

SANTIAGO NUEVO LEON

SFTM 923/2020

Santiago Nuevo León a 30 de marzo 2020

**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 Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019, aprobado por el R. Ayuntamiento de Santiago N.L. en el acta 36 de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria, de fecha 26 de marzo de 2020 se envía a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 33 fracción III, inciso e, y 66 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  
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL**

**ING. JAVIER CABALLERO GAONA**



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

Se anexa Cd



**Santiago Nuevo León**

Santiago Nuevo León A 30 De Marzo De 2020

**Oficio No. SFTM 921 /2020**

**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, 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 envío a Usted la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, autorizada por el R. Ayuntamiento de Santiago Nuevo León en la Vigésima Primera Sesión Ordinaria acta 36 de fecha 26 de marzo de 2020.

Sin otro asunto en particular me despido de usted.

ATENTAMENTE

El C. Tesorero Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez



**GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO**

El C. Presidente Municipal

Ing. Javier Caballero Gaona

Se Anexa 1 CD Cuenta Pública  
Relación de Juicios  
Notas de los estados financieros  
Conciliaciones bancarias  
Relación de Patrimonio

**Acta No. 36**  
**SUCINTA**

En el Municipio de Santiago, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 10:00 (diez horas ) del día 26 de marzo de 2020, reunidos en la Sala de Juntas Galería de Ex alcaldes, declarado Recinto Oficial, se llevarán a cabo los trabajos de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, presidida por un servidor el C. Javier Caballero Gaona.

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

El C. Héctor G. Chávarri de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento, muy buenos días, 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, Nuevo León “queda prohibido 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 Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo**  
**Acta No. 36**

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
- 3.- INFORME DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL SEGUIMIENTO A LOS OFICIOS Y ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.
- 4.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
- 5.- INFORME DEL TESORERO MUNICIPAL.
- 6.- ASUNTOS ESPECÍFICOS A TRATAR POR LAS COMISIONES DE REGIDORES Y SÍNDICOS.
- 7.- ASUNTOS GENERALES.
- 8.- CLAUSURA.



Señores miembros del Ayuntamiento, se presenta a su consideración el Orden del Día, si están de acuerdo favor de manifestarlo en forma económica levantando su mano.

Se aprueba por unanimidad.

Presidencia Municipal de Santiago, N.L.  
Administración 2018-2021

Pasamos al primer punto del Orden del Día, que es: **LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.**

C. Javier Caballero Gaona  
Presidente Municipal

C. David de la Peña Marroquín  
Primer Regidor

C. Ruth Elizabeth López Copado  
Segunda Regidora

C. Eliud Villalón Reyes  
Tercer Regidor

C. Coral Valdez García  
Cuarta Regidora

C. Gerardo Valdés Ordoñez  
Quinto Regidor

C. Wendy Aracely Leal Alanís  
Sexta Regidora

C. Erika Janeth Castillo Espronceda  
Séptima Regidora

C. Edgar Marcial Valdez Ramírez  
Octavo Regidor

C. Marlén Salazar González  
Novena Regidora

C. Laura Patricia Escobedo Vázquez  
Síndico Primero

C. Jorge Alberto Flores Tamez  
Síndico Segundo



Secretaría del Ayuntamiento

Encontrándose aquí la totalidad de los miembros integrantes de este Ayuntamiento, 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 Trigésima Quinta Sesión Ordinaria sean tomados.

Pasamos al segundo punto del Orden del Día: **LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

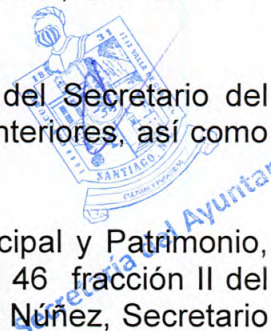
\*.-Se aprobó por unanimidad de los presentes, la omisión de la lectura del Acta No. 35 Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria, así como el contenido de las mismas.

Continuamos con el tercer punto **INFORME DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL SEGUIMIENTO A LOS OFICIOS Y ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

\*.-Se aprueba 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.35, así como que se integre al contenido del Acta.

ACTA No. 35  
TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
12 DE MARZO DE 2020  
Ing. Javier Caballero Gaona  
Presidente Municipal

- 1.- Se aprobó por unanimidad de presentes el Orden del Día.
- 2.- se aprobó por unanimidad, la omisión de la lectura del Acta Anterior, así como el contenido de la misma.
- 3.- Se aprueba por unanimidad, la omisión de la lectura del Informe del Secretario del Ayuntamiento del seguimiento a los oficios y acuerdos de las sesiones anteriores, así como que se integre el contenido al Acta.
- 4.- Se aprobó por unanimidad, turnar a la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento, el Oficio del Profr. Ramón Aguirre Núñez, Secretario de Desarrollo Social, referente a la solicitud de comodato dos vehículos propiedad municipal los cuales fueron puestos en desafectación por la Dirección de Catastro y Patrimonio Municipal, a la Esc. Técnica Terminal No. 6 Profr. Manuel Villarreal Cavazos, para que éstos sean utilizados en las prácticas en materia de mecánica, ya que debido a sus condiciones no pueden ser utilizados para brindar servicio público.





Presidencia Municipal de Santiago, N.L.  
Administración 2018-2021

5.- Se aprobó por unanimidad, el Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes referente a la Aprobación Del Programa Becas Para Alumnos De Alto Rendimiento Académico.

6.- Se aprobó por unanimidad, el Dictamen de la Comisión de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, referente a la aprobación de baja voluntaria de Anuencia Municipal a nombre de la C. Paulina Ledezma Martínez, con giro de abarrotes con venta de cerveza en botella cerrada, ubicada en Margarita Maza de Juárez No. 129, San José Sur, Santiago, Nuevo León, con no. de contribuyente 1773.

Enseguida pasamos al cuarto punto del Orden del Día que es: **CORRESPONDENCIA.**

No hay asunto a tratar.

A continuación pasamos al quinto punto del Orden del Día: **INFORME DEL TESORERO MUNICIPAL.**

El C.P. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal, buenos días:

R. Ayuntamiento de Santiago N.L.

Presente.-

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 100 fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y 48. 52 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se pone a consideración la Cuenta pública Municipal correspondiente al ejercicio Fiscal 2019.

Una vez autorizado, 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, 7 primer párrafo y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 33 fracción III inciso f) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado e Nuevo León.

\*. Se aprobó por unanimidad, el DICAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO, REFERENTE A LA CUENTA PÚBLICA 2019, PARA QUE SE ENVIE AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

#### **ANEXO 1.**

Pasamos al punto seis del Orden del Día que es: **ASUNTOS ESPECÍFICOS A TRATAR POR LAS COMISIONES DE REGIDORES Y SÍNDICOS.**



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.  
Administración 2018-2021

\*No hay asunto a tratar en este rubro.

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día que es: **ASUNTOS GENERALES.**

La C. Erika Janeth Castillo Espronceda, Séptima Regidora, buenos días para preguntar las acciones que está implementando el Gobierno Municipal referente al COVID 19.

A continuación pasamos al último punto del Orden del Día **CLAUSURA DE LA SESIÓN.** Para lo cual se le concede el uso de la palabra al C. Presidente Municipal.

El C. Javier Caballero Gaona, Presidente Municipal, Siendo las 10:28 ( diez horas con veintiocho minutos) del día 26 de marzo del 2020, se dan por terminados los trabajos de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se hayan tomado.

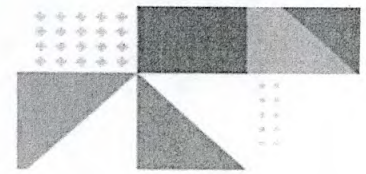


# Anexo 1

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO REFERENTE A LA CUENTA PÚBLICA 2019 PARA QUE SE ENVÍE AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.







## DICTAMEN DE CUENTA PÚBLICA 2019 PARA QUE SE ENVÍE AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

### INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

Presente.-

A la **Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio**, le fue turnado para su estudio, análisis y en su caso aprobación, oficio del C. Francisco Javier Almaguer Tamez, mediante el cual solicita enviar al H. Congreso del Estado, la Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al contenido del presente escrito, quienes integramos la Comisión Permanente sustentamos el presente documento, consignando ante este Ayuntamiento los siguientes:

### ANTECEDENTES

- I. Establece el promovente que la cuenta pública es el informe que las entidades fiscalizadas rinden de manera consolidada a la Legislatura sobre su gestión financiera durante un ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre, el cual contiene los estados contables, financieros, patrimoniales, presupuestales, programáticos, económicos, las cuentas de origen y aplicación de los recursos públicos que incluyan los ingresos percibidos, el ejercicio de los programas previstos en la ley y los presupuestos de egresos, los saldos de crédito público autorizado en el trimestre correspondiente.

Juárez y Abasolo #100, Col. Centro, Santiago, N.L. C.P. 67300  
Teléfono: 01 (81) 2285-0004 ó 05

[www.santiago.gob.mx](http://www.santiago.gob.mx)





**DICTAMEN DE CUENTA PÚBLICA 2019 PARA QUE SE ENVÍE AL H.  
CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.**

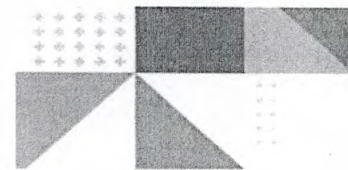
- II. Expone el signante que para dar cumplimiento al artículo 100 fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 48, 52 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se pone a consideración la Cuenta Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.
- III. Concluye el promotor que una vez autorizada, se enviará para su aprobación al H. Congreso del Estado de Nuevo León, en observancia a lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

Una vez analizada la solicitud de mérito y con fundamento en el artículo 44 fracción III del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, hacemos de su conocimiento los siguientes:

**CONSIDERANDOS**

**PRIMERO.** Corresponde a esta Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio conocer del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, 30 fracción II, 35, 42, 44, y 46 fracción II y demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago Nuevo León.

**SEGUNDO.** De conformidad con lo establecido en el artículo 33 fracción III inciso f) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León en el cual se establece las facultades



## DICTAMEN DE CUENTA PÚBLICA 2019 PARA QUE SE ENVÍE AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

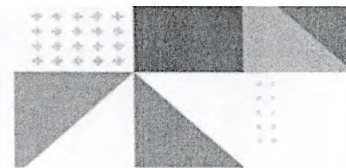
y obligaciones del Ayuntamiento en materia de hacienda pública municipal, donde se establece la atribución de someter anualmente para examen y en su caso aprobación del Congreso del Estado, durante los primeros tres meses de cada año, la Cuenta Pública Municipal correspondiente al año anterior.

**TERCERO.** Esta Comisión de dictamen aludiendo al principio establecido en el Artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en donde se expone que: *“Los Ayuntamientos enviarán 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.”*, asimismo en ese 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, en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, de lo antes expuesto es que esta Comisión se encuentra en tiempo y forma para presentar el presente asunto.

**CUARTO.** Esta Comisión de dictamen de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el cual en su párrafo primero establece: *“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 30 de marzo del año siguiente.”*, de lo antes mencionado y como lo mencionamos en el párrafo anterior esta Comisión de Dictamen para dar cumplimiento a lo preceptuado en el numeral descrito en líneas anteriores es que considera someter a la aprobación de este Ayuntamiento



ESTADO DE NUEVO LEÓN



## DICTAMEN DE CUENTA PÚBLICA 2019 PARA QUE SE ENVÍE AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

el siguiente Acuerdo relativo a la aprobación y posterior envío de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 del Municipio de Santiago Nuevo León.

**QUINTO.** En ese tenor de ideas, los ponentes consideramos que es importante aprobar el presente asunto en virtud de dar cumplimiento en tiempo y forma de la presentación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019.

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a los argumentos vertidos por los suscritos al presente dictamen, de conformidad con lo preceptuado en el 44 fracción III del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León quienes integramos las Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, sometemos a la consideración de este R. Ayuntamiento el siguiente proyecto de:

### ACUERDO

**PRIMERO.** El Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, en base a sus atribuciones establecidas en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como en el artículo 33 fracción III inciso f) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y en lo relativo al artículo 27 fracción III inciso f) del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, **APRUEBA SE ENVÍE AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN.**



**DICTAMEN DE CUENTA PÚBLICA 2019 PARA QUE SE ENVÍE AL H.  
CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.**

**SEGUNDO.** 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 del Ayuntamiento, 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.

**TERCERO.-** Se instruye a la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, para que proceda enviar al H. Congreso del Estado de Nuevo León, la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, del Municipio de Santiago, Nuevo León.

Santiago, Nuevo León a 25 de Marzo de 2020.

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO**

**PRESIDENTA**

**LAURA PATRICIA ESCOBEDO VÁZQUEZ**

**SINDICO PRIMERO**

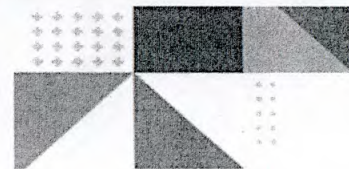


**Secretaría del Ayuntamiento**



SECRETARÍA DEL APARATO LEGISLATIVO

**DICTAMEN DE CUENTA PÚBLICA 2019 PARA QUE SE ENVÍE AL H.  
CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.**



**JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ**

**SINDICO SEGUNDO**

**SECRETARIO**

**EDGAR MARCIAL VALDÉS RAMÍREZ**

**OCTAVO REGIDOR**

**VOCAL**



**Secretaría del Aparato Legislativo**

Juárez y Abasolo #100, Col. Centro, Santiago, N.L. C.P. 67300  
Teléfono: 01 (81) 2285-0004 ó 05

**[www.santiago.gob.mx](http://www.santiago.gob.mx)**



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.  
Administración 2018-2021

### RÚBRICAS

C. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN  
PRIMER REGIDOR

C. ELIUD VILLALÓN REYES  
TERCER REGIDOR

C. GERARDO VALDÉS ORDOÑEZ  
QUINTO REGIDOR

C. ERIKA JANETH CASTILLO ESPRONCEDA  
SÉPTIMA REGIDORA

C. MARLEN SALAZAR GONZÁLEZ  
NOVENA REGIDORA

C. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ  
SÍNDICO SEGUNDO

C. RUTH ELIZABETH LÓPEZ COPADO  
SEGUNDA REGIDORA

C. CORAL VALDEZ GARCÍA  
CUARTA REGIDORA

C. WENDY ARACELY LEAL ALANÍS  
SEXTA REGIDORA

C. EDGAR MARCIAL VALDEZ RAMÍREZ  
OCTAVO REGIDOR

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VÁZQUEZ  
SÍNDICO PRIMERO

C. HECTOR GUADALUPE CHÁVARRI DE LA ROSA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. JAVIER CABALLERO GAONA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



Secretaría del Ayuntamiento

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA No. 36 DE LA TRIGESIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2020.

ACTA SUCINTA

Santiago, N.L., a 26 de MARZO de 2020.

El suscrito C. 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 (13) trece 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. 36 de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria, de fecha 26 de marzo de 2020, de la Administración Municipal 2018-2021, 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 14, fracción VI y demás relativos del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Santiago, N. L.



Secretaría del Ayuntamiento

**LIC. HÉCTOR G. CHÁVARRI DE LA ROSA**  
**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**





# Santiago Nuevo León

## Cuenta Pública

### 2019

Cuenta Pública  
Entidad federativa  
Nuevo León

2019





**Santiago Nuevo León**

**Oficio SFTM 914/2020**

**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 y 48, 52 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se pone a su consideración la Cuenta Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.

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, 7 primer párrafo y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 33 fracción III inciso f) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

**C. Ing. Javier Caballero Gaona**

**Presidente Municipal**



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

**C. Francisco Javier Almaguer Tamez**

**Tesorero Municipal**



# FUNDAMENTO LEGAL 2019

Cuenta Pública  
Entidad federativa  
Nuevo León

2019



Santiago Nuevo León

## 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 53 refieren a los contenidos y estructura de la Cuenta Pública Anual.

