



**Acta No. 68
SUCINTA**

En el Municipio de Santiago, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 09:12 nueve horas con doce minutos, del día 23 de marzo del 2018, reunidos en la Sala de Juntas Galería de Ex alcaldes, declarado Recinto Oficial, se llevarán a cabo los trabajos de la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, presidida por un servidor el C. Javier Caballero Gaona.

Cedo la palabra al Secretario del Ayuntamiento C. Héctor Guadalupe Chávarri de la Rosa, para que dé lectura al Orden del Día correspondiente.

El C. Héctor Guadalupe Chavarrí de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento, muy buenas tardes, antes de dar lectura al orden del día, compañeros miembros del Ayuntamiento, personal administrativo y público en general, les informo que de conformidad con el Artículo 71 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago, N.L. "queda prohibido para los integrantes del Ayuntamiento el uso de aparatos celulares o de radiocomunicación durante el desarrollo de ésta sesión, así como también para todo el público y servidores públicos de la Administración Municipal que se encuentren presentes.

**ORDEN DEL DÍA
Para la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo
Acta No. 68**

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y SU APROBACIÓN EN SU CASO.
- 3.- INFORME DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS SEGUIMIENTOS A LOS OFICIOS Y ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.
- 4.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
- 5.- INFORME DEL TESORERO MUNICIPAL

Secretaría del Ayuntamiento

[Handwritten signatures and initials]



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2015-2018



- 6.- ASUNTOS ESPECÍFICOS A TRATAR POR LAS COMISIONES DE REGIDORES Y SÍNDICOS.
- 7.- ASUNTOS GENERALES
- 8.- CLAUSURA.

Señores miembros del Ayuntamiento está a su consideración de ustedes el Orden del Día, si están de acuerdo sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

Pasamos al Punto No. 1 del Orden del Día que es la LISTA DE ASISTENCIA.

Agradezco la presencia del C. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal.

Encontrándose aquí reunidos la mayoría de los miembros integrantes de este Ayuntamiento, señor Presidente Municipal, de conformidad con el Artículo 48 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se declaran válidos todos los acuerdos que en esta Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria sean tomados. Observándose la ausencia de la C. Leticia García Rincón, Octava Regidor, quien justifica su inasistencia.

Pasamos al Punto No. 2 LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y LA APROBACIÓN EN SU CASO.

Se aprobó por unanimidad de los presentes, la omisión de la lectura del Acta No. 67 de la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria, así como el contenido de la misma.

Pasamos al Punto No. 3 INFORME DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL SEGUIMIENTO A LOS OFICIOS Y ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Se aprobó por unanimidad de los presentes, la omisión de la lectura del Informe del Secretario del Ayuntamiento del seguimiento a los oficios y acuerdos de la Sesión anterior Acta No. 67 así como que se integre el contenido al Acta.



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2015-2018



ACTA No. 67
QUINGUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA
08 DE MARZO DE 2018

- 1.- Se aprobó por unanimidad el Orden del Día.
- 2.- Se aprobó por unanimidad de los presentes la omisión de la Lectura del Acta No. 66 de la Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria, así como el contenido de la misma.
- 3.- Se aprobó por unanimidad de los presentes la omisión de la lectura del Informe del Secretario del Ayuntamiento, de los seguimientos a los oficios y acuerdos de la sesión anterior, así como que se integre el contenido al acta.
- 4.- Se aprobó por unanimidad de los presentes, el Oficio de la Lic. Sara Marcela Cabello Cavazos, Directora del DIF, referente a la autorización para llevar a cabo el proyecto de actualización y reparación de equipos y sala de espera del CRI Santiago, en cual se llevará a cabo por medio del Programa de Apoyos a Proyectos de los DIF Municipales que brinda el DIF, N.L., con un monto de hasta \$60,000.00 y el municipio aportará el monto de \$60,679.44.
- 5.- Se aprobó por unanimidad de los presentes, el DICTAMEN REFERENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA REVOCACIÓN DE ANUENCIAS MUNICIPALES PARA EL EXPENDIO, VENTA O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y CANCELACIÓN DE ADEUDOS.
- 6.- Se aprobó por unanimidad de los presentes: el DICTAMEN REFERENTE A LA APROBACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO "MUD FEST MTY".
- 7.- Se aprobó por unanimidad de los presentes, el DICTAMEN REFERENTE A LA BAJA VOLUNTARIA DE LA ANUENCIA MUNICIPAL CON NO. DE CONTRIBUYENTE 104. A nombre de la C. Reynalda Guadalupe Salazar Tamez.
- 8.- Se aprobó por unanimidad de los presentes, el DICTAMEN REFERENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CONTROL CANINO Y FELINO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.

Juan Pablo
Aguirre

Cristal J. Márquez Silva



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2015-2018



9.- Se aprobó por unanimidad de los presentes, turnar a la comisión de Gobernación y Reglamentación para su análisis estudio y dictaminación, la propuesta del C. Azael Zambrano Valdés, Séptimo Regidor, referente a que se establezca el día 8 de marzo como el día de la mujer y que se lleve a cabo una celebración y reconocimiento a las mujeres destacadas del municipio en esa sesión.

Siguiendo con el orden del día Pasamos al Punto No. 4 LECTURA DE CORRESPONDENCIA.

1.-Se aprobó por unanimidad de los presentes, turnar de conformidad con el Artículo 46 Fracción VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago, N. L. a la Comisión de Comercio, Espectáculos y Alcoholes para su revisión, análisis y dictaminación, el Oficio del Lic. José Guadalupe Salinas Rodríguez, Director de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, en realicen a la solicitud de cesión de derechos en vida en el permiso a nombre de la C. Alicia Enriqueta Flores Salazar, con giro de Miscelanea con venta de cerveza en botella cerrada, con número de contribuyente 193, ubicado en la calle 5 de febrero No. 115, San José Sur, Santiago, N.L. y pase a nombre de su hijo el C. Fabián Sáenz Flores.

2.-Se aprobó por unanimidad de los presentes, turnar de conformidad con el Artículo 46 Fracción VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago N.L., a la Comisión de Comercio, Espectáculos y Alcoholes para su revisión, análisis y dictaminación, el Oficio del Lic. José Guadalupe Salinas Rodríguez, Director de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, en relación a la baja voluntaria de la anuencia municipal a nombre de la C. María Guadalupe Alanís Alfaro, con giro de Abarrotes con venta de cerveza en botella cerrada, con numero de contribuyente 1311, el cual se encuentra ubicado en Congregación Margaritas, Margaritas, Santiago, N.L.

3.- De carácter informativo tenemos el oficio del Ing. Javier Caballero Gaona, en el cual nos da aviso de su ausencia del Municipio el día 15 de marzo del año en curso, para atender asuntos de carácter personal

4.- Se aprobó por unanimidad de los presentes, turnar de conformidad con el Artículo 46 Fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago N.L., a la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio , para su revisión, análisis y dictaminacion , el Oficio presentada por la agrupación "GOSEN TIERRA DE PROVISIÓN A.C." en el cual solicitan en comodato un bien inmueble propiedad del municipio, con la finalidad de edificar un templo, con el propósito de atender no solo el área social sino también la espiritual y



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2015-2018



coadyuvar al bienestar de Santiago, dicho predio se encuentra ubicado en Calle Apolonio Valdez y Los Perales en la colonia Lic. Héctor Caballero, Santiago, N.L. con las observaciones realizadas por el C. Azael Zambrano Valdés, Séptimo Regidor.

5.- Se aprobó por unanimidad de los presentes, turnar de conformidad con el Artículo 46 Fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento a la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ecología y Nomenclatura, para su revisión, análisis y dictaminación, el Oficio de la Arq. Rosa Nelly Rodríguez Garza, Directora de Desarrollo Urbano, referente a la solicitud de autorización para realizar la consulta pública dentro del término de 30 días hábiles del PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE SANTIAGO NUEVO LEÓN 2018-2050.

6.- Se aprobó por mayoría de los presentes, el Oficio del Ing. Miguel Ángel Espinoza Juárez, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, en el cual solicita se someta a aprobación los proyectos de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2018 dentro del programa de SEDESOL, Fondo de Ultracrecimiento Ejercicio 2018 y Fondo de Desarrollo Municipal Ejercicio 2018.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)
\$8'048,663.15

Fondo de Ultracrecimiento
\$6'384,708.00

Fondo de Desarrollo Municipal
\$9'409,647.00

Anexo 1

Pasamos al Siguiente punto del orden del día que es 5. INFORME DEL TESORERO MUNICIPAL.

C.P. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal
CUENTA PÚBLICA 2017





Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2015-2018



1.- Se aprobó por mayoría de los presentes, el Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, referente al envío al H. Congreso del Estado de Nuevo León, la Cuenta Pública del Municipio de Santiago del Ejercicio Fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo 2

Pasamos al punto No. 6 del orden del día que es ASUNTOS ESPECÍFICOS A TRATAR POR LAS COMISIONES DE REGIDORES Y SÍNDICOS.

1.- Se aprobó por mayoría de los presentes, el Dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal y Patrimonio, referente a la aprobación de la celebración del convenio de reconocimiento de adeudo y pago de consumos del servicio de agua potable y drenaje sanitario otorgados por la institución pública descentralizada "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", relativos a adeudos de administraciones pasadas.

Anexo 3

2.- Se aprobó por unanimidad de los presentes, celebrar Convenio de Coordinación Fiscal y Control Vehicular 2018, con la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

Anexo 4

Pasamos al punto No. 7.- ASUNTOS GENERALES.

1.- Se aprobó por unanimidad de los presentes, el oficio del C. R. Gustavo Javier Ledezma López, referente a las bajas y altas de figuras educativas del CONAFE en el municipio de Santiago N.L.

MEDINA VALDEZ KENIA ROCIO	BAJA (NOGALERA)	RAFAELA BENITO BUENO	ALTA (NOGALERA)
CANTU SAENZ JAVIER ALEJANDRO	BAJA (POTRERO REDONDO)	ISAAC ALEJANDRO AGUILAR SÁNCHEZ	ALTA (POTRERO REDONDO)
ANTONIO GUTIERREZ RUBEN	BAJA (HONDABLE)	BENIGNO ORTA GONZALEZ	ALTA (HONDABLE)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Cristal", "Gustavo", and others.



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2015-2018



2.- intervención del C. Azael Zambrano Valdés, Séptimo Regidor, en el cual menciona la nota de medios de comunicación referente Matan Accidentes más que el Crimen, por lo que solicita se exhorte al Área de Vialidad del Municipio para que se estudie y se analice un solución respecto a este retorno.(frente al Gas)

* El C. Javier Caballero Gaona, Presidente Municipal, se ha estado dialogando con la SCT, y claro hay que dar una solución a eso, en lo que compete al municipio y seguir gestionando ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

3.- El C. Alfonso Gerardo Aparicio Hernández, Síndico Primero, en relación al oficio turnado en la Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria Acta No. 65, de fecha 20 de febrero de 2018 a la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, la solicitud del L. José Rogelio Sandoval Gómez, . Presidente del Club de Leones de Santiago A. C., en l cual solicita la condonación de los adeudos, recargos y rezagos del Impuesto Predial, por los anterior esta comisión determina se comunique al Tesorero Municipal para que en ejercicio de sus atribuciones realice lo conducente, toda vez que está facultado por este Ayuntamiento para realizar dichos subsidios.

4.- El C. Alfonso Gerardo Aparicio Hernández, Síndico Primero, en relación al oficio turnado en la Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria, Acta 63, de fecha 19 de enero del 2018, a la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, la petición para estudio de beneficiar con un seguro de robo habitación al 10% de los expedientes catastrales que hayan realizado el pago en el mes de enero. Por lo anterior informo al pleno en referente a este tema que sea a futuro, relativo a proporcionar un incentivo aquellos contribuyentes que cumplan puntualmente en el próximo ejercicio fiscal con el pago de dicho impuesto, por lo que se remite al Tesorero Municipal para su revisión en el siguiente ejercicio.

5.- Se aprobó por unanimidad de los presentes, el oficio presentado por la C. Peggy Annett Pérez Simenson, Tercera Regidora en el cual solicita se le otorgue una licencia sin goce de sueldo a partir del día 24 de marzo y hasta el día 02 de julio del presente año, lo anterior por asuntos de índole personal.

6.- Se llevó a cabo la Toma de Protesta de Ley correspondiente, a la C. Ángela María Cervantes Martínez, Tercera Regidora Suplente, y se integre a este Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León , a los trabajos y las comisiones que integraba la titular, a partir del día 24 de marzo del año en curso.



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2015-2018



SANTIAGO

—NATURALMENTE—
BUENO POR SU GENTE
COMUNIDAD SUSTENTABLE

No habiendo otro asunto a tratar, pasamos al punto No. 8 del Orden del Día, que es **CLAUSURA** de esta Sesión Ordinaria.

El C. Javier Caballero Gaona, Presidente Municipal, clausura, siendo las 09:55 - nueve horas con cincuenta y cinco minutos, del día 23 de marzo del presente año, se dan por terminados los trabajos correspondientes a la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria.

[Handwritten signatures and initials]



Secretaría del Ayuntamiento

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2015-2018



SANTIAGO

—NATURALMENTE—
ÚNICO POR SU GENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

RUBRICAS

C. ALBERTO FLORES SALAZAR
PRIMER REGIDOR

C. OVIDIO GONZÁLEZ FLORES
SEGUNDO REGIDOR

C. PEGGY ANNETT PÉREZ SIMENSON
TERCERA REGIDORA

C. CRISTAL SAMIRA ALANÍS SILVA
CUARTA REGIDORA

C. PERLA VICTORIA ESCAMILLA TORRES
QUINTA REGIDORA

C. IRMA PATRICIA ALANÍS ROCHA
SEXTA REGIDORA

C. AZAEL ZAMBRANO VALDÉS
SEPTIMO REGIDOR

C. LETICIA GARCÍA RINCÓN
OCTAVA REGIDORA

C. MARÍA DEL ROBLE PEÑA DE LEÓN
NOVENA REGIDORA

C. ALFONSO GERARDO APARICIO HERNÁNDEZ
SÍNDICO PRIMERO

C. JORGE ALBERTO ESPRONCEDA TAMEZ
SÍNDICO SEGUNDO

C. HECTOR GUADALUPE CHAVARRRI DE LA ROSA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. JAVIER CABALLERO GAONA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA No. 68 DE LA QUINCUGESIMA OCTAVA
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2018.

ACTA SUCINTA

(Anexo 2)

Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, referente al envío al H. Congreso del Estado de Nuevo León, la Cuenta Pública del Municipio de Santiago del Ejercicio Fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017


Secretaría del Ayuntamiento



DICTAMEN SOBRE EL ENVÍO AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

**CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN.
P R E S E N T E. –**

A los miembros de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal y Patrimonio, nos fue turnada la solicitud para el estudio y en su caso aprobación para el envío de la **CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**, de lo anterior y con fundamento en lo establecido por los artículos 38 y 42 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como los artículos 28, 30 fracción II, 32, 35, 36, 46 fracción II, 56 y demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, tenemos a bien poner a su consideración el presente dictamen basado en los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- Que en fecha 20 de marzo del presente año el **C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ**, Tesorero Municipal, mediante oficio número **SFTM-1452/2018** convocó a los miembros de esta Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio para el análisis y revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, para que en ejercicio de nuestras atribuciones realicemos lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Corresponde a esta Comisión permanente de Hacienda Municipal y Patrimonio conocer del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, 30 fracción II, 46 fracción II inciso e) y demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago Nuevo León.

SEGUNDO.- Corresponde al Ayuntamiento, enviar al H. Congreso del Estado las cuentas públicas del ejercicio fiscal anterior, para que éste las apruebe o rechace en su caso, en ese mismo sentido, es facultad y obligación del Ayuntamiento, en materia de Hacienda Pública Municipal, entre otras, 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, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 33 fracción III inciso (f) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 27 fracción III, inciso (f) del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León.



TERCERO.- Con base en los puntos anteriores, se aprueba por esta Comisión enviar el presente proyecto de dictamen al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, Nuevo León, para que en ejercicio de sus facultades lo difunda entre los integrantes de ese órgano colegiado, se agregue al orden del día de los asuntos a tratar por Comisiones y se ponga a consideración del Pleno la propuesta antes referida para su votación y una vez votado proceda a informar a las áreas involucradas con el fin de que realicen las acciones pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, nos permitimos someter a la consideración de este Ayuntamiento, el siguiente proyecto de:

ACUERDO

PRIMERO.- Se **APRUEBA** se envíe al H. Congreso del Estado de Nuevo León, la Cuenta Pública del Municipio de Santiago, del ejercicio fiscal correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2017, lo anterior con fundamento en los artículos 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 33 fracción III inciso (f) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 27, fracción III, inciso (f) del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León.


Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal y Patrimonio del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, a los 20 días del mes de marzo del 2018.

ATENTAMENTE

LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO


C. ALFONSO APARICIO HERNÁNDEZ
SÍNDICO PRIMERO
PRESIDENTE


C. JORGE ALBERTO ESPRONCEDA TAMEZ
SÍNDICO SEGUNDO
SECRETARIO


C. AZAEL ZAMBRANO VALDÉS
SÉPTIMO REGIDOR
VOCAL

Santiago, N.L., a 23 de marzo de 2018

El suscrito Lic. Héctor G. Chávarri de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento de Santiago, N. L., hago constar y certifico: que la copia fotostática que consta de (12)-doce hojas utilizadas por un solo lado, es fiel reproducción de su original, la cual obra en la Secretaría del Ayuntamiento, registrada bajo el libro de Actas con el No. 68 de la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria, de fecha 23 de Marzo del 2018, de la Administración Municipal 2015-2018 y expido para uso de la parte interesada. Lo anterior conforme a la fracción XVI del artículo No. 98, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como el diverso 13, fracción VI y demás relativos del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Santiago, N. L.


LIC. HÉCTOR G. CHAVARRI DE LA ROSA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Secretaría del Ayuntamiento



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
ÚNICO POR SU GENTE
CORPORACIÓN MUNICIPAL 2016-2018

CUENTA PÚBLICA

2017



Santiago Nuevo León a 23 de Marzo de 2018

Oficio No. SFTM 1468 /2018

**Presidente del H. Congreso del Estado
Presente.-**

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; artículo 33 fracción III inciso f), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; y 7 primer párrafo y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, anexo a la presente la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, autorizada por el R. Ayuntamiento de Santiago Nuevo León en el acta número Sesenta y Ocho de la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria de fecha 23 de marzo de 2018.

Sin otro asunto en particular me despido de usted.

ATENTAMENTE

Santiago N.L. a 23 de Marzo de 2018.

EL C. TESORERO MUNICIPAL

C. Francisco Javier Almaguer Tamez

Se Anexa 2 CD (Inventario Bienes y Cuenta Pública)
Se anexa Relación de Juicios
Se anexa Notas de los estados financieros



**GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.**

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Ing. Javier Caballero Gaona





SANTIAGO



Secretaría de Finanzas y Tesorería

Oficio SFTM 1455/2018

R. Ayuntamiento
Santiago Nuevo León

Presente.-

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 100 fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León que indica como facultad y obligación del C. Tesorero Municipal, remitir al Congreso del Estado, previa aprobación del Ayuntamiento la Cuenta Pública en los términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y a los artículos 48, 52 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se pone a su consideración la Cuenta Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017.

Una vez autorizada, se enviará para su aprobación al H. Congreso del Estado en observancia a lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; artículo 7 primer párrafo y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y artículo 33, fracción III inciso f) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

[Handwritten signatures and initials]

~~ATENTAMENTE~~

~~Santiago N.L. a 20 de marzo de 2018
El C. Tesorero Municipal~~

~~C. Francisco Javier Almaguer Tamez~~

*Recibido en el
23/03/18
C. S. Almaguer Tamez
C. J. Almaguer Tamez*

Alfredo Torres

*23/03/18
8:56 hrs.
Recibido en el
C. J. Almaguer Tamez*

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Secretario del Ayuntamiento
c.c.p. Archivo



Secretaría de Finanzas y Tesorería

Juárez y Abasolo s/n Col. Centro, Santiago, N.L., México, C.P. 67320 Tel. 01 (81) 2451-5533 ó 2251-0333
www.santiago.gob.mx

MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
 (Cifras en pesos)

De conformidad con el artículo 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2017, con los siguientes apartados:

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de Memoria (Cuentas de orden)
- c) Notas de Gestión Administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

Este rubro se integra por los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor como sigue:

Cuenta	Concepto	Al 31 de diciembre de	
		2017	2016
1111	Efectivo	\$304,104	\$307,104
1113	Bancos	16,633,531	9,105,963
1115	Fondos con afectación específica	39,078,686	16,417,574
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía	35,950	35,960
		\$ 56,052,271	\$25,866,591

Bancos y Fondos con afectación específica. Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques de recursos propios y cuentas etiquetadas para la ejecución de los programas y ejecución del gasto operativo.

2. Derechos a recibir efectivo o equivalentes

En este rubro se incluye los saldos que representan cuentas por cobrar a corto plazo, principalmente por el subsidio al empleo y son las cuentas transitorias

Cuenta	Concepto	Saldo al 31 de diciembre de	
		2017	2016
1122	Gobierno del Estado de Nuevo León	\$170,822	\$170,822
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto plazo	1,229,558.19	1,149,447.53
1125	Deudores por anticipos a la Tesorería a Corto plazo	25,225.40	25,225.40
1129	Otros Derechos a recibir efectivo y equivalentes corto plazo	7,444,839.68	7,982,649.65
		\$8.870.445.27	\$9,328,144.58

3. Derechos a recibir Bienes o Servicios

El análisis de las cuentas al 31 de diciembre del 2017 de los derechos a recibir Bienes o Servicios, se integra por los anticipos otorgados a los contratistas por las obras pendientes de ejercer, se amortiza conforme se devenguen las obras y se proporcionen las estimaciones correspondientes:

Cuenta	Concepto	Saldo al 31 de diciembre de	
		2017	2016
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	\$116,576.50	\$116,576.50
1134	Anticipo a contratistas por Obras Públicas	\$24,627,937.69	9,232,865.05
		\$24,744,514.19	\$9,349,441.55

4. Bienes Disponibles para su transformación o Consumo (Inventarios)

Esta nota no le es aplicable al municipio ya que no tiene bienes disponibles para su transformación ni bienes que se encuentren dentro de la cuenta de inventarios, toda vez que no realiza algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

5. Almacén

Esta Nota no le es aplicable al municipio en virtud de que no cuenta con almacén.

6. Inversiones Financieras

Esta Nota no le es aplicable a la entidad ya que no cuenta con inversiones financieras.

7. Inversiones Financieras a Largo Plazo

Esta Nota no le es aplicable a la entidad ya que no cuenta con inversiones financieras, ni saldos de participaciones y aportaciones de capital.

8. Infraestructura, Bienes Muebles y Depreciación

a) Bienes inmuebles e Infraestructura

El saldo se integra como sigue:

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo al 31 de diciembre de	
		2017	2016
1231	Terrenos	\$381,634,829.24	\$368,834,829.24
1233	Edificios no habitacionales	27,334,021.50	27,334,021.50
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	102,104,355.35	91,233,881.89
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	14,150,524.80	11,925,341.53
1239	Otros bienes inmuebles	16,000,000.00	0.00
	Total Infraestructura	\$541,223,730.89	\$ 499,328,074.16

Durante el ejercicio 2017, se finalizaron proyectos de inversiones, las cuales fueron registradas contra resultados de ejercicios anteriores por haberse realizado en periodos anteriores al ejercicio que se presenta.

Durante el ejercicio 2017 se realizó la adquisición de terrenos como a continuación se expone:

Inmueble ubicado en la calle 21 de marzo S/N Col. Santa Rosalía del Municipio de Santiago, N.L. cuya superficie total es de 11,036.377 m², se localiza en la congregación en Huajuquito, el cual será destinado para unidad deportiva.

Monto de operación \$ 16'000,000.00

Inmueble ubicado en carretera a bahía escondida, junto al panteón Santo Domingo, que será destinado para panteón municipal.

Monto de operación \$ 12'800,000.00

b) Bienes Muebles e intangibles

El saldo se integra como sigue:

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Al 31 de diciembre de	
		2017	2016
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,963,919.86	4,791,743.42
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	754,567.42	563,593.89
1243	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,591,545.58	1,591,545.58
1244	Vehículos y equipo terrestre	33,351,279.54	26,740,951.30
1245	Equipo de defensa y seguridad	2,539,045.79	1,219,798.01
1246	Maquinaria Otros equipos y herramientas	8,435,296.38	6,921,851.68
1247	Bienes artísticos, culturales y científicos	552,080.00	532,360.00
1251	Software	3,690,890.70	322,624.08
1254	Licencias	82,702.20	82,702.20
		\$57,961,327.47	\$42,767,170.16

El incremento en la cuenta 1251 Software, se debe a la adquisición del sistema de contabilidad gubernamental MEGA, el cual se encuentra en proceso de implementación.

c).- Depreciación de Bienes Muebles

La depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2017 y 2016 es de \$47,317,896.05.

Derivado del proceso de implementación, el módulo de control patrimonial no se ha liberado, por lo que no fue posible calcular la depreciación del ejercicio 2017, cabe aclarar que en el siguiente ejercicio se realizará el registro correspondiente.

Para el cálculo de la vida útil de los bienes muebles, y su valor de depreciación, el municipio aplica y aplicará lo establecido en los **Parámetros de Estimación de Vida Útil** emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable el 31 de julio del 2012.

El municipio calcula la depreciación mensualmente. El método de depreciación utilizado es el de la línea recta.

Las tasas que aplica el municipio son las siguientes:

Activos	Años de vida útil	% de depreciación
Edificios no habitacionales	20	5
Muebles de oficina y estantería.	10	10
Muebles, excepto de oficina y estantería.	10	10
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	3	33.3
Equipos y aparatos audiovisuales.	3	33.3
Vehículos y equipo terrestre.	5	20
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	10	10
Equipo de comunicación y telecomunicación.	10	10
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	10	10
Otros equipos.	10	10

Para el cálculo de la vida útil de los bienes se aplica la siguiente fórmula:

Valor de Adquisición = Listado de inventario con el que cuenta el municipio.

Valor de Desecho = Valor aproximado en el costo al día de hoy.

Vida útil = Valor de años en vida útil según experiencia.

Depreciación = $\frac{\text{Valor de Adquisición} - \text{Valor de Desecho}}{\text{Vida útil}}$

9. Estimaciones por pérdida o Deterioro de activos circulantes

No aplica en éste municipio.

10. Otros Activos Circulantes

No aplica en éste municipio.

Pasivo

1. Cuentas por pagar a corto y largo plazo

Este rubro se compone de dos grupos, el pasivo circulante con vencimiento menor a un año y el pasivo no circulante con vencimiento mayor a un año. En estos se reflejan pasivo derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar a proveedores y contratistas, obligaciones laborales, y acreedores diversos. A continuación, se presenta la integración de este rubro.

Corto Plazo

No. Cta.	Concepto	Al 31 de diciembre de	
		2017	2016
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	29,411,647.83	23,243,670.61
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto	26,284,035.94	26,691,254.85
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	242,330.97	-
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	5,665,660.70	8,611,561.62
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,257,276.28	847,278.80
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	11,967,669.84	1,967,062.44
2191	Ingresos por clasificar	2,608.00	2,608.00
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	8,238,254.78	10,206,584.78
		83,069,484.34	71,570,021.10

En las notas de gestión administrativa se presenta el Estado analítico de deuda y otros pasivos.

2. Fondos y bienes de terceros en administración.

Esta nota no le aplica al municipio, ya que no cuenta con fondos y bienes de terceros en administración.

3. Pasivos Diferidos y Otros

Esta nota no le aplica al municipio, ya que no cuenta con pasivos diferidos y otros que pudieran afectarle financieramente.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. Ingresos de gestión, participaciones, aportaciones y subsidios

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2017

Nombre de la Cuenta	Del 01 de enero al 31 de diciembre de	
	2017	2016
Impuestos	119,913,530.10	84,456,208.20
Derechos	15,144,244.93	14,423,770.68
Productos de Tipo Corriente*	10,918,244.24	9,986,364.13
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,831,105.61	10,088,306.49
Participaciones y Aportaciones	127,961,476.74	106,219,526.03
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	123,578,336.73	53,617,809.04
Total	\$405,346,938.35	\$278,791,984.57

2. Gastos y otras pérdidas

Las cuentas de gastos de funcionamiento del periodo se integran por servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, ayudas sociales, pensiones y jubilaciones.

CONCEPTO	2017	%	2016	%
Servicios Personales	147,699,164	52.9%	135,024,185	53.3%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	90,956,029		-	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,249,946		-	
Seguridad Social	2,078,316		-	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,204,897		-	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31,190,677		-	
Pago de estímulos	19,300		-	
Materiales y Suministros	31,084,095	11.1%	24,526,483	9.7%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,340,478		-	
Alimentos y Utensilios	1,062,366		-	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,066,401		-	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,205,982		-	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,023,715		-	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,814,478		-	

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,461,538		-	
Materiales y Suministros Para Seguridad	730,398		-	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,378,739		-	
Servicios Generales	80,073,000	28.7%	69,800,196	27.5%
Servicios Básicos	17,923,353		-	
Servicios de Arrendamiento	9,230,179		-	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,723,367		-	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,503,803		-	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,450,388		-	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	3,950,476		-	
Servicios de Traslado y Viáticos	901,252		-	
Servicios Oficiales	12,320,376		-	
Otros Servicios Generales	6,069,806		-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,900,034	6.8%	17,265,107	6.8%
Ayudas Sociales	4,727,677		-	
Pensiones y Jubilaciones	14,172,357		-	
Intereses de la Deuda Pública	1,101,540	0.4%	972,903	0.4%
Depreciación del ejercicio			3,852,593	1.5%
Otros gastos			2,079,039	0.8%
Total del Gasto	278,857,834	100%	253,520,507	100%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

La variación en la hacienda pública o patrimonio, es principalmente por el resultado de los ejercicios, adicionalmente a que en el ejercicio 2017 se realizó el traspaso de obras en proceso terminadas en bienes de uso común, las cuales no son capitalizables.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Efectivo y equivalentes

Concepto	Al 31 de diciembre de 2017	Al 31 de diciembre de 2016
Efectivo	\$304,104	\$307,104
Bancos	16,633,531	9,105,963
Fondos con afectación específica	39,078,686	16,417,574
Depósitos de fondos de terceros en garantía	35,950	35,960
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 56,052,271	\$25,866,591

2. Adquisición de Inversiones en Proceso y Activo Fijo

En el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 el municipio adquirió los siguientes bienes:

CONCEPTO	IMPORTE
Terrenos	\$ 28'800,000.00
Edificios	.00
Bienes muebles	\$2'917,535.78
Intangibles	\$3'800,000.00
Total	\$ 35'517,535.78

3.- Conciliación Flujo de Efectivo Neto de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$126,489,104.52	\$29,124,070.76
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación		3,852,592.74
Inversión pública no capitalizable		
Partidas extraordinarias		

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y gastos contables

Ayuntamiento de Santiago, N.L.		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		419,029,374

2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	



3. Menos ingresos presupuestarios no contables		13,682,435
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	13,500,000	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	182,435	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	405,346,938
--	--------------------

2. Conciliación entre los egresos presupuestarios y gastos contables

Ayuntamiento de Santiago, N.L.		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		381,673,085

2. Menos egresos presupuestarios no contables		104,874,069
Mobiliario y equipo de administración	1,753,733	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	588,769	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	6,610,328	
Equipo de defensa y seguridad	1,319,248	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,564,886	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	28,800,000	
Activos intangibles	3,272,167	
Obra pública en bienes propios	4,367,789	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	5,388,885	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	51,208,264	



3. Más gastos contables no presupuestales		2,058,817
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	2,058,817	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		278,857,834
---	--	--------------------

b) NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden (Contables)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el Estado de Situación Financiera del municipio; sin embargo, su incorporación en los libros es necesaria con fines de recordatorio contable de control.

A la fecha la Entidad no tiene cuentas de orden de tipo contable.

Cuentas de Orden (Presupuestales)

Cuentas de ingresos

- 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada
- 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar
- 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
- 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada
- 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada

Cuentas de Egresos

- 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado
- 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer
- 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
- 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
- 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
- 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
- 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado

LEY DE INGRESOS: Tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

Ley de Ingresos Estimada: Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.

Ley de Ingresos por Ejecutar: Representa la Ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a ésta, así como, el registro de los ingresos devengados.

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada: Representa el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Ley de Ingresos Devengada: Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte del ente público. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

Ley de Ingresos Recaudada: Representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y de otros ingresos por parte del ente público.

PRESUPUESTO DE EGRESOS: Tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

Presupuesto de Egresos Aprobado: Representa el importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

Presupuesto de Egresos por Ejercer: Representa el Presupuesto de Egresos autorizado para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado: Representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Presupuesto de Egresos Comprometido: Representa el monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

Presupuesto de Egresos Devengado: Representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

Presupuesto de Egresos Ejercido: Representa el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

Presupuesto de Egresos Pagado: Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

c) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, mismas que fueron consideradas en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2. Panorama Económico y Financiero

La renegociación del TLCAN, la reforma fiscal en EU, la evolución de las tasas de interés en EU y en México y la incertidumbre derivada del proceso electoral son variables que serán determinantes en el desarrollo económico y financiero de México. Aunado a que la carrera electoral por la presidencia de México, también pone en riesgo la estabilidad y el crecimiento de la economía del país, se espera una mayor volatilidad en los mercados, no sólo el próximo año, tras los resultados de las elecciones, sino también durante el ejercicio 2018 ante la definición de candidatos por parte de los partidos políticos. Lo anterior trae como consecuencia incertidumbre financiera, lo que afecta las participaciones y los apoyos federales hacia los municipios.

Debido a los acontecimientos en el año 2017 como lo fueron los sismos que afectaron en gran parte al sur de País, la mayoría de los recursos adicionales y los subejercicios serán direccionados a la reconstrucción de las áreas afectadas, así como para apoyo a damnificados, lo que disminuye las posibilidades de los municipios a recibir recursos extraordinarios para el año 2018.

Para el gobierno federal en 2018 se espera se enfrente a fuerte presión fiscal, porque los ingresos petroleros ya no serán sustanciales en la recaudación y se buscarán más fuentes de ingresos alternativos.

En lo particular, para el Municipio de Santiago Nuevo León, el ejercicio 2017 fue un gran año, ya que se obtuvieron importantes apoyos financieros como subsidios y aportaciones federales y estatales extraordinarias, lo que hizo posible la adquisiciones de terrenos, así como el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura y desarrollo social.

3. Autorización e Historia

El Ayuntamiento del Santiago Nuevo León es un municipio, el cual forma parte de la zona metropolitana de Monterrey, siendo el Municipio turístico por excelencia, fue fundado en 1648 por Don Diego Rodríguez d Montemayor, (Nieta de Don Diego de Montemayor), con el nombre de Valle de Santiago de Guajuco.

Santiago se encuentra localizado en la parte centro oeste del estado de Nuevo León, en las coordenadas 100° 8' longitud oeste y 25° 26' latitud norte. Se encuentra asentado en la Sierra Madre Oriental, en el valle que se forma entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra de la Silla y en la propia Sierra de la Silla, teniendo una altura variable que va de los 450 metros sobre el nivel del

mar en la parte baja del valle, hasta los 2,300 metros sobre el nivel del mar en las partes altas de las montañas.

El municipio tiene una figura irregular, colindando con ocho municipios, limita al Norte con Monterrey (Nuevo León), al nor-orienté con Juárez (Nuevo León), al orienté con Cadereyta (Nuevo León), al sur con Allende (Nuevo León), al sur poniente con Montemorelos (Nuevo León), Rayones (Nuevo León) y Arteaga (Coahuila), al poniente también con Arteaga (Coahuila), y al nor-poniente con Santa Catarina (Nuevo León).

4. Organización y Objeto Social

El Municipio de Santiago, Nuevo León es una entidad que se rige, entre otras, por las disposiciones contenidas en:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

La Constitución Política del Estado de Nuevo León;

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León;

La Ley Orgánica de la Administración Municipal;

El Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Santiago, Nuevo León;

La Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León;

La Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León;

La Ley de Ingresos de Estado de Nuevo León;

La Ley de Ingresos de los Municipios;

La Ley de Egresos del Estado de Nuevo León;

El Código Fiscal del Estado de Nuevo León.

Para el estudio, planeación y despacho de los diversos asuntos de la Administración Pública del Municipio de Santiago, Nuevo León, se cuenta con las siguientes:

Secretarías:

Secretaría del Ayuntamiento;

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal;

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología;

Secretaría de Desarrollo Económico;

Secretaría de Desarrollo Social y Humano;

Secretaría de Servicios Públicos, y

Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad.

Dependencias:

Contraloría Municipal;

Oficina Ejecutiva de Alcalde;

Oficialía Mayor;

Dirección General de Turismo, y

Dirección General de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

La Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal estará a cargo de un Tesorero, y le corresponde, otorgar apoyo administrativo a las diferentes Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública, además de las atribuciones que expresamente le señalan las Leyes, Reglamentos y demás ordenamientos legales aplicables, le compete el despacho de los siguientes asuntos:

- I. Coordinar y atender, en su caso, todas las actividades que les sean encomendadas por el Presidente Municipal, informando oportunamente de las gestiones realizadas y resultados obtenidos;
- II. Resguardar el archivo de la documentación relativa a los asuntos de su competencia;
- III. Recaudar las participaciones, Estatales y Federales, así como los ingresos y contribuciones que corresponden al Municipio;
- IV. Calificar, cuantificar y ejercer el cobro de las multas que se sancionen en los diversos reglamentos municipales; así como las correspondientes de los Acuerdos de Coordinación con otras autoridades Federales o Estatales;
- V. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales en el ámbito de su competencia;
- VI. Instaurar el Procedimiento Administrativo de Ejecución que señala el Código Fiscal para el Estado de Nuevo León;
- VII. Recaudar las contribuciones que correspondan al Municipio, de conformidad con la Ley de Ingresos para los municipios del Estado y demás disposiciones aplicables, ejerciendo para tal efecto las facultades consideradas en las mismas, incluso de ser necesario la económica coactiva, prevista el Código Fiscal del Estado;
- VIII. Recibir y custodiar las garantías del interés fiscal en los casos de prórroga y autorización para pagar en parcialidades créditos fiscales;
- IX. Proyectar los Presupuestos anuales de ingresos y egresos a fin de presentarlos al Ayuntamiento;
- X. Formular y presentar al Ayuntamiento trimestralmente el estado de ingresos y egresos municipales;
- XI. Ejercer el presupuesto de egresos y efectuar los pagos correspondientes de acuerdo con los programas y presupuestos aprobados;
- XII. Supervisar que el manejo y ejercicio de los presupuestos municipales se lleve a cabo conforme a los programas establecidos;
- XIII. Organizar y llevar la contabilidad del Municipio y las estadísticas financieras del mismo;
- XIV. Intervenir en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier tribunal, en representación de la Hacienda Pública del Municipio;
- XV. Llevar el registro contable de la deuda pública municipal, y adoptar las medidas administrativas sobre responsabilidades que afecten la Hacienda Pública;
- XVI. Revisar las declaraciones de contribuciones y practicar revisiones para verificar el estricto cumplimiento de las obligaciones;
- XVII. Resolver consultas, celebrar convenios con los contribuyentes, celebrar contratos y convenios relacionados con el ejercicio de sus atribuciones y, en general, ejercer las atribuciones que le señalen las leyes fiscales vigentes en el Estado;

- XVIII. Mantener y fomentar las buenas relaciones entre la Hacienda Municipal y los contribuyentes, proporcionando a estos la información que soliciten, así como la orientación y asesoría en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales;
- XIX. Custodiar los fondos, garantías de terceros y valores financieros del Municipio;
- XX. Establecer medidas de control respecto de los ingresos y egresos de los organismos descentralizados, así como de los patronatos que manejan recursos municipales;
- XXI. Resolver los recursos administrativos de su competencia;
- XXII. Integrar y mantener actualizado el Padrón de Contribuyentes;
- XXIII. Pagar las nóminas del personal que labora en el Municipio, así como cualquier otra obligación de pago a cargo del Municipio;
- XXIV. Realizar el cobro de los daños al patrimonio municipal ocasionado por accidentes viales o actos de vandalismo;
- XXV. Cumplir y hacer cumplir la parte que a sus dependencias y unidades administrativas corresponda, relacionado con el Plan Municipal de Desarrollo, su evaluación y seguimiento;
- XXVI. Participar en la elaboración de los convenios celebrados con el Gobierno del Estado e intermunicipales, para la realización de obras y la prestación de servicios públicos;
- XXVII. Programar y realizar las adquisiciones y el suministro de los bienes de las Secretarías y Dependencias, así como proporcionar las bases generales para las adquisiciones y suministro de los bienes de las entidades del sector paramunicipal;
- XXVIII. Llevar a cabo la gestión y trámite de servicios generales del municipio, tales como luz, agua, gas y telefonía convencional;
- XXIX. Integrar y mantener actualizado el padrón Municipal de proveedores;
- XXX. Preparar toda la información relativa a la entrega-recepción de la Administración Municipal, cuando corresponda, y
- XXXI. Las demás que las materias de su competencia le atribuyan al Municipio las leyes y reglamentos vigentes o le asigne el Presidente Municipal.

Para el despacho de los asuntos de su competencia el Tesorero Municipal se auxiliará con la Dirección de Ingresos, Dirección de Egresos, Presupuesto y Cuenta Pública, Dirección de Adquisiciones, así como las demás Coordinaciones, Jefaturas y personal que sea necesario.

El objeto social del municipio consiste principalmente en:

Otorgar de manera puntual servicios públicos de calidad para mejorar la vida de los santiaguenses.

Santiago es un Municipio reconocido por brindar atención cercana a las familias Santiaguenses y grupos vulnerables.

La Misión del Municipio de Santiago es fomentar el desarrollo integral de las familias Santiaguenses y de grupos en situación de vulnerabilidad para contribuir a mejorar la calidad de vida, realizando acciones de asistencia social en coordinación con instituciones públicas, privadas y sociedad coordinación con instituciones públicas, privadas y sociedad civil.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El 31 de Diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Los estados financieros adjuntos cumplen con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) conforme a lo dispuesto por el Manual de Contabilidad Gubernamental, y a las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Orgánica de la Administración Pública Federal, para mostrar una presentación razonable de la situación financiera del municipio. El marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) establece que la normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental, las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), las Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas son supletoriamente parte del MCCG, cuando la ausencia de normatividad así lo requiera.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No Aplica

8. Reporte Analítico del Activo

Ayuntamiento de Santiago, N.L. Estado Analítico del Activo Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	539,321,526	1,836,031,003	1,733,934,713	641,417,817	102,096,291
<i>Activo Circulante</i>	44,544,178	1,738,379,373	1,693,372,897	89,550,654	45,006,477
Efectivo y Equivalentes	25,866,591	1,254,120,282	1,223,934,602	56,052,271	30,185,680
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,328,145	454,169,292	454,626,991	8,870,446	-457,699
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,349,442	30,089,800	14,811,304	24,627,938	15,278,496
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-



Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	494,777,348	97,651,630	40,561,816	551,867,162	57,089,814
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	499,328,074	82,457,473	40,561,816	541,223,731	41,895,657
Bienes Muebles	42,361,844	11,825,891	-	54,187,735	11,825,891
Activos Intangibles	405,326	3,368,267	-	3,773,593	3,368,267
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-47,317,896	-	-	-47,317,896	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

10. Reporte de la Recaudación

No Aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Ayuntamiento de Santiago, N.L.				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	pesos		1,967,062.44	1,967,669.84



Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			
Deuda Externa			
Organismos Financieros Internacionales			
Deuda Bilateral			
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			
Largo Plazo			
Deuda Interna			
Instituciones de Crédito	pesos	10,206,584.78	8,238,254.78
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			
Deuda Externa			
Organismos Financieros Internacionales			
Deuda Bilateral			
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			
Otros Pasivos		59,396,374	72,863,560
Total Deuda y Otros Pasivos		71,570,021	83,069,484

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Proceso de Mejora

No aplica

14. Información por Segmentos

No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre



SANTIAGO

GOBIERNO MUNICIPAL



Secretaría de
Finanzas
y Tesorería

El municipio se encuentra en proceso de implementación de un nuevo sistema de contabilidad gubernamental (MEGA), por lo que después del cierre contable de diciembre y antes de la presentación de la cuenta pública del ejercicio 2017, se encontraba en recuperación de la información ejecutada y ejercida durante el periodo señalado.

Antecedente: Hasta mayo de 2017 el municipio operó con el sistema de contabilidad gubernamental SAP, derivado de que la licencia concluyó, el municipio se quedó sin sistema, posteriormente a finales del mes de abril se realizan las gestiones necesarias para la adquisición del nuevo sistema, y en el mes de junio se inicia la transición al nuevo sistema y la recuperación de la información correspondiente al ejercicio 2017.


16. Partes Relacionadas


No aplica

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ING JAVIER CABALLERO GAONA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL


CP ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ
SÍNDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
ÚNICO POR SU GENTE
REGIÓN DE VALPARAÍSO • 2016-2018

FUNDAMENTO LEGAL



SANTIAGO

—NATURALMENTE—
—UNICO POR SU GENIO—
GOBIERNO REGIONAL DE SANTIAGO

MARCO NORMATIVO

1. MARCO LEGAL

- I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 73 fracción XXVIII, la facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental definiendo su propósito que es garantizar su armonización a nivel nacional.
- II. Por su parte la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece la obligatoriedad para para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. En particular los artículo 48, 52 y 55 refieren a los contenidos y estructura de la Cuenta Pública Anual para los ayuntamientos.

2. CONCEPTO

Cuenta Pública.- El informe que los Entes Públicos, rinden al Congreso sobre su Gestión Financiera y Programática durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del año anterior (Artículo 2, fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León)



SANTIAGO

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
—NATURALEZA—
VICED EMBLEMÁTICO

3. CONTENIDO

La Cuenta Pública se **constituirá en lo relativo a los ayuntamientos de los municipios de acuerdo al Artículo 48, 52 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental** la información contable y presupuestaria siguiente:

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

- a) Estado de actividades;
- b) Estado de situación financiera;
- c) Estado de variación en la hacienda pública;
- d) Estado de cambios en la situación financiera;
- e) Estado de flujos de efectivo;
- g) Notas a los estados financieros;
- h) Estado analítico del activo, e

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;



SANTIAGO

—NATURALMENTE—
UNICO POR SU BIER

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes:

1. Administrativa;
2. Económica;
3. Por objeto del gasto, y
4. Funcional.

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa;

4. ORIGEN LEGAL DE LA OBLIGACIÓN

Se consideran entidades fiscalizadas, los Poderes del Estado, las administraciones públicas municipales, los organismos públicos descentralizados del Estado y Municipios, los fideicomisos en los que el fideicomitente sea cualquiera de los señalados anteriormente y las personas físicas o morales que por cualquier razón recauden, manejen, administren o ejerzan recursos, fondos o valores del Estado y Municipios. (Art. 2 fracción V LOFSENL)

Corresponde a su vez a los Ayuntamientos, enviar al H. Congreso del Estado las cuentas públicas del ejercicio anterior, para que éste las apruebe o rechace en su caso, contando previamente para tal efecto con el informe de resultados enviado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. (Art. 125 CPENL).



SANTIAGO

— SANTIAGUINOS UNEN SU FUERZA POR SU CIUDAD —

En ese mismo sentido, es atribución y responsabilidad de los Ayuntamientos, en materia de Hacienda Pública Municipal, entre otras, 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. (Art. 33 fracción III inciso f LLEY DE GOBIERNO MUNICIPAL)

5. DE LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada al Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado. (Art. 137 CPENL)

6. PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA E INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada al Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, a más tardar el **31 de marzo del año siguiente**. (Art. 137 CPENL)

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente será presentada al Congreso, en forma improrrogable a más tardar el 31 de marzo del año siguiente. (Art 7 LFSENL)

6.1 AMPLIACIÓN DEL PLAZO

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la Cuenta Pública y de los informes de avance de gestión financiera, cuando medie solicitud del titular del sujeto fiscalizado en la que a juicio de la Comisión, se justifique dicha ampliación; en todo caso, el titular de la dependencia correspondiente del manejo financiero



SANTIAGO

GOBIERNO REGIONAL
CORPORACIÓN MUNICIPAL
SANTIAGO

deberá comparecer ante la Comisión a informar de las razones que motiven su solicitud. En ningún caso la prórroga excederá de treinta días naturales.

7. OBJETO DE SU REVISIÓN

La revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, tiene por objeto determinar:

- I. Si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados;
- II. Si las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos se ajustan o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas;
- III. El desempeño, eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto y en las leyes de ingreso en su caso;
- IV. Si los recursos provenientes de financiamiento se obtuvieron en términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos;
- V. La exactitud y justificación de los cobros y pagos hechos de acuerdo con los precios y tarifas autorizados, de mercado o avalúo;
- VI. En forma posterior a la conclusión de los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera de sujetos de fiscalización;
- VII. Si en la gestión financiera se cumple con las leyes, decretos reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos y recursos materiales;
- VIII. Si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos públicos, y si los actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que las entidades fiscalizadas celebren o realicen, se ajustan a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios en contra del Estado en su Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los entes públicos;



SANTIAGO

— MUNICIPALIDAD DE —
— SERVIDOR PÚBLICO AL CIUDADANO —

- IX. Si los activos, propiedades y derechos del estado y los municipios están correctamente registrados y salvaguardados y si los pasivos a su cargo son reales y están registrados en su contabilidad;
- X. Las responsabilidades a que haya lugar; y
- XI. La imposición de las sanciones resarcitorias correspondientes en los términos de esta Ley.

8. RESPONSABILIDAD

La falta de la presentación injustificada de la Cuenta Pública y de los informes de avance de gestión financiera en los plazos establecidos será causa de responsabilidad en los términos de Ley.

Cuando las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera cuenten con un retraso en su presentación superior a los quince días sin que medie justificación procedente, el Órgano promoverá las acciones de responsabilidad en contra de los titulares de los sujetos de fiscalización en los términos de las leyes de la materia, debiéndose notificar de dicha circunstancia al Congreso por conducto de la Comisión.

CPENL.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León

LFSENL.- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León
Ley de Gobierno Municipal



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
ÚNICO POR SU GENTE
CORPORACIÓN SANTIAGO 2016

Informes financieros

2017



SANTIAGO

Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	56,052,270.96	25,866,591.25	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	62,860,951.72	59,393,765.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,870,445.78	9,328,145.09	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,627,937.69	9,349,441.55	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	11,967,669.84	1,967,062.44
Inventarios	-	-	- Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	- Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	- Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	2,608.00	2,608.00
Total de Activos Circulantes	89,550,654.43	44,544,177.89	Total de Pasivos Circulantes	74,831,229.56	61,363,436.32
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	541,223,730.89	459,328,074.16	Deuda Pública a Largo Plazo	8,238,254.78	10,206,584.78

Bienes Muebles	54,187,734.57	42,361,843.88	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	3,773,592.90	405,326.28	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	47,317,896.05	47,317,896.05	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	551,867,162.31	494,777,348.27	Total de Pasivos No Circulantes	8,238,254.78	10,206,594.78
Total del Activo	641,417,816.74	539,321,526.16	Total del Pasivo	83,069,484.34	71,570,021.10
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>					
Aportaciones	-	-		-	-
Donaciones de Capital	-	-		-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-		-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	126,469,104.52	126,469,104.52		126,469,104.52	25,271,478.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	121,268,102.64	121,268,102.64		121,268,102.64	131,813,596.80
Revalúos	-	-		-	-
Reservas	-	-		-	-

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	310,591,125.24	310,666,430.24
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	-	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	
Total Hacienda Pública/Patrimonio	558,348,332.40	467,751,505.06
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	641,417,816.74	539,321,526.16

ING JAVIER CABALLERO GAONA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL



~~C FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL~~

~~CP ALFONSO GERAÍDO APARICIO HERNANDEZ
SINDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO~~



SANTIAGO

Ayuntamiento de Santiago, N.L.

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 y 2016

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	153,807,124.88	118,954,649.50
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	119,913,530.10	64,456,208.20
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	15,144,244.93	14,423,770.68
Productos de Tipo Corriente	10,918,244.24	9,986,364.13
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,831,105.61	10,088,305.49
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	251,539,813.47	159,837,335.07
Participaciones y Aportaciones	127,961,476.74	105,219,526.03
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	123,578,336.73	53,617,809.04
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-

Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	405,346,938.35	275,791,884.57
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	258,856,259.68	229,350,854.29
Servicios Personales	147,699,164.02	135,024,184.98
Materiales y Suministros	31,084,095.47	24,526,482.86
Servicios Generales	80,073,000.19	69,800,156.45
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,900,034.18	17,265,106.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	348,912.26
Ayudas Sociales	4,727,676.79	3,612,830.42
Pensiones y Jubilaciones	14,172,357.39	13,303,364.11
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,101,539.97	972,903.26
Intereses de la Deuda Pública	1,101,539.97	972,903.26
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	5,931,632.21
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	3,852,592.74
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	2,079,039.47
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	276,867,833.83	253,520,596.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	126,489,104.52	25,271,478.02

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.



ING JAVIER CABALLERO GACNA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMANUER TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.

CP ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ
SINDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO



Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		310,866,430	75,305		310,861,125
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		131,813,597	25,271,478		157,085,075
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-		25,271,478		25,271,478
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	131,813,597			131,813,597
Revalúos	-				-
Reservas	-				-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		442,480,027	25,271,478		467,751,505
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		10,545,494	101,217,627		90,672,132
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-		126,489,105		126,489,105
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	10,545,494	25,271,478		35,816,972
Revalúos	-				-
Reservas	-				-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017		431,934,533	126,413,000		558,348,332


 MIGUEL ÁNGEL GALLERO GARCÍA
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL



GOSIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.


 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ TAMEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 CP ALFONSO RODRÍGUEZ ZAMBRANO HERNÁNDEZ
 SINDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO



SANTIAGO

Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	457,699	102,553,390
Efectivo y Equivalentes	457,699	45,464,176
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	30,185,680
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	457,699	-
Inventarios	-	15,278,496
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	-	57,089,814
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	41,895,657
Bienes Muebles	-	11,825,891
Activos Intangibles	-	3,368,267
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	13,467,793	1,968,330
Pasivo Circulante	13,467,793	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,467,186	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	10,000,607	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-

Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante		1,968,330
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	1,968,330
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	126,489,105	35,892,277
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	126,489,105	35,892,277
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	126,489,105	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	35,816,972
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	75,305
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

ING JAVIER CABALLERO GAONA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.

~~C FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL~~

CP ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ
SINDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO



Ayuntamiento de Santiago, N.L.

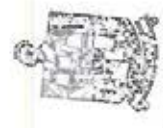
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o de enero al 31 de diciembre del 2017 y 2016

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos	409,271,823.50	278,791,984.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	119,913,630.10	84,456,208.20
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Derechos	15,144,244.93	14,423,770.88
Productos de Tipo Corriente	10,918,244.24	9,986,364.13
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,851,105.61	10,088,306.49
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Finales Anteriores	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	127,961,476.74	106,219,526.03
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	123,678,336.73	53,617,809.04
Otros Orígenes de Operación	3,924,885.15	-
Aplicación	328,927,067.18	248,695,010.55
Servicios Personales	147,699,164.02	135,024,184.98
Materiales y Suministros	31,084,085.47	24,526,482.96
Servicios Generales	80,073,000.19	66,800,196.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	348,912.26
Ayudas Sociales	4,727,676.79	3,612,830.42
Pensiones y Jubilaciones	14,172,367.39	13,303,364.11
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-

Otras Aplicaciones de Operación		51,170,773.32	2,079,039.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		80,344,756.32	30,896,974.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,895,656.73	8,937,169.49	
Bienes Muebles	11,825,890.89	36,313,067.73	
Otras Aplicaciones de Inversión	3,568,286.62	45,260,237.22	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		- 57,059,814.04	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	13,600,000.00	-	-
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	13,600,000.00	-	-
Aplicación			
Servicios de la Deuda	6,689,262.97	2,898,111.37	
Interno	1,101,539.97	2,898,111.37	
Externo	-	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,587,723.00	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		6,910,737.03	2,898,111.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		30,195,679.31	1,397,124.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		25,866,591.25	28,758,015.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		56,062,270.96	25,066,891.25

ING. JAVIER SÁBIDO GARCÍA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, N.L.

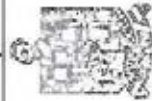
C. FRANCISCO JAVIER ALAMOS TAMIZ
TESORERO MUNICIPAL

CP. ALFONSO GUANUDO APARICIO HERRANDEZ
SINDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO



SANTIAGO
GOBIERNO MUNICIPAL

Ayuntamiento de Santiago, N.L.					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	539,321,526	1,836,031,003	1,733,934,713	641,417,817	102,096,291
Activo Circulante	44,544,178	1,738,379,373	1,693,372,897	89,560,554	45,006,477
Efectivo y Equivalentes	25,866,591	1,254,120,282	1,223,934,602	56,052,271	30,185,690
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,328,145	454,169,292	454,626,991	8,870,446	457,699
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,349,442	30,089,800	14,811,304	24,627,938	15,276,496
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	494,777,348	97,651,630	40,561,816	551,867,162	57,089,814
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	499,328,074	82,457,473	40,561,816	541,223,731	41,895,657
Bienes Muebles	42,361,644	11,825,891	-	54,187,735	11,825,891
Activos Intangibles	405,326	3,368,267	-	3,773,593	3,368,267
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	47,317,896	-	-	47,317,896	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-



ING. JAVIER C. BELLERO GAONA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER AMAGUER TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL

CP ALFONSO OSCARDO APARICIO HERNANDEZ
SINDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO

GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



Ayuntamiento de Santiago, N.L. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	pesos		1,967,062.44	1,967,669.84
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Largo Plazo				
Deuda Interna	pesos		10,206,584.78	8,236,254.78
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos			59,396,374	72,863,580
Total Deuda y Otros Pasivos			71,570,021	83,669,484



ING JAVIER CASILLERO GAONA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL

CP ALFONSO GONZALEZ APARICIO HERNANDEZ
SINDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO

GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
UNICO POR SU GENTE
2011-2016 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

INGRESOS 2017



Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Recaudado 5	
Ingresos	82,153,477.00	-	82,153,477.00	119,913,530.10	119,913,530.10	37,760,053.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	8,878,099.00	-	8,878,099.00	15,144,244.93	15,144,244.93	6,266,145.93
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	6,556,008.00	-	6,556,008.00	8,879,951.18	8,879,951.18	2,323,943.18
Capital	1,619,401.00	-	1,619,401.00	2,219,041.00	2,219,041.00	599,640.00
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	2,022,102.00	-	2,022,102.00	7,831,105.61	7,831,105.61	5,809,003.61
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	98,883,839.00	6,679,497.90	105,563,336.90	127,961,476.74	127,961,476.74	29,077,637.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,486,725.00	113,976,786.91	123,463,511.91	123,580,023.98	123,580,023.98	114,093,298.98
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
Total	209,599,651.00	134,156,284.81	343,755,935.81	419,029,373.54	419,029,373.54	209,429,722.54
				Ingresos excedentes		

ING JAVIER CABALLERO GAONA
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO, N.L.

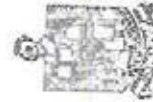
C FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
 TESORERO MUNICIPAL

CP ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ
 SINDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO



Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	82,153,477.00	-	82,153,477.00	119,913,530.10	119,913,530.10	37,760,053.10
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	8,878,099.00	-	8,878,099.00	15,144,244.93	15,144,244.93	6,266,145.93
Productos	6,556,008.00	-	6,556,008.00	8,879,951.18	8,879,951.18	2,323,943.18
Corriente	1,619,401.00	-	1,619,401.00	2,219,041.00	2,219,041.00	599,640.00
Capital	2,022,102.00	-	2,022,102.00	7,831,105.61	7,831,105.61	5,809,003.61
Aprovechamientos	98,883,839.00	6,679,497.90	105,563,336.90	127,961,476.74	127,961,476.74	29,077,637.74
Capital	9,468,725.00	113,978,786.91	123,463,511.91	123,580,023.98	123,580,023.98	114,083,298.98
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos		13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
Total	208,599,651.00	134,196,284.81	343,795,935.81	419,029,373.54	419,029,373.54	209,429,722.54
				Ingresos excedentes		

ING JAVIER CABALLERO GAONA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.I.

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ
SINDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
— ÚNICO POR SU GENTE —
MUNICIPIO SANTIAGO, 2015-2016

EGRESOS 2017



SANTIAGO

Ayuntamiento de Santiago, N.L.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Captulo y Concepto)						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2.)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	109,310,550.40	41,352,203.28	150,662,753.68	150,662,753.68	150,165,925.35	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	67,233,609.75	26,246,195.28	93,479,805.03	93,479,805.03	93,479,805.03	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,874.02	4,335.58	19,209.60	19,209.60	19,209.60	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,945,765.03	3,774,433.06	22,720,198.09	22,720,198.09	22,720,198.09	-
Seguridad Social	898,830.96	1,179,484.59	2,078,315.55	2,078,315.55	1,756,310.15	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	21,755,422.54	10,590,502.87	32,345,925.41	32,345,925.41	32,173,802.48	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	462,048.10	442,748.10	19,300.00	19,300.00	16,600.00	-
Materiales y Suministros	20,670,796.91	10,417,259.35	31,088,056.26	31,088,056.26	26,972,088.01	-
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,021,396.44	1,319,081.55	3,340,477.99	3,340,477.99	3,056,382.97	-
Alimentos y Utensilios	521,201.43	545,125.82	1,066,327.25	1,066,327.25	1,059,645.57	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	646,286.09	420,115.35	1,066,401.44	1,066,401.44	1,015,252.40	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,689,774.98	483,792.68	4,205,982.30	4,205,982.30	3,377,076.29	-

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	160,792.94	862,921.98	1,023,714.92	1,023,714.92	884,255.08
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	8,357,748.37	4,456,729.38	12,814,477.75	12,814,477.75	10,895,656.96
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,183,918.84	1,277,616.86	2,461,537.70	2,461,537.70	2,349,268.13
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	730,398.40	730,398.40	730,398.40	730,398.40
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,069,677.82	1,289,060.69	4,378,738.51	4,378,738.51	3,603,932.21
Servicios Generales	50,965,183.46	26,962,939.19	77,928,122.65	77,928,122.65	71,942,426.87
Servicios Básicos	14,032,469.45	3,890,883.92	17,923,353.37	17,923,353.37	17,772,553.37
Servicios de Arrendamiento	3,431,740.68	5,705,637.92	9,137,378.60	9,137,378.60	8,311,845.93
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,865,947.34	950,219.53	11,816,166.87	11,816,166.87	10,748,436.26
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	996,154.87	507,731.93	1,503,886.80	1,503,886.80	1,503,886.80
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,460,092.00	7,272,791.12	14,732,883.12	14,732,883.12	13,127,529.49
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	3,066,279.78	882,196.56	3,950,476.34	3,950,476.34	3,834,516.34
Servicios de Traslado y Viáticos	673,092.58	235,169.74	908,262.32	908,262.32	846,571.64
Servicios Oficiales	5,602,096.34	6,749,656.54	12,351,754.88	12,351,754.88	10,200,888.69
Otros Servicios Generales	4,835,320.42	768,649.93	5,603,970.35	5,603,970.35	5,596,196.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,825,671.67	4,192,872.29	16,018,543.96	16,018,543.96	15,776,212.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	3,126,206.68	1,605,403.31	4,731,609.99	4,731,609.99	4,489,279.02
Pensiones y Jubilaciones	6,699,464.99	2,597,466.98	11,286,933.97	11,286,933.97	11,286,933.97

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,640,296.03	37,268,834.64	43,909,130.67	43,909,130.67	43,909,130.67	43,576,423.96				
Mobiliario y Equipo de Administración	1,715,671.89	37,861.24	1,753,733.12	1,753,733.12	1,753,733.12	1,744,108.60				
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	56,911.68	531,857.17	588,766.85	588,766.85	588,766.85	531,017.32				
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,715.46	45,715.46	-	-	-	-				
Vehículos y Equipo de Transporte	3,689,183.45	2,921,144.79	6,610,328.24	6,610,328.24	6,610,328.24	6,610,328.24				
Equipo de Defensa y Seguridad	-	1,319,247.78	1,319,247.78	1,319,247.78	1,319,247.78	1,319,247.78				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,132,613.56	432,272.50	1,564,886.06	1,564,886.06	1,564,886.06	1,541,222.06				
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-				
Bienes Inmuebles	-	28,800,000.00	28,800,000.00	28,800,000.00	28,800,000.00	28,800,000.00				
Activos Intangibles	-	3,272,166.62	3,272,166.62	3,272,166.62	3,272,166.62	3,030,499.96				
Inversión Pública	10,848,342.00	45,061,446.68	55,909,788.68	55,576,053.76	55,576,053.76	67,518,153.43				333,734.92
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,848,342.00	40,693,657.30	51,541,999.30	51,208,264.38	51,208,264.38	63,052,829.59				333,734.92
Obra Pública en Bienes Propios	-	4,367,789.38	4,367,789.38	4,367,789.38	4,367,789.38	4,465,323.84				-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-				-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,811.08	1,811.08	-	-	-	-				-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-				-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-				-

Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Ergaciones Especiales	1,811.08	-	1,811.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones												
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública												
Amortización de la Deuda Pública	9,336,999.45	-	2,846,574.97	6,490,424.48	6,490,424.48	6,490,424.48	6,490,424.48	6,490,424.48	6,490,424.48	6,490,424.48	6,490,424.48	6,490,424.48
Intereses de la Deuda Pública	1,888,790.00	3,500,094.51	3,500,094.51	5,388,884.51	5,388,884.51	5,388,884.51	5,388,884.51	5,388,884.51	5,388,884.51	5,388,884.51	5,388,884.51	5,388,884.51
Comisiones de la Deuda Pública	991,210.00	110,329.97	110,329.97	1,101,539.97	1,101,539.97	1,101,539.97	1,101,539.97	1,101,539.97	1,101,539.97	1,101,539.97	1,101,539.97	1,101,539.97
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	6,456,999.45	-	6,456,999.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	249,599,651.00	162,407,169.38	162,407,169.38	382,006,820.38	381,673,065.46	382,441,655.09	382,441,655.09	382,441,655.09	382,441,655.09	382,441,655.09	382,441,655.09	382,441,655.09

ING JAVIER CABALLERO GAONA
C.PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, M.L.L.

C FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL

CP ALFONSO GÉRARDO APARICIO HERNÁNDEZ
SINDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO



SANTIAGO

Ayuntamiento de Santiago, N.L.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	190,531,548	73,878,995	264,410,543	264,410,543	253,569,719	0	
Gasto de Capital	17,488,638	82,330,281	99,818,919	99,485,184	111,094,577	333,735	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,880,000.00	3,610,424.48	6,490,424.48	6,490,424.48	6,490,424.48		
Pensiones y Jubilaciones	8,699,464.99	2,587,468.98	11,286,933.97	11,286,933.97	11,286,933.97		
Participaciones							
Total del Gasto	219,599,651	162,407,169	382,006,820	381,673,085	382,441,655	333,735	

ING JAVIER BALBUENA GAONA
 C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL



GOSIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO, N.L.

C FRANCISCO JAVIER ALMAGUER-TAMEZ
 TESORERO MUNICIPAL

CP ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ
 SINDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO



Ayuntamiento de Santiago, S.L. Gasto por Categoría Programática Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017					
Concepto	Ampliaciones (Reducciones)		Devenido	Egresos	
	Aprobado	Modificado		Pagado	Subejercicio
	1	2	4	5	6 = [3 - 4]
Programas					
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	21,482,929	58,121,140	79,270,334	85,620,952	333,735
Sujetos a Reglas de Operación	21,482,929	58,121,140	79,270,334	85,620,952	333,735
Otros Subsidios					
Desempeño de las Funciones	135,941,380	83,125,409	220,066,789	217,434,264	0
Prestación de Servicios Públicos	105,579,742	41,062,463	147,642,225	141,025,791	0
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	589,858	298,654	888,511	888,511	0
Promoción y fomento	4,165,166	-165,842	3,999,344	3,986,913	0
Regulación y supervisión	1,251,932	354,892	1,606,824	1,506,284	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Específicos	1,935,392	288,124	2,233,516	2,233,516	0
Proyectos de inversión	22,419,271	41,277,097	63,696,368	67,882,248	0
Administrativos y de Apoyo	43,138,877	18,534,303	61,673,181	58,723,657	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	41,358,721	17,874,790	59,233,510	56,299,942	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1,780,156	659,514	2,439,670	2,423,815	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
Obligaciones	8,699,465	5,472,892	14,172,357	14,172,357	0
Pensiones y jubilaciones	8,699,465	5,472,892	14,172,357	14,172,357	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	2,850,800	3,610,424	6,460,424	6,490,424	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	6,456,999	-5,456,999	0	0	0
Adjudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
Total del Gasto	279,999,651	162,407,169	382,096,820	382,441,655	333,735



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, S.L.

ING. JAVIER GALCERÓ OADNA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAYOR TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL

CP ALFONSO GARCÍA HERNÁNDEZ
SINICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO



SANTIAGO

Ayuntamiento de Santiago, N.L. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos	219,599,651.00	162,407,169.38	382,006,820.38	381,673,085.46	382,441,655.09	333,734.92
Total del Gasto	219,599,651.00	162,407,169.38	382,006,820.38	381,673,085.46	382,441,655.09	333,734.92



SANTIAGO

Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa por unidad responsable
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
100 Presidente Municipal	14,110,786.66	17,803,458.78	31,914,245.44	31,914,245.44	30,657,428.99	-	-
101 Regidores	5,568,003.39	593,486.64	6,161,490.03	6,161,490.03	6,143,070.03	-	-
110 Contraloría Municipal	1,075,669.21	75,616.10	1,000,053.11	1,000,053.11	984,197.78	-	-
111 Dir. de Fiscalización y Cuenta Pública	443,300.75	318,916.51	762,217.26	762,217.26	762,217.26	-	-
112 Dir. de Normatividad y Transparencia	435,736.07	259,621.27	695,357.34	695,357.34	695,357.34	-	-
120 Oficina Ejecutiva del Alcalde	7,152,101.51	6,208,942.09	13,361,043.60	13,361,043.60	12,192,027.55	-	-
121 Coord. Administrativa de Oficina del Alcalde	216,927.78	34,984.39	251,912.17	251,912.17	251,912.17	-	-
122 Coord. de Comunicación Social	746,052.32	240,454.10	986,506.42	986,506.42	986,506.42	-	-
123 Dir. de Eventos	1,103,776.56	1,309,484.76	2,413,261.42	2,413,261.42	2,203,078.29	-	-
124 Dir. de Relaciones Públicas	15,449.19	408,940.86	424,390.05	424,390.05	424,390.05	-	-
125 Dir. de Atención y Gestión	376,068.63	146,008.63	522,077.26	522,077.26	522,077.26	-	-
126 Dir. Plan y Proy. Estrateg	198,767.07	56,974.82	255,741.89	255,741.89	255,741.89	-	-
128 Coord. Imp. Políticas Pub	127,981.18	69,632.77	197,613.95	197,613.95	197,613.95	-	-
129 Coord. de Gestión de Proyectos	143,404.18	143,404.18	-	-	-	-	-
130 Oficialía Mayor	1,171,758.93	887,432.34	2,059,191.27	2,059,191.27	2,019,849.26	-	-
131 Dir. de Recursos Hum	1,584,856.06	630,978.31	953,877.75	953,877.75	944,075.75	-	-
132 Coord. de Relaciones Laborales	12,358.11	217,354.44	229,712.55	229,712.55	229,712.55	-	-
133 Dir. Mantto y Cons de Inmuebles	376,628.17	157,600.67	534,228.84	534,228.84	532,812.05	-	-
134 Coord. de Intendencia	1,882,010.80	1,397,183.10	3,279,193.90	3,279,193.90	3,279,193.90	-	-
135 Coord. de Mantenimiento	508,069.63	102,999.73	611,069.36	611,069.36	599,237.36	-	-
136 Coord. de Vigilancia	988,979.52	517,482.03	1,506,461.55	1,506,461.55	1,506,461.55	-	-
137 Dir. de Informática	575,315.94	264,240.80	839,556.74	839,556.74	839,387.59	-	-
138 Coord. de Hardware	196,854.12	69,662.05	266,516.17	266,516.17	266,516.17	-	-
139 Coord. de Infraestructura	196,854.12	61,098.57	257,952.69	257,952.69	257,952.69	-	-
140 Dir. General de Turismo	2,171,894.09	1,772,888.30	3,944,782.39	3,944,782.39	3,289,357.21	-	-
141 Dir de Promoción Turística Eventuales	231,344.22	71,778.03	303,122.25	303,122.25	303,122.25	-	-
142 Coord. de Op y Control	445,744.29	38,896.25	484,640.54	484,640.54	484,640.54	-	-
143 Dir de Prom Turística Eventual	76,669.14	175,777.24	252,446.38	252,446.38	252,446.38	-	-

150 Dir. General (DIF)	4,553,669.40	4,565,647.72	9,219,317.12	9,219,317.12	8,463,213.15	-
151 Coord. de Administracion DIF	2,393,725.20	119,136.16	2,274,589.04	2,274,589.04	2,274,589.04	-
152 Coord. de Asistencia Social	540,994.19	271,783.71	812,777.90	812,777.90	812,777.90	-
153 Coord. de Programas	861,244.13	538,881.11	1,400,125.24	1,400,125.24	1,400,125.24	-
154 Coord. de Integracion Social	1,073,047.03	213,074.28	1,286,121.31	1,286,121.31	1,286,121.31	-
155 Coord. de Asistencia Inte	1,794,790.54	396,051.15	2,190,841.69	2,190,841.69	2,190,841.69	-
156 DIF Eventuales	270,666.19	47,533.81	318,200.00	318,200.00	318,200.00	-
178 Jueces Auxiliares	-	478,800.00	478,800.00	478,800.00	478,800.00	-
200 Sria. del Ayuntamiento	3,135,302.91	1,337,474.84	4,472,777.75	4,472,777.75	4,128,269.15	-
201 Jefatura Ofna Sria. del A	197,089.40	51,953.71	145,135.69	145,135.69	142,627.69	-
210 Consejeria Juridica	3,196,240.79	448,355.92	2,747,884.87	2,747,884.87	2,738,013.27	-
211 Coord. de lo Contencioso	342,105.63	95,431.31	437,536.94	437,536.94	437,536.94	-
212 Coord. Juridica Consultiv	789,556.32	358,515.41	1,148,071.73	1,148,071.73	1,148,071.73	-
213 Coord. de Jueces Califica	471,147.88	108,952.39	362,195.49	362,195.49	362,195.49	-
214 Coord. de enlaces interinstitucionales	-	203,467.98	203,467.98	203,467.98	203,467.98	-
220 Dir. Par Ciudadana y Juece	1,306,011.76	103,751.03	1,202,260.73	1,202,260.73	1,202,260.73	-
230 Dir Comercio Espec y AI	704,350.14	317,764.75	1,022,114.89	1,022,114.89	999,978.61	-
231 Coord. Inspeccion y Vigil	691,554.76	132,001.37	823,556.13	823,556.13	823,556.13	-
250 Dir. de Proteccion Civil	5,834,199.56	449,855.61	6,284,055.17	6,284,055.17	6,123,047.90	-
251 Coord. de Riesgos e Inspe	179,450.02	34,469.19	213,919.21	213,919.21	213,919.21	-
252 Proteccion Civil Eventual	15,332.32	15,332.32	-	-	-	-
260 Dir. Rel. Interinstitucio	620,335.12	205,448.31	825,783.43	825,783.43	815,343.43	-
300 Sria. Finanzas y Tesoreria	5,323,637.76	12,651,958.54	17,975,596.30	17,975,596.30	17,656,791.30	-
310 Dir. de Ingresos	2,941,436.71	1,174,571.22	4,116,007.93	4,116,007.93	4,048,047.94	-
311 Coord. Catastro	86,847.98	400,312.76	487,160.74	487,160.74	487,160.74	-
320 Dir. Egresos Presup y Cta Publica	10,117,105.58	7,446,127.83	2,670,977.75	2,670,977.75	2,670,710.48	-
330 Dir. de Adquisiciones	1,358,966.09	685,811.91	2,044,778.00	2,044,778.00	2,002,247.52	-
331 Coord. de Adquisiciones	74,783.30	74,783.30	-	-	-	-
340 Jubilados	1,690,826.11	1,952,803.13	3,643,629.24	3,643,629.24	3,643,629.24	-
341 Pensionados A	4,465,433.81	2,490,283.72	6,955,717.53	6,955,717.53	6,955,717.53	-
342 Pension por viudez	2,543,205.07	1,029,805.55	3,573,010.62	3,573,010.62	3,573,010.62	-
350 Dir de patrimonio	873,093.79	515,586.18	1,388,679.97	1,388,679.97	1,388,679.97	-
400 Sria. de Obras Publicas Desarrollo Mpal	3,623,221.67	978,073.17	4,601,294.84	4,601,294.84	3,738,258.47	-
401 Coord. Construccion	2,441,019.21	583,524.27	3,024,543.48	3,024,543.48	3,024,543.48	-
410 Dir. de obras publicas	15,094,594.40	40,826,593.94	55,921,188.34	55,587,453.42	67,236,915.82	333,734.92
411 Coord. de Obras Publicas	225,682.28	53,197.54	278,879.82	278,879.82	278,879.82	-
412 Coord. de Proyectos	177,979.24	736,343.07	914,322.31	914,322.31	914,322.31	-
413 Dir. Obras Publicas Eventual	102,907.51	102,907.51	-	-	-	-
420 Dir. de Normatividad obras Publicas	991,257.34	574,339.36	1,565,596.70	1,565,596.70	1,565,596.70	-
421 Coord. Juridica	191,015.31	31,562.22	222,577.53	222,577.53	222,577.53	-
430 Dir. de Desarrollo Urbano	2,170,790.82	1,235,757.65	3,406,548.47	3,406,548.47	3,146,047.12	-
440 Dir. de Ecologia	701,249.73	337,951.42	1,039,201.15	1,039,201.15	1,038,488.91	-
500 Secretaria de Desarrollo Economico	1,140,453.47	168,714.76	1,309,168.23	1,309,168.23	1,300,707.42	-
510 Dir. Fomento y Des. Empres	281,566.29	184,293.43	465,859.72	465,859.72	465,859.72	-
511 Coord. de PYME y Gestoria	265,855.55	111,508.28	377,363.83	377,363.83	377,363.83	-
512 Coord. de Empleo y Talent	276,319.37	112,894.64	163,424.73	163,424.73	163,424.73	-

513	Coord. de Fomento Rural	197,201.11	59,151.57	256,352.68	256,352.68	256,352.68	-
600	Secretaria de Desarrollo Social	5,314,243.58	1,035,627.81	6,349,871.39	6,349,871.39	6,349,871.39	-
601	Coord. Enlaces Institucion	927,124.29	513,763.70	1,440,887.99	1,440,887.99	1,435,852.89	-
610	Dir. de Educacion	3,095,226.04	1,203,327.18	4,298,553.22	4,298,553.22	4,276,637.80	-
620	Dir. de Deportes	2,071,930.88	1,425,886.31	3,497,817.19	3,497,817.19	3,127,219.62	-
621	Coord. Administrativa de Deportes	150,435.79	196,550.72	346,986.51	346,986.51	346,986.51	-
622	Coord. de Desarrollo Deportivo	151,043.70	37,753.61	188,797.31	188,797.31	188,797.31	-
630	Dir. de Cultura	1,214,114.83	368,135.78	1,582,250.61	1,582,250.61	1,570,795.29	-
640	Dir. de Atencion a la Mujer	430,276.56	51,950.08	482,226.64	482,226.64	481,299.86	-
650	Dir. de Apoyo a la Juvent	216,424.56	97,461.90	313,886.46	313,886.46	313,581.46	-
660	Dir. de Salud	2,649,431.79	2,586,785.20	5,236,216.99	5,236,216.99	5,034,330.50	-
700	Sria de Servicios Publicos	4,458,914.38	13,595,388.57	18,054,302.95	18,054,302.95	16,965,343.30	-
710	Dir Adm Servicios publicos	719,375.35	164,531.64	883,906.99	883,906.99	883,906.99	-
711	Coord. Taller Mecanico	1,079,310.40	513,946.28	1,593,256.68	1,593,256.68	1,556,574.37	-
712	Coord. de Taller Mecanico	60,347.81	60,347.81	-	-	-	-
720	Dir. de Ornato y Forestac	4,546,138.10	2,015,877.85	6,562,015.95	6,562,015.95	6,561,535.92	-
721	Coord. de Ornato y Forest	147,939.22	58,527.72	206,466.94	206,466.94	206,466.94	-
722	Dir. Ornato y Forestacion Eventuales	242,811.98	242,811.98	-	-	-	-
730	Dir. de Vias Publicas	12,615,219.18	1,246,792.28	11,368,426.90	11,368,426.90	10,840,502.44	-
731	Coord. de Bacheo	3,565,646.36	306,283.79	3,259,362.57	3,259,362.57	3,259,362.57	-
732	Vias Publicas Eventual	106,952.81	106,952.81	-	-	-	-
740	Dir. de Panteones y Funer	2,275,325.36	15,489,836.88	17,765,162.24	17,765,162.24	17,852,024.70	-
741	Panteones y funeraria Eve	144,119.04	129,848.83	14,270.21	14,270.21	14,270.21	-
750	Dir. de Alumbrado Publico	12,762,561.23	8,852,120.63	3,910,440.60	3,910,440.60	3,087,534.60	-
800	Sria. Seg Publica y Vial.A	14,213,248.24	24,191,836.86	38,405,085.10	38,405,085.10	36,914,253.05	-
801	Coord. de la unidad de analisis	109,932.63	142,032.12	251,964.75	251,964.75	251,964.75	-
810	Coord. General Sria Seg Publica	541,800.55	373,763.48	915,564.03	915,564.03	908,114.03	-
820	Dir. de Policia	9,813,182.18	5,508,984.24	15,322,166.42	15,322,166.42	15,321,665.07	-
821	Policia Eventuales	679,008.00	676,574.85	2,433.15	2,433.15	2,433.15	0.00
822	Depto. Cadetes Eventuales	123,802.09	123,802.09	-	-	-	-
823	Jefatura de Escoltas	839,018.45	776,076.59	1,615,095.04	1,615,095.04	1,615,095.04	-
830	Dir. de Transito	1,271,505.66	1,241,234.24	2,512,739.90	2,512,739.90	2,511,639.90	-
831	Depto. Transito eventuales	480,819.24	791,401.37	1,272,220.61	1,272,220.61	1,272,220.61	-
840	Dir. de Prevencion del Delito	20,554.49	20,554.49	-	-	-	-
841	Coord. de Prevencion al Delito	152,814.87	404,392.31	557,207.18	557,207.18	557,207.18	-
850	Dir. Administrativa Seguridad Publica	1,029,882.78	70,639.33	1,100,522.11	1,100,522.11	1,100,020.76	-
851	Dir. Administrativa Seguridad Publica eventuales	56,140.22	365,914.22	422,054.44	422,054.44	422,054.44	-
900	Sindicato	2,862,403.83	672,182.94	3,534,586.77	3,534,586.77	3,534,586.77	-
Total del Gasto		219,589,651.00	162,407,169.38	382,006,820.38	381,673,065.46	382,441,655.09	333,734.92



GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, GUATEMALA

ING JAVIER CASTELLERO GAONA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL

CP AL FONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ
SINDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO



Ayuntamiento de Santiago, S.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Gobierno	140,142,550.91	96,452,258.89	235,624,809.80	238,624,809.80	231,859,234.02	
Legislación	6,871,495.76	613,761.42	7,485,247.20	7,485,247.20	7,468,827.20	
Justicia	733.08	733.08	-	-	-	
Coordinación de la Política de Gobierno	41,270,056.95	28,369,660.54	69,639,717.53	69,639,717.53	66,232,325.12	
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	
Asuntos Financieros y Hacendarios	57,061,335.86	36,789,830.19	95,851,166.05	95,851,166.05	92,713,143.29	
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	24,452,974.64	26,300,691.94	50,793,866.48	50,793,866.48	50,051,463.82	
Otros Servicios Generales	10,645,864.56	4,208,847.98	14,854,812.54	14,854,812.54	14,805,474.58	
Desarrollo Social	73,313,247.44	60,141,668.61	133,454,916.05	133,121,181.13	140,668,931.97	333,734.92
Protección Ambiental	12,053,877.24	3,458,516.39	15,512,393.63	15,512,193.63	15,512,193.63	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	35,332,192.41	42,490,431.46	78,822,623.87	78,488,858.95	88,694,704.37	
Salud	3,130,421.99	480,883.04	3,611,305.03	3,611,305.03	3,611,305.03	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	7,517,606.51	7,608,985.33	15,124,591.84	15,124,591.84	13,237,577.31	
Educación	3,847,547.81	2,680,720.00	6,508,267.81	6,508,267.81	6,489,639.81	
Protección Social	8,567,803.39	2,447,802.78	11,014,606.17	11,014,606.17	10,282,154.12	
Otros Asuntos Sociales	1,664,228.09	997,129.61	2,661,357.70	2,661,357.70	2,661,357.70	
Desarrollo Económico	4,205,025.15	185,196.63	4,390,221.80	4,390,221.80	4,366,516.37	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	1,672,596.00	587,626.47	2,240,422.47	2,240,422.47	2,239,947.47	
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	
Transporte	-	-	-	-	-	
Comunicaciones	4,165.80	4,195.80	-	-	-	
Turismo	2,528,233.35	653,434.02	1,874,799.33	1,874,799.33	1,851,668.90	
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	
Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	1,938,627.50	3,898,045.23	5,536,672.73	5,536,672.73	5,536,672.73	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	1,888,790.00	3,654,233.64	5,443,023.64	5,443,023.64	5,443,023.64	
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	
Saneamiento del Sistema Financiero	50,007.50	43,811.39	93,848.89	93,848.89	93,848.89	
Adecuos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	
Total del Gasto	219,559,651.00	162,407,169.38	392,000,820.38	381,873,085.45	382,481,655.09	333,734.92

ING. JESÚS CARLOS GADNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL

CP ALFONSO DEBORDO AVARCID HERNANDEZ
SINDICO PRIMER DEL AYUNTAMIENTO



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
ÚNICO POR SU GENTE
COMUNO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

INDICADORES POSTURA FISCAL



Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 enero al 31 de diciembre 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	209,509,651.00	405,529,373.54	405,529,373.54
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	209,509,651.00	405,529,373.54	405,529,373.54
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	217,710,861.00	376,284,200.95	377,052,770.58
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	217,710,861.00	376,284,200.95	377,052,770.58
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	29,245,172.59	28,476,602.96

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	29,245,172.59	28,476,602.96
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	891,210.00	1,101,539.97	1,101,539.97
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	28,143,632.62	27,375,062.99

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ⁴
A. Financiamiento	-	13,500,000.00	13,500,000.00
B. Amortización de la deuda	1,888,790.00	5,388,884.51	5,388,884.51
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	8,111,115.49	8,111,115.49

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos
 2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos
 3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

ING JAVIER CASTELLERO GAONA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL

CP ALFONSO GARCÍA APARICIO HERNÁNDEZ
SINDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
ÚNICO POR SU GENTE
CORPORACIÓN MUNICIPAL S.A. DE D.L.

CONCILIACION PRESUPUESTAL Y CONTABLE



SANTIAGO

MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.

Ayuntamiento de Santiago, N.L.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		419,029,374
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		13,682,435
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	13,500,000	
Otros ingresos presupuestarios no contables	182,435	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		405,346,938

Ayuntamiento de Santiago, N.L.	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017	
1. Total de egresos (presupuestarios)	381,673,085

2. Menos egresos presupuestarios no contables		104,874,069
Mobiliario y equipo de administración	1,753,733	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	588,769	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	6,610,328	
Equipo de defensa y seguridad	1,319,248	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,564,886	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	28,800,000	
Activos intangibles	3,272,167	
Obra pública en bienes propios	4,367,789	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	5,388,885	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	51,208,264	

3. Más gastos contables no presupuestales		2,058,817
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	2,058,817	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		278,857,834
---	--	--------------------



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
ÚNICO POR SU GENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2016

FORMATOS DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



SANTIAGO

Fornito 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Concepto	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	56.052.277	25.859.591	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	62.860.952	59.393.766
a1) Efectivo	354.104	307.104	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	222.660	23.243.671
a2) Bancos/tesorería	16.633.531	9.105.963	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26.234.039	26.891.255
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inverciones Temporales (Mazo 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	242.331	
a5) Fondos con Afectación Especifica	38.073.686	16.417.574	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Tesoros en Garantía y/o Administración	35.950	35.950	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5.645.691	8.811.562
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (a8+a9+a10+a11+a12+a13+a14)	8.670.446	9.326.145	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inverciones Financieras de Corto Plazo	170.823	170.823	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.257.276	847.279
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1.229.558	1.149.448	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Directos por Cobrar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Riquez a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Retiros de la Tesorería a Corto Plazo	25.225	25.225	b4) Provisión a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (b1+c1+c2)	11.967.670	1.967.062
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	7.444.840	7.982.650	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	11.967.670	1.967.062
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	24.627.308	9.349.442	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			f. Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d. Inventario (d1+d2+d3+d4+d5)	116.577	116.577	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercaderías para Venta			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercaderías Terminadas			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración			f4) Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f5) Otros Fondos de Terceeros en Garantía y/o Administrados a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
e. Almacenes			g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g. Estimaciones para Cuentas Inscritas por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
h. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		

Ayuntamiento de Santiago, S.L.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(PESOS)

<p>(31) Valores en Garantía</p> <p>(32) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)</p> <p>(33) Bienes Otorgados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago</p> <p>(34) Adquisición con Fondos de Terceros</p> <p>MA. Total de Activos Circulantes (IA + a + b + c + d + e + f + g)</p>	89,550,634	44,544,176	<p>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)</p> <p>(h1) Ingresos por Clasificar</p> <p>(h2) Rescaldación por Participar</p> <p>(h3) Otros Pasivos Circulantes</p> <p>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</p>	74,831,230	2,608	2,608	61,363,436
<p>Activo No Circulante</p> <p>a. Inversiones Financieras a Largo Plazo</p> <p>b. Derechos a Recibir Efectivo e Equivalentes a Largo Plazo</p> <p>c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</p> <p>d. Bienes Muebles</p> <p>e. Activos Intangibles</p> <p>f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</p> <p>g. Activos Diferidos</p> <p>h. Estimación por Pérdida e Deterioro de Activos no Circulantes</p> <p>i. Otros Activos no Circulantes</p> <p>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</p> <p>I. Total del Activo (I = IA + IB)</p>	541,223,731	469,328,074	<p>Pasivo No Circulante</p> <p>4. Cuentas por Pagar a Largo Plazo</p> <p>b. Documentos por Pagar a Largo Plazo</p> <p>c. Deuda Pública a Largo Plazo</p> <p>d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo</p> <p>e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo</p> <p>f. Provisiones a Largo Plazo</p> <p>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</p> <p>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</p> <p>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</p> <p>IIIA. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</p> <p>a. Aportaciones</p> <p>b. Donaciones de Capital</p> <p>c. Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio</p> <p>IIIB. Hacienda Pública Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</p> <p>a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</p> <p>b. Resultados de Ejercicios Anteriores</p> <p>c. Reservas</p> <p>d. Reservas</p> <p>e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</p> <p>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (IIIC = a - b)</p> <p>a. Resultado por Posición Monetaria</p> <p>b. Resultado por Tenería de Activos no Monetarios</p> <p>III. Total Hacienda Pública Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)</p> <p>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (IV = II + III)</p>	469,328,074	8,238,255	8,238,255	10,206,585
<p>551,867,162</p> <p>541,417,817</p>	464,777,248 <p>539,321,520</p>	83,069,484	10,206,585 <p>71,570,021</p>	<p>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</p> <p>IIIA. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</p> <p>IIIB. Hacienda Pública Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</p> <p>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (IIIC = a - b)</p> <p>III. Total Hacienda Pública Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)</p>	<p>558,348,332</p> <p>126,453,102</p> <p>121,268,103</p> <p>310,591,125</p> <p>558,348,332</p> <p>641,417,817</p>	<p>467,751,505</p> <p>25,271,475</p> <p>131,813,597</p> <p>310,666,420</p> <p>467,751,505</p> <p>539,321,520</p>	

ING JAVIER FABIAN GARCIA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL

GP ALFONSO OSWALDO AFRANCO HERNANDEZ
SINDACO PRINCIPAL DEL AYUNTAMIENTO



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, S.A.



SANTIAGO

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Ayuntamiento de Santiago, S.L.							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (1)	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Disposiciones del Período (2)	Asociaciones del Período (3)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (4)	Saldo Final del Período (5) Inicial + (-) 2 + (-) 3 + (-) 4	Pago de Intereses del Período (6)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período (7)
1. Deuda Pública (1+4+6)							
A. Corto Plazo (A=1+2+43)	1.987.062,44		1.996.488,04	1.987.062,44	1.987.062,44	1.115.763,75	0
a1) Instrucciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=3+4+62+63)	10.206.584,78			1.988.330,00	8.218.254,78		
b1) Instrucciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros	50.396,374				72.883,560		
2. Otros Pasivos	71.070,021				83.069,444		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3+1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea sujeta de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y Sociedades, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo)



Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	5.000.000,00	7 meses	cetes 28 días		
B. Crédito 2	5.000.000,00	9 meses	cetes 28 días		
C. Crédito 3	3.000.000,00	3 meses	cetes 28 días		


IVÁN JAVIER QUIÑERO OJEDA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL



Gobierno Municipal
de Santiago, Chile


FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL


CP ALFONSO CERRO
SINDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Formato 3

Ayuntamiento de Santiago, N.L.										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la inversión (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2017 (m = g - i)
NO APLICA										
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										



Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Ayuntamiento de Santiago, N.L. Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF #(REFI) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	82,153,477.00	-	82,153,477.00	119,913,530.10	119,913,530.10	37,760,053.10
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	8,876,059.00	-	8,876,059.00	15,144,244.93	15,144,244.93	6,268,185.93
E. Productos	8,175,409.00	-	8,175,409.00	11,098,992.18	11,098,992.18	2,923,583.18
F. Aprovechamientos	2,022,102.00	-	2,022,102.00	7,831,105.61	7,831,105.61	5,809,003.61
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones	62,865,385.00	-	62,865,385.00	81,086,238.63	81,086,238.63	18,100,853.63
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	46,613,402.00	-	46,613,402.00	54,966,038.33	54,966,038.33	8,052,636.33
h1) Fondo General de Participaciones	5,840,639.00	-	5,840,639.00	7,357,665.51	7,357,665.51	1,417,026.51
h2) Fondo de Fomento Municipal	2,057,036.00	-	2,057,036.00	2,466,567.60	2,466,567.60	409,531.60
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	518,120.00	-	518,120.00	203,069.75	203,069.75	316,050.25
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,662,946.00	-	1,662,946.00	2,356,463.46	2,356,463.46	493,534.46
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	2,487,783.00	-	2,487,783.00	2,677,106.04	2,677,106.04	189,323.04
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	3,204,456.00	-	3,204,456.00	11,059,307.94	11,059,307.94	7,854,851.94
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						123,066,866.93	120,305,858.93
c2) Fondo Minero							
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones	2,760,000.00	120,656,284.80	123,416,284.80	123,066,866.93	123,066,866.93		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	32,985,816.00	120,656,284.80	153,641,900.80	155,024,064.39	155,024,064.39		
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)							
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)							
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	209,599,861.00	134,156,284.80	343,755,965.80	419,029,373.54	419,029,373.54		209,429,722.54
Datos Informativos							
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		13,500,000.00		13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas							
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)		13,500,000.00		13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00

ING. JAVIER CABALLERO GAONA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, S.L.

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL

CP ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ
SINDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO

20 de Marzo de 2018

CO-11933-4

Municipio de Santiago, NL.


At'n : Lic. Imelda Guerrero

Por este medio me permito informarle acerca del periodo de elaboración de los formatos y creación de los reportes referentes a la Ley de Disciplina Financiera mencionados en su artículo 4 en donde establece que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), emitirá las normas contables necesarias para asegurar su congruencia con la LDF.

Estos formatos y reportes tendrán un periodo de creación y validación de 2 meses aproximadamente, para su inclusión e implementación dentro del sistema de Contabilidad Gubernamental en su Municipio.

Sin otro asunto y esperando seguir viéndonos favorecidos con su preferencia, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

Atentamente



C. Pedro González Malagon
Coordinador de Desarrollo e Implementación

Ave. Montes Berneses 1305 Local 46 Residencial San Nicolás
San Nicolás de los Garza, N.L. C.P. 66414
Tel.- (81) 1454-8865



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
ÚNICO POR SU GENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2016

RESUMEN DE CUENTAS QUE NO FORMAN PARTE DE LA DISPONIBILIDAD



SANTIAGO
MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON



Secretaría de
**Finanzas
y Tesorería**

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON
RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CONCEPTO	MONTO	ACLARACIONES
SALDOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$151,433,861.00	
SALDOS DE SERVICIOS FUMERARIOS	\$3,455,776.00	
SALDOS DE REFRENDOS (ANUENCIA MUNICIPAL) Y SERVICIO DE LIMPIA	\$27,022,050.50	
SALDOS DE REGISTROS (NEGOCIOS SIN VENTA DE ALCOHOL) Y SERVICIO DE LIMPIA	\$10,313,781.00	
SALDOS DE CARTERA (DIVERSOS)	\$3,256,089.20	
SALDOS DE SITIOS DE AUTOMOVILES	\$535,759.00	
MULTAS DE TRANSITO		PENDIENTE DE ENTREGAR INFORME DEPTO. DE TRANSITO
SUMA	\$196,017,316.70	

Nota: Se incluyen en este formato el resumen de las cuentas por cobrar que no forman parte de la disponibilidad (Ejemplo: Predial, Refrendos, Multas, etc.)

MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON

Detalle de Resumen de Saldos de Predial por Region

	SALDO	IMP. ANT		
	120,364,179.00	65,104,937.00	1,838,436.00	\$218,377,234.00
REG. PROYECTOS	12,167			

FECHA	FOL-1	NOMBRE	ATAUD	VELACION	TRASLADO	G. PANTEON	R. CIVIL	J. TAPAS	EXHUMACION	PAGO SERV. FUN.	DESC. S. FUN.	PAGO ATAUD	DESC. ATAUD	SALDO	TOTAL	DOCTO.
15 ENE. 05	1746	GUADALUPE VALDEZ SAUCEDO	2,800.00				379.00							2,559.00	2,559.00	
22 FEB. 05	37	MARIA SUAREZ CABALLERO	2,560.00	600.00	800.00	800.00	212.00							4,992.00	4,992.00	
20 ABR. 05	53	ANGELICA ISABEL PADILLA RAMIREZ	600.00	1,200.00	800.00	800.00	212.00							3,612.00	3,612.00	
21 JUN. 05	83	RAYMUNDO PEREZ MEDINA	2,560.00	1,200.00	300.00	800.00	379.00							5,259.00	5,259.00	
21 AGO. 05	114	RAMON GONZALEZ PACHECO				800.00								800.00	800.00	
1 SEPT. 05	120	LEOPOLDO R. CANTU VILLEGAS	600.00	600.00	600.00	800.00	379.00							2,579.00	2,579.00	
5 SEP. 05	124	RIN ALAJANDRA ELIZABETH HERNANDEZ RA	500.00	600.00	800.00	800.00								2,700.00	2,700.00	
10 SEPT. 05	125	MARIO HOMERO PALOMO PALOMO	2,560.00	1,200.00	800.00	800.00	379.00							5,759.00	5,759.00	
13 DIC. 05	186	MARIA DEL PILAR ESPINOZA FLORES	5,500.00	1,200.00	800.00	800.00	379.00							7,879.00	7,879.00	
13 ENE. 06	208	MARIA DE LA LUZ GARZA GARCIA				800.00								800.00	800.00	
16 ENE. 06	212	DOROTEO CERVANTES MARTINEZ	600.00	600.00	800.00	800.00	355.00							2,595.00	2,595.00	
10 FEB. 06	237	ENRIQUETA HERLINDA TREVINO RODRIGUE	10,200.00	600.00	800.00	800.00						5,000.00		5,995.00	11,995.00	10582
17 ABR. 06	281	JUAN RODRIGO TRUJILLO	600.00	600.00			221.00							821.00	821.00	
11 MAYO.06	391	JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	5,500.00	1,200.00	800.00	800.00	355.00							7,895.00	7,895.00	
6 JUN. 06	311	FRANCISCO OYERVIDEZ GONZALEZ	5,500.00	1,200.00	800.00	800.00	355.00							2,000.00	2,000.00	
23 JUN. 06	325	SAN JUAN SALAZAR ROCHA	5,500.00	1,200.00	800.00	800.00	355.00							7,895.00	7,895.00	
24 JUN.06	376	ELIBERTO VALDES VALDES	2,500.00	2,500.00			212.00							5,292.00	5,292.00	
21 JUL. 06	344	MARIA LUISA ROCHA ROCHA	9,000.00	1,200.00	800.00	800.00	355.00							11,395.00	11,395.00	
24 AGO. 06	364	JESUS ROCHA MONTALVO	4,752.00	600.00	600.00	800.00	355.00							7,347.00	7,347.00	
6 OCT.06	393	YAHARRA DENISSE FLORES ORCOVEZ	800.00	1,500.00	800.00	800.00	212.00							3,312.00	3,312.00	
22 OCT. 06	406	NIÑA DIANA LAURA CERDA GOMEZ	2,560.00	1,200.00	300.00	800.00	212.00							4,292.00	4,292.00	
24 OCT. 06	407	JESUS GONZALEZ GUTIERREZ	4,752.00	1,200.00	800.00	800.00	395.00							7,947.00	7,947.00	
27 OCT. 06	410	ALFONSO CAVAZOS GUERRA	11,000.00	1,200.00	800.00	800.00	212.00							13,212.00	13,212.00	
23 NOV. 06	431	BLANCA AMANDA RODRIGUEZ GAUNA	4,752.00	1,200.00	800.00	800.00	395.00							7,147.00	7,147.00	
26 NOV.06	433	ANDREA GARCIA GADNA	3,580.00	1,200.00	800.00	800.00	395.00							5,775.00	5,775.00	
18 DIC.06	446	MACARIA SALINAS VAZQUEZ	4,752.00	1,200.00	800.00	800.00	395.00							7,947.00	7,947.00	
22 DIC.06	450	MARIA MONTENAYOR RAMIREZ	2,800.00	600.00	800.00	800.00	395.00							4,375.00	4,375.00	
25 DIC.06	452	ANDRES VAZQUEZ REYES	14,950.00	1,200.00	800.00	800.00	395.00					2,238.00		12,329.00	18,145.00	10274
06-ene-07	464	ELOY FLORENTINO ROCHA VALLEJO		800.00	600.00		409.00							1,809.00	1,809.00	
22-ene-07	479	NIÑO GAEL CAVAZOS GARZA		800.00	1,500.00		229.00							2,529.00	2,529.00	
03-feb-07	488	MA NUELA DE JESUS FOIL CANCINE	4,752.00	300.00	1,200.00	800.00	409.00							7,461.00	7,461.00	
11-feb-07	496	JUANNA ENCINIA LUNA	2,560.00	300.00	3,500.00		409.00							4,789.00	4,789.00	9865
15-feb-07	502	NIÑO LUIS CARLOS MORALES	600.00	800.00	1,200.00		229.00							2,829.00	2,829.00	
15-feb-07	503	JULIO CESAR GONZALEZ FERNANDEZ	4,752.00	800.00	1,200.00	800.00	409.00							7,961.00	7,961.00	
18-feb-07	507	MARIA DE LA LUZ RANGEL TOVAR		1,200.00	1,200.00		229.00							1,429.00	1,429.00	
06-mar-07	523	MARIA CHAVEZ MARROQUIN	4,752.00	600.00	1,200.00		409.00							7,161.00	7,161.00	
07-mar-07	525	ELUTERIO BELTRAN PEÑA	5,500.00	800.00	1,200.00		409.00							2,909.00	2,909.00	9970
11-mar-07	530	SOMIA FERNANDEZ GARZA	5,500.00	800.00	1,200.00		409.00							7,909.00	7,909.00	
17-mar-07	534	YOLANDA SALAZAR SALAZAR	4,752.00	800.00	1,200.00	800.00	409.00							5,361.00	5,361.00	10978
02-abr-07	542	JOSE ENCARNACION PERA CRITZ	4,752.00	800.00	1,200.00	800.00	409.00							2,319.00	2,319.00	9863
05-abr-07	543	MARIA INES JARAMILLO AVILES	4,752.00		600.00									2,552.00	2,552.00	9888
14-abr-07	553	OLGA ROSA GUADALUPE HERNANDEZ	9,000.00	800.00	8,000.00									17,800.00	17,800.00	
11-may-07	564	RIN BRAYAN LEONARDO ENRIQUEZ	550.00	800.00	1,200.00	800.00	229.00							3,579.00	3,579.00	
09-jun-07	564	HERLINDA CAVAZOS GUERRA	10,500.00	800.00	1,200.00		229.00							11,729.00	11,729.00	
04-jul-07	603	MAGDALENA ELVIRA GOMEZ ALLANIS	5,500.00	800.00	1,200.00		409.00							7,909.00	7,909.00	
18-jul-07	615	JOSE LUIS DE JESUS MARTINEZ	2,900.00	800.00	1,200.00	800.00	409.00							5,789.00	5,789.00	
02-ago-07	623	JUANNA MARTINEZ GARCIA	5,500.00	800.00	1,200.00	800.00	409.00							8,709.00	8,709.00	
23-ago-07	630	MARCELINO SERGIO MONTALVO	4,752.00	800.00	1,200.00	800.00	409.00							3,961.00	3,961.00	16594
10-sep-07	640	GUADALUPE RAMIREZ REYNA	5,500.00	800.00	1,200.00	800.00	409.00							8,709.00	8,709.00	
10-sep-07	648	JOSE ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ	6,300.00	800.00	1,200.00	800.00	409.00							9,509.00	9,509.00	
16-sep-07	654	MAURILIO CAVAZOS VALDEZ	4,752.00	800.00	1,200.00	800.00	409.00							7,161.00	7,161.00	
25-sep-07	658	FLORENDO CIRILO MARINES ORTEGA	2,500.00	800.00	1,200.00	800.00	229.00							4,209.00	4,209.00	
02-oct-07	664	CANDELA OLVEDA GONZALEZ	10,500.00	500.00	1,200.00	800.00	409.00							12,909.00	12,909.00	
10-oct-07	671	SUSANO TORRES TORRES	10,500.00	300.00	600.00	800.00								5,905.00	5,905.00	10232
20-nov-07	697	INE RAMIREZ MARTINEZ	550.00	0.00	600.00	800.00	0.00							1,950.00	1,950.00	
27-nov-07	700	RIN LOZANO LOZANO		800.00			800.00							1,600.00	1,600.00	
28-nov-07	702	RIN JESUS ALEXIS GONZALEZ GUTIERREZ	600.00	300.00	1,200.00		229.00							2,329.00	2,329.00	
22-dic-07	717	SRA AUDIELIA MALDONADO GONZALEZ	10,500.00	300.00	2,145.00		409.00							13,354.00	13,354.00	
22-dic-07	718	MARIA CONCEPCION TAMEZ VILLANUEVA	5,500.00	800.00	1,200.00	800.00	409.00							7,909.00	7,909.00	
23-dic-07	719	RAMON MARTINEZ RIVAS	5,500.00	800.00	1,500.00		409.00							8,209.00	8,209.00	
26-dic-07	722	URBANO FRANCO CISNEROS	4,752.00	600.00	800.00	800.00	409.00							3,009.00	3,009.00	10232
07-ene-08	728	OCTAVIANO ZAPATA LOPEZ	2,500.00	800.00	1,200.00	800.00	409.00							4,909.00	4,909.00	
05-ene-08	729	IBIDRO SANCHEZ ALVARADO		800.00	1,200.00	800.00	409.00							609.00	609.00	10548
24-ene-08	741	HECTOR RUIZ GONZALEZ	1,000.00	800.00	1,500.00		409.00							3,709.00	3,709.00	

27-ene-08	746	JULIO OVALLE ROSALES	5,500.00	800.00	1,200.00	405.00						1,950.00	550.00	1,350.00	7,900.00	7,900.00	10271
03-ene-08	753	JOSE GUADALUPE MARROQUIN M	5,500.00	800.00	800.00	800.00									3,850.00	3,850.00	7,700.00
1303/2008	758	FIDEL LERMA MARTINEZ	0.00	1,500.00	800.00	427.00									2,727.00	2,727.00	
20-feb-08	775	LIDIVINA SEDANO GUERRERO	4,752.00	800.00	1,200.00	800.00	427.00								7,879.00	7,879.00	
24-mar-06	809	BENJAMIN JASSO SALINAS	14,950.00	800.00	1,200.00	800.00	427.00								14,564.00	14,564.00	10154
26-mar-06	813	ARMANDO ROCHA RODRIGUEZ	1,800.00	800.00	1,500.00	0.00	427.00								3,727.00	3,727.00	
11-abr-06	830	ADELINA TREJO ARCEA	300.00	800.00		800.00	427.00								1,527.00	1,527.00	
03-may-08	845	MARIA ELVIA EGUA CASTILLO	15,000.00	500.00	1,200.00	800.00	427.00								16,227.00	16,227.00	
02-jul-08	877	RIN FLORES MARTINEZ	550.00	300.00	1,200.00	0.00	427.00								2,050.00	2,050.00	
15-jul-08	884	JAVIER GONZALEZ HERRERA	4,752.00	800.00	300.00	800.00	0.00								6,652.00	6,652.00	
04-sep-08	915	RAMONA FLORES CUBILLAR	10,600.00	800.00	1,200.00	2,150.00	427.00								15,077.00	15,077.00	
09-sep-08	919	FAUSTINO VALDEZ MARROQUIN	5,500.00	800.00	600.00	800.00	427.00								8,127.00	8,127.00	
12-sep-08	922	FRANCISCO ENCINIA LUNA	5,500.00	300.00	1,200.00	800.00	427.00								7,427.00	7,427.00	
28-sep-05	929	FORTUNATO GARCIA GUERRA	3,130.00	0.00	600.00	800.00	427.00								4,957.00	4,957.00	
12-ene-09	1001	MANUEL VALDEZ GARCIA	5,500.00	300.00	1,200.00	800.00	445.00								7,945.00	7,945.00	10385
23-ene-09	1004	ANTONIO AGUILAR TRINIDAD	1,000.00	800.00	600.00	445.00									2,845.00	2,845.00	
30-ene-09	1012	JOSE GUILLEN SUAZTE	4,752.00	800.00	1,200.00	800.00	445.00								7,957.00	7,957.00	
22-feb-09	1034	NORBERTA GUTIERREZ RAMOS	4,752.00	0.00	600.00	0.00	445.00								5,797.00	5,797.00	
24-mar-09	1059	R/N GARCIA AGUILAR	600.00	800.00	1,200.00	800.00	445.00								3,649.00	3,649.00	
27-abr-09	1082	AGAPITO MONTALVO VALDES	5,500.00	800.00	1,200.00	2,150.00	445.00								10,095.00	10,095.00	
30-abr-09	1084	MARIA GUADALUPE ALANIS DE LOS SANTOS	0.00	800.00	1,200.00	800.00	445.00								3,245.00	3,245.00	
15-jun-09	1145	RODRIGO RIVERA LUNA	0.00	800.00	600.00	800.00	0.00								2,200.00	2,200.00	
03-jul-09	1164	MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR TORRES	2,560.00	800.00	1,200.00	800.00	235.00								5,605.00	5,605.00	
03-ago-09	1164	SANDRA MAYTELA GONZALEZ SALAZAR	10,500.00	800.00	1,200.00	800.00	445.00								13,745.00	13,745.00	
21-ago-09	1165	DANTE EMAR MOLINA RAMOS	4,752.00	800.00	1,200.00	800.00	249.00								7,801.00	7,801.00	
30-ago-09	1182	MARIA CRUZ HERNANDEZ PERALES	4,752.00	800.00	1,200.00	800.00	445.00								7,957.00	7,957.00	
09-sep-09	1195	MANUEL APOLONIO CAVAZOS CAVAZOS	4,752.00	800.00	1,200.00	800.00	249.00								7,801.00	7,801.00	
24-oct-09	1233	VALENTIN ALANIS RODRIGUEZ	5,500.00	800.00	1,200.00	800.00	445.00								8,745.00	8,745.00	
24-oct-09	1234	PERLA ORTIZ HERNANDEZ	2,580.00	300.00	3,060.00	0.00	445.00								5,640.00	5,640.00	
29-oct-09	1239	ELVA GARCIA DE LEON	0.00	300.00	600.00	0.00	445.00								1,345.00	1,345.00	
03-nov-09	1245	ROSA ALANIS LEAL				800.00									800.00	800.00	
04-nov-09	1247	JUAN MARTINEZ AMAYA	2,580.00	0.00	1,200.00	500.00	445.00								2,925.00	2,925.00	10418
13-nov-09	1251	JOSE SANTOS DE LA PEÑA MORALES	10,500.00	800.00	1,200.00	800.00	645.00								13,745.00	13,745.00	
18-nov-09	1255	GLOPIA TELLO ALMAGUER	1,500.00	800.00	1,200.00	800.00	645.00								4,245.00	4,245.00	
17-dic-09	1257	ROSALINDA REYNA GONZALEZ	4,752.00	300.00	1,200.00	0.00	645.00								6,697.00	6,697.00	
04-dic-09	1268	RIN CASTRO NIÑO	600.00	100.00	400.00	800.00	249.00								2,149.00	2,149.00	
07-dic-09	1276	ALICIA BENITEZ GARCIA	9,000.00	300.00	800.00	2,150.00	445.00								6,170.00	6,170.00	10425
27-dic-09	1288	SANTIAGO SILVESTRE ALANIS SALAZAR	2,580.00	800.00	800.00	800.00	445.00								6,775.00	6,775.00	
03-ene-10	1296	FEDERICO JACINTO MORALES MONTALVO	4,752.00	1,000.00	1,200.00	2,150.00	445.00								8,070.00	8,070.00	10430
04-ene-10	1298	CESAR ALVARO SALAZAR CAVAZOS	0.00	1,000.00	300.00	800.00	0.00								2,100.00	2,100.00	
10-ene-10	1301	HUMBERTO SALAZAR TORRES	2,530.00	300.00	1,000.00	800.00	262.00								3,282.00	3,282.00	10431
14-ene-10	1306	JONAZ DONÉZ LUNA	600.00	0.00	300.00	800.00	262.00								1,962.00	1,962.00	
15-ene-10	1307	ADOLFO VALLARTA BERMUDEZ	2,000.00	1,000.00	2,100.00	0.00	468.00								5,568.00	5,568.00	
17-ene-10	1310	JUAN CASTRO ALBERTA	1,800.00	800.00	1,300.00	0.00	468.00								4,568.00	4,568.00	
28-feb-10	1316	ROSA MARIA ORTIZ MAMEDZ	0.00	0.00	400.00	800.00	468.00								1,668.00	1,668.00	
28-feb-10	1354	JESSICA JOSEFINA DE LA PEÑA HERRERA	550.00	1,000.00	500.00	2,150.00	262.00								4,462.00	4,462.00	
29-mar-10	1384	RIN VALDEZ GUERRA	600.00	0.00	800.00	800.00	262.00								2,462.00	2,462.00	
04-abr-10	1385	SALVADOR ALANIS LEAL	19,500.00	1,000.00	800.00	800.00	468.00								22,568.00	22,568.00	
13-abr-10	1397	MARIO ALFARO GUTIERREZ	6,900.00	1,000.00	1,000.00	800.00	468.00								10,218.00	10,218.00	
13-abr-10	1398	VIRGINIA GONZALEZ PEREZ	9,000.00	1,000.00	700.00	800.00	468.00								9,918.00	9,918.00	
19-abr-10	1405	GUSTAVO ESCAMILLA GONZALEZ	9,500.00	1,000.00	1,000.00	2,150.00	262.00								14,118.00	14,118.00	
30-abr-10	1419	ROBERTO AGUIRRE NEGRETTE	3,000.00	800.00	1,000.00	800.00	262.00								2,842.00	2,842.00	10472
03-may-10	1425	REYNALDO ESCAMILLA TAMAY	6,900.00	400.00	1,000.00	0.00	262.00								5,662.00	5,662.00	
03-may-10	1430	ISAIAS REYES MARTINEZ	6,900.00	0.00	700.00	0.00	0.00								7,650.00	7,650.00	
03-may-10	1431	ISMAEL MARGARITO ASCENCION	6,900.00	0.00	700.00	0.00	0.00								7,650.00	7,650.00	
20-may-10	1435	ALFONSO BLASCO VINCENIO	1,000.00	1,000.00	1,500.00	0.00	468.00								3,968.00	3,968.00	
03-jun-10	1455	FRANCIS NELSON DUNCAN P.				1,000.00									1,000.00	1,000.00	
05-jun-10	1458	CEBAR ADRIAN ORZUA SANCHEZ	0.00	1,000.00	300.00	1,500.00	262.00								2,062.00	2,062.00	10482
25-jun-10	1476	FRANCISCO EMILIO MOJIN SALAZAR	6,600.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	262.00								10,862.00	10,862.00	
18-jul-10	3004	REYES ORTIZ MAYA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	262.00								9,562.00	9,562.00	10500
19-jul-10	3006	PIF NIÑO GARZA TELLEZ	1,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00								4,400.00	4,400.00	
21-jul-10	3010	PIF MARTINEZ MARROQUIN	1,000.00	0.00	1,500.00	2,200.00	0.00								3,200.00	3,200.00	
24-jul-10	3013	DAVID ROMAN LOPEZ RODRIGUEZ	6,000.00	1,000.00	1,500.00	2,200.00	262.00								10,862.00	10,862.00	
1-Ago-10	3017	ANA ROMAN FUENTES GONZALEZ	7,500.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	262.00								2,863.00	2,863.00	10555
04-ago-10	3023	MANUEL GARCIA GONZALEZ	800.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	468.00								3,768.00	3,768.00	
11-ago-10	3029	FEDERICO CRUZ HERNANDEZ			19,000.00	0.00	262.00								19,262.00	19,262.00	

13-ago-10	3030	ESTEBAN MORENO MARROQUIN	3,899.00	900.00	1,500.00	2,200.00	468.00						200.00	6,448.00	10504
13-ago-10	3031	JAMIE ARMANDO ALCOCER DELGADO	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00						2,500.00	2,500.00	
14-ago-10	3033	MAURICIO MORALES SARABIA	7,680.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	468.00						11,468.00	11,468.00	
06-sep-10	3056	RON CERDA ARENAS	1,680.00	0.00	1,500.00	1,500.00	252.00						4,262.00	4,262.00	
30-sep-10	3067	FRANCISCO TORRES TORRES	7,680.00	1,000.00	768.00	2,000.00	468.00						8,434.00	11,434.00	10543
01-oct-10	3069	LEPOLDO TRINIDAD RODRIGUEZ	7,560.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	468.00						11,968.00	11,968.00	
12-oct-10	3079	JUAN ALMAGUER PECHINA	7,560.00	1,000.00	1,532.00	1,500.00	468.00						12,060.00	12,060.00	
18-oct-10	3066	MOISES PEREZ GARZA	12,000.00	1,000.00	1,532.00	1,500.00	468.00						16,500.00	16,500.00	
31-oct-10	3096	MARIA TERESA VALDEZ GAUÑA	12,000.00	1,000.00	1,532.00	1,500.00	468.00						8,300.00	8,300.00	
10-nov-10	3107	FELIPE DE JESUS RAMIREZ GARCIA	3,890.00	1,000.00	1,532.00	1,500.00	468.00						3,179.00	16,000.00	10556
18-nov-10	3124	ROMANA RODRIGUEZ ROJAS	6,000.00	500.00	1,532.00	1,500.00	468.00						1,766.00	10,000.00	
18-nov-10	3125	PIF MEDINA ZAPATA	3,800.00	1,000.00	1,532.00	1,500.00	468.00						2,000.00	6,300.00	10941
21-nov-10	3129	JOSE GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	0.00						5,500.00	5,500.00	
07-dic-10	3150	SILVIA SANCHEZ ALVARADO	7,000.00	1,000.00	1,532.00	2,200.00	282.00						11,294.00	11,294.00	
10-dic-10	3155	GERONIMO MARTINEZ PUENTE	3,800.00	1,000.00	1,532.00	1,500.00	468.00						3,892.00	9,000.00	10545
23-dic-10	3167	ISIDRO CERDA LEON	0.00	1,500.00	1,534.00	1,500.00	468.00						3,820.00	4,520.00	10662
25-dic-10	3169	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ORTIZ	7,000.00	1,000.00	1,534.00	1,500.00	272.00						11,318.00	11,318.00	
02-ene-11	3179	JOEL DE JESUS RODRIGUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	1,538.00	0.00	272.00						1,810.00	1,810.00	
03-ene-11	3177	MARIA ISABEL REYNA GONZALEZ	7,500.00	500.00	1,534.00	1,500.00	468.00						11,520.00	11,520.00	
03-ene-11	3182	HOMERO VILLARREAL CEPEDA	18,000.00	500.00	1,534.00	2,200.00	468.00						22,534.00	22,534.00	
10-ene-11	3193	MACEDONIO ZEPEDA RODRIGUEZ	18,000.00	1,000.00	1,538.00	1,500.00	468.00						4,520.00	4,520.00	
17-ene-11	3204	JOSEFA ARREDONDO GARCIA	1,500.00	1,000.00	1,534.00	2,200.00	468.00						12,220.00	12,220.00	
20-ene-11	3211	LLUIS RODRIGUEZ BALDIVAR	7,000.00	1,000.00	1,534.00	2,200.00	468.00						180.00	23,220.00	
16-feb-11	3235	MALAJUANES PAZ MEGA	18,000.00	1,000.00	1,534.00	2,200.00	468.00						16,000.00	23,220.00	
31-dic-11	3237	CLAUDIA ALEJANDRA PRUNEDA SOBRA	9,000.00	0.00	1,534.00	1,500.00	468.00						12,520.00	12,520.00	
5-Mzo-11	3254	MARIA RITA GONZALEZ REYNA	7,000.00	1,000.00	1,534.00	1,500.00	468.00						203.00	11,520.00	10600
5-Mzo-11	3255	DOLORES LEAL SERNA	3,900.00	1,000.00	1,534.00	1,500.00	468.00						4,520.00	4,520.00	
15-Mzo-11	3283	CATARINO AYALA GONZALEZ	3,900.00	1,000.00	1,538.00	1,500.00	272.00						2,801.00	8,110.00	10832
10-abr-11	3282	MARIA IRMA GONZALEZ REYNA	7,500.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	468.00						11,500.00	11,500.00	
17-abr-11	3287	RAUL RODRIGUEZ LOPEZ	7,500.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	468.00						11,500.00	11,500.00	
21-abr-11	3298	JUAN CARLOS VARGAS GTZ	3,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00						4,000.00	7,500.00	
04-may-11	3299	RIN EBPRONCEDA GARZA	7,500.00	1,000.00	1,500.00	2,200.00	0.00						2,200.00	2,200.00	
23-may-11	3298	HILDA PATRICIA RAMOS SALAZAR	7,500.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00						7,001.00	11,500.00	10642
21-may-11	3310	REGANI GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00						3,000.00	3,000.00	
13-jun-11	3339	MARIA GUADALUPE REYNA AGUIRRE	12,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00						16,000.00	16,000.00	
19-jun-11	3346	MARIA DEL ROSARIO BALAZAR MOLIN	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00						14,500.00	16,000.00	10644
23-jun-11	3347	ERNESTO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00						2,300.00	2,300.00	
30-jun-11	3363	JOSE ANTONIO MOTA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00						5,000.00	5,000.00	
11-jul-11	3373	MARBA DE LA CRUZ SALCEDA TORRES	3,800.00	1,250.00	2,700.00	2,700.00	0.00						7,500.00	7,500.00	
14-jul-11	3376	OSCAR AYALA SALAZAR	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						11,300.00	11,300.00	
17-jul-11	3378	HORTENCIA DELGADO MARTINEZ	1,500.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	0.00						6,700.00	6,700.00	
23-jul-11	3389	ALICIA MARTINEZ MARROQUIN	12,000.00	1,250.00	2,700.00	2,300.00	0.00						18,250.00	18,250.00	
28-jul-11	3392	RUPERTO MARTINEZ SALAZAR	12,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						19,500.00	19,500.00	
08-ago-11	3406	RAMONA BERLANGA BROTOS	12,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						5,000.00	17,500.00	10674
22-ago-11	3409	HIPOLITO ROCHA REYNA	0.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						7,500.00	7,500.00	
24-ago-11	3420	JUAN JOSE PABLO MARROQUIN SAENZ	12,000.00	1,250.00	2,700.00	2,300.00	0.00						15,250.00	18,250.00	10678
23-ago-11	3421	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ORTIZ	3,300.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						11,300.00	11,300.00	
30-ago-11	3425	MARCO ANTONIO MEDRANO ALMAGUER	0.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						5,800.00	5,800.00	
12-sep-11	3433	SELENE GOMEZ VALDEZ	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						11,300.00	11,300.00	
21-sep-11	3439	MARIA GUADALUPE CAVAZOS GARCIA	0.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						7,500.00	7,500.00	
08-oct-11	3453	KUMBERTO URUTUA GONZALEZ	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						5,200.00	9,800.00	
31-mao-11	3454	JUVENTINO YANEZ CONTRERAS	0.00	5,500.00	0.00	2,300.00	0.00						7,800.00	7,800.00	
13-oct-11	3464	MARIA GRACIELA GARZA RODRIGUEZ	12,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						18,300.00	19,500.00	
13-oct-11	3466	ENCENCIO HIBLES VELAZQUEZ	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						4,500.00	19,500.00	
18-oct-11	3493	KENIA GARCIA VALDEZ	3,500.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						8,700.00	8,700.00	
20-oct-11	3472	HOMERO GONZALEZ GONZALEZ	3,800.00	1,250.00	2,700.00	2,300.00	0.00						7,750.00	7,750.00	
28-oct-11	3478	M.F. SALDIVAR LEDEZMA	0.00	6.00	0.00	2,300.00	0.00						2,300.00	2,300.00	
02-nov-11	3489	KENIA GISEL MARTINEZ SALAZAR	0.00	6.00	0.00	2,300.00	0.00						2,300.00	2,300.00	
11-nov-11	3500	LOURDES TAMEZ VALDEZ	12,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						18,500.00	19,500.00	10701
13-dic-11	3527	ELVA ROCHA ROCHA	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						1,000.00	2,300.00	
13-dic-11	3528	LURS ANGEL CASTAÑEDA ROCHA	0.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						3,800.00	3,800.00	
19-dic-11	3532	JUAN ANTONIO HALLA LOPEZ	1,500.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						7,500.00	7,500.00	10800
23-dic-11	3533	GUDELIA FLORES MEDINA	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00						6,700.00	6,700.00	
29-dic-11	3545	JUAN RIVERA TORRES	0.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						2,300.00	2,300.00	
10-ene-12	3552	MIL AGROS A MORU MORALES	0.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						7,500.00	7,500.00	
14-ene-12	3554	GIL GARCIA ALMAGUER	800.00	0.00	1,900.00	2,300.00	0.00						5,200.00	5,200.00	
15-ene-12	3555	FRANCISCA RANGEL AVILA	18,500.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						4,100.00	4,100.00	
31-ene-12	3558	INA DE JESUS MARROQUIN GTZ	12,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						16,500.00	19,500.00	
30-ene-12	3566	RON LUCEÑO HERNANDEZ TOMAS	12,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						19,500.00	19,500.00	
31-ene-12	3587	WANDA SUE CASAS	8,000.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00						3,100.00	3,100.00	
31-ene-12	3588	JHON FRANK CASAS	8,000.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00						1,350.00	9,350.00	
05-feb-12	3596	ENRIQUETA MARTINEZ GARCIA	12,000.00	3,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00						8,000.00	8,000.00	
													18,500.00	18,500.00	
													12,600.00	12,600.00	
													3,100.00	3,100.00	
													1,350.00	1,350.00	
													8,000.00	8,000.00	
													18,500.00	18,500.00	

28-feb-12	3615 FLORENCIO MALVAEZ CABALLERO		12,600.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00				12,000.00	3,500.00			4,000.00	19,500.00	10743
01-mar-12	3616 JIMENA SALAZAR CUETO		3,500.00	0.00	0.00	2,300.00				3,500.00				2,300.00	5,800.00	
19-mar-12	3659 MARIA DE JESUS HERANDEZ GARZA		5,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00				7,499.00	1.00			3,301.00	11,300.00	10785
01-may-12	3666 BERNARDO MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	2,300.00								2,300.00	2,300.00	
09-may-12	3673 HOMERO LOPEZ SILVA	0	2,500.00	0.00	2,700.00	2,300.00								7,500.00	7,500.00	
26-may-12	3686 SOTERO GUADALUPE VALDEZ ROCHA	0	1,250.00	0.00	1,350.00	0.00								2,600.00	6,400.00	
05-jun-12	3693 RICARDO ALFONSO TORRES GARCIA	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									15,500.00	15,500.00	
21-jun-12	3710 CRISTOBAL RAMIL DE AVILA GARCIA	0.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									7,500.00	7,500.00	
22-jun-12	3712 LUZ MA. RODRIGUEZ GONZALEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									13,200.00	13,200.00	
22-jun-12	3714 JESUS ISRAEL SALAZAR C.	0.00	1,250.00	2,700.00	2,300.00									6,250.00	6,250.00	
03-jul-12	3721 RIN VALDEZ CERVAHTES	1,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									5,000.00	6,000.00	
18-jul-12	3733 JUJANA GARCIA DE LA CRUZ	5,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00					800.00				7,500.00	11,300.00	10764
26-jul-12	3736 MARGARITO SUAREZ ALANIS	5,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									5,200.00	9,000.00	
29-jul-12	3737 JAVIER MARTINEZ GARZA	0.00	0.00	2,700.00	0.00					200.00				2,700.00	2,700.00	
29-sep-12	3764 MA LUISA DE JESUS ALANIS CAVAZOS	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									12,000.00	15,500.00	
29-sep-12	3767 JORGE ZUNIGA MEDINA	0.00	0.00	2,700.00	0.00									2,700.00	2,700.00	
07-ago-12	3769 MA IDALIA REYNA MARROQUIN	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									13,200.00	13,200.00	
07-ago-12	3773 RUBEN AMERICO TAMEZ GONZALEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									2,100.00	2,300.00	
08-sep-12	3774 RICARDO TREVIÑO FINCON	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00					200.00				5,300.00	8,000.00	
26-sep-12	3790 M.F. BUICIO BENITEZ	0.00	0.00	2,700.00	0.00									2,300.00	2,300.00	
08-oct-12	3798 LIDIA CAVAZOS ZAMBRON	0	2,500.00	2,700.00	2,300.00									7,500.00	7,500.00	
08-oct-12	3801 LEONIDAS FLORES SEGOVIA	0	2,500.00	2,700.00	2,300.00									4,800.00	4,800.00	
09-oct-12	3807 JOSE JUAN GUARDADO MORALES	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									5,200.00	9,000.00	
18-oct-12	3811 ISAIURO MONTALVO SALAZAR	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00					4,000.00				7,500.00	15,500.00	10826
02-nov-12	3819 ARMANDINA TAMEZ GARZA	0.00	5,500.00	0.00	2,300.00									7,800.00	7,800.00	
06-nov-12	3823 EVA PEÑA GONZALEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									7,800.00	15,500.00	
13-nov-12	3830 MARIA SANTOS GARCIA ESQUEDA	8,000.00	1,250.00	0.00	0.00									1,250.00	5,850.00	
17-nov-12	3834 ANDRES BENITEZ URBINA	8,000.00	1,250.00	2,700.00	2,300.00									6,250.00	14,250.00	
26-nov-12	3841 DILAN ERNESTO POZO ESPINDZA	0.00	0.00	2,700.00	0.00									2,300.00	2,300.00	
01-dic-12	3848 JOSE MARTINEZ GUERRERO	1,500.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00					200.00				6,000.00	6,700.00	10823
09-dic-12	3861 JESUS ARNOLDO PEÑA RODRIGUEZ	8,000.00	1,250.00	0.00	0.00									3,200.00	3,200.00	
21-dic-12	3868 ESPERANZA FUENTES ALANIS	1,500.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									6,700.00	6,700.00	
30-dic-12	3879 CHRISTIAN BRIONES GONGORA	0.00	2,300.00	0.00	0.00									2,300.00	2,300.00	
03-ene-13	3886 JOSE LUIS VALDES GALVA	0.00	2,300.00	2,700.00	2,300.00									4,800.00	4,800.00	
04-ene-13	3890 DOLORES RAMONA MARROQUIN RODRIGUEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00					2,700.00				7,500.00	15,500.00	10819
18-ene-13	3897 JOSE ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									15,000.00	15,500.00	
14-feb-13	3906 NINFA CANTU RODRIGUEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									13,500.00	15,500.00	10912
01-feb-13	3920 MARIA DE JESUS MORALES SOLANO	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									5,200.00	13,200.00	
05-feb-13	3926 ANDREA SALAZAR CAVAZOS	0.00	0.00	2,700.00	0.00									2,300.00	2,300.00	
21-feb-13	3947 JUVENITO CABELLO ESQUIVEL	16,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									10,500.00	23,500.00	
28-jun-13	4004 ELIAS BERNARDO REYNA REYNA	8,000.00	1,250.00	0.00	0.00									4,250.00	9,250.00	10804
18-may-13	4024 JESUS CERNA ANGUANO	3,800.00	1,250.00	2,700.00	2,300.00									10,050.00	10,050.00	
25-may-13	4030 GUADALUPE ALVARADO OSORIO	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									7,500.00	11,300.00	10809
30-may-13	4033 R.N. YARI DAMIAN MUÑOZ SANTILLAN	900.00	0.00	2,700.00	2,300.00									5,900.00	5,900.00	
11-jun-13	4040 ESTEFANA CAVAZOS CAVAZOS	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									9,000.00	15,500.00	
27-jun-13	4057 JESUS BALLETOS CABALLERO			2,700.00	0.00									2,300.00	2,300.00	
03-jul-13	4059 ERNESTINA JACOBO CARRAZALES	3,800.00	0.00	2,700.00	2,300.00									8,500.00	8,500.00	
13-jul-13	4053 EVARISTO VALDEZ RAMOS	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									13,500.00	15,500.00	10839
20-jul-13	4048 MARIA OLIVIA ALVARO HERNANDEZ	8,000.00	1,250.00	2,700.00	2,300.00									16,250.00	14,250.00	
28-jul-13	4073 MARIA GPE SALAZAR HERNANDEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									11,100.00	15,500.00	10830
15-ago-13	4089 GENES ROSSO SILVA GARZA	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									7,500.00	11,300.00	
17-ago-13	4090 AMERICO SALAZAR PEREZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									15,500.00	15,500.00	
11-sep-13	4106 DORA FERNANDEZ MENA	18,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									25,500.00	29,500.00	
18-sep-13	4113 ESTHER SI FUENTES TREJO	3,200.00	2,500.00	0.00	0.00									2,500.00	5,700.00	
24-sep-13	4120 VIRGINIA GARCIA CABALLERO	0.00	0.00	0.00	2,300.00									2,300.00	2,300.00	
15-oct-13	4128 ANGELICA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									2,300.00	2,300.00	
05-nov-13	4152 SALVADOR ROBLES RODRIGUEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									15,500.00	15,500.00	
11-nov-13	4156 MARIA ELVA RAMIREZ GUTIERREZ	8,000.00	2,500.00	0.00	0.00									7,300.00	10,500.00	10933
14-nov-13	4158 ABRAHAM MORENO ESCOBILLA	0.00	2,900.00	2,700.00	2,300.00									7,500.00	7,500.00	
28-nov-13	4169 MA. GUADALUPE ESPINOZA CANTU	8,000.00	0.00	0.00	2,300.00					1,000.00				7,500.00	7,500.00	
21-dic-13	4189 GUILLERMINA VAZQUEZ FAJARDO	8,000.00	2,900.00	2,700.00	2,300.00									11,500.00	15,500.00	
21-dic-13	4190 YADELI ELIND ALMAGUER GONGORA	8,000.00	1,250.00	2,700.00	2,300.00									3,950.00	3,950.00	
23-dic-13	4191 YA. DEL REFUGIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									7,500.00	7,500.00	
11-ene-14	4192 JOSE GONZALEZ REYNA	8,000.00	2,500.00	0.00	0.00									5,000.00	10,000.00	10843
02-feb-14	4200 MARIA CONCEPCION ZAMBRANO JALOMO	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									8,000.00	15,500.00	
02-ene-14	4208 YOLANDA MARGARITA PUENTE MENDOZA	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									8,000.00	15,500.00	
03-ene-14	4216 HEILINDA MUÑOZ ARJON	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									7,500.00	15,500.00	
14-ene-14	4225 MA. CRUZ VAZQUEZ OVEDO	18,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00					1,250.00				5,400.00	23,000.00	10849
15-feb-14	4251 LUIS CARLOS CARDENAS PEREZ	0	5,500.00	0.00	0.00									5,500.00	5,500.00	
26-feb-14	4269 NATILDE MARROQUIN SALAZAR	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									7,500.00	15,500.00	
26-feb-14	4281 AGUEDA D. ESTHELA WILLARRAL MCNTEM	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00					1,000.00				5,500.00	5,500.00	10850
24-mar-14	4288 TECOORO GONZALEZ REYNA	3,800.00	0.00	0.00	2,300.00									2,600.00	6,100.00	
12-abr-14	4302 ABEL PEÑA MORENO	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									11,300.00	11,300.00	
22-abr-14	4308 JESUS ULISES FERNANDEZ TORRES	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00									15,500.00	15,500.00	

23-abr-14	4309	SALVADOR VALLE HERNANDEZ	0.00	0.00	2,300.00	0.00								1,125.00	3,800.00				2,300.00	2,300.00	1088E	
12-may-14	4321	CAROLINA HERNANDEZ JIMENEZ	3,800.00	1,250.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												5,125.00	10,850.00	
08-may-14	4323	SANTIAGO SALAZAR GARCIA	3,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												3,800.00	8,800.00	
16-may-14	4327	JOSE ANTONIO REYES VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00						1,000.00						1,000.00	2,300.00	11000
12-jun-14	4341	JUANITA GONZALEZ GAMBOA	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00													2,700.00	2,700.00	
19-jun-14	4350	MA. SEVERA GUTIERREZ GUTIERREZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												15,500.00	15,500.00	
28-jul-14	4379	JOSE ANGEL TORRES RODRIGUEZ	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												11,300.00	11,300.00	
13-ago-14	4391	JUAN RODRIGUEZ LEAL	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00						4,000.00		8,000.00			3,500.00	15,500.00		
14-ago-14	4392	IBRALDO GONZALEZ REYNA	8,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00						1.00	4,999.00	2,200.00			5,800.00	13,000.00	10904	
19-ago-14	4399	M.F. GOMEZ RIOS	800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												5,900.00	5,900.00	
11-sep-14	4413	MARTHA GPE. GARCIA GARZA	18,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00						3,750.00	350.00				15,900.00	15,900.00		
16-sep-14	4417	MARTHA E. MARRQUIN ACEVEDO	18,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												17,650.00	25,500.00	
09-oct-14	4435	RUPERTO BELTRAN SANCHEZ	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												11,300.00	11,300.00	
13-oct-14	4436	DANIEL RODRIGUEZ PADILLA	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												15,500.00	15,500.00	
18-oct-14	4440	MA. LUISA VALDEZ VALDEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												2,300.00	2,300.00	
03-nov-14	4449	ANGELINA MARIA ZININ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00												5,500.00	5,500.00	
16-nov-14	4484	ANGEL WARIO PAZ CARDONA	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												15,500.00	15,500.00	
19-dic-14	4446	MARCO ANTONIO ORTEGA AVALOS	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												2,300.00	2,300.00	
23-dic-14	4452	MARIA BLANCA J. CAVAZOS MARES	1,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00													4,000.00	4,000.00	
31-dic-14	4458	FELIPE MARTINEZ MONSIVAIS	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												10,800.00	11,200.00	
09-ene-15	4509	ALEJANDRINA SUAREZ SALAZAR	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00						2,000.00		2,500.00			11,000.00	15,500.00		
09-ene-15	4510	RUBEN SILVA GUERRERO	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00						2,000.00					3,500.00	5,900.00		
18-ene-15	4514	AMBROCCIA TREVIÑO BERLANGA	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00												2,700.00	2,700.00	
25-ene-15	4529	JULIA CANTU ESCAMILLA	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												8,600.00	8,600.00	
16-feb-15	4547	GUADALUPE FLORES MARQUIN	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												15,500.00	15,500.00	
18-feb-15	4553	RITO ASCENSION MARTINEZ RAMIREZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												7,500.00	7,500.00	
18-mar-15	4577	IVA SOLEDAD VILLALON GONZALEZ	0.00	2,000.00	2,300.00	2,300.00	0.00													2,300.00	2,300.00	
31-mar-15	4580	MARIA DE JESUS ROSA MARTINEZ	8,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												8,800.00	8,800.00	
29-may-15	4631	SEBASTIAN CASTRO MORALES	3,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												2,300.00	2,300.00	
21-jun-15	4647	RON POLITO LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00												11,300.00	11,300.00	
25-jun-15	4650	AVELINO REYNA SANCHEZ	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												4,050.00	13,200.00	
04-jul-15	4653	HUMBERTO MATA AGUILAR	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00						1,560.00	3,940.00				11,300.00	11,300.00		
05-jul-15	4654	CLAUDIA ISBELA VIDALES VAZQUEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												15,500.00	15,500.00	
11-jul-15	4661	MARIA OLGA RAMIREZ GARCIA	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												8,800.00	8,800.00	
11-ago-15	4682	ELSTORGIJA ALVAREZ ORTIZ	3,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												2,300.00	2,300.00	
10-ago-15	4683	CENZAS JESUS ALMAGUER GUJARDO	22,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												29,500.00	29,500.00	1093E
14-ago-15	4760	JOSE OLIVO SALAZAR VALDEZ	8,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												13,000.00	13,000.00	
16-sep-15	4762	ANTONIA MARTINEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												13,200.00	13,200.00	
27-oct-15	4726	SABUANA DE LOS SANTOS GUTIERREZ RO	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												15,500.00	15,500.00	
30-oct-15	4732	BERTHA ALCIA AGUILAR ALONSO	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												15,500.00	15,500.00	
06-nov-15	4741	JESUS ALMAGUER GUERRA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00												5,500.00	5,500.00	
20-nov-15	4748	RODRIGO GASTELUM EZQUER	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00												5,500.00	5,500.00	
20-nov-15	4749	ISAAC MONTALVO LEAL	22,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00						1.00	7,499.00	5,500.00			16,500.00	29,500.00		
06-dic-15	4764	ELEUTERIO REYNA AGUILAR	0.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												7,500.00	7,500.00	
04-dic-15	4770	JOSE ELEUTERIO HERNANDEZ ROCHA	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												15,000.00	15,000.00	
19-dic-15	4774	LIBRADA VENTURA SOLIS	3,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00						3,900.00						2,700.00	8,800.00	
22-dic-15	4775	ESTEFANA SANCHEZ AGUIRRE	18,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												650.00	20,500.00	1085Z
05-ene-16	4785	OLIVIA OLLERVIDES CABALLERO	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												4,750.00	15,500.00	
04-ene-16	4786	GUDELIO GONZALEZ SALAZAR	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00												5,700.00	5,700.00	
07-ene-16	4790	FEDERICO PUENTE SIFUENTES	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00												14,300.00	15,000.00	
12-ene-16	4799	SALOME MONTERO CARDONA	8,000.00	3,800.00	3,240.00	3,240.00	2,760.00	0.00												15,000.00	15,000.00	
26-ene-16	4813	SORLIA MAGALY LUNA LOPEZ	1,320.00	1,590.00	3,240.00	3,240.00	2,760.00	900.00												9,720.00	9,720.00	1084Z
28-ene-16	4816	MA. GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												4,500.00	4,500.00	
28-ene-16	4819	ANDREA WARGARITA VAZQUEZ COPADO	15,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												16,200.00	16,200.00	
01-feb-16	4823	MA. WADALENA DE LOS A. JARAMILLO CAL	4,150.00	1,500.00	3,240.00	3,240.00	2,760.00	0.00								500.00				11,180.00	11,680.00	1084Z
10-feb-16	4830	AMALIA AGUIRRE MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	900.00												3,660.00	3,660.00	
25-feb-16	4845	BEDEGUEL ISMAEL PENACASTRO	0.00	3,000.00	3,240.00	3,240.00	2,760.00	0.00												9,000.00	9,000.00	
1-AZO-16	4849	BERTHA SILVA MORENO	8,000.00	3,000.00	3,240.00	3,240.00	2,760.00	0.00												17,000.00	17,000.00	
07-MZO-16	4854	GRACIELA JORGE RAMOS	4,100.00	3,000.00	3,240.00	3,240.00	2,760.00	0.00												13,180.00	13,180.00	
04-abr-16	4875	DAVID RODRIGUEZ MEDINA	2,760.00	3,000.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00												8,000.00	5,000.00	10864
13-abr-16	4881	SUSANA PRADO LUERA	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												6,800.00	11,000.00	10850
03-may-16	4898	EVARISTO GUADALUPE ORDOÑEZ MARTINEZ	5,000.00	3,000.00	3,240.00	3,240.00	2,760.00	0.00												15,600.00	17,600.00	1086Z
15-may-16	4903	JIMENA PATRICIA MARTINEZ CEPEDA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												3,000.00	3,000.00	
15-may-16	4904	MARIA GABRIELA PEÑA MORENO	8,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00												11,000.00	11,000.00	