### 2. CONCEPTO

#### Cuenta Pública

Informe que las entidades fiscalizadas rinden de manera consolidada a la Legislatura sobre su gestión financiera durante un ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, el cual contiene los estados contables, financieros, patrimoniales, presupuestales, programáticos, económicos, las cuentas de origen y aplicación de los recursos públicos que incluyan los ingresos percibidos, el ejercicio de los programas previstos en la ley y los presupuestos de egresos, los saldos del crédito público autorizado en el trimestre correspondiente. (Art. 33 fracción III f) Ley de Gobierno MpaL).

### 3. CONTENIDO

La Cuenta Pública se constituirá en lo relativo a los ayuntamientos de los municipios de acuerdo al Artículo 48, 52 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental la información contable y presupuestaria siguiente:

- I. Estado de situación financiera;
- II. Estado de Actividades
- III. Estado de variación en la hacienda pública;
- IV. Estado de cambios en la situación financiera;



Santiago Nuevo León

- V. Notas a los estados financieros;
- VI. Estado analítico del activo;
- VII. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:
  - a) Estado analítico de ingresos
  - b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
    - i. Administrativa;
    - ii. Económica y por objeto del gasto, y
    - iii. Funcional-programática;
- VIII. Los demás estados complementarios y aclaratorios, documentos e información general que a juicio del Órgano, sean indispensables para el análisis de resultados. (Art. 30 LOFSENL).

#### **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).

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 (LEY 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)



Santiago Nuevo León

## **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)

Dentro de los tres primeros meses de cada año las entidades fiscalizadas, presentarán sus cuentas públicas al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente. (Art. 35 fracción I LOFSENL)

Los Informes de Avance de Gestión Financiera deberán presentarse dentro de los treinta días naturales posteriores al último día del trimestre del que se informe. (Art. 35 fracción II LOFSENL y Art. 100 IX y XII Ley de Gobierno Municipal)

### **5.1 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 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;



Santiago Nuevo León

- 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;
- 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

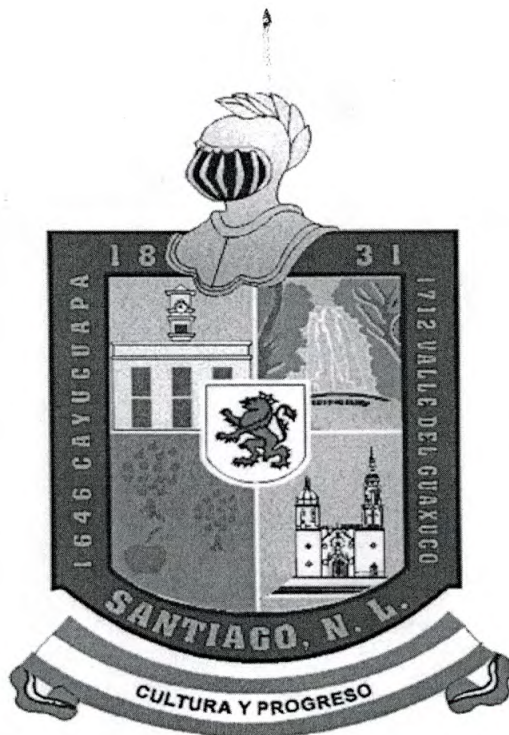
La falta de la presentación injustificada de la Cuenta Pública y de los informes de avance de gestión financiera en los plazos establecidos será causa de responsabilidad en los términos de Ley.

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. (Art. 35 fracción VI LOFSENL)

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

LOFSENL.- Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León

Ley de Gobierno Municipal



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

Cuenta Pública  
Entidad federativa  
Nuevo León

2019





Santiago N.L.

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEÓN**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICA 2019 Y 2018**

(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 a la Cuenta Pública 2019, con los siguientes apartados:

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

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) 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	2019	2018
1111	Efectivo	\$133,000	\$317,104
1112	Bancos	38,005,258	10,576,932
1115	Fondos con afectación específica	8,469,242	19,347,777
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía	0	35,950
		<b>\$46,607,500</b>	<b>\$30,277,764</b>

Bancos y Fondos con afectación específica: Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques de recursos propios para la ejecución del gasto operativo, así como, cuentas etiquetadas de fondos federales y estatales para la ejecución de los programas y proyectos del municipio.

**2. Derechos a recibir efectivo o equivalentes**

En este rubro se incluye los saldos que representan cuentas por cobrar a corto plazo.



Santiago N.L.

Cuenta	Concepto	2019	2018
1122	Gobierno del Estado de Nuevo León	\$-	\$170,823
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto plazo	179,616	732,917
1125	Deudores por anticipos a la Tesorería a Corto plazo	0	11,850
1129-8	Préstamos al personal		41,555
1129-9	Otros Derechos a recibir efectivo y equivalentes corto plazo	160,876	4,445,252
		<b>\$340,491</b>	<b>\$5,402,396</b>

La cuenta de Otros Derechos a recibir efectivo disminuyó principalmente por el subsidio al empleo con antigüedad mayor a 5 años, la cual fue depurada por prescripción del crédito fiscal (\$ 1,077,886.93), asimismo, disminuyeron los saldos de algunas cuentas transitorias que se tenían por concepto de donativos en especie recibidos, faltaba registrar el gasto por el consumo y entrega de los donativos en mención (\$981,333.29) y, por cuentas por cobrar al Gobierno del Estado por recibos entregados a cambio de aportaciones que no fueron depositados (\$824,007.51) por lo que se procedió a rectificar el saldo de la cuenta.

Adicionalmente, se aplicó la estimación de cuentas incobrables, previo al análisis de las cuentas atendiendo a los lineamientos internos de depuración del municipio por la cantidad de \$299,518.97.

### 3. Derechos a recibir Bienes o Servicios

El saldo de las cuentas al 31 de diciembre del 2019 de los derechos a recibir Bienes o Servicios, se integra principalmente 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	Al 31 de diciembre de 2019	Al 31 de diciembre de 2018
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	\$266,577	\$116,577
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	1,405,500	1,405,500
1134	Anticipo a contratistas por Obras Públicas	10,576,176	14,776,575
		<b>\$12,248,253</b>	<b>\$16,298,652</b>

### 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.



Santiago N.L.

## 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 al municipio ya que no cuenta con inversiones financieras.

## 7. Inversiones Financieras a Largo Plazo

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

## 8. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

### a) Bienes inmuebles e Inversiones en Proceso

El movimiento en el saldo de las cuentas de bienes inmuebles y construcciones en proceso se debe principalmente a las adquisiciones de obras pública y obra de bienes propios, así como a la disminución por la reclasificación de las obras de bienes públicos que fueron concluidas durante el ejercicio 2019, atendiendo a la normatividad como sigue:

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Al 31 de diciembre de	Al 31 de diciembre de	Adquisiciones
		2019	2018	2019
1231	Terrenos	\$381,634,829	\$381,634,829	0
1233	Edificios no habitacionales	27,334,022	27,334,022	0
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	207,943,774	184,370,051	94,856,559
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	39,486,108	17,375,639	23,809,430
1239	Otros bienes inmuebles	16,000,000	16,000,000	0
<b>Total Infraestructura</b>		<b>\$672,398,732</b>	<b>\$626,714,540</b>	<b>\$118,665,989</b>

Durante el periodo 2019, se concluyeron obras públicas por un total de \$75,544,032.54, de las cuales atendiendo a la normatividad se reclasificaron \$72,359,616.89 a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores por la inversión devengada en ejercicios del 2018 y anteriores y a la cuenta del gasto del ejercicio denominada Inversiones no capitalizables la cantidad de \$ 3,184,416 por las estimaciones devengadas y pagadas en el ejercicio 2019.



Santiago N.L.

### **b) Bienes Muebles e intangibles**

El saldo se integra como sigue:

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Al 31 de diciembre de	Al 31 de diciembre de
		2019	2018
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$13,847,474	\$10,100,315
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,608,776	2,911,325
1243	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,809,164	1,748,256
1244	Vehículos y equipo terrestre	51,287,134	41,117,216
1245	Equipo de defensa y seguridad	1,869,197	1,869,197
1246	Maquinaria Otros equipos y herramientas	17,653,104	14,471,398
1247	Bienes artísticos, culturales y científicos	552,080	552,080
1251	Software	5,719,350	5,446,801
1254	Licencias	1,999,302	1,999,302
		<b>\$99,345,580</b>	<b>\$80,215,891</b>

### **c) Depreciación y amortización de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles**

La depreciación y amortización acumulada al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre del 2018 es de \$65,986,059 y \$59,321,637 respectivamente.

La depreciación y amortización acumulada correspondiente del ejercicio 2019 es por \$7,462,476.

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

Los años de vida útil que aplica el municipio en general son las siguientes (hay algunos bienes que aunque pertenecen a la misma familia, cuentan con una vida útil diferente atendiendo al uso y beneficios económicos que dará):

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



Santiago N.L.

Activos	Años de vida útil	% de depreciación
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

Durante el ejercicio 2019 se determinó una estimación de cuentas incobrables, la cual fue aplicada después de analizar los saldos de las cuentas y atendiendo a las recomendaciones de los entes fiscalizadores.

La estimación se realiza principalmente en cuentas por cobrar que tienen varios años de antigüedad y de las cuales se ha dificultado por diversos factores el cobro de las mismas, el importe de la estimación que se aplicó en el cuarto trimestre del ejercicio asciende a \$299,518.97, resultando un saldo de cero en la cuenta de mayor al cierre del ejercicio.

## 10. Otros Activos Circulantes

No aplica en éste municipio.

## Pasivo

### 1. Cuentas por pagar a corto y largo plazo

Este rubro se integra 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 pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar a proveedores, contratistas y acreedores diversos, asimismo, por la deuda con instituciones bancarias a corto y largo plazo. A continuación, se presenta la integración de este rubro.



Santiago N.L.

No. Cuenta	Concepto	Al 31 de diciembre de	Al 31 de diciembre de
		2019	2018
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$28,606	\$150,957
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	7,242,953	30,781,552
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto	1,918,296	7,551,883
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0	468,939
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,591,623	5,793,424
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,137	847,470
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	1,967,562	1,967,670
2191	Ingresos por clasificar	0	2,608
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	4,309,832	6,276,857
		<b>\$17,060,008</b>	<b>\$53,841,359</b>

Como se puede observar hay una disminución en el saldo de proveedores, contratistas y retenciones y contribuciones por pagar, principalmente obedece a la depuración de la cuenta con la finalidad de mostrar información financiera útil, relevante y objetiva, lo anterior se sustentó en base a la prescripción por antigüedad de saldo y falta de soporte documental en el caso de proveedores y contratistas y, por prescripción de crédito fiscal en el caso de las contribuciones por pagar atendiendo a la prescripción de 5 (cinco) años que señala el Código Fiscal de la Federación. El importe que se depuró y registró contra la cuenta de otros ingresos asciende a la cantidad de \$26,503,353.68, cabe aclarar que estos importes se registraron en cuentas de orden contable para dejar evidencia de la depuración realizada.

En las notas de gestión administrativa 11 se presenta el Estado analítico de deuda y otros pasivos, donde se puede apreciar la disminución de la deuda pública.

## **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 afectar financieramente.



Santiago N.L.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### 1. Ingresos de gestión

Se refiere principalmente a las contribuciones recaudadas por el municipio, se presenta la información acumulada al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre 2018 :

Nombre de la Cuenta	Al 31 de diciembre de	Al 31 de diciembre de
	2019	2018
Impuestos	\$173,766,676	\$145,661,290
Derechos	25,419,557	21,591,633
Productos	12,205,776	15,187,321
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,133,693	9,296,281
<b>Total</b>	<b>\$219,525,702</b>	<b>\$191,736,524</b>

### 2. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Nombre de la Cuenta	Al 31 de diciembre de	Al 31 de diciembre de
	2019	2018
Participaciones y Aportaciones	164,449,370	131,918,072
Incentivos	3,023,629	309,351
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	98,707,189	109,759,552
<b>Total</b>	<b>\$266,180,188</b>	<b>\$241,986,976</b>

### 3. Otros Ingresos y Beneficios

Al 31 de diciembre de 2019, se tiene un saldo de \$26,793,300, derivado principalmente de la depuración de las cuentas contables de proveedores, contribuciones por pagar, contratistas, entre otras, previo análisis atendiendo a los lineamientos internos del municipio.

### 4. 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.



Santiago N.L.

CONCEPTO	Acumulado al 31 de Diciembre de 2019	%	Acumulado al 31 de diciembre de 2018	%
<b>Servicios Personales</b>	<b>172,101,966</b>	<b>50.7%</b>	<b>155,464,185</b>	<b>49.9%</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	108,563,827		95,243,832	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,007,132		2,911,510	
Seguridad Social	23,248,605		21,153,830	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,087,844		2,265,055	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	32,577,138		33,792,056	
Pago de estímulos	617,420		97,902	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>38,239,209</b>	<b>11.3%</b>	<b>35,264,437</b>	<b>11.3%</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,296,076		3,502,889	
Alimentos y Utensilios	1,598,331		1,621,584	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,379,618		1,239,464	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,493,965		2,934,507	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,408		145,480	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	17,812,554		18,356,036	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,704,295		2,280,601	
Materiales y Suministros Para Seguridad	-		1,944,339	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,944,962		3,239,537	
<b>Servicios Generales</b>	<b>92,598,627.02</b>	<b>27.3%</b>	<b>84,026,850</b>	<b>26.9%</b>
Servicios Básicos	20,765,649		20,321,629	
Servicios de Arrendamiento	10,413,964		8,695,532	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,027,291		18,934,136	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,317,720		2,711,274	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,432,341		11,804,908	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	4,212,077		2,267,136	
Servicios de Traslado y Viáticos	988,685		973,215	
Servicios Oficiales	12,922,917		11,725,432	
Otros Servicios Generales	10,517,985		6,593,588	





Santiago N.L.

<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>24,675,793.94</b>	<b>7.3%</b>	<b>22,302,186</b>	<b>7.2%</b>
Ayudas Sociales	7,280,068		6,014,504	
Pensiones y Jubilaciones	17,395,726		16,287,682	
<b>Intereses de la Deuda Pública</b>	<b>838,773</b>	<b>0.2%</b>	<b>1,018,838</b>	<b>0.3%</b>
Depreciación del ejercicio	7,761,995	2.3%	6,738,180	2.2%
Otros gastos	1,325	0.0%	35,435	0.0%
Capitalización Inversión Pública	3,184,416	0.9%	6,950,729	2.2%
<b>Total del Gasto</b>	<b>339,402,105</b>	<b>100%</b>	<b>311,800,840</b>	<b>100%</b>

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

La variación en la hacienda pública en la cuenta de Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores, se debe principalmente a ajustes por revisión a las cuentas de balance de activo y pasivo, adicionalmente, en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores se reclasificaron las obras en proceso que fueron concluidas y contabilizadas atendiendo a la normatividad.

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### 1. Efectivo y equivalentes

	Al 31 de diciembre de	Al 31 de diciembre de
	2019	2018
Efectivo	\$133,000	\$317,104
Bancos	38,005,258	10,576,932
Fondos con afectación específica	8,469,242	19,347,777
Depósitos de fondos de terceros en garantía	0	35,950
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$46,607,500</b>	<b>\$30,277,764</b>

#### 2. Adquisición de Inversiones en Proceso y Activo Fijo

En el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 el municipio adquirió los siguientes bienes muebles e intangibles:

Nombre de la Cuenta	Adquisiciones
---------------------	---------------



Santiago N.L.

	2019	Pagado
Mobiliario y Equipo de Administración	\$3,747,159	3,747,158.92
Equipo Educacional y Recreativo	\$1,697,450	1,697,450.31
Instrumental medico y de laboratorio	\$94,734	94,733.96
Vehículos y Equipo Terrestre	\$10,169,918	10,169,918.02
Maquinaria Otros equipos y herramientas	\$3,181,706	3,181,705.71
Intangibles	\$514,215	514,215.28
	<b>\$19,405,182</b>	<b>\$19,405,182</b>

En el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 el municipio invirtió en las siguientes obras en proceso:

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Adquisiciones	
		2019	Pagado
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	94,856,559	93,846,306
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	23,809,430	22,871,614
	<b>Total Construcciones en Proceso</b>	<b>\$118,665,989</b>	<b>\$116,717,920</b>

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

Concepto	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>\$184,043,497</b>	<b>\$135,611,859</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación y amortización	7,462,476	6,738,180
Provisión de cuenta incobrable	299,519	
Inversión pública no capitalizable	3,184,416	6,950,729
Partidas extraordinarias	0	0



Santiago N.L.

**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 contables**

<b>Ayuntamiento de Santiago, N.L.</b>		
<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>		
<b>del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019</b>		
<b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$490,705,891</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$26,793,300</b>
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por variación de inventarios	\$-	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	-	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	-	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestario	26,793,300	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$5,000,000</b>
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$-	
3.2 Ingresos derivados de financiamiento	-	
3.3 Otros ingresos presupuestales no contables	5,000,000	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$512,499,191</b>

**2. Conciliación entre los egresos presupuestarios y gastos contables**

<b>Ayuntamiento de Santiago, N.L.</b>		
<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>		
<b>del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019</b>		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$473,492,674</b>



Santiago N.L.

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$144,969,239</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$3,747,159	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,697,450	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	94,734	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	10,169,918	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	-	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,181,706	
2.9 Activos biológicos	-	
2.10 Bienes inmuebles	-	
2.11 Activos intangibles	514,215	
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	94,856,559	
2.13 Obra pública en bienes propios	23,809,430	
2.14 Acciones y participaciones de capital	-	
2.15 Compra de títulos y valores	-	
2.16 Concesión de préstamos		
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
2.19 Amortización de la deuda pública	1,967,132	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	4,930,935	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$10,947,736</b>



Santiago N.L.

3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$7,761,995
3.2	Provisiones	-
3.3	Disminución de inventarios	-
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	
3.6	Otros Gastos	1,325
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	3,184,416

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

\$339,402,105

#### b) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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.

Al 31 de diciembre de 2019 se tienen los siguientes saldos en las cuentas de orden:

#### Cuentas de Orden (Presupuestales)

7711	CUENTAS DE ORDEN BIENES INMUEBLES DE USO COMUN.	114,621,981.24
7721	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES USO COMUN BIENES INMUEB	-114,621,981.24
7731	OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES PERS CONFIANZ	68,029,409.00
7732	OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES PERS SINDICALI	53,193,433.00
7733	OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES JUB Y PENSIONA	152,607,845.00
7741	CONTINGENCIA DE OBLIGACIONES LABORALES P CONFIANZA	-68,029,409.00
7742	CONTINGENCIA DE OBLIGACIONES LABORALES P SINDICALI	-53,193,433.00
7743	CONTINGENCIA DE OBLIGACIONES LABORALES P JUB Y PEN	-152,607,845.00
7751	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	.00
7752	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS CUENTAS POR PAGAR	.00
7753	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	15,670,821.23
7754	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS CUENTAS POR PAGAR	-15,670,821.23
7755	CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS DE OBRA	6,147,796.22
7756	CONTRATISTA DE OBRA CUENTAS POR PAGAR	-6,147,796.22

#### Cuentas de Orden (Presupuestales)

Cuentas de Ingresos



Santiago N.L.

8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	\$ 368,008,030
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ -73,261,335
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 49,436,525
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	\$ 0
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	\$ -490,705,891

#### Cuentas de Egresos

8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ - 368,008,035
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 29,742,763
8.2.3	Modificaciones al Pres. de Egresos Aprobado	\$ -135,227,401
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 0
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 1,066
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 3,263,595
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 470,228,012

**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,



Santiago N.L.

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



Santiago N.L.

consideradas en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

## **2. Panorama Económico y Financiero**

El Panorama financiero para México para el ejercicio fiscal 2020 se mantiene con un crecimiento moderado y estable, en línea al histórico crecimiento en el gasto corriente. Se prevé que la inflación de México continúe disminuyendo durante el 2019 y el 2020, conforme sigan disipándose los efectos de la alta volatilidad cambiaria y los precios de los energéticos que originaron su incremento.

Debido a que el ejercicio fiscal 2019 está orientado hacia la eficiencia y transparencia del uso de los recursos públicos para promover el desarrollo y la productividad dentro del marco de rendición de cuentas en donde se mantenga las finanzas públicas sanas, es necesario hacer reajustes y reasignación de recursos en el presupuesto, eliminando y moderando gastos innecesarios para dar paso a más y mejores programas sociales y obras de infraestructura en beneficio de toda la ciudadanía.

No obstante lo anterior, los Municipios se tendrán que enfrentar a el hecho de ajustar sus planes y presupuestos debido a la baja considerable en los recursos federales, por lo que se prevé fortalecer la recaudación, mejorando la eficiencia recaudatoria para poder hacer frente a los compromisos y necesidades que demanda la ciudadanía, sin que la dependencia financiera hacia el estado y a la federación sea tan notoria y asfixiante para sus finanzas públicas. Mientras tanto el tema de liquidez en las haciendas municipales continuará siendo el indicador más importante al momento de hacer frente a las demandas ciudadanas.

## **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, (Nieto 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**





Santiago N.L.

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 en coordinación con instituciones públicas, privadas y sociedad civil.

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;

Secretaría de Desarrollo Económico y Cultura;

Secretaría de Desarrollo Social;

Secretaría de Servicios Públicos;



Santiago N.L.

Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad

Secretaría de Administración;

Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana;

Secretaría de Sustentabilidad Urbana y Ambiental.

Dependencias:

Contraloría Municipal;

Oficina Ejecutiva de Alcalde;

Dirección General de Turismo, y Eventos;

Dirección General del Sistema Municipal para el 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;



Santiago N.L.

- 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. Cubrir 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;



Santiago N.L.

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;

XXI. Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles que integran el Patrimonio del Municipio;

XXXII. Intervenir en los términos de las leyes de la materia, en la celebración de contratos de compraventa, arrendamiento, comodato, donación y demás en los que se afecte el Patrimonio Municipal;

XXXIII Administrar, registrar y controlar el Patrimonio Municipal en observancia a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y normativa aplicable, en lo relativo al registro y valuación del patrimonio;

XXXVI Organizar, integrar y administrar el Catastro Municipal y la prestación de los servicios inherentes al mismo;

XXXV Requerir a los propietarios o poseedores de algún lote baldío o casa desocupada dentro del Municipio, que lleven a cabo la limpieza, desmonte o deshierbe de dichas propiedades e informarles, en su caso, de las sanciones a que se podrán hacer acreedores por su omisión; y

XXXV Los demás asuntos que también le sean atribuibles conforme a las disposiciones legales aplicables o los que le asigne el Presidente Municipal.

Para el despacho de los asuntos de su competencia el Tesorero Municipal se auxiliará con la Dirección de Ingresos y Recaudación Inmobiliaria, Dirección de Egresos, Dirección de Catastro y Patrimonio y Dirección de Adquisiciones, así como las demás unidades administrativas que sean necesarias, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

## **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.

A partir del ejercicio 2017, la información financiera y presupuestal se genera en el sistema integral de contabilidad gubernamental denominado comercialmente "MEGA".



Santiago N.L.

## 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, 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 de Activo

Ayuntamiento de Santiago, N.L. Estado Analítico del Activo CUENTA PÚBLICA 2019 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$699,587,606</b>	<b>\$1,699,755,286</b>	<b>\$1,634,388,394</b>	<b>\$764,954,497</b>	<b>\$65,366,892</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>\$51,978,812</b>	<b>\$1,543,306,296</b>	<b>\$1,536,088,864</b>	<b>\$59,196,244</b>	<b>\$7,217,432</b>
Efectivo y Equivalentes	30,277,764	982,902,827	966,573,091	46,607,500	16,329,736
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,402,396	514,814,601	519,876,505	340,491	-5,061,905
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,298,652	45,289,349	49,339,749	12,248,253	-4,050,399
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	299,519	299,519	-	-



Santiago N.L.

Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$647,608,794</b>	<b>\$156,448,990</b>	<b>\$98,299,530</b>	<b>\$705,758,253</b>	<b>\$58,149,460</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	626,714,540	134,515,720	88,831,528	672,398,732	45,684,192
Bienes Muebles	72,769,788	20,212,379	1,355,238	91,626,929	18,857,141
Activos Intangibles	7,446,103	549,073	276,525	7,718,651	272,549
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-59,321,637	1,171,818	7,836,240	-65,986,059	-6,664,422
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

## 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica al municipio

## 10. Reporte de la Recaudación

Gracias a la participación y buena respuesta de los contribuyentes cumplidos, así como a los programas permanentes de regularización de rezagos en el impuesto predial, a los programas de actualización en las construcciones, gestiones de cobranza de anuencias, pagos de gastos funerarios y a las facilidades para todos los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones, durante el período comprendido de enero a diciembre del 2019 la recaudación en los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos se comportó de la siguiente manera: los impuestos se obtuvo una recaudación de \$ 173,766,676 superando en un 19.30 % a las cifras del 2018; en lo que respecta a derechos se recaudó \$ 25,419,557 lo cual representa un 17.73% de incremento en comparación con el 2018, en el rubro de productos se alcanzó una suma de \$ 12,205,776 y en los aprovechamientos se recaudó \$ 8,133,693 cifra que representa una disminución neta en ambas contribuciones del -16.93% de lo recaudado en el ejercicio 2018.



Santiago N.L.

De igual manera gracias a las gestiones realizadas por la autoridad Municipal ante la Tesorería del Estado de Nuevo León, se lograron obtener recursos adicionales, encaminados a la realización de obras de infraestructura municipal, así como para acciones en beneficio de la comunidad. En las participaciones y aportaciones en el periodo comprendido de enero a diciembre del 2019 se obtuvo un monto de \$ 167,472,999 lo que representa un 26.66 % de incremento comparado con el 2018, y en lo que respecta a transferencias, asignaciones y subsidios se recibieron ministraciones por un monto de \$ 98,707,189 para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

#### 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				
CUENTA PÚBLICA 2019				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	pesos	Banobras	\$1,967,670	\$1,967,562
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
<b>Deuda Bilateral</b>				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	pesos	Banobras	\$6,276,857	\$4,309,832
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				



Santiago N.L.

<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Internacionales	Financieros			
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
<b>Otros Pasivos</b>			45,596,832	10,782,614
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>\$53,841,359</b>	<b>\$17,060,008</b>

**12. Calificaciones otorgadas**

No aplica al municipio

**13. Proceso de Mejora**

No aplica al municipio

**14. Información por Segmentos**

No aplica al municipio

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

No aplica al municipio

**16. Partes Relacionadas**

No aplica al municipio

**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”**





Santiago N.L.

**C.P. Francisco Javier Almaguer Tamez**  
**Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal**



# INFORMES FINANCIEROS 2019

Cuenta Pública  
Entidad federativa  
Nuevo León

2019



# FORMATOS DE CONAC 2019



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	2019	2018		2019	2018
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	46,607,499.91	30,277,764.10	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,782,614.28	45,594,225.07
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	340,491.43	5,402,396.06	2.1.2 Documentos Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,248,252.55	16,298,652.55	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,967,561.60	1,967,669.84
1.1.4 Inventarios	0.00	0.00	2.1.4 Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.5 Almacenes	0.00	0.00	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.6 Estimacion por Perdida o Deterioro de Ac	0.00	0.00	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantia	0.00	0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			2.1.9 Otros Pasivos Circulantes	0.00	2,608.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>59,196,243.89</b>	<b>51,978,812.71</b>	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>12,750,175.88</b>	<b>47,564,502.91</b>
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>2.2 PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	2.2.1 Cuentas por pagar a largo Plazo	0.00	0.00
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	0.00	0.00	2.2.2 Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3 Bienes Inmuebles Infraestructura y Const	672,398,732.19	626,714,540.35	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	4,309,832.37	6,276,856.84
1.2.4 Bienes Muebles	91,626,928.59	72,769,787.85	2.2.4 Pasivos Diferidos	0.00	0.00
1.2.5 Activos Intangibles	7,718,651.47	7,446,102.85	2.2.5 Fondos y bienes de Terceros en Garantia	0.00	0.00
1.2.6 Depreciacion. Deterioro y Amortizacion A	-65,986,058.87	-59,321,637.26	2.2.6 Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
1.2.7 Activos diferidos	0.00	0.00			
1.2.8 Estimacion por Perdida o Deterioro de Acti	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,309,832.37</b>	<b>6,276,856.84</b>
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>17,060,008.25</b>	<b>53,841,359.75</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>705,758,253.38</b>	<b>647,608,793.79</b>	<b>3 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>3.1 Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido</b>		
			3.1.1 Aportaciones	0.00	0.00
			3.1.2 Donaciones al Capital	0.00	0.00
			3.1.3 Actualizaciones de la Hacienda Publica/P	0.00	0.00
			<b>3.2 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>		
			3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	173,097,086.20	121,922,950.18
			3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	263,572,296.14	214,008,962.86
			3.2.3 Revaluos	0.00	0.00
			3.2.4 Reservas	0.00	0.00
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercic	311,225,106.68	309,814,333.71
			<b>3.3 Excesoo insuficiencia en actualizacion d</b>		
			3.3.1 Resultado de la Posición Monetaria	0.00	0.00
			3.3.2 Resultados por Tenencia en Activos no Mo	0.00	0.00
			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>747,894,489.02</b>	<b>645,746,246.75</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>764,954,497.27</b>	<b>699,587,606.50</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>764,954,497.27</b>	<b>699,587,606.50</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING JAVIER CABALLERO GAONA

TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

  
GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.



## MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Estado de Actividades acumulado a Diciembre del 2019 y acumulado a Diciembre del 2018

Cuenta Contable	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>512,499,190.77</b>	<b>433,723,789.83</b>
4.1 INGRESOS DE GESTION	219,525,702.47	191,736,524.23
4.1.1 Impuestos	173,766,676.24	145,661,289.62
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
4.1.4 Derechos	25,419,556.73	21,591,632.83
4.1.5 Productos	12,205,776.24	15,187,321.23
4.1.6 Aprovechamientos de tipo corriente	8,133,693.26	9,296,280.55
4.1.7 Ingresos por venta de Bienes y Prestacion Servicio	0.00	0.00
4.1.9 Ingreso no comprendidos Ley de Ing años	0.00	0.00
4.2 PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS	266,180,188.31	241,986,975.60
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	167,472,998.91	132,227,423.58
4.2.2 Transferencias Asignaciones, Subsidios y	98,707,189.40	109,759,552.02
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	26,793,299.99	290.00
4.3.1 Ingresos Financieros	0.00	0.00
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
4.3.3 Disminucion del exceso de estimaciones p	0.00	0.00
4.3.4 Disminucion del exceso de provisiones	0.00	0.00
4.3.9 Otros Ingresos y beneficios varios	26,793,299.99	290.00
4.4 Programas	0.00	0.00
4.4.4 Programas Regionlaes	0.00	0.00
<b>Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>512,499,190.77</b>	<b>433,723,789.83</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>339,402,104.57</b>	<b>311,800,839.65</b>
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	302,939,801.79	274,755,471.51
5.1.1 Servicios Personales	172,101,965.90	155,464,184.50
5.1.2 Materiales y Suministros	38,239,208.87	35,264,436.52
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	92,598,627.02	84,026,850.49
5.2 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS	24,675,793.94	22,302,186.28
5.2.1 Transferencias Internas y asignacion a s	0.00	0.00
5.2.2 Transferencias al resto del Sector Publi	0.00	0.00
5.2.3 Subsidios y Suvenciones	0.00	0.00
5.2.4 Ayudas Sociales	7,280,068.15	6,014,503.98
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	17,395,725.79	16,287,682.30
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos,Mandatos y	0.00	0.00
5.2.7 Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
5.2.8 Donativos	0.00	0.00
5.2.9 Transferencias al exterior	0.00	0.00
5.3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5.3.1 Participaciones	0.00	0.00
5.3.2 Aportaciones	0.00	0.00
5.3.3 Convenios	0.00	0.00
5.4 INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE L	838,772.76	1,018,837.93
5.4.1 Intereses de la deuda publica	838,772.76	1,018,837.93
5.4.2 Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
5.4.4 Costo por coberturas	0.00	0.00
5.4.5 Apoyos financieros	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,763,320.43	6,773,615.42
5.5.1 Estimaciones,Depreciaciones, Deterioros	7,761,995.30	6,738,180.16
5.5.2 Provisiones	0.00	0.00
5.5.3 Disminucion de Inventarios	0.00	0.00
5.5.4 Aumento por insuficiencia de Estimacione	0.00	0.00
5.5.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5.5.9 Otros Gastos	1,325.13	35,435.26
5.6 INVERSION PUBLICA	3,184,415.65	6,950,728.51
5.6.1 Inversion Pública no capitalizable	3,184,415.65	6,950,728.51
<b>Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>339,402,104.57</b>	<b>311,800,839.65</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>173,097,086.20</b>	<b>121,922,950.18</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING JAVIER CABALLERO GAONA

TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



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



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Publica / Patrimonio del 2019

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	T O T A L
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		523,823,296.57	121,922,950.18	645,746,246.75	121,922,950.18
Resultados de Ejercicios Anteriores		214,008,962.86		214,008,962.86	
Revaluos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		309,814,333.71		309,814,333.71	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2018</b>					
Resultado por Posicion Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2018</b>					
		523,823,296.57	121,922,950.18	645,746,246.75	
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DEL EJERCICIO 2019</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019</b>					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		49,563,333.28	52,584,908.99	102,148,242.27	173,097,086.20
Resultados de Ejercicios Anteriores		49,563,333.28	-121,922,950.18	-72,359,616.90	
Revaluos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			1,410,772.97	1,410,772.97	
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2019</b>					
Resultado por Posicion Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019</b>					
		573,386,629.85	174,507,859.17	747,894,489.02	

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING JAVIER CABALLERO GAONA

  
TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

  
SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



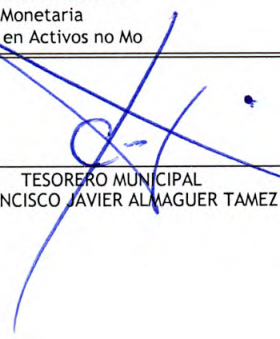



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2019

Cuenta	Descripción	ORIGEN	APLICACION
1	ACTIVO	15,776,725.50	81,143,617.01
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	9,112,303.89	16,329,735.81
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	0.00	16,329,735.81
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	5,061,904.63	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,050,399.26	0.00
1.1.4	Inventarios	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	0.00	0.00
1.1.6	Estimacion por Perdida o Deterioro de Ac	0.00	0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,664,421.61	64,813,881.20
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles Infraestructura y Const	0.00	45,684,191.84
1.2.4	Bienes Muebles	0.00	18,857,140.74
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	272,548.62
1.2.6	Depreciacion. Deterioro y Amortizacion A	6,664,421.61	0.00
1.2.7	Activos diferidos	0.00	0.00
1.2.8	Estimacion por Perdida o Deterioro de Acti	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2	PASIVO	0.00	36,781,350.76
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	34,814,326.29
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	34,811,610.05
2.1.2	Documentos Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	108.24
2.1.4	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia	0.00	0.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.9	Otros Pasivos Circulantes	0.00	2,608.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,967,024.47
2.2.1	Cuentas por pagar a largo Plazo	0.00	0.00
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,967,024.47
2.2.4	Pasivos Diferidos	0.00	0.00
2.2.5	Fondos y bienes de Terceros en Garantia	0.00	0.00
2.2.6	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	174,507,859.17	72,359,616.90
3.1	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
3.1.1	Aportaciones	0.00	0.00
3.1.2	Donaciones al Capital	0.00	0.00
3.1.3	Actualizaciones de la Hacienda Publica/P	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	174,507,859.17	72,359,616.90
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	173,097,086.20	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	72,359,616.90
3.2.3	Revaluos	0.00	0.00
3.2.4	Reservas	0.00	0.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercic	1,410,772.97	0.00
3.3	Exceso o insuficiencia en actualizacion d	0.00	0.00
3.3.1	Resultado de la Posición Monetaria	0.00	0.00
3.3.2	Resultados por Tenencia en Activos no Mo	0.00	0.00
		190,284,584.67	190,284,584.67

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING JAVIER CABALLERO GAONA

  
TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

  
SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Gobierno Municipal  
de Santiago, N.L.



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
Estado Analítico del Activo al 31 de Diciembre del 2019

Cuenta	Descripción	SALDO INICIAL (1)	CARGOS (2)	ABONOS (3)	SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	VARIACION (5 = 4-1)
1	ACTIVO	699,587,605.76	1,699,755,285.90	1,634,388,394.39	764,954,497.27	65,366,891.51
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	51,978,811.97	1,543,306,295.83	1,536,088,863.91	59,196,243.89	7,217,431.92
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	30,277,764.10	982,902,826.84	966,573,091.03	46,607,499.91	16,329,735.81
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	5,402,396.06	514,814,600.68	519,876,505.31	340,491.43	-5,061,904.63
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,298,651.81	45,289,349.34	49,339,748.60	12,248,252.55	-4,050,399.26
1.1.4	Inventarios					
1.1.5	Almacenes					
1.1.6	Estimacion por Perdida o Deterioro de Ac		299,518.97	299,518.97		
1.1.9	Otros Activos Circulantes					
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	647,608,793.79	156,448,990.07	98,299,530.48	705,758,253.38	58,149,459.59
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent					
1.2.3	Bienes Inmuebles Infraestructura y Const	626,714,540.35	134,515,719.52	88,831,527.68	672,398,732.19	45,684,191.84
1.2.4	Bienes Muebles	72,769,787.85	20,212,378.85	1,355,238.11	91,626,928.59	18,857,140.74
1.2.5	Activos Intangibles	7,446,102.85	549,073.48	276,524.86	7,718,651.47	272,548.62
1.2.6	Depreciacion. Deterioro y Amortizacion A	-59,321,637.26	1,171,818.22	7,836,239.83	-65,986,058.87	-6,664,421.61
1.2.7	Activos diferidos					
1.2.8	Estimacion por Perdida o Deterioro de Acti					
1.2.9	Otros Activos no Circulantes					

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING JAVIER CABALLERO GAONA

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

\_\_\_\_\_  
SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



**Gobierno Municipal  
de Santiago, N.L.**





Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
CUENTA PÚBLICA 2019  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros	pesos	Banobras	\$ 1,967,670	\$ 1,967,562
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros	pesos	Banobras	\$ 6,276,857	\$ 4,309,832
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
<b>Otros Pasivos</b>			45,596,832	10,782,614
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			\$ 53,841,359	\$ 17,060,008

PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING JAVIER CABALLERO GAONA

TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



GOSIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.



## Ayuntamiento de Santiago, N.L.

## Estado de Flujos de Efectivo

## CUENTA PÚBLICA 2019

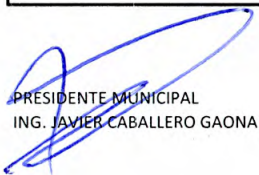
Al 31 de diciembre del 2019 y 2018

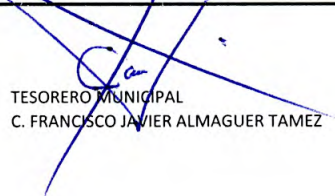
Concepto	dic-19	dic-18
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 493,100,771</b>	<b>\$ 440,879,125</b>
Impuestos	173,766,676	145,661,290
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	25,419,557	21,591,633
Productos	12,205,776	15,187,321
Aprovechamientos	8,133,693	9,296,281
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	167,472,999	132,227,424
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	98,707,189	109,759,552
Otros Orígenes de Operación	7,394,881	7,155,625
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 335,927,785</b>	<b>\$ 324,435,370</b>
Servicios Personales	172,101,966	155,464,185
Materiales y Suministros	38,239,209	35,264,437
Servicios Generales	92,598,627	84,026,850
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	7,280,068	6,014,504
Pensiones y Jubilaciones	17,395,726	16,287,682
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	8,312,190	27,377,713
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 157,172,986</b>	<b>\$ 27,377,713</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>171,050</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	137,223	-
Bienes Muebles	33,826	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 138,208,395</b>	<b>\$ 144,238,026</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	118,803,212	120,298,295
Bienes Muebles	18,890,967	18,582,053
Otras Aplicaciones de Inversión	514,215	5,357,677
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 138,037,345</b>	<b>-\$ 144,238,026</b>

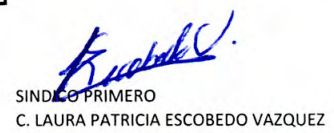
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>	<b>\$</b>	<b>5,000,000</b>	<b>\$ 5,000,000</b>
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Origenes de Financiamiento		5,000,000	5,000,000
<b>Aplicación</b>	<b>\$</b>	<b>7,805,905</b>	<b>\$ 2,980,236</b>
Servicios de la Deuda	<b>\$</b>	<b>838,773</b>	<b>\$ 1,018,838</b>
Interno		838,773	1,018,838
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento		6,967,133	1,961,398
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$</b>	<b>2,805,905</b>	<b>\$ 2,019,764</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$</b>	<b>16,329,736</b>	<b>-\$ 114,840,549</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$</b>	<b>30,277,764</b>	<b>\$ 56,052,271</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$</b>	<b>46,607,500</b>	<b>\$ 30,277,764</b>



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

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING. JAVIER CABALLERO GAONA

  
TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

  
SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



# INGRESOS PRESUPUESTALES 2019

Cuenta Pública  
Entidad federativa  
Nuevo León

2019



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
1 Impuestos	154,089,332.00		154,089,332.00	173,766,676.24	173,766,676.24	19,677,344.24
2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social						
3 Contribuciones de mejoras						
4 Derechos	19,722,045.00		19,722,045.00	25,419,556.73	25,419,556.73	5,697,511.73
5 Productos de tipo corriente						
5 1 Corriente	12,978,023.00		12,978,023.00	12,205,776.24	12,205,776.24	-772,246.76
5 2 Capital						
6 Aprovechamientos						
6 1 Corriente	8,524,252.00		8,524,252.00	8,133,693.26	8,133,693.26	-390,558.74
6 2 Capital	499,550.00		499,550.00			-499,550.00
7 Ingresos por ventas de bienes y servicios						
8 Participaciones y Aportaciones	116,626,273.00	3,896,639.77	120,522,912.77	167,472,998.91	167,472,998.91	50,846,725.91
9 Transfencias, asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	55,568,555.00	45,539,885.72	101,108,440.72	98,707,189.40	98,707,189.40	43,138,634.40
10 Ingresos derivados de financiamientos				5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
<b>T O T A L E S</b>	<b>368,008,030.00</b>	<b>49,436,525.49</b>	<b>417,444,555.49</b>	<b>490,705,890.78</b>	<b>490,705,890.78</b>	<b>122,697,860.78</b>
				<i>Ingresos Excedentes</i>		

PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING JAVIER CABALLERO GAONA

TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ


GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.

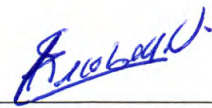


**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
<b>INGRESOS DEL GOBIERNO</b>						
1 Impuestos	154,089,332.00		154,089,332.00	173,766,676.24	173,766,676.24	19,677,344.24
3 Contribuciones de mejoras						
4 Derechos	19,722,045.00		19,722,045.00	25,419,556.73	25,419,556.73	5,697,511.73
5 Productos de tipo corriente						
5 1 Corriente	12,978,023.00		12,978,023.00	12,205,776.24	12,205,776.24	-772,246.76
5 2 Capital						
6 Aprovechamientos						
6 1 Corriente	8,524,252.00		8,524,252.00	8,133,693.26	8,133,693.26	-390,558.74
6 2 Capital	499,550.00		499,550.00			-499,550.00
8 Participaciones y Aportaciones	116,626,273.00	3,896,639.77	120,522,912.77	167,472,998.91	167,472,998.91	50,846,725.91
9 Transfencias, asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	55,568,555.00	45,539,885.72	101,108,440.72	98,707,189.40	98,707,189.40	43,138,634.40
<b>INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS</b>						
2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social						
7 Ingresos por ventas de bienes y servicios						
9 Transfencias, asignaciones, subsidios y Otras Ayudas						
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>						
10 Ingresos derivados de financiamientos				5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
<b>T O T A L E S</b>	<b>368,008,030.00</b>	<b>49,436,525.49</b>	<b>417,444,555.49</b>	<b>490,705,890.78</b>	<b>490,705,890.78</b>	<b>122,697,860.78</b>
				<i>Ingresos Excedentes</i>		

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING JAVIER CABALLERO GAONA

  
TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

  
SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

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



# EGRESOS PRESUPUESTALES 2019

Cuenta Pública  
Entidad federativa  
Nuevo León

2019



## MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO ( CAPITULO Y CONCEPTO )

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

OBJETO DEL GASTO		EGRESOS					SUBEJERCICIO ( 6 = 3 - 4 )
		APROBADO ( 1 )	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES ( 2 )	MODIFICADO ( 3 = 1 + 2 )	DEVENGADO ( 4 )	PAGADO ( 5 )	
1	SERVICIOS PERSONALES	166,159,505.00	5,942,460.90	172,101,965.90	172,101,965.90	172,101,965.90	
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	105,144,478.00	3,400,461.49	108,544,939.49	108,544,939.49	108,544,939.49	
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,844,114.00	1,181,906.16	5,026,020.16	5,026,020.16	5,026,020.16	
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,638,606.00	-2,390,000.79	23,248,605.21	23,248,605.21	23,248,605.21	
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	936,004.00	1,151,839.62	2,087,843.62	2,087,843.62	2,087,843.62	
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,680,703.00	2,896,434.82	32,577,137.82	32,577,137.82	32,577,137.82	
1 6	PREVISIONES						
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	915,600.00	-298,180.40	617,419.60	617,419.60	617,419.60	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,452,576.00	14,786,632.87	38,239,208.87	38,239,208.87	38,126,047.64	
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,071,956.00	1,224,119.96	4,296,075.96	4,296,075.96	4,253,946.33	
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,518,182.00	80,148.72	1,598,330.72	1,598,330.72	1,595,929.66	
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,073,568.00	306,050.16	1,379,618.16	1,379,618.16	1,379,618.10	
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,211,042.00	282,922.87	2,493,964.87	2,493,964.87	2,493,964.87	
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	140,805.00	-131,396.54	9,408.46	9,408.46	9,408.46	
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,310,336.00	7,502,218.45	17,812,554.45	17,812,554.45	17,787,733.53	
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,448,829.00	2,255,465.65	4,704,294.65	4,704,294.65	4,704,294.65	
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 7	36,540.00	-36,540.00				
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,641,318.00	3,303,643.60	5,944,961.60	5,944,961.60	5,901,152.04	
3	SERVICIOS GENERALES	68,492,345.00	29,106,283.58	97,598,628.58	97,598,628.58	96,393,022.23	
3 1	SERVICIOS BASICOS	17,488,060.00	3,277,588.68	20,765,648.68	20,765,648.68	20,765,648.68	
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,723,796.00	3,690,168.19	10,413,964.19	10,413,964.19	10,413,964.14	
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,208,132.00	3,819,159.43	14,027,291.43	14,027,291.43	13,801,091.43	
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,281,876.00	35,843.66	2,317,719.66	2,317,719.66	2,303,799.66	
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,035,939.00	5,396,401.51	16,432,340.51	16,432,340.51	15,492,948.23	
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,886,040.00	2,326,036.70	4,212,076.70	4,212,076.70	4,212,076.70	
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	907,001.00	81,683.52	988,684.52	988,684.52	976,206.53	
3 8	SERVICIOS OFICIALES	11,789,153.00	1,133,763.70	12,922,916.70	12,922,916.70	12,917,634.06	
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,172,348.00	9,345,638.19	15,517,986.19	15,517,986.19	15,509,652.80	
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,062,944.00	-6,387,150.06	24,675,793.94	24,675,793.94	24,677,968.84	
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO						
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO						
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
4 4	AYUDAS SOCIALES	11,422,671.00	-4,142,602.85	7,280,068.15	7,280,068.15	7,282,243.05	
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	19,640,273.00	-2,244,547.21	17,395,725.79	17,395,725.79	17,395,725.79	
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS						
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL						
4 8	DONATIVOS						
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR						
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,429,821.00	7,975,361.20	19,405,182.20	19,405,182.20	19,405,182.20	
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,019,734.00	1,727,424.92	3,747,158.92	3,747,158.92	3,747,158.92	
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,697,450.31	1,697,450.31	1,697,450.31	1,697,450.31	





# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO ( CAPITULO Y CONCEPTO )

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

OBJETO DEL GASTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO (6 = 3 - 4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
5 3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	151,710.00	-56,976.04	94,733.96	94,733.96	94,733.96	
5 4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,720,000.00	2,449,918.02	10,169,918.02	10,169,918.02	10,169,918.02	
5 5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
5 6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,194,377.00	1,987,328.71	3,181,705.71	3,181,705.71	3,181,705.71	
5 7 ACTIVOS BIOLÓGICOS						
5 8 BIENES INMUEBLES						
5 9 ACTIVOS INTANGIBLES	344,000.00	170,215.28	514,215.28	514,215.28	514,215.28	
6 INVERSION PÚBLICA	12,760,123.00	122,575,554.16	135,335,677.16	118,665,988.94	116,717,920.25	16,669,688
6 1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,660,123.00	90,760,485.85	101,420,608.85	94,856,559.28	93,846,305.94	6,564,049.
6 2 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,100,000.00	31,815,068.31	33,915,068.31	23,809,429.66	22,871,614.31	10,105,638.65
6 3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO						
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	46,751,588.00	-33,678,513.58	13,073,074.42			13,073,074.42
7 1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS						
7 2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL						
7 3 COMPRA DE TITULOS Y VALORES						
7 4 CONCESION DE PRÉSTAMOS						
7 5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS						
7 6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS						
7 9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	46,751,588.00	-33,678,513.58	13,073,074.42			13,073,074.42
8 ESPECIALES						
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
8 1 PARTICIPACIONES						
8 3 APORTACIONES						
8 5 CONVENIOS						
9 DEUDA PÚBLICA	7,899,133.00	-5,093,227.86	2,805,905.14	2,805,905.14	2,805,905.14	
9 1 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	1,791,167.00	175,965.38	1,967,132.38	1,967,132.38	1,967,132.38	
9 2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,018,838.00	-180,065.24	838,772.76	838,772.76	838,772.76	
9 3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA						
9 4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA						
9 5 COSTO POR COBERTURAS						
9 6 APOYOS FINANCIEROS						
9 9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	5,089,128.00	-5,089,128.00				
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>368,008,035.00</b>	<b>135,227,401.21</b>	<b>503,235,436.21</b>	<b>473,492,673.57</b>	<b>470,228,012.20</b>	<b>29,742,762.64</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING JAVIER CABALLERO GAONA

TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

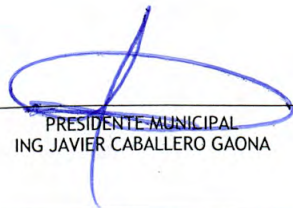


GOSIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ( POR TIPO DE GASTO )  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CLASIFICACION ECONOMICA		EGRESOS					SUBEJERCICIO ( 6 = 3 - 4 )
		APROBADO ( 1 )	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES ( 2 )	MODIFICADO ( 3 = 1 + 2 )	DEVENGADO ( 4 )	PAGADO ( 5 )	
1	Gasto Corriente	316,297,523.00	4,246,093.35	320,543,616.35	316,058,644.26	314,742,051.58	4,484,972.09
2	Gasto de Capital	25,189,944.00	138,139,017.69	163,328,961.69	138,071,171.14	136,123,102.45	25,257,790.55
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	6,880,295.00	-4,913,162.62	1,967,132.38	1,967,132.38	1,967,132.38	
4	Pensiones y Jubilaciones	19,640,273.00	-2,244,547.21	17,395,725.79	17,395,725.79	17,395,725.79	
5	Participaciones						
<b>TOTAL DEL GASTO</b>		<b>368,008,035.00</b>	<b>135,227,401.21</b>	<b>503,235,436.21</b>	<b>473,492,673.57</b>	<b>470,228,012.20</b>	<b>29,742,762.64</b>

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING JAVIER CABALLERO GAONA

  
TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

  
SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

  
GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.



Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
CUENTA PÚBLICA 2019  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Poder Ejecutivo	\$ 368,008,035	\$ 135,227,401	\$ 503,235,436	\$ 473,492,674	\$ 470,228,012	\$ 29,742,763
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 368,008,035</b>	<b>\$ 135,227,401</b>	<b>\$ 503,235,436</b>	<b>\$ 473,492,674</b>	<b>\$ 470,228,012</b>	<b>\$ 29,742,763</b>



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		EGRESOS					SUBEJERCICIO (6 = 3 - 4)
		APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
100	Presidente Municipal	14,686,000.00	-10,020,200.45	4,665,799.55	4,665,799.55	4,665,799.55	
101	Regidores	5,580,144.00	-4,459,456.81	1,120,687.19	1,120,687.19	1,120,687.19	
110	Contraloria Municipal	1,943,988.00	-1,348,473.49	595,514.51	595,514.51	595,514.51	
111	Dir. de Fiscalizacion y Cuenta Pública	410,923.00	-144,922.68	266,000.32	266,000.32	266,000.32	
112	Dir. de Normatividad y Transparencia	969,985.00	-835,640.91	134,344.09	134,344.09	134,344.09	
120	Oficina Ejecutiva del Alcalde	12,549,275.00	-9,663,119.89	2,886,155.11	2,886,155.11	2,886,155.11	
121	Coord. Administrativa de Oficina del Alcalde		45,354.37	45,354.37	45,354.37	45,354.37	
122	Coord. de Comunicacion Social	1,241,370.00	-988,673.39	252,696.61	252,696.61	252,696.61	
123	Dir. de Eventos	4,068,682.00	-3,600,373.27	468,308.73	468,308.73	468,308.73	
124	Dir. de Relaciones Publicas	347,028.00	-296,881.05	50,146.95	50,146.95	50,146.95	
125	Dir. de Atencion y Gestion	562,740.00	-430,344.12	132,395.88	132,395.88	132,395.88	
126	Dir. Plan y Proy Estrateg	623,207.00	-484,009.00	139,198.00	139,198.00	139,198.00	
128	Coord. Imp. Politicas Pub	183,832.00	-142,755.93	41,076.07	41,076.07	41,076.07	
130	Oficialia Mayor	5,889,190.00	-5,135,372.71	753,817.29	753,817.29	753,817.29	
131	Dir. de Recursos Hum	1,394,109.00	-1,148,584.73	245,524.27	245,524.27	245,524.27	
132	Coord. de Relaciones Laborales	183,832.00	-136,992.62	46,839.38	46,839.38	46,839.38	
133	Dir. Mantto y Cons de Inmuebles	454,618.00	-358,849.40	95,768.60	95,768.60	95,768.60	
134	Coord. de Intendencia	4,045,248.00	-3,321,666.71	723,581.29	723,581.29	723,581.29	
135	Coord. de Mantenimiento	559,856.00	-415,584.59	144,271.41	144,271.41	144,271.41	
136	Coord. de Vigilancia	1,844,897.00	-1,482,658.90	362,238.10	362,238.10	362,238.10	
137	Dir. de Informatica	1,255,911.00	-1,114,466.46	141,444.54	141,444.54	141,444.54	
138	Coord. de Hardware	245,107.00	-192,495.93	52,611.07	52,611.07	52,611.07	
139	Coord. de Infraestructura	245,107.00	-190,681.76	54,425.24	54,425.24	54,425.24	
140	Dir. General de Turismo	2,506,712.00	-1,350,094.78	1,156,617.22	1,156,617.22	1,156,617.22	
141	Dir de Promocion Turistica y eventos	533,007.00	-444,376.89	88,630.11	88,630.11	88,630.11	
142	Coord. de Op y Control	520,619.00	-440,288.85	80,330.15	80,330.15	80,330.15	
143	Dir de Prom Turística Eventual	6,136.00	25,865.00	32,001.00	32,001.00	32,001.00	
150	Dir. General (DIF)	16,065,086.00	-10,769,403.29	5,295,682.71	5,295,682.71	5,295,682.71	
151	Coord. de Administracion DIF	2,406,724.00	-1,929,755.59	476,968.41	476,968.41	476,968.41	
152	Coord. de Asistencia Social	690,465.00	-492,738.33	197,726.67	197,726.67	197,726.67	
153	Coord. de Programas	1,396,556.00	-1,091,565.39	304,990.61	304,990.61	304,990.61	
154	Coord. de Integracion Social	1,035,234.00	-844,173.21	191,060.79	191,060.79	191,060.79	
155	Coord. de Asistencia Inte	3,018,904.00	-2,437,995.91	580,908.09	580,908.09	580,908.09	
156	DIF Eventuales	153,263.00	-43,663.00	109,600.00	109,600.00	109,600.00	
178	Jueces Auxiliares	441,000.00	-242,200.00	198,800.00	198,800.00	198,800.00	
200	Sria. del Ayuntamiento	4,331,869.00	-2,762,390.89	1,569,478.11	1,569,478.11	1,569,478.11	
201	Jefatura Ofna Sria. del A	315,700.00	-243,070.40	72,629.60	72,629.60	72,629.60	
210	Consejeria Juridica	2,908,905.00	1,017,326.07	3,926,231.07	3,926,231.07	3,926,230.63	
211	Coord. de lo Contencioso	275,748.00	-214,040.79	61,707.21	61,707.21	61,707.21	
212	Coord. Juridica Consultiv	1,165,985.00	-997,579.20	168,405.80	168,405.80	168,405.80	
213	Coord. de Jueces Califica	541,088.00	-342,933.28	198,154.72	198,154.72	198,154.72	
214	Coord. de enlaces interistitucionales	214,473.00	-166,114.97	48,358.03	48,358.03	48,358.03	
220	Dir. Par Ciudadana y Juece	1,947,566.00	-1,554,482.79	393,083.21	393,083.21	393,083.21	
230	Dir Comercio Espec y Al	1,534,530.00	-1,227,262.33	307,267.67	307,267.67	307,267.67	
231	Coord. Inspeccion y Vigil	1,090,147.00	-856,489.32	233,657.68	233,657.68	233,657.68	
250	Dir. de Proteccion Civil	7,347,016.00	-5,564,703.69	1,782,312.31	1,782,312.31	1,782,312.31	



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		EGRESOS					SUBEJERCICIO ( 6 = 3 - 4 )
		APROBADO ( 1 )	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES ( 2 )	MODIFICADO ( 3 = 1 + 2 )	DEVENGADO ( 4 )	PAGADO ( 5 )	
260	Dir. Rel. Interinstitucio	1,391,437.00	-1,144,645.87	246,791.13	246,791.13	246,791.13	
300	Sria. Finanzas y Tesorería	46,388,637.00	-39,010,750.60	7,377,886.40	2,892,914.31	2,892,914.31	4,484,972.09
310	Dir. de Ingresos	3,496,687.00	-2,559,698.25	936,988.75	936,988.75	936,988.75	
320	Dir. Egresos Presup y Cta Publica	7,503,440.00	-6,727,927.33	775,512.67	775,512.67	775,512.67	
330	Dir. de Adquisiciones	2,746,046.00	-2,152,542.31	593,503.69	593,503.69	593,503.69	
331	Coord. de Adquisiciones	5,241.00	-5,241.00				
340	Jubilados	5,679,847.00	-4,779,435.40	900,411.60	900,411.60	900,411.60	
341	Pensionados A	8,624,396.00	-7,027,183.50	1,597,212.50	1,597,212.50	1,597,212.50	
342	Pension por viudez	5,336,030.00	-4,325,633.50	1,010,396.50	1,010,396.50	1,010,396.50	
350	Dir de patrimonio	2,443,703.00	-2,161,490.35	282,212.65	282,212.65	282,212.65	
360	Direccion de Catastro	1,323,327.00	-1,021,682.22	301,644.78	301,644.78	301,644.78	
400	Sria. de Obras Publicas Desarrollo Mpal	7,352,830.00	-5,107,185.45	2,245,644.55	2,245,644.55	2,245,644.55	
401	Coord. Construccion	4,931,868.00	-4,137,528.99	794,339.01	794,339.01	794,339.01	
410	Dir. de obras publicas	17,992,476.00	-13,557,304.88	4,435,171.12	4,435,171.12	4,435,171.12	
411	Coord. de Obras Publicas	248,578.00	-186,870.79	61,707.21	61,707.21	61,707.21	
412	Coord. de Proyectos	266,989.00	-212,758.76	54,230.24	54,230.24	54,230.24	
413	Dir. Obras Publicas Eventual	3,688.00	-3,688.00				
420	Dir. de Normatividad obras Publicas	1,658,529.00	-1,375,167.72	283,361.28	283,361.28	283,361.28	
421	Coord. Juridica	1,180,895.00	-1,130,935.97	49,958.03	49,958.03	49,958.03	
430	Dir. de Desarrollo Urbano	3,525,386.00	-2,344,648.99	1,180,737.01	1,180,737.01	1,180,737.01	
440	Dir. de Ecologia	422,969.00	-214,173.06	208,795.94	208,795.94	208,795.94	
500	Secretaria de Desarrollo Economico	2,138,781.00	-1,864,031.31	274,749.69	274,749.69	274,749.69	
510	Dir. Fomento y Des. Empres	153,240.00	-69,680.90	83,559.10	83,559.10	83,559.10	
511	Coord. de PyME y Gestoria	333,480.00	-228,327.94	105,152.06	105,152.06	105,152.06	
512	Coord. de Empleo y Talent	83,560.00	-35,073.24	48,486.76	48,486.76	48,486.76	
513	Coord. de Fomento Rural	83,560.00	-29,134.76	54,425.24	54,425.24	54,425.24	
600	Secretaria de Desarrollo Social	4,143,456.00	-1,865,815.47	2,277,640.53	2,277,640.53	2,277,640.53	
601	Coord. Enlaces Institucio	447,906.00	-422,507.90	25,398.10	25,398.10	25,398.10	
610	Dir. de Educacion	5,513,898.00	-4,193,991.28	1,319,906.72	1,319,906.72	1,319,906.72	
620	Dir. de Deportes	3,702,618.00	-2,533,734.39	1,168,883.61	1,168,883.61	1,168,883.61	
621	Coord. Administrativa de Deportes	216,532.00	-176,669.59	39,862.41	39,862.41	39,862.41	
622	Coord. de Desarrollo Deportivo	183,832.00	-143,969.59	39,862.41	39,862.41	39,862.41	
630	Dir. de Cultura	2,211,811.00	-1,702,908.74	508,902.26	508,902.26	508,902.26	
640	Dir. de Atencion a la Mujer	2,127,897.00	-1,941,035.52	186,861.48	186,861.48	186,861.48	
650	Dir. de Apoyo a la Juvent	370,636.00	-253,885.73	116,750.27	116,750.27	116,750.27	
660	Dir. de Salud	2,550,106.00	-1,919,995.71	630,110.29	630,110.29	630,110.29	
670	Dir. de enlace institucional	1,837,485.00	-1,563,599.11	273,885.89	273,885.89	273,885.89	
700	Sria de Servicios Publicos	12,958,855.00	-7,922,583.36	5,036,271.64	5,036,271.64	4,681,713.73	
710	Dir Adm Servicios publicos	397,400.00	-264,230.61	133,169.39	133,169.39	133,169.39	
711	Coord. Taller Mecanico	1,396,204.00	-1,077,855.98	318,348.02	318,348.02	318,348.02	
712	Coord. de Taller Mecanico Eventuales	101,384.00	-53,071.63	48,312.37	48,312.37	48,312.37	
720	Dir. de Ornato y Forestac	7,339,007.00	-5,839,169.54	1,499,837.46	1,499,837.46	1,499,837.46	
721	Coord. de Ornato y Forest	70,341.00	-52,198.88	18,142.12	18,142.12	18,142.12	
722	Dir. Ornato y Forestacion Eventuales	1,148,348.00	-1,081,201.30	67,146.70	67,146.70	67,146.70	
730	Dir. de Vías Publicas	15,784,914.00	-12,789,634.23	2,995,279.77	2,995,279.77	2,989,788.98	
731	Coord. de Bacheo	3,099,682.00	-2,350,325.01	749,356.99	749,356.99	749,356.99	