28-may-16	4911	FEDERICO PUENTE FELCHOR	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00			3,000.00	
01-jun-16	4917	ANGEL DOMINIK SALAZAR BELTRAN	1,150.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00			7,100.00	10,100.00
20-jun-16	4931	MIGUEL ALMAGUER MATA	5,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			5,000.00	15,000.00
29-jun-16	4938	M.F. AGUILAR MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,760.00	2,760.00
01-jul-16	4940	MARIA IMELDA ALANIS ALMAGUER	22,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,000.00	31,000.00
08-jul-16	4947	JESUS OSBALDO VALDEZ HERNANDEZ	24,200.00	0.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,100.00	31,100.00
15-jul-16	4954	JUAN CARLOS GONZALEZ REYNA	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	11,000.00
17-jul-16	4956	VICTORIA MARCELA SALAZAR ALVARADO	4,180.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00			7,500.00	13,180.00
21-jul-16	4959	ANTONIO RODRIGUEZ PRIETO	0.00	6,000.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,500.00	6,500.00
29-jul-16	4990	GERONIMO MARTINEZ IRACHETA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	17,000.00
03-ago-16	4974	JOSE CLAUDIO ENRIQUE MENDOZA REYES	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00			2,300.00	11,000.00
08-ago-16	4979	OLIVIA LEAL LEAL	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00			3,990.00	17,900.00
11-ago-16	4986	MARIO RUIZ HERNANDEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	17,000.00
26-ago-16	5012	JUAN PABLO ALANIS ALMAGUER	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00			6,990.00	17,900.00
27-ago-16	5010	JUANA MARIA AGUILAR VALDES	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,990.00	17,900.00
30-sep-16	5015	EVELIA CECILIA SALAZAR	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,800.00	16,800.00
25-oct-16	5043	RAJUL LUNA LEOB	4,180.00	1,500.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,800.00	17,800.00
28-oct-16	5043	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ MARGOCQUIR	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00			3,520.00	12,980.00
04-nov-16	5049	LUDIVINA RIVERA REYES	4,180.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00			19,700.00	19,700.00
08-nov-16	5052	MARIA ISABEL ROSAS DEL GADO	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,180.00	13,180.00
08-nov-16	5055	EUSEBIA MACIAS JARAMILLO	4,180.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,900.00	17,900.00
18-nov-16	5085	M.F. MARTINEZ RIVERA	990.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,940.00	9,940.00
23-nov-16	5097	GUADALUPE ANGELICA VALDEZ SALAZAR	19,800.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,170.00			9,940.00	29,700.00
30-nov-16	5073	PONCIANO PATLAN MARTINEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	17,000.00
04-dic-16	5074	JULIA ESTHER LEAL RODRIGUEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,900.00	17,900.00
14-dic-16	5082	ROSA CARMINA RAMIREZ PEREZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,300.00	17,000.00
25-dic-16	5083	VENITA GONZALEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00			6,400.00	14,240.00
02-ene-17	5114	JORGE ALEJANDRO SABENZ FLORES	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.00			11,000.00	11,000.00
25-ene-17	5123	MARIA GUADALUPE MANUELA DEL BOCCOF	8,000.00	1,500.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00			1,500.00	15,500.00
04-feb-17	5140	ELIA ALJANDORINA GARCIA SANCHEZ	0.00	6,000.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,260.00	10,260.00
11-feb-17	5146	TERESA CABELLO DE LEON	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00			4,800.00	17,000.00
10-mar-17	5147	R.N. PEREZ LOPEZ	990.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,750.00	3,750.00
15-feb-17	5151	JUANIA LETICIA CASTRO URIBE	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,060.00	2,760.00
16-feb-17	5152	LORENZA HERNANDEZ VALDEZ	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,200.00	13,200.00
18-feb-17	5156	DORA ALICIA DELGADO PAZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00			1,840.00	17,000.00
08-mar-17	5173	JESSICA MARLEN GARCIA SANCHEZ	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00			6,600.00	11,000.00
08-mar-17	5174	ALEJANDRO VILLANUEVA MELENDEZ	4,180.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,180.00	13,180.00
09-mar-17	5176	VICTORIA ANDREA GARCIA VALDEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,900.00	17,900.00
09-mar-17	5177	ALBERTO ALANIS TELLEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,900.00	17,900.00
18-mar-17	5186	ANGELICA MORENO GARZA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00			6,250.00	17,000.00
23-mar-17	5192	RAFAELA LUNA LEOS	4,190.00	0.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,180.00	10,180.00
22-mar-17	5193	MANUEL SERGIO MORENO LOZANO	4,150.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,180.00	13,180.00
26-mar-17	5199	MARIA MARCELA RAMIREZ ROCHA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,080.00	18,800.00
06-abr-17	5209	JAIME RODRIGUEZ GUEVARA	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,660.00	3,660.00
13-abr-17	5213	IGNACIO HERRERA TORRES	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,900.00	17,900.00
27-abr-17	5234	LURRI DOMAS REINA	0.00	0.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,900.00	6,900.00
03-abr-17	5234	INOCENCIA GARCIA ESQUEDA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,900.00	17,900.00
14-may-17	5243	ASCENSION CHAVEZ GONGORA	24,200.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,200.00	33,200.00
15-may-17	5245	ODILA SALAS CASTAÑO	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	17,000.00
22-may-17	5248	RITA ROCHA TORRES	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	17,000.00
28-may-17	5253	LETICIA PEREZ	6,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00			4,800.00	17,000.00
31-jun-17	5257	RICARDO ESPINCEDA VALDES	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00			8,000.00	17,900.00
23-jun-17	5272	GUILLERMO SALDIVAR PEÑA	19,800.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00			17,900.00	17,900.00
24-jun-17	5273	BEBE WELANY SALAZAR LOZANO	1,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,700.00	29,700.00
01-jul-17	5278	ADRIAN RAMIRO SALAZAR ROSALES	8,000.00	1,500.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	11,000.00
05-jul-17	5286	RUBEN ALBERTO CANAZOS CAVAZOS	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,900.00	17,900.00
23-jul-17	5295	JOSE MARIA FERNANDEZ ROJAS	1,500.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	4,500.00
03-ago-17	5307	RODRIGO VARGAS VALDEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,400.00	15,400.00
28-ago-17	5322	MARIA MAGDALENA LOPEZ ROCHA	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00			7,260.00	7,260.00
28-ago-17	5323	ANTONIO MORENO AYALA	19,800.00	0.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,800.00	25,800.00
27-ago-17	5325	FRANCISCO RIVERA RUIZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	17,000.00
30-ago-17	5329	SANTOS SORIA GUTIERREZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00			3,800.00	17,000.00
03-sep-17	5335	ISAURO RODRIGUEZ GUZMAN	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	4,500.00
04-sep-17	5336	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ PEDRAZA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00			4,800.00	17,000.00
12-sep-17	5343	RAFAEL PADILLA VALLEJO	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	17,000.00
15-sep-17	5349	NIN SAUCEDO SANCHEZ													

01-oct-17	5361	RODOLFO JAVIER MACHUCA LOPEZ	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	
04-oct-17	5362	MARIA ORALIA GARZA ALMAGUER	8,000.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,180.00	13,180.00	
07-oct-17	5363	NORMA NIEVES GONZALEZ MARROQUIN	8,000.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	17,900.00	
09-oct-17	5365	MIGUEL ANGEL CAVAZOS GARCIA	24,200.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	35,200.00	
12-oct-17	5365	INES SANTANA VELAZQUEZ	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	
15-oct-17	5377	UBALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	13,200.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00	22,200.00	
17-oct-17	5374	CARLOS REYES RAMIREZ	13,200.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,234.00	22,200.00	
17-oct-17	5374	RAMONA ALMAGUER GARZA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	
19-oct-17	5376	MARIA FLAVIA GARCIA ABUNDIZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	
20-oct-17	5378	RIN LOPEZ MENDOZA	1,100.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	
27-oct-17	5355	CESAR EDUARDO MIER DEKOSTER	19,800.00	0.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	26,700.00	
28-oct-17	5355	ALVARO VALDES VALDES	8,000.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	
30-oct-17	5359	MARIA GUADALUPE YERENA MUNIZ	1,600.00	3,000.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	7,740.00	
06-nov-17	5394	CARLOS MARROQUIN MARTINEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	
10-nov-17	5400	MANUEL FLOMENO MARTINEZ GONZALEZ	8,000.00	0.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	
18-nov-17	5407	JAVIER SALAZAR CAVAZOS	8,000.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	
20-nov-17	5410	OTILIA PATRICIA LOPEZ SILVA	1,500.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	
23-nov-17	5416	ROBERTO GONZALEZ FORIA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	
25-nov-17	5418	RAMIRO ALMAGUER CABALLERO	19,800.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00	
29-nov-17	5422	CONSUELO TORRES TORRES	8,000.00	0.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	14,000.00	
30-nov-17	5423	R. N. ROCHA TAMEZ	1,100.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	
03-dic-17	5425	RAMON ALAMIS CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
05-dic-17	5427	MAURO GUADALUPE CAVAZOS MALDONADO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	
08-dic-17	5432	FRANCISCO CERVANTES SAMCHEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	
11-dic-17	5434	MARIA TERESA CAVAZOS ALMAGUER	8,000.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240.00	11,240.00	
13-dic-17	5436	JESUS FLORES RODRIGUEZ	8,000.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	
17-dic-17	5439	ANDREA ERNESTINA GARCIA MARROQUIN	8,000.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	
17-dic-17	5441	GUADALUPE CARLOTA MARROQUIN AGUIRRE	13,200.00	0.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	
17-dic-17	5442	VALEMIAR RODRIGUEZ MARTINEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	14,080.00	
17-dic-17	5443	IMANUEL MONTENAYOR VALDEZ	4,180.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	14,080.00	
18-dic-17	5445	FRANCISCA MARTINEZ CARRERON	4,180.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,460.00	23,460.00	
19-dic-17	5446	MARIA GUADALUPE MORALES GARZA	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	
19-dic-17	5447	OLIVIA VILLALON VALDEZ	19,800.00	1,500.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
20-dic-17	5448	GUADALUPE GUTIERREZ SALICEDO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	
20-dic-17	5449	PABLO GARZA MORENO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	
23-dic-17	5450	JESUS SUMAREZ VALDEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	
23-dic-17	5451	FIDEL A CISNEROS RAMIREZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	
24-dic-17	5452	MARIA BERTHA LEAL PEREZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	
26-dic-17	5453	RAMIRO SALAS GUARDADO	24,200.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	
28-dic-17	5454	CESAR FAUSTINO VALDES ARREDONDO	8,000.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	
27-dic-17	5455	MARIA CAVAZOS VALDEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	
28-dic-17	5456	TEOFILO SALAZAR TORRES	8,000.00	1,500.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	
28-dic-17	5457	SILVIA LEAL CEPEDA	24,200.00	1,500.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	35,300.00	
29-dic-17	5458	MAURO GUADALUPE CAVAZOS MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	
			2,503,844.00	725,200.00	835,839.00	0.00	690,950.00	54,434.00	35,400.00	14,400.00	178,106.00	225,062.00	486,462.00	17,333.00	3,943,049.00	4,835,177.00					3,943,049.00	4,835,177.00	
		MEJORES POR ESTAR DOCUMENTO EN SALDOS DE CARTERA (MEGA)																				487,273.00	0.00
		TOTAL																				3,455,776.00	



MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON

Fecha de Reporte: 31/01/2018

Hora: 11:06:37am

Resumen de Refrendos/Anuencias con Limpia del 01/01/1990 al 31/12/2017

Numero	Nombre del Contribuyente	Importe
9	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA	18,234.00
28	MA DEL CARMEN VALDEZ SANCHEZ	3,397.00
42	ALANIS FERNANDEZ ARMANDINA	11,325.00
46	GOMEZ CENTENO JOSEFINA	3,397.00
47	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA	16,023.00
48	RAMOS RAMOS JOAQUIN	172,173.50
54	ALMAGUER DE PEREZ MA. ROSALVA	18,234.00
58	ALMAGUER GONZALEZ BLANCA ELSA	13,719.00
62	ALANIS LOPEZ DORA	24,314.00
66	AVILA CASTILLO VICENTE	16,023.00
68	RAMOS DE LEON LEONEL	26,170.00
70	SANCHEZ PEREZ MYRNA AIDE	3,397.00
71	GUERRA DE ROCHA MAGDALENA	3,397.00
83	VELAZQUEZ MARTINEZ ANTONIO ALFREDO	22,384.00
84	ESPINOZA RODRIGUEZ MA. GRACIELA	18,234.00
85	GARZA SILVA MARIA CRISTINA	11,325.00
87	CABALLERO MOYA IRMA	11,325.00
114	SAENZ GARZA MARIA ANTONIA	20,358.00
118	REYES CABALLERO AGUSTIN	36,648.00
122	ESPARZA MARTINEZ SANTOS	16,023.00
125	COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V.	10,795.00
128	MONTALVO DE PEREZ MARIA ELENA	1,753.00
136	ALANIS TAMEZ PEDRO	3,397.00
139	GAUNA SALDAÑA FLORENTINO	24,774.00
142	HERNANDEZ GARCIA MARIA GUADALUPE	16,023.00
144	DIUNCAN GUERRA GUSTAVO	16,023.00
146	LOPEZ SALAS DORA	3,397.00
153	GARCIA VALDEZ RAMIRO	43,933.00
155	IBARRA ORDOÑEZ RAUL	3,397.00
157	MARTINEZ ORDOÑEZ MARGARITA	25,999.00
159	SILVA SANCHEZ FLORENTINO E.	46,079.00
168	QUINTERO TAMEZ MARIA ISABEL	12,607.00
169	GONZALEZ GUTIERREZ HUMBERTO	16,023.00
171	ALMAGUER ALMAGUER INOCENCIO RAMIRO	13,719.00
175	ESCAMILLA SALAZAR GERARDO JAVIER	10,267.00

180 SALAZAR MOYA JESUS MANUEL	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	57,746.00
183 COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	52,260.00
185 SALAZAR CAVAZOS MARCO ANTONIO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	29,674.00
187 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE CRUZ	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	16,023.00
189 PEREZ MORALES ALICIA	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	3,397.00
194 GARCIA VDA. DE CAVAZOS RITA	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	36,648.50
206 CEPEDA TAMEZ RAMONA Y HERMANOS	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	63,860.00
210 LOPEZ GONZALEZ JUANITA	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	3,397.00
224 MARTINEZ RODRIGUEZ ROSA GUADALUPE	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	18,756.00
225 ORDOÑEZ MARTINEZ ROBERTO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	22,321.00
232 GUTIERREZ SALAZAR GASPAS	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	6,246.00
237 MEDINA DE MARTINEZ MARIA FELIX	MINISUPER C/MTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	70,996.00
240 COMERCIAL YUQUIN S.A. DE CV.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	46,079.00
243 COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	43,933.00
251 CAVAZOS MARROQUIN FELIPE DE JESUS	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	22,384.00
255 SERVICIOS Y CONCESIONES S.A. DE C.V.	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	25,605.00
258 VILLARREAL CHAVEZ GLORIA	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	20,368.00
267 GARZA FLORES ALFONSO	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	37,789.00
271 CAVAZOS SALAZAR YOLANDA	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	6,246.00
275 JOSE GUADALUPE ALANIS ALANIS	CERVECERIA	25,999.00
276 VALDEZ HERNANDEZ RAMON	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	35,570.00
278 TORRES SILLER LORENZO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	18,234.00
280 GONZALEZ REYNA SERVANDO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	32,888.00
298 ESCAMILLA GARZA BLANCA ARACELY	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	13,719.00
302 VAZQUEZ TORRES GRACIELA	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	3,397.00
304 ESCAMILLA TORRES GUADALUPE	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	88,912.00
306 AGUILAR CASTILLO LEONARDO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	63,203.00
307 HERNANDEZ PEREZ GLORIA	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	11,325.00
310 FLORES GARZA PEDRO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	3,397.00
314 CAZARES VIGIL MARTIN	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	25,605.00
316 AYALA GARCIA JUAN RAMON	CERVECERIA	52,260.00
320 AYALA GARCIA ADRIAN	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	71,712.00
323 TORRES FLORES JOSE GUADALUPE	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	16,023.00
324 PROMOTORA CULTURAL DE SANTIAGO S.A. C.V.	RESTAURANT BAR (+120 M2)	83,926.00
325 AYALA GARCIA ALVARO	CANTINA	154,350.00
328 SERVICIOS Y CONCESIONES S.A. DE C.V.	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,397.00
330 SILVA GONZALEZ PEDRO GUADALUPE	RESTAURANT BAR (+120 M2)	28,234.00
332 MARROQUIN SALAZAR LEOPOLDO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	8,838.00
335 MORALES ALMAGUER JESUS	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	25,605.00
344 SUAREZ RODRIGUEZ MARCO A.	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	29,177.00
346 MONTALVO LEAL MANUEL	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	16,023.00
353 AYALA HERNANDEZ HECTOR	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	93,220.00
355 BRISENO SALAZAR JOSE GUADALUPE	RESTAURANT BAR (+120 M2)	66,454.00
359 ELIZONDO GARCIA MARIA CRISTINA	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	20,822.00
361 RODRIGUEZ BARBOSA LEONARDO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	52,260.00
365 VILLALON ALANIS MARTIN IRINEO	LONCHERIA C/MTA.CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	25,999.00

369	CARNES SUPREMAS Y ASADERO LOS CANTU S.A	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	67,746.00
375	DAVILA TREVIÑO JUAN DE LA CRUZ	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	70,996.00
378	TAMEZ DE LA CRUZ VALENTE	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	18,234.00
383	MARROQUIN ROMERO CONRADO	LONCHERIA C/MTA.CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	69,256.00
386	REYNA SANCHEZ ABELINO	LONCHERIA C/MTA.CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	84,238.00
389	HERNANDEZ PUENTE MARIA GUADALUPE	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	29,674.00
396	ESCAMILLA FLORES MARIO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	24,314.00
407	PEREZ ZAVALA MARIA LUISA	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	10,267.00
416	REYNA VALDEZ JOSE	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	6,246.00
417	REYNA REYNA ENRIQUE	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	25,605.00
419	GONZALEZ ESCAMILLA EPIFANIO	CERVECERIA Y BILLAR	7,997.00
421	ALANIS SAENZ MARIA VICTORIA	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	3,397.00
431	SANCHEZ GARCIA RODRIGO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	13,719.00
432	RODRIGUEZ MENDEZ JOSE GUADALUPE	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	9,977.00
435	MARTINEZ CABALLERO BEATRIZ	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	16,023.00
438	FUENTES ALANIS IGNACIO	RESTAURANT BAR (+120 M2)	215,514.00
441	VILLALON ALANIS BERTHA LUISA	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	55,495.00
442	VILLALON ALANIS ISABEL	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	79,437.00
443	MARINES ORTEGA CIPRIANO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	92,828.00
455	MORALES ALANIS OCTAVIO	TAQUERIA C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	84,238.00
460	MORALES LEAL YOLANDA G.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	46,907.00
466	GONZALEZ SANTANA MA. ELENA	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	6,246.00
467	MUÑOZ GONZALEZ BENITA	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	84,238.00
469	COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	CERVECERIA	55,661.00
470	VALDEZ TORRES BERNARDO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	22,384.00
476	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES S.A	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	16,023.00
483	ALMAGUER GONZALEZ RIGOBERTO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	3,397.00
486	PEÑA TORRES JOSE DE LA LUZ	MISCLANEA C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRADA	31,317.00
487	MARROQUIN SALAZAR MATILDE	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	87,747.00
491	SANCHEZ DE LA PAZ NOHEL	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	7,020.00
510	AYALA MORENO MA.ORALIA	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	20,358.00
517	SILVA TAMEZ JOSE DONACIANO.	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	25,999.00
518	CUELLAR SALAZAR JESUS GERARDO	CERVECERIA	18,756.00
527	FLORES GARZA HERMINIO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	34,382.00
532	TAMEZ RODRIGUEZ MANUEL	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	17,863.00
533	RODRIGUEZ SALAZAR GONZALO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	6,246.00
534	RODRIGUEZ SALDIVAR FELIZARDO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	58,197.00
535	GARCIA ALVARADO BAUDELIO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	36,648.50
545	LOPEZ OLVEDA PABLO GIL	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	43,933.00
547	AYALA LOZANO JUAN ANGEL	RESTAURANT BAR (+120 M2)	126,514.00
548	AGUIRRE GONZALEZ VICTOR HUGO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	13,719.00
553	SANTILLON LOPEZ JUAN	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	3,397.00
558	RODRIGUEZ ALANIS ANDRES	RESTAURANTE BAR (+120 M2)	30,374.00
560	CAVAZOS ORDOÑEZ PEDRO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	10,795.00
562	MARTINEZ CABALLERO ZINTHIA FABIOLA	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	6,246.00
564	ESPRONCEDA VALDEZ ARTURO	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	43,933.00

569	COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	46,079.00
576	SILVA SALAZAR EDUARDO RAMON	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	18,234.00
581	AYALA GARCIA ADRIAN.	ERVECERIA Y DEPOSITO	132,468.00
583	TREVIÑO AGUILAR CESAR	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	102,438.50
588	BOCAPALMA CLUB DE SKI A.C.	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	444,349.00
590	PADILLA RAMOS JULIO	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	17,863.00
591	EL PORTAL DE MORILLOS S.A.	RESTAURANT BAR (+120 M2)	38,618.00
592	ALMAGUER CEPEDA JOSE	PELUQUERIA C/MTA CERVEZA EN BOTELLA CERR	13,719.00
598	GONZALEZ TORRES GONZALO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	24,314.00
604	MOYA CAVAZOS LUIS ALFREDO	ERVECERIA	79,437.00
605	MOYA CAVAZOS LUIS ALFREDO.	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	75,760.00
613	FLORES GARZA FRANCISCO	DEPOSITO C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	47,955.00
614	RODRIGUEZ IBANES GERARDO MARCELO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	34,382.00
616	PEREZ ZAVALA MA.LUISA	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	88,828.00
617	TAMEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	3,397.00
618	RAMIREZ ANGUIANO JOSE LUZ	ESTANQUILLO C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	13,719.00
619	AGUILAR REYNA ADOLFO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	10,795.00
620	SALAZAR ESPRONCEDA MARIA MAGDALENA	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	32,888.00
621	GARCIA GARCIA PORFIRIO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	26,170.00
623	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	3,397.00
628	GUERRA AGUILAR SANTIAGO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	18,234.00
649	SALAZAR TAMEZ BALDEMAR	VTA.DE CARNES ASADAS C/MTA.CERVEZA CONSU	81,031.00
665	COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	10,795.00
670	CARMONA ROCHA IRMA GLORIA	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	34,382.00
672	HERNANDEZ TAMEZ LUIS MARIO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	110,213.00
677	TORRES TORRES FRANCISCO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	36,648.50
681	RODRIGUEZ ALMAGUER MARIO YIO MARTHA	MISCELANEA C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRADA	22,384.00
682	ESPARZA ALANIS EXIQUIO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	24,314.00
683	GUERRA GARZA JUAN EDUARDO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	32,949.00
684	ALANIS ALFARO MARTHA	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,397.00
689	CARDOZA MONTALVO ALVARO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,397.00
690	CASTILLO NIÑO GUSTAVO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	20,358.00
691	SALAZAR SALAZAR BENJAMIN H.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	100,744.00
700	GUTIERREZ VDA. DE HERNANDEZ REBECA	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	22,384.00
704	SALAZAR ALANIS JORGE	MINISUPER C/MTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	105,091.00
706	DE LA CRUZ RODRIGUEZ RAMON GUADALUPE	MINISUPER C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	25,226.00
708	ALMAGUER RODRIGUEZ ROBERTO	RESTAURANT BAR (+120 M2)	48,247.00
715	CARDENAS MARROQUIN RUBEN	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	17,863.00
716	RESTAURANTES Y BARES DEL HUAJUCO S.A. CV	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	259,285.00
718	SILVA MORENO GERARDO.	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	20,358.00
719	ALANIS REYNA SANTOS JAVIER	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	18,234.00
722	GONZALEZ GRIMALDO MARCELINO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	32,888.00
723	ALVARADO DE GARCIA ANGELICA MARIA	MINISUPER C/MTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	10,267.00
724	SILLER LUNA ALFONSO	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	239,692.00
725	COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	46,079.00
726	RAMOS CUELLAR RODRIGO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	18,234.00

729 PEQUEÑO SALAZAR MARIA DOLORES	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	102,375.00
730 GONZALEZ TORRES JOSE ELOY.	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	18,234.00
733 ROCHA MARROQUIN LUIS ARMANDO	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	18,234.00
736 SILVA RAMIREZ JOSE LUIS	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,397.00
737 GONZALEZ RODRIGUEZ ALICIA	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	16,023.00
739 ESPINOZA TORRES ABEL	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,397.00
740 SILVA PEREA ANTONIO	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	18,234.00
744 ROCHA CHAVEZ ABRAHAM	CERVECERIA	46,079.00
746 RODRIGUEZ MANUEL	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,397.00
747 HERNANDEZ GONZALEZ GUADALUPE	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	18,234.00
749 MALVAEZ CABALLERO FLORENCIO	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,397.00
750 VILLALON GUAJARDO HELADIO ALEJO	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	10,267.00
754 COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V.	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	46,079.00
755 LEAL FIGUEROA GRACIELA	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,397.00
757 VALDEZ VALDEZ JUAN VICENTE	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRADA	8,838.00
761 SILVA LEAL SALVADOR	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	6,246.00
764 ELIZONDO PEREZ MARCO A.	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	101,103.00
765 NADER ALCALA GABIDIA	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	53,205.00
766 DELGADO SAUCEDO SANTIAGO	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	6,246.00
767 PEREZ ROCHA VALENTIN	CERVECERIA	25,999.00
770 RICARDO VALDES ROSAS	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,744.00
771 REGALADO TAMEZ HOMERO	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	11,325.00
772 VELAZQUEZ ZAPATA JOSE	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	32,888.00
773 MARTINEZ CAVAZOS MANUEL ARMANDO	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	32,888.00
775 RODRIGUEZ SAUCEDO LUIS ALBERTO	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	66,046.00
776 EL CERCADO MERCADO, S.A. DE C.V.	ABARROTES CVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT.C	105,091.00
777 LEAL GONZALEZ ROBERTO	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	38,469.00
780 MOYA CAVAZOS NOE E	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	12,079.00
784 COMERDIS DEL NORTE S.A. C.V.	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	18,234.00
785 FLORES SAENZ ARMANDO CARLOS	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	18,234.00
787 VALDEZ ROCHA FEDERICO	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	36,648.50
790 MONTEMAYOR MARTINEZ LUIS LAURO	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	16,023.00
791 SOLIS GUTIERREZ JUDITH	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	27,192.00
792 YANEZ MARTINEZ EDGAR	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	105,091.00
794 SILVA TAMEZ JOSE DONACIANO	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	55,661.00
795 GONZALEZ GUTIERREZ ROBERTO	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	16,023.00
796 LEAL DE CAVAZOS RAMONA	MINISUPER CVTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	96,423.00
799 FLORES TAMEZ JUAN CARLOS	MINISUPER CVTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	17,863.00
800 VILLALON VILLALON ARTEMIO	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	6,838.00
802 BRISEÑO SALAZAR MARCOS ROSARIO	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	43,933.00
803 BRISEÑO LUNA SABAS GENARO	CERVECERIA Y RADIOLA	46,079.00
806 ALANIS GARCIA LAURA DEL SOCORRO	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	18,234.00
810 VALDEZ ROCHA JOSE RAMON	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	74,421.00
814 GONZALEZ GUTIERREZ GAMALIEL	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	6,246.00
815 CAVAZOS LEAL ORLANDO.	REST-BAR Y BEBIDAS PREPARADAS PARA LLEVA	100,744.00
816 CAVAZOS LEAL ORLANDO	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	77,699.00

818 FLORES ROCHA COSME	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	22,384.00
820 SAUCEDO VALDEZ CRISTINO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	16,023.00
826 HERNANDEZ FLORES ARTEMIO GERARDO	CARNICERIA Y ABARR. C/MTA. CERVEZA EN BO	3,397.00
829 OVALLE PRIETO JOSE JUAN	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	11,325.00
832 NIÑO LEAL JOSE ALBERTO	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	53,515.00
833 RODRIGUEZ GARCIA JUANA DE LOS ANGELES.	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	53,515.00
835 ALMAGUER SALAZAR ERICK	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	10,267.00
836 MARROQUIN MARTINEZ OSCAR	DEPOSITO C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	56,886.00
837 RUBIO BANDA NOE REFUGIO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	16,023.00
838 SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	16,023.00
841 COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	29,177.00
845 TAMEZ TORRES JOSE MAURO	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	43,933.00
848 ARENAS GARZA ABIEL	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	9,121.00
849 JUAREZ GONZALEZ AMPARO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	16,023.00
850 REYNA VALDEZ JUAN MANUEL	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	16,023.00
857 LANDEROS LLAVAYOL ARMANDO	MINISUPER C/MTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	92,895.00
859 CASTAÑO GARCIA MARTIN ALONSO	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	43,933.00
860 CAVAZOS RODRIGUEZ JOSE LUIS	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	31,317.00
861 CAVAZOS ESPARZA MARIA LUCINA	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	16,023.00
862 ESPINOZA REYNA SERVANDO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	16,023.00
868 GARCIA SOSA MAXIMO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	88,828.00
872 MEDINA GARZA SANDRA GPE.	RESTAURANT BAR (+120 M2)	175,191.00
873 MARTINEZ DELGADO JUANA PATRICIA	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	161,628.00
878 GUZMAN MORENO MIGUEL	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	10,795.00
880 CONTRERAS RAMIREZ GONZALO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	110,213.00
882 ALANIS RODRIGUEZ MANUEL	MINISUPER C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	74,674.00
884 DE LOS SANTOS MARTINEZ ISIDRO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	18,755.00
888 HINOJOSA SALAZAR ALDO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	104,395.00
890 RIVERA RODRIGUEZ CUAUHTEMOC	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	177,483.50
898 ESPARZA GUTIERREZ MIGUEL ANGEL	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	80,341.00
899 CAMPOS MARTINEZ PABLO	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	83,575.00
901 TOLENTINO VILLALON OSCAR GUMARO	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	110,213.00
904 MARROQUIN RODRIGUEZ JUANA DEL CARMEN	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	110,213.00
905 GARCIA RAMIREZ COSME	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	110,213.00
906 ALMAGUER SALAZAR ERICK GERARDO	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	142,232.00
908 MONTALVO CABALLERO OSCAR	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	10,267.00
915 TAMEZ DE VALDEZ MARIA CRISTINA	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	18,755.00
916 VILLALON HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	84,238.00
918 RODRIGUEZ MARROQUIN GLORIA ALEIDA	DEPOSITO C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	33,670.00
924 LEAL SAENZ MARIA ISABEL	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	35,570.00
925 GUZMAN LARRALDE ROLANDO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	97,395.00
932 GARCIA MONTTOYA MARIA DOLORES	LONCHERIA C/MTA.CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	88,828.00
937 SALAZAR DE GUTIERREZ SANJUANA MARTINA	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	52,260.00
942 SALAZAR ESPRONCEDA DANIEL OSWALDO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	37,628.00
947 GACIA FLORES ROSA MA. Y/O TERESA HDZ.	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	107,400.00
948 VALDEZ TORRES CIRILO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	32,888.00

949 TORRES GARCIA FRANCISCO JAVIER	ESTANQUILLO CVMTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	29,674.00
965 GRUPO ELIZONDO PULIDO S.A. DE C.V.	DISCOTECA, CENTRO SOCIAL,RODEO Y REST.	1,811,473.00
970 VILLALON MORENO JOSE ANGEL	ESTANQUILLO CVMTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	20,358.00
975 ROCHA ALANIS ALEX	RESTAURANT CVMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	55,661.00
980 SALAZAR SALAZAR ANTONIO GERARDO	RESTAURANT CVMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	18,756.00
1009 GONZALEZ NUÑEZ FERNANDO	RESTAURANT CVMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	97,393.00
1043 REYNA DE LA CRUZ JOSE LEON	RESTAURANT Y DISCOTEQUE	1,712,032.00
1051 BELTRAN GARCIA JOSE ANTONIO.	ESTANQUILLO CVMTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	36,648.50
1065 HINOJOSA GONZALEZ DANIEL	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	21,288.00
1074 MARTINEZ CABALLERO MARIO ANDRES	ESTANQUILLO CVMTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	3,397.00
1075 GONZALEZ AYALA ARCELIA	RESTAURANT CVMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	63,860.00
1085 SALAZAR DE ESPARZA RAMONA JULIETA	RESTAURANT BAR (+120 M2)	201,332.00
1089 IANNILLI GONZALEZ ALFONSO	RESTAURANT BAR (+120 M2)	129,109.00
1091 SAUCEDO GARCIA ALEJO	RESTAURANT CVMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	88,828.00
1098 ARANDA VALDEZ JUAN MANUEL	ESTANQUILLO CVMTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	26,170.00
1102 TAMEZ SOTELO ARMANDO	RESTAURANT CVMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	104,470.50
1105 LOPEZ DE LARA MARIA	RESTAURANT CVMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	93,220.00
1106 TREVIÑO CAVAZOS DANIEL	RESTAURANT CVMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	93,220.00
1110 ALMAGUER AYALA CLAUDIA	RESTAURANT,CANTA BAR Y BILLARES	404,955.00
1111 RODRIGUEZ RODRIGUEZ OSCAR	DEP.CVMTA.CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	28,234.00
1114 GAMEZ DE VALDEZ GUADALUPE	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,397.00
1115 VARGAS VALDEZ SAMUEL	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,397.00
1118 SALAS LOPEZ RAFAELA	ESTANQUILLO CVMTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	29,674.00
1119 GARCIA MORENO RUBEN	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	6,246.00
1124 RAMOS MENDEZ ALFONSO	MINISUPER CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	44,927.00
1131 GONZALEZ GONZALEZ RUMALDO	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	2,849.00
1134 SALAZAR CAVAZOS MARIA AZUECENA	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,397.00
1138 MONTERO MEDELLIN TEODORA	ESTANQUILLO CVMTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	24,314.00
1144 AVILA GALLARDO SUSANA TERESA	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	22,714.00
1148 REYNA REYNA ROBERTO	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	32,888.00
1149 FLORES SALAZAR JUAN	RESTAURANT CVMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	93,220.00
1153 ESCAMILLA RODRIGUEZ GERARDO	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	11,852.00
1159 VALDEZ MARTINEZ JAIME GAMALIEL	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	829,436.00
1161 REYNA OVIEDO GLAFIRO	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	13,719.00
1167 MARTINEZ CAVAZOS RAFAEL	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	16,023.00
1170 COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V.	RESTAURANT CVMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	46,079.00
1171 GAMEZ ESCOBAR ROSMAL	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	114,498.00
1176 LEAL GONZALEZ ABELARDO	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	119,270.00
1179 GAONA PERALES JUAN ADRIAN	RESTAURANT CVMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	46,079.00
1181 LOZANO RODRIGUEZ NORBERTO	DEPOSITO CVMTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	200,784.00
1182 ALMAGUER AYALA JOSE IGNACIO.	DEP.CVMTA.CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	161,628.00
1183 SALAZAR CEPEDA CIRO DE JESUS	DEPOSITO CVMTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	17,853.00
1185 MARROQUIN ALMAGUER ADOLFO	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	70,448.00
1190 MARTINEZ RIVAS FLORENTINO	ESTANQUILLO CVMTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	16,023.00
1193 GUZMAN ROLANDO	DEPOSITO CVMTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	43,933.00
1194 LABASTIDA ARGUELLES RUBEN	DEPOSITO CVMTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	43,933.00

1195 RODRIGUEZ VEGA ROLANDO	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	70,996.00
1196 GONZALEZ ZERTUCHE JORGE ALAN	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	93,220.00
1197 GARZA AYALA ADRIAN	DEPOSITO C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	10,714.00
1200 GARCIA MONTEMAYOR MARIO ALEJO.	DEP.C/MTA.CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	188,233.00
1202 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS RACAR S.A	RESTAURANT BAR (+120 M2)	224,392.00
1206 FERNANDEZ GONZALEZ RAMON H.	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	70,996.00
1207 CRUZ BALTAZAR HIPOLITO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	16,023.00
1208 GARCIA RIOS NORA ELIA	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	43,933.00
1210 ALANIS RODRIGUEZ ROSA MARIA	DISTRIBUCION DE CERVEZA AL MAYOREO	250,299.00
1212 VALDEZ GARCIA MANUEL	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	34,382.00
1226 AGUIRRE ESCAMILLA VICENTE	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	11,325.00
1230 MONTALVO SAUCEDA REFUGIO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	97,388.00
1251 TREVIÑO GARZA DANIEL	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	36,552.00
1255 OLVERA RODRIGUEZ HECTOR ANDRES	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	50,528.00
1256 COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	46,079.00
1259 PEREZ HERMANDEZ GAMALIEL	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	63,203.00
1280 COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	10,795.00
1281 TAMEZ DE FLORES LUZ GRACIELA.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	52,260.00
1282 FLORES SALDIVAR JOSE GUADALUPE	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	18,756.00
1285 GARZA MARTINEZ CARLOS RAFAEL	VTA.DE CARNES ASADAS C/MTA.CERVEZA CONSU	74,444.00
1287 LIVAS GARZA MARCELA	RESTAURANT BAR (+120 M2)	189,877.00
1289 SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA	MINISUPER C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	35,345.00
1290 GONZALEZ RODRIGUEZ REYES	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	11,325.00
1292 MARTINEZ GUTIERREZ MILDREDD YARECCY	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,397.00
1294 MEDINA TREVIÑO AMADOR	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	26,170.00
1296 GOMEZ OLVERA MARIA DEL CARMEN	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	20,842.00
1298 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE LUIS	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	22,384.00
1300 LEAL ROBLES BERTHA ALICIA	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	13,719.00
1305 YAÑEZ AGUILAR BLANCA	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	79,437.00
1306 MORENO GARCIA MARIA DEL SOCORRO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	6,246.00
1307 SILVA SANCHEZ ENEDINO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	97,395.00
1311 ALANIS ALFARO MARIA GUADALUPE	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,397.00
1313 MONTALVO ZERTUCHE ARMINDA	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	22,384.00
1318 FUENTES ALANIS IGNACIO YO	LONCHERIA C/MTA.CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	74,444.00
1319 GAONA FERNANDEZ SANDRA	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	63,860.00
1323 TORRES REYNA JULIAN	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	24,314.00
1327 SALAZAR SALAZAR MARIA ELENA	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	34,382.00
1330 COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	46,079.00
1331 RODRIGUEZ SILVA EMILIO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	26,170.00
1347 RAMIREZ GONZALEZ MARIA GUADALUPE	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,397.00
1348 TORRES TORRES FRANCISCO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	71,674.00
1350 ALMAGUER ALANIS GONZALO	MINISUPER C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	44,940.00
1357 MORENO GARCIA PEDRO	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	24,314.00
1358 ALDRETE CORONADO ROBERTO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	31,317.00
1359 GONZALEZ FUENTES JUAN MANUEL	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	3,397.00
1362 DEL VALLE TREVIÑO LUIS JAVIER	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	147,393.00
	RESTAURANT BAR (+120 M2)	

16	1363	OCHOA CASTRO ATILANO DE J.	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	26,170.00
16	1364	MOYA GUAJARDO CESAR	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	55,511.00
16	1365	DE LA FUENTE SAUCEDO JUAN PABLO GPE.	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	32,076.00
16	1366	ROCHA VALLEJO JOSE LUIS	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	93,220.00
16	1369	CANTU DE LA TORRE FERNANDO	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	20,358.00
16	1377	ESPRONCEDA VALDES MANUEL	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	27,956.00
16	1399	GARCIA CAVAZOS DORINA	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	93,220.00
16	1410	VILLARREAL HINOJOSA JUAN CARLOS	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	20,795.00
16	1430	CANTU TRISTAN JESUS	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	22,384.00
16	1438	GARCIA CAVAZOS DORINA	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	32,888.00
16	1442	ALANIS CARDENAS RAUL	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	10,267.00
16	1445	GONZALEZ DE RAMOS MARICELA	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	104,232.00
16	1447	VALDEZ BELTRAN MARIA DE JESUS	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	16,023.00
17	1448	CAVAZOS MORALES RAUL ALBERTO	MINISUPER CVTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	60,898.00
17	1452	SILVA ALMANZA CARLOS ANDRES	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	58,197.00
17	1479	OLIVER ORTIZ ALEJANDRA	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	88,828.00
17	1488	MARROQUIN DE VILLARREAL MARTHA	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	93,220.00
17	1501	PEREZ ZAVALA LUIS GUDALUPE	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	39,639.00
17	1513	TREVIÑO CAVAZOS GUADALUPE ELIZABETH	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	10,795.00
17	1522	ANGUANO COVARRUBIAS SERGIO	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	92,220.00
17	1545	VALDEZ VALDEZ MARIA LUISA	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	11,325.00
17	1547	COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	16,023.00
17	1548	CERVANTES SANCHEZ GUADALUPE RAMONA	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	6,246.00
17	1550	SALAZAR MARROQUIN ARTURO	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	84,238.00
17	1559	ALVAREZ VDA.DE MARROQUIN MARIA GUADALUPE	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	29,674.00
17	1562	JORGE RAMOS JOSE LUIS	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	31,317.00
17	1564	SALVADOR ALMAGUER SALDIVAR	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	26,170.00
17	1565	ZAMORA GARZA GUILLERMO	MINISUPER CVTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	10,267.00
17	1566	AMARANTE QUINTERO LAURA	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	88,828.00
17	1576	SANCHEZ VALDES BANESA JUDITH	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	11,325.00
17	1582	VILLALON DE LA CRUZ FLOR ESTHELA	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	69,256.00
17	1584	GODINEZ GONZALEZ QUINTIN	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	110,988.00
17	1586	GONZALEZ SALAZAR ALEJANDRO	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	32,949.00
17	1598	VALDES ROCHA CLARA MARTINA	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	13,719.00
17	1599	GARCIA GARCIA SILVESTRE	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	46,079.00
17	1600	LEAL TORRES SEVERO	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	13,719.00
17	1601	SALAZAR ROCHA SAN JUANA	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	88,828.00
17	1602	RODRIGUEZ LOPEZ ESMERALDA	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	31,317.00
17	1608	LABASTIDA ARGUELLES JOSE RUBEN	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	27,956.00
17	1609	RODRIGUEZ FLORES MAYRA E.	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	69,256.00
17	1612	SALAZAR CAVAZOS BALDOMERO	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	10,795.00
17	1613	SANCHEZ VALDEZ MARISOL	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	24,314.00
17	1615	VILLALON GONZALEZ SAUL RICARDO	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,397.00
17	1631	MARTINEZ DE LA GARZA HEBER	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	31,317.00
17	1633	ASOCIACION DE PESCA DEPORTIVA DE N.L. AC	CARNICERIA Y ABARR. CVTA. CERVEZA EN BO	29,674.00
17	1638	MARTINEZ SIERRA JOSE CARLOS AMADOR	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	26,170.00



Fecha de Reporte: 31/01/2018

MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON

Hora: 11:08:19am

Resumen de Registros con Limpia del 01/01/1990 al 31/12/2017

Numero	Nombre del Contribuyente	Importe
13	GUERRA RODRIGUEZ MARIA TERESA	8,533.00
16	VILLARREAL PADILLA CARMEN	12,789.00
23	GONZALEZ MADRID GEORGINA	1,918.00
24	SANCHEZ GARCIA LUIS MIGUEL	1,918.00
29	MARTINEZ AGUIRRE ORLANDO ERNESTO	26,769.00
30	GAUNA SALDAÑA SANTOS ALEJO	11,428.00
31	MARTINEZ AGUIRRE ORLANDO	26,769.00
56	SAN ANTONIO TINTORERIA DE MONTERRE TINTORERIA	26,085.00
61	FELIX LUCIANO DE JESUS	26,767.00
69	ROCHA DE SILVA AGUSTINA	21,008.00
77	ALMAGUER SALAZAR CESAR DE JESUS..	12,789.00
80	PEREZ TELLO ISIDRO	18,806.00
82	CAVAZOS SILVA MA. DE JESUS	12,789.00
88	PANADERIA 1 DE MAYO, S.A.	14,088.00
90	RODRIGUEZ HERNANDEZ SILVIA GUADALU MATERIALES PARA CONSTRUCCION	8,533.00
91	HERNANDEZ DAVILA GREGORIO	11,428.00
99	ALANIS VELA MACARIO	10,010.00
105	VILLALON VILLALON GERARDO	14,088.00
106	ALANIS LEAL SALVADOR	25,128.00
109	VILLALON CAVAZOS PEDRO	5,405.00
110	SALAZAR RODRIGUEZ IRMA MARTHA	1,826.00
120	CAVAZOS RODRIGUEZ LUIS ROBERTO	5,405.00
124	MATEO SAENZ MARTINEZ	1,918.00

127	RODRIGUEZ GAUNA GUADALUPE	VENTA DE PLANTAS Y MACETAS	16,516.00
140	ROCHA GARZA MARIA	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	10,010.00
143	CAVAZOS SALAZAR MARIA ISABEL	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	10,010.00
156	CASAS CAVAZOS ALICIA	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	18,806.00
162	RODRIGUEZ DURAN JESUS MARIO	MOLIENDA	1,918.00
163	MARROQUIN ALANIS ADRIANA DEL CARMEN	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	5,405.00
176	ESCAMILLA RODRIGUEZ GERARDO	PANADERIA	1,918.00
179	SALAZAR MOYA JESUS MANUEL	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	18,806.00
181	TARIMAS Y MADERAS ALMAGUER S.A DE C	MADERERIA	21,008.00
182	ALMAGUER ALANIS ROSA MARIA	REFACCIONARIA	14,088.00
186	ZAVALA LOZANO JAIME	ESTACIONAMIENTO	5,405.00
192	CAVAZOS VIEZCA JOSE	FERRETERIA Y Tlapaleria	10,010.00
195	MARROQUIN VALDES DIANA GABRIELA	JUGUETERIA, ROPA Y NOVEDADES	10,010.00
196	ALANIS CAVAZOS REYES	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	8,533.00
199	MARTINEZ GONZALEZ JOSE PATRICIO	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	10,010.00
204	FLORES ROCHA JULIAN	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	15,326.00
212	ROCHA RODRIGUEZ MA. GUADALUPE	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	1,918.00
226	ALMAGUER ALMAGUER AMELIA PATRICIA	TORTILLERIA	21,008.00
227	SAENZ TAMEZ JUAN MANUEL	VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES	10,010.00
229	ALANIS TELLEZ CESAR JULIO	CARNICERIA	16,516.00
230	PEREZ CAVAZOS ROGELIO	RENTA DE CUATRIMOTOS Y GOKART	25,128.00
239	RODRIGUEZ SILVA FRANCISCA.	VIDEO JUEGOS	26,769.00
242	SILVA MORALES ISABEL OFELIA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	12,789.00
245	GAUNA ALMAGUER MARIBEL	ESTETICA	16,516.00
247	TAMEZ VEGA MARCO ANTONIO	VIDEO JUEGOS	26,085.00
249	TAMEZ ALMAGUER OSVALDO	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA.DE CERVEZA	18,806.00
250	MARROQUIN MARTINEZ CARLOS	CARNICERIA	12,789.00
252	MEDINA SANCHEZ MARIO.	TORTILLERIA	14,088.00
260	SALAZAR DE MORENO DELIA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	10,010.00
263	CRUZ ALMAGUER ALMA DELIA	ZAPATERIA	8,533.00
265	TORRES DE CONTRERAS RAQUEL	ARTESANIAS	1,918.00
269	SALAZAR TAMEZ REGINO	CARNICERIA	3,744.00
282	QUEZADA QUEZADA CATALINA	PALETERIA	19,592.00
283	OCAÑAS LEAL MARIA GUADALUPE	ESTETICA	8,533.00

452	GONZALEZ FLORES RAMON GERARDO	TORTILLERIA	3,744.00
459	SUAREZ RODRIGUEZ SERGIO	VENTA D/HAMBURGUESAS SIN VTA.DE CERVEZA	1,918.00
477	ALANIS VILLALON MARIA GUADALUPE	VENTA DE MARCOS Y ESPEJOS	12,789.00
490	ALMAGUER SILVA ELISA	RENTA Y VENTA DE PELICULAS	26,769.00
496	BALTIER JAVIER	TALER DE ENDEREZADO Y PINTURA	26,769.00
497	GUERRA SALAZAR MARIA ISABEL	VENTA DE TELAS Y ARTICULOS DIVERSOS	12,789.00
498	PEREZ RODRIGUEZ JESUS	TORTILLERIA	5,405.00
500	ESTUDIO RESIDENCIAL KAREN	ESTUDIO FOTOGRAFICO Y VENTA DE CASSETT	26,769.00
503	ALMAGUER TAMEZ ANA RAMONA	PAPELERIA	5,405.00
505	SALAZAR FLORES GONZALO	TALLER DE PUERTAS Y VENTANAS	21,008.00
509	GARZA SEPULVEDA JULIETA	ESTETICA	10,010.00
511	FARMACIA SAN RAFAEL	FARMACIA	18,806.00
514	MATERIALES Y SERVICIOS SALAZAR S.A. C	VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	21,008.00
522	TALLER NOLASCO QUIROZ	TALLER MECANICO	12,789.00
526	MARROQUIN PEREZ ELVA AMELIA	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	26,769.00
529	SUAREZ GONZALEZ SANTIAGO	ARTESANIAS	25,128.00
539	VILLALON GUAJARDO JOSE ALBERTO	FERRETERIA Y Tlapaleria	12,789.00
544	RAMIREZ ALMAGUER MARIA ISABEL	FARMACIA	26,769.00
546	RODRIGUEZ SALAZAR ALICIA CONCEPCIOI	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	10,010.00
551	SALAZAR CAVAZOS EDUARDO	ELABORACION DE CHORIZO	26,085.00
555	SALAZAR MARROQUIN OSCAR	CARNICERIA	16,516.00
556	VARGAS DE LA GARZA MELITON	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	18,806.00
561	TORRES MARTINEZ HECTOR GUADALUPE	ARTESANIAS	5,405.00
566	AUTOSERVICIO LALO	TALLER MECANICO	26,769.00
570	RODRIGUEZ GUERRA FRANCISCO REYES	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	8,533.00
571	FLORES GUAJARDO ISIDRO	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	8,533.00
577	LEAL PEREZ LUCIA LETICIA	MERCERIA Y PAPELERIA	24,161.00
586	CINE VIDEO CERCADO S.A. DE C.V.	RENTA Y VENTA DE PELICULAS	16,516.00
597	TURCOS LA ESTRELLA S.A DE C.V	PANADERIA	21,008.00
599	MARTINEZ CAVAZOS ALEJANDRO	CARNICERIA	26,769.00
606	MOYA SALDAÑA JESSICA	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	14,088.00
615	SANTIAGO SARABIA RAUL	ARTESANIAS	26,769.00
624	DAVILA GONZALEZ MARIA CONCEPCION	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	26,769.00
625	SANDOVAL MENDOZA BALDOMERO	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	10,010.00

626	ALANIS ALMAGUER VICTOR MANUEL	MOLIENDA	3,744.00
629	GONZALEZ MARTINEZ ISIDRO	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	25,128.00
631	SAENZ CABALLERO MARIA ELENA	ARTESANIAS	23,114.00
632	RENTERIA CANTU GUILLERMINA	ARTESANIAS	26,769.00
634	SALAZAR ALMAGUER MATILDE	CERRAJERIA	6,999.00
635	LEAL MONTALVO RIGOBERTO	ARTESANIAS	14,088.00
636	LEAL ROJAS ROQUE ALBERTO	ARTESANIAS	5,405.00
637	VILLALON TAMEZ MARTIN	MOLIENDA	6,999.00
638	VILLALON MARTINEZ ROSA MELIA	ARTESANIAS	3,744.00
639	GALLEGOS DE LEON JOSE ANGEL	MOLIENDA	26,769.00
640	ZAVALA MARTINEZ MARIA DEMETRIA	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	18,806.00
641	GOMEZ RODRIGUEZ MARIO	ARTESANIAS	26,085.00
642	VILLARREAL WIEMANN HACTOR	ARTESANIAS	26,769.00
644	GONALEZ RODRIGUEZ MIRIAN GUADALUPI	MOLIENDA	21,008.00
648	REYES ALVAREZ CARLOS	ARTESANIAS	5,405.00
651	GARZA PEREZ ELIA	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	15,326.00
655	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERTHA ALICIA	PAPELERIA	11,428.00
661	REYNA PRESAS LIBRADA	ARTESANIAS	15,326.00
664	CANTU TREVIO CARLOS CESAR	ARTESANIAS	24,161.00
667	HERNANDEZ LOREDO PEDRO	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	26,769.00
680	RODRIGUEZ ALANIS ANDRES	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	14,088.00
693	SAUCEDO VALDEZ MARIA ESHELA	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	1,918.00
696	RODRIGUEZ PEREZ MARINA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	25,128.00
697	GONZALEZ ALANIS ELSA	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	26,769.00
698	LOPEZ GALLARDO SALVADOR	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	5,405.00
699	MARTINEZ RODRIGUEZ OSCAR RODOLFO	ARTESANIAS	26,769.00
705	GARCIA ALMAGEUR MANUEL FRANCISCO	VENTA DI HAMBURGUESAS SIN VTA.DE CERVEZA	26,769.00
707	LARA MORENO MARIA MARTHA	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	26,769.00
760	ALMAGUER RODRIGUEZ GERARDO	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	11,428.00
763	RAMOS JARAMILLO GUADALUPE	VTA. DE POLLOS Y CARNES ASADAS	12,789.00
769	SANCHEZ MARTINEZ MA. CONCEPCION	TALLER MECANICO	3,744.00
778	ALANIS ROCHA OSACR PEDRO	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	12,789.00
804	HERNANDEZ VILLARREAL JOSE OSCAR	CARNICERIA	12,789.00
819	GARZA ALMAGUER ARNULFO	VULCANIZADORA	26,769.00

824	GONZALEZ ESLAVA MARLIN	VIVEROS	26,769.00
827	NEGRETE GOMEZ IGNACIA	VIVEROS	26,769.00
866	MALDONADO CORTEZ PEDRO	VIVEROS	26,769.00
902	ALMAGUER RODRIGUEZ RAYMUNDO DE JE	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	3,744.00
910	PROMOCIONES SAL S.A. DE C.V.	RODEO DISCO	1,494,018.00
911	VALDES CAVAZOS FRANCISCA	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	16,516.00
913	COLE GONZALEZ IVON ELOISA	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	1,918.00
921	CASTILLO AGUILAR OLGA ALICIA	PANADERIA	26,769.00
923	ANGUIANO COVARRUBIAS SERGIO	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	26,769.00
926	VALDES LEAL MARIA DE JESUS	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	26,769.00
927	TAMEZ RODRIGUEZ ANA MARIA	ARTESANIAS	26,769.00
928	GONZALEZ MARTINEZ ISIDRO.	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	26,769.00
929	HERRERA ELIZONDO GLORIA MARTHA	ARTESANIAS	21,008.00
934	RODRIGUEZ ALANIS FRANCISCA M.	PAPELERIA	26,769.00
944	ROJAS LOZANO JUAN ALBERTO	MOLIENDA	25,128.00
945	LOPEZ GALLARDO EZEQUIEL	ARTESANIAS	25,128.00
946	CASTRO SALDAÑA BLANCA ROSA	HIERBERIA	25,128.00
952	HERNANDEZ DE MORALES BEATRIZ ADRIA	ARTESANIAS	20,822.00
956	GAMIA REYES MARIA ROSALINDA	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	26,769.00
957	TAMEZ GUZMAN MARIA YOLANDA	PASTELERIA	15,326.00
958	PROVEEDORA DE LUBRICANTES DEL CER	VENTA DE ACEITES Y LUBRICANTES	21,008.00
960	AGUIRRE GARCIA HORTENCIA	ESTETICA	18,806.00
964	GARCIA MONTEMAYOR MARIO ALEJO	ELABORACION DE CHORIZO	26,769.00
969	SILVA AGUIRRE OLGA DEL SOCORRO	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	16,516.00
974	TAMEZ SUAREZ FRANCISCO JAVIER	PELUQUERIA	3,744.00
978	CARDOZA GARZA RICARDO	FERRETERIA Y TLAPALERIA	14,088.00
983	RODRIGUEZ CANTU ROSALINDA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	26,085.00
984	ARRIAGA GARZA JUAN	TALLER Y REPARACION DE JOYERIA	10,010.00
985	GARZA DAVILA JOSE LUIS	REFACCIONARIA	10,010.00
988	BONANZA MANUFACTURING S.A DE C.V.	MAQUILADORA	25,128.00
989	GOMEZ MELENDEZ MA GUADALUPE	ARTESANIAS	5,405.00
993	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TAME	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	26,085.00
994	CAMPOS VIGIL EDELMIRO FRANCISCO	REFACCIONARIA	26,769.00
995	FARNIMACIA LA CADENA	FARMACIA	16,516.00

998	DE LA ROSA RODRIGUEZ ALMA GLORIA	ARTESANIAS	5,405.00
999	VILLARREAL RODRIGUEZ RICARDO CESAR	FERRERIA Y Tlapaleria	26,769.00
1000	TRITURADOS VILLARREAL S.A.	TRITURACION Y VENTA DE CALIZA	18,806.00
1001	MADERERIA VILLARREAL S.A.	VENTA DE MADERA	26,769.00
1002	GARCIA MONTEMAYOR OMAR RAMIRO	ELABORACION DE CAMIAS Y TAMBORES	26,769.00
1004	ESPARZA RODRIGUEZ KARLA EDITH	ESTETICA	12,789.00
1006	ESTRADA TORRES RODOLFO	TALLER ELECTRICO	26,769.00
1007	CANO LORENO JUSTINO	VULCANIZADORA	21,008.00
1008	GARCIA SALAZAR JORGE EDUARDO	CASA DE CAMBIO	14,088.00
1015	VARGAS VALDEZ GERARDO	TALLER DE SOLDADURA	15,326.00
1017	TALAVERA YARESI	ARTESANIAS	21,008.00
1018	VARGAS TAMEZ JORGE LUIS	TALLER MECANICO	25,126.00
1020	NOLAZCO MIRELES ROGELIO	VULCANIZADORA	8,533.00
1022	CANTU DE NARVAEZ MARIA ELENA	RENTA DE SALON PARA FIESTAS	26,769.00
1033	ORDOÑEZ GONZALEZ FIDENCIO	CLINICA VETERINARIA Y FORRAJERA	26,769.00
1035	CRUZ ALANIS VERONICA	ESTETICA	26,769.00
1037	RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARGARITA	SNACK	26,769.00
1038	RODRIGUEZ SANMIGUEL LUIS ANTONIO	NEVERIA	26,769.00
1047	RODRIGUEZ MENDOZA MARIA EVA	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	25,128.00
1048	VILLALON GONZALEZ ENRIQUE	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	5,405.00
1053	GUTIERREZ ISLAS SILVIA	ARTESANIAS	26,769.00
1054	PEREZ PEREZ RAFAEL	ARTESANIAS	25,128.00
1056	GONZALEZ HERVERT JOSE CARLOS	TALLER Y REPARACION DE JOYERIA	26,769.00
1057	MEDRANO ALONSO MARCELO	PAPELERIA	26,769.00
1058	LOPEZ GALLARDO AURELIO	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	12,789.00
1059	SILVA FLORES ADRIANA	ESTETICA	26,085.00
1060	TAMEZ ALANIS OSCAR JESUS	TALLER MECANICO	15,326.00
1061	TAMEZ RODRIGUEZ ANGEL SANTIAGO	TALLER MECANICO	16,516.00
1062	LEAL ROJAS MARIA GUADALUPE	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	25,128.00
1063	REFACC.Y ACCESORIOS HERMANOS TAME	REFACCIONARIA	10,010.00
1064	ALANIS BELTRAN MARIA AMPARO	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	15,326.00
1066	DONIAS RAMIREZ HUMBERTO	TALLER DE PUERTAS Y VENTANAS	10,010.00
1067	VALLEJO CABALLERO JOSE LUIS	ARTESANIAS	26,769.00
1071	ORDOÑEZ GARCIA ANABELIA	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	14,088.00

1076	ALANIS ALVARADO JOSE EDELMIRO	VENTA DE MUEBLES PARA JARDIN	12,789.00
1077	DE LA MORA VILLA JAIME ARTURO	FARMACIA	25,128.00
1080	SALAZAR AGUIRRE ALEJANDRINA GUADAI	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	10,010.00
1081	DE LA MORA MACIAS LUIS ARMANDO	FARMACIA	26,769.00
1083	MARTINEZ OLMOS ROBERTO	FARMACIA	12,789.00
1084	LOZANO ALANIS JOSE GUADALUPE	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA.DE CERVEZA	26,769.00
1086	MALDONADO HERNANDEZ MARIA GUADAL	MERCERIA Y PAPELERIA	26,769.00
1096	MARTINEZ RODRIGUEZ RAUL ALFREDO	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	26,769.00
1097	ALEMAN PERALES DELFINO	VENTA DE MADERA	11,428.00
1101	LEDEZMA CAVAZOS MARIA CANDELARIA	PANADERIA	1,826.00
1117	CUETO DE LA PEÑA ALFONSO	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	26,769.00
1121	ALANIS CARDENAS RAUL	RENTA DE CABAÑAS	5,541.00
1132	SALAS DE LA CRUZ MARTIN	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	26,769.00
1137	SALAZAR SAUCEDO MIGUEL ANGEL	TALLER Y REPARACION DE JOYERIA	15,326.00
1141	ROCHA RAMIREZ VICTOR HUGO	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	25,128.00
1142	LABASTIDA CAÑIZARES ADRIAN ENRIQUE	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	26,769.00
1154	GARCIA DE SALAZAR MA. ALICIA	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	26,769.00
1156	DE LEON SILVA MA. ELENA	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	14,088.00
1166	CASTAÑO GARCIA FRANCISCA	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	18,806.00
1174	RAMIREZ MUÑOZ FELIPE DE JESUS	MOLIENDA	23,114.00
1175	LOPEZ TREVIÑO MARIA PATRICIA	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS	26,769.00
1177	FERNANDEZ SALAS JUAN ANGEL	REVISTERIA	26,769.00
1178	ALANIS RODRIGUEZ JORGE LUIS	CARNICERIA	10,010.00
1203	TARIN AVILA FILOMENO	TORTILLERIA	26,769.00
1213	MACIAS FLORES MARIA DE JESUS	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	12,789.00
1214	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA MIRIAM	VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES	26,085.00
1217	TAMEZ RODRIGUEZ NANCY SUSANA	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	12,789.00
1218	HIERBERIA SAN JUAN	HIERBERIA	26,085.00
1224	CONTRERAS GARCIA SUSANA	ARTESANIAS	26,085.00
1225	ROJAS MORIN RODOLFO ALFONSO	TALLER MECANICO	18,806.00
1228	ZAMORA GIL YOLANDA	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	10,010.00
1229	LEAL ROJAS JUAN ANGEL	MOLIENDA	14,088.00
1231	VILLANUEVA REYNA ANSELMO	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	12,789.00
1233	SANDOVAL LEAL HOMERO	CONSULTORIO DENTAL	26,085.00

1236	GARZA GONZALEZ HECTOR	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	26,085.00
1238	REGALADO TAMEZ SIMON	ARTESANIAS	26,085.00
1241	EGUIA ESQUIVEL MARIA ELENA	ARTESANIAS	26,085.00
1245	SALAZAR GUTIERREZ MERCEDES ANTONI/	FABRICACION Y VENTA DE CANTERA	14,088.00
1250	CARMONA GOMEZ FELIPA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	24,189.00
1252	SAN ANTONIO TINTORERIA DE MONTERRE	TINTORERIA	25,128.00
1253	ALVAREZ LAZO DE LA VEGA SILVIA	CONSULTORIO DENTAL	16,516.00
1254	MATA LOPEZ ANTONIO	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	14,088.00
1258	GARZA DAVILA SONIA DE JESUS	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	25,128.00
1260	MADERAS Y TARIMAS LA ESPERANZA S.A	CNTA. Y ENSAMBLES DE EMPAQUES DE MADERA	19,592.00
1261	REGIONMONTANA DE COLCHONES Y MUEBL	FABRICACION,COMPRAVTA. DE COLCHONES	11,428.00
1263	CASTRO GARZA ANA ISABEL	PAPELERIA	14,088.00
1268	LEAL CAVAZOS JOSE	RECTIFICACION DE MOTORES AUTOMOTRICES	8,533.00
1269	DE LEON BARBOSA ELSIA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	23,478.00
1275	GARZA MARROQUIN BERTHA AGUEDINA	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	18,806.00
1276	MARTINEZ GONZALEZ ARTURO	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	26,085.00
1277	GALVAN BARRIENTOS ESMERALDA	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	18,806.00
1279	FARMACIA SILVIA	FARMACIA	21,008.00
1291	CITIBANK MEXICO S.A. GRUPO FINANCIER	(GRUPO FINANCIERO	26,085.00
1293	ZUÑIGA AGUILAR NORMA ALICIA	FERRETERIA Y Tlapaleria	26,085.00
1297	BOTELLO GARZA ARMANDO JAVIER	RENTA DE COMPUTADORAS	18,806.00
1299	CAVAZOS GARZA ERICK GABRIEL	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	26,085.00
1301	RODRIGUEZ MEDRANO MARIA DEL CARM	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	14,088.00
1302	LOZANO MARTINEZ NORMA LETICIA	REFRESQUERIA	25,128.00
1304	DIST. Y FAB. DE MUEBLES SALAZAR S.A	C. FABRICACION DE MUEBLES	23,114.00
1308	MADERAS Y MORILLOS EL PUENTE	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	26,085.00
1309	GAMEZ RODRIGUEZ BERTHA ZULEMA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	23,114.00
1310	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A	GRUPO FINANCIERO	10,010.00
1312	VALDEZ RODRIGUEZ ROSA AMELIA	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	15,326.00
1314	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	GRUPO FINANCIERO	10,010.00
1315	MARTINEZ ALMAGUER JUANA ARGENTINA	ARTESANIAS	12,789.00
1316	TORRES PEÑA MARTHA ELENA	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	26,085.00
1320	ESTETICA RULIS	ESTETICA	15,326.00
1324	ESQUIVEL TORRES ALEJANDRO	SNACK	21,008.00

1325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	GRUPO FINANCIERO	12,789.00
1326	SERVICIOS VETERINARIOS Y FORRAJES	CLINICA VETERINARIA Y FORRAJERA	12,789.00
1332	MENDEZ BATRES YOLANDA	ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL CONSUMO	1,918.00
1334	SILVA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	10,010.00
1335	HERNANDEZ BOTELLO ANGEL ROLANDO	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	26,085.00
1339	RODRIGUEZ JAUREGUI RAUL	PANADERIA	1,918.00
1341	LA PALAPA CAFE	CAFETERIA	25,128.00
1345	LA GRANJA DE LOS ABUELOS	GRANJA DIDACTICA Y ECOLOGICA	21,008.00
1349	SALAZAR ROCHA HUMBERTO	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	25,128.00
1367	MONTEMAYOR CHAVEZ IGNACIO	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	25,128.00
1368	GARZA VALDEZ VICTORIA ANDREA	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	12,789.00
1370	CANTU SHAY JORGE CARLOS	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	22,065.00
1371	TAMEZ FLORES HUGO	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	12,789.00
1372	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE	RENTA DE CABAÑAS	10,010.00
1378	CASTAÑO CEPEDA JUAN JOSE	MOLIENDA	5,405.00
1384	AGUIRRE GARZA VEONICA	ESTETICA	21,048.00
1385	GASTRONOMICA LOS ADOBES S.A. DE C.V. FABRICACION DE PRODUCTOS DE MAIZ	TIENDA NATURISTA	25,128.00
1386	NUTRI VIDA		25,128.00
1387	TAMEZ ALANIS JOSE ALFONSO	VENTA DE RECACCIONES Y LAVADO DE AUTOS	3,744.00
1388	MENDEZ GALLEGOS RAUL	VENTA DE POLLOS Y HAMBURGUESAS	25,128.00
1389	FLORES SALAZAR AGUSTIN GERARDO	FORRAJERA	18,806.00
1390	CARREON ESPINO GONZALO	ARTESANIAS	25,128.00
1391	FLORES TAMEZ OSCAR	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	1,918.00
1393	MORENO ROMERO RAFAEL	VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	25,128.00
1397	SAENZ HERRERA ELVA	ARTESANIAS	25,128.00
1398	GONZALEZ SERRATO GENARO	MOLIENDA	14,088.00
1400	CENTRAL DE RUSTICOS	ARTESANIAS	25,128.00
1401	GONZALEZ DUARTE JOSE GERARDO	ARTESANIAS	23,114.00
1403	POWER MARINE	VTA. LANCHAS SERV. REFACC. EQUIPO MARINO	25,128.00
1405	RODRIGUEZ VAZQUEZ RODOLFO	MUEBLERIA	25,128.00
1406	RODRIGUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ARTICULOS PARA COMPUTO	25,128.00
1407	RODRIGUEZ VILLANUEVA LUIS GERARDO	ARTESANIAS	16,516.00
1408	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1409	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00

1411	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1412	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1413	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1414	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1415	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1416	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1419	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1420	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1421	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1422	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1423	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1424	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1425	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1426	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1427	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1428	PEREZ CANTU ISMAEL GERARDO	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	12,789.00
1429	MARTINEZ FUENTES GABRIELA DE LA SOL NEVERIA		25,128.00
1432	AGUIRRE FARIAS GUILLERMO	ARTESANIAS	25,128.00
1433	SANCHEZ VALDEZ GUILLERMINA	ARTESANIAS	23,114.00
1434	TOVAR SALAZAR NORMA ELIZABETH	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	14,088.00
1435	TOVAR SALAZAR LUCERO	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	14,088.00
1436	MALDONADO GARZA CESAR	JOYERIA	25,128.00
1439	MARTINEZ SANCHEZ EZEQUIEL	ARTESANIAS	12,789.00
1441	RODRIGUEZ ELIZONDO ELIZABETH	VENTA DE ARTICULOS INFANTILES	23,114.00
1443	ALANIS HERRERA CONSUELO	VENTA DE ARTICULOS INFANTILES	5,405.00
1444	ARTESANIAS RODRIGUEZ	ARTESANIAS	25,128.00
1446	RAMIREZ ANGUIANO MA. JOSEFINA C.	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	18,806.00
1449	CHAPA GOMEZ CLAUDIA MAGDALENA	JUGUETERIA, ROPA Y NOVEDADES	18,672.00
1454	GARZA ALANIS ELISEO	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	16,516.00
1455	PASTEL Y PATE	VENTA DE PASTEL Y PATE	10,010.00
1457	LOZANO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL	VENTA DE ROPA	16,516.00
1460	MINERALES Y ARTESANIAS DE CUARZO	ARTESANIAS	25,128.00
1464	FLORES FLORES JAVIER	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA.DE CERVEZA	16,366.00
1465	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMASA ANGELIK FERRETERIA Y TLAPALERIA		25,128.00

1466	INSTITUTO WASHINGTON	INSTITUTO DE BELLEZA	24,266.00
1468	LOPEZ OLVEDA ELIZABETH	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	25,128.00
1469	ALANIS TOLENTINO GLORIA ARMANDINA	FLORERIA	12,789.00
1470	ALANIS SAENZ MARIA ELENA	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	23,114.00
1471	TELAS Y MERCERIA "MODA DE HOY"	MERCERIA Y TELAS	25,128.00
1472	REYNA MARTINEZ ALVARO	DULCERIA	18,806.00
1474	REPARACION DE CALZADO	REPARACION DE CALZADO	21,008.00
1476	REGALOS Y NOVEDADES "PATTY"	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	21,008.00
1477	LOZANO ESCOBEDO ROBERTO	JOYERIA	21,008.00
1478	SILVA ROCHA MARIA GUADALUPE	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	1,918.00
1480	BOVEN DISTRIBUIDORES S.A DE C.V.	VENTA DE AZULEJOS,SANTARIOS,LAVABOS ETC	15,326.00
1481	OTERO SALAZAR LUIS ISMAEL	COM/TA. MUEBLES Y ENSERES DOMESTICOS	1,826.00
1482	SERVIDOLARES	CASA DE CAMBIO	18,806.00
1483	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELOY F.	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	12,789.00
1484	FERRETERIA LOS FIERROS	FERRETERIA Y TLAPALERIA	16,516.00
1485	REFACCIONARIA DAVILA	REFACCIONARIA	16,516.00
1486	SANCHEZ FUENTES MARTHA GUADALUPE	PASTELERIA	25,128.00
1489	LEAL RODRIGUEZ MARTINA ALEJANDRA	FARMACIA	25,128.00
1490	REYES CHAVEZ ZULEMA	REFACCIONARIA	18,806.00
1491	MENDEZ MORALES ANSELMO	IMPRENTA	25,128.00
1492	CONSULTORIO GINECOLOGIA Y ECOGRAFI CONSULTORIO MEDICO		21,008.00
1494	GARCIA ALMAGUER JOSE	CARNICERIA	16,516.00
1496	GUTIERREZ VALDEZ SONIA GUADALUPE	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	16,516.00
1497	ACOSTA GONZALEZ MARIA DE LOURDES	LENCERIA	25,128.00
1498	BUSTOS GAYTAN ERIK	COMPRA VENTA DE EQUIPO DE COMUNICACION	25,128.00
1499	AUTOBUSES AMARILLOS S.A DE C.V.	TRANSPORTACION DE PASAJEROS	10,010.00
1500	GONZALEZ ZAMARRON RICARDO	CERRAJERIA	25,128.00
1502	CUELLAR FLORES MARIA ISABEL	JOYERIA	12,789.00
1503	LA MARINA PENSION DE LANCHAS DIECK	PENSION DE LANCHAS	6,999.00
1504	SOTO HERNANDEZ PABLO ENRIQUE	REPARACION DE LAVADORAS	25,128.00
1509	CAMARENA PUENTE FERNANDO	COMPRA VENTA DE LANCHAS Y AUTOS	14,088.00
1510	VIDRERIA RAMIREZ	VIDRERIA	25,128.00
1512	CERVANTES ZUÑIGA DIANA ELIZABETH	ARTESANIAS	5,405.00
1514	PLASTICOS Y DESACHABLES	ARTICULOS DE PLASTICO Y DESECHABLES	25,128.00

1515	MARTINEZ GARCIA NORMA ISABEL	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	25,128.00
1517	IBARRA BARRERA SILVIA	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	12,789.00
1518	MORALES MORENO EDI	MERCERIA Y FLORERIA	25,128.00
1519	OVALLE GALLARDO RAFAEL	FERRETERIA Y TLAPALERIA	12,789.00
1523	ALANIS PALACIOS ROSALVA MIREYA	ARTESANIAS	25,128.00
1524	BARBOSA ALANIS EDWIN HERNAN	RENTA DE INTERNET	25,128.00
1525	MARTINEZ GONZALEZ MARIA ELVIRA	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	25,128.00
1526	CANALES MARTINEZ RODOLFO	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	16,516.00
1527	RAMIREZ GARZA LUIS ENRIQUE	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	18,806.00
1530	ALANIS FLORES ADRIANA	CONSULTORIO DENTAL	23,114.00
1533	VALDEZ LOPEZ MARIA ALICIA	ARTESANIAS	23,114.00
1534	SANMIGUEL ANDAVERDE PATRICIA	ARTESANIAS	23,114.00
1535	AMBRIZ REYES ROGELIO	ARTESANIAS	23,114.00
1536	PEREZ SALAZAR FELIX ISAURO	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	8,533.00
1537	GUERRA RODRIGUEZ MARIA TERESA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	8,533.00
1538	CABALLERO SEPULVEDA MARIA MAGDALE	ARTESANIAS	23,114.00
1539	GONZALEZ CANTU SILVIA MIREYA	MUEBLERIA	23,114.00
1540	DAVILA OCAÑAS OSCAR LUIS	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	23,114.00
1542	ARAIZA CORDOVA EDMUNDO	CNTA. DE CARNES SECA, DULCES Y DERIVADO	12,789.00
1544	SALAZAR SALAS FABIOLA	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	16,516.00
1553	GONZALEZ MORENO ADRIANA LETICIA	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	5,405.00
1555	TAMEZ MARTINEZ EZEQUIEL	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS	23,114.00
1557	TAMEZ RODRIGUEZ ROBERTO IVAN	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	23,114.00
1558	DE ANDA VALLES CARLOS EDUARDO	RENTA DE INTERNET	23,114.00
1560	RODRIGUEZ TAMEZ GERARDO	VIDEO JUEGOS	23,114.00
1561	DAVILA VELA ROSA ELIA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	23,114.00
1563	MARTINEZ MORALES RICARDO FELIPE	ARTESANIAS	10,010.00
1567	BADIANO ORTA ISABEL	FARMACIA	23,114.00
1568	MEDINA BADIANO ROCIO	CONSULTORIO MEDICO	23,114.00
1570	TOLENTINO LOPEZ JUANA GUADALUPE	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	23,114.00
1573	MARCOS SALAZAR ZENJI YEMILE	RENTA DE COMPUTADORAS	14,088.00
1574	CHAGOYA MARTINEZ GENARO	REFACCIONARIA	16,516.00
1578	ALMAGUER RODRIGUEZ LETICIA DEL SOC	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	5,405.00
1581	ACEROS Y PERFILES EL CERCADO S.A DE	COMPRA VENTA DE FIERRO Y OTROS METALES	10,010.00

1583	AVILA CASTAÑEDA MARIO	COMPRA VENTA DE NIEVE Y SNAK	23,114.00
1589	COM. DE POLLOS Y CARNES YESAKI S.A	DIVENTA DE POLLOS Y CARNES	10,010.00
1590	LOPEZ RODRIGUEZ JUAN MARIA	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	21,008.00
1592	GONZALEZ LOPEZ MANUEL	CARNICERIA	27,168.00
1594	OJEDA GONZALEZ JULIO CESAR	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	16,516.00
1595	EGUIA ESQUIVEL MARCO ANTONIO	ARTESANIAS	23,114.00
1596	EGUIA ESQUIVEL JOSE ROBERTO	ARTESANIAS	23,114.00
1597	PEREZ LEAL MARCO ANTONIO	VULCANIZADORA	23,114.00
1611	ASESORES NAC. EN REMOLQUES	IMPORT/ VENTA Y RENTA DE REMOLQUES	23,114.00
1614	GARZA ALMAGUER MARIA GUADALUPE	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	5,405.00
1617	MARTINEZ GUERRA MA. ELENA	EXPENDIO DE PAN	18,806.00
1619	LOPEZ SALAZAR LUCIA VERONICA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	23,114.00
1623	JIMENEZ ROMERO GRISELDA	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	1,918.00
1626	MORALES MARTINEZ FRANCISCO ALFONSO	OPTICA	15,326.00
1629	PRUNEDA AGUIRRE MARISOL	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	23,114.00
1630	ALANIS TELLEZ VICTOR HUGO	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	23,114.00
1634	RODRIGUEZ CANIZALES SERGIO	COMPRA VENTA DE CARBON VEGETAL	8,533.00
1635	RODRIGUEZ LEAL ROSA ISELA	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	3,744.00
1636	DISTRIBUCIONES INTERPLASTICAS S.A.	DE PLASTICOS Y DESECHABLES	18,806.00
1637	VALDES CARMONA MARTHA LIDIA	ESTETICA	16,516.00
1640	CHAVEZ ARIZPE EDUARDO Y/O RENE ALAN	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	23,114.00
1641	ORTIZ LEDEZMA RODRIGO	FARMACIA	23,114.00
1644	CHAVEZ RODRIGUEZ JESUS	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	12,789.00
1657	MENDEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES	PANADERIA	12,789.00
1658	CANO CANTU HORACIO	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	21,008.00
1659	SILVA TORRES JOAQUIN ARTURO	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	12,789.00
1660	TRUJILLO LOPEZ MA. EVA	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	6,999.00
1661	PRIETO SILVA MANUEL DE JESUS	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	21,008.00
1666	MOCTEZUMA SALAZAR ANA MARIA	CONSULTORIO MEDICO	3,744.00
1667	SILVA RODRIGUEZ CANDELARIO	FERRETERIA Y TLAPALERIA	8,533.00
1669	GOMEZ OLVERA MARIA DEL CARMEN	FERRETERIA Y TLAPALERIA	10,010.00
1672	MARTINEZ DE LEON FRANCISCO JAVIER	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	14,088.00
1673	SILVA SILVA ISMAEL	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	12,789.00
1675	MONGE PERRY CARLOS	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	21,008.00

1676	ALANIS PEDRAZA BLANCA YANETH	ESTETICA	12,789.00
1678	RODRIGUEZ MARROQUIN UBALDO SIMON	ACUARIO	18,806.00
1681	ADRIAN RUIZ ESPARZA MONTEMAYOR	MUEBLERIA	12,789.00
1683	VALDEZ VALDEZ MA. DEL SOCORRO	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	19,951.00
1686	GONZALEZ ESPRONCEDA MARLA YESSIKA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	18,806.00
1687	TAMEZ GUERRERO VIRGINIA	VENTA DE POLLOS ROSTIZADOS S/MTA.CERVEZA	18,806.00
1690	ALMAGUER MOYA ROBERTO	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	14,088.00
1692	RODRIGUEZ AGUIRRE GABINO	FUMIGACIONES	10,010.00
1693	GARCIA VARGAS JOSE MANUEL	CARPINTERIA	15,326.00
1694	VIV. RANCHO CALDERON S. DE R.L. DE C.V VIVEROS		10,010.00
1697	RODRIGUEZ SALAZAR J. YOLANDA	PAPELERIA	3,744.00
1698	HUERTA DE LA GARZA FERNANDO	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	13,690.00
1701	AYARZAGOITIA RODRIGUEZ JUAN ANTONIK	DULGERIA	8,533.00
1703	SEGOVIA HERNANDEZ MARICRUZ	PAPELERIA	1,918.00
1705	ROCHA VALLEJO ELOY FLORENTINO	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	16,516.00
1706	ANDRADE MALPAVON LUIS	PALETERIA	18,806.00
1709	MARTINEZ MATA MARIA MAGDALENA	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	18,806.00
1712	TAMEZ GARZA VICTORIANO	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	10,010.00
1714	SEDANO GUERRERO SOCORRO	FERRETERIA Y TLAPALERIA	12,789.00
1718	CORDOVA ELIZONDO GABRIELA	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	16,516.00
1724	MONTALVO ROCHA MA. ELENA	ARTESANIAS	12,939.00
1728	RODRIGUEZ LEAL JOSE ELEAZAR	MANTEQUERA	15,326.00
1750	REYNA SAUCEDO ALFONSO	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	12,789.00
1751	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA NELLY	VENTA DE COMIDAS	14,088.00
1752	HELADOS SULTANA DE MONTERREY S.A D	PALETERIA	14,088.00
1754	JORGE ACUÑA SANCHEZ	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	15,224.00
1759	GARZA MARROQUIN HORTENCIA	RENTA DE VESTIDOS Y TRAJES	15,326.00
1760	GARZA MARROQUIN JUANA	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	15,326.00
1761	SALAZAR SALAZAR DAVID	TIENDA DE ROPA, CALZADO Y REGALOS	14,088.00
1764	GONZALEZ SALAZAR YESENIA ISABEL	TORTILLERIA	3,744.00
1767	LOPEZ ENRIQUEZ OMAR	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	5,405.00
1776	LUZ MARIA CABALLERO RODRIGUEZ	PAPELERIA	14,088.00
1778	SALAZAR TAMEZ JUANA	TIENDA DE ROPA, CALZADO Y REGALOS	12,789.00
1779	AYALA MORENO MARIA BALNCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00

1783	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1784	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1785	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1788	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1789	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	14,088.00
1793	SUAREZ CASTILLO CARMEN LIZETH	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	12,789.00
1797	IGNACIO MARTINEZ AGUIRRE	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	12,789.00
1800	SALAZAR TAMEZ OZIEL BERNARDO	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	3,744.00
1803	GONZALEZ PIÑEYRO GABRIELA PATRICIA	CENTRO EDUCATIVO Y CAPACITACION	12,789.00
1836	RENE VALDEZ BELTRAN	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	10,010.00
1839	OCHOA LEAL MARIA DEL CARMEN	PASTELERIA	22,753.00
1848	TORRES VALDEZ RITO GUADALUPE	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	8,533.00
1849	GARZA FRIAS ANDREA	VENTA DE ROPA	3,744.00
1850	FUENTES MARROQUIN JHONATAN SAUL	ABARROTES, PAPELERIA Y PROD VARIOS	8,533.00
1854	SBCBSG COMPANY DE MEXICO S DE RL	DE VENTA DE PRODUCTOS DE BELLEZA	1,918.00
1857	CABALLERO LEAL ELIDA	TINTORERIA	5,405.00
1861	PLASTICOCO'S S.A DE C.V.	VENTA DE MATERIA PRIMA Y DESECHABLES	5,405.00
1865	CARRILLO RODRIGUEZ CLAUDIA IMELDA	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	3,744.00
1868	GARZA ALMAGUER ROSALIA	RENTA DE CUATRIMOTOS	73.00
1869	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REFACCIONARIA	20,822.00
1870	AGUNDIZ ESPINOZA ROSA NELLY	REPARACION Y VTA. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,744.00
1873	GARCIA GARCIA ADELA	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	1,918.00
1874	SALAZAR CAVAZOS FIDENCIO	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	1,918.00
		SALDO TOTAL	10,313,781.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.

Reporte de Saldos (Completo), al Domingo 31 de Diciembre del 2017,
Del Cliente Inicial al Final por los parámetros Cod.Adic.Des, Numerico

CLIENTE	NOMBRE	U.CARGO	U.ARONO	SALDO ACTUAL	Cod.Adic.Des
8741	ELIZONDO GUTIERREZ POLICARPO	15/11/2004	28/01/2005	\$ 20,625.72	3 IMPUESTO PREDIAL
10428	VALDES MARTINEZ MARIA DEL NOBLE	6/01/10		\$ 5,429.00	3 IMPUESTO PREDIAL
8972	GONZALEZ GONZALEZ ROSALINDA	26/07/2005	17/08/2007	\$ 12,500.00	11 LOTES DE PANTEON
9959	ROCHA PEREZ URBANO	15/01/2007	28/05/2007	\$ 12,000.00	11 LOTES DE PANTEON
10267	MEENDOZA RODRIGUEZ MA. DE JESUS V/FAM MQU	7/08/08	7/08/08	\$ 2,700.00	11 LOTES DE PANTEON
10930	SUAREZ GUTIERREZ FLOB JUANITA	25/03/2009		\$ 3,500.00	11 LOTES DE PANTEON
10886	SALAZAR SILVA EVANGELINA	19/06/2009		\$ 1,000.00	11 LOTES DE PANTEON
10580	MUÑOZ ARON HERLINDA	14/02/2011		\$ 1,000.00	11 LOTES DE PANTEON
10603	TORRES DE LA PERA JORGE EUGENIO	15/03/2011		\$ 24,700.00	11 LOTES DE PANTEON
10615	GLORIA ORTIZ MARIA.	12/04/2011		\$ 1,400.00	11 LOTES DE PANTEON
10618	RODRIGUEZ MARIN KARLA VICTORIA	15/04/2011		\$ 2,500.00	11 LOTES DE PANTEON
10619	SORIA CORRAL CLAUDIA ALEJANDRA	2/05/11		\$ 3,000.00	11 LOTES DE PANTEON
10632	TORRES MALDONADO ANGELICA	31/05/2011		\$ 2,000.00	11 LOTES DE PANTEON
10684	TORRES RODRIGUEZ CARLOS S	3/10/11		\$ 11,000.00	11 LOTES DE PANTEON
10736	SALAZAR VALDEZ ALVARO RODRIGO.	21/02/2012		\$ 1,000.00	11 LOTES DE PANTEON
10750	GONGORA SALAS RICARDO	18/04/2012		\$ 2,500.00	11 LOTES DE PANTEON
10753	BELTRAN GARCIA RAMIRO ARMANDO.	2/05/12		\$ 6,000.00	11 LOTES DE PANTEON
10760	VALDEZ HERNANDEZ JOSE GUADALUPE.	2/07/12		\$ 2,000.00	11 LOTES DE PANTEON
10779	MATA REYES ESPERANZA	16/10/2012		\$ 7,500.00	11 LOTES DE PANTEON
10781	ALANIS GARZA ALBERTO MARTIN	19/10/2012		\$ 5,000.00	11 LOTES DE PANTEON
10786	VILLARREAL MORALES ANGEL	29/10/2012		\$ 20,000.00	11 LOTES DE PANTEON
10799	LOPEZ MARTINEZ MARCOS ANTONIO	21/02/2013		\$ 3,500.00	11 LOTES DE PANTEON
10808	MARROQUIN SANCHEZ VERONICA	3/06/13		\$ 5,500.00	11 LOTES DE PANTEON
10816	MARIA JUAN LEAL GARCIA Y/O FAMILIA LEAL GARCIA	18/06/2013		\$ 1,400.00	11 LOTES DE PANTEON
10833	CARRIZALES SENEZ VICTOR MANUEL	5/08/13		\$ 2,500.00	11 LOTES DE PANTEON
10840	CARLIN CAMPOS INMA	27/09/2013		\$ 25,500.00	11 LOTES DE PANTEON
10865	GONZALEZ SUAREZ CLAUDIA LUETT	10/02/2014		\$ 3,700.00	11 LOTES DE PANTEON
10876	GONZALEZ ZAPATA FRANCISCO ENRIQUE	12/03/2014		\$ 4,500.00	11 LOTES DE PANTEON
10914	MIOYA MORALES GUSTAVO	24/11/2014		\$ 6,500.00	11 LOTES DE PANTEON
10925	SAENZ GONZALEZ VICTOR*	8/09/15		\$ 3,500.00	11 LOTES DE PANTEON
10933	PEÑA GONZALEZ VICTOR	9/11/15		\$ 2,000.00	11 LOTES DE PANTEON
10961	ROCHA VALDES MABEL MONSERRAT	12/05/2016		\$ 6,500.00	11 LOTES DE PANTEON
10965	HERNANDEZ MATA MARIA DE JESUS	23/05/2016		\$ 4,000.00	11 LOTES DE PANTEON
10985	RAMIREZ GREGORIA JULIO ENRIQUE	13/10/2016		\$ 1,800.00	11 LOTES DE PANTEON
10990	HERNANDEZ GARCIA JOSE ANGEL	27/10/2016		\$ 4,200.00	11 LOTES DE PANTEON
11001	RAMIREZ SAavedra SENGIO CRUZ	3/03/17		\$ 20,000.00	11 LOTES DE PANTEON
11012	TAMEZ CAZARES FLORINDA MANUELA	4/08/17		\$ 13,990.00	11 LOTES DE PANTEON
11013	RODRIGUEZ CANELA OLGA LIDIA	4/08/17		\$ 28,500.00	11 LOTES DE PANTEON
11015	CRUZ CRUZ EFREN	4/09/17		\$ 5,000.00	11 LOTES DE PANTEON
11020	ROCHA GUTIERREZ PORFIRIO	23/10/2017		\$ 29,000.00	11 LOTES DE PANTEON
11024	GUERRERO LEAL MA. GUADALUPE	13/11/2017		\$ 16,125.00	11 LOTES DE PANTEON
11025	FLORES SALAZAR ALBERTO	19/12/2017		\$ 19,200.00	11 LOTES DE PANTEON
11028	FLORES SALAZAR ALBERTO	20/12/2017		\$ 18,000.00	11 LOTES DE PANTEON
8257	CARMONA GOMEZ FELIPA	1/04/03		\$ 1,075.00	21 SERVICIO DE LIMPIA (NEGOCIOS)
8372	GONZALEZ LOPEZ MANUEL..	18/05/2003		\$ 4,054.00	21 SERVICIO DE LIMPIA (NEGOCIOS)
8637	DE LA FUENTE SALICEDO JUAN PABLO.	12/08/2004		\$ 1,572.00	21 SERVICIO DE LIMPIA (NEGOCIOS)
9952	ALMAGUER SALAZAR EBICK GERUMDO	15/12/2006		\$ 3,167.00	21 SERVICIO DE LIMPIA (NEGOCIOS)
10217	MARTINEZ RENDON JORGE ALBERTO.	11/10/2007		\$ 1,142.00	21 SERVICIO DE LIMPIA (NEGOCIOS)
10442	ZUÑIGA VEGA BRENDA YANETH.	10/03/2010		\$ 7,040.00	21 SERVICIO DE LIMPIA (NEGOCIOS)
10849	SILVA TAMEZ JOSE DONACIANO*	7/10/13		\$ 1,599.00	21 SERVICIO DE LIMPIA (NEGOCIOS)
10879	ALANIS HERRERA CONSUELO	24/03/2014		\$ 6,384.00	21 SERVICIO DE LIMPIA (NEGOCIOS)
9965	ENCINIA LUNA JOSE	28/02/2007		\$ 4,789.00	23 SERVICIOS FUNERARIOS
9970	BELTRAN GUTIERREZ SILVESTRE	12/03/2007		\$ 2,909.00	23 SERVICIOS FUNERARIOS
9983	PEÑA JARAMILLO JOSE ENCARNACION	15/05/2007		\$ 2,319.00	23 SERVICIOS FUNERARIOS
9988	HERNANDEZ JARAMILLO ABEL	1/08/07		\$ 2,552.00	23 SERVICIOS FUNERARIOS

10232	PEÑA SOLIS CRISTINA.	1/04/08	1/04/08	\$	6,905.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10252	FRANCO GUTIERREZ MARIO	21/04/2008	21/04/2008	\$	3,009.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10254	JASSO HERNANDEZ REFUGIO	15/05/2008	15/05/2008	\$	14,564.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10271	BEYES DELGADO DORA LUZ	27/08/2008	27/08/2008	\$	3,850.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10274	VAZQUEZ GARCIA LILIA	17/09/2008	16/12/2008	\$	12,329.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10385	VALDEZ RODRIGUEZ IRMA	16/06/2009		\$	7,945.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10418	MARTINEZ AVILA MARIA DEL PILAR	12/11/2009		\$	2,025.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10426	BENTIEZ GARCIA NIEVES ANDREA	11/12/2009		\$	6,170.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10430	HOBALES SEPULVEDA AMALIA	20/01/2010		\$	8,070.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10431	SALAZAR ROSALES CRISTINO	25/01/2010		\$	3,282.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10472	RODRIGUEZ MEGRETE MARIA MIRTHALA	7/05/10		\$	2,862.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10482	ORZUA FRANCO PEDRO	7/06/10		\$	2,062.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10500	ORTIZ AMAYA EDMUNDO	9/08/10		\$	9,562.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10504	MARTINEZ IRACHETA PETRITA	17/08/2010		\$	200.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10505	FUENTES GARCIA GLORIA	24/08/2010		\$	2,863.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10536	BADAJAS PEREZ SIRTO	2/12/10		\$	9,821.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10543	TORRES GARCIA NYDIA FISELA			\$	6,434.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10545	MARTINEZ PEREZ MARIA MINERVA			\$	3,892.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10550	GARZA RODRIGUEZ MARTIN JOEL			\$	6,462.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10582	LEAL GARZA FRANCISCO MADRID*			\$	6,995.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10588	SANCHEZ ALVARADO ENEDELA	17/02/2011		\$	609.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10594	MONTALVO LOPEZ FELIPE DE JESUS	23/02/2011		\$	7,001.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10600	GONZALEZ DE LA PEÑA GUADALUPE	7/03/11		\$	14,500.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10642	GONZALEZ GUEFRA GILBERTO	11/03/2011		\$	5,100.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10644	PEQUEÑO SALAZAR MARIA DOLORES	21/06/2011		\$	15,250.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10674	VALDEZ BERLANGA MARIA FELIYA	23/06/2011		\$	3,820.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10678	MARIQUIN ACEVEDO MARTHA ESMERALDA	6/09/11		\$	4,500.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10682	GONZALEZ VELAZQUEZ MARIA MIRTHA	15/09/2011		\$	18,500.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10686	MIRELES MAIRLEÑO DAVID	3/10/11		\$	3,750.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10701	MONTMAYOR TAMER MARIA DE LOURDES	15/11/2011		\$	4,000.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10738	GONZALEZ MARIQUIN MARIA DE JESUS	30/11/2011		\$	5,200.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10764	CHAVEZ LEGAL SAMANTHA	2/02/2012		\$	3,301.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10785	GARZA CAVAZOS CATALINA	2/03/12		\$	4,250.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10804	REYNA SANCHEZ CARLOS BERNARDO	31/07/2012		\$	7,500.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10809	SANCHEZ ALVARADO LUIS ALEJANDRO	29/10/2012		\$	4,800.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10819	RODRIGUEZ RAMOS GUADALUPE LETICIA*	16/05/2013		\$	6,500.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10823	MARTINEZ KARR JAIME GUADALUPE	5/06/13		\$	3,500.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10826	GUAJARDO CISNEROS JUAN RAMON	10/07/2013		\$	11,100.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10830	SALAZAR BELTRAN JUANA	17/07/2013		\$	2,801.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10832	FERNANDEZ AYALA JUAN MANUEL	24/07/2013		\$	13,500.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10835	VALDEZ PEÑA MARIA GUADALUPE	15/08/2013		\$	5,500.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10863	GONZALEZ GONZALEZ FELICIDAD	3/09/13		\$	6,500.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10886	ESPRONCEDA VILLARREAL ELISA MABIA	10/02/2014		\$	5,125.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10889	TORRES VAZQUEZ BLANCA IDALIA	25/03/2014		\$	6,250.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10895	FLORES VILLANUEVA FLOR**	23/05/2014		\$	7,300.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10900	RODRIGUEZ ROCHA LUZ MANUEL	24/06/2014		\$	1,000.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10904	GONZALEZ PEREZ JESUS ALEJO	5/08/14		\$	5,800.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10912	CAVAZOS CANTU CRISTELA	25/08/2014		\$	13,500.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10936	MONTALVO ROCHA LETICIA	13/11/2014		\$	16,500.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10941	ALVARADO VALLEJO BERTHA	30/11/2015		\$	6,300.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10942	MONTERO LOPEZ JOSE	3/02/16		\$	14,300.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10943	MORENO DE LEON CRESCENCIO	4/02/16		\$	11,190.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10952	GONZALEZ OYERVIDEZ MARIO CESAR//	9/03/16		\$	650.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10960	PEQUERO PRADO SOLEDAD MARCELA	5/05/16		\$	6,600.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10962	ORDOÑEZ MARTINEZ JESUS	16/05/2016		\$	15,600.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10964	VITELA GUZMAN BLANCA JOSEFINA	20/05/2016		\$	8,000.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10967	SALAZAR LUNA RAMIRO GUADALUPE	6/06/16		\$	7,400.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10975	ROCHA ROCHA HERMIILA	25/07/2016		\$	7,600.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10978	PATLAN SALAZAR LUIS ANTONIO	9/08/16		\$	5,361.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS

10983	SALAZAR SALAZAR AURELIA	23/08/2016	\$	2,300.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10995	MORALES VALDEZ GLORIA PATRICIA	16/12/2016	\$	3,630.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
11000	ALVAREZ LAZO DE LA VEGA ERNESTO.	20/02/2017	\$	1,300.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
11002	LUNA ALCONSO ANDRES	6/03/17	\$	3,520.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
11004	GARCIA VALDES GERMAN	17/03/2017	\$	6,600.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
11005	PEREZ HERNANDEZ RAMIRO	23/03/2017	\$	6,250.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
11007	CAVAZOS GONZALEZ AMALIA GUINDALUPE	1/06/17	\$	8,000.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
11009	GUTIERREZ ROCHA IMELDA SOCORRO	6/07/17	\$	4,800.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
11016	SORBA OYERVIDEZ BRENDA LETICIA	11/09/2017	\$	3,800.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
11027	DE LA PEÑA LOSO RUBEN	15/09/2017	\$	4,800.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
11023	RODRIGUEZ MARRUQUIN JUAN MANUEL	22/11/2017	\$	11,600.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10660	GONZALEZ GARZA GUILLERMO FEDERICO	27/11/2017	\$	4,900.00	23	SERVICIOS FUNERARIOS
10660	HINOJOSA FLORES RAMON JAVIER	30/06/2011	\$	6,534.00	28	IMPPTO.SOBRE ADQ.BIENES INMUEBL
10496	ESPARZA MARTINEZ ELVA	15/01/2014	\$	30,300.00	28	IMPPTO.SOBRE ADQ.BIENES INMUEBL
7864	ALANIS RODRIGUEZ MANUEL	27/07/2007	\$	2,140.00	32	SUBDIVISION DE PREDIO
8254	MARINES ORTEGA OPSIANO	21/06/2002	\$	3,000.00	39	REFERENDOS
8596	MARROQUIN SALAZAR MATILDE	28/03/2003	\$	4,000.00	39	REFERENDOS
8607	TAMEZ DE VALDEZ MARIA CRISTINA.	22/01/2004	\$	3,509.50	39	REFERENDOS
8636	DE LA FUENTE SAUCEDO JUAM PABLO	30/03/2004	\$	3,579.00	39	REFERENDOS
9692	RAMOS RAMOS JOAQUIN..	12/08/2004	\$	830.00	39	REFERENDOS
9605	RODRIGUEZ GIRBALDO GUILLERMO	5/09/08	\$	6,159.00	39	REFERENDOS
9947	REYNA DE LA CRUZ JOSE LEON.	12/06/2006	\$	4,544.00	39	REFERENDOS
9951	ALMAGUER SALAZAR ERICK GERARDO	26/10/2006	\$	48,000.00	39	REFERENDOS
10210	VALDEZ ROCHA JOSE RAMON	15/12/2006	\$	19,795.00	39	REFERENDOS
10215	MARTINEZ REMON JORGE ALBERTO	6/03/09	\$	5,165.00	39	REFERENDOS
10499	LAZCANO GARZA MARIA INES	11/10/2007	\$	214.00	39	REFERENDOS
10308	HINOJOSA GONZALEZ DANIEL	16/02/2009	\$	59,727.00	39	REFERENDOS
10441	ZURIGA VIEGA BRENDA YANETH	20/03/2009	\$	16,355.00	39	REFERENDOS
10513	RODRIGUEZ MENDEZ JOSE GUADALUPE*	30/03/2010	\$	410.00	39	REFERENDOS
10572	RODRIGUEZ VALLEJO GLORIA DENISSE	6/04/11	\$	867.00	39	REFERENDOS
10666	SILVA TAMEZ JOSE DONACIANO**	5/09/11	\$	6,911.00	39	REFERENDOS
10559	VILLARREAL TAMEZ MIGUEL ANGEL	12/02/2014	\$	10,713.00	39	REFERENDOS
10572	MANILU GONZALEZ ALFONSO	22/04/2016	\$	30,000.00	39	REFERENDOS
10571	MARROQUIN MARTINEZ JUAN RAMON.	30/06/2016	\$	300,875.00	39	REFERENDOS
10591	GASZA DIAZ MARIA EUGENIA	21/06/2016	\$	21,420.00	441	MODERNIZACION CATASTRAL
8977	PEREZ GONZALEZ JORGE	9/11/16	\$	40,786.00	441	MODERNIZACION CATASTRAL
10787	GASZA VILLARREAL RAMIRO HUMBERTO.	2/08/05	\$	80,665.35	502	RECUPERACION POR OBRA NO REALIZADA
10484	SUAREZ SILVA EDUARDO	29/10/2012	\$	400,000.00	526	PAGO 17% ART. 151 CONTR. POR NVOS FR
8927	CAVAZOS SALAZAR ANDRES L.	9/06/10	\$	3,945.00	535	MULTA DE TRANSITO
9588	SALAZAR ROCHA RAMONA.	22/06/2005	\$	10,334.00	547	DIVERSOS (RECUP. AGUA)
9588	VALDEZ ROCHA ANGELICA	4/07/05	\$	5,500.00	547	DIVERSOS (RECUP. AGUA)
9589	VALDEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER.	15/11/2005	\$	4,000.00	547	DIVERSOS (RECUP. AGUA)
9590	VALDES CAVAZOS JOSE	15/11/2005	\$	2,200.00	547	DIVERSOS (RECUP. AGUA)
9591	HERNANDEZ GUTIERREZ PERFECTO	22/11/2005	\$	5,000.00	547	DIVERSOS (RECUP. AGUA)
9687	ALANIS OYERVIDES ANA MARIA	22/11/2005	\$	2,900.00	547	DIVERSOS (RECUP. AGUA)
9768	CHAVEZ VDA. DE ROCHA JACINTA	12/01/2006	\$	3,000.00	547	DIVERSOS (RECUP. AGUA)
9771	LOPEZ JOSEFA.	31/01/2007	\$	26,000.00	547	DIVERSOS (RECUP. AGUA)
9773	RODRIGUEZ TERESA.	4/04/06	\$	3,222.31	562	INT.AGUA POT.C.ALFONSO GARZA Y FCO.
9773	PEXA GAJUNA RAFAEL.	4/04/06	\$	1,553.50	562	INT.AGUA POT.C.ALFONSO GARZA Y FCO.
9774	SALAZAR MARROQUIN CONCEPCION .	4/04/06	\$	1,553.50	562	INT.AGUA POT.C.ALFONSO GARZA Y FCO.
9775	PEREZ FERNANDEZ ENEDINA.	4/04/06	\$	1,553.50	562	INT.AGUA POT.C.ALFONSO GARZA Y FCO.
9776	FLORES TAMEZ JESUS .	5/04/06	\$	3,222.31	562	INT.AGUA POT.C.ALFONSO GARZA Y FCO.
9777	GUTIERREZ GAJUNA LORENZO.	5/04/06	\$	3,222.31	562	INT.AGUA POT.C.ALFONSO GARZA Y FCO.
9778	ARREDONDO TAMEZ SAUTOS .	5/04/06	\$	3,222.31	562	INT.AGUA POT.C.ALFONSO GARZA Y FCO.
9780	CARRERON MORENO PETRA	4/04/06	\$	1,402.50	562	INT.AGUA POT.C.ALFONSO GARZA Y FCO.
9781	AYRAGAGOTIA SALAZAR MARIA	5/04/06	\$	1,553.50	562	INT.AGUA POT.C.ALFONSO GARZA Y FCO.
9784	CARRILLO GARZA ENWESTO	5/04/06	\$	1,553.50	562	INT.AGUA POT.C.ALFONSO GARZA Y FCO.
9785	VILLALON DE LA CRUZ FLOR.	5/04/06	\$	3,222.31	562	INT.AGUA POT.C.ALFONSO GARZA Y FCO.
9788	TORRES BELTRAN ESMERALDA	5/04/06	\$	3,222.31	562	INT.AGUA POT.C.ALFONSO GARZA Y FCO.
9790	FLORES TAMEZ JESUS.	5/04/06	\$	3,537.40	503	UN.OREN.C.ALFONSO GARZA Y FCO.

9791	GUTIERREZ GAUNA LORENZO..	5/04/06	\$	3.537,40	563 UN.DREN.C.ALFONSO GZA	FCO CAVAZOS C
9792	ARIEDONDO TAMEZ SANTOS ..	5/04/06	\$	3.537,40	563 UN.DREN.C.ALFONSO GZA	FCO CAVAZOS C
9796	VILLALON DE LA CRUZ FLOR *	6/04/06	\$	3.537,40	563 UN.DREN.C.ALFONSO GZA	FCO CAVAZOS C
9798	TORRES BELTRAN ESMERALDA.	6/04/06	\$	3.537,40	563 UN.DREN.C.ALFONSO GZA	FCO CAVAZOS C
9800	PEÑA GAUNA RAFAEL..	6/04/06	\$	3.537,40	563 UN.DREN.C.ALFONSO GZA	FCO CAVAZOS C
9801	SALAZAR MARRQUIN CONCEPCION *	6/04/06	\$	7.074,80	563 UN.DREN.C.ALFONSO GZA	FCO CAVAZOS C
9802	AYACZAGORTIA SALAZAS MARIA	6/04/06	\$	3.537,40	563 UN.DREN.C.ALFONSO GZA	FCO CAVAZOS C
9805	PEREZ FERNANDEZ ENERINA..	6/04/06	\$	3.537,40	563 UN.DREN.C.ALFONSO GZA	FCO CAVAZOS C
9804	GUTIERREZ GAUNA LORENZO*	6/04/06	\$	3.537,40	563 UN.DREN.C.ALFONSO GZA	FCO CAVAZOS C
9830	ARRIETA SALAZAR ALIBORA	19/06/2006	\$	2.700,00	565 DRENAJE SAN.PRIV.S DE MAYO S/JOSE	V. DE STGO (PELO
9841	GARCIA ALMAGUER MARGARITA	24/08/2006	\$	1.664,55	566 PAVIMENTO C. MINA	V. DE STGO (PELO
9842	GARCIA ALMAGUER MARIO	24/08/2006	\$	715,14	566 PAVIMENTO C. MINA	V. DE STGO (PELO
9843	GARCIA CDS/ME	24/08/2006	\$	3.055,37	566 PAVIMENTO C. MINA	V. DE STGO (PELO
9845	VILLARREAL PALOMID JOSE CARLOS	24/08/2006	\$	488,13	566 PAVIMENTO C. MINA	V. DE STGO (PELO
9851	HERNANDEZ SALDANA LEOPOLDO	24/08/2006	\$	246,60	566 PAVIMENTO C. MINA	V. DE STGO (PELO
9855	GARCIA ALMAGUER MARIA DOLORES	24/08/2006	\$	295,92	566 PAVIMENTO C. MINA	V. DE STGO (PELO
9861	ARRIETA ROJAS RODOLFO	24/08/2006	\$	419,22	566 PAVIMENTO C. MINA	V. DE STGO (PELO
9862	ARRIETA ROJAS JOAQUIN	24/08/2006	\$	394,96	566 PAVIMENTO C. MINA	V. DE STGO (PELO
9863	MARTINEZ SILGUERO FILIBERTO	24/08/2006	\$	863,10	566 PAVIMENTO C. MINA	V. DE STGO (PELO
9867	RODRIGUEZ ALANIS JORGE LUIS	24/08/2006	\$	855,10	566 PAVIMENTO C. MINA	V. DE STGO (PELO
9868	FERNANDEZ REYNA SOTERO P.	24/08/2006	\$	221,94	566 PAVIMENTO C. MINA	V. DE STGO (PELO
9869	RODRIGUEZ ANADOR	24/08/2006	\$	246,60	566 PAVIMENTO C. MINA	V. DE STGO (PELO
9870	RODRIGUEZ MEDRANO CELIA	24/08/2006	\$	369,90	566 PAVIMENTO C. MINA	V. DE STGO (PELO
9871	GONGORA SALAZAR MARIA DE LOS ANGELES	24/08/2006	\$	574,57	566 PAVIMENTO C. MINA	V. DE STGO (PELO
9881	FERNANDEZ SANCHEZ RICARDO	26/08/2006	\$	206,10	567 PAV. C. FLEMION SALAZAR S/ PEDRO INF.	V. DE STGO (PELO
9883	TAMEZ DE SALAZAR OLEA	26/08/2006	\$	1.310,79	567 PAV. C. FLEMION SALAZAR S/ PEDRO INF.	V. DE STGO (PELO
9887	LOZANO RODRIGUEZ ADRIAN	26/08/2006	\$	274,80	567 PAV. C. FLEMION SALAZAR S/ PEDRO INF.	V. DE STGO (PELO
9890	RODRIGUEZ ALMAGUER MANUEL..	26/08/2006	\$	1.374,00	567 PAV. C. FLEMION SALAZAR S/ PEDRO INF.	V. DE STGO (PELO
9892	GARZA DAVID GAMALIEL	28/08/2006	\$	1.024,86	568 PAV.C. FIDEL CAVAZOS S/ PEDRO INF.06	V. DE STGO (PELO
9897	ESPRONCEDA SALAZAR JUAN MANUEL	28/08/2006	\$	413,25	568 PAV.C. FIDEL CAVAZOS S/ PEDRO INF.06	V. DE STGO (PELO
9898	MARTINEZ MOKTOVA JOSE..	28/08/2006	\$	396,72	568 PAV.C. FIDEL CAVAZOS S/ PEDRO INF.06	V. DE STGO (PELO
9902	CAVAZOS SALAZAR MARIO ..	28/08/2006	\$	191,74	568 PAV.C. FIDEL CAVAZOS S/ PEDRO INF.06	V. DE STGO (PELO
9914	ALMAGUER SALAZAR SALVADOR	28/08/2006	\$	119,01	568 PAV.C. FIDEL CAVAZOS S/ PEDRO INF.06	V. DE STGO (PELO
9920	LUNA MARIA DEL REFUGIO	18/09/2006	\$	7.381,12	570 DRENAJE C.S DE MAYO S/ JOSE NTE FISE	V. DE STGO (PELO
9921	ARQUIDIOCESIS DE MONTERREY.	27/09/2006	\$	233,68	571 PAV.EN C. JESUS GARCIA S/ PEDRO PELO	V. DE STGO (PELO
9924	SALAZAR MARTINEZ LUIS	29/09/2006	\$	525,78	571 PAV.EN C. JESUS GARCIA S/ PEDRO PELO	V. DE STGO (PELO
9927	TAMEZ SILVA JESUS MARIA..	27/09/2006	\$	1.022,35	571 PAV.EN C. JESUS GARCIA S/ PEDRO PELO	V. DE STGO (PELO
9931	SILVA SILVA EUGENIO ROBERTO	28/09/2006	\$	423,54	571 PAV.EN C. JESUS GARCIA S/ PEDRO PELO	V. DE STGO (PELO
9944	CAVAZOS ROSA MARIA	29/09/2006	\$	847,09	571 PAV.EN C. JESUS GARCIA S/ PEDRO PELO	V. DE STGO (PELO
9950	MONTALVO SALAZAR GUADALUPE..	29/05/2007	\$	2.396,38	573 ELECTRIE.PRIV.PEDRO CAVAZOS CENEGUI	V. DE STGO (PELO
9992	QUINTERO GOMEZ ROLANDO..	30/05/2007	\$	3.800,00	574 PAV. DIF. CALLE COL. ARTURO CAVAZOS	V. DE STGO (PELO
9996	GOMEZ RIOS JUANA	30/05/2007	\$	4.000,00	574 PAV. DIF. CALLE COL. ARTURO CAVAZOS	V. DE STGO (PELO
9997	RODRIGUEZ CASTAÑO HORACIO	30/05/2007	\$	4.000,00	574 PAV. DIF. CALLE COL. ARTURO CAVAZOS	V. DE STGO (PELO
9998	RODRIGUEZ CASTAÑO JAVIER	30/05/2007	\$	7.452,00	574 PAV. DIF. CALLE COL. ARTURO CAVAZOS	V. DE STGO (PELO
9999	BELTRAN CALDERON JUAN ENRIQUE	30/05/2007	\$	4.000,00	574 PAV. DIF. CALLE COL. ARTURO CAVAZOS	V. DE STGO (PELO
10000	CRUZ PALAU JESUS..	30/05/2007	\$	4.000,00	574 PAV. DIF. CALLE COL. ARTURO CAVAZOS	V. DE STGO (PELO
10001	GARZA SALAZAR CONZUELO.	30/05/2007	\$	4.000,00	574 PAV. DIF. CALLE COL. ARTURO CAVAZOS	V. DE STGO (PELO
10002	REYNA VALDEZ BENITO	30/05/2007	\$	4.000,00	574 PAV. DIF. CALLE COL. ARTURO CAVAZOS	V. DE STGO (PELO
10003	GUERRERO RODRIGUEZ JUANA..	23/08/2007	\$	3.500,00	574 PAV. DIF. CALLE COL. ARTURO CAVAZOS	V. DE STGO (PELO
10004	GUERRERO RODRIGUEZ JUANA..	31/08/2007	\$	3.500,00	574 PAV. DIF. CALLE COL. ARTURO CAVAZOS	V. DE STGO (PELO
10010	SOTO ROJAS REYES	30/05/2007	\$	4.000,00	574 PAV. DIF. CALLE COL. ARTURO CAVAZOS	V. DE STGO (PELO
10011	SOTO ROJAS REYES..	30/05/2007	\$	4.000,00	574 PAV. DIF. CALLE COL. ARTURO CAVAZOS	V. DE STGO (PELO
10013	ISARGA VALDEZ ERNESTO..	30/05/2007	\$	900,00	574 PAV. DIF. CALLE COL. ARTURO CAVAZOS	V. DE STGO (PELO
10014	SIERNA ESCAMILLA IRENE	30/05/2007	\$	4.000,00	574 PAV. DIF. CALLE COL. ARTURO CAVAZOS	V. DE STGO (PELO
10016	RODRIGUEZ MARCON BLANCA LILIA	30/05/2007	\$	5.424,00	574 PAV. DIF. CALLE COL. ARTURO CAVAZOS	V. DE STGO (PELO
10017	RODRIGUEZ MARCON BLANCA LILIA.	30/05/2007	\$	4.000,00	574 PAV. DIF. CALLE COL. ARTURO CAVAZOS	V. DE STGO (PELO
10018	RODRIGUEZ GARZA JOSE JUANA..	30/05/2007	\$	4.000,00	574 PAV. DIF. CALLE COL. ARTURO CAVAZOS	V. DE STGO (PELO
10019	RICARDO GUERRERO	30/05/2007	\$	4.000,00	574 PAV. DIF. CALLE COL. ARTURO CAVAZOS	V. DE STGO (PELO
10020	ESCAMILLA DE TAMEZ FRANCISCA	30/05/2007	\$	4.000,00	574 PAV. DIF. CALLE COL. ARTURO CAVAZOS	V. DE STGO (PELO

10021	ESPARZA MARTINEZ FRANCISCO	30/05/2007	\$	4,000.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10022	SALDAMA FERNANDEZ FORTINO	30/05/2007	\$	4,000.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10023	MACIAS TERAN GERARDO	30/05/2007	\$	4,000.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10024	SALAZAR ALMAGUER JOSE MAURO	30/05/2007	\$	4,000.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10026	SALDIVAR RODRIGUEZ VIRGINIA	30/05/2007	\$	4,000.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10027	CANO OROZCO BERTA	2/05/07	\$	2,800.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10029	CASTILLO MARTINEZ RAUL FERNANDO	30/05/2007	\$	4,000.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10031	IBARRA SIERRA VICTOR	30/05/2007	\$	4,000.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10032	IBARRA SIERRA ERNESTO	30/05/2007	\$	4,000.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10033	SANCHEZ MARLENE	3/10/07	\$	3,250.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10038	TAMEZ SALAZAR JUANA ESPERANZA	30/05/2007	\$	8,752.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10039	FLORES VALENCIA ORLANDO GPE	30/05/2007	\$	15,040.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10040	RODRIGUEZ GARZA CARLOS	30/05/2007	\$	10,000.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10044	BUENO FLORES ANGEL	30/05/2007	\$	8,000.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10049	GARZA ALMAGUER ALBERTO...	29/05/2007	\$	7,092.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10050	GARZA ALMAGUER ALBERTO...	29/05/2007	\$	4,000.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10051	ROCHA RODRIGUEZ JAVIER	29/05/2007	\$	4,000.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10052	ROCHA RODRIGUEZ JAVIER...	29/05/2007	\$	4,000.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10089	RODRIGUEZ ALARCON BLANCA LILIA...	13/06/2007	\$	7,424.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10091	RODRIGUEZ ALARCON BLANCA LILIA	13/06/2007	\$	7,424.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10093	RODRIGUEZ ALARCON BLANCA LILIA*	13/06/2007	\$	3,696.00	574 PAV. DIF. CALLE CDL. ARTURO CAVAZOS
10084	VALDEZ FRANCISCO...	5/06/07	\$	5,261.76	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10095	GONZALEZ PATRICIO...	5/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10098	CABALLERO M. VICTOR M	5/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10099	MARRIQUIN A. ADOLFO S	5/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10061	VALDEZ SANTOS	6/01/09	\$	2,154.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10062	TORRES JOSE INES	15/11/2007	\$	1,500.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10063	GERARDO	5/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10064	CRUZ GONZALEZ JULIA	5/06/07	\$	3,384.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10065	CAMPOS GARZA HORACIO...	5/06/07	\$	4,847.64	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10068	BARRIOSA LAURENTINA	5/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10072	CAMPOS AGUIRRE HORACIO	6/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10073	CAMPOS AGUIRRE HORACIO...	6/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10074	SALAZAR M. ALEJANDRO...	6/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10075	MALVAEZ CABALLERO MALDORJDES	6/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10076	MARRIQUIN A. JESUS A	6/06/07	\$	4,855.48	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10077	RODRIGUEZ VALDEZ FELIPE	6/06/07	\$	1,591.52	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10080	SAUCEDO JUAN MANUEL	6/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10081	MARRIQUIN ALMAGUER ADOLFO	6/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10082	RAMIREZ RAYMUNDO	6/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10083	ASTELLO GUEVARA VICTORIO	4/12/07	\$	154.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10085	FERNANDEZ LOPEZ LUIS ARTURO...	6/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10086	FERNANDEZ LOPEZ LUIS ARTURO...	6/06/07	\$	2,504.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10088	DIAZ RODRIGUEZ OMAR DE JESUS	14/08/2007	\$	2,054.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10089	JARAMILLO LUIS	6/12/07	\$	2,014.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10093	ALMAGUER DANIEL	12/11/2007	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10096	CABALLERO VICTOR M	7/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10098	CASTAÑO GARCIA JUAN LEONEL	7/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10100	VARGAS VALDEZ FRANCISCO	7/06/07	\$	2,354.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10104	SANTOS LARA ANTONIO...	29/10/2007	\$	9,313.64	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10106	OYERVIDEZ RUIZ LEOPOLDO	7/06/07	\$	6,496.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10107	MARRIQUIN SAUCEDO ENRIQUETA	7/06/07	\$	6,296.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10109	VALDEZ VALDEZ ALVARO	7/06/07	\$	6,496.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10111	VALDEZ VALDEZ HECTOR	7/06/07	\$	4,496.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10112	ESPRONCEDA MONTALVO JOSE LUIS...	15/10/2007	\$	7,701.82	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10113	GUAJARDO GUERRA ROLANDO...	7/06/07	\$	2,330.16	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10114	GUAJARDO GUERRA ROLANDO...	24/07/2007	\$	654.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10115	ASTELLO GUEVARA ROLANDO...	17/07/2007	\$	154.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10116	CARTU TRISTAN JESUS	4/12/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO
10118	VALDEZ VALDEZ SAMUEL...	7/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES CDL. RAUL CABALLERO

10124	SOTO NORIMA	7/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10127	GARCIA ARINOLDO	8/06/07	\$	5,241.46	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10128	ROJAS CIERRA MA. DEL REFUGIO	8/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10129	ALFARO ALANIS DOMACIANO...	8/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10130	LOPEZ MANUEL	8/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10131	RUCS RAMIREZ MA. DE LA PAZ	4/12/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10133	RUIZ FLORES CELESTINA	8/07/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10134	HERRANDEZ GUTIERREZ M.A.TERESA	11/06/2007	\$	5,338.90	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10135	FRANCO GALVAN DAVID...	8/06/07	\$	1,421.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10136	HERRANDEZ GJEL JOSE INES	8/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10137	LOPEZ ALANIS MONICA CONCEPCION	8/06/07	\$	2,454.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10138	SALAZAR ROLANDO	8/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10139	CRUZ ORTIZ MARIANO	8/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10141	VALDEZ VALDEZ DOMINGO...	8/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10142	RODRIGUEZ MARTINEZ MARTIN	8/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10143	MONTALVO CEPEDA MARCELINO	8/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10144	RODRIGUEZ MARTINEZ MARTIN...	8/06/07	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10145	RODRIGUEZ ALMAGUER RUBEN...	8/06/07	\$	4,181.80	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10147	CASTAYO GARCIA MARTIN ALONSO	11/06/2007	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10149	GONZALEZ REYNA ELVIA	11/06/2007	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10150	ZAMBRANO MORENO JOSE ALBERTO.	11/06/2007	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10151	AGUIRRE ROJAS SANTOS.	11/06/2007	\$	2,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10153	BLANCO FLORES ISIDORO.	30/10/2007	\$	4,395.74	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10153	GUTIERREZ GUTIERREZ MARGARITA...	11/06/2007	\$	4,721.78	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10154	LOPEZ RODRIGUEZ RAMIRO...	30/06/2008	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10155	GONZALEZ PEÑA GUAMAJO...	11/06/2007	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10156	REYNA OYERVIDEZ JOSE INES	11/06/2007	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10157	PONCE GARCIA ANTONIO...	5/11/07	\$	1,454.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10159	LUMBRIERAS MEDRANO DIONISIA	11/06/2007	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10160	SILVA MORENO ADRIAN GENARO...	11/06/2007	\$	4,709.60	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10161	VALDEZ VALDEZ ALVARO...	11/06/2007	\$	4,060.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10162	VALDEZ AGUILAR AVELIN A...	11/06/2007	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10163	TORRES MARRUQUIN ANDRES...	11/06/2007	\$	1,954.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10164	VALLEJO BELTRAN SANTOS...	4/01/08	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10165	RODRIGUEZ GUADALUPE	11/06/2007	\$	1,800.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10166	SAENZ MAQUIO CESAR.	11/06/2007	\$	6,098.12	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10167	SALAS TAMEZ MIRIAM ALICIA	11/06/2007	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10168	CUELLAR GARCIA ARTURO...	11/06/2007	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10169	CUELLAR GARCIA ARTURO.	11/06/2007	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10173	JARAMILLO TORRES JOSE LUIS...	11/06/2007	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10173	MARRUQUIN ALMAGUER ADOLFO.	11/06/2007	\$	4,288.94	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10174	RAMIREZ PEÑA VIRGILIO.	11/06/2007	\$	4,536.90	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10175	AGUIRRE ROJAS ANTONIA	11/06/2007	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10176	SANCHEZ REYNA HONERO	11/06/2007	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10178	SALAS ALICIA.	11/06/2007	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10179	MARRUQUIN JALOMO JOSE	11/06/2007	\$	2,904.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10180	JARAMILLO ESQUIVEL REFUGIO	11/06/2007	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10181	DE LA ROSA GABRIEL.	11/06/2007	\$	4,449.76	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10182	ALMAGUER GONZALEZ CESAREO...	11/06/2007	\$	7,565.78	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10183	AGUIRRE ROJAS VICTORIA	11/06/2007	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10184	BELTRAN AGUIRRE TERESA	11/06/2007	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10185	CAMPOS AGUIRRE HOBACIO.	12/06/2007	\$	3,654.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10187	MEDRANO GONZALEZ FRANCISCA	8/01/08	\$	2,694.00	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10188	VALDEZ BELTRAN RENE.	12/06/2007	\$	3,535.64	575 PAV. DIF. CALLES COL. RAUL CABALLERO
10238	TORRES SANCHEZ GUILLERMO	10/04/2008	\$	437.00	587 APORT. PAD. MAT. PROGRAMA TU CASA
10239	RAMIREZ SALAZAR INOCENCIO RENE	10/04/2008	\$	637.00	587 APORT. PAD. MAT. PROGRAMA TU CASA
10242	VELAZQUEZ GONZALEZ LULIA SAGINA	10/04/2008	\$	837.00	587 APORT. PAD. MAT. PROGRAMA TU CASA
10246	HOCHA GUTIERREZ NATIVIDAD	10/04/2008	\$	837.00	587 APORT. PAD. MAT. PROGRAMA TU CASA
10248	SALAZAR SALAZAR TORIBIO	10/04/2008	\$	737.00	587 APORT. PAD. MAT. PROGRAMA TU CASA
10249	HOCHA VALDEZ VICTOR ALEJANDRO	10/04/2008	\$	837.00	587 APORT. PAD. MAT. PROGRAMA TU CASA
10250	SALAZAR DE LA CRUZ JUAN DE DIOS	10/04/2008	\$	537.00	587 APORT. PAD. MAT. PROGRAMA TU CASA

10312	MARGAS AGUILAR JOSE BALTAZAR	1/04/09	\$	6,795.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10313	ALEMÁN ROCHA HERMINIA	1/04/09	\$	6,295.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10314	ROCHA VILLANUEVA JESUS MERCEDES	1/04/09	\$	6,795.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10315	OCANAS LEAL MARIA GUADALUPE	1/04/09	\$	1,455.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10316	ROCHA VALDEZ KARLA YAJAIRA	1/04/09	\$	6,795.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10318	LOPEZ MORALES FLOR ESTHELA	1/04/09	\$	6,495.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10319	PEÑA PEÑA J. MAURO	1/04/09	\$	6,795.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10321	RAMIREZ SALAZAR OCTAVIA	1/04/09	\$	6,795.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10322	TREVINO BELTRAN EDGAR	1/04/09	\$	700.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10323	ORDÓVEZ GONZALEZ BERTHA ALICIA	1/04/09	\$	6,795.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10324	ASTELLO LIMON VICTOR MANUEL	1/04/09	\$	5,895.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10325	GAYTAN SALAZAR VALENTE	1/04/09	\$	6,795.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10327	OCANAS LEAL MARTIN MANUEL	1/04/09	\$	6,295.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10328	RODRIGUEZ GONZALEZ SANDRA	1/04/09	\$	4,295.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10329	IBARRA BARRIOS JOSE CESAR NDE	1/04/09	\$	6,795.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10331	IBARRA GARCIA RENE.	1/04/09	\$	5,795.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10332	ZAVALA RODRIGUEZ MARIA LETICIA	1/04/09	\$	6,795.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10333	VALDEZ VALDEZ BENITA.	1/04/09	\$	1,545.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10334	SOYO FLORES VICTOR HUGO	1/04/09	\$	6,795.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10335	WILLANUEVA RODRIGUEZ VERONICA	1/04/09	\$	6,795.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10336	HERNANDEZ ALVAREZ RUBEN	1/04/09	\$	3,795.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10337	LEAL GARCIA BENITA MAGDALENA	1/04/09	\$	6,395.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10338	ALANIS LEAL JUAN ENRIQUE	1/04/09	\$	3,295.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10339	VALDES MOTA ERNESTO DANIEL	1/04/09	\$	3,295.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10341	RUIZVELAZCO TIJERINA BERNARDO	1/04/09	\$	2,125.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10345	SALAZAR PEÑA RAFAEL	1/04/09	\$	480.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10346	GONZALEZ CALDERON PEDRO	1/04/09	\$	980.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10352	CANO MORALES MARTIN GERARDO	1/04/09	\$	980.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10357	GIL MEDINA CONCEPCION	1/04/09	\$	980.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10359	ZAPATA MARIQUIN JOSE LUIS	1/04/09	\$	980.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10360	SALAZAR GONZALEZ JOAQUIN	1/04/09	\$	980.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10361	SALAZAR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	1/04/09	\$	980.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10362	GONZALEZ PEREZ JESUS ALDOS	1/04/09	\$	135.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10364	TORRES SANCHEZ MANUEL	1/04/09	\$	980.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10365	RAMIREZ RAMIREZ OLEGARIO	1/04/09	\$	735.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10366	PEÑA GONZALEZ JOBA	1/04/09	\$	980.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10368	CORTES TAMEZ JESUS	1/04/09	\$	980.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10369	PEÑA VILLAREAL VALENTIN	1/04/09	\$	980.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10371	VALDES TORRES CIRILO	1/04/09	\$	980.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10444	GUERRA CAVAZOS ALFREDO	12/03/2010	\$	13,500.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10445	PUANTE ORTIZ FRANCISCA	12/03/2010	\$	13,500.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10446	NIÑO LARA FELIPE	12/03/2010	\$	13,500.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10447	LUEVANOS ALANIS TEODORO HERIBERTO	12/03/2010	\$	13,500.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10448	REYNA REYNA VIRGINIA.	12/03/2010	\$	13,500.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10449	GALUNA TREVIÑO SERGIO GUADALUPE	12/03/2010	\$	13,500.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10450	VALDEZ VALDEZ PEDRO	12/03/2010	\$	10,500.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10451	PEÑA GARCIA PATRICIA	12/03/2010	\$	13,500.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10452	SANCHEZ GONZALEZ MIA EBELIA	12/03/2010	\$	13,500.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10453	VALLEJO GONZALEZ HERLINDA DE JESUS	12/03/2010	\$	13,500.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10454	RODRIGUEZ GUERRA MARIA DEL CARMEN	12/03/2010	\$	12,838.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10455	ALMAGUER GARZA HECTOR	12/03/2010	\$	13,600.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10456	SALAZAR ROCHA JUAN ALBERTO	12/03/2010	\$	13,500.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10457	ORDÓÑEZ MARTINEZ MARIA MAGDALENA	12/03/2010	\$	500.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10458	ALANIS SUAREZ VICTOR MANUEL	14/01/2011	\$	13,500.00	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10555	TAMEZ LEAL JUAN ENRIQUE	14/01/2011	\$	4,617.86	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10556	TORRES SANCHEZ MANUEL*	14/01/2011	\$	4,617.86	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10557	LUNA PEÑAFLOR BALDOMERO	14/01/2011	\$	3,817.86	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10558	MERINES BAZALDUA CAROLINA	14/01/2011	\$	4,617.86	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10559	GUTIERREZ PEÑA JAVIER ALONSO	14/01/2011	\$	3,067.86	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA
10563	GUTIERREZ ALVARADO AGUSTIN	21/01/2011	\$	4,617.86	597	APORT.	PAQ.	MAT.	PROGRAMA TU CASA

10564	ORTIZ RAMOS RAFAELA	21/01/2011	\$	4,617.86	597 APORT. PAQ. MAT. PROGRAMA TU CASA
10566	VAZQUEZ SANCHEZ JOAQUIN	21/01/2011	\$	4,617.86	597 APORT. PAQ. MAT. PROGRAMA TU CASA
10567	REYES JUAREZ JUAN	21/01/2011	\$	4,617.86	597 APORT. PAQ. MAT. PROGRAMA TU CASA
10568	CASTRO AVALOS JOEL	21/01/2011	\$	4,617.86	597 APORT. PAQ. MAT. PROGRAMA TU CASA
10569	RAMIREZ SALAZAR MARIA GUADALUPE	21/01/2011	\$	4,617.86	597 APORT. PAQ. MAT. PROGRAMA TU CASA
10570	PERALES PERA JUAN ANGEL	21/01/2011	\$	3,495.50	597 APORT. PAQ. MAT. PROGRAMA TU CASA
10571	GARZA GONZALEZ JULIO CESAR	21/01/2011	\$	4,617.86	597 APORT. PAQ. MAT. PROGRAMA TU CASA
10572	LOPEZ MORALES MARIA GUADALUPE	10/10/2007	\$	5,435.00	598 INSCRIP. AL INICIO DE ACTIVIDADES [R
10214	ALMAGUER ALAMIS JUAN CARLOS	18/02/2016	\$	2,893.58	601 CONTRIB. POR NUEVAS EDIFICACIONES
10946	OTERVIDEZ HERNANDEZ JUAN ALEJANDRO	23/02/2016	\$	61,121.04	601 CONTRIB. POR NUEVAS EDIFICACIONES
10947	CABALLERO SILVA JAVIER EDUARDO	5/04/16	\$	19,250.50	601 CONTRIB. POR NUEVAS EDIFICACIONES
10956	FLORES FLORES DINORBAH*	4/01/17	\$	116,785.22	601 CONTRIB. POR NUEVAS EDIFICACIONES
10958	TAMIZ SANCHEZ JESUS	18/02/2016	\$	132,900.00	602 SANCION ART.
10945	OTERVIDEZ HERNANDEZ JUAN ALEJANDRO	10/08/2012	\$	24,012.60	606 REGULARIZACION DE CONSTRUCCION
10767	FERRANDEZ GAONA NANCY		\$		
			\$	3,228,816.20	

total General:



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
UNICO POR SU GENTE

INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2017



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
UNICO POR SU GENTE
GOBIERNO MUNICIPAL, 2015-2016

Inmuebles Adquiridos 2017

==>ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALIDEZ OFICIAL<==

Nombre: CAVAZOS SALAZAR HECTOR
Domicilio: JUAREZ SUR 239. Col. EL CERCADO

Expediente: 62-000-054
Valor Catastral: 14,987,009.00
Area de Terreno: 11,036.37
Area Construida: 295.00

Ubicación Predio: 21 DE MARZO S/N SANTA ROSALIA

Categoría: REGULAR
Tipo Exp.: BIMESTRAL

Concepto: ADEUDO DE IMPUESTO PREDIAL 01/2018 AL BIMESTRE 06/2018

PERIODO	PREDIAL	REZAGOS	RECARGOS	DESCUENTOS	EJECUCION	SUBTOTAL
2018/01	4,996.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,096.00
2018/02	4,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.00
2018/03	4,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.00
2018/04	4,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.00
2018/05	4,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.00
2018/06	4,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.00

Saldo a pagar a esta fecha:

30,076.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON
 Reporte de Predial

Expediente: 53-000-817

Propietario: MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON
 Dirección del Propietario: ABASOLO 100
 Colonia: CENTRO

Ubicación: CAMINO A CAYADA DE LOS BUEYES LOTE 2 C
 Colonia: CONG SAN PEDRO

Terreno:

Frente: 126.03 Fondo: 84.65 R / I: Irregular

R / U: Rústico

	Tipo de Terreno	Area	Unida	Valor por Unidad	Coefficiente
1		1.6666	H	760,000.00	0.00
2				0.00	0.00
3				0.00	0.00
4				0.00	0.00
5				0.00	0.00

Valor del Terreno: 12,932,816.00

Valor del Construcción: 0.00

Valor Otras Mejoras: 0.00

Valor Catastral: 12,932,816.00

Area terreno: 16,666.00 M2

Construcción:

Tipo	Area Construcci

Area Construcción: 0.00 M2

NOTA: ESTA CONSTANCIA TIENE COMO FINALIDAD INFORMARLE LOS DATOS DE SU PROPIEDAD QUE ESTAN REGISTRADOS EN EL PADRON CATASTRAL.