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		EGRESOS					SUBEJERCICIO (6 = 3 - 4)
		APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
732	Vias Publicas Eventual	121,647.00	-13,278.30	108,368.70	108,368.70	108,368.70	
740	Dir. de Panteones y Funer	4,734,726.00	-3,564,364.41	1,170,361.59	1,170,361.59	1,170,361.59	
741	Panteones y funeraria Eve		11,739.20	11,739.20	11,739.20	11,739.20	
750	Dir. de Alumbrado Publico	4,587,819.00	-2,348,158.62	2,239,660.38	2,239,660.38	2,239,660.38	
800	Sria. Seg Publica y Vial.A	25,938,580.00	-17,733,744.93	8,204,835.07	8,204,835.07	8,204,834.17	
801	Coord. de la unidad de analisis	453,343.00	-323,411.29	129,931.71	129,931.71	129,931.71	
810	Coord. General Sria Seg Pubica	574,184.00	-442,452.47	131,731.53	131,731.53	131,731.53	
820	Dir. de Policia	21,055,686.00	-16,545,590.54	4,510,095.46	4,510,095.46	4,510,095.46	
823	Jefatura de Escoltas	2,243,865.00	-1,855,142.85	388,722.15	388,722.15	388,722.15	
830	Dir. de Transito	2,200,360.00	-1,729,957.82	470,402.18	470,402.18	470,402.18	
831	Depto. transito eventuales	736,320.00	-379,677.78	356,642.22	356,642.22	356,642.22	
841	Coord. de Prevencion al Delito	545,218.00	-445,325.57	99,892.43	99,892.43	99,892.43	
850	Dir. Administrativa Seguridad Publica	416,615.00	-117,929.60	298,685.40	298,685.40	298,685.40	
851	Dir. Administrativa Seguridad Publica eventuales	1,317,102.00	-1,253,612.00	63,490.00	63,490.00	63,490.00	
900	Sindicato	2,432,857.00	-1,222,689.98	1,210,167.02	1,210,167.02	1,210,167.02	
1000	PRESIDENCIA MPAL		15,930,198.87	15,930,198.87	15,930,198.87	15,930,198.87	
1010	AYUNTAMIENTO (CABILDO)		4,891,477.99	4,891,477.99	4,891,477.99	4,891,477.99	
1020	CONTRALORIA MPAL		1,982,092.30	1,982,092.30	1,982,092.30	1,982,092.45	
1021	DIR MEJORA REGULATORIA Y NORMATIVIDAD		297,295.19	297,295.19	297,295.19	297,295.19	
1022	COORD MEJORA REGULATORIA		194,553.93	194,553.93	194,553.93	194,553.93	
1023	DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA		638,165.00	638,165.00	638,165.00	638,164.99	
1024	COORD FISCALIZACION		194,363.60	194,363.60	194,363.60	194,363.60	
1025	COORD AUDITORIA		156,894.36	156,894.36	156,894.36	156,894.36	
1026	DIR TRANSPARENCIA Y ARCHIVO		297,590.58	297,590.58	297,590.58	297,590.58	
1030	OFNA EJECUTIVA DEL ALCALDE		8,960,840.25	8,960,840.25	8,960,840.25	8,850,640.24	
1031	DIR RELACIONES PUBLICAS		479,947.52	479,947.52	479,947.52	479,947.51	
1032	COORD RELACIONES PUBLICAS		55,205.11	55,205.11	55,205.11	55,205.11	
1033	DIR COMUNICACION SOCIAL		813,063.16	813,063.16	813,063.16	813,063.16	
1034	COORD CONTENIDO AUDIOVISUAL Y PRENSA		227,099.50	227,099.50	227,099.50	227,099.50	
1035	COORD IMAGEN INSTITUCIONAL		168,844.35	168,844.35	168,844.35	168,844.35	
1036	DIR DE PLANEACION ESTRATEGICA		296,391.28	296,391.28	296,391.28	296,391.28	
1037	COORD PLANEACION ESTRATEGICA		220,267.36	220,267.36	220,267.36	220,267.36	
1038	COOR DE POLITICAS PUBLICAS		168,844.36	168,844.36	168,844.36	168,844.36	
1039	DIR LOGISTICA Y AGENDA		534,975.61	534,975.61	534,975.61	534,975.61	
1040	DIR GRAL TURISMO Y EVENTOS		5,095,081.53	5,095,081.53	5,095,081.53	5,081,161.54	
1041	DIR PROMOCION TURISTICA		322,695.97	322,695.97	322,695.97	322,695.97	
1042	PROMOCION TUR EVENT		198,846.58	198,846.58	198,846.58	198,846.58	
1043	DIR EVENTOS ESPECIALES		774,826.16	774,826.16	774,826.16	774,826.16	
1044	DIR PLAN Y ENLACE PUEBLOS MAGICOS		258,835.56	258,835.56	258,835.56	258,835.56	
1050	DIR GRAL DEL SISTEMA MPAL PARA EL DIF		6,450,353.57	6,450,353.57	6,450,353.57	6,439,374.88	
1051	DIR DE SERVICIOS FAMILIARES		1,215,706.56	1,215,706.56	1,215,706.56	1,215,706.55	
1052	DIR DE CENTROS DIF		2,339,028.27	2,339,028.27	2,339,028.27	2,339,028.10	
1053	DIR DE BIENESTAR INTEGRAL		2,449,185.14	2,449,185.14	2,449,185.14	2,449,185.15	
1054	DIR DE AT' DEL ADULTO MAYOR		3,569,896.40	3,569,896.40	3,569,896.40	3,569,896.30	
1055	DIR ADMINISTRATIVA DIF		3,022,348.51	3,022,348.51	3,022,348.51	3,022,348.52	
1100	SRIA DE AYUNTAMIENTO		3,156,109.24	3,156,109.24	3,156,109.24	3,148,425.60	



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUBEJERCICIO (6 = 3 - 4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
1101	COORD JUECES AUX Y ENLACE CON SOC CIVIL	893,104.27	893,104.27	893,104.27	893,104.28	
1102	COORD ENLACE CON S.R.E	1,236,958.29	1,236,958.29	1,236,958.29	1,236,958.30	
1103	COORD JUECES CALIFICADORES	598,275.40	598,275.40	598,275.40	598,275.40	
1110	CONSEJERIA JURIDICA	2,184,803.58	2,184,803.58	2,184,803.58	2,184,803.57	
1111	COORD DE LO CONTENCIOSO	352,232.24	352,232.24	352,232.24	352,232.24	
1112	COORD JURIDICA CONSULTIVA	661,669.92	661,669.92	661,669.92	661,669.91	
1113	COORD ENLACE INTERINSTITUCIONAL	207,657.74	207,657.74	207,657.74	207,657.74	
1120	DIR COMERCIO ESPEC Y ALCOHOLES	1,121,490.58	1,121,490.58	1,121,490.58	1,121,490.57	
1121	COORD INSPECCION Y VIGILANCIA	859,514.52	859,514.52	859,514.52	859,514.52	
1130	DIR PROTECCION CIVIL	6,599,567.41	6,599,567.41	6,599,567.41	6,599,567.41	
1131	COORD RIESGO INSPECC	209,570.11	209,570.11	209,570.11	209,570.11	
1140	DIR TECNICA	323,986.78	323,986.78	323,986.78	323,986.78	
1141	COORD TECNICA DEL AYUNTAMIENTO	173,190.31	173,190.31	173,190.31	173,190.31	
1200	SRIA FINANZAS Y TES MPAL	22,481,733.04	22,481,733.04	13,893,630.71	13,893,630.70	8,588,102.33
1210	DIR INGRESOS Y REC INM	2,961,046.53	2,961,046.53	2,961,046.53	2,961,046.52	
1220	DIR EGRESOS	2,014,595.78	2,014,595.78	2,014,595.78	2,014,595.77	
1230	DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	1,114,303.93	1,114,303.93	1,114,303.93	1,114,303.92	
1231	COORD DE CATASTRO.	490,984.35	490,984.35	490,984.35	490,984.35	
1232	COORD DE PATRIMONIO.	729,398.07	729,398.07	729,398.07	729,398.07	
1240	DIR ADQUISICIONES	1,807,355.23	1,807,355.23	1,807,355.23	1,767,325.87	
1250	JUBILADOS	3,985,808.45	3,985,808.45	3,985,808.45	3,985,808.45	
1251	PENSIONADOS POR EDAD	3,349,972.81	3,349,972.81	3,349,972.81	3,349,972.81	
1252	PENSIONADOS POR ENFERMEDAD	2,692,238.40	2,692,238.40	2,692,238.40	2,692,238.40	
1253	PENSIONADOS POR VIUDEZ	3,827,164.52	3,827,164.52	3,827,164.52	3,827,164.52	
1254	PENSIONES HIJOS DISCAPACIDAD	32,521.01	32,521.01	32,521.01	32,521.01	
1300	SRIA DE OBRAS PUBLICAS	2,702,853.73	2,702,853.73	2,702,853.73	2,700,881.73	
1301	COORD CONSTRUCCION	2,735,302.35	2,735,302.35	2,735,302.35	2,735,302.35	
1310	DIR. OBRAS PUBLICAS	136,654,545.90	136,654,545.90	119,984,857.68	118,036,788.99	16,669,688.22
1311	COORD DE OBRA PUBLICA.	42,346.01	42,346.01	42,346.01	42,346.01	
1320	DIR ESTIMACIONES COSTOS Y CONTRTOS	100,284.23	100,284.23	100,284.23	100,284.23	
1330	DIR NORMATIVIDAD	889,533.19	889,533.19	889,533.19	889,533.19	
1331	COORD JURIDICA OP	194,557.79	194,557.79	194,557.79	194,557.79	
1400	SRIA DESARROLLO ECONOM Y CULTURA	1,944,968.17	1,944,968.17	1,944,968.17	1,944,968.16	
1410	DIR FOMENTO ECONOMICO	258,835.56	258,835.56	258,835.56	258,835.56	
1411	COORD PYME Y GESTORIA	364,480.43	364,480.43	364,480.43	364,480.43	
1412	COORD EMPLEO Y TALENTO	274,482.08	274,482.08	274,482.08	274,482.08	
1420	DIR DE DESARROLLO RURAL.	187,585.94	187,585.94	187,585.94	187,585.93	
1421	COORD FOMENTO RURAL	191,530.31	191,530.31	191,530.31	191,530.31	
1430	DIR CULTURA	1,077,852.69	1,077,852.69	1,077,852.69	1,075,677.68	
1431	COORD CENTROS CULTURALES	753,254.03	753,254.03	753,254.03	753,254.04	
1432	COORD CULTURA	121,614.05	121,614.05	121,614.05	121,614.05	
1500	SRIA DESARROLLO SOCIAL	4,616,465.82	4,616,465.82	4,616,465.82	4,603,276.74	
1510	DIR EDUCACION	3,627,744.90	3,627,744.90	3,627,744.90	3,629,919.89	
1511	COORD IDIOMAS	143,130.93	143,130.93	143,130.93	143,130.93	
1512	COORD PREPA ABIERTA	102,230.17	102,230.17	102,230.17	102,230.17	
1520	DIR DEPORTES	3,477,984.85	3,477,984.85	3,477,984.85	3,477,984.86	



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		EGRESOS				SUBEJERCICIO (6 = 3 - 4)
		APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	
1521	COORD ADMINIS Y DE U DEPORTIVAS		143,130.93	143,130.93	143,130.93	143,130.93
1522	COORD DE DES DEPORTIVO Y OLIMPIADAS		143,130.93	143,130.93	143,130.93	143,130.93
1523	COORD DEPORTE SOCIAL Y LIGAS DEP		113,774.22	113,774.22	113,774.22	113,774.22
1530	DIR AT A LA MUJER		598,844.13	598,844.13	598,844.13	598,844.12
1531	COORD AT A LA MUJER		128,408.71	128,408.71	128,408.71	128,408.71
1540	DIR DE LA JUVENTUD		407,773.64	407,773.64	407,773.64	407,773.64
1541	COORD DE LA JUVENTUD		169,442.91	169,442.91	169,442.91	169,442.91
1550	DIR SALUD		846,845.46	846,845.46	846,845.46	846,845.47
1600	SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS		15,086,869.36	15,086,869.36	15,086,869.36	14,514,416.28
1601	COORD ADMINISTRATIVA SERV PUBLICOS		632,839.89	632,839.89	632,839.89	632,839.89
1610	DIR IMAGEN URBANA Y LIMPIA		5,936,059.19	5,936,059.19	5,936,059.19	5,936,059.19
1611	COORD IMAGEN URBANA Y LIMPIA		190,850.42	190,850.42	190,850.42	190,850.42
1612	IMAGEN URBANA Y LIMPIA EVENTUAL		464,792.81	464,792.81	464,792.81	464,792.81
1620	DIR VIAS PUB		16,248,028.81	16,248,028.81	16,248,028.81	16,243,596.01
1621	VIAS PUBLICAS EVENT		313,496.96	313,496.96	313,496.96	313,496.96
1630	DIR ALUMBRADO PUBLICO		4,082,324.42	4,082,324.42	4,082,324.42	4,082,324.42
1700	SRIA SEG PUB Y VIAL		21,295,722.97	21,295,722.97	21,295,722.97	21,115,004.00
1710	DIR GRAL DE OPERACIONES		465,859.13	465,859.13	465,859.13	465,859.13
1711	COORD DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INTELIGENCIA.		359,092.37	359,092.37	359,092.37	359,092.37
1720	DIR POLICIA		17,848,388.55	17,848,388.55	17,848,388.55	17,848,388.55
1721	JEFATURA ESCOLTA		1,913,483.10	1,913,483.10	1,913,483.10	1,913,483.10
1730	DIR TRANSITO		1,787,905.57	1,787,905.57	1,787,905.57	1,787,905.57
1731	TRANSITO EVENTUAL		1,555,200.23	1,555,200.23	1,555,200.23	1,555,200.23
1740	DIR PREV DEL DELITO		409,997.72	409,997.72	409,997.72	409,997.72
1750	DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB		1,353,497.80	1,353,497.80	1,353,497.80	1,353,497.80
1751	ADMIN SEG PUB EVENTUAL		261,029.31	261,029.31	261,029.31	261,029.31
1800	SRIA DE ADMINISTRACION		2,949,685.93	2,949,685.93	2,949,685.93	2,949,685.92
1810	DIR RECURSOS HUMANOS		812,251.42	812,251.42	812,251.42	812,251.43
1811	COOR DE RELACIONES LABORALES		206,829.73	206,829.73	206,829.73	206,829.73
1812	COORD DE SEGURIDAD SOCIAL		1,319,444.39	1,319,444.39	1,319,444.39	1,319,444.40
1820	DIR DE MANTENIMIENTO		386,779.49	386,779.49	386,779.49	386,779.49
1821	COORD INTENDENCIA		3,030,376.36	3,030,376.36	3,030,376.36	3,030,376.35
1822	COORD DE MTTO		448,873.93	448,873.93	448,873.93	448,873.94
1823	COORD VIGILANCIA		1,472,608.81	1,472,608.81	1,472,608.81	1,472,608.81
1824	COORD MTTO VEHICULAR		1,004,809.36	1,004,809.36	1,004,809.36	1,004,809.35
1825	MTTO VEHICULAR EVENT		208,537.05	208,537.05	208,537.05	208,537.05
1830	DIR INFORMATICA		1,886,269.97	1,886,269.97	1,886,269.97	1,886,269.96
1831	COORD HARDWARE		194,740.94	194,740.94	194,740.94	194,740.94
1832	COORD INFRAESTRUCTURA		194,553.93	194,553.93	194,553.93	194,553.93
1833	COORD DE SOFTWARE		107,428.38	107,428.38	107,428.38	107,428.38
1840	DIR PANTEONES Y S FUN		6,317,062.85	6,317,062.85	6,317,062.85	6,317,062.78
1890	SINDICATO		2,293,374.24	2,293,374.24	2,293,374.24	2,293,374.23
1900	SRIA DE INNOVACION Y PAT CIUDADANA		1,432,681.82	1,432,681.82	1,432,681.82	1,432,681.82
1910	DIR PARTICIPACION CIUDADANA		1,301,412.09	1,301,412.09	1,301,412.09	1,301,412.08
1911	COORD PARTICIPACION		168,844.36	168,844.36	168,844.36	168,844.36
1930	DIR ATENCION Y GESTION MPAL		814,177.61	814,177.61	814,177.61	814,177.62