Cta.CAP	Clase	Activo fijo	SVE	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo.acum.	Val.cont.	Mon.
123100	581	581000000000	53-000-580	12.03.2002	BALDIO MARGARITAS	105,000.00	0	105,000.00	MXN
123100	581	581000000001	01-044-008	31.08.2005	MIRADOR	446,864.00	0	446,864.00	MXN
123100	581	581000000002	50-004-218	29.09.2009	BALDIO	2,967,286.00	0	2,967,286.00	MXN
123100	581	581000000006	48-002-001	25.06.1979	CALLE LOS NARANJOS Y PERALES HUAIQUITO	7,397,074.00	0	7,397,074.00	MXN
123100	581	581000000010	05-095-052	03.02.1984	1 DE MAYO Y COLINA COL. PIEDRA DE FIERRO	378,491.00	0	378,491.00	MXN
123100	581	581000000011	50-005-036	28.09.2009	BALDIO FRACCIONAMIENTO LOS AMATES	332,791.00	0	332,791.00	MXN
123100	581	581000000013	05-096-011	10.01.2003	BALDIO RESIDENCIAL LOS ALAMOS	1,080,165.00	0	1,080,165.00	MXN
123100	581	581000000014	04-007-001	09.10.1976	CONSTRUCCIÓN	4,215,312.00	0	4,215,312.00	MXN
123100	581	581000000015	19.10.1983	19.10.1983	BALDIO FRACCIONAMIENTO EL HONDBALE	5,828.00	0	5,828.00	MXN
123100	581	581000000016	06-065-003	05.11.2013	EXP CATASTRAL 06-065-003	350,000.00	0	350,000.00	MXN
123100	581	581000000017	06-025-017	27.02.2014	CARRETERA NACIONAL	3,600,000.00	0	3,600,000.00	MXN
123100	581	581000000019	44-027-006	01.01.2014	AVE. COVADONGA DE ARRIBA L6 M27	1,147,515.00	0	1,147,515.00	MXN
123100	581	581000000020	44-027-007	01.01.2014	COVADONGA DE ARRIBA L7 M27	1,163,313.00	0	1,163,313.00	MXN
123100	581	581000000021	44-027-008	01.01.2014	COVADONGA DE ARRIBA FRACC. CONDADO DE ASTURIAS	1,172,683.00	0	1,172,683.00	MXN
123100	581	581000000022	08-057-003	01.01.2014	AVE CENTRAL E HIDALGO SAN PEDRO	9,183,275.00	0	9,183,275.00	MXN
123100	581	581000000024	05-095-034	01.01.2013	PRIVADA MORELOS	363,510.00	0	363,510.00	MXN
123100	581	581000000025	06-108-001	01.01.2013	CALLE BOSQUE DE SABINO L01 M17	6,239,430.00	0	6,239,430.00	MXN
123100	581	581000000026	03-041-018	01.01.2013	LAGOS DE SAN RAFAEL L18 M41	755,922.00	0	755,922.00	MXN
123100	581	581000000027	03-041-016	01.01.2013	LAGOS DE SAN RAFAEL L16 M41	1,015,827.00	0	1,015,827.00	MXN
123100	581	581000000028	03-041-017	01.01.2013	LAGOS DE SAN RAFAEL L17 M41	687,744.00	0	687,744.00	MXN
123100	581	581000000029	03-041-015	01.01.2013	LAGOS DE SAN RAFAEL L15 M41	745,924.01	0	745,924.01	MXN
123100	581	581000000030	03-047-002	01.01.2013	LAGOS VILLA RICA	3,065,076.00	0	3,065,076.00	MXN
123100	581	581000000031	45-004-001	01.01.2013	LOS FRESNOS FRACC. 4 CAMINOS	4,445,235.00	0	4,445,235.00	MXN
123100	581	581000000032	50-003-117	01.01.2013	AVE. LOS REYES FRACC. VILLA DE LOS REYES	2,797,463.00	0	2,797,463.00	MXN
123100	581	581000000033	01-122-002	01.01.2013	DE LAS UVAS L02 M122 FRACC. EL PUEBLITO	3,600,000.00	0	3,600,000.00	MXN
123100	581	581000000034	01-116-010	01.01.2014	CALZADA DEL PUEBLITO L10 M116	1,040,500.00	0	1,040,500.00	MXN
123100	581	581000000035	01-115-001	01.01.2013	DE LA PLACITA L01 M115 FRACC. EL PUEBLITO	5,322,180.00	0	5,322,180.00	MXN
123100	581	581000000037	40-001-008	01.01.2013	FRACC. LA CHUECA EL YERBANIZ	648,966.00	0	648,966.00	MXN
123100	581	581000000038	40-003-003	01.01.2013	FRACC. LA CHUECA EL YERBANIZ	329,299.00	0	329,299.00	MXN
123100	581	581000000039	40-004-003	01.01.2013	FRACC. LA CHUECA EL YERBANIZ	510,199.00	0	510,199.00	MXN
123100	581	581000000040	40-004-001	01.01.2013	FRACC. LA CHUECA EL YERBANIZ	648,495.00	0	648,495.00	MXN
123100	581	581000000041	32-015-003	01.01.2013	FRACC. COLA DE CABALLO L3 M1	2,319,096.00	0	2,319,096.00	MXN
123100	581	581000000042	32-015-004	01.01.2013	FRACC. COLA DE CABALLO 2A M1 L2	2,469,064.00	0	2,469,064.00	MXN
123100	581	581000000045	50-005-037	01.01.2013	LOS AMATES L37 M4 COMG. LA BOCA	574,388.00	0	574,388.00	MXN
123100	581	581000000048	51-000-922	01.01.2013	RINCON DEL ARROYO L17 RINCON DE LA BOCA	688,776.00	0	688,776.00	MXN
123100	581	581000000049	33-060-001	01.01.2013	CALLE VILLA DEL SOL L1M60	1,042,530.00	0	1,042,530.00	MXN
123100	581	581000000051	33-068-001	01.01.2013	CALLE VILLA DEL SOL L1 M68	499,950.00	0	499,950.00	MXN
123100	581	581000000052	50-002-081	01.01.2013	CALLE LAS HACIENDAS FRACC. HACIENDAS DE LA BOCA	1,846,227.00	0	1,846,227.00	MXN
123100	581	581000000054	31-017-016	01.01.2013	CALLE PUBLICA L16 HUAIQUITO	362,824.00	0	362,824.00	MXN
123100	581	581000000057	07-011-010	01.01.2013	FRACC. VIENTO LIBRE LOS RODRIGUEZ	6,000.00	0	6,000.00	MXN
123100	581	581000000058	32-024-006	01.01.2013	PRIV. TORRE MOLINOS L6 M14 FRACC. HACIENDA DE STGO	328,660.00	0	328,660.00	MXN
123100	581	581000000059	32-025-001	01.01.2013	PRIV. TORRE MOLINOS L6 M5 FRACC. HACIENDA DE STGO.	124,690.00	0	124,690.00	MXN
123100	581	581000000060	32-019-025	01.01.2013	AVE. HACIENDAS DE SANTIAGO L25 M15	112,070.00	0	112,070.00	MXN
123100	581	581000000061	32-020-001	01.01.2014	AVE HACIENDA DE SANTIAGO L1 M3	233,360.00	0	233,360.00	MXN

123100	581	5810000000062	57-001-105	01.01.2013	CALLE S/N LG HUAJUQUITO CONG. EL HUAJUQUITO	32,240.00	0	32,240.00	MXN
123100	581	5810000000063	61-000-446	01.01.2014	CAMINO EXISTENTE Y PRIV. CAMP. MESA DE PIEDRA	212,908.00	0	212,908.00	MXN
123100	581	5810000000064	04-094-014	01.01.2013	CALLE ODON GARCIA ALANIS L14 M2 FRACC. ES SABINO	2,771,879.00	0	2,771,879.00	MXN
123100	581	5810000000065	05-187-001	01.01.2013	AVE. BOSQUES DE SAN PEDRO	110,170.00	0	110,170.00	MXN
123100	581	5810000000066	32-021-001	01.01.2013	FRACC. HACIENDA DE SANTIAGO LA CIENEGUILLA	993,390.00	0	993,390.00	MXN
123100	581	5810000000067	32-022-001	01.01.2013	AVE. HACIENDA DE SANTIAGO L1 M13	759,970.00	0	759,970.00	MXN
123100	581	5810000000068	32-023-010	01.01.2013	PRIV. TORRE MOLINO L10 M2 FRACC. HACIENDA DE STGO	1,727,590.00	0	1,727,590.00	MXN
123100	581	5810000000069	32-023-012	01.01.2013	PRIV. TORRE MOLINO L120 M2 FRACC. HACIENDA DE STGO	116,710.00	0	116,710.00	MXN
123100	581	5810000000070	05-172-085	01.01.2013	BEJUCO M1, ARIA MUNICIPAL, 1	292,731.00	0	292,731.00	MXN
123100	581	5810000000071	05-179-034	01.01.2014	BEJUCO AREA MUNICIPAL CON AFECTACION CFE	1,445,000.00	0	1,445,000.00	MXN
123100	581	5810000000072	05-184-001	01.01.2013	AVE. BOSQUES DE SAN PEDRO L1 M184	232,660.00	0	232,660.00	MXN
123100	581	5810000000073	05-184-002	01.01.2013	AVE. BOSQUES DE SAN PEDRO L2	91,740.00	0	91,740.00	MXN
123100	581	5810000000074	05-185-002	01.01.2013	CONG. SAN PEDRO	192,520.00	0	192,520.00	MXN
123100	581	5810000000075	05-185-001	01.01.2013	CONG. SAN PEDRO	191,570.00	0	191,570.00	MXN
123100	581	5810000000076	05-186-001	01.01.2013	CONG. SAN PEDRO	294,350.00	0	294,350.00	MXN
123100	581	5810000000077	05-082-088	01.01.2013	CALLE LOS ENCINOS FRACC. BOSQUE DE SAN PEDRO	6,258,982.00	0	6,258,982.00	MXN
123100	581	5810000000078	05-172-084	01.01.2013	FRACC. BOSQUE DE SAN PEDRO CONG. SAN PEDRO	4,060,229.00	0	4,060,229.00	MXN
123100	581	5810000000083	08-062-001	01.01.2013	AVE LA NORIA L1 M7 FRACC LA NORIA	1,156,935.00	0	1,156,935.00	MXN
123100	581	5810000000084	08-063-001	01.01.2013	AVE LA NORIA L1 M63 FRACC. LA NORIA	88,500.00	0	88,500.00	MXN
123100	581	5810000000085	50-000-770	01.01.2013	CAMINO AL HOJO DE AGUA FRACC. EL SABINO	8,800.00	0	8,800.00	MXN
123100	581	5810000000086	08-029-014	01.01.2013	ACUADUCTO VILLA DE SANTIAGO	2,691,581.00	0	2,691,581.00	MXN
123100	581	5810000000087	08-052-009	01.01.2013	PRIV. LOS NOGALES L9 M1 FRACC. LA NORIA	4,794,375.00	0	4,794,375.00	MXN
123100	581	5810000000088	08-055-034	01.01.2013	PRIV. LOS ENCINOS L34 M4 FRACC. LA NORIA	380,335.00	0	380,335.00	MXN
123100	581	5810000000089	08-055-035	01.01.2013	AVE. LA NORIA L4 M35 FRACC. LA NORIA	672,195.00	0	672,195.00	MXN
123100	581	5810000000090	08-056-005	01.01.2013	PRIV. LOS ENCINOS L5 M35 FRACC. LA NORIA	1,776,001.00	0	1,776,001.00	MXN
123100	581	5810000000091	08-060-010	01.01.2013	AVE. LA NORIA L10 M9 FRACC. LA NORIA	2,831,685.00	0	2,831,685.00	MXN
123100	581	5810000000092	06-097-001	01.01.2013	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M97	250,610.00	0	250,610.00	MXN
123100	581	5810000000093	06-098-001	01.01.2013	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L-1 M98	87,270.00	0	87,270.00	MXN
123100	581	5810000000094	06-099-001	01.01.2013	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M99	143,070.00	0	143,070.00	MXN
123100	581	5810000000096	08-028-020	01.01.2013	AVE ENCINOS M3 FRACC. PRIV. LOS FRANCISCANOS	1,728,935.00	0	1,728,935.00	MXN
123100	581	5810000000098	06-094-001	01.01.2013	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M94	274,070.00	0	274,070.00	MXN
123100	581	5810000000099	06-095-001	01.01.2013	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L-1 M-95	274,070.00	0	274,070.00	MXN
123100	581	581000000100	06-096-001	01.01.2013	AVE. BOSQUE DE ENCINOS L1 M96	118,070.00	0	118,070.00	MXN
123100	581	581000000101	01-093-001	01.01.2013	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M3	93,650.00	0	93,650.00	MXN
123100	581	581000000102	01-094-001	01.01.2013	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M4	274,070.00	0	274,070.00	MXN
123100	581	581000000103	04-096-016	01.01.2013	CERRADA VALLE DE SAN FRANCISCO	929,800.00	0	929,800.00	MXN
123100	581	581000000106	60-001-154	01.01.2013	LOS ENCINOS Y CALLE DE LOS PINOS	26,450.00	0	26,450.00	MXN
123100	581	581000000107	60-001-185	01.01.2013	LOS ENCINOS FRACC. BOSQUES DE LAS LOMAS	36,480.00	0	36,480.00	MXN
123100	581	581000000108	05-035-008	01.01.2013	NEWVO LEON CALLE CONG. SAN PEDRO	169,750.00	0	169,750.00	MXN
123100	581	581000000109	33-054-013	01.01.2013	PERDIS L13 M7 EL BARRIAL FRACC. SAN ANDRES	4,880,675.00	0	4,880,675.00	MXN
123100	581	581000000110	31-008-001	01.01.2013	CAMINO REAL EL HUAJUQUITO CONG. LOS CAVALOS	1,774,152.00	0	1,774,152.00	MXN
123100	581	581000000111	07-025-003	01.01.2013	RIO MONTEZUMA L1 M75 LOMAS DE SAN JUAN	9,780.00	0	9,780.00	MXN
123100	581	581000000112	07-028-003	01.01.2013	RIO MOCTEZUMA L4 M3 LOMAS DE SAN JUAN	45,666.00	0	45,666.00	MXN
123100	581	581000000113	07-031-001	01.01.2013	RIO MONTEZUMA L7 M7 LOMAS DE SAN JUAN	74,738.00	0	74,738.00	MXN
123100	581	581000000114	07-031-005	01.01.2013	RIO RHIN L8 M7 LOMAS DE SAN JUAN	70,824.00	0	70,824.00	MXN
123100	581	581000000115	07-010-001	01.01.2014	RIO LA CHUECA Y RIO SAN JUAN CONG LOS RODRIGUEZ	6,842,583.00	0	6,842,583.00	MXN
123100	581	581000000116	07-021-019	01.01.2013	PRIV. RIO DAMUVIO L19 M1 LOMAS DE SAN JUAN	39,562.00	0	39,562.00	MXN
123100	581	581000000117	07-021-020	01.01.2013	RIO LA CHUECA Y RIO SAN JUAN L20 M1	143,299.00	0	143,299.00	MXN
123100	581	581000000118	06-023-001	01.01.2013	PLAZA	1,522,303.00	0	1,522,303.00	MXN
123100	581	581000000119	06-028-001	01.01.2013	BLAS OJUMAZERO L1 MS COL. BLAS CHUMASERO	261,311.00	0	261,311.00	MXN
123100	581	581000000120	05-109-007	01.01.2013	AVE. EXISTENTE BOSQUE DEL LA LOMA	121,304.00	0	121,304.00	MXN
123100	581	581000000121	05-112-001	01.01.2013	CARRIL DE AFECTACION BOSQUES DE SAN PEDRO	260,522.00	0	260,522.00	MXN

123100	581	581000000122	05-113-001	01-01-2013	CARRIL DE ACELERACION L1 BOSQUES DE LAS LOMAS	93,320.00	0	93,320.00 MXN
123100	581	581000000123	05-114-001	01-01-2013	PASEO SONIA SUR L-1 BOSQUE DE LAS LOMAS	153,016.00	0	153,016.00 MXN
123100	581	581000000124	05-116-002	01-01-2013	AVE. EXISTENTE BOSQUE DE LAS LOMAS	121,784.00	0	121,784.00 MXN
123100	581	581000000125	05-116-003	01-01-2013	AVE. EXISTENTE BOSQUES DE LAS LOMAS	94,248.00	0	94,248.00 MXN
123100	581	581000000126	05-116-004	01-01-2013	PASEO SONIA LAURA L-G BOSQUES DE LAS LOMAS	25,040.00	0	25,040.00 MXN
123100	581	581000000127	05-109-005	01-01-2013	PASEO M.A. LUISA SUR L5 M6 BOSQUES DE LAS LOMAS	1,256,607.00	0	1,256,607.00 MXN
123100	581	581000000128	05-019-006	01-01-2013	PASEO SONIA LAURA SUR L-D BOSQUES DE LAS LOMAS	73,600.00	0	73,600.00 MXN
123100	581	581000000129	04-089-001	01-01-2013	TAURO L1 M89 COL LOMAS DEL CERCADO	1,589,422.00	0	1,589,422.00 MXN
123100	581	581000000130	05-005-001	01-01-2014	CARR. NACIONAL Y 5 DE MAYO SAN JOSE	4,071,397.00	0	4,071,397.00 MXN
123100	581	581000000132	04-008-010	01-01-2013	PROLONGACION L-M LUIS M PONCE CERCADO	667,920.00	0	667,920.00 MXN
123100	581	581000000133	04-009-022	01-01-2013	HERLUES DEL 47 Y PROL. PRESA DE LA BOCA	787,032.00	0	787,032.00 MXN
123100	581	581000000134	04-037-001	01-01-2013	MANUEL G RIVERO Y CARR. NACIONAL	2,658,240.00	0	2,658,240.00 MXN
123100	581	581000000135	01-049-033	01-01-2013	AVE. PRESA DE LA BOCA L33 M49	567,668.00	0	567,668.00 MXN
123100	581	581000000136	04-043-001	01-01-2013	PRIV. Y PROL. MIGUEL HIDALGO	348,000.00	0	348,000.00 MXN
123100	581	581000000137	04-050-017	01-01-2013	CARR. COLA DE CABALLO Y JUAREZ CONG EL CERCADO	386,941.00	0	386,941.00 MXN
123100	581	581000000138	04-050-018	01-01-2013	JUAREZ Y ARROYO ESCAMILLA CONG. EL CERCADO	280,456.00	0	280,456.00 MXN
123100	581	581000000139	04-050-020	01-01-2013	PROL. HIDALGO CONG. ESL CERCADO	1,273,220.00	0	1,273,220.00 MXN
123100	581	581000000140	04-050-019	01-01-2013	CARR. COLA DE CABALLO CONG. EL CERCADO	1,122,240.00	0	1,122,240.00 MXN
123100	581	581000000141	04-050-024	01-01-2013	HIDALGO CONG. EL CERCADO	133,870.00	0	133,870.00 MXN
123100	581	581000000142	01-030-248	01-01-2013	CALZADA DEL PUEBLITO L248 M30	1,322,790.00	0	1,322,790.00 MXN
123100	581	581000000143	01-030-292	01-01-2013	DE LOS GRANADOS L292 M30	1,112,580.00	0	1,112,580.00 MXN
123100	581	581000000144	01-113-001	01-01-2013	CALZADA DEL PUEBLITO L1 M113	898,440.00	0	898,440.00 MXN
123100	581	581000000145	01-113-002	01-01-2013	CALZADA DEL PUEBLITO L2 M113	922,980.00	0	922,980.00 MXN
123100	581	581000000146	01-119-001	01-01-2013	CALZADA DEL PUEBLITO L1 M119	749,400.00	0	749,400.00 MXN
123100	581	581000000147	01-120-004	01-01-2013	DE LOS GRANADOS L4 M120	1,184,370.00	0	1,184,370.00 MXN
123100	581	581000000148	01-121-001	01-01-2013	SIN NOMBRE L1 M121 FRACC. PUEBLITO DE SANTIAGO	741,000.00	0	741,000.00 MXN
123100	581	581000000149	03-050-001	01-01-2013	LAGO CASTOR L50 FRACC. LAGOS DE SAN FRANCISCO	21,141.00	0	21,141.00 MXN
123100	581	581000000150	03-051-001	01-01-2013	LAGO CASTOR L51 FRACC. LAGOS DE SAN FRANCISCO	70,686.00	0	70,686.00 MXN
123100	581	581000000151	03-046-001	01-01-2013	LAGOS DE SAN FRANCISCO L46 FRACC. LAGOS DE SAN FCO.	180,027.00	0	180,027.00 MXN
123100	581	581000000152	03-004-001	01-01-2013	LAGOS VILLARICA M44 FRACC. LAGOS DE SAN FCO	282,744.00	0	282,744.00 MXN
123100	581	581000000153	03-042-001	01-01-2013	FRACC. LAGOS DE SAN FRANCISCO	119,457.00	0	119,457.00 MXN
123100	581	581000000154	33-065-001	01-01-2013	VIA DEL SOL L1 M65 FRACC. EQUINOCCIO	1,089,980.00	0	1,089,980.00 MXN
123100	581	581000000155	33-063-001	01-01-2013	VIA DEL SOL L1 M63 FRACC. EQUINOCCIO	893,640.00	0	893,640.00 MXN
123100	581	581000000158	01-049-048	01-01-2013	AVE. DEL LAGO L48 M49 FRACC. VILLAS DEL LAGO	3,398,583.00	0	3,398,583.00 MXN
123100	581	581000000159	01-097-031	01-01-2013	PUNTA LA BOCA L31 M97 FRACC. PUNTA LA BOCA	1,801,075.00	0	1,801,075.00 MXN
123100	581	581000000160	01-097-032	01-01-2013	PUNTA LA BOCA L32 M97 FRACC. PUNTA LA BOCA	1,772,880.00	0	1,772,880.00 MXN
123100	581	581000000161	01-097-034	01-01-2013	PUNTA LA BOCA L34 M97 FRACC. PUNTA LA BOCA	879,380.00	0	879,380.00 MXN
123100	581	581000000162	01-097-038	01-01-2014	PUNTA LA BOCA L38 M97 FRACC. PUNTA LA BOCA	932,420.00	0	932,420.00 MXN
123100	581	581000000163	33-084-007	01-01-2013	DERECHO DE PASO L7 M24 FRACC. BOSQUE RECIDENCIAL	7,494,640.00	0	7,494,640.00 MXN
123100	581	581000000167	08-033-005	01-01-2013	SAN GENARO L5 M35 FRACC SAN GERARDO	1,099,548.00	0	1,099,548.00 MXN
123100	581	581000000168	12-004-013	01-01-2013	AVE. MISION DE LA BOCA A M5 FRACC LOMAS DE LA BOCA	1,415,951.00	0	1,415,951.00 MXN
123100	581	581000000169	12-006-001	01-01-2013	AVE. LA MISIONES DE LA BOCA AM-5	3,552,466.00	0	3,552,466.00 MXN
123100	581	581000000171	12-009-001	01-01-2013	AVE. MISION DE LA BOCA AM-2	1,162,588.00	0	1,162,588.00 MXN
123100	581	581000000172	31-045-004	01-01-2013	AM-2 LOS GONZALEZ L4 M 45 FRACC. CAMPESTRE STGO	883,760.00	0	883,760.00 MXN
123100	581	581000000179	45-013-003	01-01-2013	AM-3 SANTA CECILIA L3 M13 FRACC. SANTA CECILIA	1,150,004.00	0	1,150,004.00 MXN
123100	581	581000000180	45-013-011	01-01-2013	AM-1 SANTA CECILIA L11 M13 FRACC. SANTA CECILIA	1,219,743.00	0	1,219,743.00 MXN
123100	581	581000000181	45-013-021	01-01-2013	AM-2 SANTA CECILIA L21 M13 FRACC. SANTA CECILIA	238,518.00	0	238,518.00 MXN
123100	581	581000000182	07-041-035	01-01-2013	L35 M41 FRACC. CAMPESTR. VALLE DE LOS RDZ.	4,293,211.00	0	4,293,211.00 MXN
123100	581	581000000183	07-041-023	01-01-2013	L23 M41 FRACC. CAMPESTRE VALLE DE LOS RDZ.	1,293,524.00	0	1,293,524.00 MXN
123100	581	581000000184	07-040-011	01-01-2013	RIO VOLGA L11 M40 FRACC. CAMPESTRE VALLE DE LOS RDZ	1,634,385.00	0	1,634,385.00 MXN
123100	581	581000000185	07-040-012	01-01-2013	RIO VOLGA L12 M40 FRACC. CAMPESTRE VALLE DE LOS RDZ	603,001.00	0	603,001.00 MXN
123100	581	581000000186	07-041-011	01-01-2013	RIO SENA L11 M41 FRACC. CAMPESTRE VALLE DE LOS RDZ	308,921.00	0	308,921.00 MXN

123100	581	581000000188	05-163-014	01.01.2013	FRACC. PRIVADA DE LAS LOMAS CONG. SAN PEDRO	297,729.00	0	297,729.00	MXN
123100	581	581000000189	05-167-019	01.01.2013	FRACC. PRIV. DE LAS LOMAS CONG. SAN PEDRO	1,406,178.00	0	1,406,178.00	MXN
123100	581	581000000190	05-164-013	01.01.2013	PRIV. DE LAS LOMAS PONINTE AM-2	588,851.00	0	588,851.00	MXN
123100	581	581000000192	01-123-001	01.01.2013	DE PLAZITA L1 M123 FRACC. EL PUEBLITO DE STGO	889,940.00	0	889,940.00	MXN
123100	581	581000000193	01-114-001	01.01.2013	CALZADA DEL PUEBLITO L1 M114	1,217,280.00	0	1,217,280.00	MXN
123100	581	581000000194	01-118-001	01.01.2013	CALZADA DEL PUEBLITO L1 M118	914,670.00	0	914,670.00	MXN
123100	581	581000000195	01-020-001	01.01.2013	HIDALGO JIMENEZ ZONA CENTRO STGO	3,476,756.00	0	3,476,756.00	MXN
123100	581	581000000197	01-029-001	01.01.2013	RAYON Y ABASCOLO ZONA CENTRO	2,174,724.00	0	2,174,724.00	MXN
123100	581	581000000199	05-016-001	01.01.2013	5 DE MAYO Y M MAZA DE JUAREZ CONG. SAN JOSE	762,520.00	0	762,520.00	MXN
123100	581	581000000200	05-102-001	01.01.2013	5 DE FEBRERO AM-2 FRACC. BOSQUES DE SAN JOSE	3,315,040.00	0	3,315,040.00	MXN
123100	581	581000000201	05-026-014	01.01.2013	GUADALUPE VICTORIA L1 CONG. LOS FIERROS	1,027,033.00	0	1,027,033.00	MXN
123100	581	581000000202	32-023-009	01.01.2013	PRIV. TORRE MOLINOS L9 M1 FRACC. HACIENDAS DE STGO	1,284,392.00	0	1,284,392.00	MXN
123100	581	581000000205	06-016-001	01.01.2013	BOSQUES DEL NORTE L44 M36	1,369,480.00	0	1,369,480.00	MXN
123100	581	581000000206	06-102-001	01.01.2013	DERECHO DE PASO L13 M97	13,979,112.00	0	13,979,112.00	MXN
123100	581	581000000207	05-026-014	01.01.2013	CANARIOS L13 M6 FRACC SAN ANDRES	14,526,882.00	0	14,526,882.00	MXN
123100	581	581000000208	32-023-009	01.01.2013	PASEO ARSENATALES LE YERBANIZ	13,525,400.00	0	13,525,400.00	MXN
123100	581	581000000209	42-008-001	01.01.2013	PASEO ARSENATALES EL YERBANIZ	8,413,944.00	0	8,413,944.00	MXN
123100	581	581000000210	33-094-003	01.01.2013	DERECHO DE PASO L3 M94	11,260,240.00	0	11,260,240.00	MXN
123100	581	581000000211	08-035-001	01.01.2013	SAN GERARDO L1 M35 FRACC SAN GERARDO	921,720.00	0	921,720.00	MXN
123100	581	581000000212	05-089-007	01.01.2013	ESCUELA DON MAUEL DE LA GARZA GOMEZ	1,297,512.00	0	1,297,512.00	MXN
123100	581	581000000213	08-035-027	01.01.2013	1 DE MAYO Y MORELOS COMUNIDAD LOS FIERROS	2,039,700.00	0	2,039,700.00	MXN
123100	581	581000000214	05-141-019	01.01.2013	AVE. LOS ENCINOS L19 M1 FRACC. VALLE DORADO	657,975.00	0	657,975.00	MXN
123100	581	581000000215	05-005-010	01.01.2013	CARR. NACIONAL Y 5 DDE	258,888.00	0	258,888.00	MXN
123100	581	581000000217	05-140-018	01.01.2013	BOSQUES DE LAS LOMAS INTERIOR CONG. SAN PEDRO	2,332,494.00	0	2,332,494.00	MXN
123100	581	581000000218	05-048-001	01.01.2013	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E ITURBIDE	984,060.00	0	984,060.00	MXN
123100	581	581000000219	15-003-016	01.01.2013	CALLE SIN NOMBRE L1	472,878.00	0	472,878.00	MXN
123100	581	581000000221	09-016-003	01.01.2013	CARR. NAC. Y BERNARDO REYES	1,580,349.00	0	1,580,349.00	MXN
123100	581	581000000222	09-015-002	01.01.2013	AVE. GENERAL BERNARDO REYES SUR	7,357,245.00	0	7,357,245.00	MXN
123100	581	581000000223	09-015-001	01.01.2013	DOC. ALBINO MTZ DE LA GARZA	1,187,250.00	0	1,187,250.00	MXN
123100	581	581000000224	06-055-001	01.01.2013	COL. ANTONIO VILLALON L1 PROF. PEDRO ALANIS	188,976.00	0	188,976.00	MXN
123100	581	581000000225	06-055-002	01.01.2013	COL. ANTONIO VILLALON L2 CONG. PEDRO ALANIS	180,186.00	0	180,186.00	MXN
123100	581	581000000226	06-065-010	01.01.2014	COL. ANTONIO VILLALON CONG. SAN JOSE	1,713,769.00	0	1,713,769.00	MXN
123100	581	581000000230	31-034-003	01.01.2013	CANELO L3 FRACC. SAN JORGE CONG. LOS ROZ.	909,872.00	0	909,872.00	MXN
123100	581	581000000231	04-041-001	01.01.2013	CARR. NAC. E EUTIMIO SILVA CONG EL CERCADO	1,118,625.00	0	1,118,625.00	MXN
123100	581	581000000232	31-034-001	01.01.2013	CALLE CAÑEZOS L1 FRACC SAN JORGE CONG LOS ROZ	6,426,208.00	0	6,426,208.00	MXN
123100	581	581000000233	50-000-875	01.01.2013	CARR. JUAREZ SANTIAGO CONG. LA BOCA	140,201.00	0	140,201.00	MXN
123100	581	581000000234	05-141-018	01.01.2014	AVE. LOS ENCINOS L18 M01 FRACC. VALLE DORADO	1,514,672.00	0	1,514,672.00	MXN
123100	581	581000000235	05-085-028	01.01.2014	BALDIO AV. RAUL CABALLERO Y JOSE CVZ RDZ SAN PEDRO	477,300.00	0	477,300.00	MXN
123100	581	581000000236	08-029-013	01.01.2014	AVE. SABINO M1 FRACC. PRIV. LOS FRANCISCANOS	3,119,083.00	0	3,119,083.00	MXN
123100	581	581000000237	05-082-001	01.01.2013	CALLE ALFONSO MATEINEZ DOMINGEZ L1 M82	2,297,467.00	0	2,297,467.00	MXN
123100	581	581000000238	01-077-001	01.01.2014	GLORA MENDIOLA PTE. L1 M77 COL. CONCEPCION SALAZAR	1,312,740.00	0	1,312,740.00	MXN
123100	581	581000000240	04-065-022	01.01.2014	CALZADA OBRERO TEXTIL CONG. EL CERCADO	4,946,000.00	0	4,946,000.00	MXN
123100	581	581000000241	01-080-025	01.01.2014	FRACC. PORTALES DE SANTIAGO	2,726,337.00	0	2,726,337.00	MXN
123100	581	581000000242	04-065-019	01.01.2014	TERRENO	4,605,330.00	0	4,605,330.00	MXN
123100	581	581000000243	04-048-003	01.01.2014	HIDALGO S/N EL CERCADO	362,902.00	0	362,902.00	MXN
123100	581	581000000244	05-056-010	01.01.2014	JUAREZ E HIDALGO SAN PEDRO	1,690,220.00	0	1,690,220.00	MXN
123100	581	581000000245	02-001-002	01.01.2014	CARR. NACIONAL CONG. PRIETOS	938,556.00	0	938,556.00	MXN
123100	581	581000000246	02-001-003	01.01.2014	CARR. NACIONAL CONG. PRIETOS	1,404,480.00	0	1,404,480.00	MXN
123100	581	581000000247	53-000-502	01.01.2014	CAMINO A LA PRESA PANTEON SAN MARCOS	4,495,070.84	0	4,495,070.84	MXN
123100	581	581000000248	53-000-684	01.01.2014	CAMINO AL CERRO PANTEON SAN MARCOS	4,004,929.16	0	4,004,929.16	MXN
123100	581	581000000249	01-013-001	01.01.2014	TERRENO	818,254.08	0	818,254.08	MXN
123100	581	581000000250	06-034-075	01.01.2014	ANDADOR S/N CONG. SAN JOSE	158,302.00	0	158,302.00	MXN

Cta.CAP	Clase	División	Activo fijo	SNE	Fe.capit.	Posibalance	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
123100	581		581000000252	06-050-009	15.07.1986		CONSTRUCCION ESCUELA ALFONSO MITZ DOMINGEZ	635,565.00	0	635,565.00	MXN
123100	581		581000000253	06-059-001	01.01.2014		PEDRO ALANIS Y PROF SERGIO MONTALVO	1,176,508.00	0	1,176,508.00	MXN
123100	581		581000000255	03-007-010	01.01.2014		PASEO SANTA CLARA CONG. SAN FRANCISCO	820,409.00	0	820,409.00	MXN
123100	581		581000000256	48-003-001	01.01.2014		PERALES Y DURAZNOS FRACC. LAS HUERTAS	2,307,792.00	0	2,307,792.00	MXN
123100	581		581000000257	06-045-001	01.01.2014		DIF MUNICIPAL	3,318,743.00	0	3,318,743.00	MXN
123100	581		581000000258	43-006-001	01.01.2014		LA CTM	9,369,785.00	0	9,369,785.00	MXN
123100	581		581000000259	31-013-032	01.01.2014		CAMINO AL PUERTO LOS CAVAZOS	9,315,000.00	0	9,315,000.00	MXN
123100	581		581000000260	05-057-001	01.01.2014		CENTRAL E HIDALGO COL. SAN PEDRO	1,033,250.00	0	1,033,250.00	MXN
123100	581		581000000261	05-057-013	01.01.2014		CENTRAL E HIDALGO COL. SAN PEDRO	90,757.00	0	90,757.00	MXN
123100	581		581000000262	33-014-026	02.03.1984		AVE JUAREZ S/N COL. EL BARRIAL	219,454.15	0	219,454.15	MXN
123100	581		581000000263	33-062-005	01.01.2014		CALLE VILLA DEL SOL L1 M62	1,193,955.00	0	1,193,955.00	MXN
123100	581		581000000264	66-030-444	01.01.2014		CALLE S/NOM. CONG. LOS CAVAZOS	2,453,995.00	0	2,453,995.00	MXN
123100	581		581000000265	50-005-038	01.01.2014		LOS AMATES SUR L38 M3	484,968.00	0	484,968.00	MXN
1231001000	581012							368,834,829.24	0	368,834,829.24	MXN
1231001000											

Informe: 31.12.2016
 Creación: 24.03.2017
 Patrimonio de activos fijos - 01 - Ar.contab.ML

Cta.CAP	Clase	División	Activo fijo	SNE	Fe.capit.	Posibalance	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
123300	583		583000000000	*	31.12.2014	8000000	SEGUNDA ETAPA MUSEO SANTIAGO	2,708,158.49	-180,543.90	2,527,614.59	MXN
123300	583		583000000026	*	01.01.2013		FRACC. PRIV. DE LAS LOMAS CONG. SAN PEDRO	22,081.00	-2,208.09	19,872.91	MXN
123300	583		583000000031	*	31.12.2014		CALLE PROF. PEDRO ALANIS COL. ANTONIO VILLALON	4,843,294.19	-322,866.28	4,520,407.91	MXN
123300	583		583000000033	*	01.01.1900		CONSTRUCCION	1,642,999.00	-1,642,999.00	0	MXN
123300	583		583000000035	*	06.06.2004		CARR. NACIONAL CONG. PRIETOS	428,212.00	-42,821.19	385,390.81	MXN
123300	583		583000000036	*	01.01.1984		JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS	241,926.00	-241,926.00	0	MXN
123300	583		583000000037	*	01.01.1984		5 DE MAYO Y MAZA DE JUAREZ CONG. SAN JOSE	1,513,234.00	-1,513,234.00	0	MXN
123300	583		583000000038	*	01.01.1984		ANDADOR S/N CONG. SAN JOSE	41,605.00	-41,605.00	0	MXN
123300	583		583000000039	*	01.01.1984		PEDRO ALANIS Y PROF SERGIO MONTALVO	77,313.00	-77,313.00	0	MXN
123300	583		583000000041	*	01.01.1965		CAMINO AL PUERTO LOS CAVAZOS	1,414,246.13	-1,414,246.13	0	MXN
123300	583		583000000043	*	01.01.1980		PASEO SANTA CLARA CONG. SAN FRANCISCO	344,344.00	-344,344.00	0	MXN
123300	583		583000000044	*	01.01.1980		PERALES Y DURAZNOS FRACC. LAS HUERTAS	1,400,179.00	-1,400,179.00	0	MXN
123300	583		583000000045	*	23.03.1987		DIF MUNICIPAL	4,014,457.00	-4,014,457.00	0	MXN
123300	583		583000000047	*	01.01.1980		LA CTM	2,438,996.00	-2,438,996.00	0	MXN
123300	583		583000000048	*	01.01.1980		JUAREZ E HIDALGO SAN PEDRO	1,094,940.00	-1,094,940.00	0	MXN
123300	583		583000000049	*	01.01.1980		CALLE ALFONSO MATEO DOMINGEZ L1 M82	183,601.00	-183,601.00	0	MXN
123300	583		583000000050	*	06.06.2004		CARR. NACIONAL CONG. PRIETOS	41,265.00	-30,261.00	11,004.00	MXN
123300	583		583000000051	*	01.01.1980		CALZADA OBRERO TEXTIL CONG. EL CERCADO	1,247,620.00	-1,247,620.00	0	MXN
123300	583		583000000052	*	01.01.1980		CENTRAL E HIDALGO COL. SAN PEDRO	311,220.00	-311,220.00	0	MXN
123300	583		583000000053	*	27.01.2010		CALZADA OBRERO TEXTIL CONG. BALCONES DEL CERCADO	1,292,697.00	-427,308.18	865,388.82	MXN
123300	583		583000000054	*	01.01.1980		1 DE MAYO Y COLIMA COL. PIEDRA DE FIERRO	491,500.00	-491,500.00	0	MXN
123300	583		583000000055	*	01.01.1980		ESCUELA DON MAUEL DE LA GARZA GOMEZ	218,309.00	-218,309.00	0	MXN
123300	583		583000000056	*	15.07.1986		CONSTRUCCION ESCUELA ALFONSO MITZ DOMINGEZ	1,227,378.84	-1,227,378.84	0	MXN
123300	583		583000000057	*	15.07.1986		AVE JUAREZ S/N COL. EL BARRIAL	94,445.85	-94,445.85	0	MXN
1233001001	583012							27,334,021.50	-19,004,342.46	8,329,679.04	MXN
1233001001											

Informe: 31.12.2016 Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contab.ML
 reación: 24.03.2017

División

Pos.balance
8000000

49

Cta.CAP	Clase	Activo fijo	S/Nº	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Mon.
123520	612	612000000000	*	31.12.2013	PLAZA LA ESPERANZA	0	0	0	0 MXN
123520	612	612000000001	*	31.12.2013	PLAZA HECTOR CABALLERO	0	0	0	0 MXN
123520	612	612000000002	*	31.12.2014	REHABILITACION DE CANCHA FUTBOL SAN JUAN	1,547,087.99	0	1,547,087.99	0 MXN
123520	612	612000000003	*	31.12.2014	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO	1,547,087.99	0	1,547,087.99	0 MXN
1235201000	612012								
1235201000	612012					1,547,087.99	0	1,547,087.99	0 MXN

Informe: 31.12.2016 Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contab.ML
 reación: 24.03.2017

División

Pos.balance
8000000

49

Cta.CAP	Clase	Activo fijo	S/Nº	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Mon.
123530	613	613000000001	*	30.11.2013	PUNTE PEATONAL ANTONIO VILLALON	4,256,507.66	0	4,256,507.66	0 MXN
123530	613	613000000005	*	31.12.2014	ELECTRIFICACION CERCADO -SAN PEDRO	0	0	0	0 MXN
123530	613	613000000006	*	31.12.2014	DRENAJE SANITARIO EN CALLE PAMES	0	0	0	0 MXN
123530	613	613000000007	*	31.12.2014	DRENAJE SANITARIO EN CALLE MELQUIADES	0	0	0	0 MXN
123530	613	613000000008	*	31.12.2014	DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERAMICA	0	0	0	0 MXN
123530	613	613000000009	*	31.12.2014	DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROGRESO	0	0	0	0 MXN
123530	613	613000000010	*	31.12.2014	DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOPEZ MATEOS	0	0	0	0 MXN
123530	613	613000000011	*	31.12.2014	DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOPEZ MATEOS	0	0	0	0 MXN
123530	613	613000000012	*	31.12.2014	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA COL SAN JUAN	0	0	0	0 MXN
123530	613	613000000013	*	31.12.2014	DRENAJE SANITARIO EN CALLE RANGEL FRIAS	0	0	0	0 MXN
123530	613	613000000014	*	30.04.2015	RED DE DRENAJE COL. HECTOR CABALLERO	0	0	0	0 MXN
123530	613	613000000015	*	30.04.2015	ELECTRIFICACION A LA CORTINA	0	0	0	0 MXN
123530	613	613000000016	*	30.04.2015	MANTENIMIENTO POTABLE C ARTURO B DE LA G	0	0	0	0 MXN
123530	613	613000000017	*	31.08.2015	REHABILITACION ALUMBRADO SAN JOSE	2,003,738.92	0	2,003,738.92	0 MXN
123530	613	613000000018	*	15.10.2015	DRENAJE SANITARIO CALLE LOS OLIVOS	1,894,330.21	0	1,894,330.21	0 MXN
123530	613	613000000019	*	22.10.2015	DRENAJE SANITARIO CALLE RIO LA CHUECA	1,314,633.77	0	1,314,633.77	0 MXN
123530	613	613000000020	*	22.10.2015	ELECTRIFICACION A LA CORTINA 2DA ETAPA	1,936,294.49	0	1,936,294.49	0 MXN
123530	613	613000000021	*	31.12.2015	AGUA POTABLE CALLE ALONSO CHAVEZ	710,671.48	0	710,671.48	0 MXN
123530	613	613000000022	*	30.09.2016	REHABILITACION ALUMBRADO LOS FIERROS	2,128,506.41	0	2,128,506.41	0 MXN
123530	613	613000000023	*	30.09.2016	REHABILITACION ALUMBRADO SAN PEDRO	1,560,108.23	0	1,560,108.23	0 MXN
123530	613	613000000024	*	30.09.2016	REHABILITACION ALUMBRADO EL CERCADO	1,992,362.64	0	1,992,362.64	0 MXN
123530	613	613000000026	*	30.11.2016	INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE	949,682.37	0	949,682.37	0 MXN
123530	613	613000000027	*	31.12.2016	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CARRETE	1,536,634.87	0	1,536,634.87	0 MXN
123530	613	613000000028	*	30.11.2016	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAL	1,932,916.08	0	1,932,916.08	0 MXN
123530	613	613000000029	*	31.12.2016	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE AN	1,561,099.63	0	1,561,099.63	0 MXN
123530	613	613000000030	*	31.12.2016	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COMU	1,112,472.05	0	1,112,472.05	0 MXN
123530	613	613000000031	*	31.12.2016	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN L	1,497,737.86	0	1,497,737.86	0 MXN
123530	613	613000000032	*	31.12.2016	ALUMBRADO PUENTE BLAS CHUMACERO	517,513.08	0	517,513.08	0 MXN

* 1235301000 613012 0 26,905,609.76 MXN
 ** 1235301000 0 26,905,609.76 MXN

Informe: Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contab.ML
 reación: 31.12.2016
 24.03.2017

Cta.CAP	Clase	Activo fijo	SVE	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
123550	615	615000000004	*	31.12.2013	PAVIMENTO CALLE RODOLFO GARZA MADERO	0	0	0	0 MXN
123550	615	615000000006	*	31.12.2013	PAVIMENTO CALLE HARRAJOS LOS CAVAZOS	0	0	0	0 MXN
123550	615	615000000008	*	30.04.2014	PAVIMENTO C RIO MOCTEZUMA COL SAN JUAN	810,191.37	0	810,191.37	MXN
123550	615	615000000009	*	31.12.2013	PAVIMENTO C LOS AGUIRRE COL LOS AGUIRRE	0	0	0	0 MXN
123550	615	615000000011	*	31.12.2014	PAVIMENTO C RENE ALVAREZ	1,160,925.20	0	1,160,925.20	MXN
123550	615	615000000013	*	31.12.2014	PAVIMENTO CALLE EUTIMIO SILVA	0	0	0	0 MXN
123550	615	615000000014	*	31.12.2014	ANDADOR 1 Y 2	0	0	0	0 MXN
123550	615	615000000015	*	31.08.2015	PAVIMENTO CALLE TANQUE EL MEXICANO	1,994,171.95	0	1,994,171.95	MXN
123550	615	615000000015	*	31.12.2015	PAVIMENTACION CALLE COLIMA, SANTIAGO,N,L	2,582,243.46	0	2,582,243.46	MXN
123550	615	615000000015	*	31.12.2015	PAVIMENTACION CALLE ITURBIDE	2,758,288.71	0	2,758,288.71	MXN
123550	615	615000000017	*	31.12.2015	PAVIMENTACION CALLE TAMAUlipAS	1,539,844.70	0	1,539,844.70	MXN
123550	615	615000000018	*	31.12.2015	PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO	1,395,384.46	0	1,395,384.46	MXN
123550	615	615000000019	*	31.12.2015	PAVIMENTACION CALLE PEDRO C NEGRETE	4,694,436.63	0	4,694,436.63	MXN
123550	615	615000000020	*	31.12.2015	PAVIMENTACION CALLE HERODES DEL 47	3,162,843.44	0	3,162,843.44	MXN
123550	615	615000000021	*	31.12.2015	PAVIMENTACION CALLE CARRANZA	2,252,165.85	0	2,252,165.85	MXN
123550	615	615000000022	*	30.09.2016	CONSTRUCCION CALLE CARRANZA	753,844.86	0	753,844.86	MXN
123550	615	615000000023	*	31.12.2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y R	2,123,366.58	0	2,123,366.58	MXN
123550	615	615000000024	*	30.11.2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y R	2,609,530.57	0	2,609,530.57	MXN
123550	615	615000000025	*	31.12.2016	1ERA ET PAV HIDR LA CHUECA COL SAN JUAN	2,781,262.34	0	2,781,262.34	MXN
123550	615	615000000026	*	31.12.2016	CONSTR PAV HIDR Y REH LINEA AGUA C. EFRAIN GUAJARD	1,393,181.68	0	1,393,181.68	MXN
123550	615	615000000027	*	31.12.2016	PAVIMENTO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE	1,143,456.96	0	1,143,456.96	MXN
123550	615	615000000028	*	31.12.2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE LA CH	33,155,138.76	0	33,155,138.76	MXN
1235501000	615012					33,155,138.76	0	33,155,138.76	MXN
1235501000									

Informe: Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contab.ML
 creación: 31.12.2016
 24.03.2017

Cta.CAP	Clase	Activo fijo	SVE	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
123560	616	616000000000	*	31.12.2014	PAVIMENTO CAMINO REAL	7,678,212.37	0	7,678,212.37	MXN
123560	616	616000000001	*	31.12.2014	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CENTRAL	6,997,529.80	0	6,997,529.80	MXN
123560	616	616000000002	*	31.12.2014	REMEDIACION CAMPO DE BIEBOL SAN JOSE	0	0	0	0 MXN
123560	616	616000000003	*	31.12.2014	REHABILITACION DE CAMPO DE BIEBOL LIGAS	0	0	0	0 MXN
123560	616	616000000004	*	31.12.2014	CONSTRUCCION PLAZA LOS FIERROS	0	0	0	0 MXN
123560	616	616000000005	*	31.12.2014	PLAZA SAN JUAN	0	0	0	0 MXN
123560	616	616000000006	*	28.02.2015	1ER ETAPA CONSTRUCCION BIBLIOTECA CENTRA	2,996,999.38	0	2,996,999.38	MXN

Cta.CAP	Clase	División	Activo fijo	SNP	Fe.capit.	Pos.balance	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
123560	616	616000000007		*	31.08.2015	8000000	2,999,864.45	0	2,999,864.45	MXN
123560	616	616000000008		*	28.10.2015		4,097,759.19	0	4,097,759.19	MXN
123560	616	616000000009		*	30.09.2016		2,489,195.21	0	2,489,195.21	MXN
123560	616	616000000011		*	31.12.2016		1,975,634.00	0	1,975,634.00	MXN
1235601000	616012			*			29,235,194.40	0	29,235,194.40	MXN
1235601000				*			29,235,194.40	0	29,235,194.40	MXN

informe: 31.12.2016
reacción: 24.03.2017
Patrimonio de activos fijos - 01 ÁR.contab.ML

Cta.CAP	Clase	División	Activo fijo	SNP	Fe.capit.	Pos.balance	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
123590	619	619000000000		*	31.08.2015	8000000	390,850.98	0	390,850.98	MXN
1235901000	619012			*			390,850.98	0	390,850.98	MXN
1235901000				*			390,850.98	0	390,850.98	MXN

informe: 31.12.2016
reacción: 24.03.2017
Patrimonio de activos fijos - 01 ÁR.contab.ML

Cta.CAP	Clase	División	Activo fijo	SNP	Fe.capit.	Pos.balance	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
123620	622	622000000004		*	28.02.2015	8000000	441,540.52	0	441,540.52	MXN
1236201000	622022			*			441,540.52	0	441,540.52	MXN
1236201000				*			441,540.52	0	441,540.52	MXN

informe: 31.12.2016
reacción: 24.03.2017
Patrimonio de activos fijos - 01 ÁR.contab.ML

Cta.CAP	Clase	División	Activo fijo	SNP	Fe.capit.	Pos.balance	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
123620	622	622000000003		*	31.03.2014	8000000	7,481,804.56	0	7,481,804.56	MXN
123620	622	622000000007		*	31.12.2016		4,001,996.45	0	4,001,996.45	MXN
1236202000	622022			*			11,483,801.01	0	11,483,801.01	MXN
1236202000				*			11,483,801.01	0	11,483,801.01	MXN

informe: 31.12.2016
reacción: 24.03.2017
Patrimonio de activos fijos - 01 ÁR.contab.ML

Cta.CAP	Clase	División	Activo fijo	SNP	Fe.capit.	Pos.balance	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
1236202000				*			11,483,801.01	0	11,483,801.01	MXN

informe: 31.12.2016
reacción: 24.03.2017
Patrimonio de activos fijos - 01 ÁR.contab.ML

Cta CAP	Clase	Activo fijo	SNE	Fe.capt.	Denominación del activo fijo	Val. adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
						8000000			
123630	623	623000000000	*	30.11.2013	DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE PRIVADA	0	0	0	0 MXN
123630	623	623000000001	*	30.11.2013	DRENAJE SANITARIO LOS AGUIRRE, SAN JOSE	0	0	0	0 MXN
						0	0	0	0 MXN
**		1236301000				0	0	0	0 MXN

Informe: 31.12.2016 Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contab.ML

reación: 24.03.2017

f División Pos.balance

Cta CAP	Clase	Activo fijo	SNE	Fe.capt.	Denominación del activo fijo	Val. adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
						8000000			
124110	511	511000000000	*	26.02.2013	ARCHIVERO METALICO OFICIO	4,860.40	-1,863.15	2,997.25	MXN
124110	511	511000000001	ALCOFA0001	18.04.2008	ESCRITORIO COLOR CAFE CON NEGRO LABRADO	5,000.00	-5,000.00	0	MXN
124110	511	511000000002	ALCOFA0002	18.04.2008	SILLON EJECUTIVO DE PIEL GIRATORIO GUINDO	2,200.00	-2,200.00	0	MXN
124110	511	511000000003	ALCOFA0010	10.09.2009	MESA LABRADA BEIGE	2,500.00	-2,265.63	234.37	MXN
124110	511	511000000004	ALCOFA0129	12.02.2009	MESA RECTANGULAR GDE 6 SILLAS	3,500.00	-3,427.08	72.92	MXN
124110	511	511000000005	ALCOFA0099	18.04.2008	MESA MADERA LABRADA 6 SILLAS PIEL CAFÉ	8,500.00	-8,500.00	0	MXN
124110	511	511000000006	ALCOFA0009	23.06.2006	ARCHIVERO 2 CAJONES LABRADO CAFE/NEGRO	3,500.00	-3,500.00	0	MXN
124110	511	511000000007	CONTRA0052	20.09.2007	MODULO DE OFICINA CHERRY PARA 2 PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0	MXN
124110	511	511000000008	DIFSTGO0097	10.08.2000	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00	0	MXN
124110	511	511000000009	DIFSTGO0241	10.08.2000	MESA DE ACERO INOXIDABLE	3,000.00	-3,000.00	0	MXN
124110	511	511000000010	DIFSTGO0263	13.03.2008	SILLA DE RUEDAS ELECTRICA	10,000.00	-10,000.00	0	MXN
124110	511	511000000011	DIFSTGO0614	23.06.2006	ESCRITORIO 6 CAJONES COLOR CHERRY CAOBA	4,000.00	-4,000.00	0	MXN
124110	511	511000000012	DIFSTGO0633	10.08.2000	BURO MEDIA LUNA CAOBA	3,500.00	-3,500.00	0	MXN
124110	511	511000000013	DIFSTGO0658	10.08.2000	ESCRITORIO TIPO U CON LIBRERO 4 PUERTAS 3 CAJONES	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124110	511	511000000014	DIFSTGO0740	12.02.2009	ESCRITORIO TIPO U COLOR NEGRO 5 CAJONES Y REPISA	2,200.00	-2,154.17	45.83	MXN
124110	511	511000000015	DIFSTGO0925	12.02.2009	MESA ACERO INOXIDABLE	2,500.00	-2,447.92	52.08	MXN
124110	511	511000000016	DIFSTGO1235	20.09.2007	SALA 3 PIEZAS	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124110	511	511000000017	DUOPDU0038	20.07.2010	SET DE 2 ESCRITORIOS CON MAMPARA COLOR MAPLE	5,000.00	-4,010.42	989.58	MXN
124110	511	511000000018	ECDBBMMAT0	30.01.2005	CPU DELL PENTIUM 4	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124110	511	511000000019	ECDBBMMAT0	20.02.2012	CPU DELL PENTIUM 4	3,200.00	-1,993.33	1,266.67	MXN
124110	511	511000000020	ECDBBMMAT0	13.03.2008	CPU DELL PENTIUM 4	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124110	511	511000000021	ECDBBMMAT0	20.02.2006	CPU DELL PENTIUM 4	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124110	511	511000000022	ECDBBMMAT0	20.02.2006	CPU DELL PENTIUM 4	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124110	511	511000000023	ECDBBMMAT0	13.03.2008	CPU DELL PENTIUM 4	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124110	511	511000000024	OMOFNA0008	20.07.2010	ESCRITORIO 4 CAJONES MADERA Y LIBRERO	2,200.00	-1,764.58	435.42	MXN
124110	511	511000000025	PLAYTEN0021	24.08.2005	MOSTRADOR PARA 4 VENTANAS Y 5 CAJONES COLOR CAOBA	3,500.00	-3,500.00	0	MXN
124110	511	511000000026	REGIDOF0031	12.02.2009	ESCRITORIO TIPO T DE 6 CAJONES	2,200.00	-2,154.17	45.83	MXN
124110	511	511000000027	REGIDOF0054	20.08.2007	2 MESAS RECONDAS COLOR ORO Y VIDRIO	3,000.00	-3,000.00	0	MXN
124110	511	511000000028	SAYDFU0002	20.08.2007	ESCRITORIO TIPO U CHERRY CAOBA	3,000.00	-3,000.00	0	MXN
124110	511	511000000029	SAYHAY0088	20.08.2007	ESCRITORIO MOSTRADOR CAOBA 3 CAJONES MEDIA LUNA	5,000.00	-5,000.00	0	MXN
124110	511	511000000030	SFDING0001	12.02.2009	ESCRITORIO TIPO U GUINDO /NEGRO 6 CAJONES	2,500.00	-2,447.92	52.08	MXN
124110	511	511000000031	SFDING0020	20.08.2007	ESCRITORIO TIPO U GUINDO/NEGRO 5 CAJONES	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124110	511	511000000032	SFIEN0025	20.09.2007	SALA 2 PIEZAS Y ESQUINERO PIEL BEIGE	3,000.00	-3,000.00	0	MXN
124110	511	511000000033	SFOFTE0001	15.02.2007	ESCRITORIO EJECUTIVO 9 CAJONES	5,000.00	-5,000.00	0	MXN

124110	511	511000000034	SFOFES0002 10.05.2007	SILLON EJECUTIVO NEGRO	2,500.00	-2,500.00	0 MXN
124120	511	511000000035	SFOFES0008 16.10.2007	JUEGO DE 3 LIBRENOS	2,500.00	-2,500.00	0 MXN
124110	511	511000000036	SFOFES0034 20.07.2010	JUEGO DE 3 TELEFONOS RADIOSHAK INALAMBRICOS	2,500.00	-2,005.21	496.79 MXN
124110	511	511000000037	SIYPOFNA003 20.08.2007	LIBRERO 4 PUERTAS Y ESCRITORIO TIPO L 3 CAJONES	2,500.00	-2,500.00	0 MXN
124110	511	511000000038	SIYPOFNA002 04.05.2009	ESCRITORIO TIPO UCON LIBRERO 4PTAS 6 ENTREPAÑOS	2,500.00	-2,369.79	130.21 MXN
124110	511	511000000039	SRE0035 20.09.2007	MINISPLIT LG	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124110	511	511000000040	SRE0050 15.09.2006	BARRA RECEPCION AGLOMERADO CAFE	2,500.00	-2,500.00	0 MXN
124110	511	511000000041	SSPVSAN0071 20.09.2007	CPU GENERICO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124110	511	511000000042	SSPVSAN0135 19.09.2007	ESCRITORIO RECEPCION MADERA	2,500.00	-2,500.00	0 MXN
124110	511	511000000043	SSPVSAN0179 20.09.2007	MESA METALICA NEGRA 3 CAJONES PARA LAS ARMAS	2,500.00	-2,500.00	0 MXN
124130	511	511000000045	DIFSTGO0080 03.05.2013	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	243.6	-87.29	156.31 MXN
124110	511	511000000046	DIFSTGO0081 03.05.2013	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	243.6	-87.29	156.31 MXN
124110	511	511000000047	DIFSTGO0082 03.05.2013	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	243.6	-87.29	156.31 MXN
124110	511	511000000048	SAYDUFG038 03.05.2013	TELEFONO INALAMERICO DECT. 6.0 PANASONIC	1,462.21	-523.96	938.25 MXN
124110	511	511000000049	SAYHAY0019 03.05.2013	TELEFONO MULTILINEA PANASONIC	2,192.40	-785.61	1,406.79 MXN
124110	511	511000000050	SECTECO039 03.05.2013	MODULO CIRCULAR CON LIBRERO CON 2 PUERTAS	9,397.16	-3,367.33	6,029.83 MXN
124110	511	511000000051	*	REGULADOR DE VOLTAJE	574.2	-205.76	368.44 MXN
124110	511	511000000052	*	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	243.6	-89.32	154.28 MXN
124110	511	511000000053	*	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	243.6	-89.32	154.28 MXN
124110	511	511000000054	*	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	243.6	-89.32	154.28 MXN
124110	511	511000000055	SAYHAY0159 23.04.2013	MODULO EJECUTIVO CURVO	8,999.28	-3,299.74	5,699.54 MXN
124110	511	511000000056	SFOFES0005 22.04.2013	ARCHVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO	2,983.52	-1,093.95	1,889.57 MXN
124110	511	511000000057	SFOFES0022 22.04.2013	SILLA SECRETARIAL EC200	1,032.40	-378.55	653.85 MXN
124110	511	511000000058	SECTECO040 15.05.2013	ARCHVERO CON CAJONES DE ARCHIVO	4,055.36	-1,453.18	2,602.18 MXN
124110	511	511000000059	*	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	2,784.00	-997.6	1,786.40 MXN
124110	511	511000000060	CONTRAD0055 29.05.2013	ARCHVERO METALICO 4 GAVETAS	3,329.20	-1,192.96	2,136.24 MXN
124110	511	511000000061	CONTRAD0056 29.05.2013	ARCHVERO METALICO 4 GAVETAS	3,329.20	-1,192.96	2,136.24 MXN
124110	511	511000000062	SAYDFU0006 29.05.2013	ARCHVERO METALICO 4 GAVETAS	3,329.20	-1,192.96	2,136.24 MXN
124110	511	511000000063	*	SILLA EC200C	1,032.40	-352.74	679.65 MXN
124110	511	511000000064	*	SILLON RESPALDO TELA MESH	2,581.00	-881.84	1,699.16 MXN
124110	511	511000000065	*	ARCHVERO CAJA FUERTE DOS GAVETAS	6,272.12	-2,142.97	4,129.15 MXN
124110	511	511000000066	*	ARCHVERO DOS GAVETAS	2,072.92	-708.24	1,364.68 MXN
124110	511	511000000067	DICEC0032 18.07.2013	ARCHVERO METALICO 3 GAVETAS ARENA	2,743.40	-937.33	1,806.07 MXN
124110	511	511000000068	DICEC0033 18.07.2013	ARCHVERO METALICO 3 GAVETAS ARENA	2,743.40	-937.33	1,806.07 MXN
124110	511	511000000069	DICEC0034 18.07.2013	ARCHVERO METALICO 3 GAVETAS ARENA	2,743.40	-937.33	1,806.07 MXN
124110	511	511000000070	SFOFES0070 18.07.2013	ARCHVERO METALICO 4 GAVETAS ARENA	3,329.20	-1,137.48	2,191.72 MXN
124110	511	511000000071	SECSALU-002; 18.07.2013	ARCHVERO METALICO 3 GAVETAS ARENA	3,329.20	-1,137.48	2,191.72 MXN
124110	511	511000000072	SFDEGR0097 07.08.2013	ARCHVERO METALICO 2 GAVETAS ARENA	2,084.52	-694.83	1,389.69 MXN
124110	511	511000000073	SFADQU0034 07.08.2013	SILLA ECA 200 TAPIZADA EN VERDE JADE	1,032.40	-344.13	688.27 MXN
124110	511	511000000074	SFAOQU0040 07.08.2013	SILLA ECA 200 TAPIZADA EN VERDE JADE	1,032.40	-344.13	688.27 MXN
124110	511	511000000075	SFSINF0028 21.08.2013	MUEBLE DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS, 4 ESCUADRAS	33,025.20	-22,016.80	11,008.40 MXN
124110	511	511000000076	INSTMUJ-001; 02.09.2013	MODULO EJECUTIVO CURVO PNMISULA	8,999.28	-2,924.77	6,074.51 MXN
124110	511	511000000077	INSTMUJ-001; 02.09.2013	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COMBINADO	2,376.84	-772.46	1,604.38 MXN
124110	511	511000000078	INSTMUJ-001; 02.09.2013	MODULO JUMBO 1.60 X 1.60 CON CAJONES	4,053.04	-1,317.23	2,735.81 MXN
124110	511	511000000079	INSTMUJ-001; 02.09.2013	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA CON BRAZOS	1,032.40	-335.53	696.87 MXN
124110	511	511000000081	INSTMUJ-001; 02.09.2013	SILLA VISITA TUBULAR DE TELA NEGRA USA	381.35	-381.35	0 MXN
124110	511	511000000082	INSTMUJ-001; 02.09.2013	SILLA VISITA TUBULAR DE TELA NEGRA USA	381.35	-247.88	133.47 MXN
124110	511	511000000083	INSTMUJ-001; 02.09.2013	SILLA VISITA TUBULAR DE TELA NEGRA USA	381.35	-247.88	133.47 MXN
124110	511	511000000084	INSTMUJ-001; 02.09.2013	SILLA VISITA TUBULAR DE TELA NEGRA USA	381.35	-247.88	133.47 MXN
124110	511	511000000085	INSTMUJ-001; 02.09.2013	SILLA VISITA TUBULAR DE TELA NEGRA USA	381.35	-247.88	133.47 MXN
124110	511	511000000086	SFOFES-0037; 06.11.2013	SCANNER HP SCANJET 5590 DIGITAL FLATBED	6,212.96	-3,192.76	3,020.20 MXN
124110	511	511000000061	INSTMUJ-000 01.10.2013	ESCRITORIO EN L CAPRI	3,356.63	-1,062.92	2,293.71 MXN

124110	511	511000000097	SRE-0028	09.01.2014	ESTANTE 5 NIVELES GALVANIZADO	988.1	-320.22	667.88	MXN
124110	511	511000000098	DIRPATR-0004	09.01.2014	ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO NEGRO	1,958.15	-571.14	1,387.01	MXN
124110	511	511000000099	CONSALUD-04	24.02.2014	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	3,082.27	-1,091.63	1,990.64	MXN
124110	511	511000000100	OFMAY-0022	24.02.2014	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	3,082.27	-1,091.63	1,990.64	MXN
124110	511	511000000101	CONTRA-0003	11.02.2014	SILLA EC100 CON BRAZOS TAPIZADOS	892.04	-315.94	576.1	MXN
124110	511	511000000102	CONTRA-0035	11.02.2014	SILLA EC100 CON BRAZOS TAPIZADOS	892.04	-315.94	576.1	MXN
124110	511	511000000103	CONTRA-0032	11.02.2014	SILLA EC100 CON BRAZOS TAPIZADOS	892.04	-315.94	576.1	MXN
124110	511	511000000104	CONTRA-0036	11.02.2014	SILLA EC100 CON BRAZOS TAPIZADOS	892.04	-315.94	576.1	MXN
124110	511	511000000105	CONTRA-0041	11.02.2014	SILLA EC100 CON BRAZOS TAPIZADOS	892.04	-315.94	576.1	MXN
124110	511	511000000106	SFADQU-0005	11.02.2014	SILLA EC100 CON BRAZOS TAPIZADOS	892.04	-315.94	576.1	MXN
124110	511	511000000107	SEDESOL-00	02.04.2014	ESTRUCTURA RACKS LIGERO EN ALUMINIO NEGRO	1,833.96	-489.06	1,344.90	MXN
124110	511	511000000108	DIFSTGO-034	02.04.2014	ESTRUCTURA RACKS LIGERO EN ALUMINIO NEGRO	1,833.96	-489.06	1,344.90	MXN
124110	511	511000000109	SSPVSAN-035	10.03.2014	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	834.04	-382.28	451.76	MXN
124110	511	511000000110	SFPRED-0021	10.03.2014	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	834.04	-382.28	451.76	MXN
124110	511	511000000111	SFPRED-0032	10.03.2014	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	834.04	-382.28	451.76	MXN
124110	511	511000000112	SFADQU-0067	27.03.2014	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	3,082.27	-1,059.52	2,022.75	MXN
124110	511	511000000113	SAYDPCS-001	24.03.2014	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	3,082.27	-847.63	2,234.64	MXN
124110	511	511000000114	SAYDPCS-008	02.04.2014	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	834.04	-370.69	463.35	MXN
124110	511	511000000115	SAYDPCS-008	02.04.2014	SILLA VISITA TUBULAR NEUMATICA SIN BRAZOS	834.04	-370.69	463.35	MXN
124110	511	511000000116	SAYDPCS-008	02.04.2014	SILLA VISITA TUBULAR NEUMATICA SIN BRAZOS	834.04	-370.69	463.35	MXN
124110	511	511000000117	SSPVSAN-016	12.05.2014	LOXER METALICO 4 GABETAS	1,305.00	-337.13	967.87	MXN
124110	511	511000000118	SSPVSAN-016	12.05.2014	LOXER METALICO 4 GABETAS	1,305.00	-337.13	967.87	MXN
124110	511	511000000119	SSPVSAN-019	12.05.2014	LOXER METALICO 4 GABETAS	1,305.00	-337.13	967.87	MXN
124110	511	511000000120	SSPVSAN-019	12.05.2014	LOXER METALICO 4 GABETAS	1,305.00	-337.13	967.87	MXN
124110	511	511000000121	SFCAT-0003	09.05.2014	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	3,082.27	-796.26	2,286.01	MXN
124110	511	511000000122	SFOFTES-0074	19.05.2014	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL NEGRO	3,082.27	-796.26	2,286.01	MXN
124110	511	511000000123	SFADQU-005C	23.05.2014	LIBRERO DE FORIA	2,900.00	-749.17	2,150.83	MXN
124110	511	511000000124	SFADQU-0051	23.05.2014	LIBRERO DE FORIA	2,900.00	-749.17	2,150.83	MXN
124110	511	511000000125	SFADQU-0052	23.05.2014	LIBRERO DE FORIA	2,900.00	-749.17	2,150.83	MXN
124110	511	511000000126	SFADQU-0052	23.05.2014	LIBRERO DE FORIA	2,900.00	-749.17	2,150.83	MXN
124110	511	511000000127	SSPVSAN-033	05.06.2014	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL NEGRO	2,900.00	-749.17	2,150.83	MXN
124110	511	511000000128	SECTEC-0003	09.06.2014	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL NEGRO	2,900.00	-749.17	2,150.83	MXN
124110	511	511000000129	SSPVSAN-035	02.06.2014	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA LISA	3,082.27	-770.57	2,311.70	MXN
124110	511	511000000130	SSPVSAN-035	02.06.2014	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA LISA	3,082.27	-770.57	2,311.70	MXN
124110	511	511000000131	SSPVSAN-033	02.06.2014	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA CON BRAZO	834.04	-208.5	625.54	MXN
124110	511	511000000132	SAYHAY-0004	02.06.2014	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA CON BRAZO	834.04	-208.5	625.54	MXN
124110	511	511000000133	SFOFTES-0075	12.07.2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN VINIPIEL NEGRA	892.04	-223	669.04	MXN
124110	511	511000000134	SFOFTES-0076	12.07.2014	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,596.20	-491.55	1,474.65	MXN
124110	511	511000000135	SFOFTES-0077	12.07.2014	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40	-389.66	1,222.74	MXN
124110	511	511000000136	SFOFTES-0078	12.07.2014	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40	-389.66	1,222.74	MXN
124110	511	511000000137	SFOFTES-0075	12.07.2014	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40	-389.66	1,222.74	MXN
124110	511	511000000138	SFOFTES-0086	12.07.2014	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40	-389.66	1,222.74	MXN
124110	511	511000000139	SFOFTES-0082	12.07.2014	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40	-389.66	1,222.74	MXN
124110	511	511000000140	SAYDFU-0164	28.07.2014	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO, ASIEN TO Y RESPALDO	574.2	-462.55	111.65	MXN
124110	511	511000000141	SAYDFU-0165	28.07.2014	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO, ASIEN TO Y RESPALDO	574.2	-462.55	111.65	MXN
124110	511	511000000142	SAYDFU-0166	28.07.2014	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO, ASIEN TO Y RESPALDO	574.2	-462.55	111.65	MXN
124110	511	511000000143	SAYDFU-0167	28.07.2014	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO, ASIEN TO Y RESPALDO	574.2	-462.55	111.65	MXN
124110	511	511000000144	SAYDFU-0168	28.07.2014	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO, ASIEN TO Y RESPALDO	574.2	-462.55	111.65	MXN
124110	511	511000000145	SAYDFU-0169	28.07.2014	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO, ASIEN TO Y RESPALDO	574.2	-462.55	111.65	MXN
124110	511	511000000146	SAYDFU-0170	28.07.2014	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO, ASIEN TO Y RESPALDO	574.2	-462.55	111.65	MXN
124110	511	511000000147	SAYDFU-0171	28.07.2014	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO, ASIEN TO Y RESPALDO	574.2	-462.55	111.65	MXN
124110	511	511000000148	SAYDFU-0171	28.07.2014	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO, ASIEN TO Y RESPALDO	574.2	-462.55	111.65	MXN

124110	511	511000000202	DIFSTGO-1021 31.07.2014	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA TELA ESCORIAL	448.62	-180.69	267.93	MXN
124110	511	511000000203	DIFSTGO-1021 31.07.2014	ESCRITORIO METALICO COLOR ARENA	2,606.54	-629.91	1,976.63	MXN
124110	511	511000000204	SECDOSOL-001 29.08.2014	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	2,900.95	-676.9	2,224.05	MXN
124110	511	511000000205	SECDOSOL-001 29.08.2014	ESCRITORIO METALICO COLOR ARENA	2,606.54	-608.18	1,998.36	MXN
124110	511	511000000206	SFOFTES-0121 06.08.2014	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40	-376.23	1,236.17	MXN
124110	511	511000000207	SFOFTES-0121 06.08.2014	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40	-376.23	1,236.17	MXN
124110	511	511000000208	SFOFTES-0122 06.08.2014	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40	-376.23	1,236.17	MXN
124110	511	511000000209	SFOFTES-0122 06.08.2014	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40	-376.23	1,236.17	MXN
124110	511	511000000210	SFOFTES-0124 06.08.2014	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40	-376.23	1,236.17	MXN
124110	511	511000000211	SFOFTES-0125 06.08.2014	SALA DE 3 PIEZAS MODELO MOROCCO 321	14,964.00	-3,491.60	11,472.40	MXN
124110	511	511000000212	ALCOFA-0028 29.08.2014	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	3,029.24	-605.84	2,423.40	MXN
124110	511	511000000213	DIFSTGO-1231 30.12.2014	ESCRITORIO TIPO L CON CAJONES	1,500.01	-300	1,200.01	MXN
124110	511	511000000214	DIFSTGO-1091 30.12.2014	ESCRITORIO TIPO L CON CAJONES	1,500.01	-300	1,200.01	MXN
124110	511	511000000215	DIFSTGO-1091 30.12.2014	ESCRITORIO TIPO L CON CAJONES	1,500.01	-300	1,200.01	MXN
124110	511	511000000216	DIFSTGO-1131 14.01.2015	CONJUNTO OPERATIVO MOD. PERMASA DE 1.56X2.10	5,950.80	-1,140.57	4,810.23	MXN
124110	511	511000000217	DIFSTGO-1131 14.01.2015	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 60 CON 2 PAP 1 ARCH	4,518.20	-865.99	3,652.21	MXN
124110	511	511000000218	DIFSTGO-1131 14.01.2015	BANCA MOD. TOKEN DE 3 PLAZAS COLOR ROJO	2,913.92	-558.5	2,355.42	MXN
124110	511	511000000219	DIFSTGO-1161 09.02.2015	ARCHIVERO ORGANIZADOR	1,179.76	-216.29	963.47	MXN
124110	511	511000000220	DIFSTGO-1181 17.02.2015	SILLA MOD. EURO SIN BRAZOS TELA ROJO	638	-116.97	521.03	MXN
124110	511	511000000221	DIFSTGO-1181 17.02.2015	SILLA MOD. EURO SIN BRAZOS TELA ROJO	638	-116.97	521.03	MXN
124110	511	511000000222	SFDEGR-0034 12.02.2015	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS METALICO NEGRO	5,451.28	-999.4	4,451.88	MXN
124110	511	511000000223	SSPVSAN-0351 26.03.2015	SEG. PUBLICA (OF. ADMIN/STRACION)	3,234.24	-565.99	2,668.25	MXN
124110	511	511000000224	SSPVSAN-0371 26.03.2015	SEG. PUBLICA (OF. JUEZ CALIFICADOR)	1,506.84	-263.69	1,243.15	MXN
124110	511	511000000225	DIFSTGO-0731 16.04.2015	DIF (NEURODESARROLLO)	3,234.24	-539.04	2,695.20	MXN
124110	511	511000000226	ECCUL-0013 27.04.2015	TELEFONO ANALOGICO MARCA PAVASONIC MODELO KX-TS500	304.5	-50.75	253.75	MXN
124110	511	511000000227	SECDPEP-0035 30.04.2015	DESARROLLO SOCIAL (DEPORTES)	304.5	-50.75	253.75	MXN
124110	511	511000000228	SAYDFU-0005 27.04.2015	FUNERARIA	690.75	-115.13	575.62	MXN
124110	511	511000000229	SAYDFU-0005 27.04.2015	FUNERARIA	3,045.94	-507.65	2,538.29	MXN
124110	511	511000000230	SAYHAY-0014 23.04.2015	AYUNTAMIENTO	304.5	-50.75	253.75	MXN
124110	511	511000000231	SECDOSOL-011 24.04.2015	DESARROLLO SOCIAL (COORD. DE UNION CIUDADANA)	304.49	-48.21	256.28	MXN
124110	511	511000000232	DIFSTGO-1281 04.05.2015	DIF (NEURODESARROLLO)	690.75	-109.37	581.38	MXN
124110	511	511000000233	DIFSTGO-1281 04.05.2015	DIF (NEURODESARROLLO)	690.74	-109.36	581.38	MXN
124110	511	511000000234	DIRPATR-0011 04.05.2015	DIF (GRUPO ADULTO MAYOR)	3,234.24	-512.08	2,722.16	MXN
124110	511	511000000235	SAYHAY-0024 04.06.2015	PATRIMONIO	1,585.72	-237.86	1,347.86	MXN
124110	511	511000000236	DIFSTGO-0891 21.05.2015	MESA DE 40 X 40 CON ENTREPAÑO AL CENTRO	811.43	-128.47	682.96	MXN
124110	511	511000000238	SAYHAY-0007 29.06.2015	DIF (JURIDICO)	6,380.00	-957	5,423.00	MXN
124110	511	511000000239	SFOFTES-0081 29.06.2015	SEC. AYUNTAMIENTO	6,380.00	-957	5,423.00	MXN
124110	511	511000000240	*	SEC. DE FINANZAS.	7,051.06	-822.63	6,228.43	MXN
124110	511	511000000241	*	OBRAS PUBLICAS	7,051.06	-822.63	6,228.43	MXN
124110	511	511000000242	*	OBRAS PUBLICAS	7,051.06	-822.63	6,228.43	MXN
124110	511	511000000243	*	OBRAS PUBLICAS	7,051.06	-822.63	6,228.43	MXN
124110	511	511000000244	*	OBRAS PUBLICAS	7,051.06	-822.63	6,228.43	MXN
124110	511	511000000245	*	OBRAS PUBLICAS	3,756.66	-438.28	3,318.38	MXN
124110	511	511000000246	*	OBRAS PUBLICAS	3,756.66	-438.28	3,318.38	MXN
124110	511	511000000247	*	OBRAS PUBLICAS	3,756.66	-438.28	3,318.38	MXN
124110	511	511000000248	*	OBRAS PUBLICAS	3,756.66	-438.28	3,318.38	MXN
124110	511	511000000249	*	OBRAS PUBLICAS	3,756.66	-438.28	3,318.38	MXN
124110	511	511000000250	*	ALCALDE	31,191.24	-3,119.12	28,072.12	MXN
124110	511	511000000251	*	ALCALDE	7,695.44	-769.54	6,925.90	MXN
124110	511	511000000252	*	ALCALDE	8,184.96	-818.5	7,366.46	MXN
124110	511	511000000253	*	ALCALDE	3,480.00	-348	3,132.00	MXN
124110	511	511000000254	*	ALCALDE	3,480.00	-348	3,132.00	MXN

124110	511	511000000255	*	31.12.2015	ALCALDE	7,302.20	-730.22	6,571.98 MXN
124110	511	511000000256	*	31.12.2015	ALCALDE	7,302.20	-730.22	6,571.98 MXN
124110	511	511000000257	*	31.12.2015	ALCALDE	8,056.20	-805.62	7,250.58 MXN
124110	511	511000000258	*	31.12.2015	ALCALDE	7,187.36	-718.74	6,468.62 MXN
124110	511	511000000259	*	31.12.2015	ALCALDE	7,187.36	-718.74	6,468.62 MXN
124110	511	511000000260	*	31.12.2015	ALCALDE	7,187.36	-718.74	6,468.62 MXN
124110	511	511000000261	*	31.12.2015	ALCALDE	7,187.36	-718.74	6,468.62 MXN
124110	511	511000000262	*	31.12.2015	ALCALDE	7,187.36	-718.74	6,468.62 MXN
124110	511	511000000263	*	31.12.2015	ALCALDE	7,187.36	-718.74	6,468.62 MXN
124110	511	511000000264	*	31.12.2015	ALCALDE	7,187.36	-718.74	6,468.62 MXN
124110	511	511000000265	*	31.12.2015	ALCALDE	7,187.36	-718.74	6,468.62 MXN
124110	511	511000000266	*	31.12.2015	ALCALDE	6,136.40	-613.64	5,522.76 MXN
124110	511	511000000267	*	31.12.2015	ALCALDE	6,136.40	-613.64	5,522.76 MXN
124110	511	511000000268	*	31.12.2015	FOMENTO ECONOMICO	989.78	-107.23	882.55 MXN
124110	511	511000000269	DESECO-0045	26.11.2015	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	1,682.00	-182.22	1,499.78 MXN
124110	511	511000000270	DESECO-0046	26.11.2015	FOMENTO ECONOMICO	4,315.20	-467.48	3,847.72 MXN
124110	511	511000000271	DESECO-0047	26.11.2015	FOMENTO ECONOMICO	5,568.00	-603.2	4,964.80 MXN
124110	511	511000000272	DESECO-0048	26.11.2015	FOMENTO ECONOMICO	1,959.24	-179.6	1,779.64 MXN
124110	511	511000000273	REGIDOF-001	28.01.2016	SEC. AYUNTAMIENTO (REGIDORES)	1,959.24	-179.6	1,779.64 MXN
124110	511	511000000274	REGIDOF-001	28.01.2016	SEC. AYUNTAMIENTO (REGIDORES)	1,959.24	-179.6	1,779.64 MXN
124110	511	511000000275	REGIDOF-001	28.01.2016	SEC. AYUNTAMIENTO (REGIDORES)	1,959.24	-179.6	1,779.64 MXN
124110	511	511000000276	REGIDOF-001	28.01.2016	SEC. AYUNTAMIENTO (REGIDORES)	1,959.24	-179.6	1,779.64 MXN
124110	511	511000000277	REGIDOF-001	28.01.2016	SEC. AYUNTAMIENTO (REGIDORES)	1,959.24	-179.6	1,779.64 MXN
124110	511	511000000278	REGIDOF-001	28.01.2016	SEC. AYUNTAMIENTO (REGIDORES)	1,959.24	-179.6	1,779.64 MXN
124110	511	511000000279	REGIDOF-001	28.01.2016	SEC. AYUNTAMIENTO (REGIDORES)	1,959.24	-179.6	1,779.64 MXN
124110	511	511000000280	REGIDOF-001	28.01.2016	SEC. AYUNTAMIENTO (REGIDORES)	1,959.24	-179.6	1,779.64 MXN
124110	511	511000000281	SIYPSIND-002	28.01.2016	SEC. AYUNTAMIENTO (SINDICO)	1,959.24	-179.6	1,779.64 MXN
124110	511	511000000282	SIYPSIND-002	28.01.2016	SEC. AYUNTAMIENTO (SINDICO)	1,959.24	-179.6	1,779.64 MXN
124110	511	511000000283	SFADQU-0018	28.01.2016	ADQUISICIONES (COORDINADOR)	1,959.24	-179.6	1,779.64 MXN
124110	511	511000000284	DIFSTGO-113	29.01.2016	DIF (CAIPA)	1,320.00	-403.33	916.67 MXN
124110	511	511000000285	DIFSTGO-113	29.01.2016	DIF (CAIPA)	1,320.00	-403.33	916.67 MXN
124110	511	511000000286	DESECO-0024	29.01.2016	SEC. DESARROLLO ECONOMICO	1,320.00	-403.33	916.67 MXN
124110	511	511000000287	DESECO-0025	29.01.2016	SEC. DESARROLLO ECONOMICO	1,320.00	-403.33	916.67 MXN
124110	511	511000000288	SFPRED-0055	07.01.2016	TESORERIA DIR. DE INGRESOS	8,746.40	-801.75	7,944.65 MXN
124110	511	511000000289	SFPRED-0056	07.01.2016	TESORERIA DIR. DE INGRESOS	10,408.22	-954.09	9,454.13 MXN
124110	511	511000000290	SFPRED-0057	07.01.2016	TESORERIA DIR. DE INGRESOS	3,148.70	-288.63	2,860.07 MXN
124110	511	511000000291	SFPRED-0058	07.01.2016	TESORERIA DIR. DE INGRESOS	3,148.70	-288.63	2,860.07 MXN
124110	511	511000000292	SFPRED-0059	07.01.2016	TESORERIA DIR. DE INGRESOS	5,597.70	-513.12	5,084.58 MXN
124110	511	511000000293	SFPRED-0060	07.01.2016	TESORERIA DIR. DE INGRESOS	5,597.70	-513.12	5,084.58 MXN
124110	511	511000000294	SFPRED-0061	07.01.2016	TESORERIA DIR. DE INGRESOS	2,354.80	-215.86	2,138.94 MXN
124110	511	511000000295	SFPRED-0062	07.01.2016	TESORERIA DIR. DE INGRESOS	2,354.80	-215.86	2,138.94 MXN
124110	511	511000000296	SFPRED-0063	07.01.2016	TESORERIA DIR. DE INGRESOS	2,354.80	-215.86	2,138.94 MXN
124110	511	511000000297	SECDEF-0013	04.02.2016	DEPORTES	395	-32.92	362.08 MXN
124110	511	511000000298	SECDEF-0013	04.02.2016	DEPORTES	395	-32.92	362.08 MXN
124110	511	511000000299	OFMAY-0003	04.02.2016	OFICIALIA MAYOR	1,350.00	-112.5	1,237.50 MXN
124110	511	511000000300	SAYHAY-0014	11.02.2016	SEC. DE AYUNTAMINETO	400	-33.33	366.67 MXN
124110	511	511000000301	SECTEC-0035	15.03.2016	SEC. EJECUTIVA	10,208.00	-765.6	9,442.40 MXN
124110	511	511000000302	SAYDPCS-0001	01.03.2016	PROTECCION CIVIL	810.84	-121.63	689.21 MXN
124110	511	511000000303	SSPVSAN-013	01.03.2016	SEGURIDAD PUBLICA	11,832.00	-887.4	10,944.60 MXN
124110	511	511000000304	SAYDFU-0274	11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000305	SAYDFU-0275	11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000306	SAYDFU-0276	11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN

124110	511	511000000307	SAYDFU-0277 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000308	SAYDFU-0278 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000309	SAYDFU-0279 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000310	SAYDFU-0280 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000311	SAYDFU-0281 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000312	SAYDFU-0282 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000313	SAYDFU-0283 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000314	SAYDFU-0284 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000315	SAYDFU-0285 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000316	SAYDFU-0286 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000317	SAYDFU-0287 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000318	SAYDFU-0288 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000319	SAYDFU-0289 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000320	SAYDFU-0290 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000321	SAYDFU-0291 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000322	SAYDFU-0292 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000323	SAYDFU-0293 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000324	SAYDFU-0294 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000325	SAYDFU-0300 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000326	SAYDFU-0301 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000327	SAYDFU-0302 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000328	SAYDFU-0303 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000329	SAYDFU-0304 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000330	SAYDFU-0305 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000331	SAYDFU-0306 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000332	SAYDFU-0307 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000333	SAYDFU-0308 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000334	SAYDFU-0309 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000335	SAYDFU-0310 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000336	SAYDFU-0311 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000337	SAYDFU-0312 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000338	SAYDFU-0313 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000339	SAYDFU-0314 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000340	SAYDFU-0315 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000341	SAYDFU-0316 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000342	SAYDFU-0317 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000343	SAYDFU-0318 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000344	SAYDFU-0319 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000345	SAYDFU-0320 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000346	SAYDFU-0321 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000347	SAYDFU-0322 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000348	SAYDFU-0323 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000349	SAYDFU-0324 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000350	SAYDFU-0325 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000351	SAYDFU-0329 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000352	SAYDFU-0330 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000353	SAYDFU-0331 11.04.2016	FUNERARIA	435	-29	406 MXN
124110	511	511000000354	SSPVSAN-016-05.04.2016	SEGURIDAD PUBLICA (C4)	11,832.00	-788.8	11,043.20 MXN
124110	511	511000000355	DUOPOP-014-05.05.2016	OBRAS PUBLICAS (NORMATIVIDAD)	1,682.00	-98.12	1,583.88 MXN
124110	511	511000000356	DUOPOP-014-05.05.2016	OBRAS PUBLICAS (NORMATIVIDAD)	1,682.00	-98.12	1,583.88 MXN
124110	511	511000000357	SSPVSAN-037-05.07.2016	SEGURIDAD PUBLICA (C4)	13,340.00	-555.83	12,784.17 MXN
124110	511	511000000360	SFOFES-013C 21.07.2016	FINANZAS	17,005.60	-708.57	16,297.03 MXN

Cts.CAP	Clase	División	Activo fijo	SNV	Fe.capit.	Pos balance	Denominación del activo fijo	Val.ado.	Amo acum.	Val.cont.	Mon.
124110	511		511000000361	SFOFTES-0131	21.07.2016		SILLON EJECUTIVO MOD.- EP 8851	2,401.20	-100.05	2,301.15	MXN
124110	511		511000000362	SFOFTES-0132	21.07.2016		FINANZAS	591.6	-24.65	566.95	MXN
124110	511		511000000363	SFOFTES-0133	21.07.2016		FINANZAS	591.6	-24.65	566.95	MXN
124110	511		511000000364	SFOFTES-0134	21.07.2016		FINANZAS	591.6	-24.65	566.95	MXN
124110	511		511000000365	SFOFTES-0135	21.07.2016		FINANZAS	591.6	-24.65	566.95	MXN
124110	511		511000000366	SFDING-0044	21.07.2016		INGRESOS (TESORERIA)	4,547.20	-189.47	4,357.73	MXN
124110	511		511000000367	SFDING-0045	21.07.2016		INGRESOS (TESORERIA)	4,547.20	-189.47	4,357.73	MXN
124110	511		511000000368	SFDING-0046	21.07.2016		INGRESOS (TESORERIA)	4,547.20	-189.47	4,357.73	MXN
124110	511		511000000369	DIFSTGO-0011	25.08.2016		DIF	7,540.00	-251.33	7,288.67	MXN
124110	511		511000000370	DIFSTGO-0011	25.08.2016		DIF	3,016.00	-100.53	2,915.47	MXN
124110	511		511000000371	SFOFTES-0136	22.08.2016		FINANZAS	7,354.40	-245.15	7,109.25	MXN
124110	511		511000000372	SFOFTES-0137	22.08.2016		FINANZAS	2,030.00	-67.67	1,962.33	MXN
124110	511		511000000373	SFOFTES-0138	22.08.2016		FINANZAS	2,030.00	-67.67	1,962.33	MXN
124110	511		511000000374	SFOFTES-0139	22.08.2016		FINANZAS	2,030.00	-67.67	1,962.33	MXN
124110	511		511000000375	SFOFTES-0140	22.08.2016		FINANZAS	2,030.00	-67.67	1,962.33	MXN
124110	511		511000000376	SFOFTES-0141	22.08.2016		FINANZAS	2,030.00	-67.67	1,962.33	MXN
124110	511		511000000377	SFOFTES-0142	22.08.2016		FINANZAS	2,030.00	-67.67	1,962.33	MXN
124110	511		511000000378	SFOFTES-0143	22.08.2016		FINANZAS	2,030.00	-67.67	1,962.33	MXN
124110	511		511000000379	SFOFTES-0144	22.08.2016		FINANZAS	2,030.00	-67.67	1,962.33	MXN
124110	511		511000000380	SFDING-0044	22.08.2016		INGRESOS (TESORERIA)	2,030.00	-67.67	1,962.33	MXN
124110	511		511000000381	SFDING-0045	22.08.2016		INGRESOS (TESORERIA)	2,030.00	-67.67	1,962.33	MXN
124110	511		511000000382	SFDEGR-0083	22.08.2016		EGRESOS (FINANZAS)	2,030.00	-67.67	1,962.33	MXN
124110	511		511000000383	SFDEGR-0083	22.08.2016		EGRESOS (FINANZAS)	2,030.00	-67.67	1,962.33	MXN
124110	511		511000000384	SSPVSAN-038	16.11.2016		SEG. PUB. (INSTALADO EN AREA PARA EL EJERCITO)	7,991.99	-66.6	7,925.39	MXN
124110	511		511000000385	REGIDOF-008	28.11.2016		REGIDORES	1,160.00	-9.67	1,150.33	MXN
124110	511		511000000386	REGIDOF-008	28.11.2016		REGIDORES	1,160.00	-9.67	1,150.33	MXN
124110	511		511000000387	REGIDOF-008	28.11.2016		REGIDORES	1,160.00	-9.67	1,150.33	MXN
124110	511		511000000388	REGIDOF-008	28.11.2016		REGIDORES	1,160.00	-9.67	1,150.33	MXN
124110	511		511000000389	REGIDOF-008	28.11.2016		REGIDORES	1,160.00	-9.67	1,150.33	MXN
124110	511		511000000390	REGIDOF-008	28.11.2016		REGIDORES	1,160.00	-9.67	1,150.33	MXN
124110	511		511000000391	REGIDOF-008	28.11.2016		REGIDORES	1,160.00	-9.67	1,150.33	MXN
124110	511		511000000392	REGIDOF-008	28.11.2016		REGIDORES	1,160.00	-9.67	1,150.33	MXN
124110	511		511000000393	REGIDOF-008	28.11.2016		REGIDORES	1,160.00	-9.67	1,150.33	MXN
124110	511		511000000394	REGIDOF-009	28.11.2016		REGIDORES	1,160.00	-9.67	1,150.33	MXN
124110	511		511000000395	REGIDOF-009	28.11.2016		REGIDORES	1,160.00	-9.67	1,150.33	MXN
124110	511		511000000396	REGIDOF-009	28.11.2016		REGIDORES	1,160.00	-9.67	1,150.33	MXN
124110	511		511000000397	REGIDOF-009	28.11.2016		REGIDORES	1,160.00	-9.67	1,150.33	MXN
124110	511		511000000398	REGIDOF-009	28.11.2016		REGIDORES	1,160.00	-9.67	1,150.33	MXN
1241101000	511012							952,780.77	-308,208.52	654,572.25	MXN
1241101000								962,780.77	-308,208.52	654,572.25	MXN

Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contab.ML

Informe: 31.12.2016
 Creación: 24.03.2017

Pos balance
 80000000

Cts.CAP	Clase	División	Activo fijo	SNV	Fe.capit.	Pos balance	Denominación del activo fijo	Val.ado.	Amo acum.	Val.cont.	Mon.
124120	512		512000000000	ALCOFA0013	10.09.2009		CANDELABRO LABRADO	8,000.00	5,800.00	2,200.00	MXN
124120	512		512000000001	ALCOFA0019	11.10.2011		SABINETE CAFE 8 PUERTAS EN PARED	2,500.00	1,295.67	1,208.33	MXN

124120	512	ALCOFA0018	11.10.2011	CANDIL GDE COLOR ORO	8,500.00	-4,391.67	4,168.33	MXN
124120	512	ALCOFA0160	05.12.2009	MESA DE MARMOL Y MADERA LABRADA Y ESPEJO GDE COLOR	7,500.00	-5,250.00	2,250.00	MXN
124120	512	ALCOFA0161	05.12.2009	MESA DE MARMOL Y MADERA LABRADA Y ESPEJO GDE COLOR	7,500.00	-5,250.00	2,250.00	MXN
124120	512	ALCOFA0149	19.01.1908	CANTINERA DE MADERA LABRADA Y BANCO DE MADERA LABR	7,500.00	-7,500.00	0	MXN
124120	512	ALCOFA0162	05.12.2009	MESA CIRCULAR MADERA LABRADA Y VIDRIO CON FLORETO	3,500.00	-2,450.00	1,050.00	MXN
124120	512	ALCOFA0163	27.03.2010	MESA DE CENTRO MADERA LABRADA	3,000.00	-2,025.00	975	MXN
124120	512	ALCOFA0164	08.01.2008	1 LAMPARA DE METAL LABRADA	2,200.00	-1,961.67	238.33	MXN
124120	512	ALCOFA0165	10.04.2008	1 RELOJ LABRADOS COLOR ORO	2,200.00	-1,965.67	233.33	MXN
124120	512	ALCOFA0166	20.05.2006	COMODA LABRADA MADERA/MARMOL PTAS HERRAJES DE CO	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124120	512	ALCOFA0167	04.05.2009	CUADROS DE PINTURAS DE PERSONAJES HISTORICOS	15,000.00	-11,375.00	3,625.00	MXN
124120	512	ALCOFA0168	30.01.2006	LAVABO MARMOL/MADERA LABRADA HERRAJES COLOR COBR	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124120	512	ALCOFA0183	24.08.2005	1 RELOJ LABRADOS COLOR ORO	2,200.00	-2,200.00	0	MXN
124120	512	ALCOFA0184	16.06.2005	COMODA LABRADA EN MADERA/MARMOL PTAS HERRAJES DE C	2,200.00	-2,200.00	0	MXN
124120	512	ALCOFA0192	30.01.2006	1 LAMPARA DE METAL LABRADA	2,200.00	-2,016.67	183.33	MXN
124120	512	CAADMY0125	16.10.2007	MESA DE COMEDOR MADERA	2,200.00	-1,778.33	421.67	MXN
124120	512	CAADMY0126	19.11.2008	MESA DE COMEDOR MADERA	2,200.00	-2,200.00	0	MXN
124120	512	CAADMY0127	25.04.2006	MESA DE COMEDOR MADERA	8,000.00	-7,333.33	666.67	MXN
124120	512	CAADMY0353	16.10.2007	MESA DE MADERA GDE PATAS Y TABLA POR SEPARADO	10,000.00	-10,000.00	0	MXN
124120	512	DIFSTGO0275	23.06.2006	COCINETA 2 PIEZAS CON BARRA DE FORMICA 34 PUERTAS	2,200.00	-1,136.67	1,063.33	MXN
124120	512	DIFSTGO0276	11.10.2011	CAMPANA BROAN	2,200.00	-1,136.67	1,063.33	MXN
124120	512	DIFSTGO1119	30.03.2007	CAJA FUERTE SENTRU 53871	3,500.00	-3,412.50	87.50	MXN
124120	512	DIFSTGO1155	12.02.2009	CALDERA CON FILTRO BOMBA Y TIMER	4,000.00	-3,133.33	866.67	MXN
124120	512	DIRPATR0019	12.02.2009	COMEDOR 4 SILLAS COLOR NARANJA Y MESA COLOR CHOCOL	3,000.00	-2,350.00	650	MXN
124120	512	DIRPATR0020	12.02.2009	JUEGO DE SALA VINIL COLOR CAFÉ	2,500.00	-1,958.33	541.67	MXN
124120	512	SAYAUD0001	16.10.2007	JUEGO BUTACAS 10 SILLAS	4,500.00	-4,125.00	375	MXN
124120	512	SAYAUD0002	16.10.2007	JUEGO BUTACAS 11 SILLAS	4,850.00	-4,445.83	404.17	MXN
124120	512	SAYAUD0003	20.09.2007	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00	-4,995.00	405	MXN
124120	512	SAYAUD0004	20.09.2007	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00	-4,995.00	405	MXN
124120	512	SAYAUD0005	20.09.2007	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00	-4,995.00	405	MXN
124120	512	SAYAUD0006	30.03.2007	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00	-5,265.00	135	MXN
124120	512	SAYAUD0007	20.07.2010	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00	-3,465.00	1,935.00	MXN
124120	512	SAYAUD0008	20.09.2007	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00	-4,995.00	405	MXN
124120	512	SAYAUD0009	21.09.2007	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00	-4,995.00	405	MXN
124120	512	SAYAUD0010	16.10.2007	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00	-4,950.00	450	MXN
124120	512	SAYAUD0011	20.09.2007	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00	-4,995.00	405	MXN
124120	512	SAYAUD0012	20.04.2006	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00	-4,995.00	405	MXN
124120	512	SAYAUD0013	18.04.2009	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00	-4,995.00	405	MXN
124120	512	SAYAUD0014	23.02.2005	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00	-4,995.00	405	MXN
124120	512	SAYAUD0015	20.08.2007	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00	-4,995.00	405	MXN
124120	512	SAYDFU0196	20.08.2007	MAMPARA DE 9 SECCIONES	2,200.00	-2,053.33	146.67	MXN
124120	512	SFDEGR0012	30.03.2007	CAJA FUERTE VERDE	5,000.00	-4,875.00	125	MXN
124120	512	SSPVSAN0056	15.02.2007	MUEBLE P/ARMAS 45 CAJONES	5,000.00	-4,916.67	83.33	MXN
124120	512	SSPVSAN0059	23.06.2003	MUEBLE P/ARMAS 30 CAJONES	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124120	512	SAYDFU0397	06.06.2013	TINACO CEMIX 600 LTS	1,150.00	-402.5	747.5	MXN
124120	512	*	16.07.2013	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,157.70	-395.55	762.15	MXN
124120	512	*	16.07.2013	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,157.68	-395.55	762.13	MXN
124120	512	*	16.07.2013	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,157.68	-395.55	762.13	MXN
124120	512	*	16.07.2013	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,157.68	-395.55	762.13	MXN
124120	512	*	16.07.2013	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,157.68	-395.55	762.13	MXN
124120	512	*	16.07.2013	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,157.68	-395.55	762.13	MXN
124120	512	*	16.07.2013	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,157.68	-395.55	762.13	MXN
124120	512	*	16.07.2013	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,841.38	-629.14	1,212.24	MXN
124120	512	*	16.07.2013	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,841.38	-629.14	1,212.24	MXN

124120	512	512000000054	*	16.07.2013	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,841.38	-629.14	1,212.24	MXN
124120	512	512000000055	*	16.07.2013	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,841.38	-629.14	1,212.24	MXN
124120	512	512000000056	*	16.07.2013	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,841.38	-629.14	1,212.24	MXN
124120	512	512000000057	SECTEC0042	30.07.2013	HORNO DE MICROONDAS G.E.	807	-275.73	531.27	MXN
124120	512	512000000059	ESPYALC-0064	01.10.2013	DIABLITO DE CARGA ROJO	820	-432.79	387.21	MXN
124120	512	512000000061	INSTMUJ-0008	01.10.2013	CAVA DE VINO DE 28 BOTELLAS	0.01	0	0.01	MXN
124120	512	512000000062	DSEPRM-0205	01.11.2013	PARRILLA DE GAS L.P. CON 2 QUEMADORES	311.1	-159.87	151.23	MXN
124120	512	512000000063	DSEPRM-021C	01.11.2013	TANQUE DE GAS DE 10 KILOS	678.3	-209.14	469.16	MXN
124120	512	512000000064	SAYDFU-0377	21.11.2013	PARRILLA DE GAS L.P. CON 2 QUEMADORES	859.44	-441.66	417.78	MXN
124120	512	512000000065	SAYDFU-0378	21.11.2013	TANQUE DE GAS V2	559.65	-287.61	272.04	MXN
124120	512	512000000066	SAYDFU-0373	21.11.2013	MICROONDAS DAEWOO KOR 1N2 HW	1,911.91	-589.5	1,322.41	MXN
124120	512	512000000067	SAYDFU-0078	11.02.2014	DIABLITO DE CARGA 300KG	680	-240.83	439.17	MXN
124120	512	512000000068	SAYDFU-0079	11.02.2014	DIABLITO DE CARGA 300KG	680	-240.83	439.17	MXN
124120	512	512000000069	SAYDFU-0080	11.02.2014	DIABLITO DE CARGA 300KG	680	-240.83	439.17	MXN
124120	512	512000000070	INSTMUJ-003	30.07.2014	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53	-585.27	141.26	MXN
124120	512	512000000071	INSTMUJ-003	30.07.2014	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53	-585.27	141.26	MXN
124120	512	512000000072	INSTMUJ-003	30.07.2014	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53	-585.27	141.26	MXN
124120	512	512000000074	ECDIBFPR-0C	30.07.2014	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53	-585.27	141.26	MXN
124120	512	512000000075	ECDIBFPR-0K	30.07.2014	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53	-585.27	141.26	MXN
124120	512	512000000076	ECDIBBVV-08	30.07.2014	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53	-585.27	141.26	MXN
124120	512	512000000077	ECDIBBVV-01	30.07.2014	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53	-585.27	141.26	MXN
124120	512	512000000078	ECDIBHMT-C	30.07.2014	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53	-585.27	141.26	MXN
124120	512	512000000079	ECDIBHMT-C	30.07.2014	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53	-585.27	141.26	MXN
124120	512	512000000080	ECDIBHMT-C	30.07.2014	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53	-585.27	141.26	MXN
124120	512	512000000081	ECDIBHMT-C	30.07.2014	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53	-585.27	141.26	MXN
124120	512	512000000082	SAYDPCS-001	31.07.2014	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	696	-168.2	527.8	MXN
124120	512	512000000083	SAYDPCS-001	31.07.2014	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	696	-168.2	527.8	MXN
124120	512	512000000084	SAYDPCS-001	31.07.2014	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	696	-168.2	527.8	MXN
124120	512	512000000085	SAYDPCS-001	31.07.2014	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	696	-168.2	527.8	MXN
124120	512	512000000086	SAYDPCS-001	31.07.2014	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	696	-168.2	527.8	MXN
124120	512	512000000087	SAYDPCS-001	31.07.2014	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	696	-168.2	527.8	MXN
124120	512	512000000088	SAYDPCS-001	31.07.2014	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	696	-168.2	527.8	MXN
124120	512	512000000089	SAYDPCS-001	31.07.2014	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	696	-168.2	527.8	MXN
124120	512	512000000090	SAYDPCS-001	31.07.2014	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	696	-168.2	527.8	MXN
124120	512	512000000091	SAYDPCS-001	31.07.2014	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	696	-168.2	527.8	MXN
124120	512	512000000092	SAYDPCS-001	31.07.2014	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	1,044.00	-252.3	791.7	MXN
124120	512	512000000093	SAYDPCS-001	31.07.2014	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	1,044.00	-252.3	791.7	MXN
124120	512	512000000094	SAYDPCS-001	31.07.2014	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	1,044.00	-252.3	791.7	MXN
124120	512	512000000095	SAYDPCS-001	31.07.2014	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	1,044.00	-252.3	791.7	MXN
124120	512	512000000096	SAYDPCS-001	31.07.2014	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	1,044.00	-252.3	791.7	MXN
124120	512	512000000097	SAYDPCS-001	31.07.2014	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	1,044.00	-252.3	791.7	MXN
124120	512	512000000098	SAYDPCS-001	31.07.2014	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	1,044.00	-252.3	791.7	MXN
124120	512	512000000099	SAYDPCS-001	31.07.2014	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	1,044.00	-252.3	791.7	MXN
124120	512	512000000100	SAYDPCS-001	31.07.2014	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	1,044.00	-252.3	791.7	MXN
124120	512	512000000101	SAYDPCS-001	31.07.2014	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	1,044.00	-252.3	791.7	MXN
124120	512	512000000102	DIFSTGO-116	09.02.2015	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-FRIA	1,933.00	-354.38	1,578.62	MXN
124120	512	512000000104	DIFSTGO-118	18.02.2015	DIF (REABILITACION)	2,940.00	-539	2,401.00	MXN
124120	512	512000000105	ALCOFA-0029	26.03.2015	DF. ALCALDE	834.27	-146	688.27	MXN
124120	512	512000000107	SAYDFU-0298	20.05.2015	FUNERARIA	3,224.80	-510.59	2,714.21	MXN
124120	512	512000000108	SAYDFU-0299	20.05.2015	FUNERARIA	3,224.80	-510.59	2,714.21	MXN
124120	512	512000000109	SAYDFU-0300	20.05.2015	FUNERARIA	3,224.80	-510.59	2,714.21	MXN

Ctra.CAP	Clase	División	Activo fijo	SN#	Fe.capit.	Pos.balanza	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
124120	512		512000000214	SSPVSAN-047	28.11.2016		SEG. PUB. (CENTRO COMUNITARIO)	730.22	-6.09	724.13	MXN
124120	512		512000000215	SSPVSAN-047	28.11.2016		SEG. PUB. (CENTRO COMUNITARIO)	730.22	-6.09	724.13	MXN
124120	512		512000000216	SSPVSAN-047	28.11.2016		SEG. PUB. (CENTRO COMUNITARIO)	730.22	-6.09	724.13	MXN
124120	512		512000000217	SSPVSAN-047	28.11.2016		SEG. PUB. (CENTRO COMUNITARIO)	730.22	-6.09	724.13	MXN
124120	512		512000000218	SSPVSAN-047	28.11.2016		SEG. PUB. (CENTRO COMUNITARIO)	730.22	-6.09	724.13	MXN
124120	512		512000000219	SSPVSAN-047	28.11.2016		SEG. PUB. (CENTRO COMUNITARIO)	730.22	-6.09	724.13	MXN
124120	512		512000000220	SSPVSAN-047	28.11.2016		SEG. PUB. (CENTRO COMUNITARIO)	730.22	-6.09	724.13	MXN
124120	512		512000000221	SSPVSAN-047	28.11.2016		SEG. PUB. (CENTRO COMUNITARIO)	730.22	-6.09	724.13	MXN
124120	512		512000000222	SSPVSAN-047	28.11.2016		SEG. PUB. (CENTRO COMUNITARIO)	730.22	-6.09	724.13	MXN
124120	512		512000000223	SSPVSAN-047	28.11.2016		SEG. PUB. (CENTRO COMUNITARIO)	730.22	-6.09	724.13	MXN
1241201000	512012					495,565.39		495,565.39	-240,554.07	255,011.32	MXN
1241201000	512012					495,565.39		495,565.39	-240,554.07	255,011.32	MXN

Informe: Patrimonio de activos fijos - 01 Ár.contab.ML
 Fecha: 31.12.2016
 Reacción: 24.03.2017

Ctra.CAP	Clase	División	Activo fijo	SN#	Fe.capit.	Pos.balanza	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
124130	515		515000000000	SFOING008	24.01.2013	8000000	Impresora epson fx830 matriz de punto	8,118.84	-8,118.84	0	MXN
124130	515		515000000001	SFDEGR009	24.01.2013		calculadora de rollo	1,154.20	-1,154.20	0	MXN
124130	515		515000000002		03.10.2012		Disco duro Western Digital RE4 Enterprise	5,104.00	-5,104.00	0	MXN
124130	515		515000000003	SECTEC001	26.02.2013		Impresora para credenciales	19,652.01	-19,652.01	0	MXN
124130	515		515000000004	ECOBIMAT0X	24.01.2013		LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	668.74	-668.74	0	MXN
124130	515		515000000005		26.02.2013		CALCULADORA PRINTAFORM 1320	161.82	-161.82	0	MXN
124130	515		515000000006		26.02.2013		CALCULADORA PRINTAFORM 1320	161.82	-161.82	0	MXN
124130	515		515000000007	ALCOFA0078	11.10.2011		CPU GENERICO GRIS/PLATA PENTIUM 4	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124130	515		515000000008	CAACMYD266	30.03.2007		CPU ACTIVE COOL COLOR NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124130	515		515000000009	CONAGUA 11	23.06.2005		CPU GENERICO	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124130	515		515000000010	CONAGUA 14	10.09.2009		CPU HP INTEL VPRO	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124130	515		515000000011	CONAGUA 17	23.06.2006		CPU COMPAQ COLOR NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124130	515		515000000012	CONAGUA 20	05.12.2009		LAPTOP GHIA	5,000.00	-5,000.00	0	MXN
124130	515		515000000013	CONTRA0041	20.09.2007		CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124130	515		515000000014	CONTRA0051	20.09.2007		LAPTOP HP PROBOOK 4710S.CNV926592F	12,000.00	-12,000.00	0	MXN
124130	515		515000000015	DESECO0009	20.09.2007		CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124130	515		515000000016	DESECO0015	20.09.2007		CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124130	515		515000000017	DESECO0020	20.08.2007		CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124130	515		515000000018	DESECO0038	20.09.2007		CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124130	515		515000000019	DESECO0049	18.04.2009		CPU HP	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124130	515		515000000020	DICEC00011	24.02.2011		CPU NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124130	515		515000000021	DICEC00024	24.03.2005		CPU GENERICO	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124130	515		515000000022	DIFSTGO0110	11.10.2011		CPU GENERICO	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124130	515		515000000023	DIFSTGO0335	10.08.2000		CPU HP	3,500.00	-3,500.00	0	MXN
124130	515		515000000024	DIFSTGO0395	23.06.2003		CPU HP	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124130	515		515000000025	DIFSTGO0593	16.03.2004		IMPRESORA SONY JPB85	7,000.00	-7,000.00	0	MXN
124130	515		515000000026	DIFSTGO0600	23.06.2008		CPU ALASKA	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124130	515		515000000027	DIFSTGO0698	23.06.2003		CPU PENTIUM D	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124130	515		515000000028	DIFSTGO0724	16.10.2007		CPU ALASKA	3,200.00	-3,200.00	0	MXN
124130	515		515000000029	DIFSTGO0780	16.10.2007		CPU NEGRO CORE 2 DUO	3,200.00	-3,200.00	0	MXN

124130	515	515000000030	DIFSTG00887 30.08.2007	LAPTOP TOSHIBA	6,000.00	-6,000.00	0 MXN
124130	515	515000000031	DIFSTG00897 20.09.2007	CPU GENERICO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000032	DIFSTG00898 20.09.2007	CPU NEGRO GENERICO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000033	DIRPATR0002 09.12.2007	IMPRESORA HP LASERJET CP1525NW	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124130	515	515000000034	DIRPATR0003 19.09.2007	CPU ALASKA	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000035	DIRPATR0008 24.08.2005	CPU HP	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000036	DPCMA0010 10.09.2009	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000037	DSEPRM0006 12.02.2009	CPU CL ACTIVE COOL COLOR BEIGE	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000038	DSEPRM0108 12.02.2009	CPU HP COMPAQ	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000039	DIYPRE0020 11.10.2011	CPU GENERICO VERDE/BEIGE	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000040	DUOPDU0005 11.10.2011	CPU MARCA ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000041	DUOPDU0032 16.10.2007	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000042	DUOPDU0055 20.08.2007	CPU SAMSUNG	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000043	DUOPDU0066 10.08.2000	CPU GENERICO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000044	DUOPDU0084 20.08.2007	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000045	DUOPDU0091 20.08.2007	CPU ACER AX1430-MW31S	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000046	DUOPDU0094 12.02.2009	CPU ACER AX1430-MW31S	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000047	DUOPDU0044 12.02.2009	CPU ACTIVE COOL COREL DUO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000048	DUOPDU0053 19.09.2007	CPU MULTIMEDIA COMPUTER SYSTEM	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000049	DUOPDU0084 12.02.2009	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000050	DUOPDU0107 20.08.2007	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000051	DUOPDU0108 04.05.2009	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000052	DUOPDU0112 24.08.2005	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000053	DUOPDU0117 20.08.2007	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000054	DUOPPR0025 09.12.2007	CPU GENERICO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000055	DUOPPR0032 30.01.2006	CPU ACTIVE	7,000.00	-7,000.00	0 MXN
124130	515	515000000056	DUOPPR0038 19.09.2007	IMPRESORA DE PLANOS HP DESIGNJET 130	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000057	ECARH0054 23.06.2008	CPU PENTIUM 4	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000058	ECD8BFP001 11.10.2011	CPU GENERICO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000059	ECD8BFP001 20.05.2006	CPU HP COMPAQ	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000060	ECD8BFP001 04.05.2009	CPU HP COMPAQ	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000061	ECD8BFP011 20.02.2006	CPU GENERICO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000062	ECD8BHM011 25.05.2010	CPU GENERICO COLOR HUESO IBM	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000063	ECD8BHM011 25.05.2010	CPU ATLHON NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000064	ECD8BHM011 25.05.2010	CPU ATLHON NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000065	ECD8BHM011 25.05.2010	CPU ATLHON NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000066	ECD8BHM011 25.05.2010	CPU ATLHON NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000067	ECD8BHM011 25.05.2010	CPU ATLHON NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000068	ECD8BHM011 25.05.2010	CPU ATLHON NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000069	ECD8BLAG00 10.04.2008	CPU GENERICO COLOR HUESO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000070	ECD8BLAG00 20.02.2006	CPU GENERICO COLOR HUESO BENQ	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000071	ECD8BLAG00 23.06.2006	CPU GENERICO COLOR HUESO BENQ	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000072	ECD8BLAG00 23.06.2006	CPU GENERICO COLOR HUESO BENQ	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000073	ECD8BLYOLO 10.09.2009	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000074	ECD8BLYOLO 20.02.2006	CPU ACER	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000075	ECD8BLYOLO 24.08.2005	CPU ACER	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000076	ECD8BLYOLO 20.02.2006	CPU ACER	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000077	ECD8BLYOLO 23.06.2006	CPU ACER	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000078	ECD8BLYOLO 10.09.2009	CPU ACER	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000079	ECD8BLYOLO 20.02.2012	CPU ACER	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000080	ECD8BVMAT01 05.12.2009	CPU GENERICO PENTIUM 4	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000081	ECD8BVMAT01 20.05.2006	CPU COMPAQ PRESARIO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000082			106.67 MXN		
124130	515	515000000083			0 MXN		
124130	515	515000000084			0 MXN		
124130	515	515000000085			0 MXN		
124130	515	515000000086			0 MXN		
124130	515	515000000087			0 MXN		
124130	515	515000000088			0 MXN		
124130	515	515000000089			0 MXN		
124130	515	515000000090			0 MXN		
124130	515	515000000091			0 MXN		
124130	515	515000000092			0 MXN		
124130	515	515000000093			0 MXN		
124130	515	515000000094			0 MXN		
124130	515	515000000095			0 MXN		
124130	515	515000000096			0 MXN		
124130	515	515000000097			0 MXN		
124130	515	515000000098			0 MXN		
124130	515	515000000099			0 MXN		
124130	515	515000000100			0 MXN		
124130	515	515000000101			0 MXN		
124130	515	515000000102			0 MXN		
124130	515	515000000103			0 MXN		
124130	515	515000000104			0 MXN		
124130	515	515000000105			0 MXN		
124130	515	515000000106			0 MXN		
124130	515	515000000107			0 MXN		
124130	515	515000000108			0 MXN		
124130	515	515000000109			0 MXN		
124130	515	515000000110			0 MXN		
124130	515	515000000111			0 MXN		
124130	515	515000000112			0 MXN		
124130	515	515000000113			0 MXN		
124130	515	515000000114			0 MXN		
124130	515	515000000115			0 MXN		
124130	515	515000000116			0 MXN		
124130	515	515000000117			0 MXN		
124130	515	515000000118			0 MXN		
124130	515	515000000119			0 MXN		
124130	515	515000000120			0 MXN		
124130	515	515000000121			0 MXN		
124130	515	515000000122			0 MXN		
124130	515	515000000123			0 MXN		
124130	515	515000000124			0 MXN		
124130	515	515000000125			0 MXN		
124130	515	515000000126			0 MXN		
124130	515	515000000127			0 MXN		
124130	515	515000000128			0 MXN		
124130	515	515000000129			0 MXN		
124130	515	515000000130			0 MXN		
124130	515	515000000131			0 MXN		
124130	515	515000000132			0 MXN		
124130	515	515000000133			0 MXN		
124130	515	515000000134			0 MXN		
124130	515	515000000135			0 MXN		
124130	515	515000000136			0 MXN		
124130	515	515000000137			0 MXN		
124130	515	515000000138			0 MXN		
124130	515	515000000139			0 MXN		
124130	515	515000000140			0 MXN		
124130	515	515000000141			0 MXN		
124130	515	515000000142			0 MXN		
124130	515	515000000143			0 MXN		
124130	515	515000000144			0 MXN		
124130	515	515000000145			0 MXN		
124130	515	515000000146			0 MXN		
124130	515	515000000147			0 MXN		
124130	515	515000000148			0 MXN		
124130	515	515000000149			0 MXN		
124130	515	515000000150			0 MXN		
124130	515	515000000151			0 MXN		
124130	515	515000000152			0 MXN		
124130	515	515000000153			0 MXN		
124130	515	515000000154			0 MXN		
124130	515	515000000155			0 MXN		
124130	515	515000000156			0 MXN		
124130	515	515000000157			0 MXN		
124130	515	515000000158			0 MXN		
124130	515	515000000159			0 MXN		
124130	515	515000000160			0 MXN		
124130	515	515000000161			0 MXN		
124130	515	515000000162			0 MXN		
124130	515	515000000163			0 MXN		
124130	515	515000000164			0 MXN		
124130	515	515000000165			0 MXN		
124130	515	515000000166			0 MXN		
124130	515	515000000167			0 MXN		
124130	515	515000000168			0 MXN		
124130	515	515000000169			0 MXN		
124130	515	515000000170			0 MXN		
124130	515	515000000171			0 MXN		
124130	515	515000000172			0 MXN		
124130	515	515000000173			0 MXN		
124130	515	515000000174			0 MXN		
124130	515	515000000175			0 MXN		
124130	515	515000000176			0 MXN		
124130	515	515000000177			0 MXN		
124130	515	515000000178			0 MXN		
124130	515	515000000179			0 MXN		
124130	515	515000000180			0 MXN		
124130	515	515000000181			0 MXN		
124130	515	515000000182			0 MXN		
124130	515	515000000183			0 MXN		
124130	515	515000000184			0 MXN		
124130							

124130	515	ECDBIMATO: 04.05.2005	CPU COMPAQ PRESARIO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	ECDBIMATO: 30.01.2006	CPU COMPAQ PRESARIO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	ECDBIMATO: 30.01.2006	CPU COMPAQ PRESARIO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	ECDBIMATO: 05.12.2009	CPU ALASKA	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	ECDBIMATO: 05.12.2009	CPU GENERICO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	ECDCUL0039 24.02.2004	TECLADO ALASKA MOUSE HP	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	OFMAY0020 21.09.2007	SERVEROR PANASONICELECTRONIC MODULAR SWITCHING SY	3,500.00	-3,500.00	0 MXN
124130	515	OFMAY0021 16.10.2007	COPIADORA SAMSUNG 6122N	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124130	515	OFMAY0032 12.02.2009	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	OFMAY0062 20.09.2007	CPU GENERICO COLOR NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	OFMAY0069 16.10.2007	CPU ACTIVE COOL (INTENDENCIA)	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	OMOFNA001: 20.09.2007	CPU GENERICO NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	OMOFNA001: 16.10.2007	CPU ACTIVE NEGRO/GRIS	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	OMOFNA001: 20.09.2007	CPU HP	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	OMOFNA005: 20.07.2010	CPU ALASKA	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	REGIDCF035 04.05.2009	CPU HP	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	REGIDCF066 19.09.2007	PANASONIC HYBRID SYSTEM	8,000.00	-8,000.00	0 MXN
124130	515	SAYAUD0045 20.08.2007	CPU PENTIUM D	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SAYDFU0016 19.09.2007	CPU GENERICO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SAYDPCS0004 15.09.2006	CPU HP HORIZONTAL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SAYDPCS0013 16.10.2007	CPU GENERICO NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SAYDPCS0022 30.03.2007	CPU GENERICO NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SAYHAY0014 20.08.2007	LAPTOP HP PRO BOOK 4710S	12,000.00	-12,000.00	0 MXN
124130	515	SAYHAY0030 30.01.2006	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SAYHAY0039 12.02.2009	CPU GENERICO NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SAYHAY0056 19.09.2007	COPADORA XEROX 7120	15,000.00	-15,000.00	0 MXN
124130	515	SAYHAY0075 19.09.2007	CPU HORIZONTAL HP	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SAYHAY0111 19.09.2007	CPU NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SECDEU0001: 20.08.2007	CPU GENERICO CELERON	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SECDEU0003: 12.02.2009	COPADORA CANON	4,500.00	-4,500.00	0 MXN
124130	515	SECDEP0015 20.11.2010	CPU PENTIUM 4	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SECDEP0021 20.11.2010	CPU NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SECDESOL000 15.09.2006	MONITOR HACER LCD	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SECDESOL003 10.05.2007	MODEM TELMEX BLANCO	2,500.00	-2,500.00	0 MXN
124130	515	SECDESOL006 16.10.2007	TECLADO Y MOUSE NEGRO/PLATA	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SECDESOL006 19.11.2008	MONITOR LG LCD	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SECDESOL006 25.04.2006	CPU GENERICO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SECDESOL006 30.03.2007	CPU GENERICO (MAL ESTADO)	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SECDESOL009 15.09.2006	MONITOR AOC	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SECDESOL009 19.11.2008	MONITOR AOC	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SECSALU0002 29.10.2009	CPU GENERICO NEGRO	3,000.00	-3,000.00	0 MXN
124130	515	SFADQU0029 20.09.2007	CPU NEGRO	3,250.00	-3,250.00	0 MXN
124130	515	SFADQU0037 20.09.2007	CPU LG BEIGE/GRIS	3,250.00	-3,250.00	0 MXN
124130	515	SFADQU0038 20.04.2006	MINISPLIT LG C/CONTROL	5,500.00	-5,500.00	0 MXN
124130	515	SFADQU0052 19.09.2007	CONMUTADOR PANASONIC	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SFADQU0059 12.02.2009	CPU ACTIVE COOL CELERON	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SFADQU0077 19.11.2008	CPU NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	SFADQU0081 30.03.2007	CPU GENERICO (SERVIDOR)	3,500.00	-3,500.00	0 MXN
124130	515	SFADQU0091 30.03.2007	CPU HP COMPAQ	3,500.00	-3,500.00	0 MXN
124130	515	SFCAT0004 20.02.2006	CPU GENERICO	2,650.00	-2,650.00	0 MXN
124130	515	SFCAT0031 13.03.2008	CPU GENERICO	2,650.00	-2,650.00	0 MXN
124130	515	SFCTE9091 21.09.2007	CPU ACTIVE COOL	3,100.00	-3,100.00	0 MXN

124130	515	515000000134	SFCTES0105	15.09.2006	CPU GENERICO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000135	SFDEGR0001	25.04.2006	SERVIDOR TELECOMUNICACIONES DELL SC1435	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124130	515	515000000136	SFDEGR0004	20.07.2010	SERVIDOR HP	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124130	515	515000000137	SFDEGR0005	16.10.2007	SERVIDOR IBM	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124130	515	515000000138	SFDEGR0006	16.10.2007	RACK NEGRO	2,200.00	-2,200.00	0 MXN
124130	515	515000000139	SFDEGR0016	15.02.2007	SERVIDOR HP	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124130	515	515000000140	SFDEGR0033	23.06.2003	COPIADORA SAMSUNG	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124130	515	515000000141	SFDEGR0041	30.03.2007	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000142	SFDEGR0042	20.07.2010	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000143	SFDEGR0043	20.09.2007	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000144	SFDEGR0068	20.09.2007	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000145	SFDEGR0081	20.08.2007	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000146	SFDEGR0087	12.02.2009	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000147	SFDEGR0091	19.09.2007	CPU GENERICO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000148	SFOING0006	20.09.2007	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000149	SFDING0016	20.04.2006	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000150	SFDING0024	19.09.2007	CPU INTEL PENTIUM D	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000151	SFJEIN0005	18.07.2009	CPU NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000152	SFOFES0003	20.06.2010	LAPTOP HP 4710S	12,000.00	-12,000.00	0 MXN
124130	515	515000000153	SFOFES0009	19.11.2008	CPU GENERICO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000154	SFOFES0019	30.03.2007	CPU NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000155	SFPRED0010	20.08.2007	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000156	SFPRED0024	12.02.2009	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000157	SFPRED0036	09.12.2007	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000158	SJYPOFNA002	12.02.2009	CPU GENERICO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000159	SJYPOFNA004	20.08.2007	CPU PENTIUM 4	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000160	SJYPOFNA004	20.08.2007	COPIADORA CANON 6122FN	3,500.00	-3,500.00	0 MXN
124130	515	515000000161	SJYPOFNA012	20.04.2006	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000162	SJYPOFNA012	20.08.2007	CPU GENERICO NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000163	SJYPSIND001C	24.01.2006	CPU PENTIUM	3,250.00	-3,250.00	0 MXN
124130	515	515000000164	SRE0010	20.07.2010	CPU NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000165	SRE0031	20.07.2010	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000166	SSPVSAN0024	16.10.2007	CPU GENERICO PENTIUM 4 GRIS/BEIGE	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000167	SSPVSAN0095	20.08.2007	CYSKO SYSTEMS CISCO 2800 SERIES	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124130	515	515000000168	SSPVSAN0096	12.02.2009	PROCESADOR DE TELMEX TELLABS 8110 NETWORK STUW160	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124130	515	515000000169	SSPVSAN0130	20.09.2007	SERVIDOR PANASONIC	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124130	515	515000000170	SSPVSAN0131	20.04.2006	SERVIDOR INTERNET PANASONIC	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124130	515	515000000171	SSPVSAN0191	16.10.2007	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000172	SSPVSAN0194	20.09.2007	CPU HP	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000173	SSPVSAN0198	18.04.2009	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000174	SSPVSAN0203	23.02.2005	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000175	SSPVSAN0209	20.08.2007	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000176	SSPVSAN0213	09.12.2007	CPU CD7900	3,500.00	-3,500.00	0 MXN
124130	515	515000000177	SSPVSAN0216	19.09.2007	CPU ACTIVE COOL	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000178	SSPVSAN0220	12.02.2009	CPU HP XWB600	3,500.00	-3,500.00	0 MXN
124130	515	515000000179	SSPVSAN0227	24.02.2004	CPU HP DC7900	3,500.00	-3,500.00	0 MXN
124130	515	515000000180	SSPVSAN0229	15.02.2007	CPU HP DC7900	3,500.00	-3,500.00	0 MXN
124130	515	515000000181	SSPVSAN0310	20.09.2007	CPU HP NEGRO	3,500.00	-3,500.00	0 MXN
124130	515	515000000182	SSPVSAN0313	20.09.2007	CPU HP	3,500.00	-3,500.00	0 MXN
124130	515	515000000183	SSPVSAN0330	20.09.2007	CPU NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000184	SSPVSAN0333	21.09.2007	CPU NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000185	SSPVSAN0336	16.10.2007	CPU NEGRO	3,200.00	-3,200.00	0 MXN

124130	515	515000000186	SSPVSAN0348 23.02.2005	SSPVSAN0348 23.02.2005	SERVIDOR HP		3,500.00	-3,500.00	0 MXN
124130	515	515000000187	DTYPRE0031 11.10.2011	DTYPRE0031 11.10.2011	CPU GENERICO NEGRO		3,200.00	-3,200.00	0 MXN
124130	515	515000000188	*	03.05.2013	IMPRESORA FC300		3,480.00	-3,480.00	0 MXN
124130	515	515000000189	*	20.05.2013	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET HP 7500		5,568.00	-5,568.00	0 MXN
124130	515	515000000190	*	20.05.2013	IMPRESORA OFICEJET 7110 INALAMBICA		2,668.00	-2,668.00	0 MXN
124130	515	515000000191	*	20.05.2013	IMPRESORA HP DESIGNJET 130R PRINTER		21,194.36	-21,194.36	0 MXN
124130	515	515000000192	SFOFTES0066 23.05.2013	SFOFTES0066 23.05.2013	CPUINTEL CORE I3-2130		6,128.28	-6,128.28	0 MXN
124130	515	515000000193	SFOFTES0069 23.05.2013	SFOFTES0069 23.05.2013	MONITOR LG 18 5" LED E 1942		1,400.12	-1,400.12	0 MXN
124130	515	515000000194	SFOFTES0067 23.05.2013	SFOFTES0067 23.05.2013	MONITOR LG 18 5" LED E1942C		1,400.12	-1,400.12	0 MXN
124130	515	515000000195	SFOFTES0068 23.05.2013	SFOFTES0068 23.05.2013	KID DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH		400.2	-400.2	0 MXN
124130	515	515000000196	SIYPOFNA007 06.06.2013	SIYPOFNA007 06.06.2013	TECLADO Y MOUSE LOGITECH		290	-290	0 MXN
124130	515	515000000197	CONTRA0012 06.06.2013	CONTRA0012 06.06.2013	REGULADOR DE COMPUTADORA		336.4	-336.4	0 MXN
124130	515	515000000198	*	12.06.2013	CUMPUTADORA HP AIO 1105 AMD LE-1200		6,361.44	-6,361.44	0 MXN
124130	515	515000000199	*	12.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		382.8	-382.8	0 MXN
124130	515	515000000200	*	12.06.2013	CUMPUTADORA HP AIO 1105 AMD LE-1200		6,361.44	-6,361.44	0 MXN
124130	515	515000000201	*	12.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		382.8	-382.8	0 MXN
124130	515	515000000202	*	12.06.2013	CUMPUTADORA HP AIO 1105 AMD LE-1200		6,361.44	-6,361.44	0 MXN
124130	515	515000000203	*	12.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		382.8	-382.8	0 MXN
124130	515	515000000204	*	12.06.2013	CUMPUTADORA HP AIO 1105 AMD LE-1200		6,361.44	-6,361.44	0 MXN
124130	515	515000000205	*	12.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		382.8	-382.8	0 MXN
124130	515	515000000206	*	03.06.2013	REGULADOR DE CORIENTE		3,260.60	-3,260.60	0 MXN
124130	515	515000000207	*	21.06.2013	MULTIFUNCIONAL EPSON		1,096.20	-1,096.20	0 MXN
124130	515	515000000208	*	21.06.2013	MULTIFUNCIONAL EPSON		1,096.20	-1,096.20	0 MXN
124130	515	515000000209	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000211	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000213	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000215	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000217	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000219	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000221	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000223	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000225	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000227	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000229	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000231	*	03.06.2013	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000233	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000235	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000237	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000239	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000241	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000243	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000245	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000247	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000249	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000251	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000253	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000255	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000257	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000259	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000261	*	03.06.2013	TECLADO Y MOUSE HP		7,265.30	-7,265.30	0 MXN
124130	515	515000000263	*	03.06.2013	LAPTOP MACBOOK PRO		28,999.01	-28,999.01	0 MXN
124130	515	515000000264	*	03.06.2013	S300 ROSA		8,999.00	-8,999.00	0 MXN

124130	515	515000000265	*	03.05.2013	CAMARA CANON EOS T42 EF-2 18.55MM	11,384.99	-11,384.99	0 MXN
124130	515	515000000268	*	08.07.2013	TECLADO Y MOUSE LOGITECH	266.8	-266.8	0 MXN
124130	515	515000000269	*	17.07.2013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1,955.06	-1,955.06	0 MXN
124130	515	515000000270	*	01.08.2013	RELOJ CHECADOR	3,775.99	-3,775.99	0 MXN
124130	515	515000000271	DIRPATR0032	01.08.2013	DISCO DURO EXTERNO 1TB	1,453.86	-1,453.86	0 MXN
124130	515	515000000277	CAADMY-000	12.09.2013	EQUIPO UPS CON REGULADOR CON REGULADOR INTEGRADO	3,351.46	-3,351.46	0 MXN
124130	515	515000000278	SFSINF-0001	09.10.2013	EQUIPO UPS CON REGULADOR CON REGULADOR INTEGRADO	3,351.46	-3,351.46	0 MXN
124130	515	515000000279	SFSINF-0002	09.10.2013	EQUIPO UPS CON REGULADOR CON REGULADOR INTEGRADO	3,351.46	-3,351.46	0 MXN
124130	515	515000000280	SFSINF-0008	09.10.2013	BARRA REGLETA DE 10 CONTACTOS	806.8	-806.8	0 MXN
124130	515	515000000281	SFSINF-0009	09.10.2013	BARRA REGLETA DE 10 CONTACTOS	806.8	-806.8	0 MXN
124130	515	515000000282	SFSINF-0013	09.10.2013	RACK MINI DE PARED, DE 19 PULGADAS	1,983.15	-1,983.15	0 MXN
124130	515	515000000283	SFSINF-0041	09.10.2013	RACK MINI DE PARED, DE 19 PULGADAS	1,983.15	-1,983.15	0 MXN
124130	515	515000000284	SFSINF-0042	09.10.2013	PANEL DE PARCHEO 48 PTO, CATSE	1,600.51	-1,600.51	0 MXN
124130	515	515000000285	SFSINF-0043	09.10.2013	PANEL DE PARCHEO 48 PTO, CATSE	1,600.51	-1,600.51	0 MXN
124130	515	515000000286	SFSINF-0044	09.10.2013	PANEL DE PARCHEO 48 PTO, CATSE	1,600.51	-1,600.51	0 MXN
124130	515	515000000287	SFSINF-0045	09.10.2013	PANEL DE PARCHEO 48 PTO, CATSE	1,600.51	-1,600.51	0 MXN
124130	515	515000000288	SFSINF-0046	09.10.2013	PANEL DE PARCHEO 48 PTO, CATSE	1,600.51	-1,600.51	0 MXN
124130	515	515000000289	SFSINF-0047	09.10.2013	PANEL DE PARCHEO 48 PTO, CATSE	1,600.51	-1,600.51	0 MXN
124130	515	515000000290	SFSINF-0048	09.10.2013	PANEL DE PARCHEO 48 PTO, CATSE	1,600.51	-1,600.51	0 MXN
124130	515	515000000291	SFSINF-0049	09.10.2013	PANEL DE PARCHEO 48 PTO, CATSE	1,600.51	-1,600.51	0 MXN
124130	515	515000000292	SFSINF-0050	01.10.2013	SWITCH 48 PTO GIGABIT ADMINISTRABLE PARA RACK	13,312.04	-13,312.04	0 MXN
124130	515	515000000293	SFOFTE-005C	06.11.2013	MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MODELO 9970CDW	9,130.77	-9,130.77	0 MXN
124130	515	515000000294	INSTMUJ-000	01.10.2013	COMPUTADORA COMPAQ 18-2203	5,999.00	-3,799.37	2,199.63 MXN
124130	515	515000000295	INSTMUJ-000	01.10.2013	COMPUTADORA LAPTOP HP	8,498.99	-5,382.70	3,116.29 MXN
124130	515	515000000296	INSTMUJ-000	01.10.2013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	2,698.99	-2,698.99	0 MXN
124130	515	515000000297	INSTMUJ-000	01.10.2013	IMPRESORA HP	0.01	0	0.01 MXN
124130	515	515000000298	INSTMUJ-000	01.10.2013	IMPRESORA HP	0.03	-0.03	0 MXN
124130	515	515000000299	SFDEGR-0028	06.11.2013	HP 1155 AIO AMD E1-1500 GHZ)	6,822.17	-6,822.17	0 MXN
124130	515	515000000300	DIFSTGO-063C	01.11.2013	HP 1155 AIO AMD E1-1500 GHZ)	6,822.17	-6,822.17	0 MXN
124130	515	515000000301	DIFSTGO-064C	01.11.2013	HP 1155 AIO AMD E1-1500 GHZ)	6,822.17	-6,822.17	0 MXN
124130	515	515000000302	DUOPOP-005I	21.11.2013	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	12,257.34	-12,257.34	0 MXN
124130	515	515000000303	DUOPOP-008	21.11.2013	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	12,257.34	-12,257.34	0 MXN
124130	515	515000000304	DUOPOP-008	21.11.2013	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	12,257.34	-12,257.34	0 MXN
124130	515	515000000305	DUOPOP-008	21.11.2013	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	12,257.34	-12,257.34	0 MXN
124130	515	515000000306	DUOPOP-009	21.11.2013	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	12,257.34	-12,257.34	0 MXN
124130	515	515000000307	DUOPOP-010	21.11.2013	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	12,257.34	-12,257.34	0 MXN
124130	515	515000000308	DUOPOP-010	21.11.2013	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	12,257.34	-12,257.34	0 MXN
124130	515	515000000309	DUOPOP-011	21.11.2013	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	12,257.34	-12,257.34	0 MXN
124130	515	515000000310	DUOPOP-011	21.11.2013	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	12,257.34	-12,257.34	0 MXN
124130	515	515000000311	DUOPOP-014	21.11.2013	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	12,257.34	-12,257.34	0 MXN
124130	515	515000000312	DUOPOP-014	21.11.2013	COMPUTADORA TODO EN UNO APPLE IMAC	26,805.53	-26,805.53	0 MXN
124130	515	515000000313	SPVSN-002	21.11.2013	DISCO DURO PORTATIL HP 1TB	2,146.00	-1,102.82	1,043.18 MXN
124130	515	515000000314	DIFSTGO-008	14.11.2013	COMPUTADORA HP 1155 AIO AMD WIN 8 4GB 500 GB	7,560.00	-7,560.00	0 MXN
124130	515	515000000315	SFSINF-0055	21.11.2013	COMPUTADORA HP 1155 AIO AMD WIN 8 4GB 500 GB	7,560.00	-7,560.00	0 MXN
124130	515	515000000316	SFSINF-0055	21.11.2013	PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS	4,344.20	-4,344.20	0 MXN
124130	515	515000000317	SFSINF-0057	21.11.2013	PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS	4,344.20	-4,344.20	0 MXN
124130	515	515000000318	SFSINF-0058	21.11.2013	PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS	4,344.20	-4,344.20	0 MXN
124130	515	515000000319	SAYHAY-0004	09.01.2014	MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER	8,700.00	-8,458.33	241.67 MXN
124130	515	515000000320	SECTEC-0046	09.01.2014	MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER	8,700.00	-8,458.33	241.67 MXN
124130	515	515000000321	SAYHAY-0015	09.01.2014	AIO PAVILION MONITOR 20 PUL PROCESADOR PENTIUM	11,170.10	-10,859.83	310.27 MXN
124130	515	515000000322	SAYHAY-0095	09.01.2014	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	8,350.61	-8,118.66	231.95 MXN
124130	515	515000000323	SAYHAY-0096	09.01.2014	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	8,350.61	-8,118.66	231.95 MXN

124130	515	515000000324	SAPHYV-0167 09.01.2014	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	8,350.61	-8,118.66	231.95 MXN
124130	515	515000000325	SAPHYV-0168 09.01.2014	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	8,350.62	-8,118.66	231.96 MXN
124130	515	515000000326	CONTRA-0011 14.01.2014	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	8,350.61	-8,118.66	231.95 MXN
124130	515	515000000327	CONTRA-0031 14.01.2014	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	8,350.61	-8,118.66	231.95 MXN
124130	515	515000000328	DIFSTGO-0111 15.01.2014	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	8,350.61	-8,118.66	231.95 MXN
124130	515	515000000329	DIFSTGO-0111 15.01.2014	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	8,350.61	-8,118.66	231.95 MXN
124130	515	515000000330	SSPVSAN-0091 14.01.2014	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	8,350.61	-8,118.66	231.95 MXN
124130	515	515000000331	ESPVALC-0005 17.01.2014	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	8,350.61	-8,118.66	231.95 MXN
124130	515	515000000332	SECTEC-0047 21.01.2014	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB.	2,182.17	-2,121.55	60.62 MXN
124130	515	515000000333	SECTEC-0048 21.01.2014	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB.	2,182.17	-2,121.55	60.62 MXN
124130	515	515000000334	SECDEP-0013 31.01.2014	LAPTOP ASUS X55A-MX1-H LED	7,386.20	-7,181.03	205.17 MXN
124130	515	515000000335	SFSINF-0064 03.02.2014	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	1,392.00	-1,314.67	77.33 MXN
124130	515	515000000336	SFOFTES-007C 04.03.2014	ESCANNER HP SCANNERET PRO 3000 S2	8,734.50	-8,006.63	727.87 MXN
124130	515	515000000337	DUOPOP-0141 26.02.2014	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	1,392.00	-1,314.67	77.33 MXN
124130	515	515000000338	SECDESOL-001 12.03.2014	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	1,392.00	-1,276.00	116 MXN
124130	515	515000000339	SAYDPCS-0001 19.03.2014	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	1,392.00	-1,276.00	116 MXN
124130	515	515000000340	SRE-0030 19.03.2014	ESCANNER HP SCANJET G 3110	2,561.58	-2,348.12	213.46 MXN
124130	515	515000000341	SFSINF-0070 20.03.2014	CPU HP PROLIANT ML310E G8	24,928.96	-22,851.54	2,077.42 MXN
124130	515	515000000342	DIRPAT-0033 09.04.2014	COMPUTADORAN ACER ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL	7,776.76	-6,912.67	864.09 MXN
124130	515	515000000343	DIRPAT-0034 09.04.2014	LAPTOP ACER ASPIRE M1MR 4GB DD 500GB	6,008.80	-5,341.15	667.65 MXN
124130	515	515000000344	SAYDPCS-0021 07.04.2014	MULTIFUNCIONAL HP DESJET INK	1,361.67	-1,210.37	151.3 MXN
124130	515	515000000345	ECOBILA-001 09.04.2014	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	1,392.00	-1,237.33	154.67 MXN
124130	515	515000000346	SAYDPCS-0051 09.05.2014	RELOJ CHECADOR BX1500	6,148.00	-5,294.10	853.9 MXN
124130	515	515000000347	SFDEGR-0099 09.05.2014	CPU ASUS MB H81M-D SOCKET 1150	9,418.19	-8,110.11	1,308.08 MXN
124130	515	515000000348	SFDEGR-0100 09.05.2014	CPU ASUS MB H81M-D SOCKET 1150	9,418.19	-8,110.11	1,308.08 MXN
124130	515	515000000349	SFDEGR-0101 09.05.2014	CPU ASUS MB H81M-D SOCKET 1150	9,418.20	-8,110.12	1,308.08 MXN
124130	515	515000000350	COMSOC-005 23.05.2014	IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW	4,434.41	-3,818.53	615.88 MXN
124130	515	515000000351	COMSOC-0010 06.06.2014	PC IMAC APPLE 20 PUL CORE 2 DUO	14,500.00	-12,083.33	2,416.67 MXN
124130	515	515000000352	SFAUQU-0011 29.08.2014	EQUIPO ACCESS POINT WIRELESS, MARCA D-LINK	786.48	-611.71	174.77 MXN
124130	515	515000000353	DUOPDU-0071 12.09.2014	DISCO DURO EXTERNO ADATA 3.0 USB 1TB NEGRO	1,394.48	-1,045.87	348.61 MXN
124130	515	515000000354	DIFSTGO-1051 06.10.2014	EQUIPO ACCESS POINT WIRELESS, MARCA TREND NET	2,082.58	-1,504.08	578.5 MXN
124130	515	515000000355	SFOFTES-0106 25.09.2014	DISCO DURO HP IDLINE 500GB 5G SATA	2,690.63	-2,017.98	672.65 MXN
124130	515	515000000356	SFOFTES-0101 25.09.2014	SERVIDOR HP ML310 EGENS V2	13,483.56	-10,112.67	3,370.89 MXN
124130	515	515000000357	DUOPDU-0008 12.09.2014	DISCO DURO EXTERNO ADATA 3.0 USB 1TB	1,394.48	-1,045.87	348.61 MXN
124130	515	515000000358	SFOFTES-0108 25.09.2014	MICROSOFT WS12 R2 FNDN	4,481.55	-3,361.16	1,120.39 MXN
124130	515	515000000359	SFDEGR-0002 15.10.2014	IMPRESORA SAMSUNG SL-M2022W	1,124.39	-812.07	312.32 MXN
124130	515	515000000360	SAYDPCS-011 14.10.2014	IMPRESORA SAMSUNG SL-M2022W	1,124.39	-812.07	312.32 MXN
124130	515	515000000361	SAAYDFU-001 07.10.2014	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8610	3,112.88	-2,248.20	864.68 MXN
124130	515	515000000362	DUOPDU-0091 28.10.2014	SOFTWARE OPUS 2014 MODULO II	22,697.28	-16,392.48	6,304.80 MXN
124130	515	515000000363	SJYOFNA-001 16.10.2014	MONITOR LED SAMSUNG 18.5 S19D300 HD	1,473.25	-1,064.01	409.24 MXN
124130	515	515000000364	SFOFTES-0105 13.11.2014	ESCANNER HP SCANJET PRO 3000 S2	8,734.50	-6,065.63	2,668.87 MXN
124130	515	515000000365	SECTEC-0004 13.11.2014	GRABADORA DE VIDEO	2,430.00	-1,687.50	742.5 MXN
124130	515	515000000366	DIFSTGO-1031 30.12.2014	COMPUTADORA COMPAQ RAM 4GB DD 500	4,999.00	-3,332.65	1,666.34 MXN
124130	515	515000000367	DIFSTGO-1031 30.12.2014	COMPUTADORA COMPAQ RAM 4GB DD 500	4,999.01	-3,332.68	1,666.33 MXN
124130	515	515000000368	DIFSTGO-1031 30.12.2014	COMPUTADORA COMPAQ RAM 4GB DD 500	4,999.01	-3,332.68	1,666.33 MXN
124130	515	515000000369	DIFSTGO-1031 30.12.2014	COMPUTADORA COMPAQ RAM 4GB DD 500	4,999.01	-3,332.68	1,666.33 MXN
124130	515	515000000370	DIFSTGO-1031 30.12.2014	COMPUTADORA COMPAQ RAM 4GB DD 500	4,999.02	-3,332.68	1,666.34 MXN
124130	515	515000000371	DIFSTGO-1051 30.12.2014	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO HEWLETT PACKARD	2,658.39	-1,772.26	886.13 MXN
124130	515	515000000372	DUOPPR-0011 16.12.2014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,428.56	-8,285.70	4,142.86 MXN
124130	515	515000000373	DUOPPR-0011 16.12.2014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,428.56	-8,285.70	4,142.86 MXN
124130	515	515000000374	DFCVA-0024 16.12.2014	ALL-IN-ONE LENOVO IDEACENTRE C660 C13 21.5 PUL.G.	12,428.56	-8,285.70	4,142.86 MXN
124130	515	515000000375	DUOPOP-0131 16.12.2014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,428.56	-8,285.70	4,142.86 MXN

124130	515	515000000376	DUOPOP-0134 16.12.2014	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C460 C13 21.5 PULG	12,428.56	-8,285.70	4,142.86 MXN
124130	515	515000000377	DUOPOP-014: 16.12.2014	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C460 C13 21.5 PULG	12,428.56	-8,285.70	4,142.86 MXN
124130	515	515000000378	DUOPOP-014: 16.12.2014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,428.59	-8,285.72	4,142.87 MXN
124130	515	515000000379	DIFSTGO-116: 23.01.2015	COMPUTADORA INTEL CELERON J1800 HEWLETT	6,904.37	-4,411.13	2,493.24 MXN
124130	515	515000000380	SECTEC-0051 20.01.2015	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2.5 USB 1TB	1,857.23	-1,186.57	670.66 MXN
124130	515	515000000381	SECTEC-0052 20.01.2015	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2.5 USB 1TB	1,857.23	-1,186.57	670.66 MXN
124130	515	515000000382	SFPRED-0041 26.01.2015	IMPRESORA EMPSON FX890 DE PUNTOS	6,584.18	-4,206.56	2,377.62 MXN
124130	515	515000000383	SECTEC-0053 20.01.2015	COMPUTADORA HP AIO 400PO C13 19.5	13,153.24	-8,403.46	4,749.78 MXN
124130	515	515000000384	SECTEC-0054 20.01.2015	COMPUTADORA HP AIO 400PO C13 19.5	13,153.24	-8,403.46	4,749.78 MXN
124130	515	515000000385	DIFSTGO-115: 09.02.2015	1 COMPUTADORA PARA EL DIF (NEUROLOGIA)	6,904.38	-4,219.34	2,685.04 MXN
124130	515	515000000386	DIFSTGO-115: 09.02.2015	1 COMPUTADORA PARA EL DIF (NEUROLOGIA)	6,904.36	-4,219.33	2,685.03 MXN
124130	515	515000000390	SFADQU-0061 20.03.2015	COMPRAS	14,089.94	-8,219.14	5,870.80 MXN
124130	515	515000000391	SFADQU-0062 20.03.2015	COMPRAS	14,089.94	-8,219.14	5,870.80 MXN
124130	515	515000000392	SECTEC-0055 20.03.2015	SEC.TECNICA	14,089.94	-8,219.14	5,870.80 MXN
124130	515	515000000393	SECTEC-0056 20.03.2015	SEC.TECNICA	14,089.94	-8,219.14	5,870.80 MXN
124130	515	515000000394	SFSINF-0068 05.03.2015	SISTEMAS	14,089.94	-8,219.14	5,870.80 MXN
124130	515	515000000395	SFSINF-0069 05.03.2015	SISTEMAS	8,163.50	-4,762.05	3,401.45 MXN
124130	515	515000000396	ECOCUL-0009 17.03.2015	CASA LA CULTURA	626.17	-365.26	260.91 MXN
124130	515	515000000397	SFCAT-0043 04.03.2015	DEPTO.- CATASTRO	3,361.45	-1,960.84	1,400.61 MXN
124130	515	515000000398	SFCAT-0044 04.03.2015	DEPTO.- CATASTRO	14,796.73	-8,631.42	6,165.31 MXN
124130	515	515000000399	SFCAT-0045 04.03.2015	DEPTO.- CATASTRO	14,796.73	-8,631.42	6,165.31 MXN
124130	515	515000000400	SFOFTES-009C 04.03.2015	DEPTO.- CATASTRO	14,796.73	-8,631.42	6,165.31 MXN
124130	515	515000000401	SFPRED-0017 04.03.2015	SEC DE FINANZAS (DANIELA)	10,247.06	-5,977.46	4,269.60 MXN
124130	515	515000000402	SFPRED-0020 04.03.2015	PREDIAL	10,247.08	-5,977.46	4,269.62 MXN
124130	515	515000000403	SFPRED-0018 04.03.2015	PREDIAL	10,247.08	-5,977.46	4,269.62 MXN
124130	515	515000000404	SFDING-0037 04.03.2015	PREDIAL	3,361.45	-1,960.84	1,400.61 MXN
124130	515	515000000405	SFDING-0040 04.03.2015	INGRESOS	10,247.08	-5,977.46	4,269.62 MXN
124130	515	515000000406	SECDESOL-00: 23.04.2015	INGRESOS	10,247.08	-5,977.46	4,269.62 MXN
124130	515	515000000407	SAYHAY-0007 16.04.2015	MONITOR LG 18.5 LED MOD. 1995A-B VGA	1,633.85	-907.7	726.16 MXN
124130	515	515000000408	DUOPDU-004 24.04.2015	MULTIFUNCIONAL BROTHER INALAMBRICO LASER A COLOR	9,200.56	-5,111.42	4,089.14 MXN
124130	515	515000000409	DUOPDU-005 24.04.2015	DISCO DURO 1TB ADATA 2.5 US9 CONTRA AGUA Y GOLPES	1,313.20	-729.55	583.65 MXN
124130	515	515000000410	DIFSTGO-0731 16.04.2015	DISCO DURO 1TB ADATA 2.5 USB CONTRA AGUA Y GOLPES	1,313.20	-729.55	583.65 MXN
124130	515	515000000411	DUOPDU-009 27.04.2015	DIF (NEURODESARROLLO)	909.93	-505.52	404.41 MXN
124130	515	515000000412	DIFSTGO-0311 23.04.2015	DESARROLLO URBANO	1,096.78	-609.32	487.46 MXN
124130	515	515000000413	SAYDEFU-0007 07.05.2015	DIF (CAIPA)	909.93	-505.52	404.41 MXN
124130	515	515000000414	SFSINF-0070 04.05.2015	FUNERARIA	15,572.26	-8,218.69	7,353.57 MXN
124130	515	515000000415	DIFSTGO-0901 21.05.2015	SEC. TECNICA (SISTEMAS)	909.93	-480.24	429.69 MXN
124130	515	515000000416	DITYPRE-0005 11.06.2015	DIF (JURIDICO)	8,630.73	-4,555.11	4,075.62 MXN
124130	515	515000000417	SSPVSAN-0371 19.06.2015	TURISMO	2,086.84	-1,043.42	1,043.42 MXN
124130	515	515000000418	SSPVSAN-037 19.06.2015	SEGURIDAD PUBLICA (C4)	1,854.84	-927.42	927.42 MXN
124130	515	515000000419	SSPVSAN-037: 19.06.2015	SEGURIDAD PUBLICA (C4)	1,854.84	-927.42	927.42 MXN
124130	515	515000000420	SFOFTES-0091 22.07.2015	SEC DE FINANZAS (RECEPCION)	926.84	-437.68	489.16 MXN
124130	515	515000000421	SFDEGR-0102 22.07.2015	EGRESOS	926.84	-437.68	489.16 MXN
124130	515	515000000422	SFDING-0041 22.07.2015	EGRESOS	926.84	-437.68	489.16 MXN
124130	515	515000000423	SFDING-0042 22.07.2015	INGRESOS	926.84	-437.68	489.16 MXN
124130	515	515000000424	SFDING-0043 22.07.2015	INGRESOS	926.84	-437.68	489.16 MXN
124130	515	515000000425	SFPRD-0046 22.07.2015	INGRESOS (PREDIAL)	926.84	-437.68	489.16 MXN
124130	515	515000000426	SFPRD-0047 22.07.2015	INGRESOS (PREDIAL)	926.84	-437.68	489.16 MXN
124130	515	515000000427	SFPRD-0048 22.07.2015	INGRESOS (PREDIAL)	926.84	-437.68	489.16 MXN
124130	515	515000000428	DIFSTGO-128: 19.06.2015	DIF (CLINICA DE LA MUJER)	926.84	-437.68	489.16 MXN
124130	515	515000000429	SFSINF-0014 04.09.2015	SEC. TEC. (SISTEMAS)	1,448.84	-724.42	724.42 MXN
124130	515	515000000430			0	0	0 MXN

124130	515	515000000431	PENDIENTE	08.10.2015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EDGE AIO 20" PEN G3240	14,500.00	-5,638.89	8,861.11	MXN
124130	515	515000000432	PENDIENTE	08.10.2015	OBRAS PUBLICAS	14,500.00	-5,638.89	8,861.11	MXN
124130	515	515000000433	PENDIENTE	08.10.2015	OBRAS PUBLICAS	14,500.00	-5,638.89	8,861.11	MXN
124130	515	515000000434	COMSOC-003	18.12.2015	COMUNICACION SOCIAL	32,014.61	-10,671.54	21,343.07	MXN
124130	515	515000000435	ESPYALC-003	18.12.2015	COMERCIO	4,174.61	-1,391.54	2,783.07	MXN
124130	515	515000000436	ESPYALC-003	18.12.2015	COMERCIO	12,526.61	-4,175.54	8,351.07	MXN
124130	515	515000000437	SFPRED-0009	22.12.2015	INGRESOS PREDIAL	5,162.00	-1,720.67	3,441.33	MXN
124130	515	515000000438	SFPRED-0009	22.12.2015	INGRESOS PREDIAL	5,162.00	-1,720.67	3,441.33	MXN
124130	515	515000000439	SFPRED-0018	22.12.2015	INGRESOS PREDIAL	5,162.00	-1,720.67	3,441.33	MXN
124130	515	515000000440	SFPRED-0020	22.12.2015	INGRESOS PREDIAL	5,162.00	-1,720.67	3,441.33	MXN
124130	515	515000000441	SFPRED-0030	22.12.2015	INGRESOS PREDIAL	30,740.00	-10,246.67	20,493.33	MXN
124130	515	515000000442	SFPRED-0024	22.12.2015	INGRESOS PREDIAL	10,034.00	-3,344.67	6,689.33	MXN
124130	515	515000000443	SFPRED-0025	22.12.2015	INGRESOS PREDIAL	10,034.00	-3,344.67	6,689.33	MXN
124130	515	515000000444	SFPRED-0032	22.12.2015	INGRESOS PREDIAL	1,856.00	-618.67	1,237.33	MXN
124130	515	515000000445	SFPRED-0037	22.12.2015	INGRESOS PREDIAL	1,856.00	-618.67	1,237.33	MXN
124130	515	515000000446	SFPRED-0048	22.12.2015	INGRESOS PREDIAL	16,145.85	-5,381.95	10,763.90	MXN
124130	515	515000000447	SFPRED-0049	22.12.2015	INGRESOS PREDIAL	3,497.21	-1,165.74	2,331.47	MXN
124130	515	515000000448	SFPRED-0050	22.12.2015	INGRESOS PREDIAL	3,497.21	-1,165.74	2,331.47	MXN
124130	515	515000000449	SFPRED-0051	22.12.2015	INGRESOS PREDIAL	294.69	-98.23	196.46	MXN
124130	515	515000000450	SFPRED-0052	22.12.2015	INGRESOS PREDIAL	294.69	-98.23	196.46	MXN
124130	515	515000000451	DIFSTGO-112	29.01.2016	DIF (CAIPA)	2,250.01	-687.5	1,562.51	MXN
124130	515	515000000452	DIFSTGO-113	29.01.2016	DIF (CAIPA)	2,250.01	-687.5	1,562.51	MXN
124130	515	515000000453	DESECO-0031	29.01.2016	SEC. DESARROLLO ECONOMICO	950.01	-290.28	659.73	MXN
124130	515	515000000454	DESECO-0032	29.01.2016	SEC. DESARROLLO ECONOMICO	950.01	-290.28	659.73	MXN
124130	515	515000000455	SFOFTES-0037	01.09.2016	SEC. DE FINANZAS	30,484.80	-7,621.20	22,863.60	MXN
124130	515	515000000456	PENDIENTE	29.01.2016	SEC. DE OBRAS PUBLICAS	3,689.99	-1,127.50	2,562.49	MXN
124130	515	515000000457	PENDIENTE	29.01.2016	SEC. DE OBRAS PUBLICAS	3,690.00	-1,127.50	2,562.50	MXN
124130	515	515000000458	SIYPOFNA-001	16.03.2016	DIR. DE JURIDICO	17,806.00	-4,451.50	13,354.50	MXN
124130	515	515000000459	SIYPOFNA-001	16.03.2016	DIR. DE JURIDICO	17,806.00	-4,451.50	13,354.50	MXN
124130	515	515000000460	SIYPOFNA-001	16.03.2016	DIR. DE JURIDICO	17,806.00	-4,451.50	13,354.50	MXN
124130	515	515000000461	SIYPOFNA-001	16.03.2016	DIR. DE JURIDICO	17,806.00	-4,451.50	13,354.50	MXN
124130	515	515000000462	SIYPOFNA-001	16.03.2016	DIR. DE JURIDICO	17,806.00	-4,451.50	13,354.50	MXN
124130	515	515000000463	SIYPOFNA-001	16.03.2016	DIR. DE JURIDICO	6,368.40	-1,592.10	4,776.30	MXN
124130	515	515000000464	SIYPOFNA-001	16.03.2016	DIR. DE JURIDICO	6,368.40	-1,592.10	4,776.30	MXN
124130	515	515000000465	SIYPOFNA-001	04.02.2016	DIR. DE JURIDICO	4,060.00	-1,127.78	2,932.22	MXN
124130	515	515000000466	REGIDOF-003	04.02.2016	REGIDORES	4,060.00	-1,127.78	2,932.22	MXN
124130	515	515000000467	DSEPRM-016	30.03.2016	SECRETARIA DE SER. PUB.	17,806.00	-4,451.50	13,354.50	MXN
124130	515	515000000468	DSEPRM-016	30.03.2016	SECRETARIA DE SER. PUB. (DIR. DE ALUMBRADO),	17,806.00	-4,451.50	13,354.50	MXN
124130	515	515000000469	DSEPRM-016	30.03.2016	SECRETARIA DE SER. PUB. (DIR. ADMINISTRATIVO),	17,806.00	-4,451.50	13,354.50	MXN
124130	515	515000000470	DSEPRM-016	30.03.2016	SECRETARIA DE SER. PUB. (DIR. DE LIMPIA),	17,806.00	-4,451.50	13,354.50	MXN
124130	515	515000000471	DSEPRM-016	30.03.2016	SECRETARIA DE SER. PUB. (DIR. ADMINISTRATIVO),	17,806.00	-4,451.50	13,354.50	MXN
124130	515	515000000472	COMSEC-003	30.03.2016	COMUNICACION SOCIAL	1,450.00	-362.5	1,087.50	MXN
124130	515	515000000473	COMSEC-003	30.03.2016	COMUNICACION SOCIAL	1,450.00	-362.5	1,087.50	MXN
124130	515	515000000474	SECDEF-0024	04.02.2016	DEPORTES	3,790.00	-1,052.78	2,737.22	MXN
124130	515	515000000475	DSEPRM-015	04.02.2016	SEC. DE SER. PUB.	3,790.00	-1,052.78	2,737.22	MXN
124130	515	515000000476	SAYHAY-0012	04.02.2016	SE. DE AYUNTAMIENTO	3,790.00	-1,052.78	2,737.22	MXN
124130	515	515000000477	DESECO-003	11.02.2016	DESARROLLO ECONOMICO	3,790.00	-1,052.78	2,737.22	MXN
124130	515	515000000478	SFOFTES-005	17.03.2016	SEC. DE FINANZAS (PARA LA OF. DEL SIS. NEMOTEK)	9,396.00	-2,349.00	7,047.00	MXN
124130	515	515000000483	SFSINF-0037	17.02.2016	DIR DE INFORMATICA	3,364.00	-934.44	2,429.56	MXN
124130	515	515000000484	SFSINF-0038	17.02.2016	DIR DE INFORMATICA	3,364.00	-934.44	2,429.56	MXN
124130	515	515000000485	SFSINF-0039	17.02.2016	DIR DE INFORMATICA	3,364.00	-934.44	2,429.56	MXN
124130	515	515000000486	SFSINF-0040	17.02.2016	DIR DE INFORMATICA	19,894.00	-5,526.11	14,367.89	MXN

124130	515	515000000487	SFADQU-002C 11.02.2016	ADQUISICIONES	1,450.00	-402.78	1,047.22	MXN
124130	515	515000000488	DIRPAT-0007 17.02.2016	PATRIMONIO	3,790.00	-1,052.78	2,737.22	MXN
124130	515	515000000489	DIRPAT-0008 17.02.2016	PATRIMONIO	17,150.00	-4,763.89	12,386.11	MXN
124130	515	515000000490	ALCOFA-0025 15.02.2016	ALCALDE	12,725.20	-3,534.78	9,190.42	MXN
124130	515	515000000491	SFSINF-0041 15.02.2016	INFORMATICA	12,725.20	-3,534.78	9,190.42	MXN
124130	515	515000000492	SFOFTES-003E 15.02.2016	SEC. DE FINANZAS (TESORERO)	23,950.00	-6,652.78	17,297.22	MXN
124130	515	515000000493	SSPVSAN-012 01.03.2016	SEGURIDAD PUBLICA (OF. ADMON)	25,740.40	-6,435.10	19,305.30	MXN
124130	515	515000000494	SFOING-0043 01.03.2016	SEC. DE FINANZAS (INGRESOS)	7,600.00	-1,900.00	5,700.00	MXN
124130	515	515000000495	SFOFTES-006E 16.04.2016	SEC. DE FINANZAS (EDIFICIO PALACIO)	45,820.00	-10,182.22	35,637.78	MXN
124130	515	515000000496	SFSINF-0043 24.05.2016	DIR. DE INFORMATICA	34,455.34	-6,699.65	27,755.69	MXN
124130	515	515000000497	SSPVSAN-020 06.04.2016	SEGURIDAD PUBLICA	1,960.40	-435.64	1,524.76	MXN
124130	515	515000000498	SSPVSAN-024 06.04.2016	SEGURIDAD PUBLICA	1,960.40	-435.64	1,524.76	MXN
124130	515	515000000499	OFMAY-0017 07.04.2016	OFICIALIA MAYOR	1,960.40	-435.64	1,524.76	MXN
124130	515	515000000500	OFMAY-0018 07.04.2016	OFICIALIA MAYOR	1,960.40	-435.64	1,524.76	MXN
124130	515	515000000501	SFADQU-004C 24.05.2016	ADQUISICIONES	2,000.00	-388.89	1,611.11	MXN
124130	515	515000000502	OFMAY-0026 19.04.2016	OFICIALIA MAYOR	25,520.00	-5,671.11	19,848.89	MXN
124130	515	515000000503	OFMAY-0028 19.04.2016	OFICIALIA MAYOR	25,520.00	-5,671.11	19,848.89	MXN
124130	515	515000000504	OFMAY-0030 19.04.2016	OFICIALIA MAYOR	25,520.00	-5,671.11	19,848.89	MXN
124130	515	515000000505	OFMAY-0031 19.04.2016	OFICIALIA MAYOR	18,328.00	-4,072.89	14,255.11	MXN
124130	515	515000000506	OFMAY-0036 19.04.2016	OFICIALIA MAYOR	3,248.00	-721.78	2,526.22	MXN
124130	515	515000000507	SINPSIND-002 19.04.2016	SINDICATURA (SINDICO 2°)	23,142.00	-5,142.67	17,999.33	MXN
124130	515	515000000508	DIFSTGO-091E 19.04.2016	DIF (COOR. ADMON)	22,968.00	-5,104.00	17,864.00	MXN
124130	515	515000000509	ECCOUL-0009 19.04.2016	DES. SOCIAL (CASA LA CULTURA)	22,968.00	-5,104.00	17,864.00	MXN
124130	515	515000000510	DTYPRE-0005 11.04.2016	TURISMO	0	0	0	MXN
124130	515	515000000511	SIYPOFNA-00 11.04.2016	CONSEJERIA JURIDICA	0	0	0	MXN
124130	515	515000000512	SFADQU-002E 11.04.2016	ADQUISICIONES	0	0	0	MXN
124130	515	515000000513	SFADQU-0024 11.04.2016	ADQUISICIONES	0	0	0	MXN
124130	515	515000000514	SAYDPCS-000 11.04.2016	ADQUISICIONES	0	0	0	MXN
124130	515	515000000515	SAYDPCS-000 11.04.2016	ADQUISICIONES	0	0	0	MXN
124130	515	515000000516	ECCBIBVV-00 11.04.2016	DES. SOCIAL (BIBLIOTECA BERNARDINO VILLALON)	0	0	0	MXN
124130	515	515000000517	ECCBIBVV-00 11.04.2016	DES. SOCIAL (BIBLIOTECA BERNARDINO VILLALON)	0	0	0	MXN
124130	515	515000000518	DUOPDU-000 11.04.2016	DESARROLLO URBANO	0	0	0	MXN
124130	515	515000000519	DUOPDU-000 11.04.2016	DESARROLLO URBANO	0	0	0	MXN
124130	515	515000000520	SSPVSAN-019 19.04.2016	DIR. DE TRANSITO	0	0	0	MXN
124130	515	515000000521	SSPVSAN-020 19.04.2016	DIR. DE TRANSITO	0	0	0	MXN
124130	515	515000000522	SSPVSAN-038 05.07.2016	SEGURIDAD PUBLICA (C4)	9,802.00	-1,361.39	8,440.61	MXN
124130	515	515000000523	SFDING-0052 14.07.2016	INGRESOS (TESORERIA)	7,522.60	-1,044.81	6,477.79	MXN
124130	515	515000000524	OFMAY-0036 24.08.2016	R.H.	34,200.00	-3,802.22	30,417.78	MXN
124130	515	515000000525	DTYPRE-0015 19.07.2016	TURISMO	22,040.00	-3,061.11	18,978.89	MXN
124130	515	515000000526	COMSOC-003 24.08.2016	COMUNICACION SOCIAL	5,220.00	-580	4,640.00	MXN
124130	515	515000000527	COMSOC-003 24.08.2016	COMUNICACION SOCIAL	5,220.00	-580	4,640.00	MXN
124130	515	515000000528	COMSOC-003 24.08.2016	COMUNICACION SOCIAL	5,220.00	-580	4,640.00	MXN
124130	515	515000000529	DTYPRE-0005 10.08.2016	TURISMO	22,968.00	-2,552.00	20,416.00	MXN
124130	515	515000000530	DIFSTGO-137 13.12.2016	DIF	22,028.40	0	22,028.40	MXN
124130	515	515000000531	COMSOC-006 13.12.2016	COMUNICACION	22,028.40	0	22,028.40	MXN
124130	515	515000000532	SFDING-0046 21.12.2016	TESORERIA INGRESOS	8,729.00	0	8,729.00	MXN
124130	515	515000000533	SFOING-0047 21.12.2016	TESORERIA INGRESOS	8,729.00	0	8,729.00	MXN
124130	515	515000000534	SFDING-0048 21.12.2016	TESORERIA INGRESOS	8,729.00	0	8,729.00	MXN
124130	515	515000000535	SFDING-0049 21.12.2016	TESORERIA INGRESOS	8,729.00	0	8,729.00	MXN
124130	515	515000000536	SFDING-0050 21.12.2016	TESORERIA INGRESOS	2,407.00	0	2,407.00	MXN
124130	515	515000000537	SFDING-0051 21.12.2016	TESORERIA INGRESOS	2,407.00	0	2,407.00	MXN
124130	515	515000000538	SFDING-0052 21.12.2016	TESORERIA INGRESOS	2,731.80	0	2,731.80	MXN
124130	515	515000000539	SFDING-0052 21.12.2016	TESORERIA INGRESOS	2,731.80	0	2,731.80	MXN

Clasificación	Código	Fecha	Descripción	Saldo
124130	515	SFDING-0053	TESORERIA INGRESOS	17,277.04
124130	515	SFDING-0054	TESORERIA INGRESOS	17,277.04
124130	515	SFDING-0055	TESORERIA INGRESOS	17,277.04
124130	515	SFDING-0056	TESORERIA INGRESOS	2,552.00
124130	515	SFDING-0057	TESORERIA INGRESOS	2,552.00
124130	515	SFDING-0058	TESORERIA INGRESOS	2,552.00
124130	515	SFDING-0059	TESORERIA INGRESOS	2,552.00
124130	515	SAYHAY-0172	SEC. DEL AYUNTAMIENTO (SECRETARIO)	14,268.00
124130	515	SAYHAY-0173	SEC. DEL AYUNTAMIENTO (SECRETARIO)	2,082.20
124130	515	SFDING-0062	TESORERIA INGRESOS	8,729.00
124130	515	SFDING-0063	TESORERIA INGRESOS	13,589.40
124130	515	SFDING-0064	TESORERIA INGRESOS	2,082.20
124130	515	SFDING-0065	TESORERIA INGRESOS	13,589.40
124130	515	DSERPM-0023	SER. PUB.	19,604.00
124130	515	DSERPM-0023	SER. PUB.	19,604.00
124130	515	DSERPM-0033	SER. PUB.	19,604.00
124130	515	DSERPM-0034	SER. PUB.	22,740.64
124130	515	DSERPM-0035	SER. PUB.	22,740.64
1241301000	515012			3,251,454.54
1241301000				-2,025,665.58
1241301000				1,225,788.96

Informe: 31.12.2016
 Reacción: 24.03.2017
 Patrimonio de activos fijos - 01 Ar contab ML

Pos balance 8000000

Clasificación	Clase	Activo fijo	SNP	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
124190	519	519000000003	CAADMY0080	20.07.2010	ALARMA DSC	7,500.00	-4,812.50	2,687.50	MXN
124190	519	519000000001	DIFSTG00269	23.06.2006	SECADORA WHIRPOOL BEIGE	5,000.00	-5,000.00	0	MXN
124190	519	519000000002	DIFSTG00414	23.06.2006	REFRIGERADOR ACROSS	5,000.00	-5,000.00	0	MXN
124190	519	519000000003	DIFSTG00655	10.08.2000	PLANCHADORA DE VAPOR	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124190	519	519000000004	DIFSTG00714	20.07.2010	COPIADORA SAMSUNG 6122FN	4,000.00	-2,566.67	1,433.33	MXN
124190	519	519000000005	DIFSTG00716	16.10.2007	REFRIGERADOR BLUEPOINT	2,500.00	-2,291.67	208.33	MXN
124190	519	519000000006	DIFSTG00929	19.09.2007	REFRIGERADOR WHIRPOOL	8,000.00	-7,400.00	600	MXN
124190	519	519000000007	DIFSTG00932	15.02.2007	LICUADORA INDUSTRIAL	2,200.00	-2,163.33	36.67	MXN
124190	519	519000000008	DIFSTG1154	12.02.2009	REFRIGERADOR BEIGE WHIRPOOL	3,500.00	-2,741.67	758.33	MXN
124190	519	519000000009	DSEPRM0011	12.02.2009	AIRE LAVADO 20 MARCA NORICO	2,200.00	-1,723.33	476.67	MXN
124190	519	519000000010	DSEPRM0076	12.02.2009	COPIADORA CANNON	5,000.00	-3,916.67	1,083.33	MXN
124190	519	519000000011	DUOPGM066	20.08.2007	COPIADORA XEROX 7120 (RENTADA)	5,000.00	-4,665.67	333.33	MXN
124190	519	519000000012	SAYAU00054	09.12.2007	REFRIGERADOR CHICO	2,200.00	-1,980.00	220	MXN
124190	519	519000000013	SFACQU0043	20.08.2007	DOSIFICADOR DE AGUA F/C	2,200.00	-2,053.33	146.67	MXN
124190	519	519000000014	SFCTES0087	20.09.2007	COPIADORA CANON IR1023M	5,000.00	-4,625.00	375	MXN
124190	519	519000000015	SYPSIND0017	24.01.2005	REFRIGERADOR	2,200.00	-2,200.00	0	MXN
124190	519	519000000016	SYPSIND0018	24.01.2005	MINISPLIT NANO LG	5,500.00	-5,500.00	0	MXN
124190	519	519000000017	SREDO44	16.10.2007	COPIADORA CANON 1023NF	5,000.00	-4,583.33	416.67	MXN
124190	519	519000000018	DIFSTG0-124	30.12.2014	REFRIGERADOR WHIRPOOL WT-6037-O SILVER	4,890.00	-978	3,912.00	MXN
124190	519	519000000019	DIFSTG0-124	30.12.2014	MICROONDAS MAYTAG	2,542.72	-508.54	2,034.18	MXN
1241901000	519012					81,932.72	-67,210.71	14,722.01	MXN

Informe: 31.12.2016
 Reación: 24.03.2017

Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contab.ML

División

Pos balance
 8000000

Cta CAP	Clase	Activo fijo	SNP	Fe.ca pit.	Denominación del activo fijo	Val. adq.	Amo acum.	Val. cont.	Mon.
124210	521	521000000000	CONAGUA 21	05.12.2009	PROYECTOR EPSON	7,000.00	-4,900.00	2,100.00	MXN
124210	521	521000000001	DIFSTG00158	10.08.2000	MODULAR SHARP MP3 2 BOCINAS	3,500.00	-3,500.00	0	MXN
124210	521	521000000002	DIFSTG00368	10.08.2000	MODULAR LG	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124210	521	521000000003	DIFSTG00369	10.08.2000	MODULAR ZONDA	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124210	521	521000000004	DIFSTG00370	10.08.2000	MODULAR SONY	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124210	521	521000000005	DIFSTG00502	10.08.2000	TELEVISION 29" DAEWOOD	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124210	521	521000000006	DIFSTG00629	10.08.2000	PANTALLA PLASMA 42" APROX. MARCA AOC	5,000.00	-5,000.00	0	MXN
124210	521	521000000007	DIFSTG00632	10.08.2000	PANTALLA PLASMA 19" MARCA AOC	3,500.00	-3,500.00	0	MXN
124210	521	521000000008	DIFSTG00644	10.08.2000	2 MICROFONOS INALABRICOS STEREN	2,200.00	-2,200.00	0	MXN
124210	521	521000000009	DIFSTG00741	12.02.2009	TELEVISOR DAEWOOD 19"	2,200.00	-1,723.33	476.67	MXN
124210	521	521000000010	DIFSTG01152	12.02.2009	PANTALLARETRACTIL HP	2,200.00	-1,723.33	476.67	MXN
124210	521	521000000011	DSEPRM00020	19.09.2007	REPRODUCTOR DE CD MARCA KENWOOD NEGRO	2,200.00	-2,035.00	165	MXN
124210	521	521000000012	DSEPRM00022	12.02.2009	AMPLIFICADOR OSC AUDIO RMX1450 NEGRO	4,500.00	-3,525.00	975	MXN
124210	521	521000000013	DSEPRM00023	24.02.2004	AMPLIFICADOR OSC AUDIO RMX1450 NEGRO (REPARACION)	4,500.00	-4,500.00	0	MXN
124210	521	521000000014	DSEPRM00024	15.02.2007	SELECTOR DE VOLUMEN SSV-6 NEGRO DE 6 BOTONES	4,500.00	-4,425.00	75	MXN
124210	521	521000000015	DSEPRM00025	15.09.2006	SELECTOR DE VOLUMEN SSV-4 NEGRO DE 4 BOTONES	4,500.00	-4,500.00	0	MXN
124210	521	521000000016	DSEPRM0157	09.12.2007	AMPLIFICADOR OSC RMX1450	4,500.00	-4,050.00	450	MXN
124210	521	521000000017	DSEPRM0158	19.09.2007	AMPLIFICADOR OSC RMX1450	4,500.00	-4,162.50	337.5	MXN
124210	521	521000000018	DSEPRM0160	24.08.2005	SELECTOR DE VOLUMEN	4,500.00	-4,500.00	0	MXN
124210	521	521000000019	DSEPRM0164	12.02.2009	CONSOLA MEZLADORA (REPARACION)	2,500.00	-1,958.33	541.67	MXN
124210	521	521000000020	DTYPE0009	12.02.2009	PANTALLA PLASMA PANASONIC 56 PULGADAS	12,000.00	-9,400.00	2,600.00	MXN
124210	521	521000000021	CUOPO0125	12.02.2009	PROYECTOR BENQ MS510 HDNM	7,000.00	-5,483.33	1,516.67	MXN
124210	521	521000000022	OMORNA0021	25.11.2008	CONVERTIDORA DE MINI DV A DVD JVC SR-DVM600	5,000.00	-4,041.67	958.33	MXN
124210	521	521000000023	OMOFNA0031	25.04.2005	CAMARA FUJIFILM FINEPIX S9600	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124210	521	521000000024	OMOFNA0033	30.03.2007	CAMARA DE VIDEO 3CCD SONY PROFESIONAL HANDYCAM	5,000.00	-4,875.00	125	MXN
124210	521	521000000025	OMOFNA0035	20.07.2010	CAMARA DE VIDEO HA H18 HANDYCAM SONY	5,000.00	-3,208.33	1,791.67	MXN
124210	521	521000000026	OMOFNA0037	16.10.2007	REPRODUCTOR DE HD SONY GVD800	2,500.00	-2,291.67	208.33	MXN
124210	521	521000000027	SAYAUD0015	20.08.2007	BOCINAS JBL MPRO NEGRA	3,800.00	-3,546.67	253.33	MXN
124210	521	521000000028	SAYAUD0017	20.08.2007	BOCINAS JBL MPRO NEGRA	3,800.00	-3,546.67	253.33	MXN
124210	521	521000000029	SAYAUD0018	20.08.2007	BOCINAS JBL MPRO NEGRA	3,800.00	-3,546.67	253.33	MXN
124210	521	521000000030	SAYAUD0019	20.08.2007	BOCINAS JBL MPRO NEGRA	3,800.00	-3,546.67	253.33	MXN
124210	521	521000000031	SAYAUD0020	19.09.2007	CONECTOR PARA MICROFONO	4,500.00	-4,162.50	337.5	MXN
124210	521	521000000032	SAYAUD0021	12.02.2009	PANTALLA PARA PROYECTOR GDE DALITE	8,000.00	-6,266.67	1,733.33	MXN
124210	521	521000000033	SAYAUD0022	12.02.2009	PROYECTOR BENQ CMPS15	7,000.00	-5,483.33	1,516.67	MXN
124210	521	521000000034	SAYAUD0027	19.09.2007	BAUOS JBL MPRO NEGRO	7,000.00	-6,475.00	525	MXN
124210	521	521000000035	SAYAUD0028	16.10.2007	BAUOS JBL MPRO NEGRO	7,000.00	-6,416.67	583.33	MXN
124210	521	521000000036	SAYAUD0036	21.09.2007	CONSOLA YAMAHA MX200	7,500.00	-6,937.50	562.5	MXN
124210	521	521000000037	SAYAUD0039	20.04.2006	AMPLIFICADOR YAMAHA P1600	4,000.00	-4,000.00	0	MXN
124210	521	521000000038	SAYAUD0040	18.04.2009	AMPLIFICADOR YAMAHA P4500	9,000.00	-6,900.00	2,100.00	MXN
124210	521	521000000039	SAYAUD0041	23.02.2005	AMPLIFICADOR CROWN 1203	9,000.00	-9,000.00	0	MXN
124210	521	521000000040	SAYAUD0042	20.08.2007	AMPLIFICADOR MACRUE M1400	5,500.00	-5,133.33	366.67	MXN
124210	521	521000000041	SAYAUD0043	20.08.2007	AMPLIFICADOR CROWN XLS 402	4,000.00	-3,733.33	266.67	MXN

Cta CAP	Clase	División	Activo fijo	SNP	Fe. capt.	Pos. balance	Denominación del activo fijo	Val. adq.	Anno acum.	Val. cont.	Mon.
124210	521		521000000042	SFJEIN030	20.09.2007		BAFLE JBL EON 15" AMPLIFICADAS	8,000.00	-7,400.00		600 MXN
124210	521		521000000043	SFJEIN031	21.09.2007		BAFLE JBL EON 15" AMPLIFICADAS	8,000.00	-7,400.00		600 MXN
124210	521		521000000044	SFJEIN032	16.10.2007		BAJO JBL EON 18" AMPLIFICADAS	12,000.00	-11,000.00		1,000.00 MXN
124210	521		521000000045	SFJEIN033	20.09.2007		CONSOLA MACIE 16 CAVALES	6,000.00	5,530.00		450 MXN
124210	521		521000000046	SFJEIN035	18.04.2009		CROSSOVER RANE	2,500.00	-1,916.67		583.33 MXN
124210	521		521000000047	SFJEIN036	23.02.2005		PROCESADOR BBE	2,500.00	-2,500.00		0 MXN
124210	521		521000000048	SFJEIN037	20.08.2007		AMPLIFICADOR CROWN 1202	7,000.00	-6,533.33		466.67 MXN
124210	521		521000000049	SFJEIN038	20.08.2007		AMPLIFICADOR CROWN 1202	7,000.00	-6,533.33		466.67 MXN
124210	521		521000000050	SFJEIN039	20.08.2007		ECUALIZADOR DBX	3,500.00	-3,266.67		233.33 MXN
124210	521		521000000051	SFJEIN048	09.12.2007		BAJO YAMAHA 18"	5,000.00	-4,500.00		500 MXN
124210	521		521000000052	SFJEIN049	19.09.2007		BAJO YAMAHA 18"	5,000.00	-4,625.00		375 MXN
124210	521		521000000053	SFJEIN050	12.02.2009		BAFLE MELHART 18"	4,000.00	-3,133.33		866.67 MXN
124210	521		521000000054	SFJEIN051	24.02.2004		BAFLE MELHART 18"	4,000.00	-4,000.00		0 MXN
124210	521		521000000055	SFJEIN052	15.02.2007		BAFLE YAMAHA 15"	4,000.00	-3,933.33		66.67 MXN
124210	521		521000000056	SFJEIN053	10.05.2007		BAFLE YAMAHA 15"	4,000.00	-3,833.33		166.67 MXN
124210	521		521000000057	SFJEIN054	20.06.2010		BAFLE STEREN AMPLIFICADAS	2,500.00	-1,625.00		875 MXN
124210	521		521000000058	SFJEIN055	25.11.2008		BAFLE STEREN AMPLIFICADAS	2,500.00	-2,020.83		479.17 MXN
124210	521		521000000059	SSPVSA0346	18.04.2009		PROYECTOR SANYO	8,000.00	-6,133.33		1,866.67 MXN
124210	521		521000000060	*	19.06.2013		TELEVISOR LCD HD LG	3,837.00	-3,837.00		0 MXN
124210	521		521000000061	INSTMUJ-001	02.09.2013		VIDEOPROYECTOR EPSON PORWELITES	6,503.04	-6,503.04		0 MXN
124210	521		521000000062	ALCOFA-0011	29.11.2013		TELEVISOR LED FULL HD SMART TV SAMSUNG DE 40 PUL.	10,719.56	-10,719.56		0 MXN
124210	521		521000000063	COMSOC-000	26.06.2014		PANTALLA DAEWOO 32 PUL	3,998.23	-3,331.85		666.38 MXN
124210	521		521000000064	DIREVE-0036	01.03.2016		EVENTOS	1,740.00	-435		1,305.00 MXN
124210	521		521000000065	SECDESOL-00	05.07.2016		DES. SOCIAL (ATENCION A LA JUVENTUD)	45,820.00	-6,363.89		39,456.11 MXN
1242101000	521012							366,617.83	-293,791.99		72,825.84 MXN
1242101000								366,617.83	-293,791.99		72,825.84 MXN

Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contab.ML

Informe: 31.12.2016
 Reación: 24.03.2017

Cta CAP	Clase	División	Activo fijo	SNP	Fe. capt.	Pos. balance	Denominación del activo fijo	Val. adq.	Anno acum.	Val. cont.	Mon.
124230	523		523000000000	CONTRA007	20.07.2010		EQUIPO FOTO Y VIDEO	2,200.00	-2,200.00		0 MXN
124230	523		523000000001	DICE00017	27.03.2010		EQUIPO FOTO Y VIDEO	2,200.00	-2,200.00		0 MXN
124230	523		523000000002	DIFSTG01082	20.09.2007		EQUIPO FOTO Y VIDEO	2,200.00	-2,200.00		0 MXN
124230	523		523000000003	DSEPRM0104	12.02.2009		EQUIPO FOTO Y VIDEO	2,200.00	-2,200.00		0 MXN
124230	523		523000000004	DSEPRM0019	24.05.2013		CAMARA DIG. FUJI	981.36	-981.36		0 MXN
124230	523		523000000005	DIFSTG00150	24.05.2013		CAMARA DIG. FUJI	981.36	-981.36		0 MXN
124230	523		523000000006	DIFSTG00151	24.05.2013		CAMARA DIG. FUJI	981.36	-981.36		0 MXN
124230	523		523000000007	SAYDFU0352	24.05.2013		CAMARA DIG. FUJI	981.36	-981.36		0 MXN
124230	523		523000000008	DPCMAG004	24.05.2013		CAMARA DIG. FUJI	981.36	-981.36		0 MXN
124230	523		523000000009	DIRPATR0005	24.05.2013		CAMARA DIG. FUJI	981.36	-981.36		0 MXN
124230	523		523000000010	DICE0017	24.05.2013		CAMARA DIG. FUJI	981.36	-981.36		0 MXN
124230	523		523000000011	SSPVSA0002	24.05.2013		CAMARA DIG. FUJI	981.35	-981.35		0 MXN
124230	523		523000000012	OFMAYG012	24.05.2013		CAMARA DIG. FUJI	981.36	-981.36		0 MXN
124230	523		523000000013	*	26.07.2013		CAMARA DIGITAL BANQ.AE220	1,016.62	-1,016.62		0 MXN
124230	523		523000000014	*	26.07.2013		CAMARA DIGITAL BANQ.AE220	1,016.62	-1,016.62		0 MXN
124230	523		523000000015	*	26.07.2013		CAMARA DIGITAL BANQ.AE220	1,016.62	-1,016.62		0 MXN

Cta.CAP	Clase	Activo fijo	SNR	Fe.capit.	Posibalance	Denominación del activo fijo	Val.Ord.	Amo acum.	Val.cont.	Món.
124230	523	523000000017			8000000	CAMARA DIGITAL FINEPIX	2,998.99	-2,998.99		0 MXN
124230	523	523000000018				CAMARA SONY HANDY CAM	47,320.53	-47,320.53		0 MXN
124230	523	523000000019				CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	2,318.46	-2,254.05		64.4 MXN
124230	523	523000000020				CAMARA DIGITAL CANAON	1,307.53	-1,234.88		72.65 MXN
124230	523	523000000021				CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM IXS80	1,383.08	-1,267.83		115.25 MXN
124230	523	523000000022				CAMARA DIGITAL CANAON	1,307.53	-1,198.56		108.97 MXN
124230	523	523000000023				CAMARA DIGITAL CANAON	1,307.53	-1,198.56		108.97 MXN
124230	523	523000000024				CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX	1,300.81	-1,192.40		108.41 MXN
124230	523	523000000025				CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX	1,300.81	-1,192.40		108.41 MXN
124230	523	523000000026				CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX	1,383.85	-1,191.64		192.21 MXN
124230	523	523000000027				CAMARA DIGITAL CANON 41400 NEGRA	1,307.53	-1,053.28		254.25 MXN
124230	523	523000000028				CAMARA DIGITAL CANON 41400 NEGRA	1,307.53	-1,053.28		254.25 MXN
124230	523	523000000029				CAMARA DIGITAL SONY W800	1,757.48	-1,171.66		585.82 MXN
124230	523	523000000030				CAMARA DIGITAL SONY W800	1,757.48	-1,171.66		585.82 MXN
124230	523	523000000031				CAMARA DIGITAL SONY W800	1,757.48	-1,171.66		585.82 MXN
124230	523	523000000032				CAMARA CANON ELPH 135 MORADA	1,370.59	-875.65		494.94 MXN
124230	523	523000000033				COMUNICACION SOCIAL	32,014.61	-10,671.54		21,343.07 MXN
124230	523	523000000034				SEC. TECNICA (COMUNICACION)	24,012.00	-8,004.00		16,008.00 MXN
124230	523	523000000035				SER. PUB. (ORNATO).	2,314.20	-642.83		1,671.37 MXN
124230	523	523000000036				SER. PUB. (ORNATO).	2,314.20	-642.83		1,671.37 MXN
124230	523	523000000037				SER. PUB. (ORNATO).	2,314.20	-642.83		1,671.37 MXN
124230	523	523000000038				SER. PUB.	2,314.20	-642.83		1,671.37 MXN
124230	523	523000000039				SER. PUB.	2,314.20	-642.83		1,671.37 MXN
124230	523	523000000040				SER. PUB.	2,314.20	-642.83		1,671.37 MXN
124230	523	523000000041				ADQUISICIONES	1,790.00	-497.22		1,292.78 MXN
124230	523	523000000042				DESARROLLO URBANO	0	0		0 MXN
124230	523	523000000043				DESARROLLO URBANO	0	0		0 MXN
124230	523	523000000044				DESARROLLO URBANO	0	0		0 MXN
124230	523	523000000045				DIF	16,054.40	0		16,054.40 MXN
124230	523	523000000046				SER. PUB.	3,248.00	0		3,248.00 MXN
124230	523	523000000047				SER. PUB.	3,248.00	0		3,248.00 MXN
124230	523	523000000048				SER. PUB.	3,248.00	0		3,248.00 MXN
1242301000	523012						189,389.52	-111,258.88		78,130.64 MXN
**							189,389.52	-111,258.88		78,130.64 MXN

Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contab.ML

a informe: 31.12.2016
creación: 24.03.2017

División

Posibalance
8000000

Cta.CAP	Clase	Activo fijo	SNR	Fe.capit.	Posibalance	Denominación del activo fijo	Val.Ord.	Amo acum.	Val.cont.	Món.
124290	529	529000000000	CONAGUA 19	05.12.2009		EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	2,200.00	-1,540.00		660 MXN
124290	529	529000000001	DIFSTGO-118:	16.02.2015		(DIF. NEURODESARROLLO)	5,406.54	-1,982.40		3,424.14 MXN
1242901000	529012						7,606.54	-3,522.40		4,084.14 MXN
**							7,606.54	-3,522.40		4,084.14 MXN

Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contab.ML

a informe: 31.12.2016
creación: 24.03.2017

Cta.CAP	Clase	Activo fijo	SN?	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adoq.	Amo acum.	Val.cont.	Mon.
124310	531	531000000000	CAADMV0018	12.02.2009	CAMA MEDICA PARA CONSULTORIO COJIN VERDE	2,500.00	-2,447.92		52.08 MXN
124310	531	531000000001	CAADMV0033	12.02.2009	MESA MEDICA 4 CAJONES ROJA CON BASE P/HERRAMIENTA	2,200.00	-2,154.17		45.83 MXN
124310	531	531000000002	CAADMV0111	24.02.2004	CAMA P/HOSPITAL PROBASIC C/MOTOR	4,500.00	-4,500.00		0 MXN
124310	531	531000000003	CAADMV0112	15.02.2007	CAMA P/HOSPITAL PROBASIC C/MOTOR	4,500.00	-4,500.00		0 MXN
124310	531	531000000004	CAADMV0114	10.05.2007	CAMA P/HOSPITAL PROBASIC C/MOTOR	4,500.00	-4,500.00		0 MXN
124310	531	531000000005	CAADMV0319	25.04.2005	ESCALERAS PARA REHABILITACION	2,500.00	-2,500.00		0 MXN
124310	531	531000000006	CAADMV0320	30.03.2007	RANPA PARA REHABILITACION	2,500.00	-2,500.00		0 MXN
124310	531	531000000007	CAADMV0381	20.09.2007	GIMNASIO PARA ADULTOS	4,500.00	-4,500.00		0 MXN
124310	531	531000000008	CAADMV0385	20.07.2010	CAMA HOSPITAL	2,500.00	-2,005.21		494.79 MXN
124310	531	531000000009	DIFSTG0019	10.08.2000	CAMILLA	4,300.00	-4,300.00		0 MXN
124310	531	531000000010	DIFSTG0028	10.08.2000	CAMILLA COLOR CAFÉ	2,200.00	-2,200.00		0 MXN
124310	531	531000000011	DIFSTG0034	10.08.2000	CAMILLA PARA REHABILITACION ACUATICA	5,000.00	-5,000.00		0 MXN
124310	531	531000000012	DIFSTG0053	10.08.2000	SILLA PARA REHABILITACION ACUATICA	4,200.00	-4,200.00		0 MXN
124310	531	531000000013	DIFSTG0061	10.08.2000	BASCULA NUEVO LEON	2,300.00	-2,300.00		0 MXN
124310	531	531000000014	DIFSTG0073	10.08.2000	CAMA PARA PACIENTES	2,300.00	-2,300.00		0 MXN
124310	531	531000000015	DIFSTG0076	10.08.2000	TINA DE HIDROMASAJE	9,000.00	-9,000.00		0 MXN
124310	531	531000000016	DIFSTG0077	10.08.2000	TINA HIDROMASAJE DE MANOS	4,000.00	-4,000.00		0 MXN
124310	531	531000000017	DIFSTG0078	10.08.2000	TINA HIDROMASAJE PARA PIES	4,000.00	-4,000.00		0 MXN
124310	531	531000000018	DIFSTG0079	20.02.2003	FILTRO DE AGUA PARA GRAVEDAD	4,500.00	-4,500.00		0 MXN
124310	531	531000000019	DIFSTG0087	23.06.2003	TINA DE HIDROMASAJE PARA MANOS	4,000.00	-4,000.00		0 MXN
124310	531	531000000020	DIFSTG0088	23.06.2003	ULTRASONICO	5,000.00	-5,000.00		0 MXN
124310	531	531000000021	DIFSTG0089	23.06.2008	CORRIENTE PULSATIVAS	4,000.00	-4,000.00		0 MXN
124310	531	531000000022	DIFSTG0092	10.08.2000	LASER PARA REHABILITACION	6,000.00	-6,000.00		0 MXN
124310	531	531000000023	DIFSTG0094	23.06.2003	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00		0 MXN
124310	531	531000000024	DIFSTG0116	10.08.2000	CAMILLA DE POSICIONES	4,000.00	-4,000.00		0 MXN
124310	531	531000000025	DIFSTG0118	10.08.2000	MESA PLASTICA GRIS CON COMBO INTELIMOBIL	9,000.00	-9,000.00		0 MXN
124310	531	531000000026	DIFSTG0124	10.08.2000	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00		0 MXN
124310	531	531000000027	DIFSTG0127	10.08.2000	CAMINADORA Y ESCALADORA	5,000.00	-5,000.00		0 MXN
124310	531	531000000028	DIFSTG0128	10.08.2000	PARAFINERO DE PIE	5,000.00	-5,000.00		0 MXN
124310	531	531000000029	DIFSTG0129	10.08.2000	COMPRESERO GRANDE	4,000.00	-4,000.00		0 MXN
124310	531	531000000030	DIFSTG0130	10.08.2000	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00		0 MXN
124310	531	531000000031	DIFSTG0142	10.08.2000	PARAFINERO DE MANO	5,000.00	-5,000.00		0 MXN
124310	531	531000000032	DIFSTG0143	10.08.2000	COMPRESERO CHICO	4,000.00	-4,000.00		0 MXN
124310	531	531000000033	DIFSTG0144	10.08.2000	CAMINADORA	4,000.00	-4,000.00		0 MXN
124310	531	531000000034	DIFSTG0152	10.08.2000	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00		0 MXN
124310	531	531000000035	DIFSTG0161	10.08.2000	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00		0 MXN
124310	531	531000000036	DIFSTG0165	10.08.2000	ESTUQUE CON LASER DE TERAPIA	9,000.00	-9,000.00		0 MXN
124310	531	531000000037	DIFSTG0167	23.06.2003	INTERFERENCIAL	5,000.00	-5,000.00		0 MXN
124310	531	531000000038	DIFSTG0169	23.06.2008	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00		0 MXN
124310	531	531000000039	DIFSTG0174	23.06.2003	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00		0 MXN
124310	531	531000000040	DIFSTG0180	10.08.2000	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00		0 MXN
124310	531	531000000041	DIFSTG0182	20.02.2006	INTERFERENCIAL	5,000.00	-5,000.00		0 MXN
124310	531	531000000042	DIFSTG0184	23.06.2006	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00		0 MXN
124310	531	531000000043	DIFSTG0188	10.09.2009	CAMILLA	2,200.00	-1,993.75		206.25 MXN
124310	531	531000000044	DIFSTG0190	10.09.2009	CORRIENTE INTERFERENCIAL	5,000.00	-4,531.25		468.75 MXN
124310	531	531000000045	DIFSTG0193	31.10.2011	PARAPODIUM	2,500.00	-1,614.58		885.42 MXN

124310	531	DIFSTGO0197	09.12.2007	531000000046	LASER PARA REHABILITACION	9,000.00	-9,000.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0220	10.08.2000	531000000047	BARRAS PARALELAS CON RAMPA	2,200.00	-2,200.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0221	10.08.2000	531000000048	BARRAS PARALELAS CON ESCALONES	2,200.00	-2,200.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0222	10.08.2000	531000000049	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0225	10.08.2000	531000000050	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0231	10.08.2000	531000000051	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0234	10.08.2000	531000000052	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0238	10.08.2000	531000000053	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0243	10.08.2000	531000000054	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0247	16.03.2004	531000000055	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0250	10.08.2000	531000000056	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0253	23.06.2003	531000000057	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0256	23.06.2003	531000000058	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0259	23.06.2003	531000000059	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0262	10.08.2000	531000000060	INTERFERENCIAL	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0273	10.09.2009	531000000061	COMBO INTERFERENCIAL CON MESA	9,000.00	-8,156.25	843.75 MXN
124310	531	DIFSTGO0274	10.09.2009	531000000062	LASER PARA REHABILITACION	9,000.00	-8,156.25	843.75 MXN
124310	531	DIFSTGO0498	10.08.2000	531000000063	RAYOS X DENTAL	100,000.00	-100,000.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0568	10.08.2000	531000000064	CAMILLA DE EXPLORACION	4,000.00	-4,000.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0579	10.08.2000	531000000065	MAMOGRAFO	150,000.00	-150,000.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0590	10.08.2000	531000000066	CAMILLA	2,200.00	-2,200.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0592	20.02.2003	531000000067	ULTRASONIDO ACUSON 128 XP/4	50,000.00	-50,000.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0594	10.08.2000	531000000068	TRANSDUCTOR VAGINAL	16,000.00	-16,000.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0595	10.08.2000	531000000069	TRANSDUCTOR CONVEXO	13,000.00	-13,000.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0596	10.08.2000	531000000070	TRANSDUCTOR LINEAL	9,000.00	-9,000.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0612	23.06.2006	531000000071	CAMILLA COLOR CAFÉ	2,200.00	-2,200.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0811	23.02.2005	531000000072	CAMILLA EXPLORACION	4,000.00	-4,000.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO0814	20.08.2007	531000000073	EXPLORADOR DE OIDOS NARIZ Y OJOS	3,000.00	-3,000.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO1141	20.08.2007	531000000074	PARAFINERO DE MANO	2,500.00	-2,500.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO1157	12.02.2009	531000000075	CORRIENTE INTERFERENCIAL	2,500.00	-2,447.92	52.08 MXN
124310	531	DIFSTGO1216	20.07.2010	531000000076	ULTRASONIDO GE LOGIC 400 PRO SERIES	150,000.00	-120,312.50	29,687.50 MXN
124310	531	DIFSTGO1217	20.07.2010	531000000077	TRANSDUCTOR CONVEXO	13,000.00	-10,427.08	2,572.92 MXN
124310	531	DIFSTGO1218	16.10.2007	531000000078	TRANSDUCTOR VAGINAL	9,000.00	-9,000.00	0 MXN
124310	531	DIFSTGO1224	20.07.2010	531000000079	INTERFERENCIAL	2,200.00	-1,764.58	435.42 MXN
124310	531	SAYDFU0239	30.01.2006	531000000080	ELECTROASPIRADOR	2,200.00	-2,200.00	0 MXN
124310	531	SAYDFU0240	24.08.2005	531000000081	INYECTOR PARA CUERPOS	2,200.00	-2,200.00	0 MXN
124310	531	SECSALU0014	13.12.2011	531000000082	BASCUA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00	-1,375.00	825 MXN
124310	531	SECSALU0015	13.12.2011	531000000083	BASCUA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00	-1,375.00	825 MXN
124310	531	SECSALU0016	13.12.2011	531000000084	BASCUA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00	-1,375.00	825 MXN
124310	531	SECSALU0017	13.12.2011	531000000085	BASCUA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00	-1,375.00	825 MXN
124310	531	SECSALU0018	13.12.2011	531000000086	BASCUA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00	-1,375.00	825 MXN
124310	531	SECSALU0019	13.12.2011	531000000087	BASCUA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00	-1,375.00	825 MXN
124310	531	SECSALU0020	13.12.2011	531000000088	BASCUA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00	-1,375.00	825 MXN
124310	531	SECSALU0021	13.12.2011	531000000089	BASCUA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00	-1,375.00	825 MXN
124310	531	SECSALU0022	13.12.2011	531000000090	BASCUA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00	-1,375.00	825 MXN
124310	531	SECSALU0023	13.12.2011	531000000091	BASCUA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00	-1,375.00	825 MXN
124310	531	SECSALU0024	13.12.2011	531000000092	BASCUA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00	-1,375.00	825 MXN
124310	531	SECSALU0025	13.12.2011	531000000093	BASCUA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00	-1,375.00	825 MXN
124310	531	SSPVSAN0302	20.05.2007	531000000094	CAMA DE EXPLORACION MEDICA	2,500.00	-2,500.00	0 MXN
124310	531	SSPVSAN-106	30.04.2013	531000000095	ALCOCHECK FC300	9,135.00	-6,669.00	2,436.00 MXN
124310	531	SSPVSAN-107	30.04.2013	531000000096	ALCOCHECK FC300	5,655.00	-4,147.00	1,508.00 MXN
124310	531	*	22.04.2013	531000000097	ALCOCHECK FC300	5,655.00	-4,147.00	1,508.00 MXN

124310	531000000098	*	22.04.2013	ALCOCHECK FC300	5,655.00	-4,147.00	1,508.00 MXN
124310	531000000099		DIFSTGO-004: 04.07.2014	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	1,806.12	-872.95	933.17 MXN
124310	531000000100		DIFSTGO-047: 04.07.2014	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	1,806.12	-872.95	933.17 MXN
124310	531000000101		DIFSTGO-047: 04.07.2014	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	1,806.12	-872.95	933.17 MXN
124310	531000000102		DIFSTGO-047: 04.07.2014	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	1,806.12	-872.95	933.17 MXN
124310	531000000103		DIFSTGO-047: 04.07.2014	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	1,806.12	-872.95	933.17 MXN
124310	531000000104		DIFSTGO-048: 04.07.2014	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	1,806.12	-872.95	933.17 MXN
124310	531000000105		DIFSTGO-048: 04.07.2014	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	1,806.12	-872.95	933.17 MXN
124310	531000000106		DIFSTGO-048: 04.07.2014	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	1,806.12	-872.95	933.17 MXN
124310	531000000107		DIFSTGO-048: 04.07.2014	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	1,806.12	-872.95	933.17 MXN
124310	531000000108		DIFSTGO-048: 04.07.2014	SILLA MOVIL PARA SOBREPESO MOBICARE STANDARD	3,509.00	-1,696.02	1,812.98 MXN
124310	531000000109		SEPSAN-035: 17.06.2014	BASCULA ELECTRONICA L-PCR-20	1,686.93	-843.47	843.46 MXN
124310	531000000110		DIFSTGO-097: 11.07.2014	SILLA DE RUEDAS TT ABATIBLE REMOVIBLE MRX	2,472.25	-1,194.92	1,277.33 MXN
124310	531000000111		DIFSTGO-101: 25.07.2014	SILLA DE RUEDAS PARA MINUSVALIDOS	1,805.12	-872.95	933.17 MXN
124310	531000000112		DIFSTGO-101: 25.07.2014	SILLA 18 MOBICARE STANDARD FUA (SILLA DE RUEDAS)	1,806.12	-872.95	933.17 MXN
124310	531000000113		DIFSTGO-101: 25.07.2014	SILLA 18 MOBICARE STANDARD FUA (SILLA DE RUEDAS)	1,806.12	-872.95	933.17 MXN
124310	531000000114		DIFSTGO-102: 25.07.2014	SILLA 18 MOBICARE STANDARD FUA (SILLA DE RUEDAS)	1,806.12	-872.95	933.17 MXN
124310	531000000115		DIFSTGO-102: 25.07.2014	SILLA 18 MOBICARE STANDARD FUA (SILLA DE RUEDAS)	1,806.12	-872.95	933.17 MXN
124310	531000000116		DIFSTGO-102: 25.07.2014	SILLA 18 MOBICARE STANDARD FUA (SILLA DE RUEDAS)	1,806.12	-872.95	933.17 MXN
124310	531000000117		DIFSTGO-088: 07.10.2014	SILLA DE RUEDAS STANDARD C DESCANSAPIES	2,204.00	-955.07	1,248.93 MXN
124310	531000000118		DIFSTGO-088: 07.10.2014	SILLA DE RUEDAS STANDARD C DESCANSAPIES	2,204.00	-955.07	1,248.93 MXN
124310	531000000119		DIFSTGO-088: 15.10.2014	SILLA DE RUEDA STANDARD C DESCANSAPIES	2,204.00	-955.07	1,248.93 MXN
124310	531000000120		DIFSTGO-088: 15.10.2014	SILLA DE TRASLADO DE PLEGABLE MOBI	3,886.00	-1,683.93	2,202.07 MXN
124310	531000000122		DIFSTGO-108: 19.12.2014	ANDADOR MOBI CAMINADORA BRONCE	665.84	-266.34	399.5 MXN
124310	531000000123		DIFSTGO-108: 19.12.2014	ANDADERA MOBI CAMINADORA BRONCE	665.84	-266.34	399.5 MXN
124310	531000000124		DIFSTGO-039: 04.11.2014	CAMARA DE ESTIMULACION MULTISENSACIONAL	602,209.78	-250,920.74	351,289.04 MXN
124310	531000000125		DIFSTGO-118: 27.03.2015	DIF (TRABAJO SOCIAL)	2,076.40	-726.74	1,349.66 MXN
124310	531000000126		DIFSTGO-118: 27.03.2015	DIF (TRABAJO SOCIAL)	2,076.40	-726.74	1,349.66 MXN
124310	531000000127		DIFSTGO-118: 27.03.2015	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	2,076.40	-726.74	1,349.66 MXN
124310	531000000128		DIFSTGO-118: 27.03.2015	DIF (TRABAJO SOCIAL)	2,076.40	-726.74	1,349.66 MXN
124310	531000000129		DIFSTGO-118: 27.03.2015	DIF (TRABAJO SOCIAL)	2,076.40	-726.74	1,349.66 MXN
124310	531000000130		DIFSTGO-119: 27.03.2015	DIF (TRABAJO SOCIAL)	2,076.40	-726.74	1,349.66 MXN
124310	531000000131		DIFSTGO-119: 27.03.2015	DIF (TRABAJO SOCIAL)	2,076.40	-726.74	1,349.66 MXN
124310	531000000132		DIFSTGO-119: 27.03.2015	DIF (TRABAJO SOCIAL)	2,076.40	-726.74	1,349.66 MXN
124310	531000000133		SECSALU-003: 24.04.2015	SALUD	2,784.00	-928	1,856.00 MXN
124310	531000000134		DIFSTGO-127: 13.05.2015	DIF (NEURODESARROLLO)	568.4	-179.99	388.41 MXN
124310	531000000135		DIFSTGO-127: 13.05.2015	DIF (NEURODESARROLLO)	568.4	-179.99	388.41 MXN
124310	531000000136		DIFSTGO-127: 13.05.2015	DIF (NEURODESARROLLO)	568.4	-179.99	388.41 MXN
124310	531000000137		DIFSTGO-127: 13.05.2015	DIF (NEURODESARROLLO)	568.4	-179.99	388.41 MXN
124310	531000000138		DIFSTGO-128: 04.05.2015	DIF (TRABAJO SOCIAL)	9,744.00	-3,065.60	6,678.40 MXN
124310	531000000139		SECSALU-003: 04.05.2015	SALUD	2,784.00	-881.6	1,902.40 MXN
124310	531000000141		SAYOPCS-017: 12.06.2015	PROTECCION CIVIL	1,289.99	-387	902.99 MXN
124310	531000000142		SAYOPCS-017: 12.06.2015	PROTECCION CIVIL	1,148.40	-344.52	803.88 MXN
124310	531000000143		SECSALU-003: 07.07.2015	SALUD	2,784.00	-788.8	1,995.20 MXN
124310	531000000144		SECSALU-003: 07.07.2015	SALUD	2,784.00	-788.8	1,995.20 MXN
124310	531000000145		DIFSTGO-133: 16.07.2015	DIF (TRABAJO SOCIAL)	2,204.00	-624.47	1,579.53 MXN
124310	531000000146		DIFSTGO-133: 16.07.2015	DIF (TRABAJO SOCIAL)	2,204.00	-624.47	1,579.53 MXN
124310	531000000147		DIFSTGO-134: 16.07.2015	DIF (TRABAJO SOCIAL)	2,204.00	-624.47	1,579.53 MXN
124310	531000000148		DIFSTGO-134: 16.07.2015	DIF (TRABAJO SOCIAL)	2,204.00	-624.47	1,579.53 MXN
124310	531000000149		SECSALU-003: 04.09.2015	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	3,120.40	-780.1	2,340.30 MXN
124310	531000000150		SECSALU-003: 04.09.2015	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	3,120.40	-780.1	2,340.30 MXN
124310	531000000151		SECDU-000: 24.05.2016	DIR DE EDUCACION	3,967.20	-462.84	3,504.36 MXN

124310	531	SECDEGU-001 24.05.2016	DIR DE EDUCACION	427.75	-49.9	377.85 MXN
124310	531	SAYDPCS-020 03.11.2016	CAMILLA MOVIL PARA AMBULANCIA	46,400.00	-773.33	45,626.67 MXN
1243101000	531012			1,588,854.38	-1,070,465.03	518,389.35 MXN
1243101000				1,588,854.38	-1,070,465.03	518,389.35 MXN

informe: 31.12.2016
reación: 24.03.2017
Patrimonio de activos fijos - 01 Ar contab.ML

Cta.CAP	Clase	División	Activo fijo	SN?	Fe.capit.	Pos.balance	Denominación del activo fijo	Val.add.	Amo acum.	Val.cont.	Mon.
124320	532		532000000000	SAYDPCS-017: 19.11.2014		8000000	ACCU-CHEK PERFORMA	1,148.40	-478.5	669.9	MXN
124320	532		532000000001	SAYDPCS-017: 19.11.2014			PULSO OXIMETRO HC PARA DEDO	1,542.80	-642.83	899.97	MXN
1243201000	532012							2,691.20	-1,121.33	1,569.87	MXN
1243201000								2,691.20	-1,121.33	1,569.87	MXN

informe: 31.12.2016
reación: 24.03.2017
Patrimonio de activos fijos - 01 Ar contab.ML

Cta.CAP	Clase	División	Activo fijo	SN?	Fe.capit.	Pos.balance	Denominación del activo fijo	Val.add.	Amo acum.	Val.cont.	Mon.
124410	541		541000000000	310 31.01.2013		8000000	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2005	227,777.79	-178,425.94	49,351.85	MXN
124410	541		541000000001	311 31.01.2013			CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	227,777.79	-178,425.94	49,351.85	MXN
124410	541		541000000002	312 31.01.2013			CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	227,777.79	-178,425.94	49,351.85	MXN
124410	541		541000000003	313 31.01.2013			CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	227,777.79	-178,425.94	49,351.85	MXN
124410	541		541000000004	314 31.01.2013			CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	227,777.77	-178,425.91	49,351.86	MXN
124410	541		541000000005	315 31.01.2013			CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	227,777.77	-178,425.91	49,351.86	MXN
124410	541		541000000006	316 31.01.2013			CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	227,777.77	-178,425.91	49,351.86	MXN
124410	541		541000000007	317 31.01.2013			CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	227,777.77	-178,425.91	49,351.86	MXN
124410	541		541000000008	318 31.01.2013			CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	227,777.76	-178,425.91	49,351.85	MXN
124410	541		541000000010	181 22.09.1979			INTERNATIONAL CAMION ESCOLAR.1979	143,880.00	-143,880.00	0	MXN
124410	541		541000000012	16 12.05.1983			FORD F- 600 CAMION VAN 10 TON. TIPO PLUMA.1983	80,000.00	-80,000.00	0	MXN
124410	541		541000000015	182 13.01.1986			INTERNATIONAL CAMION ESCOLAR.1986	55,000.00	-55,000.00	0	MXN
124410	541		541000000016	290 11.03.1987			NISSAN TUSURU SENTRA.1987	10,000.00	-10,000.00	0	MXN
124410	541		541000000017	93 11.02.1988			CHEVROLET OMNIBUS1988	60,000.00	-60,000.00	0	MXN
124410	541		541000000019	114 29.08.1989			INTERNATIONAL CAMION PASAJEROS.1989	45,000.00	-45,000.00	0	MXN
124410	541		541000000022	162 09.05.1991			MRCEDS BENZ CAMION PASAJEROS.1991	129,742.00	-129,742.00	0	MXN
124410	541		541000000026	291 09.08.1992			VOLKSWAGEN SEDAN1992	21,609.88	-21,609.88	0	MXN
124410	541		541000000027	264 21.05.1992			CHEVROLET 3500 DOBLE RODADO.1992	30,182.92	-30,182.92	0	MXN
124410	541		541000000029	159 13.12.1995			FORD .ECONOLINE TIPO VAN1995	35,000.00	-35,000.00	0	MXN
124410	541		541000000030	184 03.12.1996			FORD F-800 1996	143,880.00	-143,880.00	0	MXN
124410	541		541000000031	296 03.12.1996			CHEVROLET C-15 PAQ.B.1996	81,300.00	-81,300.00	0	MXN
124410	541		541000000032	266 13.12.1996			FORD F-350.1996	300,000.00	-300,000.00	0	MXN
124410	541		541000000037	207 22.05.2000			VOLKSWAGEN SEDAN 2000	66,000.00	-66,000.00	0	MXN
124410	541		541000000038	249 24.08.2000			FORD RANGER 2000	50,000.00	-50,000.00	0	MXN

124410	541	541000000040	78 31.08.2001	FORD F-250 SS.2001	144,300.00	-144,300.00	0 MXN
124410	541	541000000041	210 21.07.2001	DODGE RAM 25002001	30,000.00	-30,000.00	0 MXN
124410	541	541000000042	101 13.03.2002	FORD F-250 XL 2002	145,000.00	-145,000.00	0 MXN
124410	541	541000000048	251 25.01.2003	CHEVROLET EXPRESS CARGO.2003	278,000.00	-278,000.00	0 MXN
124410	541	541000000049	254 10.04.2003	CHEVROLET EXPRESS CARGO.2003	336,938.24	-336,938.24	0 MXN
124410	541	541000000050	252 10.04.2003	CHEVROLET CARGO VAN 2003	278,000.00	-278,000.00	0 MXN
124410	541	541000000051	253 02.12.2003	CHEVROLET MALIBU 2003	68,000.00	-68,000.00	0 MXN
124410	541	541000000060	142 17.02.2004	DODGE RAM 2500 SLT.2004	60,000.00	-60,000.00	0 MXN
124410	541	541000000067	176 22.02.2005	CHEVROLET CHEVY.2005	74,000.00	-74,000.00	0 MXN
124410	541	541000000068	199 23.05.2006	DODGE ATITUD GL AULT 1.6 2006	134,976.63	-134,976.63	0 MXN
124410	541	541000000069	179 09.11.2006	CHEVROLET EXPRESS VAN PAQL 1500 DE LUJO.2006	100,000.00	-100,000.00	0 MXN
124410	541	541000000071	302 11.04.2006	CHEVROLET C- 20 PAQUETE E.2006	188,425.00	-188,425.00	0 MXN
124410	541	541000000073	198 28.06.2007	DODGEATITUD GL 1.62007	134,976.63	-134,976.63	0 MXN
124410	541	541000000075	204 30.07.2007	CHEVROLET COLORADO 4X4 CREW CAB.2007	258,000.00	-258,000.00	0 MXN
124410	541	541000000078	275 17.03.2007	DODGE CHARGER.2007	272,714.64	-272,714.64	0 MXN
124410	541	541000000079	272 17.03.2007	DODGE CHARGER.2007	30,182.92	-30,182.92	0 MXN
124410	541	541000000081	269 17.03.2007	DODGE CHARGER.2007	30,182.92	-30,182.92	0 MXN
124410	541	541000000082	273 17.03.2007	DODGE CHARGER.2007	30,182.92	-30,182.92	0 MXN
124410	541	541000000083	281 17.03.2007	DODGE CHARGER.2007	30,182.92	-30,182.92	0 MXN
124410	541	541000000084	288 17.03.2007	DODGE CHARGER 2007	30,182.92	-30,182.92	0 MXN
124410	541	541000000086	309 17.03.2007	DODGE CHARGER 2007	30,182.92	-30,182.92	0 MXN
124410	541	541000000087	206 19.02.2007	DODGE RAM 2500 SLT 4x2 2007 4.7L	80,000.00	-80,000.00	0 MXN
124410	541	541000000088	218 30.08.2007	DODGE RAM 2500 STL CABINA REGULAR.2007	300,900.00	-300,900.00	0 MXN
124410	541	541000000090	22.07.2007	CHEVROLET EXPERS CARGO VAN.2007	88,556.60	-88,556.60	0 MXN
124410	541	541000000095	248 13.06.2009	CHEVROLET EPICA C.2009	336,938.24	-336,938.24	0 MXN
124410	541	541000000096	243 13.08.2009	DODGE RAM 2500.2009	180,000.00	-180,000.00	0 MXN
124410	541	541000000098	274 09.11.2009	JEEP GRAN CHEROKEE 5,7L LIMITED.2009	549,900.00	-549,900.00	0 MXN
124410	541	541000000099	263 31.08.2010	NISSAN TSURU 2010	30,182.92	-30,182.92	0 MXN
124410	541	541000000100	262 31.08.2010	NISSAN TSURU 2010	109,900.00	-109,900.00	0 MXN
124410	541	541000000102	286 29.06.2010	DODGE RAM 2500 SLT 2010	170,000.00	-170,000.00	0 MXN
124410	541	541000000104	294 23.02.2011	DODGE ATOS BASICO2011	112,500.00	-112,500.00	0 MXN
124410	541	541000000105	295 23.02.2011	DODGE ATOS BASICO 2011	112,500.00	-112,500.00	0 MXN
124410	541	541000000106	296 23.02.2011	DODGE RAM 1500.2011	254,900.00	-254,900.00	0 MXN
124410	541	541000000107	304 24.08.2011	DODGE RAM 2011	184,000.00	-184,000.00	0 MXN
124410	541	541000000109	307 28.06.2012	DODGE H0 GL PLUS 1.1 2012	132,500.00	-119,250.00	13,250.00 MXN
124410	541	541000000110	308 18.08.2011	FORD ECONOLINE E-150. 2011	480,240.00	-480,240.00	0 MXN
124410	541	541000000112	305 24.08.2011	DODGE RAM 2011	189,000.00	-189,000.00	0 MXN
124410	541	541000000113	319 04.06.2013	CHEVROLET SPARK MODELO 2013	140,967.00	-98,676.90	42,290.10 MXN
124410	541	541000000114	320 03.06.2013	CHEVROLET SPARK MODELO 2013	140,967.00	-98,676.90	42,290.10 MXN
124410	541	541000000115	323 16.10.2013	CHEVROLET SPARK TIPO B	130,554.00	-82,684.20	47,869.80 MXN
124410	541	541000000116	324 16.10.2013	CHEVROLET SPARK TIPO B	130,554.00	-82,684.20	47,869.80 MXN
124410	541	541000000117	327 02.04.2014	RINO SUPER DIESEL AC2. COLOR BLANCO	90,000.00	-24,000.00	66,000.00 MXN
124410	541	541000000118	330 01.04.2014	AMBULANCIA TRANSIT CUSTOM VAN LARGA	614,063.40	-163,750.24	450,313.16 MXN
124410	541	ECO-334	30.07.2014	CAMION INTERNATIONAL 4900-250, TANDEM 2001	55,500.00	-13,412.50	42,087.50 MXN
124410	541	ECO-335	30.07.2014	CAMION INTERNATIONAL 4900-250, TANDEM 2002	80,249.99	-19,393.75	60,856.24 MXN
124410	541	541000000120	342 03.02.2015	EQUIPADA COMO PATRULLA	444,280.00	-162,902.67	281,377.33 MXN
124410	541	541000000121	343 03.02.2015	EQUIPADA COMO PATRULLA	444,280.00	-162,902.67	281,377.33 MXN
124410	541	541000000122	344 03.02.2015	EQUIPADA COMO PATRULLA	444,280.00	-162,902.67	281,377.33 MXN
124410	541	541000000123	136 29 11.2003	CHEVROLET CHEVY PAQUETE B 2004	74,000.00	-74,000.00	0 MXN
124410	541	541000000125	180 26.10.2005	HENDRICKSONPIERCE INTERNACIONAL 1974	159,190.00	-159,190.00	0 MXN
124410	541	541000000126	120 16.06.2003	TRACTOCAMION MARCA FANISA. INTERNACIONAL1983	184,000.00	-184,000.00	0 MXN
124410	541	541000000127	145 08.03.2004	GENERAL MOTORS CADILLAC SEVILLE.1985	85,000.00	-85,000.00	0 MXN
124410	541	541000000128					

124410	541	541000000129	91.28.03.2001	CAMION INTERNATIONAL RECOLECTOR.1985	77,894.36	-77,894.35	0 MXN
124410	541	541000000130	94.28.03.2001	FORD CAMION RECOLECTOR TIPO PLUMA.1990	199,996.26	-199,996.26	0 MXN
124410	541	541000000131	1.40.15.12.2003	CHEVROLET CHASIS CABINA 3500.2003	215,000.00	-215,000.00	0 MXN
124410	541	541000000132	96.13.03.2002	CAMION MARCA DINA TIPO VOLTEO.1991	300,000.00	-300,000.00	0 MXN
124410	541	541000000133	92.28.03.2001	CAMION INTERNATIONAL RECOLECTOR.1991	255,790.99	-255,790.99	0 MXN
124410	541	541000000134	52.03.04.1992	NISSAN CHASIS LARGO.1992	28,656.08	-28,656.08	0 MXN
124410	541	541000000135	26.07.01.2010	CHEVROLET SUBURBAN.1993	45,000.00	-45,000.00	0 MXN
124410	541	541000000136	19.09.02.2007	DODGE RAM VAN1997	70,000.00	-70,000.00	0 MXN
124410	541	541000000137	197.24.06.2005	DODGE RAM VAN 1999	99,410.85	-99,410.85	0 MXN
124410	541	541000000138	103.20.03.2002	FORD F-250 XL.2002	145,000.00	-145,000.00	0 MXN
124410	541	541000000139	107.19.06.2002	FORD F-250 XL.2002	147,000.00	-147,000.00	0 MXN
124410	541	541000000140	116.27.02.2003	CHEVROLET3500 H.O.2002	205,000.00	-205,000.00	0 MXN
124410	541	541000000141	109.09.09.2002	NISSAN TSURU GS1.2002	111,720.00	-111,720.00	0 MXN
124410	541	541000000142	161.28.06.2004	CHEVROLET CHASIS CABINA 36002004	204,575.00	-204,575.00	0 MXN
124410	541	541000000143	131.27.09.2003	NISSAN TSURU GS-1.2004	84,000.00	-84,000.00	0 MXN
124410	541	541000000144	130.27.09.2003	NISSAN TSURU GS-1.2004	84,000.00	-84,000.00	0 MXN
124410	541	541000000145	163.06.09.2004	CHEVROLET C-20.2004	163,800.00	-163,800.00	0 MXN
124410	541	541000000146	143.23.01.2004	FORD F-350.2004	188,000.00	-188,000.00	0 MXN
124410	541	541000000147	129.27.09.2003	NISSAN TIPO ESTACAS LARGAS.2004	111,300.00	-111,300.00	0 MXN
124410	541	541000000148	133.27.09.2003	NISSAN TSURU GS-1.2004	84,000.00	-84,000.00	0 MXN
124410	541	541000000149	137.29.11.2003	CHEVROLET CHEVY.2004	74,000.00	-74,000.00	0 MXN
124410	541	541000000150	139.15.12.2003	CHEVROLET LUV.2004	134,000.00	-134,000.00	0 MXN
124410	541	541000000151	177.30.05.2005	CHEVROLET TORNADO PAQ B2005	96,500.00	-96,500.00	0 MXN
124410	541	541000000152	173.15.03.2005	CHEVROLET CHEVY PAQ B BASICO.2005	74,800.00	-74,800.00	0 MXN
124410	541	541000000153	172.15.03.2005	CHEVROLET CHEVY.2005	74,800.00	-74,800.00	0 MXN
124410	541	541000000154	284.20.04.2010	NISSAN SENTRA XE 2006	85,000.00	-85,000.00	0 MXN
124410	541	541000000155	1.96.16.10.2006	JEEP GRAN CHEROKEE OVERLAND.2007	514,003.00	-514,003.00	0 MXN
124410	541	541000000156	202.20.02.2007	JEEP WRANGLER X 4X42007	272,714.64	-272,714.64	0 MXN
124410	541	541000000157	270.25.02.2010	DODGE CHARGER.2007	30,182.92	-30,182.92	0 MXN
124410	541	541000000158	289.17.03.2010	DODGE CHARGER.2007	30,182.92	-30,182.92	0 MXN
124410	541	541000000159	265.07.08.2006	VOLKSWAGEN POINTER.2007	75,000.00	-75,000.00	0 MXN
124410	541	541000000160	232.14.07.2008	NISSAN TSURU GS1.2007	70,000.00	-70,000.00	0 MXN
124410	541	541000000161	241.13.11.2008	DODGE ATOS BASICO 2009	86,900.00	-86,900.00	0 MXN
124410	541	541000000162	239.13.11.2008	DODGE ATOS BASICO.2009	86,900.00	-86,900.00	0 MXN
124410	541	541000000163	247.31.03.2009	CHEVROLET EPICA C.2009	336,938.24	-336,938.24	0 MXN
124410	541	541000000164	240.13.11.2008	DODGE ATOS BASICO.2009	86,900.00	-86,900.00	0 MXN
124410	541	541000000165	261.02.11.2009	NISSAN TSURU 2010	109,900.00	-109,900.00	0 MXN
124410	541	541000000166	276.04.12.2009	DODGE RAM 2500 SLT.2010	374,900.00	-374,900.00	0 MXN
124410	541	541000000167	141.15.12.2003	CHEVROLET CHASIS CABINA 3500 H.D. 2003	215,000.00	-215,000.00	0 MXN
124410	541	541000000168	292.19.01.2011	FLEETWOOD CADILLAC.1989	9,936.56	-9,936.56	0 MXN
124410	541	541000000169	306.15.02.2012	CAMION INTERNATIONAL PIPA DE AGUA 10,000 LTS.1999	325,000.00	-314,166.67	10,833.33 MXN
124410	541	541000000170	293.02.02.2011	CHEVROLET SUBURBAN PAQUETE N.2000	67,212.00	-67,212.00	0 MXN
124410	541	541000000171	300.15.04.2011	FORD F-350.2005	115,000.00	-115,000.00	0 MXN
124410	541	541000000172	301.16.02.2011	DODGE RAM 4000.2007	220,000.00	-220,000.00	0 MXN
124410	541	541000000173	303.21.06.2011	GMC TIPO YUKON DENALI AWD.2011	1,343,999.99	-1,343,999.99	0 MXN
124410	541	541000000174	28.12.01.2001	NISSAN CHASIS LARGO.2001	110,000.00	-110,000.00	0 MXN
124410	541	541000000175	203.09.12.2006	DODGE ATITUDE GL 1.6.2007	134,976.63	-134,976.63	0 MXN
124410	541	541000000177	246.13.05.2003	CHEVROLET EXPRESS VAN PAQUETE C.2003	143,000.00	-143,000.00	0 MXN
124410	541	541000000178	113.07.10.2015	SEG. PUBLICA	85,200.00	-19,880.00	65,320.00 MXN
124410	541	541000000179	ECO-337 07.10.2015	SEGURIDAD PUBLICA	149,484.00	-32,950.13	116,533.87 MXN
124410	541	541000000180	ECO-338 07.10.2015	SEG. PUBLICA	153,800.00	-35,886.67	117,913.33 MXN
124410	541	541000000181	ECO-328 28.10.2015	SEGURIDAD PUBLICA	226,960.00	-50,793.00	176,168.00 MXN

Clase	ECO	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	MONEDA
124410	541	28.10.2015	SEG. PUBLICA	162,000.00	MXN
124410	541	28.10.2015	SEG. PUBLICA	154,000.00	MXN
124410	541	28.10.2015	SEG. PUBLICA	177,000.00	MXN
124410	541	28.10.2015	SER. PUBLICOS	394,000.00	MXN
124410	541	28.10.2015	SEG. PUBLICA	183,900.00	MXN
124410	541	30.11.2015	SEG. PUBLICA	183,900.00	MXN
124410	541	30.11.2015	SEG. PUBLICA	381,500.00	MXN
124410	541	06.01.2016	DIF	475,750.00	MXN
124410	541	18.02.2016	SEG. PUB. PATRULLA	570,900.00	MXN
124410	541	18.02.2016	SEG. PUB. PATRULLA	657,900.00	MXN
124410	541	18.02.2016	SEG. PUB. PATRULLA	483,900.00	MXN
124410	541	10.08.2016	SEGURIDAD PUBLICA	231,412.00	MXN
124410	541	15.11.2016	FUNERARIA	283,500.00	MXN
124410	541	22.12.2016	SEGURIDAD PUBLICA	1	MXN
124410	541	22.12.2016	SEGURIDAD PUBLICA	1	MXN
124410	541	22.12.2016	SEGURIDAD PUBLICA	1	MXN
124410	541	22.12.2016	SEGURIDAD PUBLICA	1	MXN
124410	541	22.12.2016	SEG. PUB.	15,660.00	MXN
124410	541	22.12.2016	SEG. PUB.	15,660.00	MXN
124410	541	22.12.2016	SEG. PUB.	37,400.00	MXN
124410	541	22.12.2016	SEG. PUB.	37,400.00	MXN
124410	541	22.12.2016	PROTECCION CIVIL	18,000.00	MXN
124410	541	22.12.2016	PROTECCION CIVIL	18,000.00	MXN
124410	541	22.12.2016	DIRECCION DE COMERCIO	26,600.00	MXN
124410	541	22.12.2016	SECRETARIA EJECUTIVA	26,600.00	MXN
124410	541	22.12.2016	SERVICIOS PUBLICOS	26,600.00	MXN
124410	541	22.12.2016	SEGURIDAD PUBLICA	26,600.00	MXN
124410	541	22.12.2016	DIRECCION DE EVENTOS	35,100.00	MXN
124410	541	22.12.2016	OBRAS PUBLICAS	35,100.00	MXN
124410	541	22.12.2016	SERVICIOS PUBLICOS	35,100.00	MXN
124410	541	22.12.2016	OBRAS PUBLICAS	35,100.00	MXN
124410	541	22.12.2016	SERVICIOS PUBLICOS	43,000.00	MXN
124410	541	22.12.2016	SERVICIOS PUBLICOS	38,500.00	MXN
124410	541	22.12.2016	SERVICIOS PUBLICOS	650,000.00	MXN
124410	541	22.12.2016	PROTECCION CIVIL	26,180,397.05	MXN
1244100000	541012			26,180,397.05	MXN
1244100000				6,856,829.11	MXN

a informe: 31.12.2016
 creación: 24.03.2017

Patrimonio de activos fijos - 01 ÁR.contab.ML

d 49

Clase	Activo fijo	SW	FE.CAPIT.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Mon.
124420	542	DIFSTGO1236	28.02.2013	CASETA DE VIGILANCIA	22,040.00	-16,897.33	5,142.67	MXN
124420	542	DIFSTGO1237	28.02.2013	CASETA DE VIGILANCIA	22,040.00	-16,897.33	5,142.67	MXN
1244200000	542012				44,080.00	-33,794.66	10,285.34	MXN
1244200000					44,080.00	-33,794.66	10,285.34	MXN

a informe: 31.12.2015
 creación: 24.03.2017

Patrimonio de activos fijos - 01 ÁR.contab.ML

División

Pos.balance
8000000

Cta.CAP	Clase	Activo fijo	SN?	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
124450	545	545000000001		245 14.05.2008	RAWASAKI JET-SKI JH750G2.1999	63,250.00	-63,250.00		0 MXN
124450000	545012					63,250.00	-63,250.00		0 MXN
1244500000						63,250.00	-63,250.00		0 MXN

Informe: 31.12.2016
reacción: 24.03.2017

Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contab.ML

División

Pos.balance
8000000

Cta.CAP	Clase	Activo fijo	SN?	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
124490	549	549000000000		149 19.04.2004	YAMAHA CUATRIMOTO YFM350 BRUIN 4X4 450cc.2004	30,000.00	-30,000.00		0 MXN
124490	549	549000000001		150 19.04.2004	YAMAHA CUATRIMOTO. YFM350 BRUIN 4X4 450cc.2004	30,000.00	-30,000.00		0 MXN
124490	549	549000000002		160 30.08.2004	YAMAHA CUATRIMOTO. YFM350 BRUIN 4X4 450cc.2004	30,000.00	-30,000.00		0 MXN
124490	549	549000000003		226 01.08.2007	MOTOCICLETA IZUKA T125B 125 C.C.2007	11,000.00	-11,000.00		0 MXN
124490	549	549000000004		208 17.04.2007	MOTOCICLETA HONDA XR 250cc TORNADO.2007	35,000.00	-35,000.00		0 MXN
124490	549	549000000005		209 08.01.2007	MOTOCICLETA HONDA XR 250cc TORNADO.2007	35,000.00	-35,000.00		0 MXN
124490	549	549000000006		227 29.09.2007	MOTOCICLETA IZUKA T125B 125 C.C.2007	11,000.00	-11,000.00		0 MXN
124490	549	549000000007		219 21.07.2008	MOTONETA IZUKA.2008	14,800.01	-14,800.01		0 MXN
124490	549	549000000008		277 22.10.2010	POLARIS CUATRIMOTO RANGER 800cc. 2010	11,250.00	-11,250.00		0 MXN
124490	549	549000000009	ECO-331	28.10.2015	SEC. TECNICA	16,000.00	-3,733.33	12,266.67	MXN
124490000	549012					224,050.01	-211,783.34	12,266.67	MXN
1244900000						224,050.01	-211,783.34	12,266.67	MXN

Informe: 31.12.2016
reacción: 24.03.2017

Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contab.ML

División

Pos.balance
8000000

Cta.CAP	Clase	Activo fijo	SN?	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
124510	551	551000000000	SSPVSAN-048	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.26	0	44,290.26	MXN
124510	551	551000000001	SSPVSAN-048	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551	551000000002	SSPVSAN-048	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551	551000000003	SSPVSAN-048	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551	551000000004	SSPVSAN-048	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551	551000000005	SSPVSAN-048	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551	551000000006	SSPVSAN-048	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551	551000000007	SSPVSAN-049	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551	551000000008	SSPVSAN-049	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551	551000000009	SSPVSAN-049	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551	551000000010	SSPVSAN-049	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551	551000000011	SSPVSAN-049	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN

Informe: 31.12.2016
reacción: 24.03.2017

Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contab.ML

División

Pos.balance
8000000

Cta.CAP	Clase	Activo fijo	SN?	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
124510	551	551000000000	SSPVSAN-048	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.26	0	44,290.26	MXN
124510	551	551000000001	SSPVSAN-048	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551	551000000002	SSPVSAN-048	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551	551000000003	SSPVSAN-048	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551	551000000004	SSPVSAN-048	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551	551000000005	SSPVSAN-048	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551	551000000006	SSPVSAN-048	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551	551000000007	SSPVSAN-049	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551	551000000008	SSPVSAN-049	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551	551000000009	SSPVSAN-049	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551	551000000010	SSPVSAN-049	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551	551000000011	SSPVSAN-049	01.12.2016	SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN

Cta.CAP	Clase	División	Activo fijo	S.Nº	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq	Amo.acum.	Val.cont.	Mon.
124510	551		5510000000012	SSPVSAN-049:01.12.2016		SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551		5510000000013	SSPVSAN-049:01.12.2016		SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551		5510000000014	SSPVSAN-049:01.12.2016		SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551		5510000000015	SSPVSAN-049:01.12.2016		SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551		5510000000016	SSPVSAN-049:01.12.2016		SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551		5510000000017	SSPVSAN-050:01.12.2016		SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551		5510000000018	SSPVSAN-050:01.12.2016		SEG. PUB.	44,290.25	0	44,290.25	MXN
124510	551		5510000000019	SSPVSAN-050:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000020	SSPVSAN-050:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000021	SSPVSAN-050:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000022	SSPVSAN-050:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000023	SSPVSAN-050:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000024	SSPVSAN-050:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000025	SSPVSAN-050:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000026	SSPVSAN-050:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000027	SSPVSAN-051:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000028	SSPVSAN-051:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000029	SSPVSAN-051:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000030	SSPVSAN-051:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000031	SSPVSAN-051:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000032	SSPVSAN-051:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000033	SSPVSAN-051:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000034	SSPVSAN-051:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000035	SSPVSAN-051:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000036	SSPVSAN-051:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000037	SSPVSAN-052:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000038	SSPVSAN-052:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000039	SSPVSAN-052:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000040	SSPVSAN-052:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000041	SSPVSAN-052:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000042	SSPVSAN-052:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000043	SSPVSAN-052:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000044	SSPVSAN-052:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000045	SSPVSAN-052:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000046	SSPVSAN-052:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000047	SSPVSAN-053:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000048	SSPVSAN-053:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
124510	551		5510000000049	SSPVSAN-053:01.12.2016		SEG. PUB.	11,133.10	0	11,133.10	MXN
1245101000	551012						1,219,798.01	0	1,219,798.01	MXN
1245101000							1,219,798.01	0	1,219,798.01	MXN

Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contab.ML

31.12.2016
24.03.2017

Pos.balance
8000000

División

Cta.CAP	Clase	División	Activo fijo	S.Nº	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq	Amo.acum.	Val.cont.	Mon.
124620	562		5620000000000		04.11.2010	TRITURADORA	399,620.00	-162,058.09	237,561.91	MXN
124620	562		5620000000001	CAADMYO260	16.10.2007	TANQUE DE GAS TATSA 1000 LTS	5,000.00	-3,055.53	1,944.47	MXN

Informe:
creación:

Clasificación	Código	Fecha	Descripción	Valor Adq.	Valor Cont.	Moneda
124620	562	16.10.2007	MOTOSIERRA STIHL	3,000.00	-1,833.33	1,166.67 MXN
124620	562	20.07.2010	MOTOSIERRA STIHL	3,000.00	-1,283.33	1,716.67 MXN
124620	562	20.09.2007	MOTOSIERRA STIHL	3,000.00	-1,850.00	1,150.00 MXN
124620	562	20.09.2007	TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS 1000 LITROS	5,000.00	-3,083.30	1,916.70 MXN
124620	562	20.09.2007	TANQUE SISTEMA HIDRONOMATICO PARA 20 GALONES	5,000.00	-3,083.30	1,916.70 MXN
124620	562	30.03.2007	TINACO ROTOPLAS 1000 LITROS	5,000.00	-3,249.97	1,750.03 MXN
124620	562	15.09.2006	BOMBA DE AGUA PLUS	2,500.00	-1,708.37	791.63 MXN
124620	562	20.09.2007	MOTOBOMBA COMB INTERNA HONDA	5,000.00	-3,083.30	1,916.70 MXN
124620	562	16.10.2007	ESPACIADORA HURST	50,000.00	-32,499.97	17,500.03 MXN
124620	562	16.10.2007	CORTADORA HURST	50,000.00	-30,555.53	19,444.47 MXN
124620	562	30.03.2007	RAM HURST	50,000.00	-32,499.97	17,500.03 MXN
124620	562	20.07.2010	MANGERA ALTA PRESION	2,500.00	-1,069.46	1,430.54 MXN
124620	562	15.09.2006	GATO ESCALERA	2,500.00	-1,708.37	791.63 MXN
124620	562	15.09.2006	GATO ESCALERA	2,500.00	-1,708.37	791.63 MXN
124620	562	19.11.2008	PLANTA LUZ CRAFTSMAN	5,000.00	-2,694.42	2,305.58 MXN
124620	562	15.09.2006	TANQUE DE OXIGENO CROMADO CON BASE OXIPLUS	2,200.00	-1,503.37	696.63 MXN
124620	562	30.03.2007	PLANTA DE LUZ POWER PLUS 4500W GENERATOR	5,000.00	-3,249.97	1,750.03 MXN
124620	562	20.07.2010	MOTOSIERRA STIHL	3,000.00	-1,283.33	1,716.67 MXN
124620	562	20.07.2010	MOTOSIERRA STIHL	3,000.00	-1,283.33	1,716.67 MXN
124620	562	16.10.2007	CORTADORA PARA CONCRETO	5,000.00	-3,055.53	1,944.47 MXN
124620	562	16.10.2007	SOPLADORA	2,500.00	-1,527.81	972.19 MXN
124620	562	20.09.2007	GATO ESCALERA	2,500.00	-1,541.70	958.30 MXN
124620	562	12.02.2009	COMPRESOR TRUPER 50 LITROS 2.5 HP	2,500.00	-1,305.58	1,194.42 MXN
124620	562	30.03.2007	COMPRESOR TRUPER 25 LTS (PRESTADO A MILITARES)	2,500.00	-1,625.03	874.97 MXN
124620	562	20.08.2007	MAQUINA DE SOLDAR SD 300 SUPER DELTA AMARILLA	5,000.00	-3,111.08	1,888.92 MXN
124620	562	20.08.2007	BOMBA MANUAL NARANJA ACEITE HIDRAULICO	2,200.00	-1,368.92	831.08 MXN
124620	562	20.08.2007	LAGARTO 3 TON. NARANJA	2,500.00	-1,555.59	944.41 MXN
124620	562	09.12.2007	EQUIPO DE SOLDAR AUTOGENA CON DIABLO	2,500.00	-1,500.03	999.97 MXN
124620	562	19.09.2007	COMPRESOR DE AIRE SHIP EVANS 300 LBS	3,500.00	-2,158.30	1,341.70 MXN
1246201000	562012			811,520.00	-408,179.14	403,340.86 MXN
1246201000				811,520.00	-408,179.14	403,340.86 MXN

Patrimonio de activos fijos - 01 Ar. contab. ML

31.12.2016
24.03.2017

Pos. balance
8000000

División

Clase	Activo fijo	SN#	Fe. capit.	Denominación del activo fijo	Valor adq.	Amo acum.	Valor cont.	Mon.
124630	563000000000	DPCMA0015	11.10.2011	EQUIPO DE CONST. Y MAQ.	58,000.00	-42,809.50	15,190.50 MXN	
124630	563000000001	DPCMA0016	11.10.2011	EQUIPO DE CONST. Y MAQ.	32,000.00	-23,619.05	8,380.95 MXN	
124630	563000000002	DPCMA0017	11.10.2011	EQUIPO DE CONST. Y MAQ.	36,000.00	-26,571.44	9,428.56 MXN	
124630	563000000003	DPCMA0018	11.10.2011	EQUIPO DE CONST. Y MAQ.	18,500.00	-13,654.78	4,845.22 MXN	
124630	563000000004	DPCMA0019	11.10.2011	EQUIPO DE CONST. Y MAQ.	8,750.00	-6,458.33	2,291.67 MXN	
124630	563000000005	ECO-22	03.09.1967	CATERPILLAR MOTONIVELADORA 1967	47,915.00	-47,915.00	0 MXN	
124630	563000000006	ECO-169	09.02.1989	CATERPILLAR CARGADOR FRONTAL 1989	600,000.00	-600,000.00	0 MXN	
124630	563000000007	ECO-23	09.02.1989	CATERPILLAR BULL1989	700,000.00	-700,000.00	0 MXN	
124630	563000000008	ECO-168	09.02.1989	CATERPILLAR VIBRO1989	500,000.00	-500,000.00	0 MXN	
124630	563000000009	ECO-167	01.11.1991	CATERPILLAR MOTONIVELADORA 1991	72,000.00	-72,000.00	0 MXN	
124630	563000000010	ECO-326	25.02.2014	RETROELEVADORA MARCA CATERPILLA	362,500.00	-102,708.33	259,791.67 MXN	

124630 563 31.12.2016 1246301000 563012 563000000011 ECO-333 03.07.2014 COMPACTADORA VIVRATORIA MARCA INGERSOLL-RAND 83,568.33 MXN
 1246301000 563012 24.03.2017 563000000011 ECO-333 03.07.2014 COMPACTADORA VIVRATORIA MARCA INGERSOLL-RAND 383,496.90 MXN
 1246301000 563012 24.03.2017 563000000011 ECO-333 03.07.2014 COMPACTADORA VIVRATORIA MARCA INGERSOLL-RAND 383,496.90 MXN

Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contab.ML
 Pos.balance 8000000

Cta.CAP	Clase	División	Activo fijo	SNE	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo.acum.	Val.cont.	Mon.
124640	564		564000000000	ALCOFA038	23.06.2005	MINISPLIT LG PLASMA GOLD BLANCO	5,000.00	-5,000.00		0 MXN
124640	564		564000000001	ALCOFA038	04.05.2009	MINISPLIT LG PLASMA GOLD GDE BLANCO C/CONTROL	5,000.00	-3,791.67	1,208.33	MXN
124640	564		564000000002	ALCOFA021	04.05.2009	MINISPLIT LG GRIS/BLANCO C/CONTROL	5,000.00	-3,791.67	1,208.33	MXN
124640	564		564000000003	ALCOFA041	10.09.2009	MINISPLIT LG C/CONTROL	5,000.00	-3,625.00	1,375.00	MXN
124640	564		564000000004	ALCOFA022	30.01.2006	REFRIGERADOR CHICO WHIRLPOOL BLANCO	2,500.00	-2,500.00		0 MXN
124640	564		564000000005	ALCOFA017	11.10.2011	MULTISPLIT LG GRIS/BLANCO C/CONTROL	5,000.00	-2,583.33	2,416.67	MXN
124640	564		564000000006	ALCOFA037	23.05.2006	MULTISPLIT LG PLASMA GOLD C/CONTROL	5,000.00	-5,000.00		0 MXN
124640	564		564000000007	CAADMY063	25.04.2006	ESTUFA INDUSTRIALCORIAT ALUMINIO	15,000.00	-15,000.00		0 MXN
124640	564		564000000008	CAADMY064	30.03.2007	MESA DE ALUMINIO RECTANGULAR	5,000.00	-4,875.00	125	MXN
124640	564		564000000009	CAADMY065	20.07.2010	PARRILLA INDUSTRIAL 4 QUEMADORES	10,000.00	-6,416.67	3,583.33	MXN
124640	564		564000000010	CAADMY066	20.07.2010	FREGADERO INDUSTRIAL DE ALUMINIO	7,000.00	-4,491.67	2,508.33	MXN
124640	564		564000000011	CAADMY068	16.10.2007	CONGELADOR INDUSTRIAL	10,000.00	-9,166.67	833.33	MXN
124640	564		564000000012	CAADMY069	16.10.2007	REFRIGERADOR TORREY 2 PUERTAS	8,000.00	-7,333.33	666.67	MXN
124640	564		564000000013	CAADMY070	20.09.2007	REFRIGERADOR TORREY 2 PUERTAS	8,000.00	-7,400.00	600	MXN
124640	564		564000000014	CAADMY072	20.09.2007	MINISPLIT LG 1 TON	5,000.00	-4,625.00	375	MXN
124640	564		564000000015	CAADMY077	20.07.2010	MINISPLIT LG 1 TON	5,000.00	-3,208.33	1,791.67	MXN
124640	564		564000000016	CAADMY026	30.03.2007	MINISPLIT LG 1 TON	5,000.00	-4,875.00	125	MXN
124640	564		564000000017	CAADMY0259	16.10.2007	MINISPLIT LG 1 TON	5,000.00	-4,583.33	416.67	MXN
124640	564		564000000018	CAADMY0272	20.09.2007	ESTUFA MABE 6 QUEMADORES	4,500.00	-4,162.50	337.5	MXN
124640	564		564000000019	CONTRA0014	09.12.2007	MINISPLIT LG	5,000.00	-4,500.00	500	MXN
124640	564		564000000020	CONTRA0048	16.10.2007	MINISPLIT LG	5,000.00	-4,583.33	416.67	MXN
124640	564		564000000021	DICE00020	20.05.2006	MINISPLIT	5,000.00	-5,500.00		0 MXN
124640	564		564000000022	DICE00028	20.02.2012	MINISPLIT GAMAC	3,800.00	-1,836.67	1,963.33	MXN
124640	564		564000000023	DIFSTGO0017	09.12.2007	MINISPLIT LG 2 TON	5,000.00	-4,500.00	500	MXN
124640	564		564000000024	DIFSTGO018	19.09.2007	MINISPLIT LG 2 TON	5,000.00	-4,625.00	375	MXN
124640	564		564000000025	DIFSTGO020	10.08.2000	MINISPLIT LG 2 TON	5,000.00	-5,000.00		0 MXN
124640	564		564000000026	DIFSTGO039	10.08.2000	MINISPLIT LG 1.5 TON	4,800.00	-4,800.00		0 MXN
124640	564		564000000027	DIFSTGO0147	10.08.2000	MINISPLIT LG 2 TONS	5,000.00	-5,000.00		0 MXN
124640	564		564000000028	DIFSTGO0157	10.08.2000	REFRIGERADOR WIRPOOL 16"	2,500.00	-2,500.00		0 MXN
124640	564		564000000029	DIFSTGO0172	10.08.2000	MINISPLIT LG 2.5 TON	5,000.00	-5,000.00		0 MXN
124640	564		564000000030	DIFSTGO0187	23.06.2006	MINISPLIT 2.5 TONS	5,000.00	-5,000.00		0 MXN
124640	564		564000000031	DIFSTGO0214	10.08.2000	MINISPLIT LG 2.5 TONS	5,000.00	-5,000.00		0 MXN
124640	564		564000000032	DIFSTGO0266	23.05.2006	LAVADORA WIRPOOL BEIGE	5,000.00	-5,000.00		0 MXN
124640	564		564000000033	DIFSTGO0279	12.02.2009	ESTUFA MABE 6 QUEMADORES	5,000.00	-3,916.67	1,083.33	MXN
124640	564		564000000034	DIFSTGO0286	10.08.2000	CONGELADOR TORREY	8,000.00	-8,000.00		0 MXN
124640	564		564000000035	DIFSTGO0302	10.08.2000	MINISPLIT LG 1.5 TON	5,000.00	-5,000.00		0 MXN
124640	564		564000000036	DIFSTGO0384	23.06.2003	MINISPLIT 1.5 TONS CRIOTEC	5,000.00	-5,000.00		0 MXN
124640	564		564000000037	DIFSTGO0385	23.06.2003	MINISPLIT 1.5 TONS CRIOTEC	5,000.00	-5,000.00		0 MXN
124640	564		564000000038	DIFSTGO0412	10.09.2009	CUNA DE PARED WHIRPOOL	3,000.00	-2,175.00		825 MXN

124640	564	DIFSTGO0540	10.09.2009	MINISPLIT LG 1 TONS.	5,000.00	-3,625.00	1,375.00 MXN
124640	564	DIFSTGO0576	10.08.2000	MINISPLIT LG 1.5 TON	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124640	564	DIFSTGO0583	10.08.2000	MINISPLIT LG 1.5 TON	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124640	564	DIFSTGO0598	23.06.2003	MINISPLIT LG 1.5 TON	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124640	564	DIFSTGO0613	23.06.2006	MINISPLIT LG NANO	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124640	564	DIFSTGO0617	10.09.2009	MINISPLIT LG 1.5 TON	5,000.00	-3,625.00	1,375.00 MXN
124640	564	DIFSTGO0621	11.10.2011	MINISPLIT LG 2 TONS	5,000.00	-2,583.33	2,416.67 MXN
124640	564	DIFSTGO0668	10.08.2000	MINISPLIT LG 1.5 TON	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124640	564	DIFSTGO0687	10.08.2000	MINISPLIT LG 1.5 TON	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124640	564	DIFSTGO0731	20.08.2007	MINISPLIT LG 2 TONS	5,000.00	-4,666.67	333.33 MXN
124640	564	DIFSTGO0772	30.03.2007	MINISPLIT LG 2 TONS	5,000.00	-4,875.00	125 MXN
124640	564	DIFSTGO0821	20.08.2007	MINISPLIT LG	2,500.00	-2,333.33	166.67 MXN
124640	564	DIFSTGO0828	12.02.2009	CLIMA DE VENTANA CARRIER	4,000.00	-3,133.33	866.67 MXN
124640	564	DIFSTGO0840	25.11.2008	MINISPLIT LG 1 TON	5,000.00	-4,041.67	958.33 MXN
124640	564	DIFSTGO0841	18.07.2009	MINISPLIT LG 2 TONS	5,000.00	-3,708.33	1,291.67 MXN
124640	564	DIFSTGO0902	21.09.2007	MINISPLIT LG 1.5 TON	5,000.00	-4,625.00	375 MXN
124640	564	DIFSTGO0903	16.10.2007	MINISPLIT LG 1.5 TON	5,000.00	-4,583.33	416.67 MXN
124640	564	DIFSTGO0918	19.09.2007	MINISPLIT LG	5,000.00	-4,625.00	375 MXN
124640	564	DIFSTGO0922	12.02.2009	MINISPLIT LG 1.5 TON	5,000.00	-3,916.67	1,083.33 MXN
124640	564	DIFSTGO0930	12.02.2009	CONGELADOR 1 PUERTA	5,000.00	-3,916.67	1,083.33 MXN
124640	564	DIFSTGO0938	15.09.2006	ENFRIADOR 2 PUERTAS CRIOTEC	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124640	564	DIFSTGO0955	21.09.2007	MINISPLIT LG 2 TONS	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124640	564	DIFSTGO1046	30.03.2007	ESTUFA INDUSTRIAL	3,000.00	-2,925.00	75 MXN
124640	564	DIFSTGO1048	15.09.2006	COMPRESOR DE AIRE TRUPER 2 CABALLOS DE FUERZA	4,000.00	-4,000.00	0 MXN
124640	564	DIFSTGO1151	19.09.2007	BOILER EVERKLEEN 190LTS	5,000.00	-4,625.00	375 MXN
124640	564	DIFSTGO1196	16.10.2007	MINISPLIT CARRIER	4,000.00	-3,666.67	333.33 MXN
124640	564	DIFSTGO1197	19.11.2008	CONGELADOR CRIOTEC	4,000.00	-3,233.33	766.67 MXN
124640	564	DSEPRM0038	20.09.2007	CONGELADOR CRIOTEC	5,000.00	-4,625.00	375 MXN
124640	564	DSEPRM0040	30.03.2007	MINISPLIT LG	5,000.00	-4,875.00	125 MXN
124640	564	DSEPRM0075	19.09.2007	MINISPLIT LG	5,000.00	-4,625.00	375 MXN
124640	564	DSEPRM0093	12.02.2009	MINISPLIT LG PLASMA	5,000.00	-3,916.67	1,083.33 MXN
124640	564	DTYPE0013	10.09.2009	MINISPLIT LG PLASMA	5,000.00	-3,625.00	1,375.00 MXN
124640	564	DUOPDU0068	11.10.2011	MINISPLIT TRANE 2 TONS	5,000.00	-2,583.33	2,416.67 MXN
124640	564	DUOPDU0073	11.10.2011	MINISPLIT COMFORT STAR (REGULADOR)	5,000.00	-2,583.33	2,416.67 MXN
124640	564	DUOPDU0034	20.09.2007	MINISPLIT CRIOTEC	2,500.00	-2,312.50	187.5 MXN
124640	564	DUOPDU0046	20.08.2007	REFRIGERADOR WHIRPOOL	5,000.00	-4,666.67	333.33 MXN
124640	564	DUOPOPO0006	09.12.2007	MINISPLIT CRIOTEC	5,000.00	-4,500.00	500 MXN
124640	564	DUOPOPO0033	18.04.2009	MINISPLIT COMFORT STAR 1 TON	5,000.00	-3,833.33	1,166.67 MXN
124640	564	DUOPOPO0037	20.08.2007	MINISPLIT LG	5,000.00	-4,666.67	333.33 MXN
124640	564	DUOPOPO0091	30.01.2006	MINISPLIT CRIOTEC 2 TON	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124640	564	DUOPOPO124	12.02.2009	MINISPLIT MARCA MIRAGE	5,000.00	-3,916.67	1,083.33 MXN
124640	564	DUOPPR0005	24.08.2005	MINISPLIT GAMAC	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124640	564	ECD8IBBY00	11.10.2011	MINISPLIT MARCA LG 1 TON	2,500.00	-1,291.67	1,208.33 MXN
124640	564	ECD8IBLY00	23.08.2012	CLIMA YORK BLANCO	5,000.00	-2,166.67	2,833.33 MXN
124640	564	ECD8IBLY00	23.08.2012	MINISPLIT MARCA AUX DE 2 TON.	5,000.00	-2,166.67	2,833.33 MXN
124640	564	ECD8IBLY00	23.08.2012	MINISPLIT MARCA AUX DE 2 TON.	5,000.00	-2,166.67	2,833.33 MXN
124640	564	ECD8IBLY00	23.08.2012	MINISPLIT MARCA AUX DE 2 TON.	5,000.00	-2,166.67	2,833.33 MXN
124640	564	ECD8IBLY00	23.08.2012	MINISPLIT MARCA AUX DE 2 TON.	5,000.00	-2,166.67	2,833.33 MXN
124640	564	ECD8IBLY00	23.08.2012	MINISPLIT MARCA AUX DE 1 TON.	5,000.00	-2,166.67	2,833.33 MXN
124640	564	ECD8IBMAT08	23.06.2006	MINISPLIT LG 2 TONS	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124640	564	ECD8IBMAT08	23.06.2006	MINISPLIT LG 2 TONS	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124640	564	ECD8IBMAT08	11.10.2011	MINISPLIT LG 1.5 TONS	5,000.00	-2,583.33	2,416.67 MXN

124640	564	5640000000091	ECDIBIMATO; 05.12.2009	CLIMA DE VENTANA LG 1.5 TONS	2,500.00	-1,750.00	750 MXN
124640	564	5640000000092	OFMAY0001 30.03.2007	MINISPLIT CRIOTEC C/CONTROL	5,000.00	-4,875.00	125 MXN
124640	564	5640000000093	OFMAY0065 20.09.2007	MINISPLIT CRIOTEC	5,000.00	-4,625.00	375 MXN
124640	564	5640000000094	OVOFNA0200 15.09.2006	MINISPLIT LG PLASMA GOLD C/CONTROL	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124640	564	5640000000095	PLAYTEN020 30.01.2005	MINISPLIT LG	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124640	564	5640000000096	FLAYTEN027 20.08.2007	MINISPLIT LG	5,000.00	-4,666.67	333.33 MXN
124640	564	5640000000097	REGIDOF042 09.12.2007	REFRIGERADOR MARE COLOR BLANCO	2,200.00	-1,980.00	220 MXN
124640	564	5640000000098	REGIDOF0046 30.01.2006	MINISPLIT LG	5,000.00	-5,000.00	0 MXN
124640	564	5640000000099	REGIDOF0049 19.09.2007	MINISPLIT LG	5,000.00	-4,625.00	375 MXN
124640	564	564000000100	REGIDOF0050 20.08.2007	MINISPLIT LG	5,000.00	-4,666.67	333.33 MXN
124640	564	564000000101	SAYAUD0037 16.10.2007	MINISPLIT LG	5,000.00	-4,666.67	333.33 MXN
124640	564	564000000102	SAYAUD0038 20.09.2007	CLIMA CENTRAL LG	15,000.00	-13,750.00	1,250.00 MXN
124640	564	564000000103	SAYDFU0001 20.08.2007	CLIMA CENTRAL LG	15,000.00	-13,875.00	1,125.00 MXN
124640	564	564000000104	SAYDFU0011 20.08.2007	MINISPLIT LENAIR 1.5 TON	5,000.00	-4,666.67	333.33 MXN
124640	564	564000000105	SAYDFU0088 20.07.2010	MINISPLIT LENAIR 1.5 TON	5,000.00	-4,666.67	333.33 MXN
124640	564	564000000106	SAYDFU0091 16.10.2007	REFRIGERADOR ACROSS COLOR BEIGE 2 PTS.	2,500.00	-1,604.17	895.83 MXN
124640	564	564000000107	SAYDFU0091 16.10.2007	MINISPLIT LG 3 TONS.	5,000.00	-4,583.33	416.67 MXN
124640	564	564000000108	SAYDFU0091 16.10.2007	MINISPLIT LG	5,000.00	-4,625.00	375 MXN
124640	564	564000000109	SAYDFU0091 16.10.2007	MINISPLIT LG	5,000.00	-4,625.00	375 MXN
124640	564	564000000110	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,020.83	479.17 MXN
124640	564	564000000111	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000112	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000113	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000114	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000115	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000116	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000117	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000118	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000119	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000120	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000121	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000122	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000123	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000124	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000125	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000126	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000127	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000128	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000129	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000130	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000131	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000132	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000133	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000134	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000135	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000136	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000137	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000138	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000139	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000140	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000141	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN
124640	564	564000000142	SAYDFU0091 16.10.2007	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00	-2,312.50	187.50 MXN

124640	564	564000000143	SSPVSA0176 18.07.2009	MINISPLIT LG	5,000.00	-3,708.33	1,291.67 MXN
124640	564	564000000144	SSPVSA0180 20.09.2007	MINISPLIT LG	5,000.00	-4,625.00	375 MXN
124640	564	564000000145	SSPVSA0181 20.09.2007	MINISPLIT LG	5,000.00	-4,625.00	375 MXN
124640	564	564000000146	SSPVSA0186 21.09.2007	MINISPLIT NANO LG	5,000.00	-4,625.00	375 MXN
124640	564	564000000147	SSPVSA0205 20.08.2007	MINISPLIT LG	5,000.00	-4,666.67	333.33 MXN
124640	564	564000000148	SSPVSA0208 20.08.2007	MINISPLIT LG	5,000.00	-4,666.67	333.33 MXN
124640	564	564000000153	30.05.2013	MINISPLIT LG	4,851.00	-1,738.28	3,112.72 MXN
124640	564	564000000155	30.05.2013	MINISPLIT PRIME EUROPA	3,283.00	-1,176.41	2,106.59 MXN
124640	564	564000000159	30.05.2013	MINISPLIT PRIME CONFORT EMPREN	3,283.00	-1,176.41	2,106.59 MXN
124640	564	564000000160	30.05.2013	MINISPLIT PRIME CONFORT EMPREN	6,076.00	-2,177.23	3,898.77 MXN
124640	564	564000000161	26.06.2013	MINISPLIT PRIME EUROPA	8,146.83	-2,851.38	5,295.45 MXN
124640	564	564000000161	DUOPOP0041 21.08.2013	SUMINISTRO DE CLIMA TIPO MINISPLIT	4,851.00	-1,738.28	3,112.72 MXN
124640	564	564000000162	DIFSTGO0021 22.08.2013	MINISPLIT PRIME CONFORT EMPREN 122T	4,851.00	-1,738.28	3,112.72 MXN
124640	564	564000000163	SFADQU0038 22.08.2013	MINISPLIT PRIME EUROPA	4,851.00	-1,738.28	3,112.72 MXN
124640	564	564000000164	DIFSTGO0034 22.08.2013	MINISPLIT PRIME EUROPA	6,076.00	-2,177.24	3,898.76 MXN
124640	564	564000000165	DIRPATR0002 22.08.2013	MINISPLIT PRIME EUROPA	4,851.00	-1,738.28	3,112.72 MXN
124640	564	564000000166	SFSINF0017 22.08.2013	MINISPLIT PRIME EUROPA	3,283.00	-1,176.41	2,106.59 MXN
124640	564	564000000167	SECAT0033 22.08.2013	MINISPLIT PRIME CONFORT EMPREN 122T	3,283.00	-1,176.41	2,106.59 MXN
124640	564	564000000168	DIFSTGO-049; 02.10.2013	MINISPLIT PRIME CONFORT	3,283.00	-1,176.41	2,106.59 MXN
124640	564	564000000169	SAYDFU-0294 10.03.2014	MINISPLIT PRIME CONFORT	3,283.00	-2,079.23	1,203.77 MXN
124640	564	564000000170	SAYDFU-0295 10.03.2014	MINISPLIT PRIME EUROPA	6,076.00	-2,784.84	3,291.16 MXN
124640	564	564000000171	SAYDFU-0295 10.03.2014	MINISPLIT PRIME EUROPA	6,076.00	-2,784.84	3,291.16 MXN
124640	564	564000000172	SAYDFU-0297 10.03.2014	MINISPLIT PRIME EUROPA	6,076.00	-2,784.84	3,291.16 MXN
124640	564	564000000173	SAYDFU-0298 10.03.2014	MINISPLIT PRIME EUROPA	6,076.00	-2,784.84	3,291.16 MXN
124640	564	564000000174	SAYDFU-0298 10.03.2014	MINISPLIT PRIME EUROPA	6,076.00	-2,784.84	3,291.16 MXN
124640	564	564000000175	SAYDFU-0299 10.03.2014	MINISPLIT PRIME EUROPA	6,076.00	-2,784.84	3,291.16 MXN
124640	564	564000000176	SAYDFU-0300 10.03.2014	MINISPLIT PRIME EUROPA	6,076.00	-2,784.84	3,291.16 MXN
124640	564	564000000177	SAYDFU-0301 10.03.2014	MINISPLIT PRIME EUROPA	6,076.00	-2,784.84	3,291.16 MXN
124640	564	564000000178	SAYDFU-0302 10.03.2014	MINISPLIT PRIME EUROPA	6,076.00	-2,784.84	3,291.16 MXN
124640	564	564000000179	SAYDFU-0303 10.03.2014	MINISPLIT PRIME EUROPA	6,076.00	-2,784.84	3,291.16 MXN
124640	564	564000000180	DIFSTGO-097; 19.06.2014	MINISPLIT PRIME CONFORT EMPREN 1 TON 220V	3,313.38	-828.35	2,485.03 MXN
124640	564	564000000181	DIFSTGO-097; 19.06.2014	MINISPLIT PRIME CONFORT EMPREN 1 TON 220V	3,313.38	-828.35	2,485.03 MXN
124640	564	564000000182	DIFSTGO-097; 19.06.2014	MINISPLIT PRIME CONFORT EMPREN 1 TON 220V	3,313.38	-828.35	2,485.03 MXN
124640	564	564000000183	DIFSTGO-097; 19.06.2014	MINISPLIT PRIME CONFORT EMPREN 1 TON 220V	3,313.38	-828.35	2,485.03 MXN
124640	564	564000000184	DIFSTGO-098; 19.06.2014	MINISPLIT PRIME CONFORT EMPREN 1 TON 220V	3,313.38	-828.35	2,485.03 MXN
124640	564	564000000185	DIFSTGO-098; 19.06.2014	MINISPLIT PRIME CONFORT EMPREN 1 TON 220V	4,716.00	-1,179.00	3,537.00 MXN
124640	564	564000000186	DIFSTGO-098; 19.06.2014	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1.5 TON	4,716.00	-1,179.00	3,537.00 MXN
124640	564	564000000187	DIFSTGO-098; 19.06.2014	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1.5 TON	4,715.99	-1,179.00	3,536.99 MXN
124640	564	564000000188	DIFSTGO-098; 19.06.2014	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1.5 TON	5,965.27	-1,491.32	4,473.95 MXN
124640	564	564000000189	DUOPOP-008; 15.08.2014	MINISPLIT PRIME EUROPA 2TON	5,965.25	-4,639.65	1,325.60 MXN
124640	564	564000000189	DIFSTGO-037; 29.08.2014	MINISPLIT PRIME EUROPA 2TON	5,965.25	-4,639.65	1,325.60 MXN
124640	564	564000000190	SAYHAY-0116 08.08.2014	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1.5 TON	4,716.00	-3,668.00	1,048.00 MXN
124640	564	564000000191	SIYTSND-000 08.08.2014	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1.5 TON	13,822.00	-10,750.44	3,071.56 MXN
124640	564	564000000192	SSPVSA0-036; 19.12.2014	MINISPLIT PRIME EMPRN 3 TON.	2,753.77	-550.76	2,203.01 MXN
124640	564	564000000193	SSPVSA0-036; 19.12.2014	EXTRACTOR DE AIRE 127V.60HZ 50W	2,753.77	-550.76	2,203.01 MXN
124640	564	564000000194	SSPVSA0-037; 19.12.2014	EXTRACTOR DE AIRE 127V.60HZ W50	2,753.78	-550.76	2,203.02 MXN
124640	564	564000000195	DIFSTGO-109; 08.12.2014	EXTRACTOR DE AIRE 127V.HZ 50W	4,114.08	-822.82	3,291.26 MXN
124640	564	564000000196	DIFSTGO-109; 08.12.2014	EXTRACTOR DE AIRE	4,114.07	-822.82	3,291.25 MXN
124640	564	564000000197	DIFSTGO-072; 07.01.2015	EXTRACTOR DE AIRE	4,812.00	-922.3	3,889.70 MXN
124640	564	564000000198	DIFSTGO-072; 07.01.2015	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1.5 TON C/CALEF	6,087.00	-1,166.68	4,920.32 MXN
124640	564	564000000199	REGIDOF-003; 14.01.2015	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPROPA 242T 2 TON C/CALEF.	6,720.69	-1,288.13	5,432.56 MXN
124640	564	564000000200	DIFSTGO-116; 12.02.2015	DESHUMIFICADOR PORTATIL 24LTS POR DIA 120V	3,915.00	-718.48	3,200.52 MXN
124640	564	564000000201	DIFSTGO-116; 12.02.2015	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1 TON	7,023.00	-1,287.55	5,735.45 MXN

Cta CAP	Clase	División	Activo fijo	SNF	Fe capit.	Pos.balance	Denominación del activo fijo	Val adq.	Ano acum.	Val cont.	Mon.
124640	564		5640000000202	DIFSTGO-1104	12.02.2015		MIMSPLIT PRIME EUROPA EMPRIN 1 TON	3,919.00	-718.48	3,200.52	MXN
124640	564		5640000000203	ESPVALC-007	05.02.2015		DESHUMIFICADOR FORTATIL 24LTS POR DIA 120V	6,720.69	-1,232.13	5,488.56	MXN
124640	564		5640000000204	SAYAUD-0059	05.02.2015		DESHUMIFICADOR FORTATIL 24LTS POR DIA 120V	6,720.69	-1,232.13	5,488.56	MXN
124640	564		5640000000205	SAYAUD-0060	05.02.2015		DESHUMIFICADOR FORTATIL 24LTS POR DIA 120V	6,720.69	-1,232.13	5,488.56	MXN
124640	564		5640000000206	SAYAUD-0061	05.02.2015		DESHUMIFICADOR FORTATIL 24LTS POR DIA 120V	6,720.70	-1,232.13	5,488.57	MXN
124640	564		5640000000207	SSPVSAN-072	25.02.2015		MIMSPLIT PRIME EUROPA EMPRIN 1 TON	3,820.99	-700.52	3,120.47	MXN
124640	564		5640000000208	SSPVSAN-073	25.02.2015		MIMSPLIT PRIME EUROPA EMPRIN 1 TON	3,820.99	-700.52	3,120.47	MXN
124640	564		5640000000209	SFSINF-0067	25.02.2015		(DEPTO. DE SISTEMAS)	3,820.99	-700.52	3,120.47	MXN
124640	564		5640000000210	ECARH-0047	11.05.2015		AYUNTAMIENTO (ARCHIVO HISTORICO)	3,999.00	-633.18	3,365.82	MXN
124640	564		5640000000211	SAYHAY0025	09.06.2015		AYUNTAMIENTO	4,032.46	-604.87	3,427.59	MXN
124640	564		5640000000212	DIFSTGO-117	30.07.2015		DIF (REHABILITACION)	7,251.00	-1,027.23	6,223.77	MXN
124640	564		5640000000213	SFSINF-0014	08.09.2015		SEC. TECNICA (SISTEMAS)	4,071.99	-509	3,562.99	MXN
124640	564		5640000000215	SSPVSAN-031	10.02.2016		SEC. DE SEG. PUB. DE POLICIA Y TRANSITO	12,725.20	-2,120.87	10,604.33	MXN
124640	564		5640000000216	SSPVSAN-031	10.02.2016		SEC. DE SEG. PUB. DE POLICIA Y TRANSITO	32,329.20	-5,388.20	26,941.00	MXN
124640	564		5640000000217	SSPVSAN-032	10.02.2016		SEC. DE SEG. PUB. DE POLICIA Y TRANSITO	14,952.40	-2,492.07	12,460.33	MXN
124640	564		5640000000218	SFADQU-0066	17.06.2016		ADQUISICIONES	9,222.00	-1,537.00	7,685.00	MXN
124640	564		5640000000219	SFADQU-0065	17.06.2016		ADQUISICIONES	9,222.00	-1,537.00	7,685.00	MXN
124640	564		5640000000220	SFCAT-0005	22.06.2016		CATASTRO	9,222.00	-1,537.00	7,685.00	MXN
124640	564		5640000000221	OFMAY-0032	22.06.2016		OFICIALIA MAYOR	9,222.00	-1,537.00	7,685.00	MXN
124640	564		5640000000222	DIFSTGO-028	07.07.2016		DIF	9,782.48	-1,358.68	8,423.80	MXN
124640	564		5640000000223	DIFSTGO-028	07.07.2016		DIF	18,167.52	-2,523.27	15,644.25	MXN
124640	564		5640000000224	SFOFTES-015C	07.09.2016		FINANZAS	7,540.00	-188.5	7,351.50	MXN
124640	564		5640000000225	SFDEGR-0102	07.09.2016		EGRESOS (FINANZAS)	7,540.00	-188.5	7,351.50	MXN
124640	564		5640000000226	SSPVSAN-038	16.11.2016		SEG. PUB. (INSTALADO EN AREA PARA EL EJERCITO)	5,839.00	-48.66	5,790.34	MXN
124640	564		5640000000227	DUOPOP-0151	03.10.2016		OBRAS PUB. OF. DEL SECRETARIO	4,586.64	-76.44	4,510.20	MXN
1246401000	564012							1,202,898.28	-782,065.28	420,832.00	MXN
1246401000	**							1,202,898.28	-782,065.28	420,832.00	MXN

Patrimonio de activos fijos - 01 Ar. contab ML

31.12.2016
24.03.2017

Cta CAP	Clase	División	Activo fijo	SNF	Fe capit.	Pos.balance	Denominación del activo fijo	Val adq.	Ano acum.	Val cont.	Mon.
124650	565		5650000000000	*	05.07.2012	80000000	Circuito cerrado de cámaras para instalar	15,480.00	-6,837.00	8,643.00	MXN
124650	565		5650000000001	SSPVSAN0244	10.05.2007		CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124650	565		5650000000002	SSPVSAN0245	20.06.2010		CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00	-2,031.25	468.75	MXN
124650	565		5650000000003	SSPVSAN0246	25.11.2008		CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124650	565		5650000000004	SSPVSAN0247	15.02.2007		CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124650	565		5650000000005	SSPVSAN0248	10.05.2007		CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124650	565		5650000000006	SSPVSAN0249	20.06.2010		CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00	-2,031.25	468.75	MXN
124650	565		5650000000007	SSPVSAN0250	20.07.2010		CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00	-2,005.21	494.79	MXN
124650	565		5650000000008	SSPVSAN0251	16.10.2007		CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124650	565		5650000000009	SSPVSAN0252	19.11.2008		CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124650	565		5650000000010	SSPVSAN0253	30.03.2007		CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124650	565		5650000000011	SSPVSAN0254	20.09.2007		CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124650	565		5650000000012	SSPVSAN0255	20.07.2010		CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00	-2,005.21	454.79	MXN
124650	565		5650000000013	SSPVSAN0256	15.02.2007		CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00	-2,500.00	0	MXN
124650	565		5650000000014	SSPVSAN0257	20.07.2010		CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00	-2,005.21	494.79	MXN

Informe:
reación:

124650	565	5650000000067	DSEPRM0327 06.06.2013	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	283.17	-99.12	184.05 MXN
124650	565	5650000000068	DSEPRM0070 06.06.2013	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	283.17	-99.12	184.05 MXN
124650	565	5650000000069	DSEPRM0080 06.06.2013	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	283.16	-99.12	184.04 MXN
124650	565	5650000000070	* 16.07.2013	BOCINA DE 15 PULGADAS CON USB AMPLIFICADA	3,804.80	-1,299.97	2,504.83 MXN
124650	565	5650000000071	* 16.07.2013	BOCINA DE 15 PULGADAS CON USB AMPLIFICADA	3,804.80	-1,299.97	2,504.83 MXN
124650	565	5650000000072	* 18.09.2013	TELEFONO PANASONIC	283.17	-184.05	99.12 MXN
124650	565	5650000000073	* 18.09.2013	TELEFONO PANASONIC	283.17	-184.05	99.12 MXN
124650	565	5650000000074	* 01.10.2013	ENLACE	2,201.68	-1,162.01	1,039.67 MXN
124650	565	5650000000075	SFSINF-0053 03.11.2013	MODELO KX-TDE 200 BX.	120,535.24	-46,456.31	74,078.93 MXN
124650	565	5650000000076	SFSINF-0051 19.11.2013	SWITCH 48 PTOS GIGABIT ADMINISTRABLE	14,008.06	-7,198.60	6,809.46 MXN
124650	565	5650000000077	SFSINF-0052 19.11.2013	SWITCH 48 PTOS GIGABIT ADMINISTRABLE	14,008.03	-7,198.57	6,809.46 MXN
124650	565	5650000000078	SECTEC-0045 11.12.2013	TELEFONO INALAMBICO MOTOROLA	1,042.84	-521.43	521.41 MXN
124650	565	5650000000079	SAYHAY-0172 13.01.2014	TELEFONO PANASONIC	283.17	-137.66	145.51 MXN
124650	565	5650000000080	REGIDOF-007: 13.01.2014	TELEFONO PANASONIC	283.17	-137.66	145.51 MXN
124650	565	5650000000081	REGIDOF-007: 13.01.2014	TELEFONO PANASONIC	283.17	-137.66	145.51 MXN
124650	565	5650000000082	REGIDOF-007: 13.01.2014	TELEFONO PANASONIC	283.17	-137.66	145.51 MXN
124650	565	5650000000083	REGIDOF-007: 13.01.2014	TELEFONO PANASONIC	283.17	-137.66	145.51 MXN
124650	565	5650000000084	REGIDOF-007: 13.01.2014	TELEFONO PANASONIC	283.17	-137.66	145.51 MXN
124650	565	5650000000085	REGIDOF-007: 13.01.2014	TELEFONO PANASONIC	283.17	-137.66	145.51 MXN
124650	565	5650000000086	REGIDOF-007: 13.01.2014	TELEFONO PANASONIC	283.17	-137.66	145.51 MXN
124650	565	5650000000087	REGIDOF-007: 13.01.2014	TELEFONO PANASONIC	283.17	-137.66	145.51 MXN
124650	565	5650000000088	REGIDOF-007: 13.01.2014	TELEFONO PANASONIC	283.17	-137.66	145.51 MXN
124650	565	5650000000089	SFPRED-0004 13.01.2014	TELEFONO PANASONIC	283.17	-137.66	145.51 MXN
124650	565	5650000000090	SFPRED-0009 13.01.2014	TELEFONO PANASONIC	283.17	-137.66	145.51 MXN
124650	565	5650000000091	SFDIG-0003 13.01.2014	TELEFONO PANASONIC	283.17	-137.66	145.51 MXN
124650	565	5650000000092	SFDEGR-0060 13.01.2014	TELEFONO PANASONIC	283.17	-137.66	145.51 MXN
124650	565	5650000000093	SFOFTES-0065 13.01.2014	TELEFONO PANASONIC	283.17	-137.66	145.51 MXN
124650	565	5650000000094	ALCOFA-0026 13.01.2014	TELEFONO PANASONIC	283.17	-137.66	145.51 MXN
124650	565	5650000000095	SECDESOL-00: 13.01.2014	TELEFONO PANASONIC	283.17	-137.66	145.51 MXN
124650	565	5650000000096	SFSINF-0061 13.01.2014	TELEFONO PANASONIC	283.17	-137.66	145.51 MXN
124650	565	5650000000097	SFSINF-0062 13.01.2014	TELEFONO PANASONIC	283.17	-137.66	145.51 MXN
124650	565	5650000000098	SFSINF-0063 13.01.2014	TELEFONO PANASONIC	283.17	-137.66	145.51 MXN
124650	565	5650000000099	SECSALUD-00 20.02.2014	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	283.16	-137.64	145.52 MXN
124650	565	5650000000100	SECSALUD-00 20.02.2014	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	283.17	-267.44	15.73 MXN
124650	565	5650000000101	OFMAY-0023 19.03.2014	TELEFONO INALAMBICO MARCA PANASONIC	690.73	-633.16	57.57 MXN
124650	565	5650000000102	SFOFTES-0072 04.04.2014	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	283.17	-125.86	157.31 MXN
124650	565	5650000000103	SECDESOL-00: 09.05.2014	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	290	-74.92	215.08 MXN
124650	565	5650000000104	DESECO-0032 09.05.2014	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	290	-74.92	215.08 MXN
124650	565	5650000000105	DESECO-0027 09.05.2014	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	290	-74.92	215.08 MXN
124650	565	5650000000106	DUOPPR-001C 23.05.2014	TELEFONO INALAMBICO PANASONIC	690.73	-178.43	512.3 MXN
124650	565	5650000000116	DUOPPR-008: 11.07.2014	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	290	-70.08	219.92 MXN
124650	565	5650000000117	DUOPPR-008: 11.07.2014	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	290	-70.08	219.92 MXN
124650	565	5650000000118	SAYDPCS-004: 11.07.2014	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	290	-70.08	219.92 MXN
124650	565	5650000000119	SAYDPCS-004: 11.07.2014	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	290	-70.08	219.92 MXN
124650	565	5650000000120	SUTSMNS-00: 11.06.2014	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	290	-72.5	217.5 MXN
124650	565	5650000000121	SUTSMNS-00: 11.06.2014	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	290	-72.5	217.5 MXN
124650	565	5650000000122	SUTSMNS-00: 11.06.2014	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	290	-72.5	217.5 MXN
124650	565	5650000000123	SUTSMNS-00: 11.06.2014	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	290	-72.5	217.5 MXN
124650	565	5650000000124	SFCDESOL-00: 16.06.2014	TELEFONO UNILINA CON PANTALLA Y ALTAVOZ	1,029.73	-257.43	772.3 MXN
124650	565	5650000000125	SECDESOL-00: 16.06.2014	TELEFONO UNILINA CON PANTALLA Y ALTAVOZ	1,029.73	-257.43	772.3 MXN
124650	565	5650000000126	ECOBYPOL-0: 18.06.2014	EQUIPO ELECTRONICO SWITCH DE 16 PUERTOS.	2,077.50	-519.38	1,558.12 MXN
124650	565	5650000000127	ECOBIMAT-0: 09.06.2014	EQUIPO ELECTRONICO SWITCH DE 16 PUERTOS.	2,077.50	-519.38	1,558.12 MXN

Cta-CAP	Clase	Activo fijo	S#	Fe.capit.	Pos.balance	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Mon.
124650	565	565000000128	DIFSTGO-04E: 07.07.2014		8000000	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	290	-233.62	56.38	MXN
124650	565	565000000129	DIFSTGO-04E: 07.07.2014			TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	290	-233.62	56.38	MXN
124650	565	565000000130	SECDESOL-00: 11.07.2014			TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	290	-233.62	56.38	MXN
124650	565	565000000131	ESPAALC-002E: 07.08.2014			TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	290	-225.56	64.44	MXN
124650	565	565000000132	DIFSTGO-03E: 06.08.2014			TELEFONO UNILAIINE CON PANTALLA Y ALTAVOZ PANASONIC	1,029.73	-800.89	228.84	MXN
124650	565	565000000133	DIFSTGO-03E: 06.08.2014			TELEFONO UNILAIINE CON PANTALLA Y ALTAVOZ PANASONIC	1,029.73	-800.89	228.84	MXN
124650	565	565000000134	SSPVSAN-031: 12.09.2014			RADIO KENWOOD TK3160	6,577.20	-2,466.45	4,110.75	MXN
124650	565	565000000135	SSPVSAN-033: 12.09.2014			RADIO KENWOOD TK7302	5,800.00	-2,175.01	3,624.99	MXN
124650	565	565000000136	DUOPO-0104: 22.09.2014			GPS MARCA SOKXIA MOD. GSX EQ. EST Y LIBRETA ELEC.	167,562.00	-37,701.45	129,860.55	MXN
124650	565	565000000137	DUOPOP-011: 22.09.2014			ESTACIO TOTAL MARCA SOKXIA MOD. FX 105 radio	101,790.00	-22,902.75	78,887.25	MXN
124650	565	565000000138	SSPVSAN-03E: 15.10.2014			RADIO KENWOOD TK7302	5,800.00	-1,256.67	4,543.33	MXN
124650	565	565000000139	SSPVSAN-03E: 15.10.2014			RADIO KENWOOD TK7302	5,800.00	-1,256.67	4,543.33	MXN
124650	565	565000000140	SECDEDU-001 11.11.2014			TELEFONO ANALIGICO MARCA PANSASONIC	290	-60.42	229.58	MXN
124650	565	565000000141	SECDEDU-001 11.11.2014			TELEFONO ANALIGICO MARCA PANSASONIC	290	-60.42	229.58	MXN
124650	565	565000000142	DIFSTGO-11E: 14.11.2014			JUEGO DE PORTERO ESTACION TIPO TELEFONO	1,856.00	-386.67	1,469.33	MXN
124650	565	565000000143	SAYDPCS-001: 09.03.2016			PROTECCION CIVIL (PUERTO GRINGO).	61,942.61	-4,045.70	57,296.91	MXN
124650	565	565000000144	SAYDPCS-018: 04.04.2016			PROTECCION CIVIL	4,881.86	-325.46	4,556.40	MXN
124650	565	565000000145	SAYDPCS-018: 04.04.2016			PROTECCION CIVIL	4,881.86	-325.46	4,556.40	MXN
124650	565	565000000146	SAYDPCS-018: 04.04.2016			PROTECCION CIVIL	4,881.86	-325.46	4,556.40	MXN
124650	565	565000000147	SAYDPCS-018: 04.04.2016			PROTECCION CIVIL	4,881.86	-325.46	4,556.40	MXN
124650	565	565000000148	SAYDPCS-018: 04.04.2016			PROTECCION CIVIL	4,881.86	-325.46	4,556.40	MXN
124650	565	565000000149	SAYDPCS-018: 04.04.2016			PROTECCION CIVIL	4,881.86	-325.46	4,556.40	MXN
124650	565	565000000150	SAYDPCS-018: 04.04.2016			PROTECCION CIVIL	4,881.86	-325.46	4,556.40	MXN
1246501000	565012						744,833.08	-307,198.47	437,634.61	MXN
1246501000	**						744,833.08	-307,198.47	437,634.61	MXN

Patrimonio de activos fijos - 01 Ar. contab.ML

31.12.2016
24.03.2017

Informe:
creación:

Cta.CAP	Clase	Activo fijo	SNE	Fe.captit.	Pos. balance	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
124660	566	5660000000017	SAYDPCS-019: 07.04.2016		80000000	PROTECCION CIVIL	10,672.00	-2,371.56	8,300.44	MXN
124660	566	5660000000018	SAYDPCS-019: 07.04.2016			PROTECCION CIVIL	10,672.00	-2,371.56	8,300.44	MXN
124660	566	5660000000019	SAYDPCS-019: 07.04.2016			PROTECCION CIVIL	10,672.00	-2,371.56	8,300.44	MXN
124660	566	5660000000020	SAYDPCS-019: 07.04.2016			PROTECCION CIVIL	10,672.00	-2,371.56	8,300.44	MXN
124660	566	5660000000021	SAYDPCS-019: 07.04.2016			PROTECCION CIVIL	10,672.00	-2,371.56	8,300.44	MXN
124660	566	5660000000022	SAYDPCS-019: 07.04.2016			PROTECCION CIVIL	10,672.00	-2,371.56	8,300.44	MXN
124660	566	5660000000023	DIREVE-0052: 04.06.2016			EVENTOS	2,476.68	-247.67	2,229.01	MXN
124660	566	5660000000024	SECOSOL-011: 05.07.2016			DES. SOCIAL (ATENCION A LA JUVENTUD)	19,984.22	-832.68	19,151.54	MXN
124660	566	5660000000025	SECTEC0052: 02.12.2016			SEC. TECNICA (SE INSTALARA EN LA SIERRA)	25,523.19	0	25,523.19	MXN
124660	566	5660000000026	*	30.11.2016		SER. PUB. ORNATO	15,450.00	-128.75	15,321.25	MXN
1246601000	566012						310,689.09	-42,405.20	268,283.89	MXN
1246601000							310,689.09	-42,405.20	268,283.89	MXN

Patrimonio de activos fijos - 01 ÁR.contab.ML

Informe: 31.12.2016
Reación: 24.03.2017

Cta.CAP	Clase	Activo fijo	SNE	Fe.captit.	Pos. balance	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
124670	567	5670000000000	DIFSTGO0458: 10.08.2000			EQUIPO DE TALLER Y HERRAMIENTAS	2,200.00	-2,200.00	0	MXN
124670	567	5670000000001	DIFSTGO0459: 10.08.2000			EQUIPO DE TALLER Y HERRAMIENTAS	2,200.00	-2,200.00	0	MXN
124670	567	5670000000002	DIFSTGO0974: 20.09.2007			EQUIPO DE TALLER Y HERRAMIENTAS	2,500.00	-2,312.50	187.5	MXN
124670	567	5670000000003	SFSINF0015: 23.05.2013			MILWAUKEE ROTOMARTILLO 1/2	1,444.15	-517.5	926.65	MXN
124670	567	5670000000004	*	25.06.2013		ESCALERA CONV ALUMINIO	2,034.90	-712.22	1,322.68	MXN
124670	567	5670000000005	*	02.07.2013		DOS EN UNO COMPRESOR DE AIRE Y PASA CORRIENTE	917.14	-313.34	603.8	MXN
124670	567	5670000000006	*	26.07.2013		ESCALERA TIERRA ROJA	603.5	-206.2	397.3	MXN
124670	567	5670000000007	TALLMEC-000: 06.09.2013			BOYA PARA LAVAR INYECTORES	3,500.01	-3,500.01	0	MXN
124670	567	5670000000008	TALLMEC-003: 11.11.2013			GATO HIDRAULICO 3 TONELADAS	2,399.99	-1,233.33	1,166.66	MXN
124670	567	5670000000009	TALLMEC-003: 11.11.2013			GATO HIDRAULICO LAGARTO 3 TONELADAS	6,599.99	-3,391.67	3,208.32	MXN
124670	567	5670000000010	SECDEP-0012: 07.11.2013			DESMALIZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X	3,467.92	-2,673.19	794.73	MXN
124670	567	5670000000011	SFSINF-0054: 05.11.2013			ROTOMARTILLO 1/2 430W MHP 131 MAKITA	895.9	-690.6	205.3	MXN
124670	567	5670000000012	TALLMEC-005: 30.11.2013			CARGADOR DE BATERIA	2,690.01	-1,382.38	1,307.63	MXN
124670	567	5670000000013	DSEPRM-021: 09.01.2014			TORQUIMETRO 1/2 30-150LBS. URREA 6016	2,760.56	-1,341.93	1,418.63	MXN
124670	567	5670000000014	DSEPRM-022: 09.01.2014			TORQUIMETRO 3/4 100-600LBS. URREA 6020	8,631.84	-4,196.03	4,435.81	MXN
124670	567	5670000000015	TALLMEC-005: 07.01.2014			GATO HIDRAULICO	2,399.99	-1,166.67	1,233.32	MXN
124670	567	5670000000016	TALLMEC-005: 07.01.2014			COMPRESOR DE AIRE	2,600.01	-1,263.90	1,336.11	MXN
124670	567	5670000000017	DIRPATR-003: 11.02.2014			MAQUINA LAVADORA DE PRESION	8,259.20	-3,900.17	4,359.03	MXN
124670	567	5670000000018	DUOPOP-014: 24.02.2014			MOTOR DE 12 CABALLOS DE FUERZA	6,960.00	-6,960.00	0	MXN
124670	567	5670000000019	TALLMAC-005: 13.02.2014			I MANERAL DE CORTE Y SOLDAR	6,199.99	-5,855.54	344.45	MXN
124670	567	5670000000020	TALLMAC-005: 13.02.2014			DIABUTO DE CARGA	649.99	-306.94	343.05	MXN
124670	567	5670000000021	DSEPRM-002: 07.03.2014			PULIDOR DE 4 1/2 MAKITA 9557HPG	1,401.65	-1,284.85	116.8	MXN
124670	567	5670000000022	SAYDFU-0196: 07.03.2014			DESMALIZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X	3,467.92	-3,178.92	289	MXN
124670	567	5670000000023	SAYDFU-0196: 07.03.2014			DESMALIZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X	3,467.92	-3,178.92	289	MXN
124670	567	5670000000024	DUOPOP-015: 05.03.2014			MAQUINA DE SOLDAR OMEGA 250AMP EMB. DE ALUMINIO	1,878.48	-860.97	1,017.51	MXN
124670	567	5670000000025	DSEPRM-002: 28.03.2014			ROTAMARTILLO 1/2 430W MAKITA	933.3	-855.53	77.77	MXN
124670	567	5670000000026	DSEPRM-003: 11.04.2014			BOMBA DE AGUA MARCA BARNES MODELO 8M-GX160	11,094.24	-9,861.55	1,232.69	MXN
124670	567	5670000000027	DSEPRM-006: 28.05.2014			ESCALERA CONV ALUM C-2283-13	1,456.90	-376.37	1,080.53	MXN
124670	567	5670000000028	DSEPRM-007: 28.05.2014			ESCALERA CONV ALUM C-2283-21	2,142.00	-553.35	1,588.65	MXN
124670	567	5670000000029	DIFSTGO-046: 04.07.2014			DESMALIZADORA DE GASOLINA DES-25	2,158.91	-1,739.13	419.78	MXN

Cta.CAP	Clase	División	Pos.balance	Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contab.ML	TALLMEC-000 22.07.2014	567000000030	567	124670	1,991.52	-481.28	1,510.24	MXN
124670	567	8000000	8000000		TALLMEC-000 22.07.2014	567000000030	567	124670	1,991.52	-481.28	1,510.24	MXN
124670	567				TALLMEC-002 11.09.2014	567000000031	567	124670	9,790.01	-3,671.26	6,118.75	MXN
124670	567				DSEPRM-000 22.10.2014	567000000032	567	124670	1,287.75	-980.04	357.71	MXN
124670	567				DSEPRM-010E 24.11.2014	567000000033	567	124670	2,142.00	-446.25	1,695.75	MXN
124670	567				DSEPRM-0107 19.12.2014	567000000034	567	124670	1,050.00	-700	350	MXN
124670	567				DUOPOP-01S: 05.03.2015	567000000035	567	124670	17,254.70	-3,019.57	14,235.13	MXN
124670	567				DUOPOP-01SH 05.03.2015	567000000036	567	124670	16,799.60	-2,939.93	13,859.67	MXN
124670	567				DIFSTGO-052K 25.02.2015	567000000037	567	124670	12,903.84	-2,365.70	10,538.14	MXN
124670	567				DSEPRM-01SK 23.04.2015	567000000038	567	124670	1,949.90	-324.98	1,624.92	MXN
124670	567				DSEPRM-01S1 23.04.2015	567000000039	567	124670	1,949.90	-324.98	1,624.92	MXN
124670	567				DIFSTGO-073K 24.04.2015	567000000040	567	124670	1,572.00	-262	1,310.00	MXN
124670	567				DSEPRM-01S: 19.06.2015	567000000043	567	124670	2,280.55	-684.17	1,596.38	MXN
124670	567				SAYDFU-000E 22.07.2015	567000000044	567	124670	4,774.87	-676.44	4,098.43	MXN
124670	567				DVOPOP-000: 28.04.2016	567000000045	567	124670	63,305.55	-4,220.37	59,085.18	MXN
124670	567				DSEPRM-011C 19.04.2016	567000000046	567	124670	78,244.32	-5,216.29	73,028.03	MXN
124670	567				DPCNA-0028 28.04.2016	567000000048	567	124670	80,081.76	-5,338.78	74,742.98	MXN
124670	567				DPCNA-0028 28.04.2016	567000000049	567	124670	72,712.86	-4,847.52	67,865.34	MXN
124670	567				SFSINF-0044 19.04.2016	567000000049	567	124670	1,977.95	-131.86	1,846.09	MXN
124670	567				DPCMA-0009 05.05.2016	567000000050	567	124670	51,094.25	-2,980.50	48,113.75	MXN
124670	567				DPCMA-0010 05.05.2016	567000000051	567	124670	51,094.25	-2,980.50	48,113.75	MXN
124670	567				DSEPRM-018E 04.07.2016	567000000052	567	124670	102,056.80	-4,252.37	97,804.43	MXN
124670	567				DSEPRM-018E 04.07.2016	567000000053	567	124670	102,056.80	-4,252.37	97,804.43	MXN
124670	567				DSEPRM-022K 14.10.2016	567000000054	567	124670	20,119.41	-335.32	19,784.09	MXN
124670	567				DSEPRM-002K 17.11.2016	567000000056	567	124670	20,119.41	-335.32	19,784.09	MXN
124670	567				DSEPRM-0027 17.11.2016	567000000057	567	124670	7,100.00	-59.17	7,040.83	MXN
124670	567				DSERM-0036 20.12.2016	567000000058	567	124670	2,950.00	-24.58	2,925.42	MXN
124670	567				DSERM-0037 20.12.2016	567000000059	567	124670	20,119.41	0	20,119.41	MXN
124670	567				DSERM-0038 20.12.2016	567000000060	567	124670	20,119.41	0	20,119.41	MXN
124670	567				DSERM-0039 20.12.2016	567000000061	567	124670	25,334.40	0	25,334.40	MXN
124670	567				DSERM-0040 20.12.2016	567000000062	567	124670	25,334.40	0	25,334.40	MXN
124670	567				DSERM-0041 20.12.2016	567000000063	567	124670	25,334.40	0	25,334.40	MXN
124670	567				DSERM-0042 20.12.2016	567000000064	567	124670	25,334.40	0	25,334.40	MXN
1246701000	567012							1246701000	988,272.23	-120,015.26	868,256.97	MXN
1246701000								1246701000	988,272.23	-120,015.26	868,256.97	MXN

Cta.CAP	Clase	División	Pos.balance	Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contab.ML	SNR	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo.acum.	Val.cont.	Mon.
124690	569				SSPVSAN-009-31.03.2016		SEC. DE SEG. PUB. DE POLICIA Y TRANSITO	3,240.00	-243	2,997.00	MXN
124690	569				SSPVSAN-011: 17.02.2016		SEC. DE SEG. PUB. DE POLICIA Y TRANSITO	3,240.00	-270	2,970.00	MXN
124690	569				ECOF 350 18.02.2016		PROTECCION CIVIL	95,294.00	-7,941.17	87,352.83	MXN
124690	569				ECOF 345 02.02.2016		SEGURIDAD PUBLICA	108,000.00	-18,000.00	90,000.00	MXN
124690	569				ECOF 347 02.02.2016		SEGURIDAD PUBLICA	108,000.00	-18,000.00	90,000.00	MXN
1246901000	569012							317,774.00	-44,454.17	273,319.83	MXN

Informe: 31.12.2016 Patrimonio de activos fijos - 01.Ar.contab.ML Pos.balance 8000000
 reación: 24.03.2017

49

Cta.CAP	Clase	División	Activo fijo	Salv	Fe.capt.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo.acum.	Val.cont.	Mon.
124711	513		513000000000	ALCOFA0087	24.08.2005	ESCALPURA VENTANA	10,000.00	0	10,000.00	MXN
124711	513		513000000001	ALCOFA0139	24.01.2006	CUADRO NOMBAMIENTO PUEBLO MAGICO SANTIAGO N.L.	2,200.00	0	2,200.00	MXN
124711	513		513000000002	ALCOFA0132	19.09.2007	BUSTO DE MIGUEL HIDALGO CON BASE	50,000.00	0	50,000.00	MXN
124711	513		513000000003	ALCOFA0140	24.01.2005	CUADRO HERMANAMIENTO CON SAN MARCOS TX	2,200.00	0	2,200.00	MXN
124711	513		513000000004	ALCOFA0136	24.01.2006	ESCUODO DE ARMAS DE STGO N.L.	10,000.00	0	10,000.00	MXN
124711	513		513000000005	ALCOFA0131	09.12.2007	BUSTO DE IGNACIO ZARAGOZA CON BASE	50,000.00	0	50,000.00	MXN
124711	513		513000000006	ALCOFA0121	11.10.2011	FOTOGRAFAS DE 53 EX-ALCALDES	50,000.00	0	50,000.00	MXN
124711	513		513000000007	ALCOFA0138	24.01.2006	ESCALPURA DE MADERA LA DAMA	10,000.00	0	10,000.00	MXN
124711	513		513000000008	ALCOFA0094	20.02.2006	CUADRO AFRICA	15,000.00	0	15,000.00	MXN
124711	513		513000000009	ALCOFA0095	20.02.2006	CUADRO COMPLEMENTO 1	10,000.00	0	10,000.00	MXN
124711	513		513000000010	ALCOFA0092	20.02.2006	CUADRO CASA ANTIGUA	15,000.00	0	15,000.00	MXN
124711	513		513000000011	ALCOFA0053	24.01.2006	CUADRO DE PINTURA PEQUEÑO	10,000.00	0	10,000.00	MXN
124711	513		513000000012	ALCOFA0040	10.09.2009	CUADRO STGO APOSTOL CARMX/08 DONADO	20,000.00	0	20,000.00	MXN
124711	513		513000000013	ALCOFA0039	10.09.2009	CUADRO CD SALTILLO	5,000.00	0	5,000.00	MXN
124711	513		513000000014	ALCOFA0141	20.02.2006	CUADRO HERMANAMIENTO CON PARRAS COAHUILA	2,200.00	0	2,200.00	MXN
124711	513		513000000015	ALCOFA0090	30.01.2006	CUADRO JOSE GUERRERO	15,000.00	0	15,000.00	MXN
124711	513		513000000016	ALCOFA0145	09.03.2008	RATIFICACION DE HMITO DE STGO DE CUBA	2,200.00	0	2,200.00	MXN
124711	513		513000000017	ALCOFA0148	24.02.2011	ESCALPURA DE MARMOL 2	50,000.00	0	50,000.00	MXN
124711	513		513000000018	ALCOFA0147	24.02.2011	ESCALPURA DE MARMOL 1	50,000.00	0	50,000.00	MXN
124711	513		513000000019	ALCOFA0142	09.03.2008	RATIFICACION HMITO. CON PARRAS COAHUILA	2,200.00	0	2,200.00	MXN
124711	513		513000000020	ALCOFA0143	19.01.1908	RATIFICACION HMITO. CON SALTILLO COAHUILA	2,200.00	0	2,200.00	MXN
124711	513		513000000021	ALCOFA0144	05.12.2009	CUADRO DEL 490 ANIVERSARIO DE FUNDACION DE STGO DE	15,000.00	0	15,000.00	MXN
124711	513		513000000022	CAADMY0376	20.09.2007	CUADRO PINTURA DON QUIJOTE	10,000.00	0	10,000.00	MXN
124711	513		513000000023	CONTRA0043	20.09.2007	ESCUODO DE ARMAS	10,000.00	0	10,000.00	MXN
124711	513		513000000024	CONTRA0044	25.04.2006	CUADRO MANZANAS	10,000.00	0	10,000.00	MXN
124711	513		513000000025	ECARH0059	23.06.2003	ESCUODO DE NUEVO LEON	10,000.00	0	10,000.00	MXN
124711	513		513000000026	REGIDOF0053	19.09.2007	CUADRO MANZANAS	10,000.00	0	10,000.00	MXN
124711	513		513000000027	REGIDOF0057	19.09.2007	CUADRO VERDE ABSTRACTO	10,000.00	0	10,000.00	MXN
124711	513		513000000028	SAYAU0024	12.02.2009	CUADRO VICTOR GOMEZ GARZA	10,000.00	0	10,000.00	MXN
124711	513		513000000029	SAYHAY0015	20.08.2007	CUADRO GRANDE MUJER	20,000.00	0	20,000.00	MXN
124711	513		513000000030	SAYHAY0016	24.08.2005	CUADRO PUERTA PRESIDENCIA	15,000.00	0	15,000.00	MXN
124711	513		513000000031	SAYHAY0018	24.08.2005	CUADRO ABSTRACTO	10,000.00	0	10,000.00	MXN
124711	513		513000000032	SAYHAY0019	12.02.2009	CUADRO PEQUEÑO	10,000.00	0	10,000.00	MXN
124711	513		513000000033	SAYHAY0015	19.09.2007	ESCALPURA HOJA DE PALMA	3,480.00	0	3,480.00	MXN
124711	513		513000000034	ALCOFA-0032	05.05.2016	ALCALDIA	3,480.00	0	3,480.00	MXN
124711	513		513000000035	ALCOFA-0033	05.05.2016	ALCALDIA	532,360.00	0	532,360.00	MXN
1247110030	513012						532,360.00	0	532,360.00	MXN
1247110003										

Pos.balance
8000000

División

Cta.CAP	Clase	Activo fijo	SNP	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
125100	591	591000000001	SFPRED-0053	22.12.2015	INGRESOS PREDIAL	160.13	-160.13		0 MXN
125100	591	591000000002	SFPRED-0054	21.12.2015	INGRESOS PREDIAL	4,708.25	-4,708.25		0 MXN
125100	591	591000000003	SECTEC-0009	14.04.2016	SEC. EJECUTIVA (SOFTWARE)	348,000.00	-77,333.33	270,666.67	MXN
125100	591	591000000005	SFDING-0060	21.12.2016	TESORERIA INGRESOS	33,060.00	0	33,060.00	MXN
125100	591	591000000006	SFDING-0061	21.12.2016	TESORERIA INGRESOS	19,706.08	0	19,706.08	MXN
1251001001	591012					405,634.46	-82,201.71	323,432.75	MXN
**	1251001001					405,634.46	-82,201.71	323,432.75	MXN

Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contab.ML

31.12.2016
24.03.2017Informe:
reación:Pos.balance
8000000

División

Cta.CAP	Clase	Activo fijo	SNP	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
125410	597	597000000000	SFOFES-0041	01.03.2016	SEC. DE FINANZAS	10,782.20	-808.67	9,973.53	MXN
125410	597	597000000001	SFSINF-0045	02.12.2016	INFORMATICA	35,960.00	0	35,960.00	MXN
125410	597	597000000002	SFSINF-0046	02.12.2016	INFORMATICA	35,960.00	0	35,960.00	MXN
*	1254101000	597012				82,702.20	-808.67	81,893.53	MXN
**	1254101000					82,702.20	-808.67	81,893.53	MXN
***	Pos.balance 8000000	Cuentas no asignadas				541,949,080.46	-46,708,233.91	495,240,846.55	MXN
****	División					541,949,080.46	-46,708,233.91	495,240,846.55	MXN
*****	Sociedad 049 Nipo. Santiago					541,949,080.46	-46,708,233.91	495,240,846.55	MXN

Cta.CAP	Clase	Activo fijo	SNP	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Ano acum.	Val.cont.	Mon.
1.2.4.1.3.1	515	s/n	SFDIN-0052	02.01.2017	IMPRESORA EPSON	8,642.00	0	8,642.00	MXN
1.2.4.1.3.1	515	s/n	SFDIN-0053	02.01.2017	HP 280 G1	13,589.40	0	13,589.40	MXN
1.2.4.1.3.1	515	s/n	SFDIN-0064	02.01.2017	MONITOR HP 19.5W	2,082.20	0	2,082.20	MXN
1.2.4.1.3.1	515	s/n	SFDIN-0065	02.01.2017	HP 280 G2 SFF CORE	13,589.40	0	13,589.40	MXN
1.2.4.1.3.1	515	s/n	SFDIN-0046	02.01.2017	IMPRESORA EPSON MATRIZ	8,642.00	0	8,642.00	MXN
1.2.4.1.3.1	515	s/n	SFDIN-0047	02.01.2017	IMPRESORA EPSON MATRIZ	8,642.00	0	8,642.00	MXN
1.2.4.1.3.1	515	s/n	SFDIN-0048	02.01.2017	IMPRESORA EPSON MATRIZ	8,642.00	0	8,642.00	MXN
1.2.4.1.3.1	515	s/n	SFDIN-0049	02.01.2017	IMPRESORA EPSON MATRIZ	8,642.00	0	8,642.00	MXN
1.2.4.1.3.1	515	s/n	SFDIN-0050	02.01.2017	MONITOR HP 19.5W	2,082.20	0	2,082.20	MXN
1.2.4.1.3.1	515	s/n	SFDIN-0051	02.01.2017	MONITOR HP 19.5W	2,082.20	0	2,082.20	MXN
1.2.4.1.3.1	515	s/n	SFDIN-0052	02.01.2017	MONITOR HP 19.5W	2,082.20	0	2,082.20	MXN
1.2.4.1.3.1	515	s/n	SFDIN-0053	02.01.2017	HP PRODESK 400 G3	16,588.00	0	16,588.00	MXN
1.2.4.1.3.1	515	s/n	SFDIN-0054	02.01.2017	HP PRODESK 400 G4	16,588.00	0	16,588.00	MXN

1.2.4.1.1.1	511	s/n	DIFSTGO-182	12.07.2017	BANCA 4 PLAZAS NEGRA	6,304.60	0	6,304.60 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	DIFSTGO-183	12.07.2017	BANCA 4 PLAZAS NEGRA	6,304.60	0	6,304.60 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	DIFSTGO-184	12.07.2017	BANCA 4 PLAZAS NEGRA	6,304.60	0	6,304.60 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	DIFSTGO-185	12.07.2017	SILLA COLOR VERDE	812	0	812 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	DIFSTGO-186	12.07.2017	SILLA COLOR VERDE	812	0	812 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	DIFSTGO-187	12.07.2017	SILLA COLOR VERDE	812	0	812 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	DIFSTGO-188	12.07.2017	SILLA COLOR VERDE	812	0	812 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	DIFSTGO-189	12.07.2017	SILLA COLOR VERDE	812	0	812 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	DIFSTGO-190	12.07.2017	SILLA COLOR VERDE	812	0	812 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	DIFSTGO-191	12.07.2017	SILLA COLOR VERDE	812	0	812 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	DIFSTGO-192	12.07.2017	SILLA COLOR VERDE	812	0	812 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	DIFSTGO-193	12.07.2017	SILLA COLOR VERDE	812	0	812 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	DIFSTGO-194	12.07.2017	SILLA COLOR VERDE	812	0	812 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	DIFSTGO-195	12.07.2017	SILLA COLOR VERDE	812	0	812 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	CONTRA-0066	19.07.2017	RECEPCION	12,992	0	12,992 MXN
1.2.4.1.1.1	515	s/n	CONTRA-0067	19.07.2017	CPU DELL	11,598.84	0	11,598.84 MXN
1.2.4.1.1.1	515	s/n	DESEC-0075	19.07.2017	MONITOR LG	2,666.84	0	2,666.84 MXN
1.2.4.1.1.1	515	s/n	DESEC-0076	19.07.2017	MONITOR LG	2,666.84	0	2,666.84 MXN
1.2.4.1.1.1	515	s/n	SFOFTES0181	21.07.2017	PUNCHDOWN PANEL	5,162.00	0	5,162.00 MXN
1.2.4.1.1.1	515	s/n	SFOFTES0182	21.07.2017	PUNCHDOWN PANEL	5,162.00	0	5,162.00 MXN
1.2.4.1.1.1	515	s/n	SFOFTES0183	21.07.2017	PUNCHDOWN PANEL	2,262.00	0	2,262.00 MXN
1.2.4.1.1.1	515	s/n	SFOFTES0184	21.07.2017	PUNCHDOWN PANEL	3,422.00	0	3,422.00 MXN
1.2.4.1.1.1	515	s/n	SFOFTES0185	21.07.2017	ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE	3,422.00	0	3,422.00 MXN
1.2.4.1.1.1	515	s/n	SFOFTES0186	21.07.2017	ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE	1,960.00	0	1,960.00 MXN
1.2.4.1.1.1	515	s/n	SFOFTES0187	21.07.2017	UPS FORZA FX 1000VA USB 120V	1,960.00	0	1,960.00 MXN
1.2.4.1.1.1	515	s/n	SFOFTES0188	21.07.2017	UPS FORZA FX 1000VA USB 120V	45,820.00	0	45,820.00 MXN
1.2.4.1.1.1	515	s/n	SSPVSA-N-091	21.07.2017	SWITCH CISCO 50 PUERTOS	5,885.37	0	5,885.37 MXN
1.2.4.6.3.4	564	s/n	SSPVSA-N-091	21.07.2017	MINI SPLIT	5,462.47	0	5,462.47 MXN
1.2.4.6.3.4	564	s/n	SAYDPCS0207	08.08.2017	MINI SPLIT	632.38	0	632.38 MXN
1.2.4.6.3.1	561	s/n	SAYDPCS0208	08.08.2017	CORTADORA	632.38	0	632.38 MXN
1.2.4.6.3.1	561	s/n	SAYDPCS0209	08.08.2017	CORTADORA	632.38	0	632.38 MXN
1.2.4.6.1.1	561	s/n	SFOFTES0189	24.08.2017	CORTADORA	3,799.99	0	3,799.99 MXN
1.2.4.1.1.1	515	s/n	SAYDPCS-021	25.08.2017	MOTOSIERR	3,800,000.00	0	3,800,000.00 MXN
1.2.4.2.1	542	s/n	SFOFTES0160	25.08.2017	SISTEMA DE CONTABILIDAD	2,760.00	0	2,760.00 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	SFOFTES0161	25.08.2017	RIN ACERO	696	0	696 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	SFOFTES0162	25.08.2017	ESTANTE METALICO	696	0	696 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	SFOFTES0163	25.08.2017	ESTANTE METALICO	696	0	696 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	SFOFTES0164	25.08.2017	ESTANTE METALICO	696	0	696 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	SFOFTES0165	25.08.2017	ESTANTE METALICO	696	0	696 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	SFOFTES0166	25.08.2017	ESTANTE METALICO	696	0	696 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	SFOFTES0167	25.08.2017	ESTANTE METALICO	696	0	696 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	SFOFTES0168	25.08.2017	ESTANTE METALICO	696	0	696 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	SFOFTES0169	25.08.2017	ESTANTE METALICO	696	0	696 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	SFOFTES0170	25.08.2017	ESTANTE METALICO	696	0	696 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	SFOFTES0171	25.08.2017	ESTANTE METALICO	696	0	696 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	SFOFTES0172	25.08.2017	ESTANTE METALICO	696	0	696 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	SFOFTES0173	25.08.2017	ESTANTE METALICO	696	0	696 MXN
1.2.4.1.1.1	511	s/n	SFOFTES0174	25.08.2017	ESTANTE METALICO	696	0	696 MXN
1.2.4.6.3.4	564	s/n	DESERP-W028	25.08.2017	MINI SPLIT	5,568.00	0	5,568.00 MXN
1.2.4.6.3.4	564	s/n	DESERP-W028	25.08.2017	MINI SPLIT	5,568.00	0	5,568.00 MXN
1.2.4.6.3.4	564	s/n	SFSINF0048	25.08.2017	MINI SPLIT	5,568.00	0	5,568.00 MXN
1.2.4.1.1.1	515	s/n	SAYDFCS-021	19.09.2017	GFS	4,495.00	0	4,495.00 MXN

1.2.4.6.1.1	561	s/n	DERPM02457 22.09.2017	MAQUINA DE PRESON	9,500.00	0	9,500.00 MXN
1.2.4.6.3.4	564	s/n	SECTEC0200 22.09.2017	MINI SPLIT	11,073.36	0	11,073.36 MXN
1.2.4.1.3.1	515	s/n	SSPVSAN-090 23.09.2017	MONITOR	2,318.84	0	2,318.84 MXN
1.2.4.1.3.1	515	s/n	SSPVSAN-090 23.09.2017	IMPRESORA	1,506.84	0	1,506.84 MXN
1.2.4.1.3.1	515	s/n	DIRPATR-004 06.12.2017	IMPRESORA	29,597.40	0	29,597.40 MXN
					6,717,535.78		6,717,535.78



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
— ÚNICO POR SU GENTE —

1975-1980-1985-1990-1995-2000-2005-2010-2015-2020

JUICIOS A FAVOR Y CONTRA DEL MUNICIPIO 2017




Oficio No. CJ/118/2011
Asunto: contestación a petición

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO, N.L.
PRESENTE.-

Por medio del presente escrito reciban un cordial saludo y a la vez se permite dar contestación al escrito de petición identificado con el número SFTM/118/2011 en el cual solicita los juicios en los que podrían llevar a cabo una erección al patrimonio municipal.

De antemano, agradezco la atención que sirva prestar al presente. Sin más por el momento, quedo de Usted, para cualquier aclaración o duda al respecto.



LIC. ERICK RAFAEL BARBOSA ALANÍS
CONSEJERO JURIDICO.



CONSEJERIA JURIDICA

RELAZION DE JUROS CON AFECTACION AL TANTO POR CIENTO MUNICIPAL



JURISDICCION	FECHA DE EMISIÓN	BOZGADO	ACTIVA	DEMANDADO	ACTO RECLAMADO	MONTO	ESTADO
AMPARO	15/05/2017	2° ADMS	MARCELO ALBERTO FERRE	PRESIDENTE TESORERO	REV. PRETAL	\$127.776,00*	EJECUCION DE SENTENCIA
AMPARO	09/07/2016	1° ADMS	JAVIER ALBERTO APRECE DELGADO SANCHEZ	TESORERO	REV. ISA	\$179.782,00*	SENTENCIA
AMPARO	09/07/2015	1° ADMS	DANIEL ALBERTO VESTERLA DOMINGUEZ	AGUACAMEROS, PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DE SEGURIDAD, DIRECTOR DE R.R.L. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.	DESPIDO HUBUSTICADO	\$662.800**	EJECUCION DE SENTENCIA
AMPARO	04/06/2016	1° ADMS	LAZ VELAZQUEZ FRANCO SANCHEZ	SECRETARIA DE SEGURIDAD, DIRECTOR DE R.R.L. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.	DESPIDO INJUSTIFICADO	\$200.000**	EJECUCION DE SENTENCIA
AMPARO	08/02/2017	2° ADMS	CARLOS FERRER ACEVEDO ALBA	AGUACAMEROS, TESORERO, SECRETARIA DE AVIANTAMIENTO, SINDICO PRIMARIO	AUMENTO DE PRETAL	\$24.187,50*	AUMENTO DE DEMANDA
AMPARO	08/02/2017	1° ADMS	AURELIA HERGENROTTER GONZALEZ	RESORTAL, SECRETARIA DE AVIANTAMIENTO, TESORERO	AUMENTO DE PRETAL	\$62.374,00*	EJECUCION DE SENTENCIA CONSTITUCIONALES Y SENTENCIA
AMPARO	07/03/2017	2° ADMS	CARLOS CRISTIAN GARCERAN GONZALEZ	TESORERO	AGUMENTO DE PRETAL	\$81.936,00*	EJECUCION DE SENTENCIA CONSTITUCIONALES Y SENTENCIA
AMPARO	07/03/2017	1° ADMS	EDUARDO ALBERTO GONZALEZ	TESORERO	AGUMENTO DE PRETAL	\$60.000,00*	EJECUCION DE SENTENCIA CONSTITUCIONALES Y SENTENCIA

NOMBRE	FECHA	LUGAR	EMPRESA	CARGO	PERIODO	DESCRIPCION
MARTIN	2008/01	MEXICO	MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES	INGENIERO EN SISTEMAS	2008/01 - 2010/12	DESARROLLO DE SOFTWARE
ALEXANDER	2011/01	MEXICO	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	INGENIERO EN SISTEMAS	2011/01 - 2012/12	DESARROLLO DE SOFTWARE
ALEXANDER	2013/01	MEXICO	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	INGENIERO EN SISTEMAS	2013/01 - 2014/12	DESARROLLO DE SOFTWARE
ALEXANDER	2015/01	MEXICO	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	INGENIERO EN SISTEMAS	2015/01 - 2016/12	DESARROLLO DE SOFTWARE
ALEXANDER	2017/01	MEXICO	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	INGENIERO EN SISTEMAS	2017/01 - 2018/12	DESARROLLO DE SOFTWARE
ALEXANDER	2019/01	MEXICO	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	INGENIERO EN SISTEMAS	2019/01 - 2020/12	DESARROLLO DE SOFTWARE
ALEXANDER	2021/01	MEXICO	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	INGENIERO EN SISTEMAS	2021/01 - 2022/12	DESARROLLO DE SOFTWARE
ALEXANDER	2023/01	MEXICO	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	INGENIERO EN SISTEMAS	2023/01 - 2024/12	DESARROLLO DE SOFTWARE



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
ÚNICO POR SU GENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Presupuestos de ingresos 2017



Handwritten notes:
Revisión
Op. Nueva Ley
Fic/Me
Op. Nueva Ley

Oficio No. SFTM-564/2016
Exp. Tes. Mpal.

Asunto: Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el año 2017

Santiago, Nuevo León a 8 de Noviembre del 2016

Al Republicano Ayuntamiento

En cumplimiento al Artículo 100 Fracción VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, pongo a su consideración el Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2017, para que de ser aprobado, de acuerdo con el Artículo 33 Fracción III Inciso b) de la Ley antes citada, se someta con oportunidad a la revisión y aprobación del H. Congreso del Estado, con base en el Artículo 128 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

PRIMERO.

Handwritten signature

**MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
PARA EL EJERCICIO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017**

IMPUESTOS	82'153,477.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	8'878,099.00
PRODUCTOS	8'175,409.00
APROVECHAMIENTOS	2'022,102.00
PARTICIPACIONES	68'658,223.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7'818,700.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22'406,916.00
FONDOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	6'726,725.00
OTROS SUBSIDIOS ESTATALES	2'760,000.00
TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS	209'599,651.00
FINANCIAMIENTO	10'000,000.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 219'599,651.00

Handwritten signature: P. 2016

Handwritten signature: Alberto...

Handwritten signatures: Gabriel Alarín, Julia...

Handwritten signature





SANTIAGO



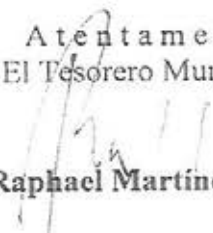
Secretaría de
Finanzas
y Tesorería

SEGUNDO. Se solicita que 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 Republicano Ayuntamiento, mismo que deberá vigilar las prioridades que conforman el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente.

TERCERO. Se solicita autorización para que en caso de requerirse, el Republicano Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, pueda contratar en el año 2017 con un monto global de endeudamiento hasta por la cantidad de \$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M. N.).

CUARTO. El presente Proyecto de Presupuesto de Ingresos no contempla los importes que pudieran corresponderle al Municipio por concepto de los incrementos que pudieran darse en la recaudación por modificaciones a las leyes Fiscales Federales y Estatales.

Atentamente
El Tesorero Municipal


Lic. Raphael Martínez Gonzáles

c.c.p. Ing. Javier Caballero Gaona.- Presidente Municipal.
c.c.p. Lic. Jorge Alberto Flores Tamez.- Secretario del R. Ayuntamiento



Secretaría de Finanzas y Tesorería

Juarez y Abasolo s/n Col. Centro, Santiago, N.L., México, C.P. 67320 Tel. 01 (81) 2451-5533 ó 2251-0333

www.santiago.gob.mx



Handwritten signatures and notes:
- Top right: *San P. Cl...*
- Middle right: *Alto a Flores*
- Far right: *Handwritten signature*
- Center: *Handwritten signature*

ANEXO

MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
PARA EL EJERCICIO DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Handwritten signature: *Concejal J. P. ...*

CONCEPTO	MONTO PESOS
1 IMPUESTOS	\$ 82,153,477.00
1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 0.00
1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 79,639,622.00
1.7 ACCESORIOS	\$ 2,513,855.00
1.9 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$ 0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 0.00
3.1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$ 0.00
4 DERECHOS	\$ 8,878,099.00
4.1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 452,905.00
4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 6,791,406.00
4.4 OTROS DERECHOS	\$ 1,610,868.00
4.5 ACCESORIOS	\$ 22,920.00
4.9 DERECHOS AUSADOS EN EL EJERCICIO 2012 PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00
5 PRODUCTOS	\$ 8,175,409.00
5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 8,175,409.00
6 APROVECHAMIENTOS	\$ 2,022,102.00
6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 2,022,102.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 98,883,839.00
8.1 PARTICIPACIONES	\$ 68,858,223.00
8.2 APORTACIONES	\$ 30,225,616.00

Handwritten signature: *[Signature]*



9.3.2 SUBSIDIOS ESTATALES	\$	9,486,725.00
9.3.2.01 FONDOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$	6,726,725.00
9.3.2.02 OTROS SUBSIDIOS ESTATALES	\$	2,760,000.00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$	10,000,000.00
0.0 ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$	10,000,000.00
TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS 2017	\$	219,599,651.00



Periódico Oficial



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León - Viernes - 30 de Diciembre de 2016

Índice Sección Sexta



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

TOMO CUM
NÚMERO
167 VI

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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

SANTIAGO, NUEVO LEÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
(PESOS \$)

CONCEPTO	MONTO
1 IMPUESTOS	\$ 82,163,477.00
1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 0.00
1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 79,639,522.00
1.7 ACCESORIOS	\$ 2,513,855.00
1.9 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$ 0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 0.00
3.1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$ 0.00
4 DERECHOS	\$ 8,970,099.00
4.1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 452,905.00
4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 6,791,406.00
4.4 OTROS DERECHOS	\$ 1,610,868.00
4.5 ACCESORIOS	\$ 22,920.00
4.9 DERECHOS AUSADOS EN EL EJERCICIO 2012 PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$ 0.00
5 PRODUCTOS	\$ 8,175,409.00
5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 8,175,409.00
6 APROVECHAMIENTOS	\$ 2,022,102.00
6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 2,022,102.00

5



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
MODERNO EJECUTIVO

6 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	96,883,839.00
6.1 PARTICIPACIONES	\$	68,656,223.00
6.2 APORTACIONES	\$	30,226,616.00
9.3.2 SUBSIDIOS ESTATALES	\$	9,486,725.00
9.3.2.01 FONDOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$	6,726,725.00
9.3.2.02 OTROS SUBSIDIOS ESTATALES	\$	2,760,000.00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$	0.00
0.0 ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$	0.00
TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS 2017	\$	209,589,551.00

ALLENDE, NUEVO LEÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
(PESOS \$)

CUENTA	CONCEPTO	CRI	MONTO
411000000	IMPUESTOS	1000	\$ 24,491,512.00
411100000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1100	\$ 5,792.00
411110000	IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	111	\$ 5,792.00
411110000	FUNCIONES DE CIRCO	11106	\$ 5,792.00
411200000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1200	\$ 22,670,731.00
411210000	IMPUESTO PREDIAL	121	\$ 13,046,982.00
411210001	PREDIAL PRESENTE AÑO	12101	\$ 11,026,008.00
411210002	REZAGO PREDIAL	12102	\$ 2,020,974.00

6



SANTIAGO

—NATURALMENTE—
ÚNICO POR SU GENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Presupuestos de egresos 2017



SANTIAGO



Secretaría de Finanzas y Tesorería

SFTM/631 /2016

C. LIC. VERONICA DAVILA MOYA
JEFA DE LA UNIDAD DEL PERIODICO
OFICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE.-

Por medio del presente atentamente solicito a Usted, la debida publicación en el Periódico Oficial del Estado, de la Síntesis del Presupuesto de Egresos por programas, unidades responsables, objetivos y metas para el ejercicio fiscal del año 2017, aprobado por el R. Ayuntamiento de Santiago Nuevo León en la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria Acta No. 34 de fecha 16 de diciembre de 2016; lo anterior se envía a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 33 fracción III, inciso c), 66 fracción XIV y 181 segundo párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

Sin otro particular, me es grato reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.



ATENTAMENTE

SANTIAGO N.L. A 19 DE DICIEMBRE DE 2016



EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Santiago, N.L.

ING JAVIER CABALLERO GAONA

Se anexa Acta de Cabildo



Secretaría de Finanzas y Tesorería
Juárez y Abasolo s/n Col. Centro, Santiago, N.L., Mexico, C.P. 67320 Tel. 01 (81) 2451-5535 y 2451-6011



SANTIAGO



Secretaría de
Finanzas
y Tesorería

SFTM-586/2016

R. AYUNTAMIENTO

PRESENTE.-

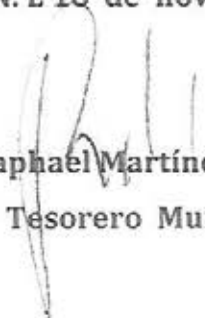
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 100 Fracción VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se anexa al presente, Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017

Una vez aprobado y para dar cumplimiento a lo establecido por los Artículos 33 fracción III, inciso c), 66 fracción XIV y 181 segundo párrafo de la Ley antes citada, se enviará para su publicación la síntesis del Presupuesto al Periódico Oficial del Estado.

Atentamente.

"Sufragio Efectivo. No Reelección"
Santiago N. L 18 de noviembre de 2016




C. Raphael Martínez Gonzáles

Tesorero Municipal

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y TESORERÍA MUNICIPAL
SANTIAGO, N. L.



Secretaría de Finanzas y Tesorería

Juarez y Abasco s/n Col. Centro, Santiago, N.L., México. C.P. 67320 Tel. 01 (81) 2454-5533 e-225346133

www.santiago.gob.mx

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUEVO LEON
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017

PROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVOS	Presupuesto De Egresos 2017	%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Sría. De Finanzas y Administración	Mostrar una actitud de servicio de calidad al contribuyente, fortalecer las finanzas públicas implementando una cultura de disciplina presupuestal, alcanzar una administración ágil, eficiente y moderna con honestidad, transparencia, calidad y efectividad que brinde oportunamente a las áreas de servicios, los insumos, los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con su compromiso ante la comunidad.	136,328,864.00	92.08
SERVICIOS COMUNITARIOS	Sría de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología Y Sría. Servicios Públicos	Brindar eficientemente los servicios públicos con la finalidad de llegar a contar con una ciudad limpia, ordenada, bien iluminada y en armonía con la naturaleza, todo esto por medio de acciones directas que combatan el rezago operacional en estas áreas de servicios a la comunidad y que fomenten una cultura de limpieza y orden social.	14,171,890.00	6.45
DESARROLLO SOCIAL	Sría de Desarrollo Social, y DIF	Guiar el desarrollo de la familia ofreciendo opciones de educación, cultura, deportes y recreación, así como oportunidades de desarrollo económico que conlleven a una suficiencia económica de sus integrantes.	8,147,055.00	3.71
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACTIVOS	Sría. De Finanzas y Administración	Efectuar los mantenimientos de equipo de transporte, pesado, de cómputo y de oficina, así como de los edificios públicos para proporcionar los servicios públicos a la comunidad.	11,260,888.00	5.12
SEGURIDAD PUBLICA	Sría de Seguridad Pública y Vialidad	Cumplir con los programas Municipales	858,400.00	.40
ADQUISICIONES	Sría. De Finanzas y Administración	Efectuar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles necesarios para el buen desempeño de la Administración.	6,640,296.00	3.02
	Sría. De	Mejorar el entorno de la comunidad en sus		1.38

ING JAVIER CABALLERO GAONA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ
SÍNDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZALES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR GUADALUPE CHAVARRI DE LA ROSA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUEVO LEON
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017

DESARROLLO URBANO	Finanzas y	colonias y	avenidas, desde	calles bien	3,029,642.00
-------------------	------------	------------	-----------------	-------------	--------------



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUEVO LEON
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017**

DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	Finanzas y Administración Sria de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología	colonias y avenidas, desde calles bien pavimentadas, alumbrado público, plazas, parques y un equipamiento vial para hacer una ciudad más moderna y segura.	3,029,642.00	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Sria. De Finanzas y Administración Sria de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología	Realizar las obras públicas que beneficien a los sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social, conforme a los poligonos de pobreza en los municipios del Área Metropolitana, en el resto, se tomaran los índices de marginación publicados por el Consejo Nacional de Población.	7,818,700.00	3.56
SEGURIDAD PUBLICA Y BUEN GOBIERNO FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Sria. De Finanzas y Administración Sria de Seguridad Pública y Vialidad	Vigilar y promover el debido cumplimiento de las leyes y reglamentos brindando seguridad, armonía y tranquilidad a la comunidad. Asi como efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los créditos contratados para la realización de las obras y la compra de equipamiento necesarios a efecto de cumplir con los programas Municipales.	22,406,916.00	10.21
OBLIGACIONES FINANCIERAS	Sria. De Finanzas y Administración	Efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los créditos contratados para la realización de obras y la compra del equipamiento necesario a efectos de cumplir con los programas Municipales.	2,880,000.00	1.31
APLICACIÓN DE OTRAS APORTACIONES	Sria. De Finanzas y Administración Sria de Desarrollo Urbano Obras Publicas y Ecología	Cumplir con los programas Estatales y Federales cuyos recursos son administrados por el Municipio, de manera eficiente y transparente a fin de garantizar la optimización de los recursos.	6,057,000.00	2.76
EGRESOS TOTALES			\$219,599,851.00	100%

ING JAVIER CABALLERO GAONA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ
SÍNDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR GUABALDPE CHAVARRI DE LA ROSA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



CONCEPTOS

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y
DESARROLLO URBANO Y RURAL
TOTAL DEPARTAMENTO URBANO Y RURAL

FONDO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO
TOTAL FONDO DE INVESTIGACION Y RURAL

FONDO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO
TOTAL FONDO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FONDO DE OPERACIONES
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

TOTAL DEPARTAMENTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PARA EL EJERCICIO 2017
MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.

PLAZAS DEL PERSONAL Y EL RANGO DE PERCEPCIONES SALARIALES



PUESTO	DESCRIPCIÓN	No. DE PERSONAS	PERCEPCION NETA	
			MENSUAL	MAXIMA
Auxiliares Generales	Choferes, personal de servicios públicos y en general el resto de personal no incluido en las demás categorías	293	\$	2,168,641.20
Seguridad Pública	Incluye policías, tránsito, y elementos de protección civil	128	\$	1,268,356.40
Auxiliares Administrativos	Incluye secretarías, inspectores y los auxiliares directos de los titulares mencionados.	168	\$	1,694,037.00
Jefes de Departamento	Encargados de auxiliar a los Directores y Coordinadores en el estudio, la planeación y el despacho de los diversos asuntos de la Administración Municipal.	6	\$	80,999.70
Directores y Coordinadores	Encargados de auxiliar a los Secretarios en el estudio, la planeación y el despacho de los diversos asuntos de la Administración Municipal.	79	\$	1,333,019.10
Secretarios	Encargados de auxiliar al Ayuntamiento en el estudio, la planeación y el despacho de los diversos asuntos de la Administración Municipal.	8	\$	339,999.60
Regidores	Representantes de la comunidad con la misión de participar en la dirección de los asuntos del Municipio y velar que el ejercicio de la Administración Municipal se desarrolle conforme a las disposiciones legales aplicables.	9	\$	251,289.00
Síndicos	Responsables de vigilar la debida administración del erario público y del patrimonio Municipal.	2	\$	67,008.00
Presidente Municipal	Representante del Ayuntamiento, responsable directo de la Administración Pública Municipal y encargado de velar por la correcta ejecución de los programas de obras y servicios.	1	\$	69,802.80
Contralor Municipal	Encargado de Auditoría y Normalidad	1	\$	39,999.90
Pensionados y Jubilados	Personal pensionado y Jubilado	118	\$	852,992.40
	Total	813	\$	8,166,145.10



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN

TABULADOR DE SALARIO PERSONAL NO SINDICALIZADO

FUNCIONARIOS

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

NIVEL			PUESTO	RANGO MENSUAL	
N°	NOMBRE	CAT	NOMBRE	MÍNIMO	MÁXIMO
1	PRESIDENTE MUNICIPAL		PRESIDENTE MUNICIPAL	69,802.80	69,802.80
2	SECRETARIO	A	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00
3	SECRETARIO	B	CONTRALOR MUNICIPAL OFICIAL MAYOR JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO	40,000.00	40,000.00
4	DIRECTOR GENERAL		DIRECTOR GENERAL DE TURISMO	35,000.00	35,000.00
5	SINDICO		SINDICO PRIMERO SINDICO SEGUNDO	33,504.00	33,504.00
6	CONSEJERO JURIDICO		CONSEJERO JURIDICO	30,000.00	30,000.00
7	REGIDOR		REGIDOR	27,921.00	27,921.00
8	DIRECTOR DE AREA	A	DIRECTORA GENERAL DEL DIF DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA DIRECTOR DE INFORMATICA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DIRECTOR DE EVENTOS DIRECTOR DE EGRESOS PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DIRECTOR DE ECOLOGIA DIRECTOR DE NORMATIVIDAD DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	24,000.00	24,000.00
9	DIRECTOR DE AREA	B	DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUEZ AUXILIARES DIRECTOR DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DIRECTOR DE CONTROL DE OPERADORES TURISTICOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL DIRECTOR DE DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DIRECTOR DE COMERCIO, ESPECTACULOS Y ALCOHOLES DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL	21,000.00	21,000.00
10	DIRECTOR DE AREA	C	DIRECTORA DE ATENCION A LA MUJER DIRECTOR DE SALUD DIRECTOR DE CULTURA DIRECTOR DE EDUCACION DIRECTOR DE PANTEONES Y FUNERARIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS DIRECTOR DE ORNATO Y FORESTACION DIRECTOR DE VÍAS PÚBLICAS DIRECTOR DE ALUMBRADO DIRECTOR DE ADQUISICIONES DIRECTOR DE DEPORTES DIRECTORA DE FOMENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	18,000.00	18,000.00
11	COORDINADOR DE AREA	A	COORDINADOR DE ASISTENCIA SOCIAL COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL DIF COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS COORDINADOR DE LO CONTENCIOSO	18,000.00	18,000.00
12	COORDINADOR DE AREA	B	COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL COORDINADOR DE LOGISTICA Y AVANZADA COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA OEA COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS COORDINADOR DE ATENCIÓN, GESTION Y AGENDA COORDINADOR DE GESTION COORDINADOR DE HARDWARE COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA COORDINADOR DE PROGRAMAS COORDINADOR DE FOMENTO RURAL COORDINADOR DE INTEGRACION SOCIAL COORDINADOR DE ENLACES CON INSTITUCIONES COORDINADOR JURIDICO CONSULTIVO	16,000.00	16,000.00
13	COORDINADOR DE AREA	C	COORDINADOR DE PROYECTOS COORDINADOR ADMINISTRATIVO COORDINADOR DE EMPLEO Y TALENTO COORDINADOR DE TALLER MECANICO COORDINADOR DE PLANEACIÓN URBANA COORDINADOR DE MANTENIMIENTO	14,000.00	14,000.00

**GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN**

TABULADOR DE SALARIO PERSONAL NO SINDICALIZADO

FUNCIONARIOS

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016



NIVEL			PUESTO	RANGO MENSUAL	
Nº	NOMBRE	CAT	NOMBRE	MÍNIMO	MÁXIMO
			COORDINADOR DE INSPECCION Y VIGILANCIA	14,000.00	14,000.00
			COORDINADOR DE CUENTA PÚBLICA	14,000.00	14,000.00
			COORDINADOR DE PYME Y GESTORIA	14,000.00	14,000.00
			COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y CONTROL INTERNO	14,000.00	14,000.00
			COORDINADORA JURIDICA	14,000.00	14,000.00
			COORDINADORA DE ASISTENCIA INTEGRAL	14,000.00	14,000.00
			COORDINADOR JURIDICO	14,000.00	14,000.00
			COORDINADOR DE CATASTRO	14,000.00	14,000.00
			COORDINADOR DE PATRIMONIO	14,000.00	14,000.00
14	COORDINADOR DE ÁREA	D	COORDINADORA DE MEJORA REGULATORIA	12,000.00	12,000.00
			COORDINADOR DE RIESGO E INSPECCION	12,000.00	12,000.00
			COORDINADOR DE TURISMO	12,000.00	12,000.00
			COORDINADOR DE JUECES CALIFICADORES	12,000.00	12,000.00
			COORDINADOR DE ORNATO Y FORESTACION	12,000.00	12,000.00
			COORDINADOR DE GESTION Y PROYECTOS	12,000.00	12,000.00
			COORDINADOR DESARROLLO DEPORTIVO	12,000.00	12,000.00
			COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE DEPORTES	12,000.00	12,000.00
			COORDINADOR DE DEPORTE SELECTIVO Y CAPACITACIÓN	12,000.00	12,000.00
			COORDINADOR DE GESTIÓN	12,000.00	12,000.00
			COORDINADOR DE CRECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	12,000.00	12,000.00
			COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DE TURISMO	12,000.00	12,000.00
			COORDINADORA DE IDIOMAS	12,000.00	12,000.00
			COORDINADOR DE CENTRO COMUNITARIO	12,000.00	12,000.00
			COORDINADORA DE RELACIONES LABORALES	12,000.00	12,000.00
15	JEFE DE ÁREA		JEFE DE NORMATIVIDAD	20,000.00	20,000.00
			JEFE DE LA SECRETARIA DEL AYTO	16,000.00	16,000.00
			JEFE PROGRAMA DE ADULTO MAYOR	14,000.00	14,000.00
			RESPONSABLE DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	12,000.00	12,000.00
			JEFE DE NEURODESARROLLO	11,000.00	11,000.00
			JEFE DE REGIÓN NORTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9,999.90	9,999.90
			JEFE DE REGIÓN CENTYRO SUR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9,999.90	9,999.90



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN
TABULADOR DE SALARIO PERSONAL NO SINDICALIZADO
PERSONAL OPERATIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016



NIVEL			PUESTO	RANGO SALARIAL	
N°	NOMBRE	CAT	NOMBRE	MÍNIMO	MÁXIMO
17	ASISTENTE		ASISTENTE EJECUTIVA DIF ASISTENTE	14,000.00 6,360.00	14,000.00 12,780.00
18	ANALISTA		ANALISTA DE IMAGEN ANALISTA ANALISTA EGRESOS ANALISTA COMUNICACION DIGITAL ANALISTA JURIDICO ENLACE DE COMUNICACION CON DLP ANALISTA DARE	12,999.90 10,000.20 11,000.10 10,000.20 10,000.20 9,999.90 5,733.00	12,999.90 12,000.00 11,000.10 10,000.30 10,000.20 9,999.80 8,079.50
19	ASESOR		ASESOR JURIDICO	9,999.90	12,000.00
20	MÉDICO Y ESPECIALISTA		MEDICO DE REHABILITACION PSICOLOGO TERAPISTA MÉDICO GENERAL MÉDICO DICTAMINADOR ENFERMERA	15,000.00 6,700.00 5,499.00 4,000.20 10,000.20 6,360.00	15,000.00 12,000.00 10,010.10 10,000.30 10,200.00 6,360.00
21	MAESTRO/ENTRENADOR		MAESTRO DE MUSICA INSTRUCTOR MAESTRO DE TAE KWON DO MAESTRO DE BOX ENTRENADOR PROFESOR DE COREOGRAFIA MAESTRO DE CANTO MAESTRO DE TAREAS MAESTRO DE PINTURA MAESTRO DE MANUALIDADES MAESTRO DE YOGA MAESTRA DE MINICHEF ENTRENADORA DE BOCCIA ENTRENADOR DE ATLETISMO MAESTRO DE BAILE	7,207.80 5,499.90 5,500.20 5,500.20 4,999.90 4,000.20 4,000.20 4,000.20 3,000.10 2,400.00 2,000.10 2,000.10 2,000.10 1,500.20 600.00	7,207.80 6,077.10 5,500.20 5,500.20 7,701.90 4,000.20 4,000.20 4,000.20 4,000.20 2,400.00 2,000.10 2,000.10 2,000.10 1,500.20 600.00
22	BIBLIOTECARIO		BIBLIOTECARIO	5,499.90	6,000.00
23	RECEPCIONISTA		RECEPCIONISTA	5,499.90	6,360.00
24	SECRETARIA		SECRETARIA	6,360.00	8,000.10
25	JUEZ CALIFICADOR		JUEZ CALIFICADOR	7,494.00	7,494.00
26	SUPERVISOR		SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR DE OBRAS	12,000.00 8,000.10	12,000.00 10,500.00
27	AUXILIAR GENERAL	A	AUXILIAR A AUXILIAR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EGRESOS AUXILIAR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INGRESOS ENLACE INSTITUCIONAL NOTIFICADOR DE FINANZAS AUXILIAR JURIDICO AUXILIAR DE COBRANZA NOTIFICADOR AUXILIAR PANTEONES Y FUNERARIA RESPONSABLE DE COMEDOR	9,000.00 13,172.10 12,071.00 12,000.00 12,000.00 10,000.20 9,999.90 9,999.90 5,499.90 9,000.00	13,720.00 13,172.10 12,971.00 12,000.00 12,000.00 10,000.20 9,999.90 9,999.90 9,740.00 10,000.00
28	AUXILIAR GENERAL	B	AUXILIAR B AUXILIAR DE RELACIONES INSTITUCIONALES AUXILIAR DE PROYECTOS AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD AUXILIAR DE ATENCIÓN Y GESTIÓN COORD DE LIGAS MAPLES BEISBOL ENCARGADO DE ALMACEN PROMOTORES ADMINISTRADOR DE INTEGRACION SOCIAL AUXILIAR DE NUTRICION CAMAROGRAFO COORDINADOR ALBAÑIL AUXILIAR DE MONTAJE AYUDANTE GENERAL	7,000.20 5,499.90 6,479.80 7,000.10 8,000.10 8,000.10 8,000.10 8,000.10 8,000.10 7,999.80 7,999.80 7,007.70 7,009.80 7,000.20 7,000.20 5,499.90	7,940.00 6,000.00 6,479.80 8,199.90 8,000.10 8,000.10 8,000.10 8,000.10 8,000.10 7,999.80 7,999.80 7,307.70 7,068.80 7,000.20 7,000.20 7,000.20
29	AUXILIAR GENERAL	C	AUXILIAR C AUXILIAR AUDIO E ILUMINACION COORDINADOR DE BACHEO AUXILIAR DE COCINA AUXILIAR CUADRILLA BACHEO RECOLECTOR AUXILIAR PROGRAMAS ALIMENTARIOS AUXILIAR DE DISCAPACIDAD ALMACENISTA RESPONSABLE LIGA DE FUTBOL RESPONSABLE DE PROMOCION DEPORTIVA AUXILIAR DE LIMPIEZA URBANA	5,999.90 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,551.10 5,499.90 6,000.00 6,000.00 5,499.90 5,499.90 5,499.90 5,499.90	6,999.90 6,942.50 6,794.70 6,581.10 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,499.90 5,499.90 5,499.90 5,499.90



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN
TABULADOR DE SALARIO PERSONAL NO SINDICALIZADO
PERSONAL OPERATIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

NIVEL			PUESTO	RANGO SALARIAL	
N°	NOMBRE	CAT	NOMBRE	MÍNIMO	MAXIMO
			AUXILIAR TURÍSTICO	3,200.10	3,200.10
10	TECNICO		MECANICO	8,000.10	10,000.20
			ELECTRICO	8,000.10	8,000.10
31	INSPECTOR		INSPECTOR PCS BRIGADA	9,000.00	9,000.00
			INSPECTOR DE ECOLOGÍA	9,000.00	13,999.00
			INSPECTOR PCS DESASTRES	8,400.00	8,400.00
			INSPECTOR PCS FORESTALES	8,400.00	8,400.00
			INSPECTOR DE ALCOHOL	7,619.90	8,000.10
			INSPECTOR DE COMERCIO	8,000.10	8,000.10
			INSPECTOR DE DESARROLLO URBANO	9,000.00	9,000.00
22	OPERATIVO PC		ELEMENTO OPERATIVO	6,948.60	8,480.10
33	CHOFER		CHOFER	5,499.90	8,000.10
34	INTENDENTE		INTENDENTE	700.20	5,500.20
35	JARDINERO		JARDINERO	5,499.90	6,300.00
36	VIGILANTE		VIGILANTE	4,499.90	9,152.70



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN
TABULADOR DE SALARIO SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD
PERSONAL OPERATIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016



NIVEL			PUESTO	RANGO SALARIAL	
N°	NOMBRE	GAT	NOMBRE	MÍNIMO	MÁXIMO
2	SECRETARIO	C	COMISARIO	24,887.70	24,887.70
4	DIRECTOR GENERAL	B	POLICIA PRIMERO	18,811.50	18,811.50
8	DIRECTOR DE AREA	A	DIRECTOR DE TRANSITO	24,999.90	24,999.90
8	DIRECTOR DE AREA	C	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	18,000.00	18,000.00
8.1	SUBDIRECTOR DE AREA		SUBDIRECTOR DE TRANSITO	15,000.00	15,000.00
14	COORDINADOR DE AREA	B	COORDINADOR DE PREVENCIÓN AL DELITO	15,999.90	15,999.90
14	COORDINADOR DE AREA	D	COORDINADOR DE C4	12,000.00	12,000.00
37	ESCOLTA		ESCOLTA	16,657.50	17,000.10
38	POLICIA		POLICIA SEGUNDO	15,676.20	15,676.20
			POLICIA TERCERO	13,061.70	13,061.50
			POLICIA	10,866.31	10,866.31
39	OFICIAL DE TRANSITO		OFICIAL DE TRANSITO	8,000.00	9,000.00
40	SUPERVISOR C4		SUPERVISOR C4	8,025.00	8,029.50
41	CADETE		CADETE	3,000.00	5,000.00



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN
TABULADOR DE SALARIOS
PERSONAL SINDICALIZADO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016



NIVEL			PUESTO	RANGO SALARIO	
N°	NOMBRE	CAT	NOMBRE	MÍNIMO	MÁXIMO
17	COMISIONADOS SUTSMSNL		SECRETARIA GENERAL DEL SUTSMSNL	24,609.69	24,609.69
			SECRETARIA DE FINANZAS DEL SUTSMSNL	17,570.70	17,570.70
			ASESOR JURIDICO DEL SUTSMSNL	17,618.90	17,618.90
			SECRETARIO CONFLICTOS DE SUTSMSNL	16,270.10	16,270.10
			DELEGADO DEL SUTSMSNL	15,974.00	15,974.00
			SECRETARIO DE ORGANIZACION Y PRENSA	14,462.20	14,462.20
			ASISTENTE DEL SUTSMSNL	13,294.90	13,294.90
			DELEGADO DEL SUTSMSNL	8,412.30	8,412.30
17	ASISTENTE		ASISTENTE	8,904.00	12,780.90
18	ANALISTA		ANALISTA FINANCIERO A	11,061.90	15,876.60
			ANALISTA	11,529.00	12,686.10
			ANALISTA B	8,036.60	14,511.60
20	MEDICO Y ESPECIALISTA		TERAPISTA	6,532.20	10,810.30
22	BIBLIOTECARIO		BIBLIOTECARIO	7,471.80	7,817.80
23	RECEPCIONISTA		RECEPCIONISTA	6,532.20	9,013.57
24	SECRETARIA		SECRETARIA	6,534.50	16,084.10
27	AUXILIAR GENERAL	A	AUXILIAR	9,990.90	20,386.50
			CAJERA	12,079.77	17,079.77
			RECOLECTOR	5,510.29	11,154.20
			AUXILIAR DE INFORMATICA	10,385.24	10,385.24
			TRABAJADOR SOCIAL	10,198.40	10,198.40
28	AUXILIAR GENERAL	B	ALMACENISTA	6,532.20	8,743.80
			AUXILIAR CUADRILLA	7,581.00	8,740.00
			AUXILIAR MITO MAQUINARIA	8,471.79	10,371.00
			AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y PINTURA	8,247.10	9,071.10
			AUXILIAR	7,581.00	8,906.00
29	AUXILIAR GENERAL	C	ALBANIL	7,581.00	10,134.80
			AYUDANTE GENERAL	7,581.00	8,347.20
30	TÉCNICO		CHOFER BULLDOZER	15,102.60	15,202.60
			CHOFER DE RETROEXCAVADORA	11,913.30	12,190.50
			CHOFER DE MAQUINARIA PESADA	11,199.90	13,089.80
			CHOFER DE VIBROCOMPACTADORA	7,971.40	7,971.90
			ELECTRICO	7,581.00	11,741.90
			PLOMERO	10,989.00	10,989.90
			MECANICO	10,389.90	10,389.90
			VULCANIZADOR	9,447.70	9,447.70
SOLDADOR	7,581.00	7,581.00			
33	CHOFER		CHOFER	6,246.10	10,564.50
34	INTENDENTE		INTENDENTE	6,100.10	8,071.50
35	JARDINERO		JARDINERO	5,944.00	10,172.40
36	VIGILANTE		VIGILANTE	5,055.90	9,093.70



TES NO.1296/ 17

**C. LIC VERONICA DAVILA MOYA
RESPONSABLE DEL
PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

P R E S E N T E.-

Por medio del presente atentamente solicito a Usted, la debida publicación en el Periódico Oficial del Estado, de la Primera modificación al Presupuesto de Egresos por programas, unidades responsables, objetivos y metas para el ejercicio fiscal del año 2017, aprobado por el R. Ayuntamiento de Santiago N.L. en la Sesión No. de la quincuagésima segunda sesión ordinaria Acta número Sesenta y dos de fecha 22 de diciembre de 2017; lo anterior se envía a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 33 fracción III, inciso c), 66 fracción XIV y 181 segundo párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

Sin otro particular, me es grato reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E
Santiago N.L. a 28 de Diciembre de 2017
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JAVIER CABALLERO GAONA

**C.C.P. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C.C.P. ARCHIVO**



Secretaría de Finanzas y Tesorería
Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017



SFTM / 1292 / 2017

Santiago Nuevo León a 21 de diciembre 2017

H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO NUEVO LEÓN

En atención a lo dispuesto por el artículo 33 Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento la primera modificación del Presupuesto de Egresos 2017 en la forma siguiente:

MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN

	PRESUPUESTO	MODIFICACION	PRESUPUESTO
ADMINISTRACION PUBLICA	136,328,864.00	28,835,643.43	165,164,507.43
SERVICIOS COMUNITARIOS	14,171,890.00		14,171,890.00
DESARROLLO SOCIAL	8,147,055.00		8,147,055.00
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	858,400.00		858,400.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	11,260,888.00	6,371,684.94	17,632,572.94
ADQUISICIONES	6,640,296.00	35,692,431.76	42,332,727.76
DESARROLLO URBANO OBRAS PUB Y ECOLOGIA	3,029,642.00	380,257.97	3,409,899.97
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	7,818,700.00	2,064,443.31	9,883,143.31
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,406,916.00	1,156,784.52	23,563,700.52
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,880,000.00	196,316.16	3,076,316.16
APLICACIÓN DE OTRAS APORTACIONES	6,057,000.00	87,709,607.29	93,766,607.29
	219,599,651.00	162,407,169.38	382,006,820.38

APLICACIÓN DE OTRAS APORTACIONES

PROGRAMA FORTASEG 2017	10,000,000.00
PROGRAMA FORTALECE 2017	7,000,000.00
PROGRAMA CONAFOR 2017	138,046.60
PROGRAMA CONAFOR SANIDAD 2017	417,600.00
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 2017	5,000,000.00
FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS 2017	25,000,000.00
PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	7,558,089.96
PROGRAMA DE ULTRACRECIMIENTO	6,891,023.88
SEDATU ESPACIOS PUBLICOS	2,752,182.54
SEDATU	600,000.00
PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL	14,299,601.00



Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017



SANTIAGO



FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	7,032,000.00
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016	1,021,064.31
TOTAL DE PROGRAMAS	<u>87,709,607.29</u>

Lo anterior es en base a que los programas federales no son presupuestados, Así como los excedentes de los programas de ejercicios anteriores. El Saldo Bancario inicial 2017, es de \$ 9,105,962.60 de recursos propios y \$16,417,574.35 de Fondos con Afectación Específica, así como los ingresos estimados al 31 de diciembre de 2017 por \$ 363,013,515.99

Así mismo solicitamos la modificación a lo autorizado en la junta de cabildo del Ramo 33 del programa de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del D.F. en la forma siguiente

	AUTORIZADO	MODIFICACION	PRESUPUESTO
ALUMBRADO PUBLICO	14,000,000.00	-3,508,450.34	10,491,549.66
PAGO DE SALARIO Y DEMAS PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,563,700.52	3,508,450.34	13,072,150.86
TOTAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO	<u>23,563,700.52</u>		<u>23,563,700.52</u>

Al pasar de \$219,599,651.00 a \$382,006,820.38 tenemos una variación presupuestal del orden del 1.73% aproximadamente, con relación al Presupuesto presentado y aprobado por el Republicano Ayuntamiento con fecha 18 de noviembre de 2016

Lo anteriormente expuesto considero adecuado dar por concluida esta exposición, no sin antes solicitar su anuencia para la aprobación de la primera modificación presupuestal de los Egresos de 2017

Atentamente,
El Tesorero Municipal

Lic. Raphael Martínez Gonzales



Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017

CONCEPTO	ENTIDAD RESPONSABLE	OBJETIVOS	Presupuesto 2017 (COP)	Presupuesto 2017 (COP)	Presupuesto 2017 (COP)
ANEXO (CONTABILIDAD) CONTABILIDAD	Tesorería Municipal	Mostrar una actitud de seriedad y calidad al contribuyente, fortalecer los ingresos públicos implementando una cultura de disciplina presupuestal, alcanzar una administración más eficiente y moderna con honestidad, transparencia, calidad y efectividad que brinde oportunamente a las Áreas de servicio, los insumos, los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con su compromiso ante la comunidad.	1.822.000,00	1.822.000,00	1.822.000,00
LICENCIOS COMUNITARIOS	Oficina de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología Servicios públicos	Brindar eficientemente los servicios públicos con la finalidad de llegar a contar con una ciudad limpia, ordenada, bien iluminada y en armonía con la naturaleza, todo esto por medio de acciones directas que combatan el rezago operacional en estas áreas de servicios a la comunidad y que fomenten una cultura de limpieza y orden social.	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
DESEMPLEO	Oficina de Desarrollo Social Oficina de Desarrollo Económico OTI	Guiar el desarrollo de la familia ofreciendo opciones de educación, cultura, deportes y recreación, así como oportunidades de desarrollo económico que conlleven a una suficiencia económica de sus integrantes, así como apoyar a los organismos con carácter social a la comunidad.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD	Oficina de Seguridad Pública y Vigilancia	Mejorar las fuerzas volantes, así como vigilar y promover el debido cumplimiento de las leyes y reglamentos brindando seguridad, amplitud y tranquilidad a la comunidad.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
MANTENIMIENTO DE INGENIERIA DE OBRAS	Tesorería Municipal	Efectuar los mantenimientos de equipo de transporte, pesado, de cómputo y de oficina así como de los edificios públicos para proporcionar los servicios públicos a la comunidad.	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
COMPRAS	Tesorería Municipal	Efectuar las adquisiciones de bienes vitales e insumos necesarios para el buen desempeño de la Administración.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

DR. JAVIER CABALLERO GAONA,
ALCALDE MUNICIPAL

C.P. ALFONSO GERARDO ARAUJO,
SÍNDICO PRINCIPAL



DR. JUAN MARTÍN GONZÁLEZ,
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANZAS
Y TESORERIA MUNICIPAL
SANTIAGO N.L.

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018

EJERCICIO DE GASTOS DE CAPITAL	Tesorería Municipal Sra de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología Servicios públicos	Mejorar el entorno de la comunidad en sus colonias y avenidas, desde calles bien pavimentadas, alumbrado público, plazas, parques y un equipamiento vial para hacer una ciudad más moderna y segura.	2018-0001	100-0000	100-0000
EJERCICIO DE GASTOS DE CAPITAL	Tesorería Municipal Sra de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología Servicios públicos	Realizar las obras públicas que beneficien a los sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social, conforme a los polígonos de pobreza en los municipios del Área Metropolitana, en el resto, se tomarán los índices de marginación publicados por el Consejo Nacional de Población	2018-0002	100-0000	100-0000
EJERCICIO DE GASTOS DE CAPITAL	Tesorería Municipal Sra de Seguridad Pública y Vigilancia	Vigilar y promover el debido cumplimiento de las leyes y reglamentos brindando seguridad, armonía y tranquilidad a la comunidad. Así como efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los créditos contratados para la realización de las obras y la compra de equipamiento necesarios a efectos de cumplir con los programas municipales.	2018-0003	100-0000	100-0000
EJERCICIO DE GASTOS DE CAPITAL	Tesorería Municipal	Efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los créditos contratados para la realización de obras y la compra del equipamiento necesario a efectos de cumplir con los programas Municipales	2018-0004	100-0000	100-0000
EJERCICIO DE GASTOS DE CAPITAL	Tesorería Municipal Sra de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología Servicios públicos	Cumplir con los programas Estatales y Federales cuyos recursos son administrados por el Municipio, de manera eficiente y transparente a fin de garantizar la orientación de los recursos.	2018-0005	100-0000	100-0000
EJERCICIO DE GASTOS DE CAPITAL			2018-0006	100-0000	100-0000

ING. JAVIER TABALLERO GARCÍA
SECRETARÍA MUNICIPAL

C.P. ALFONSO GERARDO PARRALES
C. SÍNDICO PRIMERO DEL MUNICIPIO



ING. RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

ING. HÉCTOR GUADALUPE CHAMARÍN
SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y TESORERÍA MUNICIPAL
SANTIAGO N. L.







Periódico Oficial



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León - Viernes - 23 de Diciembre de 2016

Índice

-  PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
-  ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
-  ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS
-  AYUNTAMIENTOS

FORMA DE
NÚMERO
164

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUEVO LEÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017**

PROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVOS	Presupuesto De Egresos 2017	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Sra. De Finanzas y Administración	Mostrar una actitud de servicio de calidad al contribuyente, fortalecer las finanzas públicas implementando una cultura de disciplina presupuestal, alcanzar una administración ágil, eficiente y moderna con honestidad, transparencia, calidad y efectividad que brinde oportunamente a las áreas de servicios, los insumos, los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con su compromiso ante la comunidad.	136,328,864.00	52.08
SERVICIOS COMUNITARIOS	Sra de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología Y Sra. Servicios Públicos	Brindar eficientemente los servicios públicos con la finalidad de llegar a contar con una ciudad limpia, ordenada, bien iluminada y en armonía con la naturaleza, todo esto por medio de acciones directas que combatan el rezago operacional en estas áreas de servicios a la comunidad y que fomenten una cultura de limpieza y orden social.	14,171,890.00	8.46
DESARROLLO SOCIAL	Sra de Desarrollo Social, y DIF	Guiar el desarrollo de la familia ofreciendo opciones de educación, cultura, deportes y recreación, así como oportunidades de desarrollo económico que conlleven a una suficiencia económica de sus integrantes.	8,147,055.00	3.71
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACTIVOS	Sra. De Finanzas y Administración	Efectuar los mantenimientos de equipo de transporte, pesado, de cómputo y de oficina, así como de los edificios públicos para proporcionar los servicios públicos a la comunidad.	11,260,888.00	5.12
SEGURIDAD PUBLICA	Sra de Seguridad Pública y Vialidad	Cumplir con los programas Municipales	958,400.00	.40
ADQUISICIONES	Sra. De Finanzas y Administración	Efectuar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles necesarios para el buen desempeño de la Administración.	6,840,286.00	3.02
	Sra. De	Mejorar el entorno de la comunidad en sus		1.33

ING JAVIER CABALLERO GAONA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
TESORERO MUNICIPAL

C.P. ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ
SÍNDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. HECTOR GUADALUPE CHAVARRI DE LA ROSA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUEVO LEÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017

DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Finanzas y Administración Sria de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología	colonias y avenidas, desde calles bien pavimentadas, alumbrado público, plazas, parques y un equipamiento vial para hacer una ciudad más moderna y segura.	3,029,642.00	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Sria. De Finanzas y Administración Sria de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología	Realizar las obras públicas que beneficien a los sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social, conforme a los polígonos de pobreza en los municipios del Área Metropolitana, en el resto, se tomaran los índices de marginación publicados por el Consejo Nacional de Población.	7,818,700.00	3.56
SEGURIDAD PUBLICA Y BUEN GOBIERNO FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Sria. De Finanzas y Administración Sria de Seguridad Pública y Vialidad	Vigilar y promover el debido cumplimiento de las leyes y reglamentos brindando seguridad, armonía y tranquilidad a la comunidad. Así como efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los créditos contratados para la realización de las obras y la compra de equipamiento necesarios a efecto de cumplir con los programas Municipales.	22,406,916.00	10.21
OBLIGACIONES FINANCIERAS	Sria. De Finanzas y Administración	Efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los créditos contratados para la realización de obras y la compra del equipamiento necesario a efectos de cumplir con los programas Municipales.	2,880,000.00	1.31
APLICACIÓN DE OTRAS APORTACIONES	Sria. De Finanzas y Administración Sria de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología	Cumplir con los programas Estatales y Federales cuyos recursos son administrados por el Municipio, de manera eficiente y transparente a fin de garantizar la optimización de los recursos.	8,057,000.00	2.70
EGRESOS TOTALES			\$219,599,651.00	100%

ING JAVIER CABALLERO GAONA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ
SÍNDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HÉCTOR GUADALUPE CHAVARRI DE LA ROSA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



www.nl.gob.mx/aplicaciones/periodico-oficial-del-estado



Periódico Oficial



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León - Miércoles - 10 de Enero de 2018

Índice

-  **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**
-  **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**
-  **ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**
-  **ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS**
-  **AYUNTAMIENTOS**

TOMO CLV
NÚMERO
5

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



**MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017**



PROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVOS	Presupuesto Autorizado	Modificación	Presupuesto
ADMINISTRACION PÚBLICA	Tesorería Municipal	Mostrar una actitud de servicio de calidad al contribuyente, fortalecer las finanzas públicas implementando una cultura de disciplina presupuestal, alcanzar una administración ágil, eficiente y moderna con honestidad, transparencia, calidad y efectividad que brinde oportunamente a las áreas de servicios, los insumos, los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con su compromiso ante la comunidad.	130,328,864.00	28,435,043.47	158,763,907.47
SERVICIOS COMUNITARIOS	Sra de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología Servicios públicos	Brindar eficientemente los servicios públicos con la finalidad de llegar a contar con una ciudad limpia, ordenada, bien iluminada y en armonía con la naturaleza, todo esto por medio de acciones directas que combatan el rezago operacional en estas áreas de servicios a la comunidad y que fomenten una cultura de limpieza y orden social.	14,171,800.00		14,171,800.00
DESARROLLO SOCIAL	Sra de Desarrollo Social, Sra de Desarrollo Económico y DIF	Guiar el desarrollo de la familia ofreciendo opciones de educación, cultura, deportes y recreación, así como oportunidades de desarrollo económico que conlleven a una suficiencia económica de sus integrantes. Así como apoyar a los organismos que brindan asistencia social a la comunidad.	8,147,055.00		8,147,055.00
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	Sra de Seguridad Pública y Vialidad	Mejorar la fluidez vehicular, así como vigilar y promover el debido cumplimiento de las leyes y reglamentos brindando seguridad, armonía y tranquilidad a la comunidad.	104,400.00		104,400.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACTIVOS	Tesorería Municipal	Efectuar los mantenimientos de equipo de transporte, pesado, de cómputo y de oficina, así como de los edificios públicos para proporcionar los servicios públicos a la comunidad.	11,210,000.00	6,371,094.94	17,581,094.94
ADQUISICIONES	Tesorería Municipal	Efectuar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles necesarios para el buen desempeño de la Administración.	6,640,296.00	35,692,431.76	42,332,727.76

ING. JAVIER CABALLERO GAONA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA DE FINANZAS
Y TESORERÍA MUNICIPAL
SANTIAGO, N.L.

C.P. ALFONSO GERARDO APARICIO HERNÁNDEZ
C. SINDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
C. TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR GUADALUPE CHAVARRI DE LA ROSA
C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017**



DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	Tesorería Municipal Sra de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología Servicios públicos	Mejorar el entorno de la comunidad en sus colonias y avenidas, desde calles bien pavimentadas, alumbrado público, plazas, parques y un equipamiento vial para hacer una ciudad más moderna y segura.	3,029,642.00	591,257.02	2,438,385.02
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Tesorería Municipal Sra de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología Servicios públicos	Realizar las obras públicas que beneficien a los sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social, conforme a los polígonos de pobreza en los municipios del Área Metropolitana, en el resto, se tomarán los índices de marginación publicados por el Consejo Nacional de Población.	7,815,700.00	2,094,643.01	5,721,057.01
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Tesorería Municipal Sra de Seguridad Pública y Vialidad	Vigilar y promover el debido cumplimiento de las leyes y reglamentos brindando seguridad, armonía y tranquilidad a la comunidad. Así como efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los créditos contratados para la realización de las obras y la compra de equipamiento necesarios a efecto de cumplir con los programas Municipales.	22,405,916.00	1,394,394.92	21,011,521.08
OBLIGACIONES FINANCIERAS	Tesorería Municipal	Efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los créditos contratados para la realización de obras y la compra del equipamiento necesario a efectos de cumplir con los programas Municipales.	2,880,000.00	190,319.56	2,689,680.44
APLICACIÓN DE OTRAS APORTACIONES	Tesorería Municipal Sra de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología Servicios públicos	Cumplir con los programas Estatales y Federales cuyos recursos son administrados por el Municipio, de manera eficiente y transparente a fin de garantizar la optimización de los recursos.	6,057,000.00	87,799,687.79	93,856,687.79
EGRESOS TOTALES			279,859,561.00	162,442,002.30	117,417,558.70

ING JAVIER CABALLERO GAONA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL



D. BALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ
C. SÍNDICO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
C. TESORERO MUNICIPAL

ING. JESÚS GUADALUPE CHAVARRI DE LA ROSA
C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



www.nl.gob.mx/aplicaciones/periodico-oficial-del-estado



SANTIAGO

—NATURALMENTE—
—ÚNICO POR SU SEÑTE—
2010-2014

CONCILIACIONES BANCARIAS

2017



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
UNICO POR SU GENTE

TEL: 56 2 2344 2000 FAX: 56 2 2344 2001

RELACION DE CUENTAS ESPECIFICAS 2017

FONDO	INSTITUCION BANCARIA	NO. DE CTA. BANCARIA
ESPACIOS PUBLICOS	BANAMEX	70016429412
INFRA	BANORTE	00817028475
FONDO METROPOLITANO	BANORTE	0616519251
CONADE	BANORTE	0836057029
INFRA	AFIRME	00199102877
FONDOS REGIONALES DEPORTES	AFIRME	00199103180
FOPEDEP	AFIRME	00199103059
INFRA	AFIRME	00199103415
FONDOS REGIONALES ALUMBRADO	AFIRME	00199103229
PROGRAMAS REGIONALES	AFIRME	00199103725
FOPEDEP	AFIRME	00199103717
FONDO DE CONTINGENCIA	AFIRME	00199103830
INFRA	AFIRME	199104241
FOPADEM	AFIRME	11491000092
CONTINGENCIAS ECONOMICAS	AFIRME	11491000424
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	AFIRME	11491000408
INFRA	AFIRME	11491001161
FORTA-SEG	AFIRME	11491001234
ULTRACRECIMIENTO	AFIRME	11491001277
COPARTICIPACION PAICE	AFIRME	11491001374
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	AFIRME	11491001366
CONAFOR	AFIRME	11491001382
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA	AFIRME	11491001625
FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AFIRME	11491001641
(INCENDIO)CONAFOR	AFIRME	11491001633
INFRA	AFIRME	11491001714
FORTA	AFIRME	11491002214
ULTRA CRECIMIENTO	AFIRME	11491002265
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	AFIRME	11491002257
FORTA SEG-FEDERAL	AFIRME	11491002176
DESARROLLO MUNICIPAL	AFIRME	11491002249
PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL	AFIRME	11491002206
(FORTALECE)FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AFIRME	11491000491
CONAFOR PROGRAMA DE SANIDAD	AFIRME	11491000483
FOND. DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS	AFIRME	11491002435
ESPACIOS PUBLICOS	AFIRME	11491002583
PROGRAMAS REGIONALES	AFIRME	11491002591

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
Balanza de Comprobación del 1 al 31 de Diciembre del 2017



Reg. Federal de Contribuyentes: MSN930129PN9
Reg. Entidad Federativa :
Reg. Cámara Correspondiente :

Domicilio Fiscal : JUAREZ Y ABASOLO
CENTRO
SANTIAGO N.L.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1112	BANCOS/ TESORERIA	45,861,506.87	94,827,308.84	123,855,284.16	16,633,531.15
1112 2	BANAMEX	-729,230.87	10,034,383.87	9,798,250.88	-493,097.66
1112 2140	BANAMEX-581261938 PREDIAL	-29,037.54	10,843.87	31,773.52	-49,987.19
1112 2151	BANAMEX-581281948 CORRIENTE	-855,434.52	10,023,540.00	9,766,477.14	-598,371.66
1112 2153	BANAMEX-70018429129 PROGRAMAS ANTERIORES 2013(REMA	151,397.35			151,397.35
1112 2182	BANAMEX-5584265695700090	3,843.84			3,843.84
1112 12	BBVA BANCOMER	3,322,356.83	69,450.00	3,400,000.00	-8,193.17
1112 12 91	BBVA BANCOMER-183277445 PREDIAL	3,322,356.83	69,450.00	3,400,000.00	-8,193.17
1112 62	AFIRME	42,389,310.64	82,778,313.48	108,715,050.10	18,452,574.02
1112 62141	AFIRME-199102869 PREDIAL	-32,580.34	19,149,057.47	19,183,968.49	-87,491.36
1112 62144	AFIRME-199102915 PARTICIPACIONES	1,730,253.77	33,552,438.56	34,080,498.40	1,202,193.93
1112 62174	AFIRME-11491000017 INGRESOS 2015	-1,101,101.99	16,363,954.32	14,854,800.50	408,251.83
1112 62185	AFIRME-11491001048 DONATIVOS 2015	916,939.08	45,350.00	695,000.00	266,289.08
1112 62186	AFIRME-11491001013 PREDIAL 2016	390,182.08	455,231.50	736,854.76	108,558.82
1112 62189	AFIRME-11491001188 INVERSION 2016	30,146,660.47	12,575,812.54	27,722,473.01	15,000,000.00
1112 62197	AFIRME-11491001722 FONDO PARA PRESTAMOS AL PERSOAN	3,510,284.70	491,640.90	4,001,925.60	0.00
1112 62213	AFIRME 11491002184 FORTA SEG COPARTICIPACION 2017	-5,287.38	6,226.81	812.00	127.25
1112 62214	AFIRME-11491002443 7 Y 17 % CONTRIBUCIONES URBANI	3,594,232.17	38,213.40	3,800,000.00	32,445.57
1112 62215	AFIRME-11491002710 COOP ESPACIOS PUBLICOS 2017	34,236.90	100,388.18	43,359.78	91,265.30
1112 62216	AFIRME-11491002729 REC PROPIOS 2017 FONDO DE PREVE	3,205,491.18		1,794,557.56	1,410,933.60
1112 72	BANORTE	879,070.07	1,745,161.29	3,941,983.40	-1,317,752.04
1112 72 19	BANORTE-36025662 CORRIENTE	-85,599.67		1,991.60	-87,591.27
1112 72 40	BANORTE-102157397 CORRIENTE	90,502.19	1,627,151.29	3,939,986.00	-2,222,332.52
1112 72103	BANORTE-638376329 DIF	874,167.55	118,010.00	5.80	992,171.75
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	39,881,532.07	23,227,956.84	24,030,803.40	39,078,685.51
1115 2	BANAMEX	23,315.55			23,315.55
1115 2168	BANAMEX-70018429412 ESPACIOS PUBLICOS 2014	23,315.55			23,315.55
1115 62	AFIRME	39,443,207.00	23,227,956.84	24,028,019.40	38,643,144.44
1115 62142	AFIRME-199102877 INFRA 2013	6,183.64	5,656.38	607.84	11,232.16
1115 62152	AFIRME-199103059	84,969.04	1,372.09	2,030.00	84,311.13
1115 62155	AFIRME-199103180 FONDOS REGIONALES DEPORTES 2013	17,256.98		55.68	17,201.28
1115 62158	AFIRME-199103229 FONDOS REGIONALES ALUMBRADO 2014	2,808.38			2,808.38
1115 62160	AFIRME-199103415 INFRAESTRUCTURA 2014	34,472.84	304.26	1,437.83	33,339.27
1115 62163	AFIRME-199103725 PROGRAMAS REGIONALES 2014	47,932.28			47,932.28
1115 62164	AFIRME-199103717 FOPEDEP 2014	27,680.96			27,680.96
1115 62165	AFIRME-199103830 FONDO DE CONTINGENCIA 2014	161,747.66	2,641.26	2,030.00	162,358.92
1115 62175	AFIRME-199104241 INFRAESTRUCTURA 2015	31,999.60	141.40	580.00	31,561.00
1115 62177	AFIRME-11491000092 FOPADEM 2015	1,768.51			1,768.51
1115 62181	AFIRME-11491000424 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	701,690.29		76.56	701,613.73
1115 62183	AFIRME-11491000406 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONA	193,250.29	6,109.79	1,753.93	197,606.15
1115 62184	AFIRME 11491000904 SEMARNAT 2015	25,848.14			25,848.14
1115 62187	AFIRME-11491001181 INFRAESTRUCTURA 2016	200,728.69			200,728.69
1115 62192	AFIRME-11491001277 ULTRACRECIMIENTO 2018	-7,614.73		104.40	-7,719.13
1115 62194	AFIRME-11491001366 FONDO*ESTATAL* FONDO DE DESAR	34.38		146.16	-111.78
1115 62195	AFIRME-11491001382 CONAFOR 2016	34,976.80			34,976.80
1115 62196	AFIRME-11491001625 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA V	12,757.33			12,757.33
1115 62199	AFIRME-11491001641 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	9,155.68		97.44	9,058.22
1115 62200	AFIRME-11491001833 (INCENDIO)CONAFOR 2017	37.60		2,937.99	-2,900.39
1115 62201	AFIRME-11491001714 INFRAESTRUCTURA 2017	5,996,649.49	104,239.08	83,761.05	6,037,127.52

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
Balanza de Comprobación del 1 al 31 de Diciembre del 2017



Reg. Federal de Contribuyentes: MSN930129PN9
Reg. Entidad Federativa :
Reg. Cámara Correspondiente :

Domicilio Fiscal : JUAREZ Y ABASOLO
CENTRO
SANTIAGO N.L.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1115 62202	AFIRME-11491002214 FORTALECIMIENTO 2017	2,134,074.39	1,963,641.71	3,681,762.98	415,953.12
1115 62203	AFIRME-11491002265 ULTRACRECIMIENTO 2017	4,613,580.11	85,477.55	823,283.24	3,875,774.42
1115 62204	AFIRME-11491002257 FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2	1,431,076.88	444,009.89	911,252.88	963,833.89
1115 62205	AFIRME-11491002178 FORTA SEG-FEDERAL 2017	3,138,416.78	911,232.00	3,822,713.52	226,935.28
1115 62206	AFIRME-11491002249 DESARROLLO MUNICIPAL 2017	541,709.30	2,423,757.59	657,144.09	2,308,322.80
1115 62207	AFIRME-11491002208 PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL	5,745,415.37	2,179,756.49	6,704,588.40	1,220,583.46
1115 62208	AFIRME-11491000491(FORTALECE)FORTALECIMIENTO FINAN	2,761,685.12	2,076,899.99		4,838,585.11
1115 62209	AFIRME-11491000463 CONAFOR PROGRAMA DE SANIDAD	98,188.54		93,155.67	5,030.67
1115 62210	AFIRME-11491002435 FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPEC?F	7,660,693.82	7,585,985.06	1,360,224.16	14,086,454.72
1115 62211	AFIRME- 11491002583 ESPACIOS P?BLICOS 2017	34,236.90	3,926,528.54	3,221,472.69	739,292.75
1115 62212	AFIRME-11491002591-PROGRAMAS REGIONALES	3,500,000.00	1,510,203.78	2,676,802.89	2,333,400.89
1115 72	BANORTE	415,009.52		2,784.00	412,225.52
1115 72 95	BANORTE-816519251 FONDO METROPOLITANO 2009	150,378.73			150,378.73
1115 72130	BANORTE-817028475 INFRAESTRUCTURA	194,304.20			194,304.20
1115 72134	BANORTE-836057029 CONADE	70,328.59		2,784.00	67,542.59
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Ad	35,950.00			35,950.00
1116 1	Fianzas	35,950.00			35,950.00
1116 1 1	Fianzas	35,950.00			35,950.00
		0.00	0.00	0.00	0.00



SANTIAGO, N.L.

MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.

CONCILIACION BANCARIA

181-AFIRME CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 CTA BANCARIA 11491000424

CTA. DE MAYOR 111562181

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO		734,008.05
INV. EN ESTADO DE CUENTA		
MENOS		
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.		
INTS. PTS. DE CONTAB. DICIEMBRE 2016	-	11,820.62
INTS. PTS. DE CONTAB. ENERO DE 2017	-	688.33
INTS. PTS. DE CONTAB. ENERO DE 2017	-	3,555.44
INTS. PTS. DE CONTAB. FEB. DE 2017	-	4,548.13
INTS. PTS. DE CONTAB. MZO. DE 2017	-	462.59
INTS. PTS. DE CONTAB. ABRIL DE 2017	-	1,479.44
INTS. PTS. DE CONTAB. ABRIL DE 2017	-	108.33
INTS. PTS. DE CONTAB. MAYO DE 2017	-	921.14
INTS. PTS. DE CONTAB. MAYO DE 2017	-	795.02
INTS. PTS. DE CONTAB. JUNIO DE 2017	-	1,325.44
INTS. PTS. DE CONTAB. JULIO DE 2017	-	441.13
INTS. PTS. DE CONTAB. AGOSTO DE 2017	-	1,860.55
INTS. PTS. DE CONTAB. SEPTIEMBRE DE 2017	-	859.63
INTS. PTS. DE CONTAB. SEPTIEMBRE DE 2017	-	679.20
INTS. PTS. DE CONTAB. OCTUBRE DE 2017	-	1,418.47
INTS. PTS. DE CONTAB. NOVIEMBRE DE 2017	-	577.14
INTS. PTS. DE CONTAB. NOVIEMBRE DE 2017	-	762.57
INTS. PTS. DE CONTAB. DICIEMBRE DE 2017	-	1,002.15
MAS		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)		
COM. CORRESP.		
MENOS		
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.		
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		701,613.73

LA DIRECTORA DE EGRESOS

C.LIC. MÁRTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ

LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

Página 7 de 7

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CYU: M0NR30126P76
 NUMERO DE CLIENTE: 1360244
 1000

CUENTA DE Ahorro BANCARIA

Número de cuenta: 011491000424 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06260111491000424 Moneda Nacional

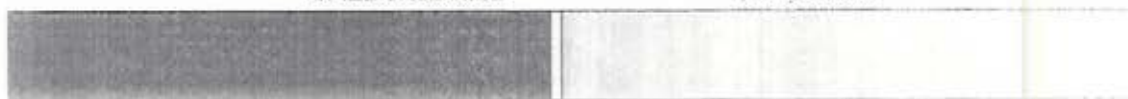
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	INCR PRINC RENOVACION 17			47.75	2,343.33
11	TID NUM.000205656911		143.16		2,486.49
11	INCR PRINC RENOVACION 18			143.16	2,343.33
13	TID NUM.000205656911		95.45		2,438.78
13	INCR PRINC RENOVACION 19			95.45	2,343.33
14	TID NUM.000205656911		47.75		2,391.08
14	INCR PRINC RENOVACION 20			47.75	2,343.33
15	TID NUM.000205656911		47.74		2,391.07
15	INCR PRINC RENOVACION 21			47.74	2,343.33
18	TID NUM.000205656911		143.22		2,486.55
18	INCR PRINC RENOVACION 22			143.22	2,343.33
18	TID NUM.000205656911		47.75		2,391.08
18	INCR PRINC RENOVACION 23			47.75	2,343.33
20	TID NUM.000205656911		47.75		2,391.08
20	INCR PRINC RENOVACION 24			47.75	2,343.33
21	VENCIMTO INVERS.		701,713.26		704,056.59
21	VENCIMTO INVERS.		47.76		704,104.35



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en monedas nacionales a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de cuántas veces de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 32,243.33



Depósitos \$ 701,713.26 Retiros en efectivo \$ 1,102.00 Otros retiros \$ 0.00 Comisiones cobradas \$ 0.00 Otros cargos \$ 254.70 Saldo Final \$ 704,056.59

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que se corresponde se indica: 062601114910004241 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme sus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/Aviso-de-Privacidad.html o en la sucursal Afirme más cercana.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSNB30128PNE

NÚMERO DE CUENTE: 1302344

* Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900, extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppcc: puntos porcentuales
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cuponeeras con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.pfideless.com.mx

Con tu compra rápido, fácil y seguro.

* Usa tu Tarjeta de Débito Afirme y disfruta de compras efectivas

Afirme te ofrece en tu tarjeta de débito un servicio de Tarjeta de Débito en línea que te permite realizar compras en línea de manera segura y rápida. Para mayor información de los productos y servicios de Afirme, visita nuestro sitio web en www.afirme.com.mx o llama al 01 800 223 4763. También puedes acudir a cualquiera de nuestras oficinas de atención al cliente en Monterrey o en los demás puntos de atención de Banca Afirme y Afirme en el resto del país.



Además aprovecha

todos el www.pfideless.com.mx

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Movimiento Bancario del 1 al 31 de Diciembre del 2017
de la Cuenta: 81 410101 4 default



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta.	Contable:	Saldo Inicial	Saldo Final
						1115 6218	1115 6218
						Saldo Inicial	1115 6218
						Total Entradas	1115 6218
						Total Salidas	1115 6218
						Saldo Final	1115 6218
31/12/2017	0	80	MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.				1115 6218



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 205 FORTA SEG. FEDERAL 2017
CTA BANCARIA 11491002175
CTA. DE MAYOR 111562205
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	258,931.88
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.	
INTS. PTS. CONTAB. JUNIO 2017	- 3,034.90
INTS. PTS. CONTAB. JULIO 2017	- 2,664.13
INTS. PTS. CONTAB. AGOSTO 2017	- 6,808.19
INTS. PTS. CONTAB. SEPTIEMBRE 2017	- 6,059.58
INTS. PTS. CONTAB. OCTUBRE 2017	- 5,374.71
INTS. PTS. CONTAB. NOVIEMBRE 2017	- 4,859.07
INTS. PTS. CONTAB. DICIEMBRE 2017	- 2,906.04
BONIFICACION COM. ABRIL DE 2017	- 290.00
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB. MZO. 2017	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	226,935.26

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017
De la Chequera 205 a la 205 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable	Importe	
AFIRME 205 - 11491002176				1118 62269		
					Saldo Inicial	11,746,416.77
Entradas						
11/12/2017	BT 100492	503	TRASPASO ENTRE CUENTAS		149,248.00	
11/12/2017	BT 100493	504	TRASPASO ENTRE CUENTAS		101,700.00	
11/12/2017	BT 100494	505	TRASPASO ENTRE CUENTAS		130,416.00	
31/12/2017	Z	9	MUNICIPIO DE SANTIAGO		131,416.00	
					Total Entradas	412,820.00
Salidas						
04/12/2017	71 100499		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR		5,780,416.78	
13/12/2017	71 100500		GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON		291,000.00	
21/12/2017	71 100501		MARROQUIN GARZA MARIA IDALIA		180,000.00	
27/12/2017	71 100502		MARROQUIN GARZA MARIA IDALIA		180,000.00	
26/12/2017	71 100503		UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE T		121,500.00	
26/12/2017	71 100504		FUNDACION POR AMOR A MEXICO NO MAS VIOLE		501,000.00	
26/12/2017	71 100505		RANGEL SANDA JANNET EUGENIA		211,000.00	
27/12/2017	71 100506		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR		120,000.00	
27/12/2017	71 100507		RANGEL SANDA JANNET EUGENIA		211,000.00	
31/12/2017	0	34	MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.		791.00	
					Total Salidas	8,270,714.78
					Saldo Final	3,876,522.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

 C/C 2 MISING0125944
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344

Número de cuenta: 011491002176 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910021761

Fecha: 1/1/2011

Nueva Negociación

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depositos	Retiros	Saldo
04	IVA			0.00	1,001,704.11
11	TRASPASO DE CTA: 11548 PICK U AFIRMENET 029351966		319,200.00		3,200,904.11
11	TRASPASO DE CTA: P DE SP AFIRMENET 029351966		319,200.00		3,520,104.11
11	TRASPASO DE CTA: IENTO PICK U AFIRMENET 029352169		136,416.00		3,656,520.11
11	TRASPASO DE CTA: IENTO PICK U AFIRMENET 029352169		136,416.00		3,792,936.11
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072680000510665370 DESTINATARIO SECRETARIA FINANZ SS-NL (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800721013501443810 1362344001 CONCEPTO:PAGO DE 45 EVALUACIONES DE SANTIAGO NL	1		392,500.00	3,400,436.11
12	COMISION			6.00	3,394,430.11
13	IVA			0.95	3,393,480.11
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA: 002680701283547330 DESTINATARIO MARIA IDALIA MARR GOLIN GARZA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800724621501571946 1362344001 CONCEPTO:PAGO FA C 115	1		680,000.00	2,713,480.11
21	COMISION			6.00	2,707,480.11
21	IVA			0.95	2,706,530.11
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA: 002680701283547330 DESTINATARIO MARIA IDALIA MARR GOLIN GARZA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800726621501572066 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 11B	1		680,000.00	1,926,530.11
21	COMISION			6.00	1,920,530.11
21	IVA			0.00	1,914,530.11

Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN530120PN9
 NUMERO DE CUENTE 1382344

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta: 011491002176 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 082901114910021761

Moneda: Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Dis	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180655062144812 DESTINATARIO FUNDACION POR AMO R A MEXICO (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800721621501572216 1382344001 CONCEPTO:PAGO FAC 30 PROYECTO PREVENCION DELITO	1		500,025.00	543,380.00
31	COMISION			0.00	543,380.00
31	IVA			0.00	543,380.00
21	DEVOL. TRANSF 29538944 AFIRMENET	5062288	500,025.00		1,043,405.00
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030180900012962388 DESTINATARIO FUNDACION POR AMO R A MEXICO A (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800722026501621820 1382344001 CONCEPTO:PAGO FAC 30 FINIQUITO PROYECTO	1		500,025.00	543,380.00
25	COMISION			0.00	543,380.00
25	IVA			0.00	543,380.00
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180001927389692 DESTINATARIO JANNET EUGENIA RA NGEL BANDA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800725626501622058 1382344001 CONCEPTO:PAGO FAC 2518,2482,2448 EXAMENES MEDIC	1		11,033.80	532,346.20
26	COMISION			0.00	532,346.20
26	IVA			0.00	532,346.20
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072810004285515660 DESTINATARIO UNIVERSIDAD DE SE GURIDAD Y J (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800727926501628479 1382344001 CONCEPTO:PAGO FAC 158 FINIQUITO DE CAPACITACION	1		233,600.00	301,746.20
28	COMISION			0.00	301,746.20
28	IVA			0.00	301,746.20

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RFC: MSN531259N9
 NUMERO DE CLIENTE: 0302344

Número de cuenta: 011491002176 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910021761

PERIODO: 1/1/17

Moneda: MXN

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depositos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 019-BANJERCITO CUENTA: 019180062600025334 DESTINATARIO DIRECCION GRAL DE IND MILITAR (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800726327501639963 1362344001 CONCEPTO:PAGO DE ARMAS Y MUNICIONES SANTIAGO, N	1		120,555.00	281,720.44
29	COMISION			5.00	281,715.44
29	IVA			2.95	281,712.49
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA: 012180001927369652 DESTINATARIO JANNET EUGENIA RA NGEL BANDA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800729227501643092 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 2563 EXAMENES MEDICOS	1		27,260.00	254,452.49
27	COMISION			5.00	254,447.49
27	IVA			2.95	254,444.54
29	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01 88 %		2,806.04		257,250.58



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional de \$ 400,000 LDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de cuántas cuentas de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 3,168,855.44



- Depositos \$ 1,414,193.94
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 4,322,017.00
- Comisiones cobradas \$ 50.00
- Otros cargos \$ 9.50
- Otros cargos \$ 0.00

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá recibir el consentimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta para el cobro de honorarios se indica: 062601114910021761 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CALLE SAN PEDRO 1289PM

NÚMERO DE CUENTE: 1982344

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvvisoPrivacidad.aspx o en tu sucursal Afirme más cercana.

Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900, extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80.

IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos por compras
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cupones de descuento y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.afirme.com.mx.

Con tu **compra rápido, fácil y seguro.**

Activa tu Tarjeta de Débito Afirme en cualquier cajero automático.

Para activar tu tarjeta, debes estar en posesión de tu Tarjeta de Débito en un cajero automático. Ingresa en tu PIN. Para más información de los productos de Banca Afirme, consulta en tu tienda o a través del teléfono de los centros de atención al cliente. Ingresa a www.afirme.com.mx o al número 01 800 223 4763. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvvisoPrivacidad.aspx o en tu sucursal Afirme más cercana.



Además aprovocías todos el año al comprar en tienda.



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME CTA BANCARIA 211- 11491002583
CTA. DE MAYOR 111562211
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO BANCARIO		744,907.71
INV. EN ESTADO DE CUENTA		
MENOS		
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.		
INTS. PTS. CONTAB. AGO.2017	-	266.81
INTS. PTS. CONTAB. SEP.2017	-	254.41
INTS. PTS. CONTAB. SEP.2017	-	24.08
INTS. PTS. CONTAB. SEP.2017	+	1,255.56
INTS. PTS. CONTAB. OCT.2017	-	1,196.34
INTS. PTS. CONTAB. NOV.2017	-	57.08
INTS. PTS. CONTAB. NOV.2017	-	2,560.68
MAS		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)		
COM. PTES DE CONTAB.		
MENOS		
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.		
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		739,252.75

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORO
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 211 a la 211 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable:	Saldo Inicial	Importe
AFIRME 211 - 11491002583				1115-62214		
Entradas:						
28/12/2017	IN	19	4835	AFIRME 11491002583 PROGRAMA ESPACIOS	1,926,500.00	
28/12/2017	IN	19	4836	AFIRME 11491002583 PROGRAMA ESPACIOS	600,000.00	
29/12/2017	IN	20	4845	AFIRME 11491002583 PROGRAMA ESPACIOS	1,480,000.00	
Total Entradas:					3,926,500.00	
Salidas:						
13/12/2017	HT 912017			CONSTRUCTORA SC ROCA SA DE CV	42,000.00	
29/12/2017	HT 912039			CONSTRUCTORA SC ROCA SA DE CV	241,000.00	
29/12/2017	HT 912040			CONSTRUCTORA SC ROCA SA DE CV	228,000.00	
29/12/2017	HT 912041			CONSTRUCTORA SC ROCA SA DE CV	173,000.00	
29/12/2017	HT 912042			CONSTRUCTORA SC ROCA SA DE CV	180,000.00	
29/12/2017	HT 912044			TECNICAS Y PROYECTOS R2. SA. DE CV.	1,411,000.00	
29/12/2017	HT 912045			TECNICAS Y PROYECTOS R2 SA. DE CV.	600,000.00	
31/12/2017	D	33		MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.	35,500.00	
Total Salidas:					3,230,500.00	
Saldo Final:					696,000.00	

Fecha: 01/04/2018

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

 C.I.T. (MSN)030126PN3
 NUMERO DE CUENTA: 1362344

CUENTA EXPERTA

Numero de cuenta: 011491002583 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910025835

Montaña Nueva

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depositos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072810006310745112 DESTINATARIO CONSTRUCTORA SC R DCA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800729413501441394 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 021 EST: 1 NORMAL			43,345.00	1,420.85
13	COMISION			500	1,420.85
13	IVA			100	1,420.85
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072180008851546184 EMISOR R16 139 SEDATU ESPACIOS CVE RASTREO 8848APAB2017121905 23625853 CONCEPTO:ANTICIPO ACCESIBILIDA D PEATONAL CERCADO	1	600,000.00		2,500,450.85
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072180008851546184 EMISOR R16 139 SEDATU ESPACIOS CVE RASTREO 8848CAP12017122905 13508171 CONCEPTO:Anticipo ACCESIBILID AD PEATONAL CERCADO	2	1,400,000.00		3,900,450.85
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072810006310745112 DESTINATARIO CONSTRUCTORA SC R DCA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800720129501685801 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 026 EST NORMAL 2	1		241,932.00	3,658,518.85
26	COMISION			600	3,658,518.85
26	IVA			120	3,658,518.85
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072810006310745112 DESTINATARIO CONSTRUCTORA SC R DCA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800729329501685893 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 005 EST ADITIVA 1	1		100,738.00	3,557,780.85
29	COMISION			500	3,557,780.85
29	IVA			100	3,557,780.85

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.T.U. MSNR30128774
 NUMERO DE CUENTA 1362344

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011491002583 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910025835

Maria Elena Nolasco

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072810006310745112 DESTINATARIO CONSTRUCTORA SC R OCA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800724429501688644 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 391 EST NORMAL 3	1		426,659.35	2,151,507.04
29	COMISION			9.00	2,151,498.04
29	IVA			9.66	2,151,488.38
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072810006310745112 DESTINATARIO CONSTRUCTORA SC R OCA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800726329501688783 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 395 EST NORMAL 4	1		377,937.91	2,151,400.47
29	COMISION			9.00	2,151,391.47
29	IVA			9.66	2,151,381.81
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580002271764980 DESTINATARIO TECNICAS Y PROYECTOS R2 (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800720429501688904 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 598 ANTICIPO DE OBRA	1		820,359.61	2,151,322.20
29	COMISION			9.00	2,151,313.20
29	IVA			9.66	2,151,303.54
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580002271764980 DESTINATARIO TECNICAS Y PROYECTOS R2 (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800729929501688998 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 597 EST NORMAL 1	1		1,411,479.75	742,823.79
29	COMISION			9.00	742,814.79
29	IVA			9.66	742,805.13
29	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.88 %		2,560.63		745,365.76

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN830129PN2
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en monedas nacionales a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que sea titular de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 37,284.22



 Depósitos \$ 2,401,281.22	 Retiros en efectivo \$ 8,120	 Otros retiros \$ 3,221,417.01	 Comisiones cobradas \$ 42.00	 Otros cobros \$ 1,017	 Saldo Final \$ 11,908.21
---	---	--	---	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, pedirá hacer el conocimiento de la Persona que le enviaré el o los pagos respectivos, el número de cuenta que le corresponderá se indica: 082601114910025835 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Afirme sus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvissodePrivacidad.html o en la sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900, extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80.

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cupones con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.procesos.com.mx.



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 199 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL
CTA BANCARIA 11491001641
CTA. DE MAYOR 111562199
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	13,783.05
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.	
INTS. PTS. DE CONTAB. DIC. 2016	- 2,750.72
INTS. PTS. DE CONTAB. ENERO 2017	- 1,974.11
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	9,058.22

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

199

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CALLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
EL CERCADO CENTRO
SANTIAGO, NL 1362344
C.P. 97320 NCN/149
R.F.C. MSN930139PNS

1362344

8E242843-A70C-4A27-8014-5630160-3C12	
00001000000404308386	2019-01-04 08:28:08
00001000000406260094	2019-01-04 08:28:08
001362344	31 DIC 2017
54000	

Página 1 de 7

Sucursal: Villa de Santiago

Teléfono: 01 800 223 4763

Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491001641 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06260114910016417 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017		
Saldo inicial	\$ 13,783.05		
Saldo promedio diario	\$ 13,783.05		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depositos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 13,783.05		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de sus saldos de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 13,783.05



Depositos \$ 0.00 Retiros en efectivo \$ 0.00 Otros retiros \$ 0.00 Comisiones cobradas \$ 0.00 Otros cargos \$ 0.00 Saldo al corte \$ 13,783.05

Método de Pago: PSE Impositor:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:005 ClaveProdServ:960

Cadena Original del Timbre

Red Digital del Emisor

Red Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: PSE

Clave Única: 048

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL. (81) 8318 3900 R.F.C. BAF 950102-LPS



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN820105PNA

NÚMERO DE CUENTA: 0363344

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá recibir del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que se continuará en la se indica: 062601114910018417 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el número de esta Banca.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/portal/aviso-de-privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900, extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80.

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppor: puntos porcentuales
 IRAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a promociones con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.bancoprima.com.mx

Con tu **compra rápido, fácil y seguro.**

Utiliza tu Tarjeta de Débito Afirme en cualquier lugar de comprar efectivamente.

Para más información, consulta los beneficios de tu Tarjeta de Débito en www.afirme.com.mx o llama al 01 800 223 4763. Para mayor información de los productos y servicios de Banca Afirme, consulta los beneficios de Banca Afirme en www.afirme.com.mx o llama al 01 800 223 4763. Banca Afirme es una marca registrada de Banca Afirme, S.A. en México y en otros países. Banca Afirme es una marca registrada de Banca Afirme, S.A. en México y en otros países.



Además, aprovecha todo el año en efectivo con tus compras.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 199 a la 199 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable:	Importe
			AFIRME 199 - 11491001641	1115 62196	
			Entradas	Saldo Inicial	4,98.44
				Total Entradas	4,98.44
			Salidas	Total Salidas	92.34
31/12/2017	D	32	MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.	Saldo Final	4,06.10



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
CTA BANCARIA 209-11491000483
CTA. DE MAYOR 111562209
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2017

SALDO BANCARIO	5,320.87
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.	
BONIFICACION DE COM. BANCARIAS JULIO 2017	- 290.00
INTS.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	5,030.87

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C. LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

2017

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTR
 SANTIAGO, NL
 C.P. 67320
 R.F.C. MSN930129PN9

NCN149

1362344

857DAD02-10B1-447-8038-32301A TRF 500	
00001000000404308388	2018-01-04 08:13:00
00001000000406268094	2018-01-04 08:13:00
001362344	31 DIC 2017
84000	

Página 1 de 1

Sucursal: Villa de Santiago
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 823 4700

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 011491000483 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06260114910004830 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 48.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Otras comisiones	\$ 48.00
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017	IVA sobre comisiones	\$ 7.68
Saldo inicial	\$ 120,768.94	Total de comisiones	\$ 55.68
Saldo promedio diario	\$ 70,403.50		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 115,448.07		
Número de cheques girados	12		
Número de cheques exentos	12		
Saldo al corte	\$ 5,320.87		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE No.000000060 VENTANILLA			3,000.00	117,768.94
04	CHEQUE NO. 51 OTRO BANCO			5,000.00	112,768.94
05	CHEQUE No.000000046 VENTANILLA			3,000.00	109,768.94
05	CHEQUE No.000000047 VENTANILLA			3,000.00	106,768.94
05	CHEQUE 44 VENTANILLA RFC VASA791015			3,000.00	103,768.94
05	CHEQUE 49 VENTANILLA RFC VASA791015			3,000.00	100,768.94
07	CHEQUE No.000000048 VENTANILLA			3,000.00	97,768.94

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdGen:84101000

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Estador

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Clave-unidad: B48

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 05

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64610
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF 950102 JPB



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CLAVE: MSN930128PNE
 NÚMERO DE CLIENTE: 1362344

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491000483 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910004830 Moneda: Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072601000360024250 DESTINATARIO COMBUSTIBLES Y LU BRICANTES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800728913501443089 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 49158 GASOLINA	1		\$ 4,122	\$ 1,326.00
12	COMISION			\$ 00	\$ 1,326.00
12	IVA			\$ 00	\$ 1,326.00
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072601000360024250 DESTINATARIO COMBUSTIBLES Y LU BRICANTES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800727213501443172 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 48903	1		\$ 4,304	\$ 1,326.00
13	COMISION			\$ 00	\$ 1,326.00
13	IVA			\$ 00	\$ 1,326.00
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072601000360221671 DESTINATARIO TOMASA ANGELICA R ODRIGUEZ ROD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800720313501443203 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 3547	1		\$ 10,000	\$ 1,326.00
13	COMISION			\$ 00	\$ 1,326.00
13	IVA			\$ 00	\$ 1,326.00
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072601000360221671 DESTINATARIO TOMASA ANGELICA R ODRIGUEZ ROD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800723813501443238 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 3593	1		\$ 9,100	\$ 1,326.00
13	COMISION			\$ 00	\$ 1,326.00
13	IVA			\$ 00	\$ 1,326.00

Página 1 de 1

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. M5N830100PNS
 NÚMERO DE CUENTA 1362344

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 011491000483 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06260111491000483 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 0726010006600819400 DESTINATARIO AZALIA MARGARITA RODRIGUEZ SI (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800726215501477982 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 3835	1		5,431.07	4,425.15
15	COMISION			5.00	4,420.15
15	IVA			3.95	4,416.20
19	CHEQUE N°.000000055 VENTANILLA			4,000.00	4,416.20
19	CHEQUE N°.000000053 VENTANILLA			4,000.00	4,416.20
21	CHEQUE N°. 58 OTRO BANCO			8,665.86	4,416.20
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072601000360024250 DESTINATARIO COMBUSTIBLES Y LU BRICANTES SA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800728821501572586 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 48548	1		8,438.86	4,416.20
21	COMISION			5.00	4,411.20
21	IVA			3.82	4,407.38
22	CHEQUE N°.000000052 VENTANILLA			4,000.00	4,407.38
22	CHEQUE 54 VENTANILLA RFC VASA791013			4,000.00	4,407.38
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072690005790005897 DESTINATARIO JUAN RENE VILLARR EAL (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800726226501621052 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 265 ARRENDAMIENTO DE VEH-CULO	1		36,000.00	4,407.38
28	COMISION			5.00	4,402.38
28	IVA			3.89	4,398.49

Fecha: 8/16/11

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. 01258000483
 NUMERO DE CUENTE: 1303344

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Numero de cuenta: 011491000483 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910004830

Mimeda Nectora

DETALLE DE OPERACIONES

Dia	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012580004483412305 DESTINATARIO VIRGINIA NUDEZ LOPEZ (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800728626801621866 1362344001 CONCEPTO:PAGO MOT OSIERRA CONAFOR	1		\$ 244.79	\$ 207.11
26	COMISION			\$ 0.00	\$ 207.11
26	IVA			\$ 0.00	\$ 207.11



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400 000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 120,768.34



Depósitos
\$ 0.00

Retiros en efectivo
\$ 0.00

Otros retiros
\$ 115,392.39

Comisiones cobradas
\$ 48.00

Otros cargos
\$ 3.95

Saldo final
\$ 120,768.34

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá indicar el conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que la conformación se indica: 062601114910004830 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de esta Banca.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AviavdePrivacidad.pdf o en la sucursal Afirme más cercana.

México, S. de C.V.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CÓDIGO MSNEX0128PNR
 NÚMERO DE CUENTA 1362344

➤ Banca Afirme S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 33 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.conadusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 30 80.

➤ IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppcc: centros de compras
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cuponeras con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.priceless.com.mx.

Con tu
compra rápido, fácil y seguro.

➤ **Tarjeta de Débito Afirme** es el modo de comprar electrónico más seguro y rápido. Distribuye los comprobantes de la Tarjeta de Débito en tu momento de compra. Al activar el servicio de compra rápida, podrás pagar tus compras de forma rápida y segura. Para más información de los productos, servicios y promociones, visita el sitio www.afirme.com.mx.
 AFIRME S.A. (C.A.F.E.) es una institución de servicios financieros que opera en México y en los Estados Unidos a través de sus filiales Afirme y Afirme USA. Afirme y Afirme USA son miembros de la Asociación de Bancos de México y de la Asociación de Bancos de los Estados Unidos.



Además aprovecha todo el año el poder de www.ppriceless.com

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Financiera del 1 al 31 de Diciembre del 2017

Del Programa 209 a la 209 a detalle



Municipio de Santiago, NL

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017

Fecha: Efecto: Refer: Descripción

AFRIMZ 2017 - 11491000483

Cta. Contable: 1149 47101

Saldo Inicial

0.00000

Total Entradas

0.00000

0.00000

Fecha	Efecto	Refer	Descripción
01/01/2017	TV	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SANTIAGO S.A.
01/02/2017	TV	2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SANTIAGO S.A.
13/03/2017	TV	3	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMASA ANGELICA
13/04/2017	TV	4	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMASA ANGELICA
19/04/2017	EV	50	TORRES TORRE GUSTAVO
05/05/2017	EV	51	SANCHEZCALDERON HERIBERTO
15/05/2017	EV	54	VALDEZSANCHEZ ANOAR EDUARDO
15/07/2017	EV	55	VILLARREAL GONZALEZ RUBEN
19/08/2017	EV	56	GAI VAN MELENDEZ ALONSO
09/09/2017	EV	57	RODRIGUEZ SILVA AZALIA MARGARITA
03/10/2017	TV	58	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SANTIAGO S.A.
06/12/2017	TV	6	VILLARREAL GONZALEZ JUAN RENE
29/12/2017	TV	7	NUEZ LOPEZ VIRGINIA
31/12/2017	Q	79	MUNICIPIO DE SANTIAGO, NL

Total Salidas

Saldo Final



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 196 PROYECTO DE INFRA VIVIENDA 2016
CTA BANCARIA 11491001625
CTA. DE MAYOR 111562196
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO BANCARIO	12,745.73
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C. AUX. 1	
INTS. PTS. CONTAB. DIC. 2016	- 221.88
INTS. PTS. CONTAB. ENE. 2017	- 19.75
INTS. PTS. CONTAB. ENE. 2017	- 84.50
INTS. PTS. CONTAB. FEB. 2017	- 107.73
INTS. PTS. CONTAB. MZO. 2017	- 115.53
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB. DIC. 2016	217.63
COM. PTES DE CONTAB. FEB. 2017	24.00
COM. PTES DE CONTAB. MZO. 2017	266.00
COM. PTES DE CONTAB. MAYO. 2017	30.16
COM. PTES DE CONTAB. JUNIO. 2017	23.70
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO. SA Y KZ DEL AUX. 2	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	12,757.33

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

Fecha: 20/05/2014

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSW230126PND

NÚMERO DE CLIENTE: 13823M

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer el conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que se compromete a se indica: 062601114910016255 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/Avviso-de-Privacidad.aspx o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 899 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos acumulados
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cupones de descuento y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.priceless.com.mx.

Con tu compra rápido, fácil y seguro.

» Afirme Tarjeta de Débito Afirme (tarjeta de compra efectiva)

» Afirme Tarjeta de Débito Afirme (tarjeta de compra efectiva) es una tarjeta de débito que permite realizar compras en comercios que acepten tarjetas de débito. La tarjeta de débito Afirme es una tarjeta de débito que permite realizar compras en comercios que acepten tarjetas de débito. La tarjeta de débito Afirme es una tarjeta de débito que permite realizar compras en comercios que acepten tarjetas de débito.



Además aprovecha los beneficios de Afirme Tarjeta de Débito Afirme.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Base de al 31 de Diciembre del 2017

De la Cuenta 196 a la 196 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable:	Importe
				1115 67196	
				Saldo inicial	13,027,100
			Entradas		1,000,000
				Total Entradas	1,000,000
			Salidas		1,000,000
				Total Salidas	1,000,000
				Saldo Final	13,027,100



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 207 11491002206
PROYECTO DESARROLLO REGIONAL
CTA. DE MAYOR 111562207
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2017

SALDO BANCARIO	1,282,641.33
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.	
INTS. PTS. CONTAB. JUN.2017	- 601.27
INTS. PTS. CONTAB. JUN.2017	- 4,241.74
INTS. PTS. CONTAB. JUL.2017	- 3,680.05
INTS. PTS. CONTAB. AGO.2017	- 13,029.78
INTS. PTS. CONTAB. SEP.2017	- 11,079.28
INTS. PTS. CONTAB. SEP.2017	- 672.25
INTS. PTS. CONTAB. SEP.2017	- 4,280.48
INTS. PTS. CONTAB. OCT.2017	- 4,288.57
INTS. PTS. CONTAB. NOV.2017	- 5,539.27
INTS. PTS. CONTAB. NOV.2017	- 5,877.88
INTS. PTS. CONTAB. DIC .2017	- 8,767.24
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB. JULIO	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	1,220,583.46

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 207 a la 207 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contables	Importe
AFIRME 207 - 11491002206				1115 62207	
				Saldo Inicial	5,796,415.30
Entradas:				Total Entradas	2,179,786.91
22/12/2017	IN	16	4736 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 20		2,179,786.91
Salidas:				Total Salidas	6,776,202.21
01/12/2017	JT	912003	EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE S.		694,020.00
05/12/2017	JT	912005	EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE S.		391,141.00
07/12/2017	JT	912007	PAVIMENTACIONES EC SA DE CV		570,041.00
13/12/2017	JT	912012	PAVIMENTACIONES EC SA DE CV		364,794.00
15/12/2017	BT	8	SERVICIOS INDUSTRIALES DMX SA DE CV		330,041.00
15/12/2017	BT	9	CONSTRUCTORA SC ROCA SA DE CV		367,046.00
21/12/2017	JT	912021	PAVIMENTACIONES EC SA DE CV		25,000.00
28/12/2017	BT	7	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA IMPERIAL		275,000.00
29/12/2017	JT	912030	PAVIMENTACIONES EC SA DE CV		105,000.00
29/12/2017	JT	912031	PAVIMENTACIONES EC SA DE CV		105,000.00
29/12/2017	JT	912032	PAVIMENTACIONES EC SA DE CV		105,000.00
29/12/2017	JT	912034	CONSTRUCTORA SC ROCA SA DE CV		105,000.00
29/12/2017	JT	912036	SERVICIOS INDUSTRIALES DMX SA DE CV		105,000.00
29/12/2017	JT	912037	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA IMPERIAL		105,000.00
31/12/2017	BT	6	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA IMPERIAL		340,000.00
31/12/2017	D	27	MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.		60.00
				Total Salidas	6,776,202.21
				Saldo Final	1,020,000.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CALLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
EL CERCAADO CENTRO
SANTIAGO, NL
C.P. 87320
R.F.C. MSN930128PNE

1362344

NON9149

3F3EB123-AE21-4368-A068-4F5F3F002602	
00001000000404308388	2018-01-04 08:18:42
00001000000406258094	2018-01-04 08:18:42
001352344	31 DIC 2017
84000	

Página 1 de 1

Sucursal: Villa de Santiago
Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 303 4789

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491002206 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910022061 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 80.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Otras comisiones	\$ 80.00
Período de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017	IVA sobre comisiones	\$ 14.40
Saldo inicial	\$ 792,772.44	Total de comisiones	\$ 104.40
Saldo promedio diario	\$ 1,968,909.05		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 7,202,751.00		
Retiros	\$ 6,712,882.11		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,282,641.33		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMETNET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012580001423461335 DESTINATARIO EDIFICACIONES Y T ERR DEL NORT (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800726401501308264 1362344001 CONCEPTO:PAGO DE LA FAC 2716 EST. NORMAL 2	1		878,873.76	-113,098.88
01	COMISION			8.00	-119,099.88
01	IVA			0.98	-119,091.72
01	T/D NUM.000205659037		417.16		-118,608.98
01	INCR PRINC RENOVACION 10			417.16	-119,091.72

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ:194121500

Control Original del Timbre

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento electrónico que contiene información sobre el pago de impuestos y el monto de los bienes y servicios. Este documento es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento electrónico que contiene información sobre el pago de impuestos y el monto de los bienes y servicios.

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento electrónico que contiene información sobre el pago de impuestos y el monto de los bienes y servicios. Este documento es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento electrónico que contiene información sobre el pago de impuestos y el monto de los bienes y servicios.

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento electrónico que contiene información sobre el pago de impuestos y el monto de los bienes y servicios. Este documento es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento electrónico que contiene información sobre el pago de impuestos y el monto de los bienes y servicios.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: CR

Clave Unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL. (81) 8218 3000 R.F.C. SAF-950102-JNE



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

514 MSNO0129PN0
 NUMERO DE CUENTA: 1362344

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491002206 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910022061

Moneda Mexicana

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA: 002580701140704575 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO: 085901398024333874 CONCEPTO: FII 12000000335	2	2,179,756.49		2,179,756.49
04	T/D NUM.000205859037		1,251.57		3,431,508.06
04	INCR PRINC RENOVIACION 11			1,251.57	2,180,256.49
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA: 012680001423461335 DESTINATARIO EDIFICACIONES Y T ERR DEL NORT (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO: 800720705501346607 1362344001 CONCEPTO: PAGO FAC 2717 EST. NORMAL 3	1		283,141.02	1,897,115.47
06	COMISION			0.00	1,897,115.47
06	IYA			0.99	1,896,114.48
06	T/D NUM.000205859037		417.30		2,313,431.78
06	INCR PRINC RENOVIACION 12			417.30	1,896,014.48
06	T/D NUM.000205859037		417.33		2,313,851.81
06	INCR PRINC RENOVIACION 13			417.33	1,895,597.48
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA: 058580030508600185 DESTINATARIO PAVIMENTACIONES E C (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO: 800726707501375887 1362344001 CONCEPTO: PAGO FAC 022 EST. NORMAL 1	1		578,531.84	1,317,065.64
07	COMISION			0.01	1,317,065.64
07	IYA			0.95	1,316,064.69
07	T/D NUM.000205859037		417.37		1,733,482.06
07	INCR PRINC RENOVIACION 14			417.37	1,315,664.69
08	T/D NUM.000205859037		417.40		2,153,101.49
08	INCR PRINC RENOVIACION 15			417.40	1,735,247.09
11	T/D NUM.000205859037		1,252.30		3,007,549.39
11	INCR PRINC RENOVIACION 16			1,252.30	1,734,094.79

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. NSN-30128RNG
 NÚMERO DE CUENTA: 1302341

CUENTA DE CHEQUES DIARIOS

Número de cuenta: 011491002206 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910022061

Página 1 de 1

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Fecha	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA: 058580030508800185 DESTINATARIO PAVIMENTACIONES E C (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800725513501440655 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 4 EXT. EXTRA 1	1		334.5400	793,277.78
13	COMISION			6.00	787,277.78
13	IVA			3.68	783,597.78
13	TID NUM.000205659037		835.06		968,657.78
13	INCR PRINC RENOVACION 17			835.06	967,822.78
14	TID NUM.000205659037		417.81		1,385,633.78
14	INCR PRINC RENOVACION 18			417.81	1,381,452.78
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 0729500030128495092 DESTINATARIO SERVICIOS INDUSTRIALES DMX SA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800729615501495396 1362344001 CONCEPTO:ANTICIPO 30% F0462	1		536,241.20	845,211.58
15	COMISION			6.00	839,211.58
15	IVA			3.91	835,300.58
15	TID NUM.000205659037		417.84		1,253,118.58
15	INCR PRINC RENOVACION 19			417.84	1,248,943.58
15	TID NUM.000205659037		1,353.03		2,601,996.58
15	INCR PRINC RENOVACION 20			1,353.03	2,600,643.58
15	TID NUM.000205659037		417.78		3,018,421.58
15	INCR PRINC RENOVACION 21			417.78	3,018,003.80
20	TID NUM.000205659037		417.82		3,435,821.62
20	INCR PRINC RENOVACION 22			417.82	3,435,403.80
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA: 058580030508800185 DESTINATARIO PAVIMENTACIONES E C (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800723321501571333 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 623 EST 1 ADITIVA	1		25,836.62	3,409,567.18
24	COMISION			6.00	3,403,567.18
24	IVA			3.95	3,400,000.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RFC: M8N805126PMS

NUMERO DE CLIENTE: 1362344

Número de cuenta: 011491002206

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601134910022061

Moneda: Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	VENCIMTO INVERS		6,014,227.27		6,214,437.17
21	VENCIMTO INVERS.		417.85		6,214,855.02
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA: 021580040263443180 DESTINATARIO CONSTRUCTORA Y CO MERC IMPERIA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800721228501658712 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 125 ANTICIPO DE OBRA	1		215,355.88	4,999,499.14
28	COMISION			5.00	4,999,494.14
28	IVA			5.98	4,993,514.16
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA: 058580030508600185 DESTINATARIO PAVIMENTACIONES E C (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800721929501684819 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 12 EST NORMAL 4	1		105,503.99	4,888,010.17
28	COMISION			5.00	4,888,005.17
28	IVA			5.85	4,888,000.32
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA: 058580030508600185 DESTINATARIO PAVIMENTACIONES E C (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800729529501684895 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 13 EST ADITIVA 2	1		2,578.25	4,885,422.07
28	COMISION			5.00	4,885,417.07
28	IVA			5.95	4,885,411.12
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA: 058580030508600185 DESTINATARIO PAVIMENTACIONES E C (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800723329501685033 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 10 EST EXTRA 2	1		35,214.71	4,850,196.41
28	COMISION			5.00	4,850,191.41
28	IVA			5.95	4,850,185.46

Municipio de San

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.T. 015N930129PN9

NÚMERO DE CUENTA: 1362344

CUENTA DE CREDITO

Número de cuenta: 011491002206

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062801114910022061

Municipio de San

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072810006310745112 DESTINATARIO CONSTRUCTORA SC R OCA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800726129501688361 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 339 ANTICIPO DE OBRA	1		587,348.91	4,018,726.11
29	COMISION			0.00	4,018,726.11
29	IVA			0.00	4,018,726.11
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072810006310745112 DESTINATARIO CONSTRUCTORA SC R OCA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800729529501688495 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 340 EST 1 NORMAL	1		1,277,759.27	2,740,966.84
29	COMISION			0.00	2,740,966.84
29	IVA			0.00	2,740,966.84
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA: 021580040253443180 DESTINATARIO CONSTRUCTORA Y CO MERC IMPERIA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800728829501691188 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 140 EST NORMAL 1	1		235,987.42	2,504,979.42
29	COMISION			0.00	2,504,979.42
29	IVA			0.00	2,504,979.42
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA: 021580040253443180 DESTINATARIO CONSTRUCTORA Y CO MERC IMPERIA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800728629501691286 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 141 EST NORMAL 2	1		248,198.00	2,256,781.42
29	COMISION			0.00	2,256,781.42
25	IVA			0.95	2,256,781.42

11/01/2017 - 31/01/2017

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

REF: MSN93012UPRV

NÚMERO DE CLIENTE: 1362344

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491002206

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910022061

Moravia Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072660008128495092 DESTINATARIO SERVICIOS INDUSTRIALES DMX SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800725429501697454 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 497 EST 1 NORMAL	1		1,241,205.80	1,241,205.80
29	COMISION			5.00	1,241,200.80
29	IVA			2.95	1,241,197.85



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda canadiense a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 792,772.44



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 7,202,751.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 6,704,428.32	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 90.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Saldo inicial \$ 792,772.44
--	--	---	---	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá tener el conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que la continuación se indica: 062601114910022061 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como al nombre de este Banco.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portals/Avs/avp/Institucional/2017 o en la sucursal Afirme más cercana.

01/01/2012

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RFC: MSNG30125PNE

NÚMERO DE CUENTE: 1362344

Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900, extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80.

IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppd: puntos por compras
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a promociones con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.priceless.com.mx

Con tu Tarjeta de Débito Afirme compra rápido, fácil y seguro.

Con tu Tarjeta de Débito Afirme puedes comprar en cualquier tienda.

Al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme puedes acceder a promociones de compra rápida y segura en cualquier tienda. Más información de estos y otros beneficios en www.priceless.com.mx.
 Para más información de los servicios de tu Tarjeta de Débito Afirme llama al 01 800 223 4763 para Monterrey y al 01 800 999 80 80 para el resto de la República.
 Banca Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Afirme.



Además aprovechas todo el día al pagar con tu tarjeta.



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 201 INEFA 2017
CTA BANCARIA 11491001714
CTA. DE MAYOR 111562201
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	6,037,127.52
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.	
INTS. DE LA INV. PTS. DE CONTABILIZAR	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	6,037,127.52

LA DIRECTORA DE EGRESOS
LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORO
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

701

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
EL CERCADO CENTRO
SANTIAGO, NL
C.P. 67320
R.F.C. MSN930129PNQ

NCN9149

1362344

ECAE6FF7-9940-4983-84E8-AD9574710890	
00001000000404308285	2018-01-31 08:37:27
00001000000408258094	2018-01-31 08:37:27
001362344	31 DIC 2017
94000	

Sucursal: Villa de Santiago
Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01-800-223-4783

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 011491001714 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910017144 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 26.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Otras comisiones	\$ 26.00
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017	IVA sobre comisiones	\$ 4.18
Saldo inicial	\$ 82,028.78	Total de comisiones	\$ 30.18
Saldo promedio diario	\$ 2,178,872.49		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 6,028,095.73		
Retiros	\$ 72,996.99		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 6,037,127.52		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	INCR PRINC RENOVACION 11			500.93	82,028.78
01	T/D NUM.000205657663		500.93		82,529.71
04	INCR PRINC RENOVACION 12			1,502.01	82,028.73
04	T/D NUM.000205657663		1,502.01		83,530.74
05	INCR PRINC RENOVACION 13			500.80	82,028.77
05	T/D NUM.000205657663		500.80		82,529.57
05	INCR PRINC RENOVACION 14			500.84	82,028.73
05	T/D NUM.000205657663		500.84		82,529.61
07	INCR PRINC RENOVACION 15			500.88	82,028.73
07	T/D NUM.000205657663		500.88		82,529.65
08	COM COPIA EDO DE CTA NOV/2017			20.00	82,009.78

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: G03 ClaveProdServ: 84121500

Cartera Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 801

Forma de pago: 03

Clave unificada: 848

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64100
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-960102-JP5



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

C.F. MSN80126PN8

NÚMERO DE CUENTE: 1362344

CUENTA LIBER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491001714

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06280111491001714

Motivo No. 0000

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	INCR PRINC RENOVIACION 16			500.92	12,026.78
08	IVA POR COMISION/CARGOS			0.20	12,026.58
08	T/D NUM.000205657663		500.92		12,527.50
10	INCR PRINC RENOVIACION 17			1,502.86	11,024.64
11	T/D NUM.000205657663		1,502.86		12,527.50
13	COMISION			6.70	12,520.80
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA: 012680001107936239 DESTINATARIO BYHECSA CONSTRUCC IONES Y PROY (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:600725113501441951 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 15 ANTICIPO DE OBRA	1		82,405.72	12,435.08
13	INCR PRINC RENOVIACION 18			1,002.18	11,432.90
13	IVA			0.32	11,432.58
13	T/D NUM.000205657663		1,002.18		12,434.76
14	INCR PRINC RENOVIACION 19			501.17	11,933.59
14	T/D NUM.000205657663		501.17		12,434.76
18	INCR PRINC RENOVIACION 20			501.21	11,932.35
18	T/D NUM.000205657663		501.21		12,433.56
18	INCR PRINC RENOVIACION 21			1,503.77	10,929.79
18	T/D NUM.000205657663		1,503.77		12,433.56
19	INCR PRINC RENOVIACION 22			501.38	10,428.37
19	T/D NUM.000205657663		501.38		11,932.19
20	INCR PRINC RENOVIACION 23			501.43	9,926.76
20	T/D NUM.000205657663		501.43		10,430.76
21	VENCIMTO INVERS.		5,017,574.17		5,027,501.52
21	VENCIMTO INVERS		501.46		5,027,999.98



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de cuántas cuentas de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 82,026.78



Depósitos
\$ 7,026,095.77

Retiros en efectivo
\$ 0.00

Otros retiros
\$ 62,946.73

Comisiones cobradas
\$ 26.00

Otros pagos en efectivo
\$ 0.00

Saldo inicial
\$ 82,026.78

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930126PNJ

NUMERO DE CUENTA: 1362544

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarios, favor de hacer el conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que le está enviando se indica: 062601114810017144 Clave Bancaria Estándar (CLABE) así como el nombre de esta Tarjeta.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme sus datos están protegidos. Consulte el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Personal/AvizorPrivacidad.html o en la sucursal Afirme más cercana.

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusaf.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80
- » IVA: impuesto al Valor Agregado ISR: impuesto Sobre la Renta gpo: prima de garantía
- » IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
- » La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cupones con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.priceless.com.mx

Con tu compra rápido, fácil y seguro.

Con tu Tarjeta de Débito Afirme es fácil pagar a efectos.

Afirme respaldada por Citicorp ofrece las ventajas de tu Tarjeta de Débito en una amplia variedad de comercios del mundo. Para mayor información de sus productos y servicios Afirme, comuníquese al teléfono de atención al cliente www.afirme.com.mx o al número de atención al cliente 01 800 223 4763 para Monterrey y al número de atención al cliente 01 800 999 80 80 para el resto de la República. Banca Afirme es la institución de Banca Multibanco Afirme Grupo Financiero.



Además aprovecha todo el poder de tu tarjeta Priceless.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Impuesto Bienes Raíces del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Poliza 201 a la 201 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable	
					Saldo Inicial
					11,136,622.00
					Total Entradas
					11,136,622.00
					Total Salidas
					11,136,622.00
					Saldo Final
					11,136,622.00



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
BANAMEX 162-TARJETA EJECUTIVA
CTA. DE MAYOR 11122162
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	874.40
MENOS	
DE POSITOS EN BANCO NO CORREONDIDOS L.C. AUX. 1	
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. BANCARIAS ENERO 2016	788.80
COM. BANCARIAS ENERO 2017	394.40
RETIRO PTE. DE CONTABILIZAR 27 DE MARZO DE 2016	1,230.92
RETIRO PTE. DE CONTABILIZAR 17 DE ABRIL DE 2016	555.32
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO SA Y KZ DEL AUX 2	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	3,843.84

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETTICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 06Z a la 16Z a detalle



Fecha: Póliza: Refer: Descripción

BMX 162 - 5584265695700090

Cta. Contable: 1112 2167

Entradas

Salidas

Saldo Inicial

Total Entradas

Total Salidas

Saldo Final

Importe

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

2,500.00

Suc. 0056 VILLA DE SANTIAGO NL
 ABASOLO 111
 TEL: 00 2285 3090
 67300 SANTIAGO

El Banco Nacional de México

MUNICIPIO DE SANTIAGO N L

GAT	No Aplica
Interés aplicable o rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

0047095



020197000
MUNICIPIO DE SANTIAGO N
 ABASOLO
 CENTRO DEB
 67310 SANTIAGO C.R 67321

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Peso Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 05 ENE 2018
MUNICIPIO DE SANTIAGO N L	5584265695700098	874.40	874.40

RESUMEN DE SU CUENTA

RESUMEN DEL 06-DIC-2017 AL 05-ENE-2018

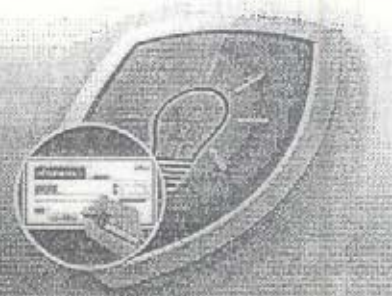
CUENTA: 5584265695700098

SALDO ANTERIOR	874.40
(+) Depósitos	0.00
(-) Retiros	0.00
(-) Comisiones	0.00
(+) Rendimiento Neto	0.00
(-) Impuesto al Valor Agregado por Intereses y Comisiones	0.00
SALDO AL 05-ENE-2018	874.40
Saldo Promedio	874.40
Impuesto Retenido	0.00
Tasa Bruta Anual en el periodo	0.00%
Días Transcurridos	31

Citibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques.

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros.

Descubre más en: <http://www.citibanamex.com/centro-de-seguridad/>
 Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2629 opción 0.



Enero 2018

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 1111
 Otra ciudad del país 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8867
 Otra ciudad del país 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
 Banco Nacional de México, S.A.,
 integrante del Grupo Financiero Banamex.

MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON
 ABASOLO Y JUAREZ SN
 SANTIAGO VILLA
 SANTIAGO
 N.L MEXICO CP 67300

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0163277445
No. de Cliente	87217049
R.F.C	MSN930129PN9
No. Cuenta CLABE	012580001632774457

SUCURSAL : 0686 GOBIERNO NUEVO LEON
 DIRECCION: AV.PADRE MIER 480 PTE COL. CENTRO MEX NI
 PLAZA: MONTERREY
 TELEFONO: 3187639

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,297,830.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		39.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		16.019.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,505,401.73
Saldo de Operación Inicial		3,505,401.73
Depósitos / Abonos (+)	4	3,239.40
Retiros / Cargos (-)	5	3,416,076.44
Saldo Final (+)		92,564.69
Saldo de Operación Final		92,564.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			58.40 ✓	3,505,460.13	3,505,460.13
06/DIC	06/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4041998		359.00			

Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0163277445
No. Cliente	87217049

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4041998		57.44			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 400868000531			539.00	3,505,582.69	3,505,582.69
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 400901030040			1,390.00	3,506,972.69	3,506,972.69
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSN930129PN9 Ref. 41		3,400,000.00		106,972.69	106,972.69
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 401154000615			1,252.00	108,224.69	108,224.69
28/DIC	28/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO COM MUN SANTIAGO 00		2,160.00			
28/DIC	28/DIC	N57 COBRO MULTIPAGOS COB EMPRESAS 00		13,500.00		92,564.69	92,564.69

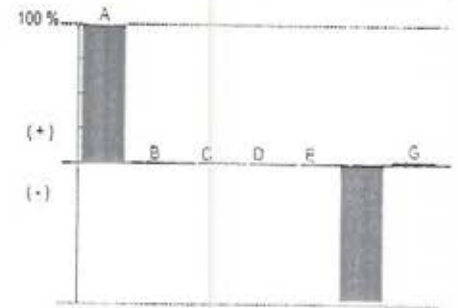
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,416,076.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,239.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0163277445
No. Cliente	87217049

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,505,401.73	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	3,239.40	0.09%	B
Comisiones (-)	-16,019.00	-0.45%	C
Intereses a favor (+)	39.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,416,076.44	-97.45%	F
Saldo Final	92,564.69	2.64%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0163277445
No. Cliente	87217049

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2580001632774457 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0163277445
No. Cliente	87217049

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0163277445
No. Cliente	87217045

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:	Certificado
9C3B6BA8-7AE3-4051-B8DC-6001EC66B42C	00001000000403784184

Sello Digital
IQeniNnJbb4HN8cH58nXciiPMoQdY9tbLAu+qx8DHGFuSOx58K1I7qcVROwi0Sxi/YwLb6hGq4qP0FCJCBDBU2n PmJ/QQ55D1wqL8u+i8jHpiGXN0GbJzryueHgZakXbdkVrsdull+KuL9YrE6BIYd7ai+ZgTG0Y9sXQE5HH9U+eD3qtv Yvall7ZnXPSXtVnKGr/ewo/F/1WhxAGUsmh7ggODK2e2+Iq9PUrUC9rHCc4vZfnfw8R/BJjaTaA0S7Z2Blw8INYUVt Q6q4eEssqmgcNwArhP6dUyLJRO8B5LErIrRIEJSmwz8nOPlwEfn7VIR3oQ+A6dhqeTSRZgpwyg==

Sello SAT
dTLYj6ounxoOoxSMzeEjwUGqTypr5DxYf7TnhMuEybvwmGYZ1DZPhihkkpGmJTbrYnfOxlxgMqhgctPhe6ySNhjZ FK8OAYApShAgtxKyExHkhIKjovYAv0SDbE064JgWlw21eqD0cRYgZHfAVEMCaZTmJ9yXiX+JIQ+5w7w0SznJrcv ZuEv3XaqRXT7NjzfnndQGpQsMC8h2Y94zEDW9O/vG9P1IUuXQo4MkuW6Q4H8vtpfWs55N5HGAdm9ynHtF+iyoAc 7R9xNFYY5pHZcNa+6wHcljY6CptUz8HStmywDasJvkOEAjXrRxwDp0MZpX+Zj16YOEy0M4gkbZnnBA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:51:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
[[1.1 9C3B6BA8-7AE3-4051-B8DC-6001EC66B42C 2017-12-30T07:51:31 IQeniNnJbb4HN8cH58nXciiPMoQdY9tbLAu+qx8DHGFuSOx58K1I7qcVROwi0Sxi/YwLb6hGq4qP0FCJCBDBU2n PmJ/QQ55D1wqL8u+i8jHpiGXN0GbJzryueHgZakXbdkVrsdull+KuL9YrE6BIYd7ai+ZgTG0Y9sXQE5HH9U+eD3qtvYvall7ZnXPSXtVnKGr/ewo/F/1WhxAGUsmh7ggODK2e2+Iq9PUrUC9rHCc4vZfnfw8R/BJjaTaA0S7Z2Blw8INYUVtQ6q4eEssqmgcNwArhP6dUyLJRO8B5LErIrRIEJSmwz8nOPlwEfn7VIR3oQ+A6dhqeTSRZgpwyg== 00001000000404490387]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:08:51



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930129PN9

NUMERO DE CLIENTE: 1362344

000000

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491002435

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06260114910024357

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA: 058580011526700167 DESTINATARIO CAMINOS Y URBANIZACIONES NACI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800726705501345987 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 1302 EST: 2 NORMAL	1		251,748.46	-271,510.74
05	COMISION			0.00	-271,510.74
05	IVA			0.00	-271,510.74
05	T/D NUM.000205664620		229.39		-271,281.35
05	INCR PRINC RENOVACION 06			229.39	-271,510.74
05	T/D NUM.000205664635		305.72		-271,204.97
05	INCR PRINC RENOVACION 06			305.72	-271,510.74
06	T/D NUM.000205664620		229.37		-271,281.37
06	INCR PRINC RENOVACION 07			229.37	-271,510.74
06	T/D NUM.000205664635		305.75		-271,204.99
06	INCR PRINC RENOVACION 07			305.75	-271,510.74
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA: 012580001107935239 DESTINATARIO BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800722607501375726 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 014 EST: ADITIVA 1	1		255,346.44	-526,857.18
07	COMISION			0.00	-526,857.18
07	IVA			0.00	-526,857.18
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA: 012580001107935239 DESTINATARIO BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800729507501375796 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 013 EST: NORMAL 1	1		743,023.97	-26,873.49
07	COMISION			0.00	-26,873.49
07	IVA			0.00	-26,873.49
07	VENCIMTO INVERS.		3,002,934.83		2,976,061.30
07	VENCIMTO INVERS.		229.39		2,976,290.69
07	VENCIMTO INVERS.		4,002,811.82		6,979,102.51
07	VENCIMTO INVERS.		305.77		6,979,408.28

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSNB0125PND
 NUMERO DE CUENTA 1362344

CUENTA DE AhORRROS EN PESAROS

Número de cuenta: 011491002435 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910024357 Miraflores Nayarit

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depositos	Retiros	Saldo
07	APERTURA INVERS. 000205672069			8,000,000.00	8,000,000.00
08	T/D NUM.000205672069		580.00		8,000,580.00
08	INCR PRINC RENOVACION 01			580.00	8,000,000.00
11	T/D NUM.000205672069		1,500.14		9,500,140.00
11	INCR PRINC RENOVACION 02			1,500.14	8,000,000.00
13	T/D NUM.000205672069		1,000.34		9,000,340.00
13	INCR PRINC RENOVACION 03			1,000.34	8,000,000.00
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072580003597384166 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OVE RASTREC 8846CAP22017121405 27287338 CONCEPTO: PAGO DE APORTACIONES A MUNICIPIO	184057	7,500,000.00		15,500,000.00
14	T/D NUM.000205672069		500.28		16,000,280.00
14	INCR PRINC RENOVACION 04			500.28	15,500,000.00
15	T/D NUM.000205672069		500.30		16,000,300.00
15	INCR PRINC RENOVACION 05			500.30	15,500,000.00
18	T/D NUM.000205672069		1,501.01		17,001,301.00
18	INCR PRINC RENOVACION 06			1,501.01	15,500,000.00
19	T/D NUM.000205672069		500.48		17,501,781.00
19	INCR PRINC RENOVACION 07			500.48	17,001,301.00
20	T/D NUM.000205672069		500.50		18,002,281.00
20	INCR PRINC RENOVACION 08			500.50	17,501,781.00
21	VENCIMTO INVERS.		8,006,558.00		26,508,339.00
21	VENCIMTO INVERS.		500.55		27,008,839.55



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de cuántas más de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 933,260.20



■ Depositos \$ 2,211,398.00
■ Retiros en efectivo \$ 1.00
■ Otros retiros \$ 1,390,119.78
■ Comisiones cobradas \$ 48.00
■ Otros cobros \$ 2,079,764.22
■ Retiro en caja \$ 0.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balance al Bimestre del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Cuenta 210 a la 210 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable	Impacto	
AFIRME 310 - 11491002435				1118 02210		
					Saldo Inicial	1,461,473.00
Ingresos:						
31/12/2017	01	12	4739	FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS	1,000,000.00	
31/12/2017	0	188		POLIZA DE INGRESOS 31/12/2017	461,473.00	
					Total Ingresos	1,461,473.00
Egresos:						
01/01/2017	21	012006		CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES	11,716.00	
07/02/2017	01	010001		BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE	10,078.00	
06/03/2017	21	010100		BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE	10,000.00	
08/12/2017	0	06		MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.	1,000.00	
					Total Egresos	31,804.00
					Saldo Final	1,429,669.00



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 197 FONDO PARA PRESTAMOS PERSONALES
CTA BANCARIA 11491001722
CTA. DE MAYOR 111262197
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	-
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C. AUX. 1	
INTS. PTS. DE CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO. SA Y KZ DEL AUX. 2	
CHEQUES EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-

~~LA DIRECTORA DE EGRESOS~~
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 197 a la 197 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable	Saldo Inicial	Importe
AFIRME 197 - 11491001722				1152-60107		
Entradas:						
01/12/2017	PD 55	NUMBER	PRESTAMO			50,000.00
17/12/2017	T8 100388	499	TRASPASO ENTRE CUENTAS			332,725.80
26/12/2017	T9 100418	501	TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,766.27
31/12/2017	D 281		POLIZA DE INGRESOS 31/12/2017			75,776.54
Total Entradas						659,268.61
Salidas:						
26/12/2017	TC 100470		MUNICIPIO DE SANTIAGO			1,000,000.00
31/12/2017	D 10		MUNICIPIO DE SNTIAGO, N.L.			1,000,000.00
Total Salidas						2,000,000.00
Saldo Final						1,359,268.61

197

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CALLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
EL MERCADO CENTRO
SANTIAGO NL
C.P. 67320
R.F.C. MSN930129PNS
SAT: 01-03770171001

NCN149

1362344

B06469CC-18D1-4F8D-A71F-0604FD98A8DD	
0000100000040430839G	2018-01-01 06:21:00
00001000000406258094	2018-01-01 06:21:00
001362344	31 DIC 2017
64000	

Página 1 de 1

Sucursal: Villa de Santiago
Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 223 4764

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491001722 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910017225 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 20.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Otras comisiones	20.00
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017	IVA sobre comisiones	3.20
Saldo inicial	\$ 614,239.29	Total de comisiones	23.20
Saldo promedio diario	\$ 1,080,952.74		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 3,390,061.21		
Retiros	\$ 4,004,300.50		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		619,239.29
01	T/D NUM.000205656932		213.72		619,453.01
01	INCR PRINC RENOVACION 12			213.72	619,239.29
04	T/D NUM.000205656932		641.22		619,880.51
04	INCR PRINC RENOVACION 13			641.22	619,239.29
05	T/D NUM.000205656932		213.78		619,453.07
05	INCR PRINC RENOVACION 14			213.78	619,239.29
08	T/D NUM.000205656932		213.80		619,453.07
08	INCR PRINC RENOVACION 15			213.80	619,239.29
07	T/D NUM.000205656932		213.62		619,466.91
07	INCR PRINC RENOVACION 16			213.62	619,239.29

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFD: G03 ClaveProdServ: 9412-000

cadena Original del Titular

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 05

Clave unificada: 648

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 64600
TEL: (81) 8316 3900 R.F.C. BAF-60100-JPS



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RFC: MENS20128PVE

NUMERO DE CLIENTE: 1382344

Número de cuenta: 011491001722

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 08280111491001722

Moneda: MXN

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	T/D NUM.000205656932		213.83		108,761.73
08	INCR PRINC RENOVACION 17			213.00	108,548.73
08	COM COPIA EDO DE CTA NOV/2017			20.00	108,328.73
08	IVA POR COMISION/CARGOS			3.00	108,325.73
11	TRASPASO DE CTA: RESTAMOS 1 Q AFIRMENET 029363158		232,528.50		340,854.23
11	T/D NUM.000205656932		641.55		341,495.78
11	INCR PRINC RENOVACION 18			641.55	340,854.23
13	T/D NUM.000205656932		427.75		341,281.98
13	INCR PRINC RENOVACION 19			427.75	340,854.23
14	T/D NUM.000205656932		213.83		341,068.06
14	INCR PRINC RENOVACION 20			213.83	340,854.23
15	T/D NUM.000205656932		213.94		341,068.06
15	INCR PRINC RENOVACION 21			213.94	340,854.23
15	T/D NUM.000205656932		641.85		341,496.08
16	INCR PRINC RENOVACION 22			641.85	340,854.23
18	T/D NUM.000205656932		214.01		341,068.09
18	INCR PRINC RENOVACION 23			214.01	340,854.23
20	T/D NUM.000205656932		214.02		341,068.11
20	INCR PRINC RENOVACION 24			214.02	340,854.23
21	VENCIMTO INVERS		2,407,894.80		2,408,756.91
21	VENCIMTO INVERS		214.04		2,408,542.87
26	TRASPASO DE CTA: RESTAMOS 2 Q AFIRMENET 029717043		240,248.77		2,168,294.10
26	TRASPASO A CTA: FONDO PRESTA AFIRMENET 029719639			4,000,000.00	2,168,294.10



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 614,239.29



Depositos \$ 3,307,561.21	Retiros en efectivo \$ 0.00	Otros retiros \$ 4,000,000.00	Comisiones cobradas \$ 20.00	Otros cargos \$ 4,000.00	Saldo al cierre \$ 0.00
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacerlo con conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 082801114910017225 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN800125RNS

NUMERO DE CLIENTE: 1392344

IMPORTANTE**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvizodaPrivacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3800 extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 90 80.
- » IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppot: puntos porcentuales
- » IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
- » La IGA real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cupones de descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.prosisek.com.mx

Con tu compra rápido, fácil y seguro.

Con tu Tarjeta de Débito Afirme en cualquier lugar que acepten tarjetas de crédito.

Además, puedes usar tu tarjeta de débito para pagar en línea en cualquier tienda que acepte tarjetas de crédito. Con tu tarjeta de débito puedes pagar en línea en cualquier tienda que acepte tarjetas de crédito. Con tu tarjeta de débito puedes pagar en línea en cualquier tienda que acepte tarjetas de crédito.



Además, puedes usar tu tarjeta de débito para pagar en línea en cualquier tienda que acepte tarjetas de crédito.

Con tu tarjeta de débito puedes pagar en línea en cualquier tienda que acepte tarjetas de crédito.



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 187 FORTA 2016
CTA BANCARIA 11491001161
CTA. DE MAYOR 111562187
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	242,593.60
INV. EN EL ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.	
INTS. PTS. DE CONTAB. DICIEMBRE 2016	- 1,175.08
INTS. PTS. DE CONTAB.ENERO 2017	- 930.00
INTS. PTS. DE CONTAB.ENERO 2017	- 6,054.67
INTS. PTS. DE CONTAB.FEBRERO 2017	- 1,928.54
INTS. PTS. DE CONTAB.FEBRERO 2017	- 1,786.78
INTS. PTS. DE CONTAB. MARZO 2017	- 3,982.01
INTS. PTS. DE CONTAB.ABRIL 2017	- 817.00
INTS. PTS. DE CONTAB.ABRIL 2017	- 66.57
INTS. PTS. DE CONTAB.MAYO 2017	- 708.09
DEP. PTE DE CONTAB. NOV. 2016 DEVOLUCION IPIÑA GUZMAN	- 24,569.19
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB. DICIEMBRE	34.80
COM. PTES DE CONTAB. FEB. 2017	27.84
COM. PTE CNTAB. MARZO 2017	34.80
COM. PTE CNTAB. ABRIL 2017	20.88
COM. PTE CNTAB. MAYO 2017	13.92
COM. PTE CNTAB. JUNIO 2017	20.88
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	200,728.69

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CELE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
EL CERCADO CENTRO
SANTIAGO, NL 1362344
C.P. 87320 N397148
R.F.C. MSN930129PNS

1362344

00001000000404300000	001853764
00001000000406250094	001853764
001382344	55 DIC 2017
54000	

Página 1 de 1

Sucursal: Villa de Santiago
Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 2058 427


Número de cuenta: 011491001161 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910011618 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No Ganancia
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017		
Saldo inicial	\$ 242,593.60		
Saldo promedio diario	\$ 242,593.60		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 242,593.60		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------

 Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de cuántas veces de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 242,593.60



Depósitos \$ 0.00 Retiros en efectivo \$ 0.00 Otros retiros \$ 0.00 Comisiones cobradas \$ 0.00 Otros retiros \$ 0.00

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor/Tasa: Tasa o Costo: 0.160000 Uso CFDI: 603 ClavePndServ: 647 000

Código Original del Timbre
Código Digital del Emisor
Código Digital del SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03
Código postal: 848
BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64600
TEL: (01) 8218 3900 R.F.C. BAF-060192-195

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RFC: MSN930129PNS

NUMERO DE CLIENTE: 1360344

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá tener el conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910011616 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de esta Banco.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES:

En Afirme tus datos serán protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvPrivacidad o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 16 3800 , extensión 27418 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a comisiones con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.ordenes.com.mx

Con tu
compra rápida, fácil y seguro.

Con tu Tarjeta de Débito Afirme puedes pagar en cualquier tienda que acepte tarjetas de débito. Así como en los comercios que acepten pagos con tarjeta de débito Afirme. Más información en www.ordenes.com.mx



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 187 a la 187 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción
-------	--------	--------	-------------

AFIRME 187 -	11491001161		
--------------	-------------	--	--

Cta. Contable: 1115 80180

Saldo Inicial

20,724.00

Entradas

Total Entradas

0.00

Salidas

Total Salidas

0.00

Saldo Final

20,724.00



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 204 FONDO DE SEGURIDAD 2017
CTA BANCARIA 11491002257
CTA. DE MAYOR 111562204
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	982,971.35
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.	
INTS. PTS. DE CONTAB. MZO 2017	- 2,139.60
INTS. PTS. DE CONTAB. ABRIL 2017	- 2,304.50
INTS. PTS. DE CONTAB. ABRIL 2017	- 106.25
INTS. PTS. DE CONTAB. MAYO 2017	- 318.77
INTS. PTS. DE CONTAB. MAYO 2017	- 4,507.87
INTS. PTS. DE CONTAB. JUNIO 2017	- 2,594.00
INTS. PTS. DE CONTAB. JULIO 2017	- 716.50
INTS. PTS. DE CONTAB. AGOSTO 2017	- 1,381.81
INTS. PTS. DE CONTAB. SEP. 2017	- 2,212.44
INTS. PTS. DE CONTAB. OCT. 2017	- 2,855.72
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. TS. CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	963,833.89

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

OLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
EL MERCADO CENTRO
SANTIAGO, NL
C.P. 87320

1362344

NCN/149

R.F.C. MSN830129PN8

15/17

BBVA880-0102-1102-9008-0000 AFIRME880	
00001000000404308388	2018-11-30 08:18:37
00001000000405258094	2018-11-30 08:18:37
001362344	31 DIC 2017
84000	

Página 1 de 2

Sucursal: Villa de Santiago
Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 023 4783

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491002257 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910022578 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017		
Saldo inicial	\$ 1,450,193.46		
Saldo promedio diario	\$ 875,875.97		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depositos	\$ 444,009.89		
Retiros	\$ 911,232.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 982,971.35		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	TRASPASO A CTA: 11548 PICK AFIRMENET 029351966			319,200.00	1,130,993.46
11	TRASPASO A CTA: UP DE SP AFIRMENET 029351966			315,200.00	815,793.46
11	TRASPASO A CTA: MIENTO PICK AFIRMENET 029352169			136,418.00	679,375.46
11	TRASPASO A CTA: MIENTO PICK AFIRMENET 029352169			136,418.00	542,957.46
29	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOMEX CUENTA: 012580004456399138 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO 002601001712290000 518951 CONCEPTO:00000000000000043478	31110	444,009.89		982,971.35

Método de Pago: FEJE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:300 ClaveProdServ: 84101800

Guarda Original del Timbre

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para obtener el original del timbre, consulte el sitio web de Afirme en: www.afirme.com.mx o contacte al área de atención al cliente al teléfono 01 800 023 4783.

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para obtener el sello digital del emisor, consulte el sitio web de Afirme en: www.afirme.com.mx o contacte al área de atención al cliente al teléfono 01 800 023 4783.

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para obtener el sello digital del SAT, consulte el sitio web de Afirme en: www.afirme.com.mx o contacte al área de atención al cliente al teléfono 01 800 023 4783.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 801

Forma de pago: 31

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64600
TEL: (81) 6318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

TEL: 856600138PN8

NUMERO DE CUENTE: 1362344



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 444,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 911,232.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	Saldo al día: \$ 1,450,193.46
--	--	---	--	--	----------------------------------

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 092801114910022579 Clave Bancaria Estándar (CLABE) así como el nombre de esta Banca.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Privat/AvisodoPrivacidad así como en tu sucursal Afirme más cercana.

- Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 23 18 3900 extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80.

IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppor: puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a suponeras con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.priceless.com.mx

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017
De la Cuenta 204 a la ZC4 a detalle.



Fecha	Poliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable:	1115-2204	
			AFIRME 204 - 11491002257			
					Saldo Inicial	131,379.26
Entradas:						
29/12/2017	IN	20	4842	AFIRME 11491002257 FONDO DE SEGURIDA		144,000.00
					Total Entradas	144,000.00
Salidas:						
11/12/2017	BT	100492		MUNICIPIO DE SANTIAGO		115,200.00
11/12/2017	BT	100493		MUNICIPIO DE SANTIAGO		115,200.00
11/12/2017	BT	100494		MUNICIPIO DE SANTIAGO		14,400.00
11/12/2017	2	9		MUNICIPIO DE SANTIAGO		14,400.00
11/12/2017	0	41		MUNICIPIO DE SANTIAGO, S.L		11,179.26
					Total Salidas	350,379.26
					Saldo Final	-119,000.00



MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
BANAMEX 168- 6429412
CTA. DE MAYOR 11152168
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	23,264.33
DIF. AL PASR SALDOS SISTEMA MEGA	185.76
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCO NO CORRESPONDIDOS E.C.	
INTS. PTES. CONTAB. DICIEMBRE 2016	- 8.93
INTS. PTES. CONTAB. ENERO 2017	- 9.27
INTS. PTES. CONTAB. FEBRERO 2017	- 8.70
INTS. PTES. CONTAB. MARZO 2017	- 10.05
INTS. PTES. CONTAB. ABRIL 2017	- 10.02
INTS. PTES. CONTAB. MAYO 2017	- 10.46
INTS. PTES. CONTAB. JUNIO 2017	- 10.50
INTS. PTES. CONTAB. JULIO 2017	- 11.16
INTS. PTES. CONTAB. AGOSTO 2017	- 11.11
INTS. PTES. CONTAB. SEPTIEMBRE 2017	- 10.79
INTS. PTES. CONTAB. OCTUBRE 2017	- 11.24
INTS. PTES. CONTAB. NOVIEMBRE 2017	- 10.88
INTS. PTES. CONTAB. DICIEMBRE 2017	- 11.43
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	23,315.55

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 168 a la 168 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----	
				Cta. Contable:	1115-2168
				Saldo Inicial	23,315.00
			Entradas		0.00
				Total Entradas	0.00
			Salidas		0.00
				Total Salidas	0.00
				Saldo Final	23,315.00

El Banco Nacional de México

Suc. 4809 EL CERCADO,NL
 CARRET. NACIONAL # 104
 EL CERCADO CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL



9202/5010

0001059

MUNICIPIO DE SANTIAGO N L
 CLL ABASOLO CHM
 CENTRO
 67310 SANTIAGO, NUEVO LEON C.R.67321

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$11.43
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7968626953	\$23,252.90	\$23,264.33
CLABE Interbancaria	002801700164294129		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO	7968626953	
Saldo Anterior		\$23,252.90
(+) 1 Depósito		\$11.43
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$23,264.33
Saldo Promedio		\$23,252.90
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.57%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.57%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$11.43
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 6429412	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$11.43

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			23,252.90
29 DIC	SU RENDIMIENTO		11.43	23,264.33

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

[Illegible text]

[Illegible text]



Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso, recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No cambie sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://hojea.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección info@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancario/index.html en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2726 1111
Otra ciudad del país 01 800 111 1122
EUA y Canadá 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8067
Otra ciudad del país 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referimos a su servicio.

Acreditación:

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 194 FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
CTA BANCARIA 11491001366
CTA. DE MAYOR 111562194
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	4,184.64
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.	
INTS. PTS. DE CONTAB. ENERO DE 2017	- 1,858.78
INTS. PTS. DE CONTAB. ENERO DE 2017	- 511.20
INTS. PTS. DE CONTAB. FEBRERO DE 2017	- 496.16
INTS. PTS. DE CONTAB. FEBRERO DE 2017	- 412.63
INTS. PTS. DE CONTAB. MZO. DE 2017	- 1,022.65
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	- 111.78

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CALLE JUÁREZ ESQUINA CON ABASOLO
EL CERCAO CENTRO
SANTIAGO, NL
C.P. 97320
R.F.C. MSN630129PNS
011491001366

160N148

1362344

14154

03811078 3385140F 1210-2007 01-63890	
0000100000404306386	2018-01-04 08:43:10
0000100000406259094	2018-01-04 08:43:10
001362344	31 DIC 2017
SALDO	

Página 1 de 1

Sucursal: Villa de Santiago
Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent. Santiago N.L.

Teléfono: 01 801 223 4750

CUENTA DE AhORRO

Número de cuenta: 011491001366 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06260111491001366 Moneda Nacional

Garancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Garancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	31 DIC 2017
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017
Saldo inicial	\$ 4,184.64
Saldo promedio diario	\$ 4,184.64
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00
Depósitos	\$ 0.00
Retiros	\$ 0.00
Número de cheques girados	0
Número de cheques exentos	0
Saldo al corte	\$ 4,184.64

RESUMEN DE COMISIONES

Total de comisiones	\$ 0.00
---------------------	---------

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 4,184.64



Depósitos \$ 0.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 0.00
 Comisiones cobradas \$ 0.00
 Otros cobros \$ 0.00
 Saldo al corte \$ 4,184.64

Método de Pago: FOL
 Impuesto: 002
 Tipo o Factor Tasa: Tasa o Cuota: 0.160000
 Uso CFDI: 000
 Clave Proveedor: 06260111

Código Original del Timbre
Este código es el número de identificación de la operación y debe ser igual al número de la operación que aparece en el comprobante de pago. Este código es el número de identificación de la operación y debe ser igual al número de la operación que aparece en el comprobante de pago.

Saldo Digital del Emisor
Este código es el número de identificación de la operación y debe ser igual al número de la operación que aparece en el comprobante de pago. Este código es el número de identificación de la operación y debe ser igual al número de la operación que aparece en el comprobante de pago.

Saldo Digital del BAF
Este código es el número de identificación de la operación y debe ser igual al número de la operación que aparece en el comprobante de pago. Este código es el número de identificación de la operación y debe ser igual al número de la operación que aparece en el comprobante de pago.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Régimen fiscal: 801
 Forma de pago: 00
 Clave masas: 548



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Semanal del 1 al 31 de diciembre del 2017

Desde Chequera 194 a la 194 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable	Saldo	Debe	Haber
	AFIRME 194	11491001366		1118-62794			
			Entradas	5450-0000	10.00		
				Total Entradas	10.00		
			Salidas			10.00	
11/12/2017	0	00	MUNICIPIO DE SANTIAGO, NL	Total Salidas		10.00	
				Saldo Final	10.00		



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, NL
CONCILIACION BANCARIA SAP
AFIRME 200 CONAFOR 2017
CTA BANCARIA 11491001633
CTA. DE MAYOR 111562200
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO BANCARIO		0.01
INV. EN ESTADO DE CUENTA		
MENOS		
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C. AUX. 1		
DIF. EN DEP. CONTAB JUNIO 2017	-	0.40
BONIFICACION COMI	-	2,900.00
MAS		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)		
COM. PTES DE CONTAB.		
MENOS		
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO. SA Y KZ DEL AUX. 2		
CHS. TTO.		
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-	2,900.39

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO NL
 C.P. 87320
 R.F.C. MSN930129PN9

8001149

1362344

B5F7094C-4308-4228-8F2A-335A1D8F1168	
00001000000404308386	2018-01-01 08:39:34
00001000000406258094	2018-01-04 08:39:34
001362344	31 DIC 2017
82000	

Registra tu...

Sucursal: Villa de Santiago
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 223 4700

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 011491001633 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062801114910016336 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL

RESUMEN DE COMISIONES

Fecha de corte	31 DIC 2017
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017
Saldo inicial	\$ 0.01
Saldo promedio diario	\$ 0.01
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00
Depósitos	\$ 0.00
Retiros	\$ 0.00
Número de cheques girados	0
Número de cheques exentos	0
Saldo al corte	\$ 0.01

Total de comisiones	\$ 0.00
---------------------	---------

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de qué se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 0.01



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProd/Serv: 84121501

Genera Original del Timbre

Saldo Digital del Estructo

Saldo Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 01

Clave unificada: PAB

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUAREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 64600
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-850129PN9



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

 R.F.C. MSN98126PAG
 NUMERO DE CLIENTE: 1332344
 0074

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá recibir del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que se continuará con el se indica: 062601114910016336 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvizodaPrivacidad o en tu sucursal Afirme más cercana.

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 80 18 3800 extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80.
- » IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppq: puntos porcentuales
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cupones sin descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.uniteless.com.mx

Con tu Tarjeta de Débito Afirme compra rápido, fácil y seguro.

¡Compra con Tarjeta de Débito Afirme y disfruta de pagar pronto!

Al hacer compras y pagar a las sucursales de la Tarjeta de Débito Afirme, puedes disfrutar de las ventajas de un pago inmediato y seguro. Para más información de sus servicios, productos, condiciones y tarifas de comisiones, visita www.afirme.com.mx o llama al 01 800 223 4763 y te daremos la información que necesitas. ¡Compra seguro con la Tarjeta de Débito Afirme para el resto de la República y para Monterrey y el resto de la República. ¡Compra seguro con la Tarjeta de Débito Afirme y disfruta de pagar pronto!



Además aprovecha:

Tarjetas de Débito Afirme y Tarjetas de Crédito

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Mensual Bimestral del 1 al 31 de Diciembre del 2017
del 1a Cuenta 200 a la 200 a detalle



Fecha	Rótna	Refer.	Descripción	Cta.	Contable:		
					4115102200		
					Saldo Inicial		0.00
					Total Durados		0.00
					Saldo Final		0.00
31/12/2017	0	00	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL		Saldo Final		0.00



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 192 ULTRACRECIMIENTO 2016
CTA BANCARIA 11491001277
CTA. DE MAYOR 111562192
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO		10,341.50
INV. EN E.C. CUENTA		
MENOS		
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.		
INTS. PTS. CONTAB. DICIEMBRE 2016	-	7,635.61
INTS. PTS. CONTAB. ENERO 2017	-	8,639.61
INTS. PTS. CONTAB. FEBRERO 2017	-	742.76
INTS. PTS. CONTAB. MARZO 2017	-	1,042.65
MAS		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)		
COM. PTES DE CONTAB.		
MENOS		
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.		
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-	7,719.13

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALÁZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017
De la Chequera 192 a la 192 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción		Importe
				Cta. Contable: 1115 62192	
				Saldo Inicial	4,076.11
			Entradas		1,000.00
				Total Entradas	5,076.11
			Salidas		1,000.00
31/12/2017	D:	37	MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.	Total Salidas	4,076.11
				Saldo Final	4,076.11

192

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CALLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
EL CERRADO CENTRO
SANTIAGO NL
C.P. 67320
R.F.C. MSN930128PNS

1362344

5FF9R41P-87E6-49C0-0370-76190003127	
90001000000404308386	2018-01-04 08:43:01
00001000000406258084	2018-01-04 08:43:01
001392344	31 DIC 2017
6400	

Página 1 de 1

Sucursal: Villa de Santiago
Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 923 4763

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491001277 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06260114910012770 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACIÓN GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017		
Saldo inicial	\$ 10,341.50		
Saldo promedio diario	\$ 10,341.50		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 10,341.50		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 10,341.50



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 10,341.50
---	---	---	---	---	--

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor Tasa: Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: G03 ClaveProdServ: 84121600

Caricula Original del Timbre

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es una representación impresa de un CFDI.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Régimen fiscal: 601

Formato de pago: 03





Figura 2.34

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSNE20129P19

NÚMERO DE CLIENTE 1362344

5/14

Si deseas recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, debes recibir el consentimiento de la Persona que te enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 032601114910012770 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de esta Banca.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvvisoPrivacidad.aspx o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 300 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppv: puntos por cada dólar

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cupones con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.pntelss.com.mx

Con tu **compra rápido, fácil y seguro.**

» **Activar:** Tarjeta de Débito Afirme (Válida para todas las compras)

» **Activar:** Tarjeta de Débito Afirme (Válida para todas las compras)
» **Activar:** Tarjeta de Débito Afirme (Válida para todas las compras)
» **Activar:** Tarjeta de Débito Afirme (Válida para todas las compras)
» **Activar:** Tarjeta de Débito Afirme (Válida para todas las compras)
» **Activar:** Tarjeta de Débito Afirme (Válida para todas las compras)



Además aprovechar todos los beneficios de Afirme



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 208 11491000491
FORTALECIMIENTO FINANCIERO
CTA. DE MAYOR 111562208
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2017

SALDO BANCARIO	4,866,481.65
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.	
INTS. PTS. CONTAB. JULIO 2017	- 1,026.40
INTS. PTS. CONTAB. AGOSTO 2017	- 6,002.51
INTS. PTS. CONTAB. SEP. 2017	- 7,107.89
INTS. PTS. CONTAB. SEP. 2017	- 162.51
INTS. PTS. CONTAB. OCT. 2017	- 2,322.67
INTS. PTS. CONTAB. OCT. 2017	- 1,054.26
INTS. PTS. CONTAB. NOV. 2017	- 2,652.82
INTS. PTS. CONTAB. NOV. 2017	- 3,275.89
INTS. PTS. CONTAB. DIC. 2017	- 4,305.51
BONIFICACION COM. JUL.2017	- 580.00
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB. JUNIO 2017	580.00
COM. PTES DE CONTAB. SEPTIEMBRE 2017	6.96
COM. PTES DE CONTAB. OCTUBRE 2017	6.96
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	4,838,585.11

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.U.C. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORO
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

308

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320 NCM/148
 R.F.C. MSN930129PN9
 SAT: 090200170201 (96/10)

1362344

BPDF0006-15A5-4153-9729-07681R00013	
00001000000404308386	2018-01-04 08:17:58
00001000000406268094	2018-01-04 08:17:58
001362344	31 DIC 2017
	4000

Página 1 de 3

Sucursal: Villa de Santiago
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent. Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 238 4783

CUENTA LIBER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491000491 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910004911 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017		
Saldo inicial	\$ 2,000.26		
Saldo promedio diario	\$ 3,068,042.03		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 4,868,561.72		
Retiros	\$ 4,100.33		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 4,866,461.65		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA: 002580701058806675 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 085901415714333570 CONCEPTO: F1712000000032	1	938,085.63		840,085.63
01	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA: 012580001107260360 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 002601001712010000 943261 CONCEPTO: 00000000000000000017	28654	1,138,814.36		2,078,900.26
01	T/D NUM.000205656902		204.88		2,079,105.12
01	INCR PRINC RENOVACION 12			204.88	2,078,900.26

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFD: GC3 ClaveProdServ: 04121303

Cadena Original del Timbre

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el sitio web de AFIRME. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el sitio web de AFIRME.

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el sitio web de AFIRME. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el sitio web de AFIRME.

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el sitio web de AFIRME. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el sitio web de AFIRME.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Formato de página: 03

Clave Unidad: B48

BANCA AFIRME, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 66000
 TEL. (81) 8318 3900 R.F.C. BAF 950100 JFE



Página 1 de 1

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.D. MSN330125-FND

NÚMERO DE CUENTA: 1392344

CUENTA LIBRE EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491000491

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06260111491000491

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Fecha	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	T/D NUM 000205856902		614.66		2,078,314.16
04	INCR PRINC RENOVACION 13			614.66	2,078,300.00
05	T/D NUM 000205856902		204.84		2,078,105.16
05	INCR PRINC RENOVACION 14			204.84	2,078,090.00
06	T/D NUM 000205856902		204.86		2,078,105.16
06	INCR PRINC RENOVACION 15			204.86	2,078,090.00
07	T/D NUM 000205856902		204.87		2,078,105.16
07	INCR PRINC RENOVACION 16			204.87	2,078,090.00
08	T/D NUM 000205856902		204.89		2,078,105.16
08	INCR PRINC RENOVACION 17			204.89	2,078,090.00
09	T/D NUM 000205856902		615.00		2,078,314.16
09	INCR PRINC RENOVACION 18			615.00	2,078,090.00
10	T/D NUM 000205856902		410.08		2,078,314.16
10	INCR PRINC RENOVACION 19			410.08	2,078,090.00
14	T/D NUM 000205856902		205.08		2,078,105.16
14	INCR PRINC RENOVACION 20			205.08	2,078,090.00
15	T/D NUM 000205856902		205.09		2,078,105.16
15	INCR PRINC RENOVACION 21			205.09	2,078,090.00
18	T/D NUM 000205856902		615.32		2,078,314.16
18	INCR PRINC RENOVACION 22			615.32	2,078,090.00
19	T/D NUM 000205856902		205.16		2,078,105.16
19	INCR PRINC RENOVACION 23			205.16	2,078,090.00
20	T/D NUM 000205856902		205.17		2,078,105.16
20	INCR PRINC RENOVACION 24			205.17	2,078,090.00
21	VENCIMTO INVERS.		2,787,376.22		4,058,376.22
21	VENCIMTO INVERS.		205.18		4,058,481.40



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en monedas nacionales a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que vea libre de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 2,000.26



Depositos
\$14,809,561.00

Retiros en efectivo
\$0.00

Otros retiros
\$0.00

Comisiones cobradas
\$0.00

Otros ingresos
\$14,109.26

Saldo inicial
\$2,000.26

Página 3 de 4

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSNS0128FNS

NÚMERO DE CLIENTE: 1362344

Cuenta

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910004911 Clave Bancaria Estándar (CLABE) así como el nombre de esta Banca.

IMPORTANTE**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme sus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Perfil/Aviso/Privacidad o en la sucursal Afirme más cercana.

- Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 2900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80.
- IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppd: montes conserchales
- IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
- La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Recuerde que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cupones de descuento y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.afirme.com.mx.

Con tu tarjeta de Débito Afirme compra rápido, fácil y seguro.

¡Con tu Tarjeta de Débito Afirme puedes pagar a recibir!

Al hacer compras con tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes pagar a recibir. Para mayor información de los servicios, productos y beneficios que ofrecemos en materia de tarjetas, ingresa a www.afirme.com.mx o llama al 01 800 223 4763. También puedes acudir al departamento de atención al cliente de Banca Afirme en cualquiera de las sucursales o en el 01 800 223 4763 para más información. Servicio al Cliente Afirme: 01 800 223 4763.



Además, ¡puedes pagar a recibir en todos los artefactos de pago con tarjeta!

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Estado financiero del 1 al 31 de Diciembre del 2017

Del 2008 a 2017 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contables		
AFIRME 2017-11491000491					1115 60208	
Ingresos					Saldo Inicial	226,446.72
22/12/2017	18	10	FORTALECE 2017			226,446.72
22/12/2017	18	18	FORTALECE 2017			226,446.72
Egresos					Total Egresos	226,446.72
					Total Salidas	226,446.72
					Saldo Final	0.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 214 a la 214 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable:	Importe
AFIRME 214 - 11491002443				3112 62214	
				Saldo Inicial	1,412,000.00
Entradas:					
31/12/2017	D	293	POLIZA DE INGRESOS 31/12/2017		18,716.46
				Total Entradas	18,716.46
Salidas:					
27/12/2017	TF	100501	MUNICIPIO DE SANTIAGO		1,430,716.46
				Total Salidas	1,430,716.46
				Saldo Final	0.00



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 191 FORTA SEG. R. FEDERALES
CTA BANCARIA 11491001234
CTA. DE MAYOR 111562191
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017

SALDO BANCARIO	
INV. EN ESTDO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. BANCARIA	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
CHEQUES EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Marzo del 2017

De la Chequera 191 a la 191 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable	Importe
	AFIRME 191	11491001234		1115-62191	
Entradas:					
31/03/2017	D	318	POLIZA DE INGRESOS 31/03/2017		1,687.26
Salidas:					
31/03/2017	D	2	MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.		2,000.00
Saldo Inicial					1,687.26
Total Entradas					1,687.26
Total Salidas					2,000.00
Saldo Final					1,374.52

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL MERCADO CENTRO
 SANTIAGO NL
 C.P. 67320
 R.F.C. MSN930129PN9
TEL: (52) 81 223 4763

NON/149

1362344

144-11

8285F871-4572-4941-888F-3D8FCR3FE572	
00001000000404308388	2017-04-01 16:32:00
00001000000300250292	2017-04-01 16:32:00
001362344	31 MAR 2017
MONTERREY NL	

Página 1 de 2

Sucursal: Villa de Santiago

Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col. Cent. Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 223 4763

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta: 011491001234 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910012343 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	0.00
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.00 %		

INFORMACION GENERAL

RESUMEN DE COMISIONES

Fecha de corte	31 MAR 2017		Total de comisiones	0.00
Periodo de	01 MAR 2017 AL 31 MAR 2017			
Saldo inicial	\$	0.11		
Saldo promedio diario	\$	0.10		
Saldo mínimo requerido	\$	0.00		
Depósitos	\$	0.00		
Retiros	\$	0.11		
Número de cheques girados		0		
Número de cheques exentos		0		
Tasa de interés ordinaria anual		0.00 %		
Intereses ordinarios		0.00		
I.S.R. retenido	\$	0.00		
Saldo al corte	\$	0.00		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	CANCELACION DE SALDOS			0.11	0.00



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

Método de Pago: N/A

Cadena Original del Timbre

Este documento es una representación impresa de un CPDI. El CPDI es un documento que contiene información sobre las operaciones de una cuenta de ahorro de una institución de banca múltiple. El CPDI es un documento que contiene información sobre las operaciones de una cuenta de ahorro de una institución de banca múltiple. El CPDI es un documento que contiene información sobre las operaciones de una cuenta de ahorro de una institución de banca múltiple.

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CPDI. El CPDI es un documento que contiene información sobre las operaciones de una cuenta de ahorro de una institución de banca múltiple. El CPDI es un documento que contiene información sobre las operaciones de una cuenta de ahorro de una institución de banca múltiple. El CPDI es un documento que contiene información sobre las operaciones de una cuenta de ahorro de una institución de banca múltiple.

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CPDI. El CPDI es un documento que contiene información sobre las operaciones de una cuenta de ahorro de una institución de banca múltiple. El CPDI es un documento que contiene información sobre las operaciones de una cuenta de ahorro de una institución de banca múltiple. El CPDI es un documento que contiene información sobre las operaciones de una cuenta de ahorro de una institución de banca múltiple.

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales



Página 1 de 2

Fecha: 11/01/2011

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930129P NL
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344

SALDO INICIAL \$ 0.11

Depositos \$ 0.00	Retiros en efectivo \$ 0.00	Otros retiros \$ 0.00	Comisiones cobradas \$ 0.00	Otros ingresos \$ 0.00	Saldo final \$ 0.11
----------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá haber del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910012343 Clave Bancaria Estándar (CLABE) así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx Pórtalo/Avprivacel/usuario.asp o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900, extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80.

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppa: póliza prepagada
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Puedes modificar los límites de consumo de disponibilidad diaria de tu Tarjeta de Débito Afirme para un mejor control de tus compras. Realízalo a través de AfirmeNet, para mayor información marca al 01 800 2234763.

SI TE ACTUALIZAS,

¡AUMENTAS!

Actualiza los datos que tienes registrados con nosotros y recibe:

UN CÓDIGO DE DESCUENTO DE \$ 100 PESOS EN TU PRIMER COMPRA EN LÍNEA!



Este documento es un extracto de la información que se encuentra en el Estado de Cuenta de tu Cuenta de Ahorro Afirme. La información completa se encuentra en el Estado de Cuenta de tu Cuenta de Ahorro Afirme que puedes consultar en tu sucursal Afirme más cercana o en www.afirme.com.mx. Este documento no constituye un contrato ni una oferta de ningún producto o servicio de Afirme. Afirme, S.A. no es responsable de los errores de impresión o de cualquier otro tipo de error que pueda presentarse en este documento. Afirme, S.A. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los términos y condiciones de este documento. Afirme, S.A. no es responsable de los errores de impresión o de cualquier otro tipo de error que pueda presentarse en este documento. Afirme, S.A. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los términos y condiciones de este documento.



SANTIAGO, N.L.

MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.

CONCILIACION BANCARIA

AFIRME 141-199102869

CTA. DE MAYOR 111262141

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO BANCARIO		1,387.54
MAS		
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C		
DEPOSITOS PTE. DE CONTABILIZAR	-	79,964.00
DEP. PTE. DE CONTABILIZAR 19 DE SEP. DE 2017	-	625.00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)		
COM. PTE. CONTABILIZAR		
MENOS		
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.		
CHS. TTO.		
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-	79,201.36

LA DIRECTORA DE EGRESOS

C. LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ

LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

4,542.00
79,964.00

DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

ene-14	3,794.00
ene-14	510.00
mzo-15	1,725.00
abr-15	674.00
SEP.2015	229.00
2016	
ENERO	248.00
ENERO	424.00
ENERO	125.00
FEBRERO	800.00
ABRIL	1,764.00
2017	
ENERO	4,933.00
ENERO	3,866.00
ENERO	3,856.00
ENERO	3,988.00
ENERO	3,124.00
MARZO	6,635.00
MARZO	131.00
MARZO	131.00
MARZO	131.00
MAYO	265.00
JUNIO	2,102.00
AGOSTO	4,804.00
OCT.	2,504.00
OCT.	452.00
OCT.	653.00
NOV.	732.00
NOV.	147.00
NOV.	766.00
NOV.	3,440.00
NOV.	912.00
DIC.	930.00
DIC.	2,002.00
DIC	2,869.00
DIC	2,832.00
DIC	7,924.00
	4,542.00
	79,964.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CALLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
EL MERCADO CENTRO
SANTIAGO, NL
C.P. 87320
R.F.C. MSN930129PN9

000199102869

1362344

E8C4A11B-7055-4018-B822-N49E161F0A0D	
00001000000404308398	2018-01-04 00:00:00
00001000000406258094	2018-01-04 00:00:00
001362344	57,036.38
	5,200

Página 1 de 2

Sucursal: Villa de Santiago
Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 225 4701

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000199102869 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991028692 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 1,181.83
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Otras comisiones	\$ 1,181.83
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017	IVA sobre comisiones	\$ 189.04
Saldo inicial	\$ 5,782.80	Total de comisiones	\$ 1,370.87
Saldo promedio diario	\$ 675,247.22		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 19,170,156.47		
Retiros	\$ 19,174,551.63		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,387.64		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CUOTA RENTA MES NOV.07989766			500.00	5,282.80
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			80.00	5,202.80
01	GGO.BAJO SDO.PROM NOV.07989766			260.00	4,942.80
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			40.00	4,902.80
08	VENTAS TPV CREDITO	000007989766	930.00		5,832.80
08	COMISION VTAS TPV 079	000007989766		18.28	5,814.52
08	IVA COM VTAS TPV 0798	000007989766		2.60	5,811.92
08	TRASPASO DE CTA. O AGUINALDOS AFIRMENET 029319925	AFIRMENET	8,829,680.44		14,641,592.36
08	AGUINALDO CONFIANZA, PENSIONAD	AFIRMENET		7,215,457.00	7,426,135.36
08	AGUINALDO EVENTUALES	AFIRMENET		58,353.60	6,867,781.76
08	AGUINALDO PENSIONADOS	AFIRMENET		1,555,866.84	5,311,914.92

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: 003 ClaveProdServ: 84121801

Código Original del Timbre

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Código Digital del Timbre

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Código Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Página de page: 03



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MNNS0726PN6
 MUNICIPIO DE CLIENTE: 1362344

CUENTA LINEA EMPRESARIAL

Número de cuenta: 000199102869

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 05260100199102869

Movimiento Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	VENTAS TPV DEBITO	000007989766	2,002.00		2,002.00
11	COMISION VTAS TPV 079	000007989766		27.00	1,975.00
11	IVA COM VTAS TPV 0798	000007989766		45.00	1,930.00
15	TRASPASO DE CTA: O NOMINAS Y AFIRMENET 029460717		5,000,000.00		6,930,000.00
15	TRASPASO DE CTA: O NOMINAS Y AFIRMENET 029460877		989,000.00		7,919,000.00
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			40,100.00	7,878,900.00
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			83,193.00	7,795,707.00
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			1,587,102.64	6,208,604.36
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			3,298,193.49	2,910,410.87
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,369.00		5,279.87
22	TRASPASO DE CTA: O NOMINA SP AFIRMENET 029663336		2,000,000.00		7,279.87
22	VENTAS TPV DEBITO	000007989766	4,542.00		11,821.87
22	COMISION VTAS TPV 079	000007989766		81.25	11,740.62
22	IVA COM VTAS TPV 0798	000007989766		89.13	11,651.49
24	TRASPASO DE CTA: O NOMINA SP AFIRMENET 029715657		296,744.54		11,948.03
25	TRASPASO DE CTA: O NOMINA 2 Q AFIRMENET 029719767		1,908,632.49		13,856.52
28	VENTAS TPV DEBITO	000007989766	2,832.00		16,688.52
28	COMISION VTAS TPV 079	000007989766		39.53	16,648.99
28	IVA COM VTAS TPV 0798	000007989766		5.12	16,593.75
29	TRASPASO DE CTA: INA 2 QNA DI AFIRMENET 029804755		130,000.00		16,723.75
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			3,021,063.98	13,702.77
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			79,811.50	13,622.97
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			469,730.84	13,153.13
29	VENTAS TPV CREDITO	000007989766	7,924.00		21,077.13
29	COMISION VTAS TPV 079	000007989766		139.81	20,937.32
29	IVA COM VTAS TPV 0798	000007989766		22.19	20,915.13
29	MENSUALIDAD AFIRMENET DIC CONTRATO: 1362344001			160.00	20,755.13
29	IVA			24.00	20,731.13



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 5,782.80



Depósitos
\$ 7,175,199.47

Retiros en efectivo
\$ 3,119

Otros retiros
\$ 0.00

Comisiones cobradas
\$ 1,181.53

Otros cobros
\$ 16,129.33

Saldo inicial
\$ 5,782.80

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. BSN030120PNE

NÚMERO DE CLIENTE: 1382344

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarios, deberá contar con el consentimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que le corresponde se indica: 062601001991028892 Clave Bancaria Estándar (CLABE) así como el nombre de esta Banca.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portals/AVe/aviso-de-privacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 30.

• IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cupones de descuento y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.priceless.com.mx.

Con tu tarjeta Afirme puedes hacer **compra rápido, fácil y seguro.**

Utiliza tu Tarjeta de Débito Afirme y disfrúta de comprar en línea.

» Afirme te ofrece el servicio de compra en línea con tu Tarjeta de Débito en www.afirme.com.mx y en las tiendas físicas de Afirme. Para mayor información de los productos, de forma confidencial, confiamos y respaldamos la información que se encuentra en www.afirme.com.mx o al 01 800 223 4763. El número de tarjeta de crédito que se muestra en la Tarjeta de Débito de Banca Afirme es el 01 800 999 80 30 para Monterrey y el 01 800 223 4763 para el resto de la República. Banca Afirme, S.A. Institución de Banca Multiple del Grupo Financiero Afirme.



Afírmate y aprovecha todo el día en línea en www.afirme.com.mx



MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME BANCO 142 CTA. BANCARIA 199102877
CTA. INFRA 111562142
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	11,232.16
INV. PTE. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EC AUX.1	
INTS. PTS. DE CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PELS DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO SA Y KZ DEL AUX 2	
CH. ITO	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	11,232.16

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL MERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL
 C.P. 37320
 R.F.C. MSN930129PN9
 300913413000172037

NCNR49
 17626

1362344

5A8511F5-0870-46D8-94D5-8258F04106096	
00001000000404308386	2018-01-01 08:18:07
00001000000408258094	2018-01-01 08:18:07
001362344	31 DIC 2017
52000	

Página 1 de 2

Sucursal: Villa de Santiago
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 329 4799

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000199102877 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991028773 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017		
Saldo inicial	\$ 11,232.16		
Saldo promedio diario	\$ 11,232.16		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 11,232.16		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 11,232.16



Depósitos \$ 0.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 0.00
 Comisiones cobradas \$ 0.00
 Otros cargos \$ 0.00
 Saldo al corte \$ 11,232.16

Método de Pago: PUE Impuesto:000 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 99121500

Cadena Original del Timbre

00001000000404308386 2018-01-01 08:18:07 00001000000408258094 2018-01-01 08:18:07 001362344 31 DIC 2017 52000

Sello Digital del Emisor

00001000000404308386 2018-01-01 08:18:07 00001000000408258094 2018-01-01 08:18:07 001362344 31 DIC 2017 52000

Sello Digital del SAT

00001000000404308386 2018-01-01 08:18:07 00001000000408258094 2018-01-01 08:18:07 001362344 31 DIC 2017 52000

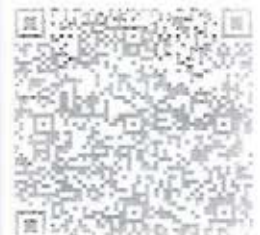
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Regimen fiscal: 601

Forma de pago: D

Clave ciudad: 948

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8316 3900 R.F.C. BAF-948102-JPF



Página 1 de 2

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

 R.F.C. MSN930129PNS
 NÚMERO DE CLIENTE: 1382544

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer el consentimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601001991028773 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvvisoPrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900, extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80.
- » IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Recuerde que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cupones con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.pfcobss.com.mx.

Con tu compra rápido, fácil y seguro.

¡Usa tu Tarjeta de Débito Afirme al comprar en línea!

Al hacer tus compras en línea con los beneficios de tu Tarjeta de Débito Afirme puedes disfrutar de la seguridad de la mejor información de los productos y precios, el tiempo que ahorras al no salir de casa, el pago en línea seguro y el acceso a 24 horas al día. Para obtener el beneficio relacionado con la compra de Débito de Banca Afirme contacta al 01 800 223 4763 para Monterrey y al 01 800 999 80 80 para el resto de la República. Consulta el Aviso de Privacidad de Banca Afirme en www.afirme.com.mx.



Además, aprovecha todos los demás pagos con tu tarjeta.



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME CTA BANCARIA 215 11491002710
CTA. DE MAYOR 111262215
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2017

SALDO BANCARIO	91,265.30
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.	
INTS. PTS. CONTAB. OCT. 2017	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB. OCT.2017	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGUN CONTABILIDAD	91,265.30

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.I.C. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORO
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 215 a la 215 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable:	Importe
AFIRME 215 - 11491002710				1112 62218	
Estructur				Saldo Inicial	94,230.90
13/12/2017	75 100389	513	TRASPASO ENTRE CUENTAS		140,000.00
11/12/2017	D 096		POLIZA DE INGRESOS 31/12/2017		498.78
				Total Entradas	140,498.78
Salidas					
13/12/2017	NT 64018		CONSTRUCTORA SC ROCA SA DE CV		48,345.00
01/12/2017	D 25		MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.		12.00
				Total Salidas	48,357.00
				Saldo Final	45,873.68

215

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CALLE JUÁREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL MERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL
 C.P. 97320
 R.F.C. MSN930129PNS
 00000000000000000000

NON149

1382344

33DB272E-C62A-44B1-A614-0A8238CF8A61	
CERTIFICADO DE DEPÓSITO	
00001000000404308386	2018-01-04 08:18:12
CERTIFICADO DE DEPÓSITO	
00001000000406268094	2018-01-04 09:19:13
CÓDIGO DE DEPÓSITO	
001362344	31 DIC 2017
LÍMITE DE DEPÓSITO	
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Villa de Santiago
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cant, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 223 4783

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta: 011491002710 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910027105 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	112.06
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	6.98
Tasa de interés ordinaria anual	1.88 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 DIC 2017	Otras comisiones	\$	6.98
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017	IVA sobre comisiones	\$	0.96
Saldo inicial	\$ 34,506.06	Total de comisiones	\$	6.98
Saldo promedio diario	\$ 69,225.29			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 100,112.06			
Retiros	\$ 43,352.82			
Número de cheques girados	0			
Número de cheques exentos	0			
Tasa de interés ordinaria anual	1.88 %			
Intereses ordinarios	112.06			
I.S.R. retenido	\$ 0.00			
Saldo al cierre	\$ 91,265.30			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	TRASPASO DE CTA: ARTICIPACION AFIRMENET 029406080		100,000.00		134,606.06

Motivo del Pago: FUI Impuesto: 000 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: G03 ClaveProd/Serv: 84121600

Clave de Operación del Timbre

Forma de Pago del Timbre

Clave de Pago del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 02

Clave Unidad: 548

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL. (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RFC: M3N630128FN8

NUMERO DE CUENTA: 1302344

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta: 011491002710

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910027105

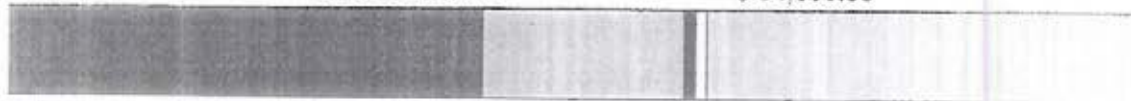
Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Fecha	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072810006310745112 DESTINATARIO CONSTRUCTORA SC R DCA. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800724113501441841 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 320 EST 1 NORMAL	1		43,345.86	\$1,180.20
13	COMISION			6.00	\$1,154.20
13	IVA			0.85	\$1,153.24
29	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.88 %		112.06		\$1,265.30



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 34,506.06


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 100,112.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 1.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 43,345.86	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 6.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.85	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al cierre \$ 1,265.30
--	--	---	--	---	--

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910027105 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES:

En Afirme sus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisoDePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. M5N520738PNE

NÚMERO DE CUENTA: 1382344

Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 - extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80.

IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
La CAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Requerimos que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cuponeras con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.pricelless.com.mx.

Con tu tarjeta Afirme compra rápido, fácil y seguro.

Con tu Tarjeta de Débito Afirme y el método de pago más efectivo, puedes pagar tus compras en cualquier tienda que acepte tarjetas de débito. Además, puedes pagar tus compras en línea de forma segura y rápida. Para más información de los productos, servicios y beneficios de Afirme, consulta la información incluida en el contrato de adhesión a la Tarjeta de Débito Afirme y en el sitio www.afirme.com.mx. También puedes contactar a nuestro Servicio al Cliente al teléfono 01 800 999 80 80.



Además aprovecha todo el año el mejor precio siempre.



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME CTA. BANCARIA 216-11491002729
CTA. DE MAYOR 111262216
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2017

SALDO BANCARIO	1,410,988.60
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.	
INTS.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO. SA Y KZ DEL AUX. 2	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	1,410,988.60

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.U.C. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017
De la Chequera 216 a la 216 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable:	1112 62216	
					Saldó Inicial	1,008,041.18
Entradas:						
					Total Entradas	8,000.00
Salidas:						
27/12/2017	QT	4	PRESTADORA DE SERVICIOS MURATA SA DE CV		670,000.00	
29/12/2017	QT	5	MIJER EN PLENITUD ABP		100,000.00	
29/12/2017	QT	6	INTEGRACION TERAPEUTICA ESPECIALIZADA		100,000.00	
31/12/2017	D	28	MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.		430,041.18	
					Total Salidas	1,200,041.18
					Saldó Final	1,418,000.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MISN00128PND

NÚMERO DE CUENTA 1362344

CUENTA CLASIFICADA EN RESERVAL

Número de cuenta: 011491002729

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910027299

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072580005553905040 DESTINATARIO MUJER EN PLENITUD ABF (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800727629501682076 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 121	1		596,975.40	3,205,711.94
29	COMISION			0.00	3,205,711.94
29	IVA			0.00	3,205,711.94
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA: 058580119174800117 DESTINATARIO INTEGRACION TERAP EUTICA ESPEC (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800724929501682949 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 140	1		595,500.40	3,110,211.54
29	COMISION			0.00	3,110,211.54
29	IVA			0.00	3,110,211.54



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que sea titular de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 3,205,463.32

<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,794,500.84	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 18.00	<input type="checkbox"/> Otros cobros \$ 2.00	<input type="checkbox"/> Otros cobros \$ 211,999.98
--	--	---	---	--	--

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910027299 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN-80728PNA

NÚMERO DE CUENTA: 1752344

IMPORTANTE**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/aviso-de-privacidad.aspx o en tu sucursal, Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80.

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: contra porcentajes

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cupones con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.pncal.com.mx.

**Con tu
compra rápido, fácil y seguro.**

Tarjeta de Débito Afirme | COMPRA RÁPIDO, FÁCIL Y SEGURO

Al hacer compras con tu tarjeta de débito Afirme, puedes acceder a cupones con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.pncal.com.mx.
El uso de esta tarjeta de débito Afirme, implica la aceptación de los términos y condiciones de uso de esta tarjeta de débito Afirme, los cuales están disponibles en www.afirme.com.mx o en tu sucursal Afirme más cercana. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/aviso-de-privacidad.aspx o en tu sucursal Afirme más cercana.



Accede a cupones con descuentos y promociones especiales.



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME CTA BANCARIA 212 11491002591
CTA. DE MAYOR 111562212
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO BANCARIO	2,333,400.89
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.	
INTS. PTS. CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	2,333,400.89

LA DIRECTORA DE EGRESOS
LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017
de la Cuenta 212 a la 212 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable:	Reporte
AFIRME 212 - 11491002591				115-62212	
				Saldo Inicial	0.000,00.00
Entradas					
22/12/2017	IM	16	4735	AFIRME 11491002591 PROGRAMAS REGIONA	1,400,000.00
31/12/2017	D	297		POLIZA DE INGRESOS 31/12/2017	0.000,00.00
				Total Entradas	1,400,000.00
Salidas					
21/12/2017	IT	912022		INTERCONSTRUCTORA SA DE CV	172,127.20
21/12/2017	IT	912023		INTERCONSTRUCTORA SA DE CV	25,720.00
23/12/2017	IT	912024		INTERCONSTRUCTORA SA DE CV	65,000.00
23/12/2017	IT	912025		INTERCONSTRUCTORA SA DE CV	275,000.00
31/12/2017	IT	912026		INTERCONSTRUCTORA SA DE CV	1,022,152.80
31/12/2017	D	30		MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.	0.000,00.00
				Total Salidas	1,954,000.00
				Saldo Final	0.000,00.00

2/2

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CALLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL
 C. P. 97320
 R. F. C. MSN930129PN6

NCN148

1362344

186 182

54D187B7-43F2-4032-8020-93900012718E	
0000100000404308388	2018-01-01 08:31:03
0000100000406288094	2018-01-01 08:21:03
001362344	31 DIC 2017
54000	

Página 1 de 4

Sucursal: Villa de Santiago
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01-800-223-4753

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491002591 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910025916 Moneda: Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 24.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	31 DIC 2017
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017
Saldo inicial	\$ 12,291.66
Saldo promedio diario	\$ 1,803,652.99
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00
Depósitos	\$ 3,508,398.54
Retiros	\$ 1,187,289.31
Número de cheques girados	0
Número de cheques exentos	0
Saldo al corte	\$ 2,333,400.89

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	\$ 24.00
IVA sobre comisiones	\$ 3.84
Total de comisiones	\$ 27.84

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 132-MULTIVA BANC CUENTA 132180000070352178 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 17335211914704 CONCEPTO:F17120000000024	8	1,500,000.00		13,791,291.66
01	T/D NUM.000205858907		147.40		13,938,691.66
01	INCR PRINC RENOVACION 12			147.40	13,791,291.66
04	T/D NUM.000205858907		442.22		14,233,513.66
04	INCR PRINC RENOVACION 13			442.22	13,791,291.66
05	T/D NUM.000205858907		147.44		13,938,691.66
05	INCR PRINC RENOVACION 14			147.44	13,791,291.66
06	T/D NUM.000205858907		147.45		13,938,691.66

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.180000 Uso CFDI: G0R ClaveProdServ: 86121001

Guarda Original del Timbre

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el sitio web de AFIRME o contacte al Servicio al Cliente al número 01-800-223-4753. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el sitio web de AFIRME o contacte al Servicio al Cliente al número 01-800-223-4753.

Señal Original del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el sitio web de AFIRME o contacte al Servicio al Cliente al número 01-800-223-4753. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el sitio web de AFIRME o contacte al Servicio al Cliente al número 01-800-223-4753.

Señal Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el sitio web de AFIRME o contacte al Servicio al Cliente al número 01-800-223-4753. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el sitio web de AFIRME o contacte al Servicio al Cliente al número 01-800-223-4753.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 801

Forma de pago: 02

Clave usada: 048

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64600
 TEL. (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-LPE



Página 1 de 1

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSNR50126PND

NÚMERO DE CUENTA 1362344

Número de cuenta: 011491002591

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 0626011491002591

Morada Norteon

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	INCR PRINC RENOVACION 16			442.45	1,012,291.54
07	T/D NUM.000205656907		147.48		1,159,739.11
07	INCR PRINC RENOVACION 16			147.48	1,012,291.63
08	T/D NUM.000205656907		147.47		1,159,739.11
08	INCR PRINC RENOVACION 17			147.47	1,012,291.63
11	T/D NUM.000205656907		442.45		1,454,739.11
11	INCR PRINC RENOVACION 18			442.45	1,012,291.63
13	T/D NUM.000205656907		235.03		1,247,326.66
13	INCR PRINC RENOVACION 19			235.03	1,012,291.63
14	T/D NUM.000205656907		147.54		1,394,876.66
14	INCR PRINC RENOVACION 20			147.54	1,012,291.63
15	T/D NUM.000205656907		147.55		1,542,426.66
15	INCR PRINC RENOVACION 21			147.55	1,012,291.63
18	T/D NUM.000205656907		442.57		1,984,976.66
18	INCR PRINC RENOVACION 22			442.57	1,012,291.63
19	T/D NUM.000205656907		147.59		2,132,526.66
19	INCR PRINC RENOVACION 23			147.59	1,012,291.63
20	T/D NUM.000205656907		147.30		2,279,826.66
20	INCR PRINC RENOVACION 24			147.30	1,012,291.63
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072580001684944466 DESTINATARIO INTERCONSTRUCTORA SA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800720621501571108 1362344001 CONCEPTO:PAGO FA C 504 EST 1 NORMAL	1		373,894.95	1,638,426.66
21	COMISION			8.00	1,638,266.66
21	IVA			0.96	1,638,265.70
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072580001684944466 DESTINATARIO INTERCONSTRUCTORA SA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800726221501571182 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC RST	1		813,859.96	824,405.74
21	COMISION			5.00	824,400.74
21	IVA			0.96	824,399.78

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RFI: MSN250212SPNE

NÚMERO DE CUENTA: 1382344

41

CUENTA DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO

Número de cuenta: 011491002591

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910025916

Monsón Nazario

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072580001084944460 DESTINATARIO INTERCONSTRUCTORA SA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800723821501571238 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 195 EST 1 ADITIVA	1		14,225.00	40,309.14
21	COMISION			8.00	40,301.14
21	IVA			2.00	40,299.14
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072580001084944460 DESTINATARIO INTERCONSTRUCTORA SA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800727921501571278 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 505 EST 1 EXTRA	1		112,422.00	1,276.14
21	COMISION			2.00	1,274.14
21	IVA			2.00	1,272.14
21	VENCIMTO INVERS.		2,005,301.00		3,277.14
21	VENCIMTO INVERS.		147.81		3,424.95



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en fondos respaldados a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 12,281.86



Depositos \$ 2,005,301.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 1,144,311.30
 Comisiones cobradas \$ 24.00
 Otros cargos \$ 234.56
 Saldo inicial \$ 12,281.86

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer el conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que se continúa en el se indica: 062601114910025916 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

01/01/2014 - 31/12/2014

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSNEC0128PNS

NÚMERO DE CUENTA: 1352844

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Priv/AvPrivacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 33 18 3800, extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 90 80.

- » IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppq: puntos por tarjetas
- » IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
- » La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a opciones con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.precios.afirme.com.

Con tu compra rápido, fácil y seguro.

» **Beneficio:** Tarjeta de Débito Afirme. » **El poder de una gran tarjeta.**

» **Beneficio:** Con tu tarjeta de débito puedes acceder a la Tarjeta de Débito Afirme. Para mayor información de esta cuenta, visita www.afirme.com o llama al 01 800 223 4763. Para más información de esta cuenta, visita www.afirme.com o llama al 01 800 223 4763. Para más información de esta cuenta, visita www.afirme.com o llama al 01 800 223 4763. Para más información de esta cuenta, visita www.afirme.com o llama al 01 800 223 4763.



» **Beneficio:** Regístrate en www.afirme.com y tendrás acceso a todas las promociones y descuentos.



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE BANCO 40- 102157397
CTA. DE MAYOR 11127240
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO		89,183.98
MENOS		
DEPOSITOS EN BANCO NO CORRESPONDIDOS EC EN AUXILIAR 1		
DER. PTE DE CONTABILIZAR 20 NOV 2012 SALDO INICIAL AL SAP	-	4,802.00
INTS.PTS.CONTAB.		
MAS		
PAGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EC AUXILIAR 2		
COM. BANCARIA PTE DE CONTAB.		
MENOS		
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO- SA Y KZ AUX 2		
CHEQUE EN TTC	-	518.30
POLIZA CH. 42776	-	501.00
POLIZA NO 51 PAGO IMPUESTOS PTS. DE APLICR	-	2,305,689.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-	2,222,382.52

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Simulación Balance del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 40 a la 40 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable	Saldo Inicial	Saldo Final
SANORTE 140 - 102157397				11127940	0.00	0.00
Entradas						
25/12/2017	17	100167	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,000,000.00	1,000,000.00
27/12/2017	PD	49	MCS	PAGO DE IMPUESTOS	10,000.00	990,000.00
31/12/2017	PD	50	AGS 201	AJUSTE DE MONEDA	100.00	989,900.00
31/12/2017	PD	50	AGS 201	AJUSTE DE MONEDA	100.00	989,800.00
31/12/2017	9	279		POLIZA DE INGRESOS 31/12/2017	2,220.00	1,001,020.00
Total Entradas						1,027,120.00
Salidas						
20/12/2017	PD	48	MCS	PAGO DE IMPUESTOS	1,191,000.00	1,191,000.00
31/12/2017	PD	51	DIC	PAGO DE IMPUESTOS	7,400,000.00	8,591,000.00
31/12/2017	D	9		MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.	1,191,000.00	9,782,000.00
Total Salidas						11,782,000.00
Saldo Final						8,781,020.00

Consultas: Transacciones | Pagos | Créditos | Movimientos | Retiros | Depósitos | Saldo
 Servicios | Preferencias

800-999-8888 | 01/21/2017 | 11:02:34 AM
 REPORTE DE CANCELACIÓN DE LA CLAVE DE CREDITO 06665546
 Banco Banesco Arce: 07129617035568

Compañía: Tarjetas de Crédito | Cédulas de Saldo
 Saldo al Final del Mes: \$89,162.88
 Saldo Actual: \$89,162.88
 Saldo Disponible: \$89,162.88

Detalle de Movimientos

40 NOMINA

01/01/2017 - 01/31/2017 | 01/31/2017 | 01/31/2017 | 01/31/2017
 40 NOMINA - 7397

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldo
Movimientos del 01/Dic./2017 al 31/Dic./2017					
26 Dic 2017	7255	800720126501620411362344001 SPS: RECIBIDO DEL BANCO 0052 AFIRME DEL CLIENTE FUERTE DEL SANTIAGO SA. DE LA CLAVE 0576/R1001991025154 COM REC 40520129195 CONCEPTO: TRANSASO PAGO DE PAGUENTES REFERENCIA: 0000001 CVE PAS: 8007201265016204011362344001	\$1,600,400.00	\$1,694,210.88	\$63,169.88
26 Dic 2017	7256	PAGO HIPOTECARIO 56645526017 Inmueble Davosso Referenciado	\$1,431,041.00		\$89,145.57
27 Dic 2017	7257	2017122713564600147 SPS RECIBIDO DEL BANCO DEOS VALLE DEL CLIENTE DE LA CLAVE CON REC CONCEPTO: LIQ DE INVERSIÓN REFERENCIA: 0000199 CVE PAS: 2017122713564600147		\$26,323.61	\$89,162.88
29 Dic 2017	7258	COMPENSA POR RENTA MENSUAL RENTA BEN INTEREST MES DICIEMBRE 000000000			\$89,162.88
29 Dic 2017	7259	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEN INTEREST MES DICIEMBRE 000000000			\$89,162.88
29 Dic 2017	7260	2017122713564600147 SPS RECIBIDO DEL BANCO DEOS VALLE DEL CLIENTE DE LA CLAVE CON REC CONCEPTO: LIQ DE INVERSIÓN REFERENCIA: 0000199 CVE PAS: 2017122713564600147		\$17.51	\$89,162.88
Total:			\$1,631,109.00	\$1,626,341.12	

100% - 100%
 100% - 100%

AVISOS

01/01/2017 - 01/31/2017 | 01/31/2017 | 01/31/2017 | 01/31/2017
 Cancelación de Pagos de Intereses
 Pagados

LIGAS DE INTERÉS

- Recompensa Total Banorte.
- Transferencia a Inter National Bank.
- Fondos de Inversión Banorte.
- Banorte Move
- Cancelar Estado de Cuenta a Domicilio.

Formatos Tarjeta de Crédito

Aba. Cancelación de Pagos de Intereses de Domicilio



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 207 11491002435
FONDO DESCENTRALIZADOS
CTA. DE MAYOR 111262210
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2017

SALDO BANCARIO	14,086,454.72
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.	
INTS. PTS. CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	14,086,454.72

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

210

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CALLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
EL CERCADO CENTRO
SANTIAGO, NL
C.P. 87320
R.F.C. MSN830129PNS

1362344

NON/MAS

16-206

389770FE-5407-4032-8042-00A4040000	
00001000000404300386	2018-01-04 08:11:07
00001000000406258094	2018-01-04 18:17:51
001362344	31 DIC 2017
54000	

Página 1 de 1

Sucursal: Villa de Santiago
Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 133 4150

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 011491002435 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910024357 Moneda Nación

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 18.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Otras comisiones	\$ 18.00
Período de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017	IVA sobre comisiones	\$ 0.00
Saldo inicial	\$ 933,260.20	Total de comisiones	\$ 18.00
Saldo promedio diario	\$ 7,117,376.34		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 20,523,098.15		
Retiros	\$ 7,369,903.63		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 14,086,454.72		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	T/D NUM.000205664620		228.28		933,260.20
01	INCR PRINC RENOVACION 04			325.78	607,474.42
01	T/D NUM.000205664635		305.63		913,080.05
01	INCR PRINC RENOVACION 04			305.63	607,474.42
04	T/D NUM.000205664620		587.91		909,045.33
04	INCR PRINC RENOVACION 05			487.91	421,257.42
04	T/D NUM.000205664635		916.96		904,174.46
04	INCR PRINC RENOVACION 05			916.96	402,260.46

Método de Pago: PUE Impuesto: 007 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: 903 ClaveProcedim: 160171000

Cadena Original del Firmado

-----BEGIN-----

Sello Digital del Emisor

-----BEGIN-----

Sello Digital del SAT

-----BEGIN-----

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 00

Clave única: 848

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN MÉXICO C.P. 64000
TEL. (51) 8316 3300 P.R.C. 045-66100-100





SANTIAGO, N.L.

MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.

CONCILIACION BANCARIA

BANORTE 95-0616519251

C/Cta. DE MAYOR 11157295

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	150,378.73
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C. EN AUXILIAR 1	
MAS	
PAGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN E.C. AUXILIAR 2	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO SA Y KZ DEL AUX 2	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	150,378.73

LA DIRECTORA DE EGRESOS

C.LIC. MÁRTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ

LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

95 FONDO METROP 2009 - 9251

95 FONDO METROP 2009 - 9251

95 FONDO METROP 2009 - 9251

95 FONDO METROP 2009 - 9251

95 FONDO METROP 2009 - 9251

95 FONDO METROP 2009 - 9251

95 FONDO METROP 2009 - 9251

95 FONDO METROP 2009 - 9251



95 FONDO METROP 2009 - 9251



95 FONDO METROP 2009 - 9251

95 FONDO METROP 2009 - 9251

95 FONDO METROP 2009 - 9251

95 FONDO METROP 2009 - 9251

95 FONDO METROP 2009 - 9251

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 95 a la 95 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable:	
				6115	72.95
				Saldo Inicial	15,128.75
			Entradas		1,000.00
				Total Entradas	2,000.00
			Salidas		1,000.00
				Total Salidas	1,000.00
				Saldo Final	15,128.75



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE 130- 817028475
CTA. DE MAYOR 111572130
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO BANCARIO	208,185.44
TOTAL	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO SA Y KZ DEL AUX 2	
CH. EN TTO	- 13,881.24
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	194,304.20

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 130 a la 130 a detalle.



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable:	
				1115	72130
				Saldo Inicial	142,000.00
			Entradas		1,200.00
				Total Entradas	1,200.00
			Salidas		2,100.00
				Total Salidas	2,100.00
				Saldo Final	141,100.00



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
BANAMEX 153-6429129
CTA. DE MAYOR 11122153
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	151,397.35
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C. AUX. 1	
INTS. PTS. CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO. SA Y KZ DEL AUX. 2	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	151,397.35

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 153 a la 153 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	DescripciónImporte.....
			Cta. Contable: 1112.2153	
			Saldo Inicial	54,297.11
			Entradas	0.00
			Total Entradas	0.00
			Salidas	0.00
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	54,297.11

El Banco Nacional de México

Suc. 4809 EL CERCADO,NL
 CARRET. NACIONAL # 104
 EL CERCADO CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001082



32182747

MUNICIPIO DE SANTIAGO N L
 CLL ABASOLO CHM
 CENTRO
 67310 SANTIAGO, NUEVO LEON C.R.67321

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938605527	\$150,701.35	\$150,701.35
CLABE Interbancaria	002601700164291290		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO	7938605527	
Saldo Anterior		\$150,701.35
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$150,701.35

Saldo Promedio	\$150,701.35
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 6429129	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Clientes:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes por lo que consiguen información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta la información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex es la solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirija a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gs@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros,) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancario/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2026 311
 Otra ciudad del país 01 800 311 322
 EUA y Canadá 1 955 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México 1225 8867
 Otra ciudad del país 01 800 311 2670
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Acreditado,
 Banco Nacional de México, S.A.,
 integrante del Grupo Financiero Banamex.



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 158-199103229
CTA. DE MAYOR 111562158
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	2,808.38
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCO NO CORREONDIDOS E.C. AUX. 1	
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	2,808.38

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Rescata: 04 : al 31 de Diciembre del 2017

del la Cuenta: 158 a la 158 e detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable:	1115 e 2158	Importe
					Saldo Inicial	2,800.00
			Entradas:		Total Entradas	0.00
			Salidas:		Total Salidas	0.00
					Saldo Final	2,800.00



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME BANCO 163-199103725
CTA. DE MAYOR 111562163
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
PROGRAMAS REGIONALES

SALDO BANCARIO	47,932.26
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCO NO CORREONDIDOS E.C. AUX. 1	
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. BANCARIAS PTS. DE CONTAB.	
SPEI	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO. SA Y KZ DEL AUX. 2	
CHS. TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	47,932.26

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHÁ IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

Número de cuenta: 100103725
 Alias: Bular: 2026: Bcomgrs/ALBES 2014

Concepto

Total cargos (0) =
 Total abonos (0) =
 Saldo Total =

Saldo Inicial: 0,00

Fecha	481 MM (A)	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
	0,00	Saldo Diferido =			0,00
	0,00	Saldo Disponible =			47.932,26
	47.932,26	Interés en sobregiros =			0,00
		Interés a Pagar =			0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Cuenta 163 a la 163 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
AFIRME 163 - 199103725			Cta. Contable: 1115 62163	
			Saldo Inicial	47,992.24
			Entradas	0.00
			Total Entradas	0.00
			Salidas	0.00
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	47,992.24



SANTIAGO, N.L.

CONCILIACION BANCARIA

AFIRME 164-199103717

CTA. DE MAYOR 111562164

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	27,680.96
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCO NO CORREONDIDOS E.C. AUX. 1	
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COMSIONES	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO SA Y KZ DEL AUX 2	
CHEQUE EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	27,680.96

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 164 a la 164 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable:	Importe
				1115-62164	
				Saldo Inicial	2,394.26
			Entradas	Total Entradas	1,000.00
			Salidas	Total Salidas	1,000.00
				Saldo Final	2,394.26



Cuenta Corriente

Saldo inicial: 0,00

Número de cuenta: 100103717
Alias Transfer: CAPELLA_011

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Total cargos (€) =	0,00				0,00
Total abonos (€) =	0,00				27.680,96
Saldo Total =	27.680,96				0,00
					0,00



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 177 FOPADEM 2015
CTA BANCARIA 11491000092
CTA. DE MAYOR 111562177
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	5,729.51
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C. AUX. 1	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO. SA Y KZ DEL AUX. 2	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	5,729.51

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIG. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORO
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 Al 31 de Diciembre del 2017

De la Cuenta 177 a la 177 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
			Cta. Contable: 111E 62177	
			Saldo Inicial	5,729.51
			Entradas	0.00
			Total Entradas	0.00
			Salidas	0.00
			Total Salidas	0.00
			Saldo Final	5,729.51

INSTITUCION EDUCATIVA S.A.

Número de cuenta: 11491000002
Alias Titular: FOPA_DF_NL_2012

Saldo inicial: 0.00

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
Total cargos (C) =	0.00				0.00
Total abonos (A) =	0.00				5,729.51
Saldo Total =	5,729.51			0.00	0.00

Saldo diferido =
Saldo Disponible =
Interés en sobregiros =
Interés a Pagar =



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 202 FORTA 2017
CTA BANCARIA 11491002214
CTA. DE MAYOR 111562202
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	409,769.17
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB.	
CH. CERTIFICADO CANCELADO DEPOSITADO EL DIA 9 ENERO 2018	6,184.00
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	415,953.17

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017
De la Chequera 202 a la 202 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable:	Importe
AFIRME 202 - 11491002214				1115 62202	
				Saldo Inicial	2,524,000.00
Entradas					
22/12/2017	IN	16	4734	AFIRME 11491002214 FORTA 2017	1,260,000.00
				Total Entradas	1,260,000.00
Salidas					
01/12/2017	9C	72		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,000,000.00
06/12/2017	9C	74		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	27,000.00
06/12/2017	9C	75		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	34,000.00
08/12/2017	9C	76		CFE DISTRIBUCION	6,000.00
08/12/2017	9C	77		CFE DISTRIBUCION	11,000.00
14/12/2017	9C	78		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	30,000.00
15/12/2017	9C	79		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	29,000.00
20/12/2017	9C	80		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,000.00
22/12/2017	9T	100478		MUNICIPIO DE SANTIAGO	2,000,000.00
26/12/2017	9T	100479		MUNICIPIO DE SANTIAGO	29,000.00
31/12/2017	D	17		MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.	1,000.00
				Total Salidas	11,460,000.00
				Saldo Final	455,000.00

102

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CALLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
EL MERCADO CENTRO
SANTIAGO, NL 1362344
C.P. 67323 NOM/146
R.F.C. MSN030129FNG

BFF01E84-188B-47E2-9DD3-01267E578AF6	
00001000000404306386	2018-01-04 08:21:09
00001000000406268094	2018-01-04 08:21:09
001362344	31 DIC 2017

Página 1 de 1

Subursal: Villa de Santiago
Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 223 4764

CUENTA LIBER EMPRESARIAL

Número de cuenta 011491002214 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910022142 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 300.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Otras comisiones	1030.00
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017	IVA sobre comisiones	48.00
Saldo inicial	\$ 2,138,820.60	Total de comisiones	1078.00
Saldo promedio diario	\$ 1,361,835.02		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depositos	\$ 1,963,641.71		
Retiros	\$ 3,692,693.19		
Número de cheques girados	8		
Número de cheques exentos	8		
Saldo al corte	\$ 409,769.12		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	CHEQUE CERTIF.NO.000000072			1,030,806.00	1,108,017.80
04	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			100.00	1,107,917.80
04	IVA COMISION/CARGO ANTERIOR			18.00	1,107,901.80
05	CHEQUE CERTIF.NO.000000073			3,378.00	1,114,528.00
05	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			100.00	1,114,428.00
05	IVA COMISION/CARGO ANTERIOR			18.00	1,114,412.00
06	CHEQUE NO. 69 OTRO BANCO			3,710.74	1,110,701.26
06	CHEQUE CERTIF.NO.000000075			94,308.00	1,016,393.26
06	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			100.00	1,016,293.26
06	IVA COMISION/CARGO ANTERIOR			18.00	1,016,277.26
08	CHEQUE No.000000074 VENTANILLA			27,044.00	989,233.26

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: G03 ClaveProdServ: 84111401

Cadena Original del Timbro

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este archivo es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este archivo es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este archivo es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este archivo es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este archivo es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este archivo es una representación impresa de un CFDI.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave única: E-48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 6 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64600
TEL. (81) 8318 3900 R.F.C. BAR-960103-JFE





01/01/2014 - 31/12/2014

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

C.I.F. M8N9301287M3

NÚMERO DE CLIENTE: 1390344

01/01/2014

CUENTA DE CUENTA CORRIENTE

Número de cuenta: 011491002214

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 082601114910022142

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	CHEQUE NO. 77 OTRO BANCO			11,370.00	1,177,881.00
11	CHEQUE NO. 76 OTRO BANCO			8,330.42	1,169,550.58
11	CHEQUE NO. 70 OTRO BANCO			8,330.42	1,161,220.16
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072680004824453222 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OVE RASTREO 8846CAP42017121505 25423808 CONCEPTO: PAGO DE APORTACIONES A MUNICIPIO	184218	1,963,641.71		3,124,861.87
18	CHEQUE No.000000078 VENTANILLA			50,339.00	3,074,522.87
19	CHEQUE No.000000079 VENTANILLA			149,304.00	2,925,218.87
21	CHEQUE No.000000080 VENTANILLA			1,208.00	2,924,010.87
22	TRASPASO A CTA: GO NOMINA SP AFIRMENET 029663335		2,000,000.00		4,924,010.87
25	TRASPASO A CTA: GO NOMINA SP AFIRMENET 029715657			268,144.54	4,655,866.33



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que en todo momento exista una o más cuentas por cliente. Consulte la página en internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 2,138,820.60



Depósitos \$ 1,963,641.71
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 2,563,861.19
 Comisiones cobradas \$ 300.00
 Otros cargos \$ 1,139,510.40
 Saldo al cierre \$ 465,586.33

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que le comunicamos se indica: 082601114910022142 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme sus datos están protegidos. Consulte el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Particulares/aviso-de-privacidad o en la sucursal Afirme más cercana.



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

C.F. C. M5N532/123PN3

NUMERO DE CUENTE: 1362344

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3800 extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 60 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppcc: puntos por servicio al cliente
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a promociones con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.citibank.com.mx

Con tu **Tarjeta de Débito Afirme** compra rápido, fácil y seguro.

Usa tu Tarjeta de Débito Afirme en cualquier establecimiento que acepte tarjetas de débito.

» Siempre está disponible para consultar los términos y condiciones de la Tarjeta de Débito en www.citibank.com.mx o en cualquier sucursal de Citibank en México. Para mayor información de los productos, servicios, condiciones, comisiones y requisitos de la Tarjeta de Débito Afirme, visita www.afirme.com.mx o llama al 800 223 4763. Para cualquier aclaración relacionada con la Tarjeta de Débito de Banca Afirme llama al 01 800 223 4763 para Monterrey y al 01 800 223 4763 para el resto de la República. Banca Afirme, S.A. Inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de Nuevo León, C.F. C. M5N532/123PN3



Además aprovecha todo el año el **servicio de custodia**



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 189 INV. 2016
CTA BANCARIA 11491001188
CTA. DE MAYOR 111262189
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	15,000,000.00
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	15,000,000.00

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 189 a la 189 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
AFIRME 189 - 1149100101188			Cta. Contable: 1112 62189	
Saldo Inicial				30,146,660.47
Entradas:				
12/12/2017	TB 100370	469	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,000,000.00
13/12/2017	TB 100371	470	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,000,000.00
26/12/2017	TC 100470	478	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,000,000.00
31/12/2017	D 294		POLIZA DE INGRESOS 31/12/2017	575,812.54
Total Entradas				12,575,812.54
Salidas:				
22/12/2017	TB 100432		MUNICIPIO DE SANTIAGO	8,539,685.41
22/12/2017	TB 100433		MUNICIPIO DE SANTIAGO	808,000.00
23/12/2017	TB 100434		MUNICIPIO DE SANTIAGO	1,916,682.44
23/12/2017	TB 100440		MUNICIPIO DE SANTIAGO	10,000,000.00
31/12/2017	D 19		MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.	790.00
Total Salidas				21,270,473.01
Saldo Final				18,452,000.00

129

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

OLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
EL CERCADO CENTRO
SANTIAGO NL
C.P. 87320
R.F.C. MSNS30128PNE

1362344

E2F0183E-A8A4-419F-B9F2-D47768P11808	
60001000000404308366	2018-01-04 08:18:08
60001000000406258094	2018-01-04 08:18:08
001362344	31 DIC 2017
54000	

Sucursal: Villa de Santiago
Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 223 4761

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491001188 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062801114910011881 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017		
Saldo inicial	\$ 4,680,017.67		
Saldo promedio diario	\$ 7,634,984.40		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 58,078,242.78		
Retiros	\$ 47,758,260.45		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 15,000,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	T/D NUM.000205666416		2,239.09		4,682,256.76
01	INCR PRINC RENOVACION 02			2,239.09	4,680,017.67
04	T/D NUM.000205666416		6,717.36		4,686,735.03
04	INCR PRINC RENOVACION 03			6,717.36	4,680,017.67
05	TRASPASO DE CTA: NVERSION	AFIRMENET 029234007	1,000,000.00		5,680,017.67
05	T/D NUM.000205666416		2,239.87		5,682,257.54
05	INCR PRINC RENOVACION 04			2,239.87	5,680,017.67
06	T/D NUM.000205666416		2,240.06		5,682,257.73
06	INCR PRINC RENOVACION 05			2,240.06	5,680,017.67
07	VENCIMTO INVERS.		26,015,820.21		31,695,837.94
07	VENCIMTO INVERS.		2,240.25		31,698,078.19

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: G03 ClaveProdServ: 84121803

Contenido Original del Timbre

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido original del timbre se encuentra en el archivo adjunto. Para más información consulte el sitio web de AFIRME.

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido original del timbre se encuentra en el archivo adjunto. Para más información consulte el sitio web de AFIRME.

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido original del timbre se encuentra en el archivo adjunto. Para más información consulte el sitio web de AFIRME.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: C3

Clave Unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64610
TEL. (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-660103-LIPE



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. SPENR30129PNU

NUMERO DE CLIENTE: 1342344

CUENTA TIPO EMPRESARIAL

Numero de cuenta: 011491001188

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06260111491001188

Miguel Nájera

DETALLE DE OPERACIONES

Dia	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	APERTURA INVERS. 000205672070			20,000,000.00	11,958,078.11
08	TRASPASO A CTA: GO AGUINALDO AFIRMENET 029319925			8,829,880.44	2,308,307.59
08	T/D NUM.000205672070		1,833.33		2,310,140.92
08	INCR PRINC.RENOVACION 01			1,833.33	2,308,307.59
11	T/D NUM.000205672070		5,167.14		2,313,474.73
11	INCR PRINC.RENOVACION 02			5,167.14	2,308,307.59
13	T/D NUM.000205672070		3,445.65		2,311,753.14
13	INCR PRINC.RENOVACION 03			3,445.65	2,308,307.59
14	T/D NUM.000205672070		1,723.12		2,310,034.47
14	INCR PRINC.RENOVACION 04			1,723.12	2,308,307.59
15	TRASPASO A CTA: GO NOMINAS Y AFIRMENET 029460677			685,000.00	2,302,307.59
15	T/D NUM.000205672070		1,723.27		2,304,030.86
15	INCR PRINC.RENOVACION 05			1,723.27	2,302,307.59
16	T/D NUM.000205672070		5,170.26		2,307,477.85
16	INCR PRINC.RENOVACION 06			5,170.26	2,302,307.59
19	T/D NUM.000205672070		1,723.86		2,304,031.71
19	INCR PRINC.RENOVACION 07			1,723.86	2,302,307.59
20	T/D NUM.000205672070		1,724.01		2,303,583.70
20	INCR PRINC.RENOVACION 08			1,724.01	2,301,859.69
21	VENCIMTO INVERS.		20,022,510.84		21,244,806.53
21	VENCIMTO INVERS.		1,724.16		21,246,530.69
22	TRASPASO A CTA: GO TERRENO AFIRMENET 029673465			18,000,000.00	3,206,530.69
22	TRASPASO DE CTA: NVERSION AFIRMENET 029678750		7,000,000.00		12,916,530.69
26	TRASPASO DE CTA: ONDO PRESTAM AFIRMENET 029719639		4,000,000.00		16,906,530.69
26	TRASPASO A CTA: GO NOMINA 2 AFIRMENET 029719767			1,908,822.44	15,000,000.00



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en monedas nacionales a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de cuántas cuentas de típicos o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 4,680,017.87



Depositos
\$ 2,510,000.00

Retiros en efectivo
\$ 0.00

Otros retiros
\$ 27,722,312.93

Comisiones cobradas
\$ 0.00

Otros cargos
\$ 2,000,000.00

Saldo al día
\$ 4,680,017.87

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN850126PNH

NÚMERO DE CLIENTE: 1532344

Podrás recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias. Sabed más del procedimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de orden de la transferencia y se indicará 062601114910011881 Clave Bancaria Estándar (CLABE) así como el nombre de esta Persona.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES:

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/Inicio/Privacidad para saber más sobre cómo Afirme maneja tu información.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 extensión 27413 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 899 80 80.

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppot: puntos por cada mil pesos.
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cupones y descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.afirme.com.mx.

Con tu compra rápido, fácil y seguro.

Utiliza tu Tarjeta de Débito Afirme en cualquier lugar que acepten tarjetas.

» Afirme te ofrece el servicio de activación de tu Tarjeta de Débito en línea a través de www.afirme.com.mx. Para mayor información de este servicio, consulta el sitio www.afirme.com.mx o llama al 01 800 223 4763. El servicio de activación de tu Tarjeta de Débito Afirme también está disponible en las sucursales de Banca Afirme. Llama al 01 800 223 4763 para Monterrey y al 01 800 899 80 80 para el resto de la República. Banca Afirme, el Banco de Hoy y el servicio de Banca Afirme son marcas registradas de Afirme.



Además, aprovecha todos el ahorro y los beneficios de Afirme.



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 213 FORTALECIMIENTO FINANCIERO
CTA BANCARIA 11491002184
CTA. DE MAYOR 111262213
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	127.25
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.	
INTS. PTS. CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO. SA Y KZ DEL AUX. 2	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	127.25

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORO
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CALLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL MERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320 NCN/149
 R.F.C. MSN930129PN9

1362344

1183B5DD-F44D-449A-A01B-BF1960F16071	
00001000000404308388	2018-01-04 08:37:53
00001000000406250094	2018-01-04 08:37:53
001362344	11 DIC 2017
34000	

Page: 1 de 1

Sucursal: Villa de Santiago
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 2631 4761

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011491002184 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910021842 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	0.20
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.88 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017		
Saldo inicial	\$ 127.05		
Saldo promedio diario	\$ 127.05		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 0.20		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	1.88 %		
Intereses ordinarios	\$ 0.20		
I.S.R. retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 127.25		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.88 %		0.20		127.25



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: G03 ClaveProdServ: 84121300

Imagen Original del Timbre

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte la página en Internet: www.sat.gob.mx

Sello Digital del Emisor

Este sello digital es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte la página en Internet: www.sat.gob.mx

Sello Digital del SAT

Este sello digital es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte la página en Internet: www.sat.gob.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 02

Clave unidad: E4E

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV JUÁREZ NO. 900 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 64610
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-060129-J16



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

P E O / MN / 2011 / 39110

NUMERO DE CUENTA 1362344

SALDO INICIAL

\$ 127.05



Depositos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo Final
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 127.05

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá indicar el cumplimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que le remitirá el pago se indica: 982601114910021542 Clave Bancaria Estandar (CLABE), así como el nombre de esta persona.

IMPORTANTE**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/priv/privAvisoPrivacidad.pdf o en la sucursal Afirme más cercana.

* Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3990 extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80.

* IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cupones con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.pmpclass.com.mx

Con tu compra rápido, fácil y seguro.

Usa tu Tarjeta de Débito Afirme y el dato de cargar en efectivo.

Afirmar es seguro. Consulta los términos de tu Tarjeta de Débito y asegúrate de usarla correctamente. Para mayor información de los datos, usos, límites, comisiones, cargos y las políticas de cancelación, visita www.afirme.com.mx o al 01 800 223 4763. Para saber más acerca de la Tarjeta de Débito de Banca Afirme llama al 01 800 223 4763 para Monterrey y al 01 800 223 4763 para el resto de la República. Banca Afirme es el proveedor de Banca Multibanco en México.



Además aprovecha todo el año en efectivo con tu tarjeta.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Relación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

de la Cuenta 213 a la 215 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable	
AFIRME 213 - 11491002134				1112-62213	
Entradas				Saldo Inicial	11/12/16
31/12/2017	D	23	POLIZA DE INGRESOS 31/12/2017		11/12/17
31/12/2017	D	23	MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.		11/12/17
Totales Entradas					11/12/17
Salidas				Tasa Saldos	11/12/17
31/12/2017	D	34	MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.		11/12/17
				Saldo Final	11/12/17



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
CTA BANCARIA AFIRME 214- 11491002443
CTA. DE MAYOR 111262214
7 Y 17 %CONTRIBUCIONES URBANISTICAS
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	32,445.57
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.	
INTS. PTS. CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	32,445.57

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA MELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORO
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

2017

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CALLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
EL MERCADO CENTRO
SANTIAGO, NL
C.P. 87320
R.F.C. MSN930129PN9

1362344

1362344

5405E425-314E-407A-3237-3A8888888888	
00001000000404308388	2018-01-04 08:13:38
00001000000406258094	2018-01-04 08:13:38
001362344	11 01 2017
94000	

Página 1 de 1

Sucursal: Villa de Santiago
Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 238 4783

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491002443 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910024438 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017		
Saldo inicial	\$ 2,200.36		
Saldo promedio diario	\$ 709,706.72		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depositos	\$ 3,635,786.34		
Retiros	\$ 3,805,541.13		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 32,445.57		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	T/D NUM.000205656930		276.87		2,477.23
01	INCR PRINC RENOVACION 12			276.87	3,200.36
04	T/D NUM.000205656930		830.66		3,200.36
04	INCR PRINC RENOVACION 13			830.66	3,200.36
05	T/D NUM.000205656930		276.95		2,477.31
05	INCR PRINC RENOVACION 14			276.95	2,200.36
06	T/D NUM.000205656930		276.97		2,477.33
06	INCR PRINC RENOVACION 15			276.97	2,200.36
07	T/D NUM.000205656930		276.98		2,477.35
07	INCR PRINC RENOVACION 16			276.98	2,200.36
08	T/D NUM.000205656930		277.01		2,477.36

Método de Pago: PUE | Modelo: 002 | Tipo o Factor Tasa: Tasa o Cuota: 0.160000 | Uso CFDI: 003 | Clave/Producto: 062601114910024438

Cadena Original del Timbre

Sello Legítimo del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 02

Clave Unidad: 548

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-650102-LPB



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930129PND

NÚMERO DE CLIENTE: 1362044

1362044

Número de cuenta: 011491002443

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910024438

Municipio: Mérida

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depositos	Retiros	Saldo
08	INCR PRINC RENOVIACION 17			277.14	2,200.36
11	T/D NUM.000205656930		831.11		3,031.47
11	INCR PRINC RENOVIACION 18			231.11	2,800.36
13	T/D NUM.000205656930		654.20		3,454.56
13	INCR PRINC RENOVIACION 19			184.20	3,270.36
14	T/D NUM.000205656930		277.14		3,547.50
14	INCR PRINC RENOVIACION 20			177.14	3,370.36
15	T/D NUM.000205656930		277.18		3,647.54
16	INCR PRINC RENOVIACION 21			177.18	3,470.36
18	T/D NUM.000205656930		831.66		4,302.02
18	INCR PRINC RENOVIACION 22			457.66	3,844.36
19	T/D NUM.000205656930		277.25		4,121.61
19	INCR PRINC RENOVIACION 23			277.25	3,844.36
20	T/D NUM.000205656930		277.27		4,121.58
20	INCR PRINC RENOVIACION 24			277.27	3,844.31
21	VENCIMTO INVERS.		3,628,367.92		3,632,212.23
21	VENCIMTO INVERS.		277.28		3,632,489.51
27	TRASPASO A CTA. TERRENO UNID AFIRMENET 029746523			3,800,000.00	3,232.51



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en montos máximos a 400 000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en internet: www.ipab.com.mx

SALDO INICIAL

\$ 2,200.36



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 3,552,788.24	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 3,800,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Saldo inicial \$ 2,200.36
--	--	--	--	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarios, deberá tener el conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que le deberá indicar se indica: 062601114910024438 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de esta Banca.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. (MUNICIPIO) (SPN)

NÚMERO DE CUENTA: 1392244

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portals/0/privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3960 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppn: puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cupones con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.prioridad.com.mx

Con tu compra rápido, fácil y seguro.

Con tu Tarjeta de Débito Afirme y el método de cargar efectivo

podrás utilizar en todas las compras de tu Tarjeta de Débito en cualquier tienda que acepte tarjetas de débito. Para más información de los productos, servicios y condiciones de contratación ingresa a www.afirme.com.mx o al 01 800 223 4763. Para más información ingresa a la Tarjeta de Débito de Banca Afirme en el sitio www.afirme.com.mx para Monterrey y al 01 800 223 4763 para el resto de la República y Banca Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Afirme.



Además aprovecha todos los otros pagos con tu tarjeta



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 206 DESARROLLO MUNICIPAL 2017
CTA BANCARIA 11491002249
CTA. DE MAYOR 111562206
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	2,342,958.26
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS	
INTS. PTS. CONTAB. MZO 2017	- 333.33
INTS. PTS. CONTAB. MZO2017	- 721.29
INTS. PTS. CONTAB. ABRIL 2017	- 1,758.34
INTS. PTS. CONTAB. ABRIL 2017	- 83.33
INTS. PTS. CONTAB. MAYO 2017	- 425.08
INTS. PTS. CONTAB. JUNIO 2017	- 520.03
INTS. PTS. CONTAB. JUNIO 2017	- 3,668.53
INTS. PTS. CONTAB. JULIO 2017	- 3,182.77
INTS. PTS. CONTAB. AGOSTO 2017	- 7,372.44
INTS. PTS. CONTAB. SEP. 2017	- 7,112.58
INTS. PTS. CONTAB. OCT. 2017	- 4,422.62
INTS. PTS. CONTAB. OCT. 2017	- 2,073.98
INTS. PTS. CONTAB. NOV. 2017	- 1,996.17
INTS. PTS. CONTAB. NOV. 2017	- 332.91
INTS. PTS. CONTAB. DIC. 2017	- 342.06
BONIFICACION DE COM. BANCARIAS JULIO 2017	- 290.00
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	2,308,322.80

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA MELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 205 a la 206 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
AFIRME 206 - 11491002249			Cta. Contable: 1115 62206	
				Saldo Inicial 5,127,962.00
Entradas				
29/12/2017	IN	20 4846	AFIRME 11491002249 FONDO DESARROLLO	2,462,557.00
				Total Entradas 2,462,557.00
Salidas				
15/12/2017	AT 912020		GLYJSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	236,725.71
22/12/2017	AT 912026		GLYJSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	379,706.00
29/12/2017	AT 912036		GLYJSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	58,348.00
31/12/2017	D 26		MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.	361.00
				Total Salidas 675,120.71
				Saldo Final 2,914,398.29

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CALLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL MERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL
 C.F. 97320 NCM/146
 R.F.C. MSN930129PN9
 00001000000406258094 16746

1362344

C120C46F-BA2B-4500-BE27-02A768C3F29F	
00001000000404308386	2018-01-04 08:21:10
00001000000406258094	2018-01-04 08:21:10
001362344	31 DIC 2017
2400%	

Página: 1 de 1

Sucursal: Villa de Santiago
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 223 4763

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491002249 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910022498 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 18.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Otras comisiones	\$ 18.00
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017	IVA sobre comisiones	\$ 2.88
Saldo inicial	\$ 175,328.75	Total de comisiones	\$ 20.88
Saldo promedio diario	\$ 1,082,259.83		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 2,824,751.81		
Retiros	\$ 657,122.30		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 2,342,958.26		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	T/D NUM.000205659029		22.80		175,351.55
01	INCR PRINC RENOVACION 10			22.80	175,328.75
04	T/D NUM.000205659029		68.39		175,397.14
04	INCR PRINC RENOVACION 11			68.39	175,328.75
05	T/D NUM.000205659029		22.80		175,351.55
05	INCR PRINC RENOVACION 12			22.80	175,328.75
06	T/D NUM.000205659029		22.80		175,351.55
06	INCR PRINC RENOVACION 13			22.80	175,328.75
07	T/D NUM.000205659029		22.80		175,351.55
07	INCR PRINC RENOVACION 14			22.80	175,328.75
08	T/D NUM.000205659029		22.80		175,351.55

Método de pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Coeficiente: 0.160000 Uso CFDI: G03 Clave Financiera: 94022503

Concepto Legenda del Imbalance

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Regimen fiscal: 001 Formas de pago: 00

Clave CFDI: G03

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Regimen fiscal: 001 Formas de pago: 00

Clave CFDI: 940

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Regimen fiscal: 001 Formas de pago: 00

Clave CFDI: 940

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV JUAREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64600
 TEL. (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

B.F. 0185N630126PNC

NUMERO DE CLIENTE: 1362344

Número de cuenta: 011481002248

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910022498

Moneda: Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Dis	Descripcion	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	INCR PRINC RENOVACION 15			50.42	2,377.19
17	TD NUM.000205659029		58.42		2,385.61
11	INCR PRINC RENOVACION 16			50.42	2,335.19
13	TD NUM.000205659029		45.02		2,380.21
13	INCR PRINC RENOVACION 17			46.02	2,334.19
14	TD NUM.000205659029		22.81		2,357.00
14	INCR PRINC RENOVACION 18			22.81	2,334.19
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072580004489215326 DESTINATARIO GYJSA Y CONSTRUCCIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800721715501480217 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 12-EST 2 NORMAL	1		228,779.72	2,105.47
16	COMISION			6.27	2,099.20
16	IVA			0.96	2,098.24
16	VENCIMTO INVERS		400,852.16		1,697.08
16	VENCIMTO INVERS		22.81		1,719.89
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072580003597384166 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO:9846CAP22017122005 30389014 CONCEPTO:PAGO DE APORTACIONES A MUNICI	184746	2,423,757.58		4,143.47
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072580004489215326 DESTINATARIO GYJSA Y CONSTRUCCIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800729622501604696 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 13-EST 3 NORMAL	1		326,704.02	3,816.45
22	COMISION			6.00	3,810.45
22	IVA			0.96	3,809.49

Página 1 de 1

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. M8NR30129PNS

NÚMERO DE CUENTA: 1362344

CUENTA DE CREDITO BANCARIA

Número de cuenta: 011491002249 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910022498

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072580004489215326 DESTINATARIO GY, JSA Y CONSTRUCCIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO: 800729829501684598 1362344001 CONCEPTO: PAGO FAC 17 EST ADITIVA 1	1		53,749.10	1,202,855.00
29	COMISION			0.00	1,202,855.00
29	IVA			0.00	1,202,855.00



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de cuántas cuentas de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 175,328.75



<input checked="" type="checkbox"/> Depositos \$ 2,326,151.91	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 66,782.17	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 18.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 202.00	<input type="checkbox"/> Otros ingresos \$ 0.00
--	--	--	---	--	--

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarios, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que le corresponde (se indica: 062601114910022498 Clave Bancaria Estándar (CLABE)), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Privacidad o en la sucursal Afirme más cercana.



SANTIAGO, N.I.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.I.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 203 ULTRACRECIMIENTO 2017
CTA BANCARIA 11491002265
CTA. DE MAYOR 111562203
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	3,940,529.85
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C.	
INTS. PTS. DE CONTAB. MARZO DE 2017	- 2,781.52
INTS. PTS. DE CONTAB. ABRIL DE 2017	- 2,836.39
INTS. PTS. DE CONTAB. ABRIL DE 2017	- 127.50
INTS. PTS. DE CONTAB. MAYO DE 2017	- 382.53
INTS. PTS. DE CONTAB. MAYO DE 2017	- 5,366.50
INTS. PTS. DE CONTAB. JUNIO DE 2017	- 2,948.04
INTS. PTS. DE CONTAB. JUNIO DE 2017	- 3,780.58
INTS. PTS. DE CONTAB. JULIO DE 2017	- 3,252.43
INTS. PTS. DE CONTAB. AGOSTO DE 2017	- 6,809.67
INTS. PTS. DE CONTAB. AGOSTO DE 2017	- 2,728.72
INTS. PTS. DE CONTAB. SEPTIEMBRE DE 2017	- 1,873.87
INTS. PTS. DE CONTAB. SEPTIEMBRE DE 2017	- 7,297.75
INTS. PTS. DE CONTAB. OCT. DE 2017	- 10,541.06
INTS. PTS. DE CONTAB. NOVIEMBRE DE 2017	- 8,476.75
INTS. PTS. DE CONTAB. NOVIEMBRE DE 2017	- 733.60
INTS. PTS. DE CONTAB. DIC. DE 2017	- 4,818.57
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO-SEGÚN CONTABILIDAD	3,875,774.42

LA DIRECTORA DE EGRESOS
LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 203 a la 203 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable:	Impacto
AFIRME 203 - 11491002265				1115 62203	
				Saldo Inicial	4,912,980.71
Entradas					
29/12/2017	IN	20	4841 AFIRME 11491002265 ULTRACRECIAMIENTO		85,423.66
				Total Entradas	85,423.66
Salidas					
07/12/2017	ET	912019	DESARROLLOS INDUSTRIALES MAPEX SA DE CV		154,461.08
13/12/2017	ET	912013	ADK CONSTRUCCIONES SA DE CV		430,090.40
13/12/2017	ET	912014	ADK CONSTRUCCIONES SA DE CV		429,871.09
13/12/2017	ET	912015	ADK CONSTRUCCIONES SA DE CV		2,480.41
13/12/2017	ET	912016	ADK CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,762.88
15/12/2017	D	18	MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.		46.20
				Total Salidas	1,019,612.06
				Saldo Final	3,978,792.31

253

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

OLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
EL CERCADO CENTRO
SANTIAGO NL
C.P. 87320
R.F.C. MSN950120PN9
0000100000406258094

NE201749

1362344

150-01

4FD5AE60-5F72-43A7-B68D-0151789A41709	
00001000000404308366	2016-01-04 08:21:11
00001000000406258094	2016-01-04 08:21:11
001362344	31 DIC 2017
32900	

Página 1 de 1

Sucursal: Villa de Santiago
Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 233 4790

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491002265 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910022650 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 80.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Otras comisiones	\$ 80.00
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017	IVA sobre comisiones	\$ 0.00
Saldo inicial	\$ 1,671,944.50	Total de comisiones	\$ 80.00
Saldo promedio diario	\$ 2,173,706.43		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 3,096,443.55		
Retiros	\$ 627,858.20		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 3,940,529.85		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	T/D NUM.000205664637		229.29		1,672,173.79
01	INCR PRINC RENOVACION 04			229.39	1,671,944.40
04	T/D NUM.000205664637		687.91		1,672,632.31
04	INCR PRINC RENOVACION 05			387.81	1,671,944.50
05	T/D NUM.000205664637		229.38		1,672,173.88
05	INCR PRINC RENOVACION 06			229.39	1,671,944.49
06	T/D NUM.000205664637		229.37		1,672,173.86
06	INCR PRINC RENOVACION 07			229.37	1,671,944.49

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor Tasa: Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: 303 Clave Prod/Serv: 3410200

Clave Original del Timbre

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El timbre original es un código QR que se genera al momento de emitir el CFDI. Este código QR puede ser verificado en el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SEHA) a través del portal de servicios al contribuyente.

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El sello digital del emisor es un código QR que se genera al momento de emitir el CFDI. Este código QR puede ser verificado en el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SEHA) a través del portal de servicios al contribuyente.

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El sello digital del SAT es un código QR que se genera al momento de emitir el CFDI. Este código QR puede ser verificado en el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SEHA) a través del portal de servicios al contribuyente.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 00

Clave original: 648

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-860100-1P6



Página 7 de 7

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. M0NRM0138PNS

NUMERO DE CLIENTE: 1362344

000000

CUENTA AJER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491002265

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06260111491002265

México, D.F.

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072583003194269681 DESTINATARIO DESARRROLLOS IND MAPEX, SA CV (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800728007501374080 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 97 ANTICIPO DE OBRA	1		364,967.05	111,977.15
07	COMISION			6.11	105,861.04
07	IVA			0.97	104,890.07
07	T/D NUM 000205664637		226.39		105,116.46
07	INCR PRINC RENOVACION 08			729.76	104,386.70
08	T/D NUM 000205664637		226.39		104,613.09
08	INCR PRINC RENOVACION 08			729.76	103,883.33
11	T/D NUM 000205664637		668.28		104,551.61
11	INCR PRINC RENOVACION 10			668.28	103,883.33
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072580005864859458 DESTINATARIO ADK CONSTRUCCIONE S SA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800729213501434582 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 595 EST 1 NORMAL	1		230,062.60	80,820.73
13	COMISION			3.30	77,517.43
13	IVA			0.97	76,546.46
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072580005864859458 DESTINATARIO ADK CONSTRUCCIONE S SA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800729613501434896 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 596 EST 2 NORMAL	1		218,471.66	58,074.80
15	COMISION			6.00	52,068.80
15	IVA			0.97	51,067.83

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN630129PNH

NÚMERO DE CLIENTE 1302344

AFIRME

CUENTA CUERPO EMPRESARIAL

Número de cuenta 011491002265

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910022650

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Fecha	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072580005864859458 DESTINATARIO ADK CONSTRUCCIONE S SA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800727913501434979 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 997 EST. 1 ADITIVA	1		5,138.17	5,138.17
13	COMISION			5.00	5,133.17
13	IVA			0.00	5,133.17
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072580005864859458 DESTINATARIO ADK CONSTRUCCIONE S SA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800725913501436759 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 598 EST. 1 EXTRA	1		3,052.55	2,080.62
13	COMISION			5.00	2,075.62
13	IVA			0.00	2,075.62
13	T/D NUM.000205664637		458.85		2,534.47
13	INCR PRINC RENOVIACION 11			458.85	2,075.62
14	T/D NUM.000205664637		229.81		2,305.43
14	INCR PRINC RENOVIACION 12			229.81	2,075.62
15	T/D NUM.000205664637		229.83		2,305.26
15	INCR PRINC RENOVIACION 13			229.83	2,075.62
15	T/D NUM.000205664637		568.55		2,643.81
15	INCR PRINC RENOVIACION 14			568.55	2,075.62
19	T/D NUM.000205664637		229.30		2,873.11
19	INCR PRINC RENOVIACION 15			229.30	2,075.62
20	T/D NUM.000205664637		229.83		3,102.94
20	INCR PRINC RENOVIACION 16			229.83	2,075.62
21	VENCIMTO INVERS.		3,006,147.48		1,076,435.14
21	VENCIMTO INVERS.		229.54		846,905.60
29	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA: 012580004456399138 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO:002601001712290000 516750 CONCEPTO:0000000000000043532	31179	85,477.55		932,383.15

Tarjeta de Débito

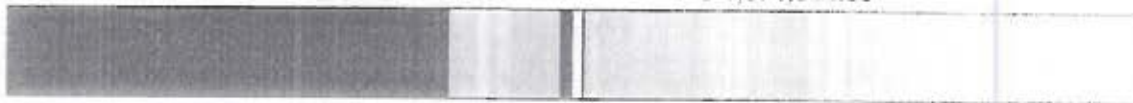
MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN837126PN9

NUMERO DE CUENTA: 1362344



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 1,671,944.60


<input checked="" type="checkbox"/> Depositos \$ 3,085,443.55	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 823,234.52	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 30.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 4,603.53	<input type="checkbox"/> Saldo inicial \$ 1,671,944.60
--	--	---	---	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá tener el conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que le suministró y se indica: 062601114910022650 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Afirme sus datos están protegidos. Consulte el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/usuarios/privacidad o en la sucursal Afirme más cercana.

* Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

IVA: impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a suponerse con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.puntosafirme.com.mx



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 183 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2015
CTA BANCARIA 11491000408
CTA. DE MAYOR 111562183
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	197,606.15
INV. PTE. EN ESTADO DE CUNTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C. AUX. 1	
INTS. PTS. DE CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
ADM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO. SA Y KZ DEL AUX. 2	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	197,606.15

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

173

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CALLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
EL MERCADO CENTRO
SANTIAGO, NL
C.P. 87320
R.F.C. MSN930129PNS
0000 1000 1000 1000

NDM149

1362344

178.88

60640000-0000-0000-0000-0000	
00001000000404308366	2018-01-01 08:31:00
00001000000406258094	2018-01-01 08:31:00
001362344	31 DIC 2017
54000	

Página 1 de 1

Sucursal: Villa de Santiago
Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 121 4701

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491000408 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06260114910004088 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No aplica
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017		
Saldo inicial	\$ 241.37		
Saldo promedio diario	\$ 70,274.03		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 197,562.04		
Retiros	\$ 197.26		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 197,606.15		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	T/D NUM.000205656908		9.86		251.23
01	INCR PRINC RENOVACION 12			9.86	241.37
04	T/D NUM.000205656908		29.58		270.95
04	INCR PRINC RENOVACION 13			29.58	241.37
08	T/D NUM.000205656908		9.86		251.23
08	INCR PRINC RENOVACION 14			9.86	241.37
06	T/D NUM.000205656908		9.86		251.23
06	INCR PRINC RENOVACION 15			9.86	241.37
07	T/D NUM.000205656908		9.86		251.23
07	INCR PRINC RENOVACION 16			9.86	241.37
08	T/D NUM.000205656908		9.86		251.23

Método de Pago: P1P Impuesto:002 Tipo e Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G08 ClaveProdServ:841201

Módulo: Crédito (no. Temporal)

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el manual de usuario en el sitio web de AFIRME. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el manual de usuario en el sitio web de AFIRME.

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el manual de usuario en el sitio web de AFIRME. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el manual de usuario en el sitio web de AFIRME.

Sello Digital del SA

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el manual de usuario en el sitio web de AFIRME. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el manual de usuario en el sitio web de AFIRME.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 01

Clave unidad: P48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 64000
TEL. (81) 8318 3600 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

C.P.U. M38930126P7M

NUMERO DE CUENTA: 1382044

Número de cuenta: 011491000408

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910004089

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	INCR PRINC RENOVACION 17			0.00	241.37
11	T/D NUM.000205656908		29.56		270.93
14	INCR PRINC RENOVACION 18			0.00	270.93
18	T/D NUM.000205656908		19.73		290.66
22	INCR PRINC RENOVACION 19			0.00	290.66
24	T/D NUM.000205656908		8.86		299.52
24	INCR PRINC RENOVACION 20			0.00	299.52
25	T/D NUM.000205656908		8.86		308.38
25	INCR PRINC RENOVACION 21			0.00	308.38
28	T/D NUM.000205656908		25.60		333.98
28	INCR PRINC RENOVACION 22			0.00	333.98
29	T/D NUM.000205656908		9.67		343.65
29	INCR PRINC RENOVACION 23			0.00	343.65
30	T/D NUM.000205656908		9.67		353.32
30	INCR PRINC RENOVACION 24			0.00	353.32
31	VENCIMTO INVERS		197,354.01		155.97
31	VENCIMTO INVERS.		0.67		156.64



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 241.37



Depósitos: \$ 197,354.01
 Retiros en efectivo: \$ 0.00
 Otros retiros: \$ 0.00
 Comisiones cobradas: \$ 0.00
 Otros débitos: \$ 197.32
 Saldo Final: \$ 156.64

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910004089 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de esta Banca.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Afirme sus datos están protegidos. Consulte el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/Avviso-de-Privacidad-Ley o en la sucursal Afirme más cercana.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930126PN8

NÚMERO DE CUENTE: 1362344

14 de

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cupones con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.priceless.com.mx

Con tu compra rápido, fácil y seguro.

Con tu Tarjeta de Débito Afirme puedes pagar con confianza.

Al hacer transacciones con tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes pagar con confianza en cualquier tienda que acepte tarjetas de débito. Para mayor información de los beneficios de tu Tarjeta de Débito Afirme y los usos de internet, visita www.afirme.com.mx. Si necesitas ayuda, llama al número de atención al cliente 0181 83 18 3900 o al número de atención al cliente 01 800 223 4763. Banca Afirme S.A. es una institución de banca múltiple que opera en México y en el extranjero. Afirme es un servicio de Banca Afirme S.A. Institución de Banca Múltiple que opera en México y en el extranjero.



Además aprovecha todo el arte del poder de tu tarjeta.



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 165 -199103830
CTA. DE MAYOR 111562165
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	162,358.92
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MAS	
DEPOSITOS EN BANCO NO CORRESPONDIDOS EC. AUXILIAR 1	
INTS. PTE DE CONTAB.	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (S.	
COM. PT. DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO SA Y KZ DEL AUX 2	
CHEQUES EN TTO	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	162,358.92

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMÉLDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

165

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL MERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL
 C.P. 87320
 R.F.C. MSN930129PN9

NON149

1362344

177.306

5744EEBE-F907-F010-AB31-07095ARDAE66	
00001000000404308388	2018-01-04 08:19:08
00001000000406268094	2018-01-04 08:19:08
001362344	31 DIC 2017
64000	

Página 1 de 1

Sucursal: Villa de Santiago
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 233 4783

CUENTA LTOR EMPRESARIAL

Número de cuenta 000199103830 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991038307 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No aplica
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	31 DIC 2017
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017
Saldo inicial	\$ 2,062.67
Saldo promedio diario	\$ 58,941.98
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00
Depósitos	\$ 180,456.45
Retiros	\$ 160.20
Número de cheques girados	0
Número de cheques exentos	0
Saldo al corte	\$ 162,358.92

RESUMEN DE COMISIONES

Total de comisiones	\$ 0.00
---------------------	---------

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	T/D NUM.000205656921		8.01		2,070.68
01	INCR PRINC RENOVACION 12			8.01	2,062.67
04	T/D NUM.000205656921		24.02		2,086.69
04	INCR PRINC RENOVACION 13			24.02	2,062.67
05	T/D NUM.000205656921		8.01		2,070.68
05	INCR PRINC RENOVACION 14			8.01	2,062.67
06	T/D NUM.000205656921		8.01		2,070.68
06	INCR PRINC RENOVACION 15			8.01	2,062.67
07	T/D NUM.000205656921		8.01		2,070.68
07	INCR PRINC RENOVACION 16			8.01	2,062.67
08	T/D NUM.000205656921		8.01		2,070.68

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ:84021500

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave Ciudad: F48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL. (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-85102-LPF



Fecha: 2/1/11

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930129PN9

NÚMERO DE CLIENTE: 1383344

CUENTA DE EMPRESA CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE): 062601001991038307

Moneda: Nupol

DETALLE DE OPERACIONES

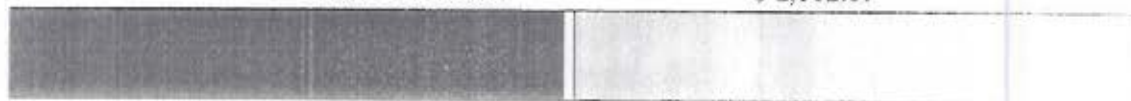
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	INCR PRINC RENOVIACION 17			8.01	2,070.67
11	T/D NUM 000205656921		24.03		2,094.70
11	INCR PRINC RENOVIACION 18			24.02	2,070.67
12	T/D NUM 000205656921		16.02		2,086.69
13	INCR PRINC RENOVIACION 19			16.02	2,070.67
14	T/D NUM 000205656921		8.01		2,078.68
14	INCR PRINC RENOVIACION 20			8.01	2,070.67
15	T/D NUM 000205656921		8.01		2,078.68
15	INCR PRINC RENOVIACION 21			8.01	2,070.67
16	T/D NUM 000205656921		24.04		2,094.71
18	INCR PRINC RENOVIACION 22			24.04	2,070.67
19	T/D NUM 000205656921		8.01		2,078.68
19	INCR PRINC RENOVIACION 23			8.01	2,070.67
20	T/D NUM 000205656921		8.01		2,078.68
20	INCR PRINC RENOVIACION 24			8.01	2,070.67
21	VENCIMTO INVERS.		160,288.24		158,292.43
21	VENCIMTO INVERS.		8.01		158,284.42



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 2,062.67



- Depósitos: \$ 190,400.45
- Retiros en efectivo: \$ 0.00
- Otros retiros: \$ 0.00
- Comisiones cobradas: \$ 0.00
- Otros cobros: \$ 148.00
- Saldo de inicio: \$ 2,062.67

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá haber dado el conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601001991038307 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portals/0/avisoPrivacidad.pdf o en el sucursal Afirme más cercana.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MISN830139PN9

NUMERO DE CLIENTE: 1382344

• Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos: (0181) 83 18 3900 extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 998 80 80.

• IVA: Impuesto al Valor Agregado. ISR: Impuesto Sobre la Renta. ppc: quince por ciento anual.
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cupones con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.procesos.com.mx

Con tu Tarjeta de Débito Afirme, compra rápido, fácil y seguro.

• **Compra Tarjeta de Débito Afirme** en el momento de comprar cualquier producto.
 Afirme es el primer banco en ofrecer el primer tipo de Tarjeta de Débito en México, con un acceso inmediato a los servicios de pago en línea y en tiendas físicas. Para mayor información de los servicios, productos, condiciones y requisitos de contratación con esta tarjeta, accede al www.afirme.com.mx o llama al 01 800 223 4763 para Monterrey y al 01 800 998 80 80 para el resto de la República. Banca Afirme, S.A. Distribución de Crédito. C.A. de CV. Afirme es un banco autorizado por el Banco de México.



Además aprovecha todo el resto de servicios de Banca Afirme.



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 152-199103059
CTA. DE MAYOR 111562152
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	84,311.13
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORREONDIDOS EC AUX.1	
INTS. PTS. DE CONTAB.	
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
ADM. PTE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO SA Y KZ DEL AUX 2	
CHEQUE EN TTO	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	84,311.13

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSNE0128PAG

NUMERO DE CLIENTE: 1382344

Número de cuenta: 000199103059

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991030596

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	INCR PRINC RENOVACION 17			4.09	159.41
11	T/D NUM.000205656923		12.26		171.67
11	INCR PRINC RENOVACION 18			12.26	159.41
13	T/D NUM.000205656923		5.15		164.56
13	INCR PRINC RENOVACION 19			5.15	159.41
14	T/D NUM.000205656923		4.09		163.50
14	INCR PRINC RENOVACION 20			4.09	159.41
15	T/D NUM.000205656923		4.09		163.50
15	INCR PRINC RENOVACION 21			4.09	159.41
18	T/D NUM.000205656923		12.27		171.68
18	INCR PRINC RENOVACION 22			12.27	159.41
19	T/D NUM.000205656923		4.09		163.50
19	INCR PRINC RENOVACION 23			4.09	159.41
20	T/D NUM.000205656923		4.09		163.50
20	INCR PRINC RENOVACION 24			4.09	159.41
21	VENCIMTO INVERS		84,147.14		84,306.54
21	VENCIMTO INVERS		4.09		84,310.63



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en monedas nacionales a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 159.50



Depositos
\$ 34,273.07

Retiros en efectivo
\$ 0.00

Otros retiros
\$ 0.00

Comisiones cobradas
\$ 0.00

Otros cargos
\$ 91.74

Saldo anterior
\$ 24,977.79

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá haber del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601001991030596 Clave Bancaria Estándar(CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Afirme sus datos están protegidos. Consulte el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisoDePrivacidad.html o en la sucursal Afirme más cercana.



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 160-199103415
CTA. DE MAYOR 111562160
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	33,339.27
INV.M EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS CO CORRESPONDIDOS E.C. EN AUXILIAR 1	
INTS. PIS. DE CONTAB.	
MAS	
PAGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C. AUXILIAR 2	
COM. PTE. DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO SA Y KZ DEL AUX 2	
CHS. EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	33,339.27

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

Página 2 de 2

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN830129PNU

NUMERO DE CLIENTE: 1362344

1344

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 052601001991034152 Clave Bancaria Estándar(CLABE) , así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portel/AvissobpPrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 30 30

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppor: puntos porcentuales
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cupones con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.priceless.com.mx

Con tu **compra rápido, fácil y seguro.**

Utiliza tu Tarjeta de Débito Afirme en cualquier lugar de compra en efectivo.

Antes de utilizarla, consulta las condiciones de tu Tarjeta de Débito en www.priceless.com.mx y además en tu tienda. Para mayor información de los productos, servicios, condiciones, comisiones y tarifas de tu tarjeta, visita www.afirme.com.mx. El uso de Afirme en Internet, para recibir el pago por el servicio relacionado con la tarjeta de Débito de Banca Afirme, requiere el uso de Internet y el pago por el servicio de Banca Afirme en Internet de la República Mexicana. Banca Afirme, S.A. es una institución de Banca Mexicana autorizada por el Banco de México.



Además aprovecha todo el potencial de tu tarjeta.



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME INFRA 2015 175- CTA BANCARIA 199104241
CTA. DE MAYOR 111562175
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	31,561.00
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS E.C. AUX. 1	
INTS. PTS. CONTAB.	
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO. SA Y KZ DEL AUX. 2	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	31,561.00

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIG. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORO
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. / MSNS00126PNE

NÚMERO DE CLIENTE: 1052344

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá contar con el conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que se utilizará para el depósito se indica: 052601001991042416 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portals/Avs/aviso/privacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 16 3900, extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en Internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80.

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos por cada transacción
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cajoneras con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.pnce.esa.com.mx.

Con tu Tarjeta de Débito Afirme
compra rápido, fácil y seguro.

» **¡Paga!** Tarjeta de Débito Afirme: ¡la más rápida de cargar efectivos!

» **¡Carga!** Tarjeta de Débito Afirme: ¡la más rápida de cargar efectivo!

Depositar efectivo en 45 segundos en las sucursales de tu Tarjeta de Débito Afirme. Para mayor información de los productos, servicios y condiciones, consulta el sitio www.afirme.com.mx o llama al 01 800 223 4763. Para más información de los productos y servicios de tu Tarjeta de Débito Afirme, consulta el sitio www.afirme.com.mx o llama al 01 800 223 4763. Para más información de los productos y servicios de tu Tarjeta de Débito Afirme, consulta el sitio www.afirme.com.mx o llama al 01 800 223 4763. Para más información de los productos y servicios de tu Tarjeta de Débito Afirme, consulta el sitio www.afirme.com.mx o llama al 01 800 223 4763.



Además aprovecha todo el día el pago por respuesta.



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 155-199103180
CTA. DE MAYOR 111562155
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	17,201.28
INV. EN ESTADO DE CUENTA .	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCO NO CORREONDIDOS E.C. AUX. 1	
INTS. PTS. CONTABILIZAR	
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTS. DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO SA Y KZ DEL AUX 2	
CHS. TTO	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	17,201.28

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORO
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CALLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320 NCM/148
 R.F.C. MSN930129PN6
 (888) 642 8101 / 11221 74 128

ESCEC3E3-0904-4871-90B8-558F722E0B01	
00001000000404308366	2018-01-04 08:44:03
00001000000406258094	2018-01-04 08:44:03
001362344	31 DIC 2017
54000	

Página 1 de 2

Sucursal: Villa de Santiago Teléfono: 01 800 283-4768
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000199103180 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991031809 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017		
Saldo inicial	\$ 17,201.28		
Saldo promedio diario	\$ 17,201.28		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 17,201.28		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------

Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 17,201.28



Depósitos \$ 0.00 Retiros en efectivo \$ 0.00 Otros retiros \$ 0.00 Comisiones cobradas \$ 0.00 Otros cargos \$ 0.00 Saldo al corte \$ 17,201.28

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: CRO ClaveProdServ: 86111700

Señal Original del Timbre

Señal Digital del Emisor

Señal Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 02

Clave Intimid: F48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEON, MÉXICO C.P. 64608
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JPS



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN90129PN9

NUMERO DE CUENTE 1362344

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, solicite previamente conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta de la institución que se indica: 082901001991031309 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/Avsidadefinanzas/afirme o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80.

» IVA: impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a catálogos con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.prestos.com.mx

Con tu compra rápido, fácil y seguro.

¡Hazlo con tu Tarjeta de Débito Afirme en cualquier tienda que acepte tarjetas de crédito!

Al hacer transacciones con tu tarjeta de crédito, puedes aprovechar los beneficios de tu Tarjeta de Débito Afirme en cualquier tienda que acepte tarjetas de crédito. Para mayor información de los productos, servicios y condiciones, así como el uso de tu tarjeta de crédito, visita www.afirme.com.mx o llama al 01 800 223 4763. Para Monterrey al 01 81 83 18 3900 extensión 27419 y para el resto de la República al 01 800 223 4763. Afirme es una institución de Banca Mexicana.



Además, aprovecha todo el año al pagar con tu tarjeta.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Financiera del 1 al 31 de Septiembre del 2017

en la Cuenta 155 y (4) 155 a detalle.



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Capital	155 43155	Imperto
				Saldo Inicial		10,000.00
				Trib. Reforma		100.00
						101.00
31/09/2017	4	4	MUNICIPIO DE SANTIAGO, NL	Trib. Saldo		101.00
				Saldo Final		10,101.00



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE BANCO 134- 836057029
CTA. DE MAYOR 111572134
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017

SALDO BANCARIO	67,542.59
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCO NO CORREONDIDOS E.C. AUX. 1	
INTS. PTES. DE CONTABILIZAR	
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM.PTE. CONTAB.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	67,542.59

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA JIMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR



Consultas Transferencias Pagos Inversiones Créditos Servicios Preferencias

Banco en línea: Cédula de Identificación y Datos Personales

Código de Cuenta: 00000000000000000000

Detalle de Movimientos

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
 Fecha: 07/12/2017 06:55 p.m.

AVISOS

Fecha: 05/ene./2018
 Sin Leer: 10 avisos

Cambios en Pagos de Intereses
 Ver

LIGAS DE INTERES

Comercio Exterior
 Banorte



Transferencia a Inter
 Nacional Banorte



Fondos de Inversión
 Banorte

Seguros de Vida

134 CONADE

0836057029 | 0036-SUCURSAL EL CERCAJO | 28/Jan./2012

134 CONADE - 7029

Mes Actual: | Mes Anterior | 2 Meses Anterior

Inicio: 05/01/2016 | Fin: 05/01/2016 | Sistema: |

Movimientos del 01/Dic./2017 al 31/Dic./2017

Fecha	Movimiento	Concepto	Róttros	Depósitos	Saldo
30/Dic/2017	725	COM RESERVA FONDSIN MAFERESA S. MORA. 1217	\$250.00		\$67,542.59
30/Dic/2017	430	IVA COMIENSO FOM. COMIENSO VENEZUELA A. 1217	\$41.00		\$67,542.59
			Total:	\$291.00	

Formatos Tarjetas de Crédito

Ata, Captación y
 Cierre de Pagos de
 Cuentas de Crédito

Monstrando detalles de Cuenta: 134 CONADE de Santiago

Saldo al Final del Mes: \$67,542.59
Saldo Actual: \$67,542.59
Saldo Disponible: \$67,542.59

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación financiera del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Cuenta 134 a la 134 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable:	1115 72134	Importe
					Saldo Inicial	72,526.59
					Total Entradas	0.00
					Total Salidas	2,784.00
					Saldo Final	69,742.59
						0.00
						0.00
						2,784.00
						2,784.00
						69,742.59

Saldo Inicial
 H/17/2017 0 3 MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CALLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
EL MERCADO CENTRO
SANTIAGO, NL
C.P. 67320
R.F.C. MSN930129PN9

NCN/149

1362344

31/15/

5C426847-6130-4402-888F-5CAF6A7751E1	
00001000000404308386	2016-01-04 08:43:15
00001000000406268084	2016-01-04 08:43:15
001362344	31 DIC 2017
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Villa de Santiago
Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 238 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 011491001382 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580114910013829 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017		
Saldo inicial	\$ 34,976.80		
Saldo promedio diario	\$ 34,976.80		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 34,976.80		

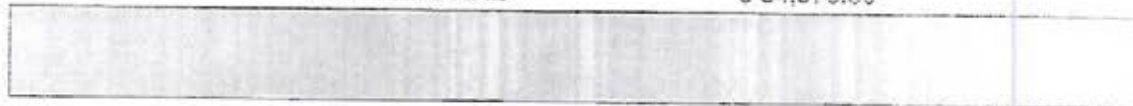
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 34,976.80



Depósitos \$ 0.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 0.00
 Comisiones cobradas \$ 0.00
 Otros cargos \$ 0.00
 Saldo al corte \$ 34,976.80

Método de Pago: RIA Impuesto: 002 Tipo o Factor/Tasa: Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: G03 Clave/RedServ: 01111500

Cadena Original del Timbre

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El código de barras y el código QR son para fines de validación y no tienen validez por sí mismos. El código QR es un código de barras bidimensional que contiene información adicional sobre el documento.

Mezcla Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El código de barras y el código QR son para fines de validación y no tienen validez por sí mismos. El código QR es un código de barras bidimensional que contiene información adicional sobre el documento.

Seña Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El código de barras y el código QR son para fines de validación y no tienen validez por sí mismos. El código QR es un código de barras bidimensional que contiene información adicional sobre el documento.

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 09

Clave unidad: 648 **BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**

AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000

TEL: (81) 8318 3800 R.F.C. BAF-950102-175





SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
BANAMEX 151 1261946
CTA. DE MAYOR 11122151
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO DEL BANCO		348,848.58
MENOS		
DEPOSITOS EN BANCO NO CORRSPONDIDOS E.C.		
TRASPASOS PTS. CONTAB. ABRI 2017	-	1,100,000.00
TRASPASO PTE CONTAB. JULIO	-	0.55
DEP. PTS CONTAB. SEP	-	1.92
DEP. PTS. DE NOV.	-	0.09
MAS		
PAGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS E.C.		
COM. PTE DE CONTAB.DIC . 2016		696.00
COM. PTE DE CONTAB.ENE. 2017		1,672.72
COM. PTE DE CONTAB. FEB 2017		696.00
COM. PTE DE CONTAB MZO 2017		2,482.40
COM. PTE DE CONTAB. ABRIL 2017		1,874.56
COM.PTE. DE CONTAB. MAYO 2017		1,589.20
COM.PTE. DE CONTAB. JUNIO 2017		1,589.20
CPM. PTE. DE CONTAB. JULIO 2017		1,589.20
COM. PTE. DE CONTAB. AGO 2017		1,589.20
COM. PTE. DE CONTAB SEP. 2017		893.20
COM. PTE. DE CONTAB OCT. 2017		696.00
COM. PTE. DE CONTAB NOV. 2017		2,482.39
COM. PTS. DE CONTAB. DIC. 2017		695.95
MENOS		
SPEI PTS. DE CONTABILIZAR ENERO		23,695.00
SPEI PTS DE CONTAB. MZO. 2017		13,917.68
SPEI PTS. DE CONTAB. JUNIO 2017		30,479.00
SPEI PTS DE CONTAB. SEP. 2017		50,082.73
SPEI PTS. CONTAB. NOV. 2017		19,348.80
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.		
CHS. EN TTO.	-	3,286.80
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-	598,371.66

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

SPEI PTS. CONTAB. ENERO		CHEQUES EN TTO.	
URESTI	23,695.00	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
		CH.4200	578.55
SPEI PTS DE CONTA. MARZO 201		CH.5251	2,708.25
DISTRIBUCIONES	13,917.68		3,286.80

JUNIO		TRASPASOS PTS. ABRIL	
MARSHE	30,479.00		
			300,000.00
			200,000.00
			600,000.00
			1,100,000.00

SPEI PTS. SEP
50,082.73

SPEI NOV SPEI
19,348.80 JESUS BALDEMAR GTZ. GZZ

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 151 a la 151 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
01/12/2017	T2	1767	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SANTIAGO, S.A	140,901.93
01/12/2017	T2	1838	PRODUCTOS VIALES, SA. DE CV.	8,971.60
01/12/2017	T2	1839	DISTRIBUCIONES NACIONALES DE PRODUCTOS D	3,476.52
01/12/2017	T2	20041	NELLA FERRETERIA Y MAS, SA DE CV	27,840.00
01/12/2017	T2	1797	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DUPLALY SA.	70,000.00
01/12/2017	T2	1765	UCLES CONSTRUCTORA, SA. DE CV.	20,000.00
01/12/2017	T2	906022	COMERCIALIZADORA ECUADUREO, SA. DE CV.	20,000.00
01/12/2017	T2	906027	CLUB DE LEONES DE VILLA DE SANTIAGO	9,360.00
01/12/2017	T2	1277	COMERCIAL DE MAQUINARIA CMAQ SA DE CV	20,000.00
01/12/2017	T2	697	MATERIALES E INSUMOS DEL NORESTE, SA. DE	9,999.38
01/12/2017	T2	906055	VILLARREAL ALONSO GABRIEL	20,000.00
04/12/2017	T2	1840	EDUARDO CARDOZA GARZA	13,482.11
04/12/2017	T2	1841	JUANA YANELI MARTINEZ MARROQUIN	9,461.91
04/12/2017	T2	1842	MATERIALES E INSUMOS DEL NORTE, SA DE CV	26,252.68
04/12/2017	T2	1844	GRUPO JURIDICO INMOBILIARIO DE CONSULTOR	22,775.44
04/12/2017	T2	1786	VALUECONSULTING SA DE CV	30,160.00
04/12/2017	T2	20040	MÓVIMIENTOS Y MANIOBRAS ESPECIALES DE MO	39,297.24
05/12/2017	T2	1845	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVI	37,745.00
05/12/2017	T2	1846	JOSE ABIMAEI RODRIGUEZ ALMAGUER	23,120.30
05/12/2017	T2	1780	NELLA FERRETERIA Y MAS, SA DE CV	85,260.00
05/12/2017	T2	1782	ZARAZUA BUSTOS JAVIER	78,600.00
05/12/2017	T2	20042	GRUPO SFORZO S DE RL DE CV	200,000.00
06/12/2017	T2	1848	JESUS EDUARDO LEAL GONZALEZ	16,000.00
06/12/2017	T2	1849	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DUPLALY, SA	43,680.00
06/12/2017	T2	1850	MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES SC	40,600.00
06/12/2017	T2	1851	MOBILITY CONSULTING SA DE CV	48,107.23
07/12/2017	T2	1852	INTERNACIONAL DE CAJAS S.A. DE C.V.	46,618.36
07/12/2017	T2	1853	IECISA MEXICO, SA. DE CV.	32,426.45
07/12/2017	T2	1854	PROCESADORA DE ALIMENTOS E INSUMOS MITRA	3,804.80
07/12/2017	T2	1855	COMERICO EN GRAL G10 SA DE CV	74,071.80
07/12/2017	T2	1856	NELLA FERRETERIA Y MAS SA DE CV	1,763.20
07/12/2017	T2	1781	VAZQUEZ TOVAR MYRIAM LIZETH	134,400.00
07/12/2017	T2	20036	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANA S D	34,717.71
08/12/2017	T2	1751	COMERCIALIZADORA ECUADUREO, SA. DE CV.	24,396.60
08/12/2017	T2	1752	ANA ISABEL CASTRO GARZA	15,674.60
08/12/2017	T2	1753	EDUARDO CARDOZA GARZA	13,482.11
08/12/2017	T2	1754	URBANO DANIEL PESINA GARCIA	28,347.00
08/12/2017	T2	1755	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SANTIAGO, S.A	244,712.11
08/12/2017	T2	1756	SIS INTEGRAL P/MANEJO ECOLOGICO Y PROCES	87,722.34
08/12/2017	T2	1757	OMAR AZAEL LEAL GONZALEZ	14,500.00
08/12/2017	T2	1758	CONSULTORA VALLE DEL HUAJUCO, SA. DE CV.	29,000.00
08/12/2017	T2	1759	SEGAR DISTRIBUCIONES, SA. DE CV.	34,838.71
08/12/2017	T2	1760	AZALIA MARGARITA RODRIGUEZ SILVA	30,580.00
08/12/2017	T2	1761	MATERIALES Y SERVICIOS SALAZAR, SA DE CV	14,206.90
08/12/2017	T2	1762	ERIKA JUDITH ROCHA SUAREZ	13,293.60
08/12/2017	T2	1763	IMPULSORA GARCAVSA, S.A. DE C.V.	60,412.18
08/12/2017	T2	1764	UCLES CONSTRUCTORA, SA DE CV	10,000.00
08/12/2017	T2	1857	COMERICO EN GRAL G10 SA DE CV	29,000.00
08/12/2017	T2	1858	GRUPO JURIDICO INMOBILIARIO DE CONSULTOR	43,979.08
08/12/2017	T2	1783	ZARAZUA BUSTOS JAVIER	29,000.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 151 a la 151 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
BMX 151 - 561261946			Cta. Contable: 1112 2151	
			Saldo Inicial	855,434.57
Entradas				
13/12/2017	T8 100334	365	TRASPASO ENTRE CUENTAS	800,000.00
13/12/2017	T8 100335	366	TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00
13/12/2017	T8 100336	367	TRASPASO ENTRE CUENTAS	750,000.00
13/12/2017	T8 100337	368	TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00
13/12/2017	T8 100338	369	TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00
13/12/2017	T8 100339	370	TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00
13/12/2017	T8 100340	371	TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00
13/12/2017	T8 100341	372	TRASPASO ENTRE CUENTAS	170,000.00
13/12/2017	T8 100342	373	TRASPASO ENTRE CUENTAS	850,000.00
13/12/2017	T8 100343	374	TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00
13/12/2017	T8 100344	375	TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00
13/12/2017	T8 100345	376	TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00
13/12/2017	T8 100346	377	TRASPASO ENTRE CUENTAS	900,000.00
13/12/2017	T8 100347	378	TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00
13/12/2017	T8 100348	379	TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00
13/12/2017	T8 100349	380	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00
13/12/2017	T8 100350	381	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00
13/12/2017	T8 100351	382	TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00
13/12/2017	T8 100352	383	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00
13/12/2017	TA 100393	404	TRASPASO ENTRE CUENTAS	696,000.00
14/12/2017	T2 906037		DEV PROVEEDOR ERROR EN PAGO	7,540.00
26/12/2017	T7 100101	133	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,800,000.00
Total Entradas				10,023,540.00
Salidas				
01/12/2017	T2 1728		REYNA TERESA CHAVEZ SIFUENTES	50,399.45
01/12/2017	T2 1729		ANA ISABEL CASTRO GARZA	14,999.50
01/12/2017	T2 1730		TOMASA ANGELICA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	30,775.00
01/12/2017	T2 1731		LILIA AMALIA ROJAS SIERRA	16,960.00
01/12/2017	T2 1732		BERTHA ALICIA GUADALUPE VALDEZ FERNANDEZ	5,336.00
01/12/2017	T2 1733		JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA	18,743.20
01/12/2017	T2 1734		RAYMUNDO ROJAS SILVA	5,261.49
01/12/2017	T2 1736		FERNANDO GARCIA ALANIS	4,240.00
01/12/2017	T2 1737		FRAGOR LOGISTICA INTERNACIONAL SA. DE CV	32,480.00
01/12/2017	T2 1738		TAMEZ MARTINEZ MANTENIMIENTOS Y SERVICIO	4,988.00
01/12/2017	T2 1739		JAVIER ZARAZUA BUSTOS	10,000.00
01/12/2017	T2 1740		GLORIA ALICIA TAMEZ RODRIGUEZ	17,370.00
01/12/2017	T2 1741		SERVI CLIMAS Y CALEFACCIONES MONTERREY S	9,933.71
01/12/2017	T2 1742		NORA MARGARITA LEAL ARREDONDO	34,441.79
01/12/2017	T2 1743		REPLOTSA, SA. DE CV.	9,260.00
01/12/2017	T2 1744		IMPULSORA GARCAVSA, S.A. DE C.V.	27,029.59
01/12/2017	T2 1745		OLGA ARACELI REYNA REYNA	9,570.00
01/12/2017	T2 1746		GRUPO TRANSPORTISTA 4V, SA. DE CV.	64,144.75
01/12/2017	T2 1747		HORACIO SEPULVEDA WOO	20,000.00
01/12/2017	T2 1748		DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUER	19,433.33
01/12/2017	T2 1749		COMERCIALIZADORA PREEXALIS, SA. DE CV.	60,505.50
01/12/2017	T2 1750		MULTICERCAS REGIONALES, SA DE CV	9,981.80

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 151 a la 151 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
08/12/2017	T2	20043	GRUPO SFORZO S DE RL DE CV	28,752.00
08/12/2017	T2	1768	SEMEX S.A. DE C.V.	50,000.00
08/12/2017	T2	1770	COMERCIALIZADORA EGP, S. DE RL. DE CV.	80,000.00
08/12/2017	T2	906023	GRUPO SFORZO S DE RL DE CV	70,000.00
08/12/2017	T2	906054	CONTROLPLA, SA. DE CV.	16,495.00
08/12/2017	T2	906056	VILLARREAL ALONSO GABRIEL	50,000.00
11/12/2017	T2	1859	ALVARO SANCHEZ GASPAR	10,000.00
11/12/2017	T2	1860	HARDROX PUBLICIDAD, SA DE CV	25,531.50
11/12/2017	T2	1861	INGENIERIA PUBLICITARIA 2 VECTOR SA DE C	66,586.00
11/12/2017	T2	1785	COMERCIO EN GENERAL G10 SA DE CV	13,920.00
11/12/2017	T2	20034	HERNANDEZ CABALLERO EVERARDO	15,600.00
13/12/2017	T2	1862	GUILLERMO CAMELO REYNA	4,060.00
13/12/2017	T2	1863	PROCESADORA DE ALIMENTOS E INSUMOS MITRA	40,716.00
13/12/2017	T2	1864	MEX21 REFACCIONES Y MAQUINADOS SA. DE CV	46,400.00
13/12/2017	T2	1865	SANCHEZ VAZQUEZ OMAR	23,200.00
13/12/2017	T2	1866	INGENIERIA PUBLICITARIA 2 VECTOR SA DE C	40,600.00
13/12/2017	T2	20033	NEW SHOW S SA DE CV	596,000.00
13/12/2017	T2	1784	ZARAZUA BUSTOS JAVIER	19,720.00
13/12/2017	T2	20035	COMERCIO EN GENERAL G10 SA DE CV	38,075.50
13/12/2017	T2	906036	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	7,540.00
14/12/2017	T2	1867	GASES Y EQUIPOS DE SOLDADURA S.A. D	1,322.40
14/12/2017	T2	906037	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	13,080.00
15/12/2017	T2	906009	LEAL GONZALEZ JESUS EDUARDO	16,000.00
15/12/2017	T2	906010	DESARROLLOS DE SISTEMAS DE TELEVISION SA	13,000.00
15/12/2017	T2	906011	EDITORIAL MONTERREYSA.	15,000.00
15/12/2017	T2	906012	HERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS	8,000.00
15/12/2017	T2	906013	MULTIMEDIOS SA. DE CV.	25,000.00
15/12/2017	T2	906014	PUBLICACIONES ALUMEDIA SA. DE CV.	40,600.00
15/12/2017	T2	906015	RECREACIONES Y EVENTOS PEDRAZA SA. DE CV	151,380.00
15/12/2017	T2	906016	AD FACTORY SA. DE CV.	28,200.00
15/12/2017	T2	906017	CONSULTORA VALLE DEL HUAJUICO SA. DE CV.	29,000.00
15/12/2017	T2	906018	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SANTIAGO S.A	311,804.26
15/12/2017	T2	906019	LEAL GONZALEZ OMAR AZAEL	14,500.00
15/12/2017	T2	906020	EDITORIAL PELRI S DE RL MI	14,999.96
15/12/2017	T2	906021	INTERNACIONAL DE CAJAS S.A. DE C.V.	4,085.50
15/12/2017	T2	906024	VAZQUEZ TOVAR MYRIAM LIZETH	40,000.00
15/12/2017	T2	1981	GRUPO EMPRESARIAL GIMAGGA, SA. DE CV.	36,250.00
15/12/2017	T2	1985	PUBLICACIONES ALUMEDIA SA. DE CV.	33,060.00
15/12/2017	T2	906041	SANCHEZ GASPAR ALVARO	10,000.00
15/12/2017	T2	906042	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVI	37,810.00
18/12/2017	T2	1868	INTERNACIONAL DE CAJAS S.A. DE C.V.	51,696.56
18/12/2017	T2	906025	BANOBRAS SNC REC. CARTERA ESTADOS Y MUNI	78,806.31
18/12/2017	T2	906026	BANOBRAS SNC REC. CARTERA ESTADOS Y MUNI	71,142.17
19/12/2017	T2	1869	ALFREDO GONZALEZ RODRIGUEZ	9,164.00
19/12/2017	T2	1870	COMERICO EN GRAL G10 SA DE CV	28,657.90
19/12/2017	T2	1871	INGENIERIA PUBLICITARIA 2 VECTOR SA DE C	27,840.00
19/12/2017	T2	20037	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA S D	33,250.00
19/12/2017	T2	20038	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA S D	-1,351.10
20/12/2017	T2	906039	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVI	100,545.00
22/12/2017	T2	1877	REYNA TERESA CHAVEZ SIFUENTES	45,817.58

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 151 a la 151 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
22/12/2017	T2	1878	ANA ISABEL CASTRO GARZA	10,096.04
22/12/2017	T2	1879	LILIA AMALIA ROJAS SIERRA	16,960.00
22/12/2017	T2	1880	JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA	16,616.00
22/12/2017	T2	1881	RAYMUNDO ROJAS SILVA	254.00
22/12/2017	T2	1882	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SANTIAGO, S.A	120,189.22
22/12/2017	T2	1883	INTERNACIONAL DE CAJAS S.A. DE C.V.	19,935.00
22/12/2017	T2	1884	CLUB DE LEONES DE VILLA DE SANTIAGO	9,860.00
22/12/2017	T2	1886	AUTOBUSES MONTERREY-V.SANTIAGO-EL CERCA	12,000.00
22/12/2017	T2	1887	FRAGOR LOGISTICA INTERNACIONAL SA. DE CV	11,890.00
22/12/2017	T2	1888	TEXLAMP, SA. DE CV.	11,080.00
22/12/2017	T2	1889	TAMEZ MARTINEZ MANTENIMIENTOS Y SERVICIO	3,248.00
22/12/2017	T2	1890	OPERADORA LA VILLA, SA. DE CV.	3,639.00
22/12/2017	T2	1891	YESENIA ISABEL GONZALEZ SALAZAR	8,755.00
22/12/2017	T2	1892	GLORIA ALICIA TAMEZ RODRIGUEZ	9,825.00
22/12/2017	T2	1893	FLORES Y FOLLAJES LA LOMA, SC DE P DE RL	1,200.00
22/12/2017	T2	1894	MATERIALES Y SERVICIOS SALAZAR, SA DE CV	18,269.15
22/12/2017	T2	1895	MATERIALES Y SERVICIOS SALAZAR, SA DE CV	41,636.47
22/12/2017	T2	1896	JESUS MA. SALAZAR SILVA	750.00
22/12/2017	T2	1897	JOSE ABIMAEI RODRIGUEZ ALMAGUER	13,360.00
22/12/2017	T2	1898	CARTUCHOS Y SERVICIOS ALLENDE, SA DE CV	1,723.00
22/12/2017	T2	1899	JUAN FRANCISCO CUELLAR GUERRA	12,960.00
22/12/2017	T2	1900	REPLO TSA, SA. DE CV.	9,280.00
22/12/2017	T2	1901	ORLANDO DE LA PEÑA SANCHEZ	9,048.00
22/12/2017	T2	1902	OCHOA LEAL MARIA DEL CARMEN	12,558.00
26/12/2017	T2	1903	REYNA TERESA CHAVEZ SIFUENTES	16,654.14
26/12/2017	T2	1904	ANA ISABEL CASTRO GARZA	20,065.16
26/12/2017	T2	1905	TOMASA ANGELICA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	31,405.00
26/12/2017	T2	1906	BERTHA ALICIA GUADALUPE VALDEZ FERNANDEZ	89,922.40
26/12/2017	T2	1907	EDUARDO CARDOZA GARZA	15,859.06
26/12/2017	T2	1908	JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA	16,363.20
26/12/2017	T2	1909	JORGE LUIS IBARRA JAUREGUI	16,000.00
26/12/2017	T2	1910	EVERARDO MARTINEZ COVARRUBIAS	17,429.00
26/12/2017	T2	1911	CIA EDITORIAL EL AMANECER	14,999.04
26/12/2017	T2	1912	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SANTIAGO, S.A	208,686.24
26/12/2017	T2	1913	EDITORIAL PELRI S DE RL MI	29,999.00
26/12/2017	T2	1914	GAS ECONOMICO METROPOLITANO	65,454.17
26/12/2017	T2	1915	SISTEMA DIF NUEVO LEON	594.00
26/12/2017	T2	1916	CLUB DE LEONES DE VILLA DE SANTIAGO	9,860.00
26/12/2017	T2	1917	MEZCLAS DE ASFALTO Y CONCRETO S.A. DE C.	13,740.80
26/12/2017	T2	1918	FERNANDO GARCIA ALANIS	4,240.00
26/12/2017	T2	1919	JUAN CARLOS CANTU ELIZONDO	18,000.00
26/12/2017	T2	1920	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	80,000.00
26/12/2017	T2	1921	CAFE SIERRA NORTE, SA. DE CV.	15,012.08
26/12/2017	T2	1922	*DESARROLLOS DE SISTEMAS DE TELEVIS ION,	13,000.00
26/12/2017	T2	1923	*DESARROLLOS DE SISTEMAS DE TELEVIS ION,	13,000.00
26/12/2017	T2	1925	NANCY SUSANA TAMEZ RODRIGUEZ	102,502.00
26/12/2017	T2	1926	SEGUROS BANORTE, SA.DE CV.	2,252.00
26/12/2017	T2	1927	OMAR AZAEL LEAL GONZALEZ	14,300.00
26/12/2017	T2	1928	ALVARO SANCHEZ GASPAR	10,000.00
26/12/2017	T2	1929	GABRIEL VILLARREAL ALONSO	19,140.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 151 a la 151 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
26/12/2017	T2	1930	GONZALO HERNANDEZ VERA	6,333.60
26/12/2017	T2	1931	JESUS EDUARDO LEAL GONZALEZ	15,000.00
26/12/2017	T2	1932	GLORIA NALLELY MONTEMAYOR RODRIGUEZ	7,636.00
26/12/2017	T2	1933	YESENIA ISABEL GONZALEZ SALAZAR	7,067.07
26/12/2017	T2	1934	AZALIA MARGARITA RODRIGUEZ SILVA	100,103.35
26/12/2017	T2	1935	EDMUNDO VILLALON MENDOZA	30,000.00
26/12/2017	T2	1936	FLORES Y FOLLAJES LA LOMA, SC DE P DE RL	5,200.00
26/12/2017	T2	1937	ALFONSO DE JESUS SALAZAR ROJAS	16,135.00
26/12/2017	T2	1938	TWT SERVICIOS, SA. DE CV.	104,400.00
26/12/2017	T2	1939	PUBLICACIONES ALUMEDIA, SA. DE CV.	8,960.00
26/12/2017	T2	1940	JUANA YANELI MARTINEZ MARROQUIN	19,441.53
26/12/2017	T2	1941	ENRIQUE VILLARREAL GARCIA	19,080.00
26/12/2017	T2	1942	CARTUCHOS Y SERVICIOS ALLENDE, SA DE CV	3,085.40
26/12/2017	T2	1943	ASD MARKETING, SA. DE CV.	9,807.00
26/12/2017	T2	1944	IECISA MEXICO, SA. DE CV.	109,392.96
26/12/2017	T2	1945	PRODUCTOS VIALES, SA. DE CV.	6,867.30
26/12/2017	T2	1946	REPLTSA, SA. DE CV.	18,560.00
26/12/2017	T2	1947	IMPULSORA GARCAVSA, S.A. DE C.V.	39,811.70
26/12/2017	T2	1948	COMERCIAL DE MAQUINARIA CMAQ, SA DE CV	130,000.00
26/12/2017	T2	1949	GRUPO TRANSPORTISTA 4V, SA. DE CV.	164,943.65
26/12/2017	T2	1950	GRUPO TRANSPORTISTA 4V, SA. DE CV.	151,198.34
26/12/2017	T2	1951	COMERCIO TOTAL URESTTI, SA. DE CV.	29,735.96
26/12/2017	T2	1952	SERVANDO ANDRES MARROQUIN LAZCANO	31,800.00
26/12/2017	T2	1953	HORACIO SEPULVEDA WOO	18,483.57
26/12/2017	T2	1954	DORA ELJA GOMEZ CRUZ	10,973.60
26/12/2017	T2	1955	COMERCIALIZADORA TRANSNACIONAL GANNET, S	12,400.40
26/12/2017	T2	1956	AUTOS ONLINE.COM.MX, SA. DE CV.	39,000.00
26/12/2017	T2	1957	PROCESADORA DE ALIMENTOS E INSUMOS MITRA	2,766.50
26/12/2017	T2	1958	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUER	22,337.39
26/12/2017	T2	1959	COMERCIALIZADORA PREEXALIS, SA. DE CV.	137,296.00
26/12/2017	T2	1960	COMERCIALIZADORA EGP, S.DE RL. DE CV.	177,868.00
26/12/2017	T2	1961	HERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS	15,000.00
26/12/2017	T2	1962	MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO FILIBERTO	2,273.60
26/12/2017	T2	1769	SEMEX S.A. DE C.V.	100,000.00
26/12/2017	T2	906028	NORA MARGARITA LEAL ARREDONDO	50,000.00
26/12/2017	T2	906033	SISTEMEDIOS S.A. DE C.V.	30,203.96
26/12/2017	T2	978	PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A. DE C.V.	20,000.00
26/12/2017	T2	1968	SPAIKY METALES SA DE CV	100,000.00
26/12/2017	T2	1982	GRUPO EMPRESARIAL GIMAGGA, SA. DE CV.	36,250.00
26/12/2017	T2	906057	ZARAZUA BUSTOS JAVIER	20,600.00
27/12/2017	T2	1963	CIA EDITORIAL EL AMANECER	15,000.00
27/12/2017	T2	1964	BANOBRAS SNC REC. CARTERA ESTADOS Y MUNI	21,295.68
27/12/2017	T2	1965	BANOBRAS SNC REC. CARTERA ESTADOS Y MUNI	85,115.36
27/12/2017	T2	906040	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DUPLALY SA.	50,000.00
28/12/2017	T2	1966	COMERCIALIZADORA ECUADUREO, SA. DE CV.	31,104.08
29/12/2017	T2	1974	BERTHA ALICIA GUADALUPE VALDEZ FERNANDEZ	19,870.80
29/12/2017	T2	1975	RAYMUNDO ROJAS SILVA	20,881.03
29/12/2017	T2	1976	GAS ECONOMICO METROPOLITANO	19,407.22
29/12/2017	T2	1977	COMERCIO TOTAL URESTTI, SA. DE CV.	27,601.97
29/12/2017	T2	1978	HERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS	16,000.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 151 a la 151 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
29/12/2017	T2 906038		MULTIMEDIOS SA. DE CV.	15,000.00
29/12/2017	T2 500		COMERCIALIZADORA PREEXALIS, SA. DE CV.	20,000.00
29/12/2017	T2 501		TWT SERVICIOS SA. DE CV.	46,400.00
29/12/2017	T2 906043		CONSTRUCCIONES GEROX SA DE CV	22,040.00
			Total Salidas	9,766,477.17
			Saldo Final	1,048,371.50

El Banco Nacional de México

Suc. 4809 EL CERCADO,NL
 CARRET. NACIONAL # 104
 EL CERCADO CENTRO M

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$600.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000041

MUNICIPIO DE SANTIAGO N L
 CLL ABASOLO
 CENTRO CHM
 67310 SANTIAGO, NUEVO LEON C.R.67321

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7898386449	\$92,481.67	\$348,848.58
CLABE Interbancaria	002601005612619469		
Digitum	32182747		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO 7898386449
 Saldo Anterior \$92,481.67
 (+) 25 Depósitos \$10,023,540.05
 (-) 228 Retiros \$9,767,173.14
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 \$348,848.58

Saldo Promedio \$171,819.08
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 56 1261946

RETIROS	DEPOSITOS
\$9,767,173.14	\$10,023,540.05

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			92,481.67
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MATERIALES E INSUMOS DEL NORESTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) TA.BENEFICIARIO 0725800033006 9896 CLAVE RASTREO 0856 10621324333579 REF. 0000001 165 F166 F164 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SU 0519	9,999.33		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. LILIA AMALIA ROJAS /SIERRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580250023400145 CLAVE RASTREO 085901101854333574 REF. 0000001 FACT 155 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519	16,960.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/KE AL BENEF. NELLA FERRETERIA Y MAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580003512209064 CLAVE RASTREO 085901465774333572 REF. 0000001 FACT 196 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	27,840.00		
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000001 TIASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 9007240015013080401362344001 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0659		800,000.00	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/KE AL BENEF. DISTRIBUCIONES NACIONALES DE PRODUCTOS DN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004507822400 CLAVE RASTREO 085901880064333572 REF. 0000001 FACT 3356 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	3,476.52		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. NORA MARGARITA,LEAL/ARREDONDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021601040273604118 CLAVE RASTREO 085901968784333573 REF. 0000001 FACT 73 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519	34,441.79		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. REYNA TERESA,CHAVEZ/SIFUENTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062583001991053109 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901977564333578 REF. 0000001 FACT 28 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	50,399.45		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. HORACIO, SEPULVEDA/WOO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 082580001231105011 CLAVE			
	RASTREO 085901990214333577 REF. 0000001 LIQ FACT 2051 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519	20,000.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. TAMEZ MARTINEZ MANTENIMIENTOS Y SERVS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580340228700194 CLAVE			
	RASTREO 085901997464333573 REF. 0000001 FACT 1162 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519	4,988.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BERTHA ALICIA GPE, VALDEZ/FERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 07260100832471 810 CLAVE			
	RASTREO 08590 007144333579 REF. 0000001 8 7 836 840 834 841 839 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519	5,336.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JUAN CARLOS, GONZALEZ/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 0726010015277 3516 CLAVE			
	RASTREO 0859 2018804333577 REF. 0000001 02 104 98 99 100 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519	48,743.20		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. RELOTTSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580340154 30125 CLAVE			
	RASTREO 085 02027724333579 REF. 0000001 FACT 1607 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519	9,280.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ANA ISABEL, CASTILLO/GARZA (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580002701727044 CLAVE RASTREO 085902042374333571 REF. 0000001 2668 2609 2555 2663 2548 2597 2611 2578 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519	14,999.60	X ✓	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. TOMASA ANGELICA,RODRIGUEZ /RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601000360221671 CLAVE RASTREO 085902051334333578 REF. 0000001 5412 5403 5413 5384 5377 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519	30,775.00	X ✓	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SANTIAGO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601000360024260 CLAVE RASTREO 085902059144333576 REF. 0000001 F44326 F44321 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	140,901.93	X ✓	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA PREEXALIS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004116272468 CLAVE RASTREO 085902068884333576 REF. 0000001 FACT 1964 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	60,505.60	X ✓	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062580001911038822 CLAVE RASTREO 085902078694333571 REF. 0000001 40308 40303 40304 41048 41055 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	19,433.33	X ✓	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. OLGA ARACELI,REYNA/REYNA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062601114910021334 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902085124333577 REF. 0000001 FACT 35 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0519	9,570.00	X ✓	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CLUB DE LEONES DE VILLA DE SANTIAGO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012601001954629910 CLAVE RASTREO 085902090994333578 REF. 0000001 FACT 64 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	9,860.00	X ✓	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. FERNANDO,GARCIA/ALANIS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058680220389600101 CLAVE RASTREO 085902096964333572 REF. 0000001 FACT 71A MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0519	4,240.00	X ✓	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GLORIA ALICIA ,TAMEZ /RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 0126010019-8345776 CLAVE RASTREO 085902104114333577 REF. 0000001 FACT 533 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519	17,370.00	X ✓	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/ E AL BENEF. FRAGOR LOGISTICA INTERNACIONAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601008-11706908 CLAVE RASTREO 085902109724333579 REF. 0000001 FACT1482 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	32,480.00	X ✓	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF: 30020171129 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 007 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0870			0.02
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DUPLAL SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580008522373626 CLAVE RASTREO 085902156264333571 REF. 0000001 ABONO A FACT 4417 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519	70,000.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO TRANSPORTISTA 4V SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012801001092699242 CLAVE RASTREO 085902164374333579 REF. 0000001 FACT 35 FACT 38 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0519	64,144.75		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. UCLES CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580030606200157 CLAVE RASTREO 085902186804333572 REF. 0000001 ABONO A FACT 2225 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519	20,000.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GABRIEL VILLARREAL/ALONSO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580005203896916 CLAVE RASTREO 085902198064333575 REF. 0000001 ABONO A FACT 279 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0519	20,000.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA ECUADUREO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004352347282 CLAVE RASTREO 085902206994333579 REF. 0000001 ABONO A FACT 858 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519	20,000.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PRODUCTOS VIALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001280451120 CLAVE RASTREO 085902212554333576 REF. 0000001 FACT 2553 MISMO DIA.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SERVI CLIMAS Y CALEFACCIONES MONTERREY SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601001379839558 CLAVE RASTREO 085902227294333576 REF. 0000001 2150 2086 1613 2092 2207 2242 2228 1984 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519	6,971.80	X ✓	
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120100223721 LIQ FACT C8B00 AL BENEF JAVIER,ZARAZUA/BUSTOS SU REF.0000000001 LIQ FACT C8B00 0000000000000538304 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519	9,933.71	X ✓	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIAL DE MAQUINARIA CMAQ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004913502886 CLAVE RASTREO 085902249304333575 REF. 0000001 ABONO A FACT 103 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519	10,000.00	X ✓	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. IMPULSORA GARCAVSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580002669396478 CLAVE RASTREO 085902262884333570 REF. 0000001 FACT A79 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	20,000.00	X ✓	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RAYMUNDO,ROJAS /SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601000360005622 CLAVE RASTREO 085902311864333573 REF. 0000001 24016 27594 27592 27593 26844 26836 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	27,029.53	X ✓	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE A BENEF. MULTICERCAS REGIONALES SA	6,281.49	X ✓	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004433293072 CLAVE RASTREO 085902458424333573 REF. 0000001 FACT 253 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:54 SUC 0519	9,981.80	X ✓	36,539.01
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120400085760 LIQ FACT 1761 AL BENEF VALUECONSULTING SA DE CV SU REF.000000001 LIQ FACT 1761 000000000000000000515 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519	30,160.00	X ✓	
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 082601114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREC. 3007272045013294721362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0859		150,000.00 ✓	
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS ESPECIALES DE MON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580002863354842 CLAVE RASTREO 085901480134333872 REF. 0000001 LIQ FACT E487 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519	39,297.24	X ✓	
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MATERIALES E INSUMOS DEL NORESTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580003300889896 CLAVE RASTREO 085901490434333874 REF. 0000001 A161 A163 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	36,252.68	X ✓	
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO JURIDICO INMOBILIARIO DE CONSULTORI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012580001471930926 CLAVE RASTREO 085901513674333874 REF. 0000001 652 653 654 655 657 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	22,775.44	X ✓	

MUNICIPIO DE SANTIAGO N L

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. EDUARDO,CARDOZA/GARZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601001977308180 CLAVE RASTREO 085901530004333876 REF. 0000001 FACT 4822 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	13,482.11	X ✓	
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JUANA YANELI,MARTINEZ/MARROQUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014580605789444102 CLAVE RASTREO 085902127454333875 REF. 0000001 FACT 167 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519	9,461.91	X ✓	35,109.03
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007296055013366961362344001 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0859		250,000.00 ✓	
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. NELLA FERRETERIA Y MAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580003512209064 CLAVE RASTREO 085900378214333975 REF. 0000001 FACT A200 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0519	85,260.00	X ✓	
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JOSE ABIMAEL RODRIGUEZ/ALMAGUER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580006228960746 CLAVE RASTREO 085900459854333975 REF. 0000001 1991 1990 1989 1988 2003 2004 1987 1986 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519	23,120.30	X ✓	
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVIC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062601114910013070 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900762284333978 REF.0000001 DESC NOMINA 2DA QUINC NOV 2017 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519	97,745.00	X ✓	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062801114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007242058013392421362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0659		300,000.00 ✓	
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. GRUPO SFORZO S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580389146000115 CLAVE RASTREO 085900813914333974 REF.0000001 ABONO A FACT 215 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0619	200,000.00	X ✓	
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120501068048 FACT CA8EC FACT D5D75 AL BENEF JAVIER,ZARAZUA/BUSTOS SU REF.0000000001 FACT CA8EC FACT D5D75 0000000000000539304 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	98,600.00	X ✓	80,384.33
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. MOBILITY CONSULTING SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044580145014738165 CLAVE RASTREO 085900374174334077 REF.0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0519	48,107.23	X ✓	
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062801114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007283085013509831362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0859		200,000.00 ✓	
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/XE AL BENEF. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DUPIALY SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072580008522373626 CLAVE RASTREO 085900644394334076 REF. 0000001 LIQ FACT 4417 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0519	43,680.00		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580005960082161 CLAVE RASTREO 085900653434334076 REF. 0000001 FACT 8533 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0519	40,600.00		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JESUS EDURADO LEAL/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072583002988108315 CLAVE RASTREO 085901562714334072 REF. 0000001 FACT 264 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519	16,000.01		131,997.09
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF MYRIAM LIZETH,V/ ZQUEZ /TOVAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 05858045/ 304800196 CLAVE RASTREO 085900888754334175 REF. 0000001 F21 F22 F23 MISMO DIA CAJA 006 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	104,400.00		
07 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.CEDENANTE 0626011/ 0910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO 8007267 75013703671362344001 CAJA 0068 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0859		200,000.00	
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 001712/ 700142076 1724 1761 1759 1/ 58 1777 1774 AL BENEF INTERMUNICIPAL DE CAJAS SA DE CV SU REF.0000000001 1724 1761 1759 1/ 58 1777 1774 00000 30000001223513 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	46,018.36		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. IECISA MEXI SA DE CV (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 DIC	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001624647484 CLAVE RASTREO 085901673234334173 REF. 0000001 FACT 3369 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0519	52,426.41	X ✓	
07 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007242075013733421362344001			
07 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0859		100,000.00 ✓	
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIO EN GENERAL G10 SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 07258000337248200 CLAVE RASTREO 085901683604334178 REF. 0000001 F278 F278 F277 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0519	74,071.80	X ✓	
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. NELLA FERRETERIA Y MAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580003512209064 CLAVE RASTREO 085901690834334175 REF. 0000001 FACT A201 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519	1,763.20	X ✓	
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PROCESADORA DE ALIMENTOS E INSUMOS MITIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004422122104 CLAVE RASTREO 085901698504334172 REF. 0000001 FACT A1811 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 0519	3,804.80	X ✓	
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PROVEEDORA DE DULCERIAS REGION MONTANA S DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580005800020143 CLAVE RASTREO 085901701954334179 REF. 0000001 PAGO MPIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0519	54,717.71		34,794.81
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007226085013874261362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0859		850,000.00	
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SANTIAGO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601000390024250 CLAVE RASTREO 085901646954334278 REF. 0000001 F44559 F44738 F44748 F44566 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	244,712.19		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA ECUADUREO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004352347282 CLAVE RASTREO 085901670604334274 REF. 0000001 LIQ FACT 858 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	24,396.60		
08 DIC	PAGO A TERCEROS 8700050786 AUT 68532 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519	50,000.00		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. IMPULSORA GARCAVSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580002669396478 CLAVE RASTREO 085901701374334272 REF. 0000001 C13 A82 A80 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	80,412.18		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GABRIEL VILLARREA ALONSO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580005233896918 CLAVE RASTREO 085901716 04334273 REF. 0000001 ABON A FACT			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 DIC	279 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017120800172954 FACT FE5A7 AL BENEF JAVIER,ZARAZUA/BUSTOS SU REF.0000000001 FACT FE5A7 0000000000000539304 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	50,000.00		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA EGP S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 07258000320359640 CLAVE RASTREO 085901739134334279 REF.0000001 ABONO A FACT A55 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	29,000.00		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SIMEPRODE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580005490178192 CLAVE RASTREO 085901748044334273 REF.0000001 FACT 202185 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	80,000.00		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SEGAR DISTRIBUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580008577464788 CLAVE RASTREO 085901760684334275 REF.0000001 F671 F668 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	87,722.54		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. GRUPO SFORZO S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580389146000115 CLAVE RASTREO 085901947564334274 REF.0000001 LIQ FACT 215 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	84,836.21		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. GRUPO SFORZO S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580389146000115 CLAVE	28,752.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901957274334278 REF. 0000001 ABONO A FACT 214 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
08 DIC	HORA 14:53 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIO EN GENERAL G10 SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580003337248200 CLAVE RASTREO 085901965904334276 REF. 0000001 FACT A281 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	70,000.00	✓	
08 DIC	HORA 14:55 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. CONTROLPLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580000544151688 CLAVE RASTREO 085901994284334278 REF. 0000001 LIQ FACT 923 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	29,000.00	✓	
08 DIC	HORA 15:00 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. OMAR AZAEL LEAL/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072583002988107471 CLAVE RASTREO 085902009904334270 REF. 0000001 FACT CB687 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	16,495.20	✓	
08 DIC	HORA 15:03 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017120800202802 F1391 F21 AL BENEF URBANO DANIEL PESINA/GARCIA SU REF.0000000001 F1391 F21 00000000000000000384 CAJA 0062 AUT 00000000	14,500.00	✓	
08 DIC	HORA 15:06 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ERIKA JUDITH,ROCHA/SUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127580013952143515 CLAVE RASTREO 085902180224334275 REF. 0000001 FACT 9 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	28,347.00	✓	
08 DIC	HORA 15:37 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. UCLES CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)	13,293.60	✓	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO 058580030606200157 CLAVE RASTREO 085902204604334279 REF. 0000001 LIQ FACT 2225 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	10,000.00	X ✓	
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007278085013955781362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0859		170,000.00 ✓	
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. EDUARDO CARDOZA/GARZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601001977308183 CLAVE RASTREO 085902354384334275 REF. 0000001 FACT 4857 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0519	13,482.11	X ✓	
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CONSTRUCTORA VALLE DEL HUALJUCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021680040580718957 CLAVE RASTREO 085902365254334277 REF. 0000001 FACT 31 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519	29,000.00	X ✓	
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AZALIA MARGARITA RODRIGUEZ/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601006000619400 CLAVE RASTREO 085902375964334273 REF. 0000001 F3714 F3713 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	30,580.00	X ✓	
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MATERIALES Y SERVICIOS SALAZAR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601001396202362 CLAVE RASTREO 085902389934334270 REF. 0000001 F13526 F13418 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 DIC	HORA 16:18 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ANA ISABEL CASTRO /GARZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580002701727044 CLAVE RASTREO 085902398734334275 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	14,206.50	✓	
08 DIC	HORA 16:19 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO JURIDICO INMOBILIARIO DE CONSULTORI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012580001471930928 CLAVE RASTREO 085902412674334274 REF. 0000001 F667 F659 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	15,674.60	✓	
11 DIC	HORA 16:22 SUC 0519 COMISION 8367 MENS PLUS 0-25 EMP NOV MOV: 1 CAJA 0075 AUT 00000000	43,979.08	✓	26,403.00
11 DIC	HORA 05:19 SUC 2864 IVA COMISION 8367 CAJA 0075 AUT 00000000	600.00		
11 DIC	HORA 05:19 SUC 2864 PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007297115014151971362344001	96.00		
11 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020171208 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000		200,000.00	
11 DIC	HORA 14:25 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. INGENIERIA PUBLICITARIA 2 VECTOR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004978112396 CLAVE RASTREO 085901785554334577 REF. 0000001 FACT A727 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		0.02	
11 DIC	HORA 15:24 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF.	66,584.00	✓	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVERARDO,HERNANDEZ/CABALLERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012580029697312197 CLAVE RASTREO 085901791274334577 REF. 0000001 LIQ FACT 15 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519	15,600.00	X ✓	
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. HARDROX PUBLICIDAD SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004931151530 CLAVE RASTREO 085901846184334577 REF. 0000001 FACT 786 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	25,531.60	X ✓	
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIO EN GENERAL G10 SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 07258000337248200 CLAVE RASTREO 085901851714334574 REF. 0000001 FACT A285 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	13,920.00	X ✓	
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121100185888 FACT 72 AL BENEF ALVARO,SANCHEZ/GASPAR SU REF.000000001 FACT 72 0000000000001580150 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519	10,000.01	X	94,071.41
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121300056467 FACT 53E0 AL BENEF JAVIER,ZARAZUA/BUSTOS SU REF.000000001 FACT 53E0 0000000000000539304 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0519	19,720.00	X ✓	
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. INGENIERIA PUBLICITARIA 2 VECTOR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004978112396 CLAVE RASTREO 085901207664334778 REF. 0000001 FACT A664 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	40,600.00	X ✓	
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000001			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007241135014334411362344001			
13 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. YOLANDA MARIBEL,ALCOCER/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044580145068005488 CLAVE RASTREO 085901292264334775 REF. 0000001 ABONO A FACT 147 MISMO DIA		150,000.00	
13 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PROCESADORA DE ALIMENTOS E INSUMOS MITRAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004422122104 CLAVE RASTREO 085901716844334775 REF. 0000001 F1845 F1844 F1843 MISMO DIA	7,540.00		
13 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIO EN GENERAL G10 SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580003337248200 CLAVE RASTREO 085901725864334772 REF. 0000001 F305 F284 MISMO DIA	40,716.00		
13 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MEX 21 REFACCIONES Y MAQUINADOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580003143965984 CLAVE RASTREO 085901806934334773 REF. 0000001 FACT 683 MISMO DIA	38,075.84		
13 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017121300207383 FACT 287 AL BENEF GUILLERMO,CAMELO/REYNA SU REF.0000000001 FACT 287 000000000000080- 9230	46,400.00		
13 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO	4,060.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NL CTA.ORDENANTE 062601114910010484 REF.0000001 TRASPASO 10% ANTICIPO PISTA HIELO RASTREO: 80077294135014113341362344001			
13 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. NEW SHOW S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012580004817002006 CLAVE RASTREO 085902181584334779 REF. 0000001 FACT 129 MISMO DIA		696,000.00 ✓	
13 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. OMAR,SANCHEZ/VAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012580026098373024 CLAVE RASTREO 085902237084334777 REF. 0000001 FACT 186 MISMO DIA	696,000.00 X ✓		
14 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. YOLANDA MARIBEL,ALCOCER/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044580145068005480 CLAVE RASTREO 085901022364334876 REF. 0000001 LIQ FACT 147 MISMO DIA	23,200.00 X ✓		23,759.57
14 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. GASES Y EQUIPOS DE SOLDADURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021583040424738688 CLAVE RASTREO 085901387904334874 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA	15,080.00 X ✓		
15 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007788155014769881362344001	1,322.40 X ✓		7,357.17
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	HORA 11:25 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. RECREACION Y EVENTOS PEDRAZA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580100132000120 CLAVE RASTREO 085901615134334976 REF. 0000001 FACT 595 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		900,000.00	
15 DIC	HORA 11:56 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. CARLOS,HERNANDEZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580180133600112 CLAVE RASTREO 085901628684334978 REF. 0000001 FACT A135 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	151,380.00		
15 DIC	HORA 11:58 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DESARROLLOS DE SISTEMA DE TELEVISION SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012580001478346405 CLAVE RASTREO 085901637494334979 REF. 0000001 FACT 2595 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	8,000.00		
15 DIC	HORA 11:59 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. EDITORIAL MONTERREY SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580020460900153 CLAVE RASTREO 085901649994334971 REF. 0000001 LIQ FACT 10792 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	13,000.00		
15 DIC	HORA 12:01 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017121500166127 FACT 3194 AL BENEF AD FACTORY SA DE CV SU REF.0000000001 FACT 3194 0000000000002844628 CAJA 0062 AUT 00000000	15,000.00		
15 DIC	HORA 12:02 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MYRIAM LIZETH,VAZQUEZ /TOVAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580450304800196 CLAVE RASTREO 085901673394334978 REF. 0000001 ABONO A FACT 16 MISMO DIA	28,200.01		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519	40,000.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CONSTRUCTORA VALLE DEL HUAJUCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021580040500718957 CLAVE RASTREO 085901686684334978 REF. 0000001 FACT 32 MISMO DIA		X ✓	
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	29,000.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JESUS EDURADO, LEAL/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072583002988108315 CLAVE RASTREO 085901699514334978 REF. 0000001 FACT 280 MISMO DIA		X ✓	
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	16,000.01		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVIC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062601114910018070 CLAVE RASTREO 085901716934334972 REF. 0000001 F217 F218 MISMO DIA		X ✓	
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0519	37,810.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SANTIAGO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601000360024250 CLAVE RASTREO 085901730684334975 REF. 0000001 44945 45487 44737 46163 44946 MISMO DIA		ptc	
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0519	311,804.26		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. OMAR AZAEL, LEAL/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072583002988107471 CLAVE RASTREO 085901746554334975 REF. 0000001 FACT 310 MISMO DIA		X ✓	
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0519	14,500.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EDITORIAL PELRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA		X ✓	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO: 021580040423054095 CLAVE RASTREO 085901784474334972 REF. 0000001 FACT 375 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519	14,999.98	✓	
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121500179625 FACT 1781 AL BENEF INTERNACIONAL DE CAJAS SA DE CV SU REF.0000000001 FACT 1781 00000000000001223513 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	4,085.52	✓	
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121500180779 FACT 73 AL BENEF ALVARO,SANCHEZ/GASPAR SU REF.0000000001 FACT 73 0000000000001580160 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	10,000.01	✓	
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PUBLICACIONES ALUMEDIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004129908472 CLAVE RASTREO 085901819294334971 REF. 0000001 FACT A5102 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	40,800.00	✓	
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRUPO EMPRENSARIAL GIMAGGA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580006496934216 CLAVE RASTREO 085901843044334978 REF. 0000001 ABONO A FACT 4001 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	36,250.00	✓	
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MULTIMEDIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072580005724395586 CLAVE RASTREO 085902004194334979 REF. 0000001 FACT 55922 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	25,000.00	X ✓	78,667.40
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007278185015175781362344001 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0859		200,000.00 ✓	
18 DIC	PAGO A TERCEROS 8700571557 AUT 85818 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0519	78,806.31	X ✓	
18 DIC	PAGO A TERCEROS 8700571557 AUT 86729 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0519	71,142.13	X ✓	
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121800096344 1775 1780 1795 1799 1835 1891 AL BENEF INTERNACIONAL DE CAJAS SA DE CV SU REF 0000000001 1775 1780 1795 1799 1835 1891 0000000000001223513 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0519	51,696.56	X ✓	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020171215 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0870		0.01 X	77,022.41
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007278195015364781362344001 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0859		200,000.00 ✓	
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A: BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIO EN GENERAL G10 SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580003337248200 CLAVE RASTREO 085900520144335379 REF. 0000001 FACT A340 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519	128,657.92	X ✓	
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			

MUNICIPIO DE SANTIAGO N L

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 DIC	BANORTE/IXE AL BENEF. PROVEEDORA DE DULCERIAS REGION MONTANA S DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580005830020143 CLAVE RASTREO 085900526334335377 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0519	4,351.10	X ✓	
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PROVEEDORA DE DULCERIAS REGION MONTANA S DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580005830020143 CLAVE RASTREO 085900532174335372 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0519	33,250.00	X ✓	
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ALFREDO GONZALEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580005216450308 CLAVE RASTREO 085900575654335371 REF. 0000001 FACT 1130 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519	9,164.00	X ✓	
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. INGENIERIA PUBLICITARIA 2 VECTOR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004976112396 CLAVE RASTREO 085901816064335375 REF. 0000001 FACT A799 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	27,840.00	X ✓	73,758.39
20 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. MITRAS, N.L. CAJA 0003 AUT 06940737 HORA 11:14 SUC 0784		7,540.00 ✓	
20 DIC	DEP TRAS TARJETA 7,540.00 PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601114910000177 REF.000 001 TRASPASO PAGO PROVEEDC RES RASTREO: 80072972050155719713623440: 1 CAJA 0078 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE SANTIAGO N L

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:53 SUC 0859		200,000.00	
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVIC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062601114910013070 CLAVE RASTREO 085901060374335470 REF. 0000001 DESC NOMINA 1ER QUINC DIC 2017 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	100,545.00		180,754.39
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007201225015955011362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0869		500,000.00	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JUAN CARLOS GONZALEZ/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601001527746516 CLAVE RASTREO 085901684154335672 REF. 0000001 F108 F107 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	14,616.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. REYNA TERESA CHAVEZ/SIFUENTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062583001991053109 CLAVE RASTREO 085901697644335678 REF. 0000001 FACT 29 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	45,817.68		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GLORIA ALICIA TAMEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012601001948345776 CLAVE RASTREO 085901711684335670 REF. 0000001 FACT A552 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	9,825.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122200172420 1800 1801 1794 1708 1771 AL BENEF INTERNACIONAL DE CAJAS SA DE CV SU REF.0000000001 1800 1801 1794 1708 1771			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000001223513			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 14:06 SUC 0519	19,935.76	X ✓	
	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	SANTIAGO SA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072601000360024250 CLAVE			
	RASTREO 085901736104335675			
	REF. 0000001 F46415 F45157			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 14:08 SUC 0519	120,189.22	X ✓	
	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	AUTOBUSES MTY V DE SANTIAGO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072601002661099092 CLAVE			
	RASTREO 085901744204335677			
	REF. 0000001 FACT 1877 Y			
	1962 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 14:10 SUC 0519	12,000.00	X ✓	
	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. LILIA AMALIA,ROJAS			
	/SIERRA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	058580250023400145 CLAVE			
	RASTREO 085901754504335673			
	REF. 0000001 FACT 156 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 14:11 SUC 0519	16,960.00	X ✓	
	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. JOSE			
	ABIMAEAL,RODRIGUEZ/ALMAGUER			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580006228960746 CLAVE			
	RASTREO 085901765524335676			
	REF. 0000001 F2078 F2075			
	F2076 F2077 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 14:13 SUC 0519	13,360.40	X ✓	
	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. TAMEZ MARTINEZ			
	MANTENIMIENTOS Y SERVS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058580340228700194 CLAVE			
	RASTREO 085901773944335677			
	REF. 0000001 FACT 1239 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 14:15 SUC 0519	3,248.00	X ✓	
	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORLANDO, DE LA PENA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601002909095884 CLAVE RASTREO 085901787214335671 REF. 0000001 1644 1642 1643 1673 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	9,048.00	X ✓	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. TEXTLAMP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601006717969302 CLAVE RASTREO 085901795804335672 REF. 0000001 FACT 2753 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	11,060.00	X ✓	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. FRAGOR LOGISTICA INTERNACIONAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601008301706908 CLAVE RASTREO 085901805764335670 REF. 0000001 1501 1525 1555 1556 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	11,890.00	X ✓	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RAYMUNDO, ROJAS /SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601000360005622 CLAVE RASTREO 085901818024335672 REF. 0000001 F24670 F23671 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	954.53	X ✓	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. FLORES Y FOLLAJES LA LOMA SC DE P DE RL D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014580655041939101 CLAVE RASTREO 085901825854335671 REF. 0000001 F693 F793 F781 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	1,200.00	X ✓	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CLUB DE LEONES DE VILLA DE SANTIAGO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012601001954629910 CLAVE RASTREO 085901835824335676			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 FACT B65 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	9,860.00	✓	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. REPLOTSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 068580340154500125 CLAVE RASTREO 085901851834335676			
	REF. 0000001 F1608 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	9,280.00	✓	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MATERIALES Y SERVICIOS SALAZAR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601001396202362 CLAVE RASTREO 085901861724335672			
	REF. 0000001 13595 13570 13611 13435 13372 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519	18,269.15	✓	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. YESENIA ISABEL GONZALEZ/SALAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601001865327924 CLAVE RASTREO 085901868804335673			
	REF. 0000001 FACT 10806 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	8,755.00	✓	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. MA DEL CARMEN, OCHOA /LEAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062601114910001066 CLAVE RASTREO 085901877464335670			
	REF. 0000001 F342 F552 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	12,558.00	✓	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JESUS MA, SALAZAR /SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580005035005280 CLAVE RASTREO 085901938884335674			
	REF. 0000001 FACT 11659 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	950.36	✓	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. CARTUCHOS Y SERVICIOS ALLENDE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072801002816518946 CLAVE RASTREO 085901947264335677 REF. 0000001 F2429 F2430 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	1,183.20	X ✓	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JUAN FRANCISCO CUELLAR/GUERRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001078927028 CLAVE RASTREO 085901954534335675 REF. 0000001 FACT A104 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	12,960.00	X ✓	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. OPERADORA LA VILLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062801114910019511 CLAVE RASTREO 085901961584335678 REF. 0000001 FACT 8117 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	3,639.00	X ✓	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ANA ISABEL CASTRO /GARZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580002701727041 CLAVE RASTREO 085901978324335679 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	10,096.04	X ✓	
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000002 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007212225016054121362344001 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0859		500,000.00	✓
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO TRANSPORTISTA 4V SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012801001092699242 CLAVE RASTREO 085902417354335673 REF. 0000001 PAGO FAC 47.48.49.50 MISMO DIA			

MUNICIPIO DE SANTIAGO N L

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ALFONSO DE JESUS,SALAZAR/ROJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580008144932694 CLAVE RASTREO 085900874664336070 REF. 0000001 FACT 2738 MISMO DIA	164,943.65	X ✓	838,155.40
26 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. EDUARDO,CARDOZA/GARZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601001977308180 CLAVE RASTREO 085900884414336077 REF. 0000001 F4933 F4941 MISMO DIA	16,135.00	X ✓	
26 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EDITORIAL PELRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021580040429054095 CLAVE RASTREO 085900895494336072 REF. 0000001 F385 F379 MISMO DIA	15,859.06	X ✓	
26 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. CIA EDITORIAL EL AMANECER DE SANTIAGO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580002474293520 CLAVE RASTREO 085900903864336073 REF. 0000001 FACT 47 MISMO DIA	29,999.92	X ✓	
26 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JESUS EDURADO,LEAL/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072583002988108315 CLAVE RASTREO 085900911524336079 REF. 0000001 FACT 285 MISMO DIA	14,999.99	X ✓	
26 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017122800091690 FACT 74 AL BENEF ALVARO,SANCHEZ/GASPAR SU REF.0000000001 FACT 74	16,000.01	X ✓	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000001580150 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519			
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. OMAR AZAEL, LEAL/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072589002988107471 CLAVE RASTREO 085900925584336078 REF. 0000001 FACT DA689 MISMO DIA	10,000.01	X ✓	
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519			
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JUANA YANELI, MARTINEZ/MARROQUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014580605789444102 CLAVE RASTREO 085901072754336077 REF. 0000001 FACT 163 MISMO DIA	14,500.00	X ✓	
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519			
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601001991029154 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007285268016277851362344001	19,441.53	X ✓	
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0859			
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. GONZALO, HERNANDEZ/VERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062601114910001147 CLAVE RASTREO 085901449644336073 REF. 0000001 FACT B12451 MISMO DIA		2,800,000.00	✓
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519			
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. YESENIA ISABEL, GONZALEZ/SALAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601001855327924 CLAVE RASTREO 085901459914336077 REF. 0000001 FACT 10965 MISMO DIA	6,333.60	X ✓	
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519			
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CLUB DE LEONES DE VILLA DE SANTIAGO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO	7,067.00	X ✓	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	3,085.60	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. FLORES Y FOLLAJES LA LOMA SC DE P DE RL D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014580655041939101 CLAVE RASTREO 085901500544336076 REF. 0000001 704 694 711 782 778 794 779 777 773 772 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	5,200.00	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. RELOTS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580340154500125 CLAVE RASTREO 085901506364336072 REF. 0000001 F1656 F1657 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	18,560.00	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JUAN CARLOS,GONZALEZ/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601001527746516 CLAVE RASTREO 085901511714336077 REF. 0000001 FACT 106 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	36,563.20	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. REYNA TERESA,CHAVEZ/SIFUENTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062583001991053109 CLAVE RASTREO 085901516224336078 REF. 0000001 LIQ FACT 24 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	16,654.14	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. EDUARDO FILIBERTO,MARTINEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601005310121360 CLAVE RASTREO 085901520994336076 REF. 0000001 FACT 655 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519	2,273.60	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. FERNANDO,GARCIA/ALANIS (DATO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012601001954629910 CLAVE RASTREO 085901464544336078 REF. 0000001 FACT 66 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	9,860.00	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. NORA MARGARITA, LEAL/ARREDONDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021601040273604118 CLAVE RASTREO 085901469724336072 REF. 0000001 ABONO A MATERIAL OLIMPIADA EST MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	50,000.00	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA PREEXALIS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004416272468 CLAVE RASTREO 085901475874336072 REF. 0000001 F1963 F1961 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	157,296.00	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SERVANDO ANDRES, MARROQUIN/LAZCANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580005880786136 CLAVE RASTREO 085901481214336073 REF. 0000001 F69 F73 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	31,800.00	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. ENRIQUE, VILLARREAL/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580539865100162 CLAVE RASTREO 085901486844336073 REF. 0000001 FACT 21A MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	19,080.00	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. CARTUCHOS Y SERVICIOS ALLENDE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601002816518946 CLAVE RASTREO 085901492364336073 REF. 0000001 2564 2544 2504			

MUNICIPIO DE SANTIAGO N L

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580220389800101 CLAVE RASTREO 085901527444336071 REF. 0000001 FACT 598F MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	4,240.00	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. JUAN CARLOS,CANTU/ELIZONDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062601114910004180 CLAVE RASTREO 085901533244336074 REF. 0000001 F860 F859 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519	18,000.00	X ✓	
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122600153787 FACT 2238 AL BENEF. EVERARDO,MARTINEZ/COVARRUBIAS SU REF.0000000001 FACT 2238 00000000000001241287 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	17,429.00	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. GLORIA NALLELY,MONTEMAYOR/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062601114910016174 CLAVE RASTREO 085901543654336077 REF. 0000001 FACT 140 Y 147 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519	7,636.00	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GAS ECONOMICO METROPOLITANO SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001975537456 CLAVE RASTREO 085901549984336078 REF. 0000001 16883 17039 17085 17167 17272 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519	65,454.37	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. NANCY SUSANA,TAMEZ /RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 0726010022703067 2 CLAVE RASTREO 085901536134336072 REF. 0000001 166 167 168 169 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00 00000 HORA 15:26 SUC 0519	102,502.02	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANORTE/IXE AL BENEF. MATERIALES Y SERVICIOS SALAZAR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601001396202362 CLAVE RASTREO 085901572214336072 REF. 0000001 13779 13552 13551 13346 13550 13545 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	41,636.61	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO TRANSPORTISTA 4V SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012601001092699242 CLAVE RASTREO 085901577184336077 REF. 0000001 39 40 41 42 43 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519	151,198.34	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BERTHA ALICIA GPE.VALDEZ/FERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601008324716810 CLAVE RASTREO 085901581974336076 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	99,922.40	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SANTIAGO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601000360024250 CLAVE RASTREO 085901606124336072 REF. 0000001 46580 48277 46820 46412 46575 46574 4850 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0519	708,686.84	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRANSNACIONAL GANNET SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004997245846 CLAVE RASTREO 085901610434336072 REF. 0000001 FACT 1649 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	12,400.40	X ✓	
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122600161791 FACT 53 AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	BENEF EDMUNDO,VILLALON/MENDOZA SU REF.0000000001 FACT 53 000000000000000010975 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ANA ISABEL ,CASTRO /GARZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580002701727044 CLAVE RASTREO 085901625974336070 REF.0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0519	30,000.00	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AZALIA MARGARITA,RODRIGUEZ/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601008800619400 CLAVE RASTREO 085901639004336074 REF.0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519	20,065.16	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. TOMASA ANGELICA,RODRIGUEZ /RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601000360221671 CLAVE RASTREO 085901655514336079 REF.0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0519	100,103.35	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. CAFE SIERRA NORTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580200376500140 CLAVE RASTREO 085901664074336077 REF.0000001 10427 10129 10272 10350 10531 10656 1010 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519	131,405.00	X ✓	
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. CARLOS,HERNANDEZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580180133600112 CLAVE RASTREO 0859016700 4336077 REF.0000001 F136 F 39 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519	15,012.08	X ✓	
		16,000.00	X ✓	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ASD MARKETING SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004189345994 CLAVE RASTREO 085901678204336076 REF. 0000001 FACT 2049 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	9,802.00	X ✓	
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PUBLICACIONES ALUMEDIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004129908472 CLAVE RASTREO 085901681054336079 REF. 0000001 FACT 5053 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0519	6,960.00	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. HORACIO.SEPULVEDA/WWO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062580001231105011 CLAVE RASTREO 085901687944336072 REF. 0000001 FACT 2157 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0519	18,483.57	X ✓	
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DORA ELIA,GOMEZ /CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580006174750738 CLAVE RASTREO 085901693844336070 REF. 0000001 FACT 575 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0519	10,973.60	X ✓	
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122600170042 ABONO FACT 2E208 AL BENEF JAVIER,ZARAZUA/BUSTOS SU REF.0000000001 ABONO FACT 2E208 00000000000000539304 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519	20,800.00	Pto	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. SISTEMEDIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580020285000102 CLAVE RASTREO 085901704954336070 REF. 0000001 FACT 7332 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	HORA 16:09 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIAL DE MAQUINARIA CMAQ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004913502686 CLAVE RASTREO 085901723214336073 REF. 0000001 LIQ FACT 103 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	30,203.96	X ✓	
26 DIC	HORA 16:14 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030580582955101017 CLAVE RASTREO 085901728524336076 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	130,000.00	X ✓	
26 DIC	HORA 16:15 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PROCESADORA DE ALIMENTOS E INSUMOS MITRAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004422122104 CLAVE RASTREO 085901733524336071 REF. 0000001 FACT 1621 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	594.00	X ✓	
26 DIC	HORA 16:17 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SEGUROS BANORTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014003201 CLAVE RASTREO 085901740414336073 REF. 0000001 68000418885931862766 MISMO DIA. CAJA 0062 AUT 00000000	2,766.60	X ✓	
26 DIC	HORA 16:19 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GABRIEL VILLARREAL/ALONSO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580005233896916 CLAVE RASTREO 085901744414336079 REF. 0000001 FACT 297 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	2,262.50	X ✓	
26 DIC	HORA 16:20 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. IMPULSORA GARCAVSA SA DE CV	19,140.00	X ✓	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580002669396478 CLAVE RASTREO 085901753384336077 REF. 0000001 F81 F78 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:23 SUC 0519	99,811.70	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIO TOTAL URESTTI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004471093158 CLAVE RASTREO 085901761334336076 REF. 0000001 6201 6199 6200 6202 6204 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:25 SUC 0519	29,735.96	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JORGE LUIS IBAÑERA/JAUREGUI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580005037029112 CLAVE RASTREO 085901766504336076 REF. 0000001 LIQ FACT 986 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0519	10,000.00	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A COMERCIALIZADORA ECUADUREO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001352347282 CLAVE RASTREO 085901803304336072 REF. 0000001 910 509 506 564 859 558 859 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0519	91,104.08	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. IECISA MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001624647484 CLAVE RASTREO 085901808544336072 REF. 0000001 F3813 F3814 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:38 SUC 0519	109,392.96	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. AUTOS ONLINE COM MX SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580240296200124 CLAVE RASTREO 085901816194336079 REF. 0000001 LIQ FACT 1008			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519	39,000.00	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PRODUCCIONES Y EVENTOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001240909544 CLAVE RASTREO 085901823634336075 REF. 0000001 ABONO A FACT 3066 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0519	20,000.00	pte	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SPAIKY METALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580006809308312 CLAVE RASTREO 085901828164336074 REF. 0000001 ABONO A FACT 1165 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0519	100,000.00	pte	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PRODUCTOS VIALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001280451120 CLAVE RASTREO 085901835354336077 REF. 0000001 FACT 2490 Y 2491 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519	6,867.20	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. SERVICIOS DE SALUD NL CONVENIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021580040120604890 CLAVE RASTREO 085901840014336079 REF. 0000001 FACT 7716 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519	80,000.00	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DESARROLLOS DE SISTEMA DE TELEVISION SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012580001478346405 CLAVE RASTREO 085901844484336073 REF. 0000001 FACT 2681 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519	13,000.00	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MEZCLAS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE ASFALTO Y CONCRETO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580006968028524 CLAVE RASTREO 085901849484336079 REF. 0000001 FACT 115 FACT 114 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0519	13,740.80	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. TWT SERVICIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580002016252958 CLAVE RASTREO 085901854314336077 REF. 0000001 FACT 163 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0519	104,400.00	Y ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMERES GUERR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062580001911038822 CLAVE RASTREO 085901860084336077 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:52 SUC 0519	22,337.39	Y ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA EGP S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580003200359640 CLAVE RASTREO 085901866684336073 REF. 0000001 LIQ FACT A55 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519	177,868.00	X ✓	
26 DIC	PAGO A TERCEROS 8700050786 AUT 87373 SEP BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0519	100,000.00	X ✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRUPO EMPRESARIAL GIMAGGA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580006496934216 CLAVE RASTREO 085901885364336074 REF. 0000001 LIQ FACT 4001 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0519	36,250.00	Y ✓	90,460.85
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. CIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 DIC	EDITORIAL EL AMANECER DE SANTIAGO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580002474293520 CLAVE RASTREO 085900328784336171 REF. 0000001 48 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0519	15,000.01	X ✓	
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007297275016349971362344001			
27 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0859		150,000.00 ✓	
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DUPLALY SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580008522373626 CLAVE RASTREO 085900385824336172 REF. 0000001 ABONO F4649 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0519	50,000.00	ptr	
27 DIC	PAGO A TERCEROS 8700571557 AUT 40160 SER BCA ELEC. 00000000000000			
27 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0519	85,115.56	X Banorte ✓	
27 DIC	PAGO A TERCEROS 8700571557 AUT 40944 SER BCA ELEC. 00000000000000			
29 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0519	21,295.68	X Banorte ✓	69,049.60
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007228295016916281362344001			
29 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0859		500,000.00 ✓	
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. CARLOS.HERNANDEZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580180133600112 CLAVE RASTREO 085902431054336375 REF. 0000001 PAGO FACS 142 Y 147 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 DIC	HORA 14:48 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MULTIMEDIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580005724395586 CLAVE RASTREO 085902464034336378 REF. 0000001 ABONO A FAC 57039 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	16,000.00	X ✓	
29 DIC	HORA 14:53 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. TWT SERVICIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580007016252958 CLAVE RASTREO 085902482974336371 REF. 0000001 PAGO FAC 162 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	15,000.00	X ✓	
29 DIC	HORA 14:56 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIO TOTAL URESTTI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001471093158 CLAVE RASTREO 085902514404336379 REF. 0000001 PAGO FAC 6210 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	46,400.00	X ✓	
29 DIC	HORA 15:00 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DESARROLLOS DE SISTEMA DE TELEVISION SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012580001478346405 CLAVE RASTREO 085902554184336376 REF. 0000001 PAGO FAC 2748 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	27,601.97	X ✓	
29 DIC	HORA 15:06 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA PREEXALIS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004418272468 CLAVE RASTREO 085902609934336371 REF. 0000001 ABONO A FAC 2059 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	13,000.00	X ✓	
29 DIC	HORA 15:14 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BERTHA ALICIA GPE,VALDEZ/FERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA	20,000.00	X ✓	

MUNICIPIO DE SANTIAGO N L

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601008324716810 CLAVE RASTREO 085902648964336377 REF. 0000001 PAGO RENTA MOBILIARIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519	19,870.80	X ✓	
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RAYMUNDO,ROJAS /SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601000360005622 CLAVE RASTREO 085902680384336371 REF. 0000001 PAGO FAC 28221 Y 27969 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519	20,881.03	X ✓	
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GAS ECONOMICO METROPOLITANO SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001975537456 CLAVE RASTREO 085902709674336374 REF. 0000001 PAGO FAC 17698, 17361, 17446 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	19,407.22	X ✓	
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. CONSTRUCCIONES GEROX SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580004989137292 CLAVE RASTREO 085902742274336376 REF. 0000001 PAGO FAC 3209 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	22,040.00	X ✓	348,848.58

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 600.00

Citibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques.

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros.



Descarga más en www.citibanamex.com/centro-de-servicio.
Reporta fraudes en cheques desde la Ciudad de México, Cuahuatlián y Monterrey al 224 2639 opción 0.

MUNICIPIO DE SANTIAGO N L

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11111ADP9BD17-EC1A-4557-82DD-5E104EEB6CAB|2018-01-05T02:54:46|CEC961028A98|d5851eXaK[RZE]1ea5ed2D8H12r1H98Wq5LErT2Mfcdkve1Gv3Ru8Fp+6yrr8mczbLVC+11fpD2H7278S/L0taxRtR3urPbPovFt0b8q1to43p01ho1Y1y1qyS1X10aABFF90kpjpXehARz3M1hvDVf66DK93o+1kMUZ0vMqQFPHx1tcJ1x50b09Zt7458e0Hq12+MkgfcPurTQgKRz756AkuFTKdAagzdA5HBbqMf8Y3+3pin154coy5y3MkxwoveYeQDdK20P01rQNBWcJ5a2yHhF0e3843Lp3opN17qiyMhBndR6jBnAfJ0sz26Q7Ae0zRHSzVeG0zZYtNKA--100001000000407058485|dXu0NBq2M46C/gvV1PPIYtgy1n2Mk1cSvGh9NEcdUgP/0nkwa85QCpLzTXE0r+36rbeq7zaYvFP0tzJ1ctkni9h8Z7YQqK018azh+8/Q/CMaFKW6cJnhhF0e701kpk4t1zAtu2BAgGG5nvOjKeL3cShJWHt2hJBHzr16oGfa66k8Aw9j07vyr/1MqVqPa6/3xXAPqP541DImL+NK1yA1arb1U7exyZuMpK1kjlz0aRvU5rMVGqBDHab4w9kVJm7S39aObefDUU/VqSS8K6XU51acxal8KYo7Y06kp5XJ3e6zC98e0Rv1UjwTLNjgPdG43b89nDbXU0zq--|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



d5851eXaK[RZE]1ea5ed2D8H12r1H98Wq5LErT2Mfcdkve1Gv3Ru8Fp+6yrr8mczbLVC+11fpD2H7278S/L0taxRtR3urPbPovFt0b8q1to43p01ho1Y1y1qyS1X10aABFF90kpjpXehARz3M1hvDVf66DK93o+1kMUZ0vMqQFPHx1tcJ1x50b09Zt7458e0Hq12+MkgfcPurTQgKRz756AkuFTKdAagzdA5HBbqMf8Y3+3pin154coy5y3MkxwoveYeQDdK20P01rQNBWcJ5a2yHhF0e3843Lp3opN17qiyMhBndR6jBnAfJ0sz26Q7Ae0zRHSzVeG0zZYtNKA--

SELLO DIGITAL SAT

dXu0NBq2M46C/gvV1PPIYtgy1n2Mk1cSvGh9NEcdUgP/0nkwa85QCpLzTXE0r+36rbeq7zaYvFP0tzJ1ctkni9h8Z7YQqK018azh+8/Q/CMaFKW6cJnhhF0e701kpk4t1zAtu2BAgGG5nvOjKeL3cShJWHt2hJBHzr16oGfa66k8Aw9j07vyr/1MqVqPa6/3xXAPqP541DImL+NK1yA1arb1U7exyZuMpK1kjlz0aRvU5rMVGqBDHab4w9kVJm7S39aObefDUU/VqSS8K6XU51acxal8KYo7Y06kp5XJ3e6zC98e0Rv1UjwTLNjgPdG43b89nDbXU0zq--

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Serie	
Folio	0001010100789838644904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2018-01-04
Fecha y Hora de Emisión	2018-01-04T20:39:50
Fecha y Hora de Certificación	2018-01-05T02:54:46
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSN830129PN9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SANTIAGO N L
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	ADF9BD17-EC1A-4557-82DD-5E104EEB6CAB
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

SUBTOTALES					Subtotal	\$600.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario		\$600.00	Importe	\$600.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO N L
IMPUESTOS

						Total IVA	\$96.00
Base	\$600.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$96.00

Total Importe \$696.00

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 DIC	62132	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	9,999.38
01 DIC	110185	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	16,960.00
01 DIC	145577	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	27,840.00
01 DIC	188006	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	3,476.52
01 DIC	196876	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	34,441.79
01 DIC	197756	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	50,399.45
01 DIC	199021	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	20,000.00
01 DIC	199746	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	4,988.00
01 DIC	200714	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	5,336.00
01 DIC	201860	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	48,743.20
01 DIC	202772	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	9,280.00
01 DIC	204237	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	14,999.60
01 DIC	205133	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	30,775.00
01 DIC	205914	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	140,901.93
01 DIC	206888	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	60,505.80
01 DIC	207869	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	19,433.33
01 DIC	208512	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	9,570.00
01 DIC	209099	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	9,860.00
01 DIC	209696	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	4,240.00
01 DIC	210411	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	17,370.00
01 DIC	210972	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	32,480.00
01 DIC	215626	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	70,000.00
01 DIC	216437	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	64,144.75
01 DIC	218680	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	20,000.00
01 DIC	219806	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	20,000.00
01 DIC	220599	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	20,000.00
01 DIC	221255	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	6,971.60
01 DIC	222729	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	9,933.71
01 DIC	223721	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 7010/ 539304	10,000.00
01 DIC	224930	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	20,000.00
01 DIC	226288	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	27,029.53
01 DIC	231186	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	6,281.49
01 DIC	245842	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	9,981.80
04 DIC	85760	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 4869/ 515	30,160.00
04 DIC	148013	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	39,297.24
04 DIC	149043	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	36,252.68
04 DIC	151367	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	22,775.44
04 DIC	153000	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	13,482.11
04 DIC	212745	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	9,461.91
05 DIC	37821	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	85,260.00
05 DIC	45985	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	23,120.30
05 DIC	76228	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	97,745.00
05 DIC	81391	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	200,000.00
05 DIC	88048	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 7010/ 539304	98,600.00
06 DIC	37417	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	48,107.23
06 DIC	64439	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	43,680.00
06 DIC	65343	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	40,600.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
06 DIC	166271	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	16,000.01
07 DIC	88875	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	104,400.00
07 DIC	142076	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 56/ 1223513	46,018.36
07 DIC	167323	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	52,426.41
07 DIC	168360	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	74,071.80
07 DIC	169083	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	1,763.20
07 DIC	169650	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	3,804.80
07 DIC	170195	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	54,717.71
08 DIC	164695	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	244,712.19
08 DIC	167060	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	24,396.60
08 DIC	168532	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 50786	50,000.00
08 DIC	170137	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	80,412.18
08 DIC	171690	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	50,000.00
08 DIC	172954	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 7010/ 539304	29,000.00
08 DIC	173913	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	80,000.00
08 DIC	174804	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	87,722.54
08 DIC	176068	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	84,886.21
08 DIC	194756	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	28,752.00
08 DIC	195727	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	70,000.00
08 DIC	196590	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	29,000.00
08 DIC	199428	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	16,495.20
08 DIC	200990	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	14,500.00
08 DIC	202802	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 7404/ 384	28,347.00
08 DIC	218022	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	13,293.60
08 DIC	220460	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	10,000.00
08 DIC	235438	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	13,482.11
08 DIC	236525	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	29,000.00
08 DIC	237596	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	30,580.00
08 DIC	238993	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	14,206.50
08 DIC	239873	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	15,674.60
08 DIC	241267	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	43,979.08
11 DIC	178555	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	66,584.00
11 DIC	179127	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	15,600.00
11 DIC	184618	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	25,531.60
11 DIC	185171	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	13,920.00
11 DIC	185888	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 7012/ 1580150	10,000.01
13 DIC	56467	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 7010/ 539304	19,720.00
13 DIC	120788	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	40,600.00
13 DIC	129226	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	7,540.00
13 DIC	171884	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	40,716.00
13 DIC	172586	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	38,075.84
13 DIC	180693	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	46,400.00
13 DIC	207383	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 8049230	4,060.00
13 DIC	218158	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	696,000.00
13 DIC	223708	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	23,200.00
14 DIC	102836	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	15,080.00
14 DIC	138790	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	1,322.40
15 DIC	161513	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	151,380.00
15 DIC	162868	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	8,000.00
15 DIC	163749	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	13,000.00
15 DIC	164999	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	15,000.00
15 DIC	166127	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 2844628	28,200.01
15 DIC	167333	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	40,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
15 DIC	168668	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	29,000.00
15 DIC	169951	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	16,000.01
15 DIC	171593	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	37,810.00
15 DIC	173068	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	311,804.26
15 DIC	174655	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	14,500.00
15 DIC	178447	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	14,999.96
15 DIC	179625	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 56/ 1223513	4,085.52
15 DIC	180779	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 7012/ 1580150	10,000.01
15 DIC	181929	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	40,600.00
15 DIC	182873	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	33,060.00
15 DIC	184304	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	36,250.00
15 DIC	200419	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	25,000.00
18 DIC	85816	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 571557	78,806.31
18 DIC	86729	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 571557	71,142.13
18 DIC	96344	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 56/ 1223513	51,696.56
19 DIC	52014	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	128,657.92
19 DIC	52633	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	4,351.10
19 DIC	53217	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	33,250.00
19 DIC	57585	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	9,164.00
19 DIC	181606	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	27,840.00
20 DIC	106037	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	100,545.00
22 DIC	168415	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	14,816.00
22 DIC	169764	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	45,817.68
22 DIC	171168	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	9,825.00
22 DIC	172420	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 56/ 1223513	19,935.76
22 DIC	173610	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	120,189.22
22 DIC	174420	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	12,000.00
22 DIC	175450	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	16,960.00
22 DIC	176552	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	13,360.40
22 DIC	177394	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	3,248.00
22 DIC	178721	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	9,048.00
22 DIC	179580	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	11,060.00
22 DIC	180576	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	11,890.00
22 DIC	181802	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	954.53
22 DIC	182586	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	1,200.00
22 DIC	183582	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	9,860.00
22 DIC	185183	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	9,260.00
22 DIC	186172	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	18,269.15
22 DIC	186880	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	8,755.00
22 DIC	187746	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	12,558.00
22 DIC	193888	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	950.36
22 DIC	194726	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	1,183.20
22 DIC	195453	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	12,980.00
22 DIC	196158	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	3,639.00
22 DIC	197832	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	10,096.04
22 DIC	241735	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	164,943.85
26 DIC	87466	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	16,135.00
26 DIC	88441	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	15,859.06
26 DIC	89549	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	29,999.92
26 DIC	90386	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	14,999.99
26 DIC	91152	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	16,000.01
26 DIC	91690	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 7012/ 1580150	10,000.01
26 DIC	92558	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	14,500.00
26 DIC	107275	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	19,441.53

MUNICIPIO DE SANTIAGO N L

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
06 DIC	156271	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	16,000.01
07 DIC	88875	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	104,400.00
07 DIC	142076	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 56/ 1223513	46,018.36
07 DIC	167323	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	52,426.41
07 DIC	168360	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	74,071.80
07 DIC	169083	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	1,763.20
07 DIC	169650	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	3,804.80
07 DIC	170195	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	54,717.71
08 DIC	164695	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	244,712.19
08 DIC	167080	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	24,396.60
08 DIC	168532	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 50786	50,000.00
08 DIC	170137	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	80,412.18
08 DIC	171690	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	50,000.00
08 DIC	172954	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 7010/ 539304	29,000.00
08 DIC	173913	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	80,000.00
08 DIC	174804	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	87,722.54
08 DIC	176068	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	84,838.21
08 DIC	194756	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	28,752.00
08 DIC	195727	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	70,000.00
08 DIC	196590	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	29,000.00
08 DIC	199428	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	16,495.20
08 DIC	200990	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	14,500.00
08 DIC	202802	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 7404/ 384	28,347.00
08 DIC	218022	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	13,293.60
08 DIC	220460	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	10,000.00
08 DIC	235438	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	13,482.11
08 DIC	236525	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	29,000.00
08 DIC	237596	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	30,580.00
08 DIC	238993	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	14,206.50
08 DIC	239673	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	15,674.60
08 DIC	241267	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	43,979.08
11 DIC	178555	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	68,584.00
11 DIC	179127	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	15,600.00
11 DIC	184618	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	25,531.60
11 DIC	185171	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	13,920.00
11 DIC	185888	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 7012/ 1580150	10,000.01
13 DIC	56467	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 7010/ 539304	19,720.00
13 DIC	120766	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	40,600.00
13 DIC	129226	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	7,540.00
13 DIC	171684	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	40,716.00
13 DIC	172586	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	38,075.84
13 DIC	180693	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	46,400.00
13 DIC	207383	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 8049230	4,060.00
13 DIC	218158	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	698,000.00
13 DIC	223708	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	23,200.00
14 DIC	102836	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	15,080.00
14 DIC	138790	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	1,322.40
15 DIC	161513	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	151,380.00
15 DIC	162868	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	3,000.00
15 DIC	163749	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	13,000.00
15 DIC	164999	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	15,000.00
15 DIC	166127	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 2844628	28,200.01
15 DIC	167333	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	40,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
15 DIC	168668	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	29,000.00
15 DIC	189951	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	16,000.01
15 DIC	171593	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	37,810.00
15 DIC	173088	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	311,804.26
15 DIC	174555	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	14,500.00
15 DIC	178447	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	14,999.96
15 DIC	179625	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 56/ 1223513	4,085.52
15 DIC	180779	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 7012/ 1580150	10,000.01
15 DIC	181929	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	40,800.00
15 DIC	182873	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	33,060.00
15 DIC	184304	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	36,250.00
15 DIC	200419	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	25,000.00
18 DIC	85816	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 571557	78,806.31
18 DIC	86729	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 571557	71,142.13
18 DIC	96344	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 58/ 1223513	51,696.56
19 DIC	52014	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	128,657.92
19 DIC	52633	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	4,351.10
19 DIC	53217	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	33,250.00
19 DIC	57565	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	9,184.00
19 DIC	181606	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	27,840.00
20 DIC	106037	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	100,545.00
22 DIC	168415	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	14,616.00
22 DIC	169764	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	45,817.68
22 DIC	171168	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	9,825.00
22 DIC	172420	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 56/ 1223513	19,935.76
22 DIC	173610	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	120,189.22
22 DIC	174420	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	12,000.00
22 DIC	175450	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	16,960.00
22 DIC	176552	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	13,360.40
22 DIC	177394	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	3,248.00
22 DIC	178721	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	9,048.00
22 DIC	179560	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	11,060.00
22 DIC	180576	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	11,890.00
22 DIC	181802	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	954.53
22 DIC	182585	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	1,200.00
22 DIC	183582	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	9,860.00
22 DIC	185183	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	9,280.00
22 DIC	186172	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	18,269.15
22 DIC	186880	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	8,755.00
22 DIC	187746	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	12,558.00
22 DIC	193888	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	950.36
22 DIC	194726	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	1,183.20
22 DIC	195453	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	12,960.00
22 DIC	196158	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	3,639.00
22 DIC	197832	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	10,096.04
22 DIC	241735	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	164,943.65
26 DIC	87466	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	16,135.00
26 DIC	88441	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	15,859.08
26 DIC	89549	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	29,999.92
26 DIC	90386	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	14,999.99
26 DIC	91152	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	16,000.01
26 DIC	91690	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 7012/ 1580150	10,000.01
26 DIC	92558	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	14,500.00
26 DIC	107275	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	19,441.53

MUNICIPIO DE SANTIAGO N L

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
26 DIC	144964	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	6,333.60
26 DIC	145991	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	7,067.00
26 DIC	146454	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	9,860.00
26 DIC	146972	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	50,000.00
26 DIC	147587	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	157,296.00
26 DIC	148121	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	31,800.00
26 DIC	148684	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	19,080.00
26 DIC	149236	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	3,085.60
26 DIC	150054	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	5,200.00
26 DIC	150638	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	18,560.00
26 DIC	151171	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	36,563.20
26 DIC	151622	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	16,654.14
26 DIC	152099	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	2,273.60
26 DIC	152744	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	4,240.00
26 DIC	153324	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	18,000.00
26 DIC	153787	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 PAGO A TERC CHQ 56/ 1241287	17,429.00
26 DIC	154365	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	7,636.00
26 DIC	154998	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	85,454.37
26 DIC	156613	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	102,502.02
26 DIC	157221	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	41,836.61
26 DIC	157718	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	151,198.34
26 DIC	158197	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	99,922.40
26 DIC	160612	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	708,686.84
26 DIC	161043	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	12,400.40
26 DIC	161791	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 PAGO A TERC CHQ 4809/ 10975	30,000.00
26 DIC	162597	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	20,065.16
26 DIC	163900	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	100,103.35
26 DIC	165551	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	131,405.00
26 DIC	166407	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	16,012.08
26 DIC	167031	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	16,000.00
26 DIC	167620	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	9,802.00
26 DIC	168105	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	6,960.00
26 DIC	168794	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	16,483.57
26 DIC	169384	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	10,973.60
26 DIC	170042	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 PAGO A TERC CHQ 7010/ 539304	20,600.00
26 DIC	170495	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	30,203.96
26 DIC	172321	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	130,000.00
26 DIC	172852	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	594.00
26 DIC	173352	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	2,766.60
26 DIC	174041	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	2,282.50
26 DIC	174441	EMP	CHEQUES 0058/00000126194-6 ***	19,140.00
26 DIC	175338	EMP	CHEQUES 0058/00000126194-6 ***	99,811.70
26 DIC	176133	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	29,735.96
26 DIC	176650	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	10,000.00
26 DIC	180330	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	91,104.08
26 DIC	180854	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	109,392.96
26 DIC	181619	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	39,000.00
26 DIC	182363	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	20,000.00
26 DIC	182816	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	100,000.00
26 DIC	183535	EMP	CHEQUES 0058/00000126194-6 ***	6,867.20
26 DIC	184001	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	80,000.00
26 DIC	184448	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	13,000.00
26 DIC	184948	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	13,740.80
26 DIC	185431	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	104,400.00
26 DIC	186008	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	22,337.39
26 DIC	186668	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	177,868.00
26 DIC	187373	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 PAGO A TERC CHQ 870/ 50786	100,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
26 DIC	188538	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	36,250.00
27 DIC	32873	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	15,000.01
27 DIC	38582	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	50,000.00
27 DIC	40160	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 571557	85,115.58
27 DIC	40944	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 571557	21,295.68
29 DIC	243105	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	16,000.00
29 DIC	246403	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	15,000.00
29 DIC	248297	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	46,400.00
29 DIC	251440	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	27,601.97
29 DIC	255418	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	13,000.00
29 DIC	260993	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	20,000.00
29 DIC	264896	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	19,870.80
29 DIC	268038	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	20,881.03
29 DIC	270967	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	19,407.22
29 DIC	274227	EMP	CHEQUES 0056/00000126194-6 ***	22,040.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 56/ 1261946	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conducef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8090.

Banamex Resuelve
 Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
 Cd. de México: 2225 1111, del Interior de la República. 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PYMES
 Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República. 01 800 111 2020
 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si desea mejorar una operación sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.conducef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 Y AJUSTE

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de sus obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas; capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativa, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 1111
Otra ciudad del país 01 800 111 1122
EU4 y Canadá 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas.
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México 1226 8867
Otra ciudad del país 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

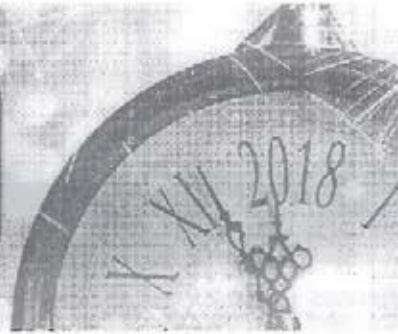
Agradecemos su atención y nos reiteramos el servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Te deseamos un 2018 lleno de éxitos y metas alcanzadas. ¡Feliz Año Nuevo!

El Banco Nacional de México

citibanamex



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

Glosario de abreviaturas

AB	ABRIL	ABT	ABTACION	PROG	PROGRAMADO
ABO	ABO	ABO	ABO	PROM	PROMEDIO
AKI	ACTUALIDAD	EDC DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PROS	PUNTOS
AKM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	PYME	PROYECTO PYME
AUD/AUDIMAT	AUDIMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD-E	AUDIMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCAJET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PRO	BANCAJET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EXT	EXTRAJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	FP/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RECMB	REEMBOLSO
BCHIR	BANCAJET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	FINDS	FONDOS INSUFICIENTES	RENU	RENDIMIENTOS
BCHS	BANCOS	FIRM/PLZA	FIRME PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BCHET	BENEFICIARIO	FOR	FORAJER	REPOSIC	REPOSICION
BCESE	BANAMEX EX SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GER	GENERACION	RET	RETIROS
BNC/BNH	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REY	REYOCACION
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION REGIM
BONIF	BONIFICACION	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAI	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SALDO BIEN COBRADO
C/CHEQUE	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FOND	SIN FONDOS
C/FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	MONA	MONEDA BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ- C/TARJEX	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMPNA	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP NE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SBO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUNDARIA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IN PAINT FAIL	INTERDOS FALLIDOS	SEGRANAMEX	SEGUNDOS BANAMEX
CENIT	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CHQ	CHEQUE	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEP. S/FONDOS	CHEQUE DEVIUELTO SIN FONDOS	INTB/INTERRAN	INTERBANCARIO	SOP REG	EDIFICIO
CIF	CITIOINACT	INTS	INTERESES	SOPOM	EDIFICIO FINANCIERA DE RITO MULTIPLE
C/L	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEIa	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USD AMPLIADO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SOC	SOCIAL
COMS/CONS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRACION	M. DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M/VAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CHEQUES	MOD	MODALIDAD	T. GRA	TASA GRABADA
CTO	CONTRATO	MOM	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EJECUTA
CTRI	CENTRO	MOM/MOMTUS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSPARENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	NET	BANCAJET	TERC	TERCERO
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
CVF	CLAVE	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. SOC.	NUMERO DE SOCIAL	TIN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	NOM	NOMINA BANAMEX	USD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP POS/POSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
DEVAL	DEVALUACION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	YTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVIUELTO	PAG	PROYECTO	Z	ZERO
DF	DISTRITO FEDERAL	PDES	PENDIENTES		
DISTE	DISTEEM	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOMI	DOMICILIACION				

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta:



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME BANCO 144-199102915
CTA. DE MAYOR 111262144
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
RAMO 28

SALDO BNCARIO	1,233,142.53
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCO NO CORRESPONDIDOS E.C.	
DEP. PTE DE CONTAB. NOV. Y DIC.	- 12,967.62
DEP. PTE DE CONTAB. ABRIL 26 DE 2017	- 11,500.00
DEP. PTE DE CONTA. AGOSTO 16	- 78.75
DIF. EN DEP. AL CONTAB. OCT 31	- 0.20
DEP. PTS. DE CONTAB. DE DIC. 2017	- 2,695.71
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTE. DE CONTAB. DIC.2016	269.12
COM. PTE. DE CONTAB. ENERO 2017	34.80
COM. PTE. DE CONTAB. FEBRERO 2017	621.76
COM. PTE. DE CONTAB. MARZO 2017	997.60
COM. PTE DE CONTAB. ABRIL DE 2017	396.72
COM. PTE DE CONTAB. MAYO DE 2017	171.68
COM. PTE DE CONTAB. JUNIO DE 2017	34.80
COM. PTE DE CONTAB. JULIO DE 2017	34.80
COM. PTE DE CONTAB. AGOSTO DE 2017	97.44
COM. PTE DE CONTAB. SEPTIEMBRE DE 2017	236.64
COM. PTE DE CONTAB. OCTUBRE DE 2017	69.60
COM. PTE DE CONTAB. NOV DE 2017	62.64
COM. PTE DE CONTAB. DIC. DE 2017	399.04
DIF. EN CHS. AL COBRAR BANCOS	0.02
CANTIDAD PTE DE CONTAB. DIC. 2017	9,983.67
TRASPASO PTE DE CONTAB. DE ABRIL 282017	600,000.00
SPEI PTE SE CONTAB. NOV.24 2017	75,400.00
CH. PTE. DE CONTAB. DE DIC. 7108	6,000.00
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
CHS. TTO	- 474,491.75
SPEI CONTAB. DOBLE EL DIA 29 DE DIC. 2017	- 224,024.90
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	1,202,193.93

LA DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

18,802.00		1,354.00	6945	600.30	7088	40,089.00
908.00	5230	5,910.00	6946	348.00	7092	4,442.50
1,000.00	5231	5,285.00	6967	800.00	7093	19,499.00
700.00	5096	3,245.00	6970	800.00	7095	4,737.55
1,000.00	5152	1,000.00	6977	800.00		
4,212.00	5182	800.00	6982	300.00		
12,714.61	5692	742.50	6994	500.00		
100.00	5698	10,844.00	6996	1,000.00		
5,220.00	5461	68,107.09	6997	1,000.00		
32.99	5462	9,709.00	7004	2,000.00		
5,000.00	5463	200.00	7044	1,300.00		
700.00	5831	1,000.00	7045	1,300.00		
1,000.00	6470	5,000.00	7047	2,000.00		
6,819.00	6331	1,500.00	7051	2,000.00		
700.00	6472	600.00	7052	900.00		
1,000.00	6473	600.00	7055	2,000.00		
800.00	SUBASTA	33,600.00	7056	1,300.00		
800.00	SUBASTA	33,600.00	7057	1,300.00		
800.00	6556	800.00	7058	1,300.00		
800.00	6558	800.00	7059	1,300.00		
800.00	6561	800.00	7060	1,300.00		
800.00	6566	800.00	7061	1,300.00		
618.00	6570	800.00	7062	1,300.00		
700.00	6598	500.00	7063	1,300.00		
1,000.00	6601	1,000.00	7064	1,300.00		
1,184.00	6632	18,736.00	7066	1,300.00		
800.00	6737	800.00	7067	1,300.00		
2,141.00	6743	800.00	7068	1,300.00		
6,189.00	6744	800.00	7069	1,300.00		
800.00	6749	300.00	7070	1,300.00		
250.00	6760	500.00	7071	1,300.00		
4,408.00	6763	1,000.00	7072	1,300.00		
8,000.01	6788	1,500.00	7073	1,300.00		
684.40	6816	460.00	7074	1,300.00		
1,000.00	6843	192.50	7075	1,300.00		
800.00	6844	1,000.00	7076	1,300.00		
300.00	6845	377.00	7077	1,300.00		
15,000.00	6846	377.00	7078	1,300.00		
1,346.00	6934	2,060.00	7079	1,300.00		
2,148.00	6936	600.30	7080	1,300.00		
	6940	4,000.00	7081	1,300.00		
	6944	348.00	7082	1,300.00		
			7015	2,256.00		
			7022	17,495.00		
112,077.01		222,447.39		71,199.30		68,768.05 474,491.75

SPEI PTE SE CONTAB. NOV.24 2017

75,400.00

dep. pts. Contabilizar

DEP. PTS. CONTAB. DIC. DE 2017

		2,000.00
45.68	NOV. 9	60.00
800.00	DIC	142.11
53.99	DIC	493.60
683.00	DIC	2,695.71
11,384.95	01/02/2017	
12,967.62		

CH. PTE. DE CONTAB. DE DIC. 7108
6,000.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017
De la Chequera 144 a la 144 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
AFIRME 144 - 199102915			Cta. Contable: 1112 62144	
				Saldo Inicial 1,730,253.77
Entradas				
05/12/2017	C7	6911	DEV EXEDENTE CHEQUE	19.58
08/12/2017	C7	6924	DEV EXEDENTE	749.27
13/12/2017	C7	7006	DEV EXEDENTE DE CHEQU	4.60
13/12/2017	C7	6984	DEV EXEDENTE CHEQUE	112.00
13/12/2017	C7	6983	DEV EXEDENTE CHEQUE	109.23
13/12/2017	PD	59	DEVOLUCION	5,000.00
14/12/2017	C7	7007	DEV EXEDENTE CHEQUE	29.94
18/12/2017	PD	314	POLIZA DE INGRESOS 18/12/2017	5,000,000.00
22/12/2017	TB	100442 102	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16,000,000.00
22/12/2017	IN	16 4730	AFIRME 199102915 PARTICIP AF001 ID	173,842.86
22/12/2017	IN	16 4731	AFIRME 199102915 PARTICIP AF001 ID	318,923.18
22/12/2017	IN	16 4732	AFIRME 199102915 PARTICIP AF001 ID	12,002.91
22/12/2017	IN	16 4733	AFIRME 199102915 PARTICIP AF001 ID	2,548,531.00
26/12/2017	T9	100398 93	TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00
27/12/2017	TF	100501 110	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,600,000.00
28/12/2017	IN	19 4837	AFIRME 199102915 PARTICIP AF001 ID	276,422.20
29/12/2017	IN	20 4840	AFIRME 199102915 PARTICIP AF001 ID	1,177,631.72
29/12/2017	IN	20 4848	AFIRME 199102915 PARTICIP AF001 ID	4,214,132.00
31/12/2017	N1	1	RAPHAEL MTZ GZS	9,983.67
31/12/2017	PD	62 4852	CANCELACION DE GASTOS	1,075.00
31/12/2017	PD	62 4750	CANCELACION DE GASTOS	2,626.70
31/12/2017	PD	62 4751	CANCELACION DE GASTOS	2,626.70
31/12/2017	PD	62 4133	CANCELACION DE GASTOS	8,616.00
				Total Entradas 33,552,438.56
Salidas				
01/12/2017	C7	6900	TREVIÑO CAMPOS CARLOS	6,230.00
01/12/2017	C7	6902	GALINDO CRUZ FRANCISCO MISAEAL	5,252.00
01/12/2017	C7	6903	COBATZIN HERNANDEZ EFER	20,225.00
01/12/2017	T7	912001	NOLSO SA DE CV	98,889.07
01/12/2017	T7	912002	NOLSON SA DE CV	9,704.17
01/12/2017	C7	7065	GUTIERREZ ROSITAS FRANCISCO DE JESUS	3,834.00
04/12/2017	C7	6904	ESCAMILLA ALANIS RAFAEL	3,000.00
05/12/2017	C7	6910	FERNANDEZ FLORES NYDIA GUADALUPE	600.30
05/12/2017	C7	6912	GAUNA GARCIA MARIA LUISA	10,500.00
05/12/2017	C7	6913	GARCIA SAUCEDA CUPERTINO	2,000.00
05/12/2017	T7	912004	OSCAR JAVIER RODRIGUEZ CRUZ	270,000.00
05/12/2017	C7	6911	MARROQUIN MORALES JUAN LUIS	3,000.00
06/12/2017	C7	6915	CARDOZA PEREZ ELIZABETH	5,665.00
06/12/2017	C7	6916	CHAVARRI DE LA ROSA HECTOR GUADALUPE	3,031.50
06/12/2017	C7	6917	AGRUPAMIENTO DEPORTIVO OBRERO AC DEPORTI	17,000.00
06/12/2017	C7	6914	GUTIERREZ ROSITAS FRANCISCO DE JESUS	2,500.00
06/12/2017	T7	905064	CAAM TRAVEL AGENCY, SA. DE CV.	13,043.05
07/12/2017	C7	6918	BENAVIDES GOMEZ HOMERO ODOLIO	214,907.42
07/12/2017	T7	905048	CAAM TRAVEL AGENCY, SA. DE CV.	32,568.62
08/12/2017	C7	6919	MENDOZA VALDES SERGIO	1,260.00
08/12/2017	C7	6920	PEREZ LEAL ELIGIO JAVIER	440.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 144 a la 144 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
08/12/2017	C7	6921	CUELLAR GUTIERREZ FIDEL ADON	2,500.00
08/12/2017	C7	6922	PEREZ LEAL ELIGIO JAVIER	910.00
08/12/2017	C7	6923	CUELLAR GUTIERREZ FIDEL ADON	71.00
08/12/2017	C7	6925	MATA ALANIS SAUL	1,269.13
08/12/2017	C7	6926	MATA ALANIS SAUL	5,220.00
08/12/2017	C7	6927	ALANIS CRUZ JOSE ALBERTO	5,830.77
08/12/2017	C7	6928	CABELLO CAVAZOS SARA MARCELA	5,190.00
08/12/2017	C7	6929	CABELLO CAVAZOS SARA MARCELA	5,000.00
08/12/2017	C7	6930	CABELLO CAVAZOS SARA MARCELA	9,290.00
08/12/2017	C7	6931	TAMEZ GAMEZ EDGAR ALEJANDRO	15,000.00
08/12/2017	C7	6932	ALANIS GARCIA RAUL	1,600.00
08/12/2017	C7	6933	HERNANDEZ GOMEZ DAVID	180.00
08/12/2017	C7	6934	GASPAR BARTOLO ALEXANDER	2,060.00
08/12/2017	C7	6935	ALMAGUER ALANIS ALMA DELIA	600.00
08/12/2017	C7	6936	GARCIA GONZALEZ ALEJANDRO	600.30
08/12/2017	C7	6937	MARTINEZ RAMIREZ IRMA YOLANDA	2,443.69
08/12/2017	C7	6938	LEAL PEREZ MANUELA	16,544.50
08/12/2017	C7	6939	VALDEZ VALDEZ BENITA	8,382.86
08/12/2017	C7	6940	MARROQUIN ALVAREZ ALEJANDRA GUADALUPE	4,000.00
08/12/2017	C7	6941	VALDEZ VALDEZ BENITA	8,382.86
08/12/2017	C7	6942	MENDEZ TAMEZ ALVA LORENA	600.30
08/12/2017	C7	6943	DE ANDA GARCIA MANUELA DE JESUS	1,185.00
08/12/2017	C7	6944	ALMAGUER ALANIS FRANCISCO ALEJANDRO	348.00
08/12/2017	C7	6945	OYERVIDES OYERVIDES ELIAS	600.30
08/12/2017	C7	6946	SANCHEZ SALAZAR ESAU	348.00
08/12/2017	C7	6947	CABELLO CAVAZOS SARA MARCELA	20,000.00
08/12/2017	C7	6924	MADRIGAL GARZA HECTOR	7,000.00
11/12/2017	C7	6948	FRAGOSO RIVAS ALFREDO	10,494.00
11/12/2017	C7	6949	SALINAS CORREDORES S.C.	87,000.00
11/12/2017	C7	6950	SALINAS RUIZ GENARO	98,600.00
11/12/2017	C7	6951	MARTINEZ GONZALES RAPHAEL	5,163.67
13/12/2017	C7	6952	PAZ LOPEZ MIRIAM FELICITAS	1,600.00
13/12/2017	C7	6953	ROCIO LOPEZ TERESA JOBITA	800.00
13/12/2017	C7	6954	ZAPATA RODRIGUEZ SILVIA CATALINA	1,600.00
13/12/2017	C7	6955	BOA CLEMENTE NEYDA ELVIRA	800.00
13/12/2017	C7	6956	FLORES GUERRA TERESA DE JESUS	800.00
13/12/2017	C7	6957	RODRIGUEZ ROCHA FULGENCIO	1,600.00
13/12/2017	C7	6958	MALDONADO BOA NEYDA JAQUELINE	800.00
13/12/2017	C7	6959	ZAPATA RODRIGUEZ LUIS ROBERTO	1,600.00
13/12/2017	C7	6960	RODRIGUEZ ALANIS JUANA GUADALUPE	1,200.00
13/12/2017	C7	6961	ZAPATA MARROQUIN JOSE LUIS	800.00
13/12/2017	C7	6962	MATA ALANIS SAUL	6,148.00
13/12/2017	C7	6963	ALANIS CRUZ JOSE ALBERTO	6,498.63
13/12/2017	C7	6964	HERNANDEZ FELIX MARISOL	800.00
13/12/2017	C7	6965	CANTU SAENZ ALEJANDRO JAVIER	800.00
13/12/2017	C7	6966	FLORES TREJO YAZMIN CECILIA	800.00
13/12/2017	C7	6967	SANCHEZ TORRES PERLA	800.00
13/12/2017	C7	6968	CAMARILLO MARTINEZ JUANA MERCEDES	800.00
13/12/2017	C7	6969	RODRIGUEZ FLORES BRENDA YAZMIN	800.00
13/12/2017	C7	6970	BELTRAN RAMOS MIREYA	800.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 144 a la 144 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
13/12/2017	C7	6971	GONZALEZ REYNA ELISA PRICILA	800.00
13/12/2017	C7	6972	SANDATE SALAZAR CINTIHA NAYELI	800.00
13/12/2017	C7	6973	ZAMORA SALAZAR LILIA MIREYA	800.00
13/12/2017	C7	6974	RAMIREZ TORRES ADRIANA ELIZABETH	800.00
13/12/2017	C7	6975	PEÑA FLORES LORENA ISABEL	800.00
13/12/2017	C7	6976	CANTU SAENZ MIGUEL ANGEL	800.00
13/12/2017	C7	6977	LUNA CEPEDA MARIA ADRIANA	800.00
13/12/2017	C7	6978	HERNANDEZ BELTRAN NEREIDA	800.00
13/12/2017	C7	6979	GARCIA ESPIRICUETA KARLA FIDELIA	1,500.00
13/12/2017	C7	6980	VALDEZ ROCHA JUANA HUMBERTA	500.00
13/12/2017	C7	6981	RODRIGUEZ IBAÑEZ NANCY	500.00
13/12/2017	C7	6982	ARROYO HERNANDEZ AGUSTIN	300.00
13/12/2017	C7	6985	GARCIA CHAVEZ ROSENDO	500.00
13/12/2017	C7	6986	ALANIS GONZALEZ MA. CRISTINA	500.00
13/12/2017	C7	6987	PALOMO GUTIERREZ ANDREA LAURA	500.00
13/12/2017	C7	6988	GOMEZ RODRIGUEZ ELIAMAR	500.00
13/12/2017	C7	6989	MARROQUIN SALAZAR ELVA ANGELINA	1,000.00
13/12/2017	C7	6990	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA GUADALUPE	500.00
13/12/2017	C7	6991	VAZQUEZ AGUILAR ADRIANA	1,000.00
13/12/2017	C7	6992	TAMEZ CANIZALEZ JOSE SEVERO	500.00
13/12/2017	C7	6993	MORENO GONZALEZ ABDULIA JULIA	500.00
13/12/2017	C7	6994	CAVAZOS GUTIERREZ PETRA GUADALUPE	500.00
13/12/2017	C7	6995	GONZALEZ AGUIRRE ANA MARIA EMILIA	500.00
13/12/2017	C7	6996	ALMAGUER GONZALEZ ALEYDA NORA	1,000.00
13/12/2017	C7	6997	JUAREZ SILVA OMAR GERARDO	1,000.00
13/12/2017	C7	6998	LOPEZ LINCE MARIA GUADALUPE	1,000.00
13/12/2017	C7	6999	ACOSTA TAMEZ GUADALUPE	2,000.00
13/12/2017	C7	7000	GONZALEZ PEÑA OLIVER	1,000.00
13/12/2017	C7	7001	TORRES CHON MARIA ELENA	500.00
13/12/2017	C7	7002	MARTINEZ MONTOYA HERMENEGILDO	1,000.00
13/12/2017	C7	7003	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARTURO	1,000.00
13/12/2017	C7	7004	CARRILLO OROZCO ROBERTO	2,000.00
13/12/2017	C7	7006	VALDEZ OYERVIDES ANA CONCEPCION	1,500.00
13/12/2017	C7	6984	ALANIS SANCHEZ MARIA TERESA	21,692.00
13/12/2017	C7	6983	ALANIS SANCHEZ MARIA TERESA	3,000.00
14/12/2017	C7	7008	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	702.00
14/12/2017	C7	7007	OCHOA CASTRO ALEJANDRO MAGNO	5,000.00
15/12/2017	C7	7009	FRAGOSO RIVAS ALFREDO	6,230.00
15/12/2017	C7	7018	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	571.00
15/12/2017	C7	7019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	69,747.98
18/12/2017	C7	7033	GUTIERREZ ROSITAS FRANCISCO DE JESUS	6,083.11
18/12/2017	C7	7034	VALDEZ RODRIGUEZ JORGE LUIS	5,800.00
18/12/2017	C7	7035	CAVAZOS SALAZAR LUIS ANTONIO	6,560.00
18/12/2017	C7	7036	GONZALEZ MORENO ANTONIO	3,600.00
18/12/2017	C7	7037	GUERRA AGUILAR JORGE LAURO	3,680.00
18/12/2017	C7	7038	MORALES MONTELONGO TOMAS GUADALUPE	4,240.00
18/12/2017	C7	7039	CAVAZOS SALAZAR LUIS ANTONIO	4,600.00
18/12/2017	C7	7040	REYES PEREZ JOSE ANTONIO	3,450.00
18/12/2017	C7	7041	HERNANDEZ GOMEZ DAVID	360.00
18/12/2017	C7	7042	PEREZ LEAL ELIGIO JAVIER	360.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 144 a la 144 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
18/12/2017	C7	7043	MENDOZA VALDES SERGIO	360.00
19/12/2017	C7	7044	AGUILERA HERNANDEZ NORMA TERESA	1,300.00
19/12/2017	C7	7045	CERVANTES GOMEZ FRANCISCA	1,300.00
19/12/2017	C7	7046	TREVIÑO HERNANDEZ SUSANA	6,000.00
19/12/2017	C7	7047	REYES BARRERA GILBERTO	2,000.00
19/12/2017	C7	7048	ESPINOZA HERNANDEZ ALEXIS	8,579.00
19/12/2017	C7	7049	MARTINEZ MORENO MARIA GLORIA	4,845.00
19/12/2017	C7	7050	MARTINEZ PORRAS ADRIANA	13,257.00
19/12/2017	C7	7051	ESPARZA ALANIS EXIQUIO	2,000.00
19/12/2017	C7	7052	ALANIS GARZA MARIA ARACELY	900.00
19/12/2017	C7	7053	ALMAGUER CANTU NANCY LORENA	1,000.00
19/12/2017	C7	7054	SILVA LOZANO JOSE LUIS	5,000.00
19/12/2017	C7	7055	OCAÑAS DE ANDA DAIANNA ESTEFANIA	2,000.00
19/12/2017	C7	7056	ANTONIO TIRSO MANUELA	1,300.00
19/12/2017	C7	7057	MORENO BELTRAN BLANCA LORENA	1,300.00
19/12/2017	C7	7058	MARTINEZ GONZALEZ MARIA INES	1,300.00
19/12/2017	C7	7059	LEAL GARZA MIGUEL ANGEL	1,300.00
19/12/2017	C7	7060	FLORES MONTELONGO CLAUDIA ELIZABETH	1,300.00
19/12/2017	C7	7061	ACOSTA PRESAS JUAN	1,300.00
19/12/2017	C7	7062	ROCHA AGUILAR NANCY	1,300.00
19/12/2017	C7	7063	SALAZAR SALAZAR MYRNA GUADALUPE	1,300.00
19/12/2017	C7	7064	SANCHEZ VALDEZ DEYANIRA YANIRELI	1,300.00
19/12/2017	C7	7066	MARTINEZ NICOLAS MARTHA MARIA	1,300.00
19/12/2017	C7	7067	PUCHETA CRUZ ELPIDIA	1,300.00
19/12/2017	C7	7068	ALANIS REYES MAYRA LETICIA	1,300.00
19/12/2017	C7	7069	LOPEZ HERNANDEZ MARICELA	1,300.00
19/12/2017	C7	7070	VALDES FLORES NORMA JANETH	1,300.00
19/12/2017	C7	7071	TORRES RIVERA MARIA DE LOS ANGELES	1,300.00
19/12/2017	C7	7072	CHAVEZ LEAL SAMANTHA	1,300.00
19/12/2017	C7	7073	CAVAZOS GONZALEZ AMALIA GUADALUPE	1,300.00
19/12/2017	C7	7074	CABRERA HERNANDEZ FELICITAS	1,300.00
19/12/2017	C7	7075	MOYA FLORES CORINA	1,300.00
19/12/2017	C7	7076	MOYA FLORES CORINA	1,300.00
19/12/2017	C7	7077	BETANCOURT SALOMON BEATRIZ	1,300.00
19/12/2017	C7	7078	BETANCOURT SALOMON BEATRIZ	1,300.00
19/12/2017	C7	7079	CASTILLO MALDONADO PEDRO	1,300.00
19/12/2017	C7	7080	ALANIS RODRIGUEZ PATRICIA	1,300.00
19/12/2017	C7	7081	PEÑA PEÑA CLAUDIA ESTHER	1,300.00
19/12/2017	C7	7082	HERNANDEZ SERNA JULIANA	1,300.00
19/12/2017	C7	7083	CARDENAS ALMAGUER HUMBERTO ANTONIO	6,000.00
19/12/2017	C7	7084	VALDEZ RODRIGUEZ JORGE LUIS	4,000.00
19/12/2017	C7	7085	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	22,317.00
20/12/2017	C7	7086	CABELLO CAVAZOS SARA MARCELA	5,739.24
20/12/2017	C7	7087	SEGUROS BANORTE SA.DE CV.	8,755.00
20/12/2017	C7	7090	ALANIS SANCHEZ MARIA TERESA	2,413.76
20/12/2017	C7	7100	MATA ALANIS SAUL	8,120.00
20/12/2017	C7	6888	GUERRA RODRIGUEZ MARIA TERESA	688.00
20/12/2017	C7	6889	MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.	200.00
20/12/2017	C7	6890	VALUE SA DE CV CASA DE BOLSA	130,499.03
20/12/2017	C7	6891	MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.	77,805.63

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 144 a la 144 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
20/12/2017	C7	6892	ALMACENES RYD S.A. DE C.V.	11,132.00
20/12/2017	C7	6893	CHAVARRI GALLARDO REBECA MARGARITA	3,763.00
20/12/2017	C7	6894	DECO SEGUROS SA DE CV	4,442.50
20/12/2017	C7	6895	CRUZ ALMAGUER ALMA DELIA	3,446.00
20/12/2017	C7	6896	GUERRA RODRIGUEZ MARIA TERESA	19,128.00
20/12/2017	C7	6897	CRUZ CHAVARRI ARMANDO KENETH	15,055.00
20/12/2017	C7	6898	MUEBLERIA STANDARD SA DE CV	4,710.25
20/12/2017	C7	6899	SALAZAR TAMEZ JUANA	38,882.00
20/12/2017	C7	7010	DE SANTIAGO HERNANDEZ JUANA ANGELES	1,276.13
20/12/2017	C7	7011	AGUIRRE CABALLERO MARISELA	1,709.74
20/12/2017	C7	7012	TORRES ARGIL OLGA LETICIA	3,078.61
20/12/2017	C7	7013	RAMIREZ PEÑA ESTRELLA RUBI	1,863.26
20/12/2017	C7	7014	MORALES CABRERA CLAUDIA	1,386.92
20/12/2017	C7	7015	FLORES MONSIVAIS BRENDA DINORA	2,256.00
20/12/2017	C7	7016	GONZALEZ CABALLERO KARINA	1,697.85
20/12/2017	C7	7020	VALUE SA DE CV CASA DE BOLSA	202,517.89
20/12/2017	C7	7021	VALUE SA DE CV CASA DE BOLSA	565,115.63
20/12/2017	C7	7022	GUERRA RODRIGUEZ MARIA TERESA	17,495.00
20/12/2017	C7	7023	SALAZAR TAMEZ JUANA	38,584.00
20/12/2017	C7	7024	ALMACENES RYD S.A. DE C.V.	13,121.50
20/12/2017	C7	7026	CHAVARRI GALLARDO REBECA MARGARITA	3,189.00
20/12/2017	C7	7027	DECO SEGUROS SA DE CV	4,442.50
20/12/2017	C7	7028	CRUZ CHAVARRI ARMANDO KENETH	19,306.00
20/12/2017	C7	7029	MUEBLERIA STANDARD SA DE CV	4,439.56
20/12/2017	C7	7030	CRUZ ALMAGUER ALMA DELIA	2,261.00
20/12/2017	C7	7031	MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.	200.00
20/12/2017	C7	7032	MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.	77,755.38
20/12/2017	C7	7088	SALAZAR TAMEZ JUANA	40,089.00
20/12/2017	C7	7089	ALMACENES RYD S.A. DE C.V.	15,468.00
20/12/2017	C7	7091	CHAVARRI GALLARDO REBECA MARGARITA	8,555.00
20/12/2017	C7	7092	DECO SEGUROS SA DE CV	4,442.50
20/12/2017	C7	7093	GUERRA RODRIGUEZ MARIA TERESA	19,499.00
20/12/2017	C7	7094	CRUZ CHAVARRI ARMANDO KENETH	18,210.00
20/12/2017	C7	7095	MUEBLERIA STANDARD SA DE CV	4,737.55
20/12/2017	C7	7096	VALUE SA DE CV CASA DE BOLSA	171,804.12
20/12/2017	C7	7097	CRUZ ALMAGUER ALMA DELIA	1,867.00
20/12/2017	C7	7098	MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.	77,455.90
20/12/2017	C7	7099	MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.	200.00
20/12/2017	T7	905056	RODRIGUEZ CRUZ OSCAR JAVIER	220,000.00
21/12/2017	C7	7101	CABELLO CAVAZOS SARA MARCELA	14,171.42
21/12/2017	C7	7102	CABELLO CAVAZOS SARA MARCELA	4,100.00
21/12/2017	C7	7103	MATA ALANIS SAUL	18,000.00
21/12/2017	C7	7104	VEGA FLORES ERICK	10,558.39
21/12/2017	C7	7105	CAVAZOS SALAZAR HECTOR FELIX	8,000,000.00
21/12/2017	C7	7106	VILLARREAL VILLARREAL MARIA AZUCENA	8,000,000.00
21/12/2017	T7	905065	MARIA IDALIA MARROQUIN GARZA	15,000.00
21/12/2017	T7	905066	MARIA IDALIA MARROQUIN GARZA	15,000.00
22/12/2017	T7	1873	GABRIEL VILLARREAL ALONSO	162,116.00
22/12/2017	T7	1874	RTV & PRESS NEWS SA DE CV	17,400.00
22/12/2017	T7	1875	AZALIA MARGARITA RODRIGUEZ SILVA	52,822.16

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 144 a la 144 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
22/12/2017	T7	1876	MYRIAM CAVAZOS VILLALON	15,000.01
22/12/2017	T7	909008	COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV	283,482.60
26/12/2017	T7	100067	MUNICIPIO DE SANTIAGO	1,600,000.00
26/12/2017	T7	100083	MUNICIPIO DE SANTIAGO	5,000,000.00
26/12/2017	T7	100101	MUNICIPIO DE SANTIAGO	2,800,000.00
27/12/2017	C7	7107	CFE DISTRIBUCION	3,500,000.00
27/12/2017	T7	905060	HQ CONTROL SA DE CV	200,000.00
29/12/2017	C7	7109	ALANIS CRUZ JOSE ALBERTO	8,104.01
29/12/2017	T7	1967	TOMASA ANGELICA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	20,111.00
29/12/2017	T7	1969	SERVICIOS TELUM SA. DE CV.	69,232.96
29/12/2017	T7	1970	EVOLUCION TNC SA. DE CV.	54,811.12
29/12/2017	T7	1971	AZALIA MARGARITA RODRIGUEZ SILVA	31,040.00
29/12/2017	T7	1972	COMERCIALIZADORA EGP S.DE RL. DE CV.	18,894.98
29/12/2017	T7	1973	COMERCIALIZADORA ECUADUREO SA. DE CV.	59,751.60
29/12/2017	T7	912028	NOLSO SA DE CV	68,503.67
29/12/2017	T7	905014	RAVSA SERVICIOS ASOCIADOS SA DE CV	224,024.90
29/12/2017	T7	905049	UNITED AUTO DE MONTERREY S. DE RL. DE CV	225,000.00
29/12/2017	T7	905057	PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A. DE C.V.	10,000.00
29/12/2017	T7	905058	RAVSA SA DE CV	224,024.90
29/12/2017	T7	905061	COMERCIALIZADORA EGP, S. DE RL. DE CV.	82,000.00
29/12/2017	T7	905062	TEXLAMP SA. DE CV.	20,000.00
29/12/2017	T7	905067	ZARAZUA BUSTOS JAVIER	10,600.00
Total Salidas				34,080,498.40
Saldo Final				1,202,193.93

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 176-25

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE No.000006883 VENTANILLA			8,473.25✓	1,717,641.81
01	CHEQUE No.000006863 VENTANILLA			2,000.00✓	1,715,641.81
01	CHEQUE No.000006867 VENTANILLA			2,000.00✓	1,713,641.81
01	CHEQUE No.000006866 VENTANILLA			1,600.00✓	1,712,041.81
01	CHEQUE No.000006865 VENTANILLA			800.00✓	1,711,241.81
01	CHEQUE No.000006860 VENTANILLA			1,600.00✓	1,709,641.81
01	CHEQUE 6892 VENTANILLA RFC ARY750901J91			11,132.00✓	1,698,509.81
01	CHEQUE No.000006858 VENTANILLA			800.00✓	1,697,709.81
01	CHEQUE No.000006856 VENTANILLA			2,000.00✓	1,695,709.81
01	CHEQUE No.000006862 VENTANILLA			1,600.00✓	1,694,109.81
01	CHEQUE No.000006873 VENTANILLA			8,135.00✓	1,685,974.81
01	CHEQUE No.000006839 VENTANILLA			7,984.00✓	1,677,990.81
01	CHEQUE No.000006879 VENTANILLA			5,028.93✓	1,672,961.88
01	CHEQUE 6817 VENTANILLA RFC TOEM761025AR0			350.00✓	1,672,611.88
01	CHEQUE No.000006812 VENTANILLA			9,000.00✓	1,663,611.88
01	CHEQUE No.000006864 VENTANILLA			1,200.00✓	1,662,411.88
01	CHEQUE No.000006861 VENTANILLA			800.00✓	1,661,611.88
01	CHEQUE 6869 VENTANILLA RFC CTA1603159B6			28,560.33✓	1,633,051.55
01	CHEQUE No.000006871 VENTANILLA			33,196.00✓	1,599,855.55
04	CHEQUE NO. 6890 OTRO BANCO			130,499.03✓	1,469,356.52
04	CHEQUE NO. 6897 OTRO BANCO			15,055.00✓	1,454,301.52
04	CHEQUE NO. 6893 OTRO BANCO			3,763.00✓	1,450,538.52
04	CHEQUE NO. 6895 OTRO BANCO			3,446.00✓	1,447,092.52
04	CHEQUE No.000006811 VENTANILLA			5,300.18✓	1,441,792.34
04	CHEQUE No.000006840 VENTANILLA			10,417.99✓	1,431,374.35
04	CHEQUE No.000006818 VENTANILLA			600.30✓	1,430,774.05
04	CHEQUE No.000006877 VENTANILLA			5,198.67✓	1,425,575.38
04	CHEQUE No.000006800 VENTANILLA			2,256.00✓	1,423,319.38
04	CHEQUE No.000006875 VENTANILLA			2,256.00✓	1,421,063.38
04	CHEQUE 6891 VENTANILLA RFC MSN930129PN9			77,805.63✓	1,343,257.75
04	CHEQUE 6889 VENTANILLA RFC MSN930129PN9			200.00✓	1,343,057.75
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA 058580390122100125 DESTINATARIO ARQ. OSCAR JAVIER RODRIGUEZ C (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800720705501337107 1362344001 CONCEPTO:ABONO A FAC 251	1		270,000.00✓	1,073,057.75
05	COMISION			6.00	1,073,051.75

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 178.25

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	IVA			0.96	1,073,050.79
05	CHEQUE No.000006327 VENTANILLA			514.00 ✓	1,072,536.79
05	CHEQUE No.000006885 VENTANILLA			10,064.43 ✓	1,062,472.36
05	CHEQUE No.000006684 VENTANILLA			2,070.13 ✓	1,060,402.23
05	CHEQUE No.000006881 VENTANILLA			2,005.43 ✓	1,058,396.80
05	CHEQUE No.000006824 VENTANILLA			300.00 ✓	1,058,096.80
05	CHEQUE No.000006859 VENTANILLA			800.00 ✓	1,057,296.80
05	CHEQUE 6900 VENTANILLA RFC TECC921024			6,230.00 ✓	1,051,066.80
05	CHEQUE No.000006911 VENTANILLA			3,000.00 ✓	1,048,066.80
05	CHEQUE No.000006903 VENTANILLA			20,225.00 ✓	1,027,841.80
05	CHEQUE No.000006902 VENTANILLA			5,252.00 ✓	1,022,589.80
06	CHEQUE NO. 6848 OTRO BANCO			182,086.37 ✓	840,503.43
06	CHEQUE NO. 6896 OTRO BANCO			19,128.00 ✓	821,375.43
06	TRASPASO A CTA: 1 VIAJE CDMX AFIRMENET 029252117			13,043.05 P	808,332.38
06	CHEQUE No.000006882 VENTANILLA			5,866.00 ✓	802,466.38
06	CHEQUE No.000006914 VENTANILLA			2,500.00 ✓	799,966.38
06	CHEQUE No.000006857 VENTANILLA			2,474.18 ✓	797,492.20
06	CHEQUE No.000006884 VENTANILLA			582.50 ✓	796,909.70
06	CHEQUE No.000006912 VENTANILLA			10,500.00 ✓	786,409.70
06	CHEQUE No.000006878 VENTANILLA			8,451.24 ✓	777,958.46
06	CHEQUE No.000006826 VENTANILLA			162.04 ✓	777,796.42
07	CHEQUE NO. 6899 OTRO BANCO			38,882.00 ✗	738,914.42
07	CHEQUE No.000006880 VENTANILLA			6,306.15 ✓	732,608.27
07	CHEQUE No.000006727 VENTANILLA			1,204.02 ✓	731,404.25
07	CHEQUE No.000006823 VENTANILLA			600.30 ✓	730,803.95
07	CHEQUE No.000006916 VENTANILLA			3,031.50 ✗	727,772.45
07	CHEQUE No.000006820 VENTANILLA			600.30 ✓	727,172.15
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00 P		729,172.15
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		30.00 P		729,202.15
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		60.00 P		729,262.15
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,874.49 P		732,136.64
07	TRASPASO A CTA: 1961N BA025 AFIRMENET 029285970			32,568.62 P	699,568.02
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012580004456399138 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO 002601001712080000 504518 CONCEPTO:000000000000000042431	29251	2,548,531.00 ✓		3,248,099.02
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		142.11 P		3,248,241.13
08	CHEQUE No.000006918 VENTANILLA			214,907.42 ✓	3,033,333.71

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 176-25

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
			493.60 ^P		3,033,827.31
08	DEPOSITO EN EFECTIVO				3,032,917.31
11	CHEQUE No.000006922 VENTANILLA			910.00 ✓	3,032,477.31
11	CHEQUE No.000006920 VENTANILLA			440.00 ✓	3,029,977.31
11	CHEQUE No.000006921 VENTANILLA			2,500.00 ✓	3,029,906.31
11	CHEQUE No.000006923 VENTANILLA			71.00 ✓	3,028,646.31
11	CHEQUE No.000006919 VENTANILLA			1,260.00 ✓	3,022,815.54
11	CHEQUE No.000006927 VENTANILLA			5,830.77 ✓	3,017,595.54
11	CHEQUE No.000006926 VENTANILLA			5,220.00 ✓	3,016,326.41
11	CHEQUE No.000006925 VENTANILLA			1,269.13 ✓	3,001,326.41
11	CHEQUE No.000006931 VENTANILLA			15,000.00 ✓	2,996,162.74
11	CHEQUE 6951 VENTANILLA RFC RFC NO DISP			5,163.67 ✓	2,995,067.74
11	CHEQUE No.000006841 VENTANILLA			1,095.00 ✓	2,985,777.74
11	CHEQUE No.000006930 VENTANILLA			9,290.00 ✓	2,965,777.74
11	CHEQUE No.000006947 VENTANILLA			20,000.00 ✓	2,960,587.74
11	CHEQUE No.000006928 VENTANILLA			5,190.00 ✓	2,955,587.74
11	CHEQUE No.000006929 VENTANILLA			5,000.00 ✓	2,954,987.44
11	CHEQUE No.000006842 VENTANILLA			600.30 ✓	2,952,987.44
13	CHEQUE No.000006913 VENTANILLA			2,000.00 ✓	2,942,493.44
13	CHEQUE No.000006948 VENTANILLA			10,494.00 ✓	2,942,029.44
13	CHEQUE No.000006822 VENTANILLA			464.00 ✓	2,947,029.44
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00 ✓		2,944,029.44
13	CHEQUE No.000006904 VENTANILLA			3,000.00 ✓	2,927,029.44
14	CHEQUE NO. 6917 OTRO BANCO			17,000.00 ✓	2,922,319.19
14	CHEQUE NO. 6898 OTRO BANCO			4,710.25 ✓	2,917,876.69
14	CHEQUE NO. 6894 OTRO BANCO			4,442.50 ✓	7,132,008.69
14	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012580004456399138 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO 002601001712140000 084353 CONCEPTO:00000000000000042826	29846	4,214,132.00 ✓		7,130,008.69
14	CHEQUE No.000006770 VENTANILLA			2,000.00 ✓	7,129,408.69
14	CHEQUE No.000006935 VENTANILLA			600.00 ✓	7,121,025.83
14	CHEQUE No.000006939 VENTANILLA			8,382.86 ✓	7,112,642.97
14	CHEQUE No.000006941 VENTANILLA			8,382.86 ✓	7,014,042.97
15	CHEQUE NO. 6950 OTRO BANCO			98,600.00 ✓	6,927,042.97
15	CHEQUE NO. 6949 OTRO BANCO			87,000.00 ✓	1,927,042.97
15	TRASPASO A CTA: GO NOMINAS Y AFIRMENET 029460717			5,000,000.00 ✓	

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 178.25

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012580004456399138 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO 002601001712150000 197400 CONCEPTO:00000000000000043004	30048	173,842.86 ✓		2,100,885.83
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012580004456399138 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO 002601001712150000 198273 CONCEPTO:00000000000000043064	30107	318,923.18 ✓		2,419,809.01
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012580004456399138 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO 002601001712150000 198407 CONCEPTO:00000000000000043108	30151	12,002.91 ✓		2,431,811.92
15	CHEQUE No.000006983 VENTANILLA			3,000.00 ✓	2,428,811.92
15	CHEQUE No.000006984 VENTANILLA			21,692.00 ✓	2,407,119.92
15	CHEQUE 7007 VENTANILLA RFC OOCA741110U47			5,000.00 ✓	2,402,119.92
15	CHEQUE No.000006924 VENTANILLA			7,000.00 ✓	2,395,119.92
15	CHEQUE No.000006952 VENTANILLA			1,600.00 ✓	2,393,519.92
15	CHEQUE No.000006959 VENTANILLA			1,600.00 ✓	2,391,919.92
15	CHEQUE No.000006972 VENTANILLA			800.00 ✓	2,391,119.92
15	CHEQUE No.000006973 VENTANILLA			800.00 ✓	2,390,319.92
15	CHEQUE No.000006933 VENTANILLA			180.00 ✓	2,390,139.92
15	CHEQUE No.000006942 VENTANILLA			600.30 ✓	2,389,539.62
15	CHEQUE No.000006961 VENTANILLA			800.00 ✓	2,388,739.62
15	CHEQUE No.000006954 VENTANILLA			1,600.00 ✓	2,387,139.62
15	CHEQUE No.000007006 VENTANILLA			1,500.00 ✓	2,385,639.62
15	CHEQUE No.000006956 VENTANILLA			800.00 ✓	2,384,839.62
15	CHEQUE No.000006960 VENTANILLA			1,200.00 ✓	2,383,639.62
15	CHEQUE No.000006957 VENTANILLA			1,600.00 ✓	2,382,039.62
15	CHEQUE No.000006999 VENTANILLA			2,000.00 ✓	2,380,039.62
15	CHEQUE No.000006953 VENTANILLA			800.00 ✓	2,379,239.62
15	CHEQUE No.000006958 VENTANILLA			800.00 ✓	2,378,439.62
15	CHEQUE No.000006915 VENTANILLA			5,665.00 ✓	2,372,774.62
18	CHEQUE No.000006998 VENTANILLA			1,000.00 ✓	2,371,774.62
18	CHEQUE No.000006986 VENTANILLA			500.00 ✓	2,371,274.62
18	CHEQUE No.000006995 VENTANILLA			500.00 ✓	2,370,774.62
18	CHEQUE No.000006992 VENTANILLA			500.00 ✓	2,370,274.62

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 176.25

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	CHEQUE No.000006988 VENTANILLA			500.00 ✓	2,369,774.62
18	CHEQUE No.000006963 VENTANILLA			6,498.63 ✓	2,363,275.99
18	CHEQUE No.000006980 VENTANILLA			500.00 ✓	2,362,775.99
18	CHEQUE No.000006747 VENTANILLA			500.00 ✓	2,362,275.99
18	CHEQUE No.000007002 VENTANILLA			1,000.00 ✓	2,361,275.99
18	CHEQUE No.000006991 VENTANILLA			1,000.00 ✓	2,360,275.99
18	CHEQUE No.000006975 VENTANILLA			800.00 ✓	2,359,475.99
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		29.94 ✓		2,359,505.93
19	CHEQUE NO. 6888 OTRO BANCO			688.00 ✓	2,358,817.93
19	CHEQUE No.000006985 VENTANILLA			500.00 ✓	2,358,317.93
19	CHEQUE No.000007011 VENTANILLA			1,709.74 ✓	2,356,608.19
19	CHEQUE No.000006981 VENTANILLA			500.00 ✓	2,356,108.19
19	CHEQUE 7024 VENTANILLA RFC ARY750901J91			13,121.50 ✓	2,342,986.69
19	CHEQUE No.000007034 VENTANILLA			5,800.00 ✓	2,337,186.69
19	CHEQUE No.000006989 VENTANILLA			1,000.00 ✓	2,336,186.69
19	CHEQUE No.000006978 VENTANILLA			800.00 ✓	2,335,386.69
19	CHEQUE No.000007040 VENTANILLA			3,450.00 ✓	2,331,936.69
19	CHEQUE No.000007036 VENTANILLA			3,600.00 ✓	2,328,336.69
19	CHEQUE No.000007012 VENTANILLA			3,078.81 ✓	2,325,258.08
19	CHEQUE No.000006993 VENTANILLA			500.00 ✓	2,324,758.08
19	CHEQUE No.000007054 VENTANILLA			5,000.00 ✓	2,319,758.08
19	CHEQUE 7031 VENTANILLA RFC MSN930129PN9			200.00 ✓	2,319,558.08
19	CHEQUE 7032 VENTANILLA RFC MSN930129PN9			77,755.38 ✓	2,241,802.70
19	CHEQUE No.000007001 VENTANILLA			500.00 ✓	2,241,302.70
19	CHEQUE No.000006741 VENTANILLA			800.00 ✓	2,240,502.70
19	CHEQUE No.000006974 VENTANILLA			800.00 ✓	2,239,702.70
19	CHEQUE No.000006595 VENTANILLA			1,116.13 ✓	2,238,586.57
19	CHEQUE No.000006876 VENTANILLA			6,241.93 ✓	2,232,344.64
19	CHEQUE No.000006728 VENTANILLA			1,116.13 ✓	2,231,228.51
19	CHEQUE No.000007010 VENTANILLA			1,276.13 ✓	2,229,952.38
19	CHEQUE No.000006682 VENTANILLA			1,271.06 ✓	2,228,681.32
19	CHEQUE No.000007039 VENTANILLA			4,600.00 ✓	2,224,081.32
19	CHEQUE No.000007035 VENTANILLA			6,560.00 ✓	2,217,521.32
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		19.58 ✓		2,217,540.90
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		109.23 ✓		2,217,650.13
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		4.60 ✓		2,217,654.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		749.27 ✓		2,218,404.00
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		112.00 ✓		2,218,516.00
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,947.72 P		2,223,463.72

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 179-25

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	CHEQUE No.000007033 VENTANILLA			6,083.11 ✓	2,217,380.61
19	CHEQUE No.000007038 VENTANILLA			4,240.00 ✓	2,213,140.61
19	CHEQUE No.000006990 VENTANILLA			500.00 ✓	2,212,640.61
19	CHEQUE No.000007013 VENTANILLA			1,863.26 ✓	2,210,777.35
19	CHEQUE No.000006943 VENTANILLA			1,185.00 ✓	2,209,592.35
20	CHEQUE NO. 7028 OTRO BANCO			19,306.00 ✓	2,190,286.35
20	CHEQUE NO. 7026 OTRO BANCO			3,189.00 ✓	2,187,097.35
20	CHEQUE NO. 7030 OTRO BANCO			2,261.00 ✓	2,184,836.35
20	CHEQUE No.000007100 VENTANILLA			8,120.00 ✓	2,176,716.35
20	CHEQUE No.000006815 VENTANILLA			250.00 ✓	2,176,466.35
20	CHEQUE No.000007053 VENTANILLA			1,000.00 ✓	2,175,466.35
20	CHEQUE No.000007084 VENTANILLA			4,000.00 ✓	2,171,466.35
20	CHEQUE No.000007083 VENTANILLA			6,000.00 ✓	2,165,466.35
20	CHEQUE No.000007049 VENTANILLA			4,845.00 ✓	2,160,621.35
20	CHEQUE No.000007065 VENTANILLA			3,834.00 ✓	2,156,787.35
20	CHEQUE No.000007090 VENTANILLA			2,413.76 ✓	2,154,373.59
20	CHEQUE No.000007009 VENTANILLA			6,230.00 ✓	2,148,143.59
20	CHEQUE No.000007014 VENTANILLA			1,386.92 ✓	2,146,756.67
20	CHEQUE 6932 VENTANILLA RFC AAGR690403			1,600.00 ✓	2,145,156.67
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA 058580390122100125 DESTINATARIO ARQ. OSCAR JAVIER RODRIGUEZ C (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800724020501552040 1362344001 CONCEPTO:ABONO FA C 251	1		220,000.00 P	1,925,156.67
20	COMISION			(6.00)	1,925,150.67
20	IVA			0.96	1,925,149.71
20	CHEQUE No.000007046 VENTANILLA			6,000.00 ✓	1,919,149.71
20	CHEQUE No.000006987 VENTANILLA			500.00 ✓	1,918,649.71
20	CHEQUE No.000007037 VENTANILLA			3,680.00 ✓	1,914,969.71
20	CHEQUE No.000007086 VENTANILLA			5,739.24 ✓	1,909,230.47
20	CHEQUE No.000007048 VENTANILLA			8,579.00 ✓	1,900,651.47
20	CHEQUE No.000006962 VENTANILLA			6,148.00 ✓	1,894,503.47
21	CHEQUE NO. 7021 OTRO BANCO			565,115.63 ✓	1,329,387.84
21	CHEQUE NO. 7020 OTRO BANCO			202,517.89 ✓	1,126,869.95
21	CHEQUE NO. 7087 OTRO BANCO			8,755.00 ✓	1,118,114.95
21	CHEQUE NO. 7027 OTRO BANCO			4,442.50 ✓	1,113,672.45

envio contabil 3800 ok

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 179-25

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002580701283547330 DESTINATARIO MARIA IDALIA MARR OQUIN GARZA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800729821501572098 1362344001 CONCEPTO:PAGO FIN IQUITO FAC 115 PICK UP	1		15,000.00 P	1,098,672.45
21	COMISION			(6.00)	1,098,666.45
21	IVA			(0.96)	1,098,665.49
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002580701283547330 DESTINATARIO MARIA IDALIA MARR OQUIN GARZA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800723721501572137 1362344001 CONCEPTO:PAGO FIN IQUITO FAC 116 PICK UP	1		15,000.00 P	1,083,665.49
21	COMISION			(6.00)	1,083,659.49
21	IVA			(0.96)	1,083,658.53
21	CHEQUE No.000006965 VENTANILLA			800.00 ✓	1,082,858.53
21	CHEQUE No.000006969 VENTANILLA			800.00 ✓	1,082,058.53
21	CHEQUE No.000006968 VENTANILLA			800.00 ✓	1,081,258.53
21	CHEQUE No.000007042 VENTANILLA			360.00 ✓	1,080,898.53
21	CHEQUE No.000007043 VENTANILLA			360.00 ✓	1,080,538.53
21	CHEQUE No.000006955 VENTANILLA			800.00 ✓	1,079,738.53
21	CHEQUE 6938 VENTANILLA RFC LEPM270116JV0			16,544.50 ✓	1,063,194.03
21	CHEQUE No.000007041 VENTANILLA			360.00 ✓	1,062,834.03
21	CHEQUE No.000006966 VENTANILLA			800.00 ✓	1,062,034.03
21	CHEQUE No.000006971 VENTANILLA			800.00 ✓	1,061,234.03
21	CHEQUE No.000006964 VENTANILLA			800.00 ✓	1,060,434.03
21	CHEQUE No.000006910 VENTANILLA			600.30 ✓	1,059,833.73
21	CHEQUE No.000007103 VENTANILLA			18,000.00 ✓	1,041,833.73
21	CHEQUE No.000007050 VENTANILLA			13,257.00 ✓	1,028,576.73
21	CHEQUE No.000006976 VENTANILLA			800.00 ✓	1,027,776.73
21	CHEQUE No.000007016 VENTANILLA			1,697.85 ✓	1,026,078.88
21	CHEQUE 6937 VENTANILLA RFC MARI840614SP5			2,443.69 ✓	1,023,635.19
21	CHEQUE No.000007104 VENTANILLA			10,558.39 ✓	1,013,076.80
21	CHEQUE No.000006979 VENTANILLA			1,500.00 ✓	1,011,576.80
22	CHEQUE NO. 7023 OTRO BANCO			38,584.00 ✓	972,992.80
22	CHEQUE NO. 7029 OTRO BANCO			4,439.56 ✓	968,553.24

ok

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 176-25

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	CHEQUE NO. 7008 OTRO BANCO			702.00 ✓	967,851.24
22	CHEQUE NO. 7018 OTRO BANCO			571.00 ✓	967,280.24
22	CHEQUE NO. 7019 OTRO BANCO			69,747.98 ✓	897,532.26
22	TRASPASO DE CTA: O TERRENO	AFIRMENET 029673465	16,000,000.00 ✓		16,897,532.26
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580005233896916 DESTINATARIO GABRIEL VILLARREA L ALONSO (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800725422501607954 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 279,293,282,300,304	1		162,116.00 ☹	16,735,416.26
22	COMISION			(6.00)	16,735,410.26
22	IVA			0.96	16,735,409.30
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072601006600619400 DESTINATARIO AZALIA MARGARITA RODRIGUEZ SI (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800729722501608597 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 3829,3801,3799,3796,3795,3793	1		52,822.16 ✓	16,682,587.14
22	COMISION			(6.00)	16,682,581.14
22	IVA			0.96	16,682,580.18
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580002391720820 DESTINATARIO MYRIAM CAVAZOS VI LLALON (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800729122501608691 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 70	1		15,000.01 ✓	16,667,580.17
22	COMISION			(6.00)	16,667,574.17
22	IVA			0.96	16,667,573.21
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580001240832653 DESTINATARIO RTV PRESS NEWS S A CV (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800720222501608802 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 684	1		17,400.00 ✓	16,650,173.21
22	COMISION			(6.00)	16,650,167.21

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 178-25

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	IVA			0.96 ✓	16,650,166.25
22	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012580004456399138 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO 002601001712220000 944809 CONCEPTO:00000000000000043303	30723	5,000,000.00 ✓		21,650,166.25
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580002799591224 DESTINATARIO COMERCIALIZADORA ABUNCAR (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800721122501609811 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 6318 PANORAMICOS PREDIAL	1		283,482.60 ✓	21,366,683.65
22	COMISION			(6.00)	21,366,677.65
22	IVA			0.96	21,366,676.69
22	CHEQUE No.000007000 VENTANILLA			1,000.00 ✓	21,365,676.69
22	CHEQUE No.000007102 VENTANILLA			4,100.00 ✓	21,361,576.69
22	CHEQUE No.000007101 VENTANILLA			14,171.42 ✓	21,347,405.27
22	CHEQUE CERTIF.NO.000007105			8,000.00 ✓	21,339,405.27
22	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			(100.00)	21,339,305.27
22	IVA COMISION/CARGO ANTERIOR			(16.00)	21,339,289.27
22	CHEQUE CERTIF.NO.000007106			8,000,000.00 ✓	13,339,289.27
22	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			(100.00)	13,339,189.27
22	IVA COMISION/CARGO ANTERIOR			(16.00)	13,339,173.27
22	CHEQUE 6847 VENTANILLA RFC GEN620601DTA			43,029.00 ✓	13,296,144.27
26	CHEQUE NO. 7085 OTRO BANCO			22,317.00 ✓	13,273,827.27
26	CHEQUE NO. 7003 OTRO BANCO			1,000.00 ✓	13,272,827.27
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072601001021573971 DESTINATARIO MUNICIPIO STGO IM PUESTOS (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800720126501620401 1362344001 CONCEPTO:TRASPASO PAGO DE IMPUESTOS	1		1,600,000.00 ✓	11,672,827.27
26	COMISION			(6.00)	11,672,821.27
26	IVA			0.96	11,672,820.31

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 176-25

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002601005612619469 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX PROVEED (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800728526501627785 1362344001 CONCEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORES	1		2,800,000.00 ✓	8,872,820.31
26	COMISION			(6.00)	8,872,814.31
26	IVA			(0.96)	8,872,813.35
26	CHEQUE 7098 VENTANILLA RFC MSN930129PN9			77,455.90 ✓	8,795,357.45
26	CHEQUE 7099 VENTANILLA RFC MSN930129PN9			200.00 ✓	8,795,157.45
27	CHEQUE NO. 7096 OTRO BANCO			171,804.12 ✓	8,623,353.33
27	TRASPASO DE CTA: ERRENO UNIDA AFIRMENET 029746523		3,600,000.00 ✓		12,223,353.33
27	TRASPASO DE CTA: O PROVEEDOR AFIRMENET 029753330		200,000.00 ✓		12,423,353.33
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580006968028618 DESTINATARIO HQ CONTROL S. DE R.L. CV (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800724027501642840 1362344001 CONCEPTO:ABONO A FAC 4852	1		200,000.00 P	12,223,353.33
27	COMISION			(6.00)	12,223,347.33
27	IVA			(0.96)	12,223,346.37
27	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580003597384166 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846CAP42017122705 32768536 CONCEPTO:PAGO DE APORTACIONES A MUNICIP	184869	276,422.20 ✓		12,499,768.57
28	CHEQUE NO. 7107 OTRO BANCO			3,500,000.00 ✓	8,999,768.57
28	REV. EMI.CH.CERT.NO.7105 22DIC		8,000.00 P		9,007,768.57
28	CORR.EMI.CH.CERT.NO.7105 22DIC			8,000,000.00 ✓	1,007,768.57
28	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012580004456399138 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO 002601001712280000 368074 CONCEPTO:000000000000000043417	31016	1,177,631.72 ✓		2,185,400.29
28	CHEQUE 7089 VENTANILLA RFC ARY750901J91			15,468.00 ✓	2,169,932.29
28	CHEQUE 7108 VENTANILLA RFC CAAH790626IE4			6,000.00 P	2,163,932.29

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 176-25

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	CHEQUE NO. 7094 OTRO BANCO			18,210.00 ✓	2,145,722.29
29	CHEQUE NO. 7091 OTRO BANCO			8,555.00 ✓	2,137,167.29
29	CHEQUE NO. 7097 OTRO BANCO			1,867.00 ✓	2,135,300.29
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580003200359640 DESTINATARIO COMERCIALIZADORA EGP (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800722929501683829 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 85,86 Y 87	1		18,894.98 ✓	2,116,405.31
29	COMISION			(6.00)	2,116,399.31
29	IVA			(0.96)	2,116,398.35
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580003200359640 DESTINATARIO COMERCIALIZADORA EGP (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800720129501683901 1362344001 CONCEPTO:ABONO FA C 88	1		82,000.00 P	2,034,398.35
29	COMISION			(6.00)	2,034,392.35
29	IVA			(0.96)	2,034,391.39
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580003061843890 DESTINATARIO RAVSA SERVICIOS A SOCIADOS SAC (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800727929501685379 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 1891 ANTICIPO DE OBRA	1		224,024.90 ✓	1,810,366.49
29	COMISION			(6.00)	1,810,360.49
29	IVA			(0.96)	1,810,359.53
29	TRASPASO A CTA: 9 EST NORMAL AFIRMENET 029819606 <i>NOLSO</i>			68,503.67 ✓	1,741,855.86
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002601701005393049 DESTINATARIO JAVIER ZARAZUA BU STOS (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800720029501692000 1362344001 CONCEPTO:PAGO PAR CIAL DE FACTURA	1		10,600.00 P	1,731,255.86
29	COMISION			(6.00)	1,731,249.86

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 1/75-25

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	IVA			(0.96)	1,731,248.90
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580001240909544 DESTINATARIO PRODUCCIONES Y EV ENTOS SACV (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800724629501692046 1362344001 CONCEPTO:PAGO PAR CIAL DE FACTURA	1		10,000.00 P	1,721,248.90
29	COMISION			(6.00)	1,721,242.90
29	IVA			(0.96)	1,721,241.94
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580004352347282 DESTINATARIO COMERCIALIZADORA ECUADUREO SA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800727929501692179 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 909	1		59,751.60 ✓	1,661,490.34
29	COMISION			(6.00)	1,661,484.34
29	IVA			(0.96)	1,661,483.38
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580005122766102 DESTINATARIO SERVICIOS TELUM S A DE CV (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800723029501692330 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 55958	1		59,232.96 ✓	1,592,250.42
29	COMISION			(6.00)	1,592,244.42
29	IVA			(0.96)	1,592,243.46
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072601006717969302 DESTINATARIO TEXLAMP SA DE CV (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800727229501692572 1362344001 CONCEPTO:ABONO FA C 3066 CONCRETO	1		20,000.00 P	1,572,243.46
29	COMISION			(6.00)	1,572,237.46
29	IVA			(0.96)	1,572,236.50

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 176-25

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580001888183764 DESTINATARIO EVOLUCION TNC SA DE CV (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800724629501693046 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 461 Y 462	1		54,811.12 ✓	1,517,425.38
29	COMISION			6.00)	1,517,419.38
29	IVA			0.96)	1,517,418.42
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072601000360221671 DESTINATARIO TOMASA ANGELICA R ODRIGUEZ ROD (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800725229501693352 1362344001 CONCEPTO:5515, 55 20,5568,5561,5555,5557,5562,58	1		20,111.00 ✓	1,497,307.42
29	COMISION			6.00)	1,497,301.42
29	IVA			0.96)	1,497,300.46
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072601006600619400 DESTINATARIO AZALIA MARGARITA RODRIGUEZ SI (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800727029501693470 1362344001 CONCEPTO:PAGO DE REFACCIONES	1		31,040.00 ✓	1,466,260.46
29	COMISION			6.00)	1,466,254.46
29	IVA			0.96)	1,466,253.50
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012580001517788898 DESTINATARIO UNITD AUTO DE MON TERREY S RL (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800720029501697600 1362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 13482	1		225,000.00 P	1,241,253.50
29	COMISION			6.00)	1,241,247.50
29	IVA			0.96)	1,241,246.54
29	CHEQUE No.000007109 VENTANILLA			8,104.01 P	1,233,142.53

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 176-25



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 1,965,428.09



Depósitos \$ 33,546,113.41
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 18,269,999.93
 Comisiones cobradas \$ 344.00
 Otros cargos \$ 18,008,055.04
 Saldo al corte \$ 1,233,142.53

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601001991029154 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900, extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado
 ISR: Impuesto Sobre la Renta
 ppc: puntos porcentuales
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cuponerías con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.priceless.com.mx



MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO



SECRETARÍA DE
FINANZAS
Y TESORERÍA

CONCILIACION BANCARIA		
AFIRME 11491000017 CTA 1112065071		
MES DE DICIEMBRE 2017		
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2017		849.454,97
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS(aux 1)DEP.PTES DE CC		1.491.709,47
18.12.2016	DIFERENCIA EN DEPOSITO	0,03
03.02.2016	CHEQUE NO. 33 PTE CONT.	42.162,00
01.04.2016	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR	10.000,00
21.12.2016	DEP. PTE DE RECLASIFICAR SEGUROS BA	443,62
21.12.2016	DEP. PTE DE RECLASIFICAR SEGUROS BA	2.003,18
21.12.2016	DEP. PTE DE RECLASIFICAR SEGUROS BA	1.313,25
21.12.2016	DEP. PTE DE RECLASIFICAR SEGUROS BA	5.429,24
26.12.2016	DEP. PTE DE RECLASIFICAR SEGUROS BA	2.691,82
26.12.2016	DEP. PTE DE RECLASIFICAR SEGUROS BA	399,81
26.12.2016	DEP. PTE DE RECLASIFICAR SEGUROS BA	3.305,79
26.12.2016	DEP. PTE DE RECLASIFICAR SEGUROS BA	4.090,43
26.12.2016	DEP. PTE DE RECLASIFICAR SEGUROS BA	398,35
19.01.2017	DEP. PTE DE RECLASIFICAR SEGUROS BA	799,63
19.01.2017	DEP. PTE DE RECLASIFICAR SEGUROS BA	507,79
11.01.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	0,00
19.01.2017	DEP. PTE DE RECLASIFICAR SEGUROS BA	461,24
26.01.2017	DIFERENCIA EN DEP. PTE CONT.CAJA 5	10,00
27.01.2017	DEP. DE PREDIAL PTES DE CONT.	4.111,00
27.01.2017	DEP. DE PREDIAL PTES DE CONT.	3.218,00
27.01.2017	DEP. DE PREDIAL PTES DE CONT.	3.126,00
27.01.2017	DEP. DE PREDIAL PTES DE CONT.	2.708,00
31.01.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	515,00
02.02.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	26.928,00
07.02.2017	CANCELACION DE CHO. CERT. 214	9.059,38
07.02.2017	CANCELACION CDE CHO. CERT. 203	8.982,14
07.02.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	1.500,00
08.02.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	500,00
10.02.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR SEGUROS B	5.429,24
10.02.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR SEGUROS B	2.691,82
10.02.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR SEGUROS B	3.483,88

CONCILIACION BANCARIA

AFIRME 11491000017 CTA 1112065071

MESES DE DICIEMBRE 2017

16.02.2017	SPE: RECIBIDO LEOPOLDO VILLARREAL-	3,913.00
17.02.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	10,149.00
09.02.2017	CHEQUE 224 DEV. CAUSA 04	200,000.00
03.03.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	1,581.95
03.03.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	124.00
08.03.2017	DEP. EFVO PTE DE CONTABILIZAR	368.00
23.03.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	54,000.00
31.03.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	201.57
05.04.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	5,354.00
07.04.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	124.00
10.04.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	857.61
15.04.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	10.00
02.05.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	1,222.00
07.06.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	1,294.08
07.06.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	3,566.65
07.06.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	10,038.58
07.06.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	4,370.74
07.06.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	1,564.04
13.06.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	333,536.00
21.06.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	76,313.00
15.07.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	12,946.53
15.07.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	528.00
25.07.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	11,323.00
25.07.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	25,000.00
24.08.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	100,165.00
24.08.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	60,822.00
24.08.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	62,977.00
24.08.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	133,645.00
30.08.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR-DIF. EN DEP.	0.11
05.10.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	2,826.90
10.10.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	2,000.00
13.10.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	1.00
16.10.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	308.52
17.10.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	12,000.00
19.10.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	56,860.00
03.11.2017	SPEI GUTIERREZ GUEVARA CONSTRUCC	26,834.00
04.12.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	114,447.81
07.12.2017	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	17,068.30
07.12.2017	DIF. EN DEPOSITO PTE DE CONT.	0.08

CONCILIACION BANCARIA

AFIRME 11491000017 CTA 1112065071

MES DE DICIEMBRE 2017

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (aux 2) 812,527.81

05.02.2016	CHEQUE EN TTO No. 000066	18,802.00
31.07.2016	CHEQUE PTE DE CONTABILIZAR-86	2,400.00
01.02.2017	CHEQUE CERT. 214	9,059.88
03.02.2017	CHEQUE CERT. 208	3,982.14
09.02.2017	CHEQUE 224 OTRO BANCO	200,000.00
06.03.2017	CHEQUE No. 253	369.00
17.04.2017	CHEQUE No. 256	1,111.54
04.04.2017	TRANS. PTE CONT. -BANAMEX 946	300,000.00
08.04.2017	TRANS. PTE CONT. -BANAMEX 946	200,000.00
12.06.2017	CHEQUE DEV. No. 705801	12,946.55
27.07.2017	CHEQUE DEVUELTO No. 005501344	9,788.00
01.11.2017	CHEQUE DEV. No. 9450 CAJA 1	49,069.20

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO DEP CONT. PTES DE DEP 540,168.52

30.05.2015	CHEQUE DEVUELTO 001107201	0.00
31.05.2015	CHEQUE DEVUELTO 695005801	28,262.40
08.12.2015	CHEQUE DEVUELTO 204701704	27,775.00
17.12.2015	DEPOSITO EN TTO PTE DE DEPOSITAR	12.00
26.02.2016	DEPOSITOS EN TRANSITO (DIF. EN DEPO	2.00
07.03.2016	CHEQUE DEVUELTO No. 18	35,500.00
08.04.2016	CHEQUE DEVUELTO No. 841638 CAJA 1	12,051.00
03.03.2016	DEP. REG. PTE DE DEP. CAJA 1	146.00
02.09.2016	PTE DE DEPOSITAR-EN TTO-CAJA 1	73.00
23.10.2016	PTE DE DEPOSITAR-EN TTO-CAJA 1	73.00
14.10.2016	CHEQUE DEV. 3004401 CAJA 1	20,314.72
14.11.2016	CHEQUE DEVUELTO No. 803 CAJA 1	3,250.00
09.12.2016	DEP. PTE DE CONTABILIZAR	260,000.00
25.01.2017	DIFERENCIA EN DEPOSITO CAJA 16	5.00
26.01.2017	DIFERENCIA EN DEPOSITO CAJA 5	10.00
27.01.2017	DEP. REG. PTE DE DEPOSITAR CAJA 13	11,215.00
30.01.2017	DEP. REG. PTE DE DEPOSITAR CAJA 13	15,387.00
30.01.2017	CHEQUE DEVUELTO CAJA 15	1,372.00
31.01.2017	CHEQUE DEV. No. 012807201 CAJA 15	26,928.00
31.01.2017	CHEQUE DEV. No. 005097401 CAJA 16	20,453.00
17.03.2017	DIFERENCIA EN DEPOSITO CAJA 3	10.00

CONCILIACION BANCARIA

AFIRME 11491000017 CT4 1112065071

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

22.09.2017	DIF. EN DEP. CAJA 5 PTE DE DEP.	8.00
26.04.2017	DEP. REG. PTE DE DEPOSITAR CAJA 5	862.00
27.04.2017	DEP. REG. PTE DE DEPOSITAR CAJA 1	528.80
20.06.2017	DEP. REG. CAJA 1 PTE DE DEPOSITAR	1,800.00
22.06.2017	DEP. REG. CAJA 1 PTE DE DEPOSITAR	20,000.00
01.12.201	DIFERENCIA EN DEPOSITO CAJA 1 PTE D	0.60
19.12.2017	DEP. REG. PTE DE DEPOSITAR CAJA 1	54,132.00

MEJORES:

CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

296,190.00

28.07.2016	CHEQUES EN TRANSITO	2,100.00
09.12.2016	TRASPASO	260,000.00
20.01.2017	C8 174 INMOBILIARIA MANYOR 174	19,221.00
16.05.2017	PD 233 INGRESOS	369.00
30.05.2017	T8 100214 MUNICIPIO DE SANTIAGO	14,500.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION


408,251.83

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

408,251.83

DIFERENCIA

0.00


 LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA
 DIRECTORA DE EGRESOS


 NORMA GRIGELDA MORENO TORRES
 ELABORO-INGRESOS

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

SECRETARÍA REGIONAL DE ECONOMÍA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
 AV. 200 100 100
 C. P. 97000
 TEL. 997 31 123456789
 FAX 997 31 987654321

1980044

CC3878AR-180A-4A02-3005-6FA0308B60FA	
00001000000404308306	2018-01-04 09:17:07
10001700000408200054	2018-01-04 09:17:07
001862044	31 DIC 2017
\$3000	

Página 1 de 14

Sucursal: Villa de Santiago
 Dirección: Carretera Nacional Nta 200 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 223 4763

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 114.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	31 DIC 2017
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017
Saldo inicial	\$ 901,127.41
Saldo promedio diario	\$ 1,167,926.69
Saldo mínimo requerido	\$ 2,600.00
Depósitos	\$ 14,795,086.30
Retiros	\$ 14,882,780.74
Número de cheques girados	0
Número de cheques exentos	0
Saldo de corte	\$ 643,454.97

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	\$ 114.00
IVA sobre comisiones	\$ 18.24
Total de comisiones	\$ 132.24

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DEPOSITO \$80 0000000898 014		13,974.00		915,101.41
01	DEPOSITO \$80 0000000208 058		71,955.58		987,059.99
01	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072360003098407010 EMISOR: INSTITUTO DE CONTROL VE CVE RASTREO: 8848APAT2017120103 20241806 CONCEPTO: MULTAS DE TRANSITO DI 01 SEPTIEMBRE 2016	1	15,597.85		1,002,657.64

Modelo de Pago: 0195 Movimiento: 001 Tipo de Factor: 0000 Tasa o Cuota: 0.100000 Uso QR: 0000 Fecha Pago: 01/12/2017

Saldo Original del Titulo

Saldo Original del Emisor

Saldo Original del SAT

Tiene validez como una recomendación emitida de un QR

Regimen Regim: 801

Forma de pago: 03

BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. CALLES NO. 600 SUR FIDUCIARIA CENTRO MONTEREY, NUEVO LEON, MÉXICO C.P. 66100
 TEL. 81 4218800 FAX 81 4218800



MUNICIPIO DE SANTAGO NL

C.P. 98400129PNR
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062501114910000177 Moneda: Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072580003098407010 EMISOR INSTITUTO DE CONTROL VE CVE RASTREO 8848APAB2017120106 22341807 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO DI CIEMERE 2016	7	417.30		1,002,574.74
01	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072580003098407010 EMISOR INSTITUTO DE CONTROL VE CVE RASTREO 8848CAP32017120106 22341814 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO MA	7	85,879.01	850.20	1,089,053.75
01	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072580003098407010 EMISOR INSTITUTO DE CONTROL VE CVE RASTREO 8848CAP12017120106 22341641 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO AG OSTO 2017	7	19,239.24		1,088,208.96
01	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072580003098407010 EMISOR INSTITUTO DE CONTROL VE CVE RASTREO 8848CAP2017120106 22341622 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO JU	7	27,180.22	850.20	1,085,453.21
01	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072580003098407010 EMISOR INSTITUTO DE CONTROL VE CVE RASTREO 8848CAP32017120106 22341808 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO EN	7	91,417.00		1,176,870.21
01	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072580003098407010 EMISOR INSTITUTO DE CONTROL VE CVE RASTREO 8848CAP22017120106 22341810 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO MA	7	76,175.44	850.20	1,253,045.65

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

 CREDITO AFIRME
 C/C EN CUENTA 1350344

CUENTA LIDER B INGRESANA

Numero de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 082601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Dia	Descripcion	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072560003096407010 EMISOR INSTITUTO DE CONTROL VE CVE RASTREO 8846APR72017120106 22341603 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO JU JUN 2017	1	15,894.76		1,268,740.41
01	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072560003096407010 EMISOR INSTITUTO DE CONTROL VE CVE RASTREO 8846CAP12017120106 22341603 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO FEBRERO 2017	1	84,316.08		1,353,056.47
01	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072560003096407010 EMISOR INSTITUTO DE CONTROL VE CVE RASTREO 8846APR72017120106 22341612 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO ABRIL 2017	1	44,773.30		1,397,829.77
01	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA: 072560003096407010 EMISOR INSTITUTO DE CONTROL VE CVE RASTREO 8846APR2017120106 22341644 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO SEPTIEMBRE 2017	1	11,172.21		1,409,001.98
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA: 002601005612618488 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX. PROVEEDOR DATO NO VERIFICA DD POR ESTA INSTITUCION C/C RASTREO:003724001601008040 136344001 CONCEPTO:TRASPASE BAGO PROVEEDORES	1		800,000.00	609,001.98
01	COMISION			6.00	608,995.98
01	IVA			0.96	608,995.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,581.00		623,576.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		65,625.76		689,201.80
04	DEPOSITO SBC 000003581 072		560.00		690,161.80
04	DEPOSITO SBC 000003507 072		13,285.80		703,447.60
04	DEPOSITO SBC 000005925 072		1,058.00		704,505.60
04	DEPOSITO SBC 000003580 072		560.00		705,065.60

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

 R.F.C. MSN180129PN9
 CLAVE DE CLIENTE: 1382344

Número de cuenta: 011491000017

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062901114910005177

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	DEPOSITO SBC 000003488 072		8,750.00		711,816.60
04	DEPOSITO SBC 000013948 072		528.00		712,344.60
04	DEPOSITO SBC 000003924 072		1,058.00		713,402.60
04	DEPOSITO SBC 000013948 072		528.00		713,930.60
04	DEPOSITO SBC 000029488 069		2,114.00		716,044.60
04	DEPOSITO SBC 000003410 072		10,387.22		726,431.82
04	DEPOSITO SBC 000002644 072		33,791.00		760,222.82
04	DEPOSITO SBC 000003691 072		1,472,000.00		2,232,222.82
04	DEPOSITO SBC 000008787 072		528.00		2,232,750.82
04	DEPOSITO SBC 000013907 002		81,800.00		2,314,550.82
04	DEPOSITO SBC 000034743 072		114,447.81		2,428,998.63
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA: 002801005812819488 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX PROVEED (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800727204601329472 1382344001 CONCEPTO:TRASPASO PAISO PROVEEDORES	1		150,000.00	2,278,998.63
04	COMISION			1.00	2,278,997.63
04	IVA			1.56	2,280,559.19
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	60	167,391.31		2,447,950.50
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	37	3,337.00		2,451,287.50
04	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	21, 22	78,005.63		2,529,293.13
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA: 002801005812819488 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX PROVEED (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800723805501336698 1382344001 CONCEPTO:TRASPASO PAISO PROVEEDORES	1		250,000.00	2,279,293.13
04	COMISION			1.00	2,280,293.13
04	IVA			1.56	2,281,854.69

FUNDICION DE SANTIAGO NL

 C.C. MENESSY 23RN9
 NUMERO DE CLIENTE: 4352344

CUENTA LIMPIA EMPRESARIAL

Número de cuenta 011491000017

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 082801114910000177

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Dépositos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA: 002801005612619469 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX PROVEED (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800724206501339242 1362344001 CONCEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORES			300,000.00	1,898,317.85
05	COMISION			6.00	1,898,311.85
05	IVA			0.96	1,898,310.89
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	44	43,426.00		2,029,736.89
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	31	3,466.00		2,035,201.89
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	1	27,163.82		2,062,365.71
06	TRASPASO A CTA INVERSION AFIRMENET 228234007			4,000,000.00	1,062,365.71
06	DEPOSITO SBC 300419303 031	01	5,094.00		1,067,459.71
06	DEPOSITO SBC 00000472 072	01	528.00		1,067,987.71
06	DEPOSITO SBC 000002977 072	01	528.00		1,068,515.71
06	DEPOSITO SBC 000044284 002	01	83,000.00		1,161,515.71
06	DEPOSITO SBC 000042281 002	02	1,584.00		1,163,115.71
06	DEPOSITO SBC 000032691 021	06	46,564.75		1,208,684.38
06	DEPOSITO SBC 000032692 021	07	41,220.90		1,249,905.28
06	DEPOSITO SBC 000032690 021	09	41,220.90		1,291,126.18
06	DEPOSITO SBC 000032693 021	09	44,346.35		1,335,472.53
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA: 002801005612619469 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX PROVEED (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800728308501350993 1362344001 CONCEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORES			200,000.00	1,135,472.53
06	COMISION			6.00	1,135,466.53
06	IVA			0.96	1,135,465.57
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	56	38,347.00		1,171,812.57
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	56	121,510.86		1,293,323.43
07	DEPOSITO SBC 000002533 072		17,068.30		1,310,391.73
07	DEPOSITO SBC 000039666 058		68,715.64		1,379,107.37
07	DEPOSITO SBC 000003339 039		41,133.00		1,420,240.37
07	DEPOSITO SBC 000003491 072		16,726.00		1,436,966.37
07	DEPOSITO SBC 000000159 021		12,000.00		1,448,966.37
07	DEPOSITO SBC 000053661 036		47,843.00		1,496,809.37

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930129PNS
 NUMERO DE CUENTA 1300344

Cuenta de Ahorro 711491300017

Cuenta Bancaria Estándar (CLABE): 082501114910000177

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	DEPOSITO SBC 000008833 017	47	4,436.81		1,489,258.07
07	DEPOSITO SBC 000022708 068	55	86,816.00		1,584,874.07
07	DEPOSITO SBC 000000047 058	57	141,764.00		1,728,638.07
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002801005612619488 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX PROVEED (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800726707501370367 1300344001 CONCEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORES	1		200,000.00 *	1,526,638.07
07	COMISION			6.00	1,526,632.07
07	IVA			0.06	1,526,631.11
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002801005612619488 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX PROVEED (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800724207501373342 1300344001 CONCEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORES	1		100,000.00 *	1,426,631.11
07	COMISION			1.00	1,426,630.11
07	IVA			0.08	1,426,629.11
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	54	17,425.00		1,444,054.11
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	57	715.60		1,444,769.71
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	72	107,015.28		1,551,785.03
08	DEPOSITO SBC 000016913 072	61	81,240.08	DIY CA .R T	1,633,025.11
08	DEPOSITO SBC 000081562 038	63	34,047.00		1,647,070.11
08	DEPOSITO SBC 000061554 036	68	34,047.00		1,681,117.11
08	DEPOSITO SBC 000043812 002	69	18,900.00		1,700,017.11
08	DEPOSITO SBC 000003528 017	69	628.43		1,700,645.54
08	DEPOSITO SBC 000007247 002	69	7,549.00		1,708,194.54
08	DEPOSITO SBC 000011801 572	69	79,280.00		1,787,474.54
08	DEPOSITO SBC 000083437 072	69	8,000.00		1,795,474.54
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	69	72,052.82		1,867,527.36

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSNG20128PNI
 NUMERO DE CUENTA: 1382344

CUENTA AJENA E. (CIBSADMI)

Numero de cuenta: 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 082801114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA: 002801005512619468 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX PROVEED (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RA5TRF0:800722803601387428 1382344001 CONCEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORES	1		850,000.00	1,018,437.35
16	COMISION			5.00	1,018,431.35
16	IVA			0.96	1,018,430.40
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA: 002801005512619468 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX PROVEED (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RA5TRF0:800722803601386578 1382344001 CONCEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORES	1		170,000.00	848,430.40
16	COMISION			5.40	848,425.00
16	IVA			0.96	848,423.44
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	73	10,000.00		858,423.44
11	DEPOSITO SBC 000003458 072	35	9,897.30		868,320.74
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA: 002801005512619468 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX PROVEED (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RA5TRF0:8007228711501416167 1382344001 CONCEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORES	1		200,000.00	668,320.74
11	COMISION			5.00	668,315.74
11	IVA			0.96	668,313.78
11	TRASPASO A CTA: PRESTAMOS 1 (AFIRMENET 028366158			232,628.50	435,685.28
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	103	29,115.00		464,800.28
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	NOV-	1,977.80		466,778.08
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	102	224,071.33		690,849.41
13	DEPOSITO SBC 0000033610 072	98	560.00		691,409.41
13	DEPOSITO SBC 000003573 072	81	13,201.80		704,611.01
13	DEPOSITO SBC 000003558 072	80	37,500.00		742,111.01
13	DEPOSITO SBC 000003590 072	77	23,597.00		765,708.01
13	DEPOSITO SBC 000003262 072	75	12,000.00		777,708.01
13	DEPOSITO SBC 000003253 072	72	10,500.00		788,208.01

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Cuenta: MEN000100PN2
 INTERNO DEL CLIENTE 1000044

Cuenta de Corriente 011491000017 Clave Bancaria Estandar (CLABE): 0826011194810000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Die	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	DEPOSITO SBC 0000065281 072	86	8,000.00		800,308.01
18	DEPOSITO SBC 000003794 058	87	628.00		800,936.01
19	DEPOSITO SBC 000018645 058	88	628.00		801,564.01
19	DEPOSITO SBC 000018483 058	89	80,000.00		881,564.01
19	DEPOSITO SBC 000003538 072	89	560.00		882,124.01
19	DEPOSITO SBC 000003568 072	80	560.00		882,684.01
19	DEPOSITO SBC 000083899 036	9	62,398.00		945,082.01
19	DEPOSITO SBC 000083778 036		60,463.00		1,005,545.01
19	DEPOSITO SBC 000083889 036		43,595.80		1,049,140.81
19	DEPOSITO SBC 000084025 036		41,226.00		1,090,366.81
19	DEPOSITO SBC 000003852 014		528.00		1,090,894.81
19	DEPOSITO SBC 000005478 072	95	17,068.30		1,107,963.11
19	DEPOSITO SBC 000038748 058	96	38,000.00		1,145,963.11
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-SANAMEX CUENTA: 002601005812819489 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX PROVEED (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800724113601438441 1980344001 CONCEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORES			150,000.00	995,963.11
19	COMISION			0.00	995,963.11
19	IVA			0.00	995,963.11
19	TRASPASO A CTA: PARTICIPACION AFIRMENET 028408080			100,000.00	895,963.11
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	105	7,428.70		903,391.81
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	102	2,000.00		905,391.81
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	125	63,346.00		968,737.81
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	124	61,208.18		1,029,945.99
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	106	29,407.00		1,059,352.99
19	DEPOSITO SBC 000084354 058	106	106.00		1,059,458.99
19	DEPOSITO SBC 000019138 058	103	528.00		1,060,086.99
19	DEPOSITO SBC 000003828 014	103	47,764.20		1,107,851.19
19	DEPOSITO SBC 000084738 072	99	42,881.08		1,150,732.27
19	DEPOSITO SBC 000007126 014		3,000.00		1,153,732.27
19	DEPOSITO SBC 000003224 014		48,408.80		1,202,141.07
19	DEPOSITO SBC 000003228 014	112	32,188.40		1,234,329.47
19	DEPOSITO SBC 000003228 014	112	81,258.88		1,315,588.35
19	DEPOSITO SBC 000003227 014	114	28,413.75		1,344,002.10
19	DEPOSITO SBC 000018684 058	115	38,886.00		1,382,888.10
19	DEPOSITO SBC 000008738 072	119	63,000.00		1,445,888.10

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

 C.F. 358036138PN9
 NÚMERO DE CUENTA: 1382344

CUENTA DE AHORRO (S.A.)

Número de cuenta: 011491000017

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062801114910000177

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	DEPOSITO SBC 000003811 072	112	30,000.00		1,581,832.12
14	DEPOSITO SBC 000003822 014	112	122,000.00		1,703,832.12
14	DEPOSITO SBC 000003247 017	112	18,000.00		1,721,832.12
14	DEPOSITO SBC 000003815 017	112	18,000.00		1,739,832.12
14	DEPOSITO SBC 000029928 058	120	654.72		1,740,486.84
14	DEPOSITO SBC 000029932 058	120	654.72		1,741,141.56
14	DEPOSITO SBC 000029991 058	123	654.72		1,741,796.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	150	2,786.00		1,744,582.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	149	162,104.12		1,906,686.40
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	151	20,313.00		1,926,999.40
15	DEPOSITO SBC 000015944 072	120	30,000.00		1,956,999.40
15	DEPOSITO SBC 000015941 072	128	26,360.00		1,983,359.40
15	DEPOSITO SBC 000015912 072	128	27,125.83		2,010,485.23
15	DEPOSITO SBC 000015918 072	128	30,365.12		2,040,850.35
15	DEPOSITO SBC 000015943 072	128	24,900.00		2,065,750.35
15	DEPOSITO SBC 000015942 072	128	30,000.00		2,095,750.35
15	DEPOSITO SBC 000015948 072	128	28,500.00		2,124,250.35
15	DEPOSITO SBC 000015950 072	128	24,003.80		2,148,254.15
15	DEPOSITO SBC 000015947 072	128	23,656.80		2,171,910.95
15	DEPOSITO SBC 000015946 072	128	35,000.00		2,206,910.95
15	DEPOSITO SBC 000015945 072	128	28,500.00		2,235,410.95
15	DEPOSITO SBC 000015949 072	128	63,000.00		2,298,410.95
15	DEPOSITO SBC 000015948 072	128	63,000.00		2,361,410.95
15	DEPOSITO SBC 000015983 058	128	39,865.00		2,401,275.95
15	DEPOSITO SBC 000008214 072	128	30,000.00		2,431,275.95
15	DEPOSITO SBC 000015986 058	128	39,865.00		2,471,140.95
15	DEPOSITO SBC 000015985 058	128	39,865.00		2,511,005.95
15	DEPOSITO SBC 000002374 072	128	7,992.00		2,518,997.95
15	DEPOSITO SBC 000013705 002	128	26,398.06		2,545,396.01
15	DEPOSITO SBC 000044331 002	128	21,688.00		2,567,084.01
15	DEPOSITO SBC 000013712 002	128	12,530.04		2,579,614.05
15	DEPOSITO SBC 000042274 002	128	40,500.00		2,620,114.05
15	DEPOSITO SBC 000004966 072	149	62,500.00		2,682,614.05
15	DEPOSITO SBC 000018013 072	150	6,709.00		2,689,323.05

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

 RFC: MNS001329NS
 NUMERO DE CUENTA: 1362344

Cuenta de Ahorro 011431000017

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114310000177

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Fecha	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA: 002601006612619489 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX PROVEED (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800726915501476988 1362344001 CONCEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORES	1		900,000.00 *	1,452,310.74
15	COMISION			0.00	1,452,310.74
15	IVA			0.00	1,452,310.74
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	53	83,008.23		1,535,318.97
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	55	11,997.00		1,547,315.97
18	DEPOSITO SBC 000001182 072	154	148,494.00		1,695,809.97
18	DEPOSITO SBC 000000180 072	156	80,618.00		1,776,427.97
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA: 002601006612619489 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX PROVEED (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800727818501517578 1362344001 CONCEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORES	1		200,000.00 *	1,576,427.97
18	COMISION			0.00	1,576,427.97
18	IVA			0.00	1,576,427.97
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	160	11,888.00		1,588,315.97
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	158	57,296.20		1,645,612.17
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	202	23,400.00		1,669,012.17
18	DEPOSITO SBC 000000367 072	157	5,025.00		1,674,037.17
18	DEPOSITO SBC 000001038 072	159	16,374.00		1,690,411.17
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA: 002601006612619489 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX PROVEED (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800727818501836478 1362344001 CONCEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORES	1		200,000.00 *	1,490,411.17
18	COMISION			0.00	1,490,411.17
18	IVA			0.00	1,490,411.17
19	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	163 + 164	77,958.38		1,568,369.55
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	170	79,405.00		1,647,774.55
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	170	127,291.61		1,775,066.16

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

 C.P.C. M81950132PNS
 NÚMERO DE CUENTA: 1322244

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 082601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	DEPOSITO SBC 000016023 072		3,000.00		1,785,189.27
27	DEPOSITO SBC 000003095 152		18,228.00		1,803,417.27
28	DEPOSITO SBC 000278045 017		58,362.62		1,861,779.89
30	DEPOSITO SBC 000213824 000		60,000.00		1,921,779.89
30	DEPOSITO SBC 000018261 002		81,000.00		2,002,779.89
30	DEPOSITO SBC 000035081 072		6,775.00		2,009,554.89
30	DEPOSITO SBC 000000095 152		18,308.00		2,027,862.89
30	DEPOSITO SBC 000000128 059		6,174.00		2,034,036.89
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA: 002601005812819439 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX PROVEED (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CIVE RASTREO:800729720501567197 982344001 CONCEPTO:TRASPASO DATO PROVEEDORES	1		200,000.00	1,834,036.89
31	COMISION IVA			2.26	1,834,034.63
25	DEPOSITO CON CHEQUE BAJIO	000000003	845.90		1,834,880.53
26	DEPOSITO CON CHEQUE BAJIO	000000002	1,004.40		1,835,884.93
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		62,114.00		1,897,998.93
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		73,540.32		1,971,539.25
21	DEPOSITO SBC 000000041 017		3,400,000.00		5,371,539.25
21	DEPOSITO SBC 000042270 002		28,820.84		5,399,360.09
21	DEPOSITO SBC 000000417 072		12,732.00		5,412,092.09
21	DEPOSITO SBC 000001472 059		65,890.20		5,477,982.29
21	DEPOSITO SBC 000000208 089		93,207.00		5,571,189.29
21	DEPOSITO SBC 000100211 017		20,399.40		5,591,588.69
21	DEPOSITO SBC 000000668 072		10,691.00		5,602,279.69
21	DEPOSITO SBC 000000668 072		6,725.00		5,609,004.69
21	DEPOSITO SBC 000000282 014		2,550.00		5,611,554.69
21	DEPOSITO SBC 000000288 014		4,914.00		5,616,468.69
21	DEPOSITO SBC 000001749 002		6,808.00		5,623,276.69
21	DEPOSITO EN EFECTIVO		91,895.92		5,715,172.61
22	DEPOSITO SBC 000008807 002		70,500.00		5,785,672.61
22	DEPOSITO SBC 000004723 017		33,000.00		5,818,672.61
30	DEPOSITO SBC 000000749 014		528.45		5,819,201.06
31	DEPOSITO SBC 000000744 014		10,500.00		5,829,701.06
31	DEPOSITO SBC 000003808 072		3,000.00		5,832,701.06
31	DEPOSITO SBC 000004783 017		528.45		5,833,229.51

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN830128PNO

NÚMERO DE CLIENTE: 1362344

Cuenta Corriente 011491000047

Clave Bancaria Estender (CLABE): 062601114910000177

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	DEPOSITO SBC 0000000001 058	192	1,593,141.75		7,400,760.52
22	DEPOSITO SBC 000003813 072	193	24,000.00		7,424,760.52
22	DEPOSITO SBC 000000281 072	194	81,450.00		7,506,210.52
22	DEPOSITO SBC 000008732 072	195	19,800.00		7,526,010.52
22	DEPOSITO SBC 000007438 072	196	111,000.00		7,637,010.52
23	DEPOSITO SBC 000001748 072	194	3,600.00		7,640,610.52
22	DEPOSITO SBC 000001753 072	195	3,600.00		7,644,210.52
22	DEPOSITO SBC 000084181 035	197	35,565.00		7,679,775.52
22	DEPOSITO SBC 000084381 035	197	50,440.00		7,730,215.52
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA: 002801006812818489 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX PROVEED (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:6007201222601596501 1362344001 CONCEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORES	1		500,000.00	7,230,215.52
22	COMISION			6.00	7,230,209.52
22	IVA			0.96	7,230,208.56
22	TRASPASO A CTA INVERSION AFIRMENET 002878760			7,000,000.00	230,208.56
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA: 002801006812818489 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX PROVEED (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:600721222601805410 1362344001 CONCEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORES	2		500,000.00	269,797.44
22	COMISION			6.00	269,797.44
22	IVA			0.96	269,798.40
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	202	48,294.00		226,504.40
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	203	70,811.00		155,693.40
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	202	187,526.47		31,933.97
22	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	208, 209	77,658.90		109,488.97
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	209	30,816.09		140,304.97
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	210	18,344.08		158,649.05
22	DEPOSITO SBC 000033060 072	213	124,339.84		282,988.89

Página 13 de 14

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CURP: MFRN230120PNC
 NÚMERO DE CUENTA: 011491000017

Cuentas de Ahorro

Número de cuenta: 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062801114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA: 002801005512612469 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX REFUSED - DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION CVE RASTREO: 809128727501634937 1982344001 CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES			150,000.00 *	133,568.89
27	COMISION			0.96	133,568.89
27	IVA			0.96	133,561.93
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	213	16,407.00		149,968.93
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	212	1,127,113.00		1,277,101.93
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA: 002801005512612469 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX REFUSED - DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION CVE RASTREO: 809128727501634937 1982344001 CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES			500,000.00 *	777,101.93
29	COMISION			0.00	777,095.93
29	IVA			0.96	777,094.97
29	TRASPASO DE CTA: 106162386 AFIRMENET 029940863	227	19,720.00		796,814.97
29	TRASPASO DE CTA: 106162386 AFIRMENET 029941301	228	40,300.00		837,114.97
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	226	6,340.00		843,454.97



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB, hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por aparte. Consulte la página en internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 901,127.41

<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 14,227,095.97	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 14,862,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 114.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 168.04	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 843,454.97
---	--	---	--	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le envíe el o los pagos respectivos, el número de cuenta que al continuación se indica: 062801114910000177 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RUFID: 35919301237119
NUMERO DE CUENTA: 1992344

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AmpliarPrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900, extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

- IVA: Impuesto al Valor Agregado
- ISR: Impuesto Sobre la Renta
- pod.: puntos porcentuales
- SAE: Método para la Prorrateo al Ahorro Bancario
- La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cupones con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.priceless.com.mx

Con tu tarjeta de débito Afirme, compra rápido, fácil y seguro.

Con tu tarjeta de débito Afirme, puedes comprar en línea y en tiendas físicas. Además, puedes pagar tus compras en línea y en tiendas físicas de forma segura. También puedes pagar tus compras en línea y en tiendas físicas de forma segura. También puedes pagar tus compras en línea y en tiendas físicas de forma segura.



Además, puedes pagar tus compras en línea y en tiendas físicas de forma segura.

**DEPOSITOS DE LA CUENTA No. 11491000017
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017**

1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	1	18.285,80
1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	2	560,00
1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	3	1.058,00
1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	4	560,00
1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	5	6.750,00
1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	6	1.058,00
1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	7	528,00
1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	8	528,00
1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	9	10.387,22
1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	10	33.791,60
1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	11	2.114,00
1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	12	1.470.000,00
1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	13	528,00
1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	14	91.800,00
1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	15	6.922,40
1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	16	14.118,00
1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	17	1.300,00
1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	18	2.000,00
1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	19	68.829,78
1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	20	14.981,00
1	04/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	21	77.899,63
1	04/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	22	200,00
1	04/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	23	566,00
1	04/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	24	5.250,00
1	04/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	25	14.149,00
1	04/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	26	4.000,00
1	04/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	27	8.000,00
1	04/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	28	1.300,00
1	04/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	29	67.300,01
1	04/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	30	1.800,00
1	04/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	31	4.250,00
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	32	528,00
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	33	528,00
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	34	88.000,00
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	35	1.594,00
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	36	48.554,75
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	37	41.201,90
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	38	44.243,36
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	39	41.201,90
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	40	158,00
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	41	27.183,81
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	42	3.000,00
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	43	3.081,00
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	44	43.429,00
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	45	12.000,00
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	46	16.703,00
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	47	4.483,81
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	48	41.133,00
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	49	47.843,00
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	50	68.718,54
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	51	208.250,00
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	52	4.018,90
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	53	1.902,40
1	05/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS	54	3.252,00

**DEPOSITOS DE LA CUENTA No. 11491000017
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017**

1	06/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	55	6,251.00	✓
1	06/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	56	121,510.88	✓
1	06/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	57	715.00	✓
6	06/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	58	55,816.00	✓
6	06/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	59	141,764.00	✓
6	06/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	60	35,347.00	✓
1	07/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	61	5,240.00	✓
1	07/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	62	9,000.00	✓
1	07/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	63	78,290.00	✓
1	07/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	64	7,548.00	✓
1	07/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	65	528.43	✓
1	07/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	66	18,900.00	✓
1	07/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	67	34,047.00	✓
1	07/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	68	34,047.00	✓
1	07/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	69	1,445.40	✓
1	07/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	70	100.00	✓
1	07/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	71	1,530.00	✓
1	07/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	72	27,015.25	✓
1	07/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	73	10,000.00	✓
6	07/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	74	17,428.00	✓
1	08/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	75	9,000.00	✓
1	08/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	76	375.00	✓
1	08/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	77	72,052.82	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	78	580.00	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	79	580.00	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	80	580.00	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	81	13,201.50	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	82	37,500.00	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	83	26,687.00	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	84	13,000.00	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	85	10,500.00	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	86	6,000.00	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	87	528.00	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	88	528.00	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	89	30,000.00	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	90	528.00	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	91	62,393.00	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	92	60,463.00	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	93	43,693.80	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	94	41,226.00	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	95	17,088.30	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	96	36,000.00	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	97	100.00	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	98	528.00	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	99	4,658.30	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	100	911.00	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	101	200.00	✓
1	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	102	224,071.33	✓
6	11/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	103	29,715.00	✓
1	12/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	104	100.00	✓
1	12/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	105	7,425.70	✓
6	12/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	106	29,407.00	✓
1	13/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	107	528.00	✓
1	13/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	108	62,991.00	✓

**DEPOSITOS DE LA CUENTA No. 11491000017
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017**

1	13/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	109	5.300,00
1	13/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	110	47.761,20
1	13/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	111	49.428,80
1	13/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	112	31.259,85
1	13/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	113	32.138,40
1	13/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	114	28.413,75
1	13/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	115	39.865,00
1	13/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	116	120.000,00
1	13/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	117	63.000,00
1	13/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	118	30.000,00
1	13/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	119	55.172
1	13/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	120	55.172
1	13/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	121	73.300,00
1	13/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	122	75.500,00
1	13/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	123	55.172
1	13/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	124	51.208,16
1	13/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	125	63.345,00
1	13/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	126	27.123,63
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	127	30.955,12
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	128	26.350,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	129	24.970,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	130	30.000,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	131	24.000,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	132	26.500,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	133	25.455,60
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	134	35.000,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	135	38.500,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	136	30.000,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	137	33.000,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	138	34.865,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	139	39.865,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	140	39.865,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	141	7.000,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	142	27.000,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	143	12.000,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	144	28.000,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	145	40.000,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	146	32.000,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	147	30.000,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	148	3.000,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	149	152.144,12
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	150	6.700,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	151	20.813,00
1	14/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	152	2.796,00
1	16/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	153	60.208,22
1	16/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	154	149.494,00
1	16/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	155	41.447,00
1	16/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	156	30.000,00
1	16/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	157	5.000,00
1	16/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	158	37.200,00
1	16/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	159	16.000,00
1	16/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	160	11.000,00
1	16/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	161	16.000,00
1	16/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov) INGRESOS	162	58.000,62

**DEPOSITOS DE LA CUENTA No. 11491000017
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017**

1	18/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 163	77,755.38	
1	19/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 164	309.00	
1	19/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 165	6,775.00	
1	19/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 166	61,000.00	
1	19/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 167	60,000.00	
1	19/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 168	124,300.84	
1	19/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 169	54,185.00	
1	19/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 170	127,251.51	
3	19/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 171	6,174.00	
3	19/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 172	18,905.00	
3	19/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 173	78,405.00	
1	20/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 174	845.80	
1	20/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 175	1,000.00	
1	20/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 176	65,861.00	
1	20/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 177	5,125.00	
1	20/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 178	10,600.00	
1	20/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 179	93,200.00	
1	20/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 180	21,355.00	
1	20/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 181	28,820.94	
1	20/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 182	12,700.00	
1	20/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 183	78,940.32	
3	20/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 184	62,104.00	
3	20/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 185	14,070.00	
1	21/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 186	33,000.00	
1	21/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 187	70,500.00	
1	21/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 188	528.43	
1	21/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 189	16,500.00	
1	21/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 190	3,000.00	
1	21/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 191	528.43	
1	21/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 192	1,831,117.78	
1	21/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 193	24,000.00	
1	21/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 194	21,000.00	
1	21/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 195	19,800.00	
1	21/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 196	117,000.00	
1	21/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 197	3,600.00	
1	21/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 198	3,600.00	
1	21/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 199	35,565.00	
1	21/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 200	50,400.00	
1	21/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 201	91,800.82	
3	21/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 202	43,200.00	
1	22/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 203	23,500.00	
1	22/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 204	243,500.00	
1	22/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 205	10,000.00	
1	22/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 206	137,500.47	
3	22/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 207	70,000.00	
1	23/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 208	77,465.90	
1	23/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 209	200.00	
1	23/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 210	18,544.08	
3	23/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 211	30,375.00	
1	27/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 212	1,127,103.00	
3	27/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 213	16,400.00	
1	27/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 214	122,590.00	
1	27/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 215	3,200.00	
3	27/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491000017	(Prov)	INGRESOS 216	122,590.00	

4.91
2.55

DEPOSITOS DE LA CUENTA No. 11491000017
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

18 27/12/2017	10301-0008-0 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS 217	3.218,00
18 27/12/2017	10301-0008-0 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS 218	122.590,00
18 27/12/2017	10301-0008-0 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS 219	3.218,00
18 27/12/2017	10301-0008-0 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS 220	122.590,00
18 27/12/2017	10301-0008-0 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS 221	3.218,00
18 27/12/2017	10301-0008-0 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS 222	122.590,00
18 27/12/2017	10301-0008-0 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS 223	3.218,00
18 27/12/2017	10301-0008-0 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS 224	122.590,00
18 27/12/2017	10301-0008-0 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS 225	3.218,00
1 28/12/2017	10301-0008-0 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS 226	5.340,00
1 28/12/2017	10301-0008-0 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS 227	19.720,00
1 28/12/2017	10301-0008-0 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS 228	40.300,00
	TOTAL	12.104.749,04

CRP/OK

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Contable del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Cuenta 174 a la 174 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Cta. Contable	1112 02174	Importe
AFIRME 174-1149100017				Spine info		4,996,346.54
Entradas						
01/12/2017	IN	1	4420 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			18,081.00
01/12/2017	IN	1	4420 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			246,000.00
01/12/2017	IN	1	4420 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			1,058,000.00
01/12/2017	IN	1	4421 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			562,000.00
01/12/2017	IN	1	4421 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			6,720,000.00
01/12/2017	IN	1	4423 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			1,058,000.00
01/12/2017	IN	1	4424 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			528,000.00
01/12/2017	IN	1	4425 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			578,000.00
01/12/2017	IN	1	4426 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			71,247.00
01/12/2017	IN	1	4427 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			21,974.00
01/12/2017	IN	1	4428 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			2,000.00
01/12/2017	IN	1	4429 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			207,500.00
01/12/2017	IN	1	4430 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			21,000.00
01/12/2017	IN	1	4431 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			65,616.78
01/12/2017	IN	1	4432 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			14,501.00
01/12/2017	IN	1	4434 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			77,800.63
01/12/2017	IN	1	4435 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			200.00
01/12/2017	IN	1	4436 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			167,391.31
01/12/2017	IN	1	4438 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			1,937.00
01/12/2017	IN	1	4439 AFIRME 11491000012 (Prov) INGRESOS			5,465.00
01/12/2017	IN	1	4440 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			528.00
01/12/2017	IN	1	4441 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			228.00
01/12/2017	IN	1	4442 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			47,800.00
01/12/2017	IN	1	4443 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			1,000.00
01/12/2017	IN	1	4444 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			2,000.00
01/12/2017	IN	1	4445 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			44,500.00
01/12/2017	IN	1	4447 AFIRME 11491000012 (Prov) INGRESOS			758.00
01/12/2017	IN	1	4447 AFIRME 11491000012 (Prov) INGRESOS			27,183.00
01/12/2017	IN	1	4447 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			2,000.00
01/12/2017	IN	1	4448 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			5,094.00
01/12/2017	IN	1	4448 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			43,426.00
01/12/2017	IN	1	4448 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			12,000.00
01/12/2017	IN	1	4447 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			16,728.00
01/12/2017	IN	1	4448 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			1,400.00
01/12/2017	IN	1	4448 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			8,000.00
01/12/2017	IN	1	4448 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			1,000.00
01/12/2017	IN	1	4448 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			1,000.00
01/12/2017	IN	1	4448 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			204,330.00
01/12/2017	IN	1	4447 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			121,510.66
01/12/2017	IN	1	4447 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			715.60
01/12/2017	IN	1	4498 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			95,676.00
01/12/2017	IN	1	4499 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			341,764.00
01/12/2017	IN	1	4500 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			26,347.00
01/12/2017	IN	1	4501 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			67,242.00
01/12/2017	IN	1	4502 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS			

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

Del Cuadro 174 a la 174a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
1/12/2017	IN	4809	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	2,000.00
1/12/2017	IN	4807	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	79,139.00
1/12/2017	IN	4808	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	7,349.00
1/12/2017	IN	4806	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	129.00
1/12/2017	IN	4810	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	18,700.00
1/12/2017	IN	4811	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	34,547.00
1/12/2017	IN	4812	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,047.00
1/12/2017	IN	4814	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	101,015.28
1/12/2017	IN	4813	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	10,000.00
1/12/2017	IN	4818	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	17,428.00
1/12/2017	IN	4819	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	9,807.30
1/12/2017	IN	4821	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	72,052.82
1/12/2017	IN	4822	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	540.00
1/12/2017	IN	4823	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	540.00
1/12/2017	IN	4824	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	540.00
1/12/2017	IN	4825	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	540.00
1/12/2017	IN	4826	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	540.00
1/12/2017	IN	4827	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	540.00
1/12/2017	IN	4828	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	540.00
1/12/2017	IN	4829	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	540.00
1/12/2017	IN	4830	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	528.00
1/12/2017	IN	4831	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	528.00
1/12/2017	IN	4832	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	50,000.00
1/12/2017	IN	4833	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	528.00
1/12/2017	IN	4834	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	62,299.00
1/12/2017	IN	4835	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	60,463.00
1/12/2017	IN	4836	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	62,696.80
1/12/2017	IN	4837	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	67,228.00
1/12/2017	IN	4838	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,482.00
1/12/2017	IN	4839	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	2,000.00
1/12/2017	IN	4840	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	60,000.00
1/12/2017	IN	4841	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
1/12/2017	IN	4842	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	104.00
1/12/2017	IN	4843	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	7,428.00
1/12/2017	IN	4844	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	29,407.00
1/12/2017	IN	4845	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	528.00
1/12/2017	IN	4846	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	42,851.00
1/12/2017	IN	4847	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	9,000.00
1/12/2017	IN	4848	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	47,743.20
1/12/2017	IN	4849	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	49,426.80
1/12/2017	IN	4850	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	61,232.40
1/12/2017	IN	4851	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	10,000.00
1/12/2017	IN	4852	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
1/12/2017	IN	4853	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	65,000.00
1/12/2017	IN	4854	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	30,000.00
1/12/2017	IN	4855	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	684.00
1/12/2017	IN	4856	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	684.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Plazo de validez del 1 al 31 de Diciembre del 2017

El presente libro se elabora en el sistema



Fecha	Folio	Refer.	Descripción	Ingresos
01/12/2017	8	4582	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	8,700.00
01/12/2017	8	4584	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	18,300.00
03/12/2017	9	4588	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	654.71
03/12/2017	9	4593	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	51,288.18
03/12/2017	9	4587	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	50,345.00
04/12/2017	9	4592	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	27,123.63
04/12/2017	9	4594	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	30,855.12
04/12/2017	9	4595	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	25,250.00
04/12/2017	9	4596	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,486.00
04/12/2017	9	4597	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	27,800.00
04/12/2017	9	4598	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	2,200.00
04/12/2017	9	4599	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	12,900.00
04/12/2017	9	4600	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	11,550.00
04/12/2017	9	4601	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	26,000.00
04/12/2017	9	4602	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	28,000.00
04/12/2017	10	4603	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	30,000.00
04/12/2017	10	4604	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	33,000.00
04/12/2017	10	4605	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	39,665.00
04/12/2017	10	4606	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	39,865.00
04/12/2017	10	4607	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	39,865.00
04/12/2017	10	4608	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	21,685.00
04/12/2017	10	4609	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	10,480.00
04/12/2017	10	4610	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	12,370.00
04/12/2017	10	4611	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	12,370.00
04/12/2017	10	4612	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	2,370.00
04/12/2017	10	4613	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	30,000.00
04/12/2017	10	4614	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	3,000.00
04/12/2017	10	4615	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	152,104.12
04/12/2017	10	4617	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	8,709.00
04/12/2017	10	4618	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	20,313.00
04/12/2017	10	4619	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	8,794.00
04/12/2017	10	4620	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	3,400,000.00
04/12/2017	10	4621	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
04/12/2017	11	4627	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	33,798.77
04/12/2017	11	4628	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	149,094.00
04/12/2017	11	4630	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	11,847.00
04/12/2017	11	4631	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	17,472.00
04/12/2017	11	4632	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	12,000.00
04/12/2017	11	4637	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	12,370.00
04/12/2017	11	4638	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	10,216.00
04/12/2017	11	4650	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	11,863.00
04/12/2017	11	4659	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	10,236.00
04/12/2017	11	4660	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	58,392.62
04/12/2017	11	4661	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	77,755.38
04/12/2017	11	4662	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	200.00
04/12/2017	11	4663	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	8,775.00
04/12/2017	11	4664	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	31,000.00
04/12/2017	11	4665	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	40,080.00
04/12/2017	11	4666	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	102,134.00
04/12/2017	11	4667	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	10,340.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Financiera del 1 al 31 de Diciembre del 2017

Código Clave para T24 e la T34 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
14/12/2017	IN	73	4668 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	117,000.00
14/12/2017	IN	73	4669 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	6,174.00
14/12/2017	IN	73	4670 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	78,506.00
14/12/2017	IN	73	4671 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	79,400.00
23/12/2017	IN	74	4687 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	642.00
23/12/2017	IN	74	4688 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	1,004.40
23/12/2017	IN	74	4689 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	45,640.00
23/12/2017	IN	74	4690 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	9,728.00
23/12/2017	IN	74	4691 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	78,541.00
23/12/2017	IN	74	4692 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	14,207.00
23/12/2017	IN	74	4693 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	1,000.00
23/12/2017	IN	74	4701 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	1,000.00
23/12/2017	IN	74	4702 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	1,000.00
23/12/2017	IN	74	4703 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	42,174.00
23/12/2017	IN	74	4710 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	74,970.00
23/12/2017	IN	74	4711 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	12,000.00
23/12/2017	IN	74	4712 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	70,500.00
23/12/2017	IN	74	4713 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	328.40
23/12/2017	IN	74	4714 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	10,500.00
23/12/2017	IN	74	4715 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	3,000.00
23/12/2017	IN	74	4716 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	500.40
23/12/2017	IN	74	4717 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	1,578,141.75
23/12/2017	IN	74	4718 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	24,000.00
23/12/2017	IN	74	4719 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	4,000.00
23/12/2017	IN	74	4720 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	1,000.00
23/12/2017	IN	74	4721 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	1,000.00
23/12/2017	IN	74	4722 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	1,000.00
23/12/2017	IN	74	4723 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	70,368.00
23/12/2017	IN	74	4724 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	30,440.00
23/12/2017	IN	74	4725 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	47,095.00
23/12/2017	IN	74	4726 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	43,294.00
23/12/2017	IN	74	4727 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	22,400.00
23/12/2017	IN	74	4728 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	743,500.00
23/12/2017	IN	74	4729 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	70,000.00
23/12/2017	IN	74	4730 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	17,100.00
23/12/2017	IN	74	4731 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	1,000.00
23/12/2017	IN	74	4732 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	300.00
23/12/2017	IN	74	4733 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	10,344.00
23/12/2017	IN	74	4734 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	20,376.00
23/12/2017	IN	74	4760 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	1,127,173.00
23/12/2017	IN	74	4761 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	16,407.00
23/12/2017	IN	74	4839 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	6,540.00
23/12/2017	IN	74	4843 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	74,720.00
23/12/2017	IN	74	4844 AFIRME 11491000017 Provi INGRESOS	40,300.00
Total en/total				14,698,457.75

24 de 24

31/12/2017 14:05:00

MUNICIPIO DE SANTIAGO

24/12/2017

Page 1 of 1

Fecha: 10/02/2018 Hora: 02:23PM

Page

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Reporte Bancario del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Cuenta 174 a la 174 a escala



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Saldo
01/12/2017	IN	7	4540 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	26,300.00
01/12/2017	IN	7	4546 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	26,300.00
01/12/2017	IN	7	4547 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	26,300.00
02/12/2017	IN	8	4548 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	26,300.00
02/12/2017	IN	8	4558 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	27,426.70
02/12/2017	IN	8	4560 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	28,407.00
03/12/2017	IN	9	4569 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	528.00
03/12/2017	IN	9	4570 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	42,391.09
03/12/2017	IN	9	4571 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	9,000.00
03/12/2017	IN	9	4572 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	47,761.00
03/12/2017	IN	9	4573 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	49,426.80
03/12/2017	IN	9	4574 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	11,258.85
03/12/2017	IN	9	4575 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	22,487.00
03/12/2017	IN	9	4576 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	23,000.00
03/12/2017	IN	9	4577 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	23,000.00
03/12/2017	IN	9	4578 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	130,000.00
03/12/2017	IN	9	4579 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	69,000.00
03/12/2017	IN	9	4580 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	30,000.00
03/12/2017	IN	9	4581 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	654.73
03/12/2017	IN	9	4582 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	654.73
03/12/2017	IN	9	4583 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	18,000.00
03/12/2017	IN	9	4584 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	18,000.00
03/12/2017	IN	9	4585 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	654.73
03/12/2017	IN	9	4586 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	17,208.18
03/12/2017	IN	9	4587 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	17,208.18
03/12/2017	IN	9	4588 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	20,000.00
03/12/2017	IN	9	4589 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	20,000.00
03/12/2017	IN	9	4590 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4591 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4592 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4593 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4594 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4595 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4596 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4597 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4598 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4599 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4600 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4601 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4602 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4603 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4604 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4605 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4606 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4607 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4608 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4609 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4610 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4611 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4612 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4613 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4614 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4615 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4616 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4617 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00
03/12/2017	IN	9	4618 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24,000.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Resolución Secretaría del 1 al 31 de Diciembre del 2017

Del Sistema de Cuenta de Hacienda



Fecha	Fórmula	Refer.	Descripción	Importe
4/12/2017	00	10	4619 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	20,313.00
4/12/2017	00	10	4620 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	3,796.00
5/12/2017	79	100001	492 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,400,000.00
5/12/2017	00	11	4627 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	43,229.22
5/12/2017	00	11	4628 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	106,484.80
5/12/2017	00	11	4629 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,467.80
5/12/2017	00	11	4630 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	20,913.50
5/12/2017	00	12	4646 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	10,251.77
5/12/2017	00	12	4647 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	27,794.70
5/12/2017	00	12	4648 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	4,779.00
5/12/2017	00	12	4650 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	11,663.00
5/12/2017	00	13	4651 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	18,226.00
5/12/2017	00	13	4660 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	58,393.60
5/12/2017	00	13	4661 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	77,759.38
5/12/2017	00	13	4662 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	260.00
5/12/2017	00	13	4663 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	4,779.00
5/12/2017	00	13	4664 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	21,000.00
5/12/2017	00	13	4665 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	60,703.00
5/12/2017	00	13	4666 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	104,219.84
5/12/2017	00	13	4667 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	14,907.00
5/12/2017	00	13	4668 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	20,204.00
5/12/2017	00	13	4669 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	14,404.00
5/12/2017	00	13	4670 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	70,403.00
5/12/2017	00	13	4671 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	843.00
5/12/2017	00	14	4687 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,004.40
5/12/2017	00	14	4688 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	65,866.20
5/12/2017	00	14	4689 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	5,725.00
5/12/2017	00	14	4690 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	10,681.00
5/12/2017	00	14	4691 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	42,207.00
5/12/2017	00	14	4692 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	20,289.40
5/12/2017	00	14	4693 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	28,370.00
5/12/2017	00	14	4700 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4701 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4702 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4703 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4704 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4705 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4706 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4707 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4708 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4709 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4710 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4711 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4712 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4713 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4714 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4715 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4716 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4717 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4718 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4719 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4720 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4721 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4722 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4723 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00
5/12/2017	00	14	4724 AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,000.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Ejecución presupuestal del 1 al 31 de Septiembre del 2017

Versión Conspectiva (74 a la 174 a decimales)



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
01/01/2017	AN	15	4705 AFIRME 11491000017 - Provi INGRESOS	10,000.00
01/02/2017	AN	15	4707 AFIRME 11491000017 - Provi INGRESOS	10,000.00
01/03/2017	AN	15	4708 AFIRME 11491000017 - Provi INGRESOS	10,000.00
02/03/2017	AN	16	4742 AFIRME 11491000017 - Provi INGRESOS	23,400.00
02/04/2017	AN	16	4748 AFIRME 11491000017 - Provi INGRESOS	292,000.00
04/02/2017	AN	16	4746 AFIRME 11491000017 - Provi INGRESOS	10,000.00
02/02/2017	AN	16	4747 AFIRME 11491000017 - Provi INGRESOS	187,026.47
02/02/2017	AN	16	4746 AFIRME 11491000017 - Provi INGRESOS	70,811.00
02/02/2017	AN	17	4754 AFIRME 11491000017 - Provi INGRESOS	77,485.90
04/02/2017	AN	17	4759 AFIRME 11491000017 - Provi INGRESOS	200.00
04/02/2017	AN	17	4767 AFIRME 11491000017 - Provi INGRESOS	10,000.00
05/02/2017	AN	17	4768 AFIRME 11491000017 - Provi INGRESOS	10,000.00
07/02/2017	AN	18	4781 AFIRME 11491000017 - Provi INGRESOS	10,000.00
08/02/2017	AN	18	4839 AFIRME 11491000017 - Provi INGRESOS	10,000.00
04/02/2017	AN	20	4843 AFIRME 11491000017 - Provi INGRESOS	14,000.00
08/02/2017	AN	20	4844 AFIRME 11491000017 - Provi INGRESOS	40,000.00
09/02/2017	PD	30	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL	782.00
09/02/2017	PD	31	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL	91,464.24
09/03/2017	A	318	RECLASIFICACION DE DEPOSITO, PTE DEL DIA	103,050.00
Total Entradas				16,367,954.37
Salidas				
01/01/2017	TS	100334	MUNICIPIO DE SANTIAGO	800,000.00
01/01/2017	TS	100335	MUNICIPIO DE SANTIAGO	100,000.00
01/01/2017	TS	100336	MUNICIPIO DE SANTIAGO	100,000.00
01/01/2017	TS	100337	MUNICIPIO DE SANTIAGO	100,000.00
01/01/2017	TS	100338	MUNICIPIO DE SANTIAGO	100,000.00
01/01/2017	TS	100339	MUNICIPIO DE SANTIAGO	100,000.00
01/01/2017	TS	100340	MUNICIPIO DE SANTIAGO	100,000.00
01/01/2017	TS	100341	MUNICIPIO DE SANTIAGO	170,000.00
01/01/2017	TS	100342	MUNICIPIO DE SANTIAGO	850,000.00
01/01/2017	TS	100343	MUNICIPIO DE SANTIAGO	200,000.00
01/01/2017	TS	100344	MUNICIPIO DE SANTIAGO	190,000.00
01/01/2017	TS	100345	MUNICIPIO DE SANTIAGO	200,000.00
01/01/2017	TS	100346	MUNICIPIO DE SANTIAGO	900,000.00
01/01/2017	TS	100347	MUNICIPIO DE SANTIAGO	200,000.00
01/01/2017	TS	100348	MUNICIPIO DE SANTIAGO	200,000.00
01/01/2017	TS	100349	MUNICIPIO DE SANTIAGO	100,000.00
01/01/2017	TS	100350	MUNICIPIO DE SANTIAGO	100,000.00
01/01/2017	TS	100351	MUNICIPIO DE SANTIAGO	100,000.00
01/01/2017	TS	100352	MUNICIPIO DE SANTIAGO	100,000.00
01/01/2017	TS	100353	MUNICIPIO DE SANTIAGO	1,000,000.00
01/01/2017	TS	100354	MUNICIPIO DE SANTIAGO	1,000,000.00
01/01/2017	TS	100355	MUNICIPIO DE SANTIAGO	1,000,000.00
01/01/2017	TS	100356	MUNICIPIO DE SANTIAGO	232,618.50
01/01/2017	TS	100359	MUNICIPIO DE SANTIAGO	100,000.00
01/01/2017	D	319	MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.	1,972.00
Total Salidas				14,354,000.30
Saldo Final				-886,046.07

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Reporte Mensual del Estado de Cuenta del 2017

del Municipio de Santiago NL



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
-------	--------	--------	-------------	---------



SANTIAGO

— SERVICIO MUNICIPAL —
— VIVIR POR SU CIUDAD —



Secretaría de
**Finanzas
y Tesorería**

CONCILIACION BANCARIA

AFIRME 11491001013 CTA 111262186

MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 115,269.99

MENOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS(aux 1)DEP.PTES DE CC 5,936.09

06.01.2016	VENTA TPV DEBITO	0.01	
20.01.2016	VENTA TPV DEBITO	0.01	
29.01.2016	VENTA TPV DEBITO	0.01	
09.03.2016	BAUCHER PENDIENTE DE CONTABILIZAI	3,432.00	
23.05.2016	VENTA TPV DEBITO	0.01	
24.05.2016	VENTA TPV DEBITO	0.01	
24.05.2016	VENTA TPV DEBITO	0.01	
27.06.2016	DESGLOSE BAUCHER-SOBRENTE	3.00	
02.12.2016	VENTA TPV DEBITO	0.01	
30.12.2016	VENTA TPV DEBITO	0.01	
26.05.2017	VENTA TPV DEBITO	0.01	
30.08.2017	TPV NO RECUPERADA 6306914	2,500.00	
11.12.2017	VENTA TPV DEBITO	1.00	

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (aux 2) 2,500.00

18.07.2017	TPV NO RECUPERADA 6306914	2,500.00	
------------	---------------------------	----------	--

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO DEP CONT. PTES DE DEP 0.00


MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION 111,833.90

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 111,833.90

DIFERENCIA 0.00


LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA
DIRECTORA DE EGRESOS


NORMA GRICELDA MORENO TORRES
ELABORO-INGRESOS

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 156-137

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 011491001013 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910010138 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	VENTAS TPV CREDITO	000008079859	2,469.00		233,657.25
01	VENTAS TPV DEBITO	000008079859	5,175.00		238,832.25
01	COMISION VTAS TPV 080	000008079859		113.07	238,719.18
01	IVA COM VTAS TPV 0807	000008079859		18.09	238,701.09
04	VENTAS TPV CREDITO	000006306914	1 AL 4 y 6 { 14,118.00		252,819.09
04	VENTAS TPV DEBITO	000006306914			268,241.49
04	COMISION VTAS TPV 063	000006306914		455.27	267,786.22
04	IVA COM VTAS TPV 0630	000006306914		72.84	267,713.38
04	VENTAS TPV CREDITO	000008079859	5 975.00		268,688.38
04	COMISION VTAS TPV 080	000008079859		17.06	268,671.32
04	IVA COM VTAS TPV 0807	000008079859		2.73	268,668.59
05	VENTAS TPV CREDITO	000006306914	7 AL 12 { 10,000.00		278,668.59
05	VENTAS TPV DEBITO	000006306914			300,130.59
05	COMISION VTAS TPV 063	000006306914		464.74	299,665.85
05	IVA COM VTAS TPV 0630	000006306914		74.36	299,591.49
05	VENTAS TPV CREDITO	000008079859	13 AL 15 { 1,949.00		301,540.49
05	VENTAS TPV DEBITO	000008079859			305,545.49
05	COMISION VTAS TPV 080	000008079859		88.18	305,457.31
05	IVA COM VTAS TPV 0807	000008079859		14.11	305,443.20
06	VENTAS TPV DEBITO	000006306914	16 755.00		306,198.20
06	COMISION VTAS TPV 063	000006306914		10.19	306,188.01
06	IVA COM VTAS TPV 0630	000006306914		1.63	306,186.38
06	VENTAS TPV DEBITO	000008079859	17, 18 4,611.00		310,797.38
06	COMISION VTAS TPV 080	000008079859		62.25	310,735.13
06	IVA COM VTAS TPV 0807	000008079859		9.96	310,725.17
07	VENTAS TPV CREDITO	000006306914	19 AL 22 { 5,921.30		316,646.47
07	VENTAS TPV DEBITO	000006306914			326,149.77
07	COMISION VTAS TPV 063	000006306914		231.92	325,917.85
07	IVA COM VTAS TPV 0630	000006306914		37.11	325,880.74
08	VENTAS TPV CREDITO	000006306914	23 AL 25 { 2,945.40		328,826.14
08	VENTAS TPV DEBITO	000006306914			328,926.14
08	COMISION VTAS TPV 063	000006306914		52.89	328,873.25
08	IVA COM VTAS TPV 0630	000006306914		8.47	328,864.78
11	VENTAS TPV DEBITO	000006306914	26 315.00		329,179.78
11	COMISION VTAS TPV 063	000006306914		4.25	329,175.53
11	IVA COM VTAS TPV 0630	000006306914		0.68	329,174.85
11	VENTAS TPV DEBITO	000007242545			329,175.85
11	COMISION VTAS TPV 072	000007242545		0.01	329,175.84
13	VENTAS TPV CREDITO	000006306914	28 513.00		329,688.84

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 156-137

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 011491001013 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910010138 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	VENTAS TPV DEBITO	000006306914	27, 29 al 31 6,143.30		335,832.14
13	COMISION VTAS TPV 063	000006306914		91.92	335,740.22
13	IVA COM VTAS TPV 0630	000006306914		14.71	335,725.51
13	VENTAS TPV CREDITO	000006306914	33, 34 3,613.00		339,338.51
13	VENTAS TPV DEBITO	000006306914	32 5,025.10		344,363.61
13	COMISION VTAS TPV 063	000006306914		131.07	344,232.54
13	IVA COM VTAS TPV 0630	000006306914		20.96	344,211.58
13	VENTAS TPV CREDITO	000008079859	35 al 37 { 9,932.00		354,143.58
13	VENTAS TPV DEBITO	000008079859	{ 3,139.00		357,282.58
13	COMISION VTAS TPV 080	000008079859		216.18	357,066.40
13	IVA COM VTAS TPV 0807	000008079859		34.59	357,031.81
14	VENTAS TPV CREDITO	000006306914	38 al 43 { 48,800.50		405,832.31
14	VENTAS TPV DEBITO	000006306914	{ 6,044.50		411,876.81
14	COMISION VTAS TPV 063	000006306914		935.61	410,941.20
14	IVA COM VTAS TPV 0630	000006306914		149.70	410,791.50
14	VENTAS TPV CREDITO	000008079859	44, 46 1,288.00		412,079.50
14	VENTAS TPV DEBITO	000008079859	45 780.00		412,859.50
14	COMISION VTAS TPV 080	000008079859		33.07	412,826.43
14	IVA COM VTAS TPV 0807	000008079859		5.28	412,821.15
15	VENTAS TPV DEBITO	000006306914	47 400.00		413,221.15
15	COMISION VTAS TPV 063	000006306914		5.40	413,215.75
15	IVA COM VTAS TPV 0630	000006306914		0.86	413,214.89
15	VENTAS TPV DEBITO	000008079859	48 5,834.00		419,048.89
15	COMISION VTAS TPV 080	000008079859		78.76	418,970.13
15	IVA COM VTAS TPV 0807	000008079859		12.60	418,957.53
18	VENTAS TPV CREDITO	000006306914	49 al 53 { 10,009.00		428,966.53
18	VENTAS TPV DEBITO	000006306914	{ 13,209.85		442,176.38
18	COMISION VTAS TPV 063	000006306914		353.49	441,822.89
18	IVA COM VTAS TPV 0630	000006306914		56.56	441,766.33
18	VENTAS TPV CREDITO	000008079859	54 13,932.00		455,698.33
18	COMISION VTAS TPV 080	000008079859		243.81	455,454.52
18	IVA COM VTAS TPV 0807	000008079859		39.01	455,415.51
19	VENTAS TPV CREDITO	000006306914	55 al 58 5,200.00		460,615.51
19	VENTAS TPV DEBITO	000006306914	2,660.00		463,275.51
19	COMISION VTAS TPV 063	000006306914		126.91	463,148.60
19	IVA COM VTAS TPV 0630	000006306914		20.31	463,128.29
19	VENTAS TPV DEBITO	000008079859	59 658.00		463,786.29
19	COMISION VTAS TPV 080	000008079859		8.88	463,777.41
19	IVA COM VTAS TPV 0807	000008079859		1.42	463,775.99

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930129PN9

NUMERO DE CLIENTE: 1362344

150-137

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 011491001013

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910010138

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	VENTAS TPV CREDITO	000006306914	65,64 6,205.00		469,980.99
20	VENTAS TPV DEBITO	000006306914	60 al 64 26,989.65		496,970.64
20	COMISION VTAS TPV 063	000006306914		472.96	496,497.68
20	IVA COM VTAS TPV 0630	000006306914		75.68	496,422.00
20	VENTAS TPV CREDITO	000008079859	69 1,482.00		497,904.00
20	VENTAS TPV DEBITO	000008079859	67, 68 20,868.00		518,772.00
20	COMISION VTAS TPV 080	000008079859		307.66	518,464.34
20	IVA COM VTAS TPV 0807	000008079859		49.23	518,415.11
21	VENTAS TPV CREDITO	000006306914	70 al 78 { 31,826.80		550,241.91
21	VENTAS TPV DEBITO	000006306914	{ 21,535.00		571,776.91
21	COMISION VTAS TPV 063	000006306914		847.69	570,929.22
21	IVA COM VTAS TPV 0630	000006306914		135.63	570,793.59
21	VENTAS TPV CREDITO	000008079859	79 al 84 73,897.00		644,690.59
21	COMISION VTAS TPV 080	000008079859		1,293.21	643,397.38
21	IVA COM VTAS TPV 0807	000008079859		206.90	643,190.48
22	VENTAS TPV CREDITO	000006306914	85 1,425.40		644,615.88
22	COMISION VTAS TPV 063	000006306914		24.94	644,590.94
22	IVA COM VTAS TPV 0630	000006306914		3.99	644,586.95
26	TRASPASO A CTA: PRESTAMOS 2 AFIRMENET 029717043			240,246.77 ✓	404,340.18
26	VENTAS TPV CREDITO	000006306914	86, 87. 6,911.00		411,251.18
26	COMISION VTAS TPV 063	000006306914		120.94	411,130.24
26	IVA COM VTAS TPV 0630	000006306914		19.35	411,110.89
26	VENTAS TPV CREDITO	000008079859	88 al 93 { 25,421.00		436,531.89
26	VENTAS TPV DEBITO	000008079859	{ 6,868.00		443,399.89
26	COMISION VTAS TPV 080	000008079859		537.60	442,862.29
26	IVA COM VTAS TPV 0807	000008079859		86.02	442,776.27
27	TRASPASO A CTA: GO PROVEEDOR AFIRMENET 029753330			200,000.00 ✓	242,776.27
27	VENTAS TPV CREDITO	000006306914	94 584.00		243,360.27
27	COMISION VTAS TPV 063	000006306914		10.22	243,350.05
27	IVA COM VTAS TPV 0630	000006306914		1.64	243,348.41
28	VENTAS TPV DEBITO	000006306914	95 151.00		243,499.41
28	COMISION VTAS TPV 063	000006306914		2.04	243,497.37
28	IVA COM VTAS TPV 0630	000006306914		0.33	243,497.04
28	VENTAS TPV DEBITO	000008079859	96 1,200.00		244,697.04
28	COMISION VTAS TPV 080	000008079859		16.20	244,680.84
28	IVA COM VTAS TPV 0807	000008079859		2.59	244,678.25
29	TRASPASO A CTA: MINA 2 QNA D AFIRMENET 029804755			130,000.00 ✓	114,678.25
29	VENTAS TPV CREDITO	000006306914	97 604.00		115,282.25
29	COMISION VTAS TPV 063	000006306914		10.57	115,271.68

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 156-137

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 011491001013 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910010138 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	IVA COM VTAS TPV 0630	000006306914		1.69	115,269.99



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 230,468.05



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 463,932.50	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 570,246.77	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 7,658.44	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1,225.35	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 115,269.99
--	--	--	--	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910010138 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900, extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930129PN9

NUMERO DE CLIENTE: 1362344

156-137

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cuponeras con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.priceless.com.mx

Con tu **Tarjeta de Débito Afirme** compra rápido, fácil y seguro.

Utiliza tu **Tarjeta de Débito Afirme** ¡Y olvídate de cargar efectivo!

Aplica restricciones. Consulta las condiciones de tu Tarjeta de Débito en www.priceless.com.mx o www.municipiosantiago.com.mx. Para mayor información de los productos, términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación ingresa a www.afirme.com o al 800 2 AFIRME (234-7631). Para cualquier aclaración relacionada con la Tarjeta de Débito de Banco Afirme llama al (01 52) (033) 2990 490, 274 para Monterrey, y al 800 233 4762 para el resto de la República. Banco Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple. Afirme Grupo Financiero.



Además aprovecha **BENEFICIOS Y PROMOCIONES** todo el año al pagar con tu tarjeta.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 186 a la 186 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
AFIRME 186 - 11491001013			Cta. Contable: 1112 62186	Saldo Inicial 530,182.08
Entradas				
01/12/2017	IN	1 4442	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1 6,922.40
01/12/2017	IN	1 4443	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	2 14,118.00
01/12/2017	IN	1 4444	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	3 1,500.00
01/12/2017	IN	1 4445	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	4 2,000.00
01/12/2017	IN	1 4450	AF 2016 111491001013 PREDIAL	5 975.00 ✓
01/12/2017	IN	1 4451	AF 2016 111491001013 PREDIAL	6 5,000.00 ✓
04/12/2017	IN	2 4456	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	7 566.00
04/12/2017	IN	2 4457	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	8 5,250.00
04/12/2017	IN	2 4458	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	9 14,146.00
04/12/2017	IN	2 4459	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	10 4,000.00
04/12/2017	IN	2 4460	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	11 6,000.00
04/12/2017	IN	2 4461	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	12 1,500.00
04/12/2017	IN	2 4465	AF 2016 111491001013 PREDIAL	13 1,949.00
04/12/2017	IN	2 4466	AF 2016 111491001013 PREDIAL	14 3,505.00
04/12/2017	IN	2 4467	AF 2016 111491001013 PREDIAL	15 500.00
05/12/2017	IN	3 4478	AFIRME 11491001013	16 755.00 ✓
05/12/2017	IN	3 4481	AF 2016 111491001013 PREDIAL	17 2,779.00
05/12/2017	IN	3 4482	AF 2016 111491001013 PREDIAL	18 1,832.00
06/12/2017	IN	4 4493	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	19 4,018.90
06/12/2017	IN	4 4494	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	20 1,902.40
06/12/2017	IN	4 4495	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	21 3,252.30
06/12/2017	IN	4 4496	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	22 6,251.00
07/12/2017	IN	5 4513	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	23 1,445.40
07/12/2017	IN	5 4514	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	24 100.00
07/12/2017	IN	5 4515	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	25 1,500.00
08/12/2017	IN	6 4520	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	26 315.00 ✓
11/12/2017	IN	7 4541	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	27 306.00 ✓
11/12/2017	IN	7 4542	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	28 513.00 ✓
11/12/2017	IN	7 4543	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	29 4,668.30
11/12/2017	IN	7 4544	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	30 919.00
11/12/2017	IN	7 4545	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	31 250.00
12/12/2017	IN	8 4557	AF 2016 111491001013 PREDIAL	32 5,025.10 ✓
12/12/2017	IN	8 4558	AF 2016 111491001013 PREDIAL	33 755.00
12/12/2017	IN	8 4559	AF 2016 111491001013 PREDIAL	34 2,858.00
12/12/2017	IN	8 4561	AF 2016 111491001013 PREDIAL	35 1,281.00
12/12/2017	IN	8 4562	AF 2016 111491001013 PREDIAL	36 9,932.00
12/12/2017	IN	8 4563	AF 2016 111491001013 PREDIAL	37 1,858.00
13/12/2017	IN	9 4564	AF 2016 111491001013 PREDIAL	38 2,000.00
13/12/2017	IN	9 4565	AF 2016 111491001013 PREDIAL	39 12,994.10
13/12/2017	IN	9 4566	AF 2016 111491001013 PREDIAL	40 2,328.00
13/12/2017	IN	9 4567	AF 2016 111491001013 PREDIAL	41 4,044.50
13/12/2017	IN	9 4568	AF 2016 111491001013 PREDIAL	42 27,478.40
13/12/2017	IN	9 4587	AF 2016 111491001013 PREDIAL	43 6,000.00
13/12/2017	IN	9 4590	AF 2016 111491001013 PREDIAL	44 708.00 ✓
13/12/2017	IN	9 4591	AF 2016 111491001013 PREDIAL	45 780.00 ✓
13/12/2017	IN	9 4592	AF 2016 111491001013 PREDIAL	46 580.00 ✓
14/12/2017	IN	10 4616	AF 2016 111491001013 PREDIAL	47 400.00 ✓

Handwritten annotations on the right side of the table, including a list of numbers 1 through 47 and various numerical values and groupings in curly braces, such as 14,118, 15,422, 10,000, 21,462, 1,949, 4,005, 4,611, 5,921.3, 5,503.2, 2,945, 100, 6,143, + 27, 3,613, 9,932, 3,139, 48,50, 6,041.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 186 a la 186 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe	
14/12/2017	IN	10	4621 AF 2016 111491001013 PREDIAL	48 5,834.00	
15/12/2017	IN	11	4622 AF 2016 111491001013 PREDIAL	49 7,399.00	
15/12/2017	IN	11	4623 AF 2016 111491001013 PREDIAL	50 1,585.30	10,009.30
15/12/2017	IN	11	4624 AF 2016 111491001013 PREDIAL	51 2,610.00	13,209.80
15/12/2017	IN	11	4625 AF 2016 111491001013 PREDIAL	52 124.55	
15/12/2017	IN	11	4626 AF 2016 111491001013 PREDIAL	53 11,500.00	
15/12/2017	IN	11	4628 AF 2016 111491001013 PREDIAL	54 13,932.00	
18/12/2017	IN	12	4632 AF 2016 111491001013 PREDIAL	55 500.00	
18/12/2017	IN	12	4633 AF 2016 111491001013 PREDIAL	56 5,200.00	5,200.00
18/12/2017	IN	12	4634 AF 2016 111491001013 PREDIAL	57 1,660.00	2,660.00
18/12/2017	IN	12	4635 AF 2016 111491001013 PREDIAL	58 500.00	
18/12/2017	IN	12	4648 AF 2016 111491001013 PREDIAL	59 658.00	
19/12/2017	IN	13	4651 AF 2016 111491001013 PREDIAL	60 12,950.00	
19/12/2017	IN	13	4652 AF 2016 111491001013 PREDIAL	61 378.00	26,989.00
19/12/2017	IN	13	4653 AF 2016 111491001013 PREDIAL	62 5,074.00	
19/12/2017	IN	13	4654 AF 2016 111491001013 PREDIAL	63 5,945.65	
19/12/2017	IN	13	4655 AF 2016 111491001013 PREDIAL	64 2,642.00	
19/12/2017	IN	13	4656 AF 2016 111491001013 PREDIAL	65 3,003.00	6,205.00
19/12/2017	IN	13	4657 AF 2016 111491001013 PREDIAL	66 3,202.00	
19/12/2017	IN	13	4672 AF 2016 111491001013 PREDIAL	67 16,068.00	20,800.00
19/12/2017	IN	13	4673 AF 2016 111491001013 PREDIAL	68 4,800.00	
19/12/2017	IN	13	4674 AF 2016 111491001013 PREDIAL	69 1,482.00	
20/12/2017	IN	14	4675 AF 2016 111491001013 PREDIAL	70 5,227.00	
20/12/2017	IN	14	4676 AF 2016 111491001013 PREDIAL	71 4,178.00	
20/12/2017	IN	14	4677 AF 2016 111491001013 PREDIAL	72 2,989.00	31,830.00
20/12/2017	IN	14	4678 AF 2016 111491001013 PREDIAL	73 19,770.50	21,535.00
20/12/2017	IN	14	4679 AF 2016 111491001013 PREDIAL	74 689.00	
20/12/2017	IN	14	4680 AF 2016 111491001013 PREDIAL	75 6,887.30	
20/12/2017	IN	14	4680 AF 2016 111491001013 PREDIAL	76 13,319.00	
20/12/2017	IN	14	4681 AF 2016 111491001013 PREDIAL	77 151.00	
20/12/2017	IN	14	4682 AF 2016 111491001013 PREDIAL	78 151.00	
20/12/2017	IN	14	4683 AF 2016 111491001013 PREDIAL	79 12,582.00	
20/12/2017	IN	14	4703 AF 2016 111491001013 PREDIAL	80 2,916.00	
20/12/2017	IN	14	4704 AF 2016 111491001013 PREDIAL	81 54,822.00	73,899.00
20/12/2017	IN	14	4705 AF 2016 111491001013 PREDIAL	82 1,215.00	
20/12/2017	IN	14	4706 AF 2016 111491001013 PREDIAL	83 1,644.00	
20/12/2017	IN	14	4707 AF 2016 111491001013 PREDIAL	84 718.00	
20/12/2017	IN	14	4708 AF 2016 111491001013 PREDIAL	85 1,425.40	
21/12/2017	IN	15	4726 AF 2016 111491001013 PREDIAL	86 5,372.00	6,911.00
22/12/2017	IN	16	4740 AF 2016 111491001013 PREDIAL	87 1,539.00	
22/12/2017	IN	16	4741 AF 2016 111491001013 PREDIAL	88 4,642.00	
22/12/2017	IN	16	4742 AF 2016 111491001013 PREDIAL	89 2,135.00	25,421.00
22/12/2017	IN	16	4749 AF 2016 111491001013 PREDIAL	90 2,226.00	6,600.00
22/12/2017	IN	16	4750 AF 2016 111491001013 PREDIAL	91 3,534.00	
22/12/2017	IN	16	4751 AF 2016 111491001013 PREDIAL	92 6,294.00	
22/12/2017	IN	16	4752 AF 2016 111491001013 PREDIAL	93 13,458.00	
22/12/2017	IN	16	4753 AF 2016 111491001013 PREDIAL	94 584.00	
26/12/2017	IN	17	4756 AF 2016 111491001013 PREDIAL	95 151.00	
27/12/2017	IN	18	4759 AF 2016 111491001013 PREDIAL	96 1,200.00	
27/12/2017	IN	18	4762 AF 2016 111491001013 PREDIAL	97 604.00	
28/12/2017	IN	19	4838 AF 2016 111491001013 PREDIAL		

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 186 a la 186 a detalle



Fecha	Poliza	Refer.	Descripción	Importe
			Total Entradas	455,231.50
			Salidas	
26/12/2017	T9 100397		MUNICIPIO DE SANTIAGO	130,000.00 ✓
26/12/2017	T9 100398		MUNICIPIO DE SANTIAGO	200,000.00 ✓
26/12/2017	T9 100418		MUNICIPIO DE SANTIAGO	240,246.77 ✓
			Total Salidas	570,246.77
			Saldo Final	415,166.81

**DEPOSITOS DE LA CUENTA No. 11491001013
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017**

5	01/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	1	975.00 ✓
5	01/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	2	5,000.00
3	04/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	3	1,949.00 ✓
3	04/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	4	3,505.00 } 1,949.00 ✓
3	04/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	5	500.00 } 4,005.00 ✓
5	05/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	6	2,779.00 } 4,611.00 ✓
5	05/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	7	1,832.00 } 4,611.00 ✓
1	12/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	8	5,025.10
1	12/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	9	755.00
1	12/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	10	2,858.00
5	12/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	11	1,281.00
5	12/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	12	9,932.00
5	12/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	13	1,858.00
1	13/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	14	2,000.00
1	13/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	15	12,994.10
1	13/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	16	2,328.00
1	13/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	17	4,044.50
1	13/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	18	27,478.40
1	13/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	19	6,000.00
3	13/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	20	708.00
3	13/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	21	780.00
3	13/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	22	580.00
1	14/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	23	400.00
3	14/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	24	5,834.00
1	15/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	25	7,399.00
1	15/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	26	1,585.30
1	15/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	27	2,610.00
1	15/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	28	124.55
1	15/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	29	11,500.00
3	15/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	30	13,932.00
1	18/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	31	500.00
1	18/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	32	5,200.00
1	18/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	33	1,660.00
1	18/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	34	500.00
3	18/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	35	658.00
1	19/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	36	12,950.00
1	19/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	37	378.00
1	19/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	38	5,074.00
1	19/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	39	5,945.65
1	19/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	40	2,642.00
1	19/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	41	3,003.00
1	19/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	42	3,202.00
3	19/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	43	16,068.00
3	19/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	44	4,800.00
3	19/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	45	1,482.00
1	20/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	46	5,227.00
1	20/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	47	4,178.00
1	20/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	48	2,989.00
1	20/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	49	19,770.50
1	20/12/2017	10301-0008-0 AF 2016	11491001013	PREDIAL	50	689.00

1	20/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	51	6,887.30
1	20/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	52	13,319.00
1	20/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	53	151.00
1	20/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	54	151.00
3	20/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	55	12,582.00
3	20/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	56	2,916.00
3	20/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	57	54,822.00
3	20/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	58	1,215.00
3	20/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	59	1,644.00
3	20/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	60	718.00
1	21/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	61	1,425.40
1	22/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	62	5,372.00
1	22/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	63	1,539.00
1	22/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	64	4,642.00
3	22/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	65	2,135.00
3	22/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	66	2,226.00
3	22/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	67	3,534.00
3	22/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	68	6,294.00
3	22/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	69	13,458.00
1	26/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	70	584.00
1	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	71	151.00
3	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	72	1,200.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	73	464.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	74	1,795.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	75	6,329.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	76	998.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	77	4,195.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	78	1,481.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	79	225.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	80	3,321.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	81	1,836.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	82	1,843.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	83	464.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	84	1,795.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	85	6,329.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	86	998.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	87	4,195.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	88	1,481.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	89	225.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	90	3,321.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	91	1,836.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	92	1,843.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	93	464.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	94	1,795.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	95	6,329.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	96	998.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	97	4,195.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	98	1,481.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	99	225.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	100	3,321.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	101	1,836.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	102	1,843.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	103	464.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	104	1,795.00
18	27/12/2017	10301-0008-C AF 2016	111491001013	PREDIAL	105	6,329.00

18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	106	998.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	107	4,195.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	108	1,481.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	109	225.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	110	3,321.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	111	1,836.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	112	1,843.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	113	464.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	114	1,795.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	115	6,329.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	116	998.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	117	4,195.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	118	1,481.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	119	225.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	120	3,321.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	121	1,836.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	122	1,843.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	123	464.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	124	1,795.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	125	6,329.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	126	998.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	127	4,195.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	128	1,481.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	129	225.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	130	3,321.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	131	1,836.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	132	1,843.00
18	27/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL	133	604.00
1	28/12/2017	10301-0008-0 AF 2016 111491001013 PREDIAL		
		TOTAL		507,954.80

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 186 a la 186 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
AFIRME 186 - 11491001013				
				Cta. Contable: 1112 62186
				Saldo Inicial 390,182.08
Entradas				
01/12/2017	IN	1 4442	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	6,922.40
01/12/2017	IN	1 4443	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	14,118.00
01/12/2017	IN	1 4444	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,500.00
01/12/2017	IN	1 4445	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	2,000.00
01/12/2017	IN	1 4450	AF 2016 111491001013 PREDIAL	975.00
01/12/2017	IN	1 4451	AF 2016 111491001013 PREDIAL	5,000.00
04/12/2017	IN	2 4456	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	566.00
04/12/2017	IN	2 4457	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	5,250.00
04/12/2017	IN	2 4458	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	14,146.00
04/12/2017	IN	2 4459	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	4,000.00
04/12/2017	IN	2 4460	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	6,000.00
04/12/2017	IN	2 4461	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,500.00
04/12/2017	IN	2 4465	AF 2016 111491001013 PREDIAL	1,949.00
04/12/2017	IN	2 4466	AF 2016 111491001013 PREDIAL	3,505.00
04/12/2017	IN	2 4467	AF 2016 111491001013 PREDIAL	500.00
05/12/2017	IN	3 4478	AFIRME 11491001013	755.00
05/12/2017	IN	3 4481	AF 2016 111491001013 PREDIAL	2,779.00
05/12/2017	IN	3 4482	AF 2016 111491001013 PREDIAL	1,832.00
06/12/2017	IN	4 4493	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	4,018.90
06/12/2017	IN	4 4494	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,902.40
06/12/2017	IN	4 4495	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	3,252.30
06/12/2017	IN	4 4496	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	6,251.00
07/12/2017	IN	5 4513	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,445.40
07/12/2017	IN	5 4514	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	100.00
07/12/2017	IN	5 4515	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	1,500.00
08/12/2017	IN	6 4520	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	315.00
11/12/2017	IN	7 4541	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	306.00
11/12/2017	IN	7 4542	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	513.00
11/12/2017	IN	7 4543	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	4,668.30
11/12/2017	IN	7 4544	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	919.00
11/12/2017	IN	7 4545	AFIRME 11491000017 (Prov) INGRESOS	250.00
12/12/2017	IN	8 4557	AF 2016 111491001013 PREDIAL	5,025.10
12/12/2017	IN	8 4558	AF 2016 111491001013 PREDIAL	755.00
12/12/2017	IN	8 4559	AF 2016 111491001013 PREDIAL	2,858.00
12/12/2017	IN	8 4561	AF 2016 111491001013 PREDIAL	1,281.00
12/12/2017	IN	8 4562	AF 2016 111491001013 PREDIAL	9,932.00
12/12/2017	IN	8 4563	AF 2016 111491001013 PREDIAL	1,858.00
13/12/2017	IN	9 4564	AF 2016 111491001013 PREDIAL	2,000.00
13/12/2017	IN	9 4565	AF 2016 111491001013 PREDIAL	12,994.10
13/12/2017	IN	9 4566	AF 2016 111491001013 PREDIAL	2,328.00
13/12/2017	IN	9 4567	AF 2016 111491001013 PREDIAL	4,044.50
13/12/2017	IN	9 4568	AF 2016 111491001013 PREDIAL	27,478.40
13/12/2017	IN	9 4587	AF 2016 111491001013 PREDIAL	6,000.00
13/12/2017	IN	9 4590	AF 2016 111491001013 PREDIAL	708.00
13/12/2017	IN	9 4591	AF 2016 111491001013 PREDIAL	780.00
13/12/2017	IN	9 4592	AF 2016 111491001013 PREDIAL	580.00
14/12/2017	IN	10 4616	AF 2016 111491001013 PREDIAL	400.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 186 a la 186 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
14/12/2017	IN	10	4621 AF 2016 111491001013 PREDIAL	5,834.00
15/12/2017	IN	11	4622 AF 2016 111491001013 PREDIAL	7,399.00
15/12/2017	IN	11	4623 AF 2016 111491001013 PREDIAL	1,585.30
15/12/2017	IN	11	4624 AF 2016 111491001013 PREDIAL	2,610.00
15/12/2017	IN	11	4625 AF 2016 111491001013 PREDIAL	124.55
15/12/2017	IN	11	4626 AF 2016 111491001013 PREDIAL	11,500.00
15/12/2017	IN	11	4628 AF 2016 111491001013 PREDIAL	13,932.00
18/12/2017	IN	12	4632 AF 2016 111491001013 PREDIAL	500.00
18/12/2017	IN	12	4633 AF 2016 111491001013 PREDIAL	5,200.00
18/12/2017	IN	12	4634 AF 2016 111491001013 PREDIAL	1,660.00
18/12/2017	IN	12	4635 AF 2016 111491001013 PREDIAL	500.00
18/12/2017	IN	12	4648 AF 2016 111491001013 PREDIAL	658.00
19/12/2017	IN	13	4651 AF 2016 111491001013 PREDIAL	12,950.00
19/12/2017	IN	13	4652 AF 2016 111491001013 PREDIAL	378.00
19/12/2017	IN	13	4653 AF 2016 111491001013 PREDIAL	5,074.00
19/12/2017	IN	13	4654 AF 2016 111491001013 PREDIAL	5,945.65
19/12/2017	IN	13	4655 AF 2016 111491001013 PREDIAL	2,642.00
19/12/2017	IN	13	4656 AF 2016 111491001013 PREDIAL	3,003.00
19/12/2017	IN	13	4657 AF 2016 111491001013 PREDIAL	3,202.00
19/12/2017	IN	13	4672 AF 2016 111491001013 PREDIAL	16,068.00
19/12/2017	IN	13	4673 AF 2016 111491001013 PREDIAL	4,800.00
19/12/2017	IN	13	4674 AF 2016 111491001013 PREDIAL	1,482.00
20/12/2017	IN	14	4675 AF 2016 111491001013 PREDIAL	5,227.00
20/12/2017	IN	14	4676 AF 2016 111491001013 PREDIAL	4,178.00
20/12/2017	IN	14	4677 AF 2016 111491001013 PREDIAL	2,989.00
20/12/2017	IN	14	4678 AF 2016 111491001013 PREDIAL	19,770.50
20/12/2017	IN	14	4679 AF 2016 111491001013 PREDIAL	689.00
20/12/2017	IN	14	4679 AF 2016 111491001013 PREDIAL	6,887.30
20/12/2017	IN	14	4680 AF 2016 111491001013 PREDIAL	13,319.00
20/12/2017	IN	14	4681 AF 2016 111491001013 PREDIAL	151.00
20/12/2017	IN	14	4682 AF 2016 111491001013 PREDIAL	151.00
20/12/2017	IN	14	4683 AF 2016 111491001013 PREDIAL	12,582.00
20/12/2017	IN	14	4703 AF 2016 111491001013 PREDIAL	2,916.00
20/12/2017	IN	14	4704 AF 2016 111491001013 PREDIAL	54,822.00
20/12/2017	IN	14	4705 AF 2016 111491001013 PREDIAL	1,215.00
20/12/2017	IN	14	4706 AF 2016 111491001013 PREDIAL	1,644.00
20/12/2017	IN	14	4707 AF 2016 111491001013 PREDIAL	718.00
20/12/2017	IN	14	4708 AF 2016 111491001013 PREDIAL	1,425.40
21/12/2017	IN	15	4726 AF 2016 111491001013 PREDIAL	5,372.00
22/12/2017	IN	16	4740 AF 2016 111491001013 PREDIAL	1,539.00
22/12/2017	IN	16	4741 AF 2016 111491001013 PREDIAL	4,642.00
22/12/2017	IN	16	4742 AF 2016 111491001013 PREDIAL	2,135.00
22/12/2017	IN	16	4749 AF 2016 111491001013 PREDIAL	2,226.00
22/12/2017	IN	16	4750 AF 2016 111491001013 PREDIAL	3,534.00
22/12/2017	IN	16	4751 AF 2016 111491001013 PREDIAL	6,294.00
22/12/2017	IN	16	4752 AF 2016 111491001013 PREDIAL	13,458.00
22/12/2017	IN	16	4753 AF 2016 111491001013 PREDIAL	584.00
26/12/2017	IN	17	4756 AF 2016 111491001013 PREDIAL	151.00
27/12/2017	IN	18	4759 AF 2016 111491001013 PREDIAL	1,200.00
27/12/2017	IN	18	4762 AF 2016 111491001013 PREDIAL	604.00
28/12/2017	IN	19	4838 AF 2016 111491001013 PREDIAL	

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 186 a la 186 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	Importe
31/12/2017	D	319	POLIZA DE INGRESOS 31/12/2017	3,275.08
			Total Entradas	458,506.58
			Salidas	
26/12/2017	T9	100397	MUNICIPIO DE SANTIAGO	130,000.00
26/12/2017	T9	100398	MUNICIPIO DE SANTIAGO	200,000.00
26/12/2017	T9	100418	MUNICIPIO DE SANTIAGO	240,246.77
31/12/2017	D	320	MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.	134,957.99
31/12/2017	D	321	RECLASIFICACION DE DESPOSITO DE LA CUENT	31,650.00
			Total Salidas	736,854.76
			Saldo Final	111,833.90



CONCILIACION BANCARIA

AFIRME 11491001048 DONATIVOS CTA 111262185

MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 386,288.20

MENOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS(aux 1)DEP.PTES DE CC 176,900.00

30.11.2015	SPEI ALEJANDRA ELAINE VALDEZ	2,500.00
01.12.2015	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	2,500.00
01.12.2015	DEPOSITO PTE DE CONTABILIZAR	2,500.00
02.12.2015	DEPOSITO CON CHEQUE PTE DEPOS	2,500.00
02.12.2015	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	2,500.00
02.12.2015	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	2,500.00
02.12.2015	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	5,000.00
03.12.2015	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	2,500.00
03.12.2015	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	2,500.00
04.12.2015	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	2,500.00
04.12.2015	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	1,000.00
08.12.2015	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	3,000.00
14.12.2015	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	3,000.00
15.12.2015	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	2,500.00
16.12.2015	DEPOSITO PTE DE CONTABILIZAR	2,500.00
16.12.2015	DEPOSITO PTE DE CONTABILIZAR	2,500.00
16.12.2015	DEPOSITO CON CHEQUE PTE DEPOS	2,500.00
17.12.2015	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	5,000.00
22.12.2015	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	3,000.00
28.12.2015	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	1,500.00
29.12.2015	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	2,500.00
30.12.2015	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	4,000.00
31.12.2015	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	2,500.00
07.01.2016	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	2,500.00
18.01.2016	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	750.00
18.01.2016	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	750.00
18.01.2016	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	750.00
18.01.2016	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	750.00
12.10.2016	SPEI PTE DE CONTABILIZAR	3,500.00
09.06.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	4,800.00

CONCILIACION BANCARIA

AFIRME 11491001048 DONATIVOS CTA 111262185

MES DE DICIEMBRE 2017

12.06.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	2,000.00
15.06.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	4,800.00
16.06.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	4,800.00
16.06.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	4,800.00
19.06.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	400.00
19.06.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	400.00
19.06.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	4,000.00
20.06.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	800.00
10.08.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
06.11.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	20,000.00
14.12.2017	DEPOSITO CDON CHEQUE PTE CON	50,000.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00
18.12.2017	DEPOSITO EFECTIVO PTE CONTABILI	300.00

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (aux 2)

600.88

CONCILIACION BANCARIA

AFIRME 11491001048 DONATIVOS CTA 111262185

MES DE DICIEMBRE 2017

31.07.2017	COMISIONES JULIO 2017	6.96
31.08.2017	COMISIONES JULIO 2017	6.96
30.09.2017	COMISIONES SEPTIEMBRE 2017	290.00
31.10.2017	COMISIONES OCTUBRE 2017	290.00
31.11.2017	COMISIONES DICIEMBRE 2017	6.96

MAS

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO DEP CONT. PTES DE DEP 56,300.00

31.03.2016	DEP EN TTO RECLASIFICAR (174)	10,000.00
14.10.2016	CHEQUE DEVUELTO No. 0029	21,300.00
24.07.2017	DEP. REG. CAJA 1 PTE DE DEP.	25,000.00

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION 266,289.08

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 266,289.08

DIFERENCIA 0.00

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA
DIRECTORA DE EGRESOS, CUENTA PUBLICA Y PTO


NORMA GRICELDA MORENO TORRES
ELABORO-INGRESOS

133

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

CALLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
EL MERCADO CENTRO
SANTIAGO, NL
C.P. 67320
R.F.C. MSN930129PN9
02011278400971201

NCN/149

1362344

157-179

316633D7-B86A-4804-AE34-1A8A42A7ADB6	
00001000000404308385	2016-01-04 08:19:12
00001000000406258094	2016-01-04 08:19:12
001362344	31 DIC 2017
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Villa de Santiago
Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Teléfono: 01 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 011491001048 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910010484 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 6.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2017	Otras comisiones	\$ 6.00
Periodo de	01 DIC 2017 AL 31 DIC 2017	IVA sobre comisiones	\$ 0.96
Saldo inicial	\$ 1,010,795.16	Total de comisiones	\$ 6.96
Saldo promedio diario	\$ 629,526.38		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 71,500.00		
Retiros	\$ 696,006.96		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 386,288.20		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		1,015,795.16
04	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,500.00		1,024,295.16
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002601005612619469 DESTINATARIO MUN SANT BANAMEX PROVEED (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800723413501441334 1362344001 CONCEPTO:TRASPASO 50% ANTICIPO PISTA HIELO	1		696,000.00	328,295.16
13	COMISION			6.00	328,289.16
13	IVA			0.96	328,288.20

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: G03 ClaveProdServ: 94121501

Contenido Original del Timbro

Señal Digital del Emisor

Señal Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03 Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUAREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 64100
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102 JPS



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
157129

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 011491001048 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910010484 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME		50,000.00		378,288.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		378,588.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		378,888.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		379,188.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		379,488.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		379,788.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		380,088.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		380,388.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		380,688.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		380,988.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		381,288.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		381,588.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		381,888.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		382,188.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		382,488.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		382,788.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		383,088.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		383,388.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		383,688.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		383,988.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		384,288.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		384,588.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		384,888.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		385,188.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		385,488.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		385,788.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		386,088.20
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00		386,288.20



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 1,010,795.16



Depositos \$ 71,500.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 896,000.00
 Comisiones cobradas \$ 6.00
 Otros cargos \$ 0.00
 Saldo al corte \$ 386,288.20

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

R.F.C. MSN930129PN9
 NÚMERO DE CLIENTE: 1362344
 02/2018

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910010484 Clave Bancaria Estándar(CLABE), así como el nombre de este Banco

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900, extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cuponeras con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en www.priceless.com.mx

Con tu Tarjeta de Débito Afirme compra rápido, fácil y seguro.

¡Usa tu Tarjeta de Débito Afirme en cualquier lugar que acepten tarjetas de débito!

Además aprovecha las promociones de tu Tarjeta de Débito en www.priceless.com.mx y www.afirme.com.mx. Para mayor información de los productos, servicios, comisiones, términos y condiciones de contratación, consulte www.afirme.com.mx o al 01 800 223 4763. El pago se realiza a través de la Comisión de Pagos de Banca Afirme (COPAB) en el 60% de los casos para Monterrey y al 01 800 223 4763 para el resto de la República. Banca Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple Afiliada al Grupo Financiero



Además aprovecha todo el año al pagar con tu tarjeta.

DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 11491001048
DICIEMBRE DEL 2017

1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491001048	DONATIVOS	1	2,500.00
1	01/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491001048	DONATIVOS	2	2,500.00
1	04/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491001048	DONATIVOS	3	2,500.00
1	04/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491001048	DONATIVOS	4	6,000.00
1	22/12/2017	10301-0008-CAFIRME	11491001048	DONATIVOS	5	200.00
TOTAL						13,700.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 185 a la 185 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
-------	--------	--------	-------------	-------------------

AFIRME 185 - 11491001048

Cta. Contable: 1112 62185



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 185 a la 185 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
AFIRME 185 - 11491001048			Cta. Contable: 1112 62185	
Saldo Inicial				917,903.48
Entradas				
01/12/2017	IN	1 4446	AFIRME 11491001048 DONATIVOS	2,500.00
01/12/2017	IN	1 4447	AFIRME 11491001048 DONATIVOS	2,500.00
04/12/2017	IN	2 4462	AFIRME 11491001048 DONATIVOS	2,500.00
04/12/2017	IN	2 4463	AFIRME 11491001048 DONATIVOS	6,000.00
22/12/2017	IN	16 4744	AFIRME 11491001048 DONATIVOS	200.00
Total Entradas				13,700.00
Salidas				
13/12/2017	TA 100393		MUNICIPIO DE SANTIAGO	696,000.00
Total Salidas				696,000.00
Saldo Final				235,603.48

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 185 a la 185 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción	-----Importe-----
AFIRME 185 - 11491001048			Cta. Contable: 1112 62185	
				Saldo inicial 916,939.08
Entradas				
01/12/2017	IN	1 4446	AFIRME 11491001048 DONATIVOS	2,500.00
01/12/2017	IN	1 4447	AFIRME 11491001048 DONATIVOS	2,500.00
04/12/2017	IN	2 4462	AFIRME 11491001048 DONATIVOS	2,500.00
04/12/2017	IN	2 4463	AFIRME 11491001048 DONATIVOS	6,000.00
22/12/2017	IN	16 4744	AFIRME 11491001048 DONATIVOS	200.00
31/12/2017	D	321	RECLASIFICACION DE DESPOSITO DE LA CUENT	31,650.00
				Total Entradas 45,350.00
Salidas				
13/12/2017	TA 100393		MUNICIPIO DE SANTIAGO	696,000.00
				Total Salidas 696,000.00
				Saldo Final 266,289.08



SANTIAGO

NATURALMENTE
UNIDO POR SU AVANCE



Secretaría de
**Finanzas
y Tesorería**

CONCILIACION BANCARIA

BANAMEX 1261938 CTA 11122140

MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO DEL BANCO MAS INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 2017		973.86
SALDO EN ESTADO DE CUENTA DE LA INVERSION		876.27
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2017		97.59
MENOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS(aux 1)		60,970.05
31/05/2013 DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	259.00	
31.07.2013 DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	200.00	
31.01.2014 DIFERENCIA EN DEPOSITO	0.01	
31.01.2014 DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	4,238.00	
28.02.2014 DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	199.00	
31.07.2014 DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	1,110.00	
31.01.2015 DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	931.00	
31.01.2015 DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	1,520.00	
31.01.2015 DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	202.00	
31.01.2015 DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	823.00	
31.01.2015 DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	2,283.00	
24.08.2016 PRUEBA EN TERMINAL PTE DE CONTABILIZAR	1.00	
24.04.2017 DIFERENCIA EN BAUCHER PTE DE CONTABILIZA	0.60	
12.07.2017 DEP. PTE DE CONTABILIZAR VIG DESARROLLOS	8,908.00	
12.07.2017 DEP. PTE DE CONTABILIZAR VIG DESARROLLOS	5,022.00	
14.08.2017 DIFERENCIA EN BAUCHER PTE DE CONTABILIZA	0.44	
12.09.2017 DEPOSITO PTE DE CONTABILIZAR	1,673.00	
28.09.2017 DEPOSITO PTE. DE CONTABILIZAR	33,600.00	
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (aux 2)		1,673.00
31.01.2014 dep ch dev 21012014	1,673.00	
MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		8,356.00
22.04.2013 DEPOSITO EN TRANSITO	1.00	
30.09,2013 CARGO CH DEVUELTO	3,310.00	
28.02.2014 DEPOSITO PTE DE RECLASIF. ES DE BANORTE	4,317.00	
09.06.2014 DEPOSITO PTE DE RECLASIF. ES DE BANCOMER	728.00	
MENOS:		

CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
SALDO SEGÚN CONCILIACION	-49,967.19
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-49,967.19
DIFERENCIA	0.00



LIC. MARTHA WELDA GUERRERO ACUÑA
DIRECTORA DE EGRESOS, CTA PUBLICA Y PTO



NORMA GRICELDA MORENO TORRES
ELABORO-INGRESOS

El Banco Nacional de México

Suc. 4809 EL CERCADO,NL
 CARRET. NACIONAL # 104
 EL CERCADO CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001081



0201/0000

MUNICIPIO DE SANTIAGO N L
 CLL ABASOLO CHM
 CENTRO
 67310 SANTIAGO, NUEVO LEON C.R.67321

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7898386100	\$503.59	\$97.59
CLABE Interbancaria	002601005612619388		
INVERSION EMPRESARIAL	7917543314	\$874.53	\$876.27

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO	7898386100	
Saldo Anterior		\$503.59
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 2 Retiros		\$406.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$97.59

Saldo Promedio	\$372.62
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 56 1261938	RETIROS \$406.00	DEPOSITOS \$0.00
--------------------	------------------	------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			503.59
22 DIC	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0006306914	350.00		
22 DIC	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0006306914	56.00		97.59

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO N L

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
 Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
 Cd de México: 2226 1111, del Interior de la Republica 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
 Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Cd. de México: 1226 8867, del interior de la Republica: 01 800 111 2020
 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNMS40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:
 * Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 * Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 1111
Otra ciudad del país 01 800 111 1122
EUA y Canadá 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México 1226 8867
Otra ciudad del país 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 140 a la 140 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción		Importe
BMX 140 - 1261938				Cta. Contable: 1112 2140	
				Saldo Inicial	-29,037.54
Entradas					
31/12/2017	D	282	POLIZA DE INGRESOS 31/12/2017		10,843.87
				Total Entradas	10,843.87
Salidas					
31/12/2017	D	12	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON		31,773.52
				Total Salidas	31,773.52
				Saldo Final	-49,967.19



SANTIAGO



Secretaría de
Finanzas
y Tesorería

MUNICIPIO DE SANTIAGO, NL	
CONCILIACION BANCARIA	
CTA 11127219	BANORTE-036025662 BANCO 19
MES DE DICIEMBRE 2017	
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	356,286.68
MENOS:	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS(DEPOSITOS EN BANCO)	397,441.48
2009 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	446.00
2009 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	198.00
2009 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	265.00
2009 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	701.00
2009 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	891.00
25-ene-10 DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00
05-abr-10 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	435.00
11-jun-10 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	10.00
jul-10 DONATIVOS HURACAN ALEX	5,000.00
jul-10 DONATIVOS HURACAN ALEX	500.00
jul-10 DONATIVOS HURACAN ALEX	100.00
jul-10 DONATIVOS HURACAN ALEX	50.00
jul-10 DONATIVOS HURACAN ALEX	5,000.00
jul-10 DONATIVOS HURACAN ALEX	400.00
jul-10 DONATIVOS HURACAN ALEX	10.00
DIFERENCIA EN PAGOS	10.00
DIFERENCIA EN PAGOS	0.01
DIFERENCIA EN PAGOS	10.00
DIFERENCIA EN PAGOS	10.00
DIFERENCIA EN PAGOS	10.00
08-mar-11 PTE DE CONTABILIZAR	9,500.00
DIFERENCIAS	1.00
DIFERENCIAS	1.00
17-jun-11 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	800.00
29-jun-11 DIFERENCIAS	1.00
24-ene-12 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	852.00
24-ene-12 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	836.00
31-ene-12 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	296.00
31-ene-12 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	893.00
01-feb-12 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	1,336.00
08-feb-12 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	1,500.00

feb-12 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	1,000.00
13-mar-12 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	700.00
abr-12 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	1,800.00
30-nov-12 DIFERENCIA	500.00
07-ene-13 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	1,030.00
14-ene-13 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	116.00
15-ene-13 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	174.00
17-ene-13 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	105.00
13-mar-13 PTE DE CONTABILIZAR	777.00
14-jun-13 PTE DE CONTABILIZAR	3,880.00
18-jun-13 PTE DE CONTABILIZAR	537.00
07-ene-14 PAGO CONCENTRADO	5.50
20-ene-14 PTE DE CONTABILIZAR	1,688.00
21-ene-14 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	96.00
23-ene-14 PTE DE CONTABILIZAR	263.00
29-ene-14 PTE DE CONTABILIZAR	311.00
29-ene-14 PTE DE CONTABILIZAR	311.00
29-ene-14 PTE DE CONTABILIZAR	306.00
29-ene-14 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS	311.00
31-ene-14 PTE DE CONTABILIZAR DEP EFVO	4,236.00
18-feb-14 DIFERENCIA EN PAGOS CONCENTRADOS (13,942)	916.00
26-feb-14 PTE DE CONTABILIZAR DEP. EFVO	1,336.00
26-feb-14 PTE DE CONTABILIZAR DEP. EFVO	1,747.00
27-feb-14 PTE DE CONTABILIZAR MAURICIO MORALES	4,317.00
13-mar-14 PTE DE CONTABILIZAR DEP. EFVO	5,181.00
24-mar-14 PTE DE CONTABILIZAR DEP. EFVO	578.00
24-mar-14 PTE DE CONTABILIZAR DEP. EFVO	289.00
07-jun-14 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	731.00
08-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	332.00
08-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	332.00
09-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	221.00
09-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	221.00
09-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	126.00
10-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	3,749.00
12-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	286.00
16-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP. CON CHEQUE 1032	969.00
19-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP. CON CHEQUE 0781	834.00
19-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP. CON CHEQUE 0296	834.00
19-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	275.00
19-ene-15 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	0.05
19-ene-15 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	103.02
20-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	556.00
20-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	877.00
22-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP. CON CHEQUE 0449	14,637.00
22-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	383.00
22-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	1,117.00
23-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	930.00

23 ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	576.00
23 ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	
23-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP. CON CHEQUE 4962	21,405.00
27-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	191.00
27 ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	141.00
27 ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	235.00
27 ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	113.00
27-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	989.00
27-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	1,556.00
27 ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP. CON CHEQUE 0696	3,647.00
27-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP. CON CHEQUE 0544	3,641.00
27-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP. CON CHEQUE 0877	4,922.00
27 ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	424.00
28 ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	311.00
28-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	373.00
28-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	1,188.00
28-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	2,463.00
28-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	714.00
29 ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	1,255.00
29-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	480.00
29-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	678.00
29-ene-15 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	141.00
30 ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	3,366.00
30-ene-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	7,386.00
03-feb-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	134.00
12-feb-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	1,304.00
27-feb-15 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	120.00
03-mar-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	1,169.00
03-mar-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	120.00
25-mar-15 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	891.00
26-mar-15 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	750.00
26-mar-15 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	3,843.00
27-mar-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP. CON CHEQUE 0000011665	38,957.00
27-mar-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP. CON CHEQUE 0000011666	9,537.00
30-mar-15 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	133.00
31-mar-15 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	266.00
20-abr-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP. CON CHEQUE 0008822	403.00
22-abr-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP. CON CHEQUE 0008823	415.00
22-abr-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP. CON CHEQUE 0008824	1,385.00
22-abr-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP. CON CHEQUE 0008825	133.00
08-may-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	716.00
03-jun-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	113.00
31-jul-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	433.00
18-sep-15 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	602.00
13 ene-16 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	125.00
14-ene-16 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS-33096005	995.00
15-ene-16 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS-01061037	281.00

18-ene-16 PTE DE CONTABILIZAR DEP. CON CHEQUE 0000000444	1,239.00
18-ene-16 PTE DE CONTABILIZAR DEP. CON CHEQUE 0000000445	1,515.00
18-ene-16 PTE DE CONTABILIZAR DEP. CON CHEQUE 0000000446	1,265.00
18-ene-16 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	678.00
18-ene-16 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS-04060080	125.00
25-ene-16 PTE DE CONTABILIZAR DEP. PAGO MULTIPLE	-
25-ene-16 PTE DE CONTABILIZAR DEP.EFVO	500.00
26-ene-16 PTE DE CONTABILIZAR DEP. CON CHEQUE PAGOS DUPL.	1,469.00
03-feb-16 PTE CONT. DEP. EFECTIVO EXP. 51000955 DIF A FAVOR	19.00
09-jun-16 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS-EFECTIVO	6,092.00
09-ene-17 PTE. DE CONTABILIZAR	-
18-ene-17 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	-
18-ene-17 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	-
19-ene-17 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	459.00
26-ene-17 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	1,193.00
01-feb-17 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	8,161.00
01-feb-17 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	28,691.00
02-feb-17 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	1,753.00
02-feb-17 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	15,476.00
03-feb-17 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	8,764.00
21-mar-17 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	1,025.00
22-mar-17 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	3,035.00
24-mar-17 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	5,406.00
29-mar-17 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	217.00
29-mar-17 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS	8,109.00
02-may-17 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS EFVO	556.00
12-jun-17 DEPOSITO EN EFECTIVO	42,938.00
18-jul-17 PTE DE CONTABILIZAR ABONO CHEQUE LOCAL	10,856.00
24-jul-17 PTE. DE CONTABILIZAR CONCENTRACION DE PAGOS EFVO	1,224.00
27-jul-17 DEPOSITO EN EFECTIVO	7,757.00
30-oct-17 DEPOSITO PTE DE CONTABILIZAR CHEQUE LOCAL	29,543.90

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	134,451.00
23-ene-09 CHEQUE DEVUELTO NO.1921	4,782.00
29-ene-09 CHEQUE DEVUELTO NO. 1023	7,386.00
11-dic-09 CHEQUE DEVUELTO 9037262	6,619.00
10-dic-09 CHEQUE DEVUELTO NO 9539663	5,321.00
ene-10 CHEQUE DEVUELTO NO 0000784	23,839.00
31-ene-11 CHEQUE DEVUELTO 0000343	12,809.00
31-mar-11 CHEQUE DEVUELTO 114	7,757.00
29-jul-11 CHEQUE DEVUELTO NO 070	42,938.00
26-abr-12 CHEQUE DEVUELTO NO. 22779	23,000.00

MAS:


CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	3,181.00
2011 DIF POR CONCILIAR	207.00


DEPOSITO PENDIENTE CAJA 5 PREDIAL	2,069.00
DEPOSITO PENDIENTE PAGO CONCENTRADO RECLASIF CAJA 18	780.00
BAUCHER MAYO PENDIENTE DE ACLARAR	118.00
ene-11 PENDIENTE DE CONCILIAR	6.00
ene-13 DIFERENCIA	1.00

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	184,068.47
sep-12 CHEQUE 1215 DEVOLUCIÓN DE ISAI	179,846.47
18-abr-12 CHEQUE DEVUELTO NO. 000016 PREDIAL	4,222.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION	87,591.27
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD SAP	87,591.27
DIFERENCIA	-


 LIC. MARTHA IMELDA GUÉRRERO ACUÑA
 DIRECTORA DE EGRESOS, CUENTA PUBLICA Y PTO


 NORMA GRICELDA MORENO TORRES
 ELABORO-INGRESOS

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Situación Bancaria del 1 al 31 de Diciembre del 2017

De la Chequera 19 a la 19 a detalle



Fecha	Póliza	Refer.	Descripción		Importe
				Cta. Contable:	1112 72 19
				Saldo Inicial	85,599.67
Entradas					0.00
				Total Entradas	0.00
Salidas					
31/12/2017	D	31	MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.	Total Salidas	1,991.60
				Saldo Final	87,591.27



SANTIAGO



Secretaría de
Finanzas
y Tesorería

MUNICIPIO DE SANTIAGO, NL

CONCILIACION BANCARIA

CTA 1112000041

BANORTE-0638375329 BANCO 103

MES DE DICIEMBRE 2017

SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

1,113,164.73

MENOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS(DEPOSITOS EN BANCO) EC AUX 1

84,146.00

19/11/2015 PENDIENTE DE CONTABILIZAR

6.00

03.06.2016 PENDIENTE DE CONTABILIZAR

12,660.00

07.12.2017 PENDIENTE DE CONTABILIZAR

6,905.00

07.12.2017 PENDIENTE DE CONTABILIZAR

9,830.00

21.12.2017 PENDIENTE DE CONTABILIZAR

10,965.00

21.12.2017 PENDIENTE DE CONTABILIZAR

960.00

21.12.2017 PENDIENTE DE CONTABILIZAR

640.00

21.12.2017 PENDIENTE DE CONTABILIZAR

8,160.00

21.12.2017 PENDIENTE DE CONTABILIZAR

6,560.00

21.12.2017 PENDIENTE DE CONTABILIZAR

27,460.00

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO) EC AUX 2

-

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO SA AUX 1

-

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO KZ AUX 2

36,846.98

29/06/2012 CHEQUE EN TRANSITO No. 103

34,346.98

22/11/13 CHEQUE No. 271 APOYO ECONOMICO

2,500.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION

992,171.75

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

992,171.75

DIFERENCIA

LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

DIRECTORA DE EGRESOS

NORMA GRICELDA MORENO TORRES

ELABORO-INGRESOS

DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA No. 0638375329
DICIEMBRE DEL 2017

1	18/12/2017	10301-0002-C BANORTE C ⁻	1	410.00	150-4176-7014
1	18/12/2017	10301-0002-C BANORTE C ⁻	2	370.00	✓
1	18/12/2017	10301-0002-C BANORTE C ⁻	3	320.00	✓
1	18/12/2017	10301-0002-C BANORTE C ⁻	4	23,760.00	✓
1	18/12/2017	10301-0002-C BANORTE C ⁻	5	30,160.00	✓
1	18/12/2017	10301-0002-C BANORTE C ⁻	6	6,440.00	✓
1	18/12/2017	10301-0002-C BANORTE C ⁻	7	500.00	✓
1	18/12/2017	10301-0002-C BANORTE C ⁻	8	27,460.00	✓
1	18/12/2017	10301-0002-C BANORTE C ⁻	9	800.00	✓
1	18/12/2017	10301-0002-C BANORTE C ⁻	10	800.00	✓
1	19/12/2017	10301-0002-C BANORTE C ⁻	11	6,785.00	150-4176-7014
1	20/12/2017	10301-0002-C BANORTE C ⁻	12	10,750.00	✓
1	20/12/2017	10301-0002-C BANORTE C ⁻	13	9,435.00	✓
1	20/12/2017	10301-0002-C BANORTE C ⁻	14	20.00	✓
		TOTAL		118,010.00	