**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUB EJERCICIO ( 6 = 3 - 4 )
	APROBADO ( 1 )	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES ( 2 )	MODIFICADO ( 3 = 1 + 2 )	DEVENGADO ( 4 )	PAGADO ( 5 )	
2000 SRIA SUSTENTABILIDAD URBANA Y AMBIENTAL		1,129,428.58	1,129,428.58	1,129,428.58	1,129,428.58	
2001 COORD JURIDICA CONTROL URBANO		444,145.29	444,145.29	444,145.29	444,145.29	
2002 COORD INSPECTORES D URB		953,782.55	953,782.55	953,782.55	953,782.54	
2010 DIR DE CONTROL URBANO.		838,193.05	838,193.05	838,193.05	838,193.06	
2011 COORD DE USO DE SUELO Y ANUNCIOS		168,844.36	168,844.36	168,844.36	168,844.36	
2012 COORD DE CASA HAB Y TRAMITES MENORES		410,070.92	410,070.92	410,070.92	410,070.91	
2020 DIR PLANEACION E ING VIAL		1,078,660.02	1,078,660.02	1,078,660.02	1,078,660.02	
2030 DIR ECOLOGIA		528,697.91	528,697.91	528,697.91	527,733.44	
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>368,008,035.00</b>	<b>135,227,401.21</b>	<b>503,235,436.21</b>	<b>473,492,673.57</b>	<b>470,228,012.20</b>	<b>29,742,762.64</b>

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ING JAVIER CABALLERO GAONA

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

  
 SINDICO PRIMERO  
 C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

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



# CLASIFICACION PROGRAMATICA 2019



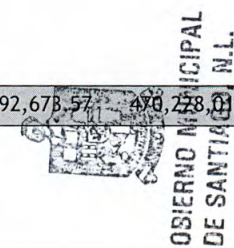
**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CLASIFICACION PROGRAMATICA	EGRESOS					SUB EJERCICIO (6 = 3 - 4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed						
S Sujetos a Reglas de Operación	53,665,051.00	-25,928,392.40	27,736,658.60	27,736,658.60	27,736,658.60	
U Otros Subsidios		1,390.45	1,390.45	1,390.45	1,390.45	
Desempeño de las Funciones						
E Prestación de Servicios Públicos	172,608,518.00	34,491,161.79	207,099,679.79	207,099,679.79	205,837,037.05	
B Provisión de Bienes						
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	626,639.00	-419,680.95	206,958.05	206,958.05	206,958.05	
F Promoción y Fomento	6,112,943.00	4,750,210.29	10,863,153.29	10,863,153.29	10,849,233.29	
G Regulación y Supervisión	2,374,677.00	113,339.85	2,488,016.85	2,488,016.85	2,488,016.85	
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente Gobierno Federal)						
R Específicos						
K Proyectos de Inversión	46,831,385.00	114,120,089.97	160,951,474.97	135,693,684.42	133,745,615.73	25,257,790.55
Administrativos y de Apoyo						
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	40,144,760.00	9,269,471.79	49,414,231.79	44,929,259.70	44,889,230.08	4,484,972.09
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	15,671,799.00	4,923,868.79	20,595,667.79	20,595,667.79	20,595,667.48	
W Operaciones ajenas	2,432,857.00	1,070,684.26	3,503,541.26	3,503,541.26	3,503,541.25	
Compromisos						
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
J Pensiones y jubilaciones	19,640,273.00	-2,244,547.21	17,395,725.79	17,395,725.79	17,395,725.79	
T Aportaciones a la seguridad social						
Y Aportaciones a fondos de estabilización						
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
I Gasto Federalizado						
C Participaciones a entidades federativas y municipios						
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	2,810,005.00	168,932.58	2,978,937.58	2,978,937.58	2,978,937.58	
H						
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	5,089,128.00	-5,089,128.00				
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>368,008,035.00</b>	<b>135,227,401.21</b>	<b>503,235,436.21*</b>	<b>473,492,678.57</b>	<b>470,228,012.20</b>	<b>29,742,762.64</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ING JAVIER CABALLERO GAONA

TESORERO MUNICIPAL  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
 C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

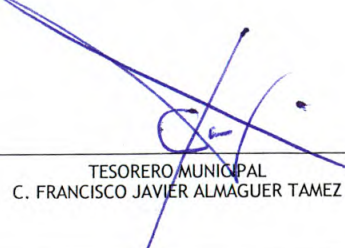


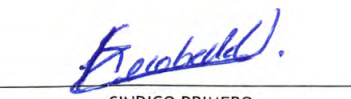


**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL ( FINALIDAD Y FUNCION )  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO		EGRESOS					SUB EJERCICIO ( 6 = 3 - 4 )
		APROBADO ( 1 )	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES ( 2 )	MODIFICADO ( 3 = 1 + 2 )	DEVENGADO ( 4 )	PAGADO ( 5 )	
1	GOBIERNO	226,714,880.00	-781,256.37	225,933,623.63	206,685,746.51	205,403,806.85	19,247,877.12
1 1	LEGISLACION	5,580,144.00	484,061.93	6,064,205.93	6,064,205.93	6,064,205.93	
1 2	JUSTICIA	2,432,857.00	1,070,684.26	3,503,541.26	3,503,541.26	3,503,541.25	
1 3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	46,431,587.00	1,118,949.42	47,550,536.42	47,550,536.42	47,432,651.93	
1 4	RELACIONES EXTERIORES						
1 5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	82,822,964.00	-25,879,780.78	56,943,183.22	43,870,108.80	43,824,587.98	13,073,074.42
1 6	SEGURIDAD NACIONAL						
1 7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	65,096,279.00	23,503,348.43	88,599,627.43	82,424,824.73	81,306,290.40	6,174,802.7
1 8	OTROS SERVICIOS GENERALES	24,351,049.00	-1,078,519.63	23,272,529.37	23,272,529.37	23,272,529.36	
2	DESARROLLO SOCIAL	127,187,455.00	135,920,094.28	263,107,549.28	252,612,663.76	250,643,862.05	10,494,885.52
2 1	PROTECCION AMBIENTAL	17,030,675.00	9,358,739.62	26,389,414.62	26,389,414.62	25,815,997.07	
2 2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	45,498,517.00	125,810,593.94	171,309,110.94	160,814,225.42	159,443,009.28	10,494,885.52
2 3	SALUD	5,714,010.00	-3,556,140.77	2,157,869.23	2,157,869.23	2,157,869.25	
2 4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	7,087,265.00	1,654,020.58	8,741,285.58	8,741,285.58	8,739,110.59	
2 5	EDUCACION	7,925,754.00	2,899,152.92	10,824,906.92	10,824,906.92	10,813,892.83	
2 6	PROTECCION SOCIAL	39,917,294.00	1,701,085.00	41,618,379.00	41,618,379.00	41,607,400.05	
2 7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	4,013,940.00	-1,947,357.01	2,066,582.99	2,066,582.99	2,066,582.98	
3	DESARROLLO ECONOMICO	6,206,567.00	5,008,758.72	11,215,325.72	11,215,325.72	11,201,405.72	
3 1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	2,475,391.00	805,853.47	3,281,244.47	3,281,244.47	3,281,244.46	
3 2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA						
3 3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA						
3 4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION						
3 5	TRANSPORTE						
3 6	COMUNICACIONES						
3 7	TURISMO	3,481,176.00	4,452,905.25	7,934,081.25	7,934,081.25	7,920,161.26	
3 8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	250,000.00	-250,000.00				
3 9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS						
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	7,899,133.00	-4,920,195.42	2,978,937.58	2,978,937.58	2,978,937.58	
4 1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	2,810,005.00	168,932.58	2,978,937.58	2,978,937.58	2,978,937.58	
4 2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENE						
4 3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO						
4 4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	5,089,128.00	-5,089,128.00				
<b>TOTAL DEL GASTO</b>		<b>368,008,035.00</b>	<b>135,227,401.21</b>	<b>503,235,436.21</b>	<b>473,492,673.57</b>	<b>470,228,012.20</b>	<b>29,742,762.64</b>

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ING JAVIER CABALLERO GAONA

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

  
 SINDICO PRIMERO  
 C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO, N.L.



# INDICADORES DE POSTURA FISCAL 2019

Cuenta Pública  
Entidad federativa  
Nuevo León

2019



**Ayuntamiento de Santiago, N.L.**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$ 368,008,030</b>	<b>\$ 485,705,891</b>	<b>\$ 485,705,891</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	368,008,030	485,705,891	485,705,891
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$ 366,216,868</b>	<b>\$ 471,525,541</b>	<b>\$ 468,260,880</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	366,216,868	471,525,541	468,260,880
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$ 1,791,162</b>	<b>\$ 14,180,350</b>	<b>\$ 17,445,011</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	1,791,162	14,180,350	17,445,011
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	1,018,838	838,773	838,773
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>\$ 772,324</b>	<b>\$ 13,341,577</b>	<b>\$ 16,606,238</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
A. Financiamiento	-	5,000,000	5,000,000
B. Amortización de la deuda	1,791,167	1,967,132	1,967,132
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>-\$ 1,791,167</b>	<b>\$ 3,032,868</b>	<b>\$ 3,032,868</b>

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario 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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ING. JAVIER CABALLERO GAONA

TESORERO MUNICIPAL  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
 C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



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



# CONCILIACION ENTRE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES 2019



Ayuntamiento de Santiago, N.L.		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 490,705,891</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$ 26,793,300</b>
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por variación de inventarios	\$ -	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	-	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	-	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestario	26,793,300	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 5,000,000</b>
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$ -	
3.2 Ingresos derivados de financiamiento	-	
3.3 Otros ingresos presupuestales no contables	5,000,000	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 512,499,191</b>



Ayuntamiento de Santiago, N.L.		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 473,492,674</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 145,038,305</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$ 3,747,159	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,697,450	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	94,734	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	10,169,918	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	-	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,181,706	
2.9 Activos biológicos	-	
2.10 Bienes inmuebles	-	
2.11 Activos intangibles	514,215	
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	94,856,559	
2.13 Obra pública en bienes propios	23,809,430	
2.14 Acciones y participaciones de capital	-	
2.15 Compra de títulos y valores	-	
2.16 Concesión de préstamos		
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
2.19 Amortización de la deuda pública	1,967,132	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	5,000,002	



<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ 10,947,736</b>
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 7,761,095
3.2	Provisiones	-
3.3	Disminución de inventarios	-
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	-
3.6	Otros Gastos	1,325
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	3,184,416
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)</b>		<b>\$ 339,402,105</b>



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

**PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING JAVIER CABALLERO GAONA**

**TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ**

**SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESOBEDO VAZQUEZ**



# FORMATOS LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 2019



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**  
**(PESOS)**

	2019	31 de Diciembre de 2018		2019	31 de Diciembre de 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo	46,607,499.91	30,277,764.10	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,782,614.28	45,594,225.07
a1. Efectivo	133,000.00	317,104.30	a1. Servicios Personales por Pagar a Corto P	28,605.61	150,956.83
a2. Bancos/ Tesoreria	38,005,258.31	10,576,932.49	a2. Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,242,952.74	30,781,754.12
a3. Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3. Contratistas por Obras Publicas por Paga	1,918,295.54	7,551,882.61
a4. Inversiones	0.00	0.00	a4. Participaciones y Aportaciones por Pagar	0.00	0.00
a5. Fondos con Afectación Especifica	8,469,241.60	19,347,777.31	a5. Transferencias Otorgadas por pagar a cor	0.00	468,736.63
a6. Depósitos de Fondos de Terceros en Garan	0.00	35,950.00	a6. Intereses, Com y gastos de la deuda pub	0.00	0.00
a7. Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7. Retenciones y Contribuciones por Pagar a	1,591,623.49	5,793,425.06
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	340,491.43	5,402,396.06	a8. Devolucion de la ley de Ingresos por pag	0.00	0.00
b1. Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9. Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	1,136.90	847,460.00
b2. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	170,822.51	b. Documentos Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	185,319.86	732,916.53	b1. Documentos Comerciales Por Pagar a Corto	0.00	0.00
b4. Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2. Documentos Contratistas por O Publicas/P	0.00	0.00
b5. Deudores por Anticipos de la Tesorería a	0.00	11,850.00	b3. Otros Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6. Prestamos Otorgados a corto plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Públic	1,967,561.60	1,967,669.84
b7. Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi	155,171.57	4,486,807.02	c1. Porción a Corto Plazo de la Deuda Públic	1,967,561.60	1,967,669.84
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,248,252.55	16,298,652.55	c2. Porcion a corto plazo de arrendamientos	0.00	0.00
c1. Anticipo a Proveedores por Adquisición d	266,576.50	116,576.50	d. Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2. Anticipo a Prov p/Adq de bienes inmueble	1,405,500.00	1,405,499.99	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3. Anticipo a Proveed por Adq de B Inm y mu	0.00	0.00	e1. Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto	0.00	0.00
c4. Anticipo a Contratistas por Obras P-blic	10,576,176.05	14,776,576.06	e2. Intereses Cobrados por Adelantado a cort	0.00	0.00
c5. Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic	0.00	0.00	e3. Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantia	0.00	0.00
d1. Inventario de mercancia para venta	0.00	0.00	f1. Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
d2. Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	f2. Fondos en Administración a corto Plazo	0.00	0.00
d3. Inventario de Mercancia en Proceso de El	0.00	0.00	f3. Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4. Inventario de Materias Primas Materiales	0.00	0.00	f4. Fondos Fideicomisos Mandatos y Contratos	0.00	0.00
d5. Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5. Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6. Valores y Bienes en Garantia a Corto Pla	0.00	0.00
f. Estimacion por Perdida o Deterioro de Ac	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1. Estimacion p Cuentas Incobrables por Der	0.00	0.00	g1. Provisión para Demanda y Juicios a Corto	0.00	0.00
f2. Estimaciones por deterioro de Inventario	0.00	0.00	g2. Provision para Contingencias a Corto Pla	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3. Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1. Valores en Garantia	0.00	0.00	h. Otros Pasivos Circulantes	0.00	2,608.00
g2. Bienes en Garantia (exc depositos fondos	0.00	0.00	h1. Ingresos por Clasificar	0.00	2,608.00
g3. Bienes Derivados de Embargos Descomisos	0.00	0.00	h2. Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4. Adquisiciones con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3. Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>59,196,243.89</b>	<b>51,978,812.71</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>12,750,175.88</b>	<b>47,564,502.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por pagar a largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	0.00	0.00	b. Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles Infraestructura y Const	672,398,732.19	626,714,540.35	c. Deuda Pública a Largo Plazo	4,309,832.37	6,276,856.84
d. Bienes Muebles	91,626,928.59	72,769,787.85	d. Pasivos Diferidos	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	7,718,651.47	7,446,102.85	e. Fondos y bienes de Terceros en Garantia	0.00	0.00
f. Depreciacion. Deterioro y Amortizacion A	-65,986,058.87	-59,321,637.26	f. Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
g. Activos diferidos	0.00	0.00			
h. Estimacion por Perdida o Deterioro de Acti	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			

PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING JAVIER CABALLERO GAONA

TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



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



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**  
**(PESOS)**

	2019	31 de Diciembre de 2018		2019	31 de Diciembre de 2018
<b>IB. TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>705,758,253.38</b>	<b>647,608,793.79</b>	<b>IIB. TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,309,832.37</b>	<b>6,276,856.84</b>
			<b>II. TOTAL DE PASIVO</b>	<b>17,060,008.25</b>	<b>53,841,359.75</b>
			<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Publica/Patrimonio Co</b>		
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones al Capital	0.00	0.00
			c. Actualizaciones de la Hacienda Publica/P	0.00	0.00
			<b>IIIA. Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GE</b>		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	173,097,086.20	121,922,950.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	263,572,296.14	214,008,962.86
			c. Revaluos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercic	311,225,106.68	309,814,333.71
			<b>IIIB. HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>747,894,489.02</b>	<b>645,746,246.75</b>
			<b>Excesoo insuficiencia en actua</b>		
			a. Resultado de la Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultados por Tenencia en Activos no Mo	0.00	0.00
			<b>IIIC. Excesoo insuficiencia en actualizacion d</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>747,894,489.02</b>	<b>645,746,246.75</b>
<b>I. TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>764,954,497.27</b>	<b>699,587,606.50</b>	<b>IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>764,954,497.27</b>	<b>699,587,606.50</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING JAVIER CABALLERO GAONA

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

\_\_\_\_\_  
SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

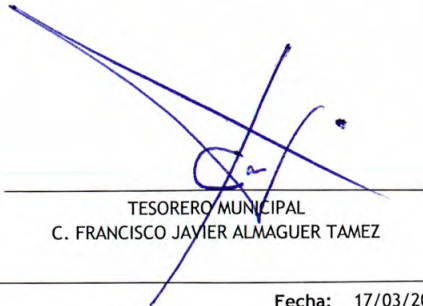
**GOSIERNO MUNICIPAL**  
**DE SANTIAGO, N.L.**

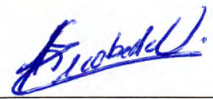


**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demas costos
1. Deuda Pública (1 = A + B)	8,244,526.68	0.00	1,967,132.38	0.00	6,277,394.30	838,772.76	0.00
A. CORTO PLAZO (A = a1 + a2 + a3)	1,967,669.84	0.00	1,967,132.38	1,967,024.47	1,967,561.93	838,772.76	0.00
a1. Instituciones de Crédito	1,967,669.84	0.00	1,967,132.38	1,967,024.47	1,967,561.93	838,772.76	0.00
a2. Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3. Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO (B = b1 + b2 + b3)	6,276,856.84	0.00	0.00	-1,967,024.47	4,309,832.37	0.00	0.00
b1. Instituciones de Crédito	6,276,856.84	0.00	0.00	-1,967,024.47	4,309,832.37	0.00	0.00
b2. Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3. Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	45,596,832.33	526,286,878.02	561,101,096.40	0.00	10,782,613.95	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3 = 1 + 2)	53,841,359.01	526,286,878.02	563,068,228.78	0.00	17,060,008.25	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ING JAVIER CABALLERO GAONA

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

  
 SINDICO PRIMERO  
 C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

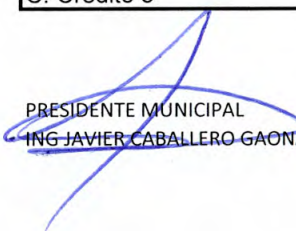
  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO, N.L.



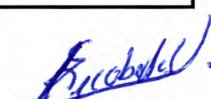
Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los 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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito 3	5,000,000.00	10 meses	CETES días 28		

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING JAVIER CABALLERO GAONA

  
TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

  
SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

  
GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, A.L.




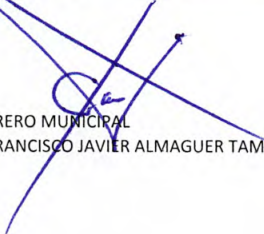
Formato 3

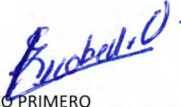
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Ayuntamiento de Santiago, N.L. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF CUENTA PÚBLICA del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 (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 contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión 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 - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

NO APLICA

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. ING. JAVIER CABALLERO GAONA

  
TESORERO MUNICIPAL  
C. FDRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

  
SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

  
GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.



Formato 4

Balance Presupuestario - LDF

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Balance Presupuestario - LDF  
CUENTA PÚBLICA  
del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	366,216,863	488,738,758	488,738,758
A1. Ingresos de Libre Disposición	285,214,660	348,109,706	348,109,706
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	82,793,370	137,596,185	137,596,185
A3. Financiamiento Neto	1,791,167	3,032,868	3,032,868
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	366,216,868	471,525,541	468,260,880
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	272,812,251	331,850,713	330,534,121
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	93,404,617	139,674,828	137,726,759
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		16,284,665	16,284,665
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		16,284,665	16,284,665
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	5	33,497,883	36,762,544
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	1,791,162	30,465,015	33,729,676
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	1,791,162	14,180,350	17,445,011

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	1,018,838	838,773	838,773
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	1,018,838	838,773	838,773
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado		-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	2,810,000	15,019,122	18,283,784

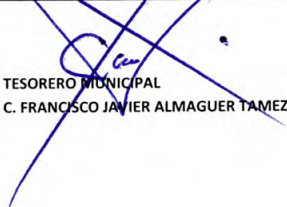



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	5,000,000	5,000,000
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		5,000,000	5,000,000
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	1,791,167	1,967,132	1,967,132
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,791,167		
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado		1,967,132	1,967,132
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G )</b>	- 1,791,167.00	3,032,868	3,032,868

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	285,214,660	348,109,706	348,109,706
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	- 1,791,167	5,000,000	5,000,000
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	5,000,000	5,000,000
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,791,167	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	272,812,251	331,850,713	330,534,121
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)</b>	10,611,242	21,258,993	22,575,585
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	12,402,409	16,258,993	17,575,585

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	82,793,370	137,596,185	137,596,185
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	1,967,132	1,967,132
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	1,967,132	1,967,132
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	93,404,617	139,674,828	137,726,759
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		16,284,665	16,284,665
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	10,611,247	12,238,890	14,186,959
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	10,611,247	14,206,022	16,154,091

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. ING JAVIER CABALLERO GAONA

  
TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

  
SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.

## Formato 5



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
CUENTA PÚBLICA  
del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019  
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	\$ 154,089,332	\$ -	\$ 154,089,332	\$ 173,766,676	\$ 173,766,676	\$ 19,677,344
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	-	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	-	0	0	0	0
D. Derechos	19,722,045	-	19,722,045	25,419,557	25,419,557	5,697,512
E. Productos	12,978,023	-	12,978,023	12,205,776	12,205,776	- 772,247
F. Aprovechamientos	9,023,802	-	9,023,802	8,133,693	8,133,693	- 890,109
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	-	0	0	0	0
H. Participaciones	\$ 81,950,668.00	-	\$ 81,950,668.00	\$ 120,632,131.94	\$ 120,632,131.94	\$ 38,681,463.94
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	60,194,513	-	60,194,513	74,192,593	74,192,593	13,998,080
h2) Fondo de Fomento Municipal	8,475,747	-	8,475,747	16,634,477	16,634,477	8,158,730
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,820,726	-	2,820,726	3,610,755	3,610,755	790,029
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	228,476	-	228,476	269,989	269,989	41,513
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	2,059,896	-	2,059,896	2,418,213	2,418,213	358,317
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	2,635,578	-	2,635,578	2,114,654	2,114,654	- 520,924
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	5,535,732	-	5,535,732	21,391,450	21,391,450	15,855,718
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ 3,338,616	\$ -	\$ 3,338,616	\$ 3,054,409	\$ 3,054,409	-\$ 284,207
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	932,982	-	932,982	432,494	432,494	- 500,488
i2) Fondo de Compensación ISAN	254,836	-	254,836	436,634	436,634	181,798
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,150,798	-	2,150,798	2,182,823	2,182,823	32,025
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	2,457	2,457	2,457
J. Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	\$ 4,112,174	\$ 719,586	\$ 4,831,760	\$ 4,897,463	\$ 4,897,463	\$ 785,289
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	1,149,401	1,149,401	1,149,401
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	4,112,174	719,586	4,831,760	3,748,063	3,748,063	- 364,111
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	285,214,660	719,586	285,934,246	348,109,706	348,109,706	62,895,046
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						62,895,046
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 34,420,771	\$ 3,409,084	\$ 37,829,855	\$ 37,903,224	\$ 37,903,224	\$ 3,482,453
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud							
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	8,290,123	294,124	8,584,247	8,649,900	8,649,900	359,777	
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	26,130,648	3,114,960	29,245,608	29,253,324	29,253,324	3,122,676	
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples							
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos							
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal							
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas							
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	\$ 45,829,126	\$ 43,173,777	\$ 89,002,902	\$ 95,015,408	\$ 95,015,408	\$ 49,186,283	
b1) Convenios de Protección Social en Salud							
b2) Convenios de Descentralización							
b3) Convenios de Reasignación							
b4) Otros Convenios y Subsidios	45,829,126	43,173,777	89,002,902	95,015,408	95,015,408	49,186,283	
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)							
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos							
c2) Fondo Minero							
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y	\$ 2,543,474	\$ 2,134,079	\$ 4,677,553	\$ 4,677,553	\$ 4,677,553	\$ 2,134,079	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas							
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>\$ 82,793,370</b>	<b>\$ 48,716,940</b>	<b>\$ 131,510,310</b>	<b>\$ 137,596,185</b>	<b>\$ 137,596,185</b>	<b>\$ 54,802,815</b>	
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,000,000</b>	<b>\$ 5,000,000</b>	<b>\$ 5,000,000</b>	
A. Ingresos Derivados de Financiamientos				5,000,000	5,000,000	5,000,000	
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>\$ 368,008,030</b>	<b>\$ 49,436,526</b>	<b>\$ 417,444,555</b>	<b>\$ 490,705,891</b>	<b>\$ 490,705,891</b>	<b>\$ 122,697,861</b>	
<b>Datos Informativos</b>							
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-	
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-	
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. ING. JAVIER CABALLERO GAONA

TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBADO VAZQUEZ



GOSIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.



## MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO ( CAPITULO Y CONCEPTO )

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO ( 6 = 3 - 4 )
	APROBADO ( 1 )	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES ( 2 )	MODIFICADO ( 3 = 1 + 2 )	DEVENGADO ( 4 )	PAGADO ( 5 )	
I. GASTOS NO ETIQUETADOS	274,603,418.00	70,320,369.73	344,923,787.73	331,850,713.31	330,534,120.68	13,073,074.42
A. SERVICIOS PERSONALES	139,264,791.00	14,139,492.50	153,404,283.50	153,404,283.50	153,404,283.50	
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	84,759,160.00	9,383,834.35	94,142,994.35	94,142,994.35	94,142,994.35	
a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,587,631.00	2,378,036.90	4,965,667.90	4,965,667.90	4,965,667.90	
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,432,495.00	-3,991,841.00	21,440,654.00	21,440,654.00	21,440,654.00	
a4) SEGURIDAD SOCIAL	936,004.00	1,151,839.62	2,087,843.62	2,087,843.62	2,087,843.62	
a5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	24,633,901.00	5,515,803.03	30,149,704.03	30,149,704.03	30,149,704.03	
a7) PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	915,600.00	-298,180.40	617,419.60	617,419.60	617,419.60	
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	23,452,576.00	13,818,821.95	37,271,397.95	37,271,397.95	37,158,236.72	
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,071,956.00	1,224,119.96	4,296,075.96	4,296,075.96	4,253,946.33	
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,518,182.00	80,148.72	1,598,330.72	1,598,330.72	1,595,929.66	
b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,073,568.00	306,050.16	1,379,618.16	1,379,618.16	1,379,618.10	
b4) MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,211,042.00	282,922.87	2,493,964.87	2,493,964.87	2,493,964.87	
b5) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	140,805.00	-131,396.54	9,408.46	9,408.46	9,408.46	
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,310,336.00	7,502,218.45	17,812,554.45	17,812,554.45	17,787,733.53	
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,448,829.00	1,287,654.73	3,736,483.73	3,736,483.73	3,736,483.73	
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 7	36,540.00	-36,540.00				
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,641,318.00	3,303,643.60	5,944,961.60	5,944,961.60	5,901,152.04	
C. SERVICIOS GENERALES	53,494,129.00	20,065,472.57	73,559,601.57	73,559,601.57	72,353,995.27	
c1) SERVICIOS BASICOS	6,863,391.00	822,463.12	7,685,854.12	7,685,854.12	7,685,854.12	
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,723,796.00	1,998,305.59	8,722,101.59	8,722,101.59	8,722,101.59	
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,942,794.00	725,655.45	10,668,449.45	10,668,449.45	10,442,249.45	
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,280,275.00	33,658.12	2,313,933.12	2,313,933.12	2,300,013.12	
c5) SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,035,939.00	4,169,213.18	15,205,152.18	15,205,152.18	14,265,759.90	
c6) SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,886,040.00	2,326,036.70	4,212,076.70	4,212,076.70	4,212,076.70	
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	907,001.00	81,683.52	988,684.52	988,684.52	976,206.53	
c8) SERVICIOS OFICIALES	11,789,153.00	1,133,763.70	12,922,916.70	12,922,916.70	12,917,634.06	
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	2,065,740.00	8,774,693.19	10,840,433.19	10,840,433.19	10,832,099.80	
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,062,944.00	-6,387,150.06	24,675,793.94	24,675,793.94	24,677,968.84	
d4) AYUDAS SOCIALES	11,422,671.00	-4,142,602.85	7,280,068.15	7,280,068.15	7,282,243.05	
d5) PENSIONES Y JUBILACIONES	19,640,273.00	-2,244,547.21	17,395,725.79	17,395,725.79	17,395,725.79	
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,479,821.00	5,480,743.68	15,960,564.68	15,960,564.68	15,960,564.68	
e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,019,734.00	1,501,227.40	3,520,961.40	3,520,961.40	3,520,961.40	
e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,697,450.31	1,697,450.31	1,697,450.31	1,697,450.31	
e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	151,710.00	-56,976.04	94,733.96	94,733.96	94,733.96	
e4) VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,270,000.00	-318,501.98	6,951,498.02	6,951,498.02	6,951,498.02	
e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	694,377.00	2,487,328.71	3,181,705.71	3,181,705.71	3,181,705.71	
e8) BIENES INMUEBLES						
e9) ACTIVOS INTANGIBLES	344,000.00	170,215.28	514,215.28	514,215.28	514,215.28	



## MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO ( CAPITULO Y CONCEPTO )

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO ( 6 = 3 - 4 )
	APROBADO ( 1 )	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES ( 2 )	MODIFICADO ( 3 = 1 + 2 )	DEVENGADO ( 4 )	PAGADO ( 5 )	
F. INVERSION PÚBLICA	2,100,000.00	24,040,298.91	26,140,298.91	26,140,298.91	26,140,298.91	
f1) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		14,906,503.25	14,906,503.25	14,906,503.25	14,906,503.25	
f2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,100,000.00	9,133,795.66	11,233,795.66	11,233,795.66	11,233,795.66	
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,850,024.00	6,223,050.42	13,073,074.42			13,073,074.42
g9) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	6,850,024.00	6,223,050.42	13,073,074.42			13,073,074.42
I. DEUDA PÚBLICA	7,899,133.00	-7,060,360.24	838,772.76	838,772.76	838,772.76	
i1) AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	1,791,167.00	-1,791,167.00				
i2) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,018,838.00	-180,065.24	838,772.76	838,772.76	838,772.76	
i9) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	5,089,128.00	-5,089,128.00				
<b>II. GASTOS ETIQUETADOS</b>	<b>93,404,617.00</b>	<b>64,907,031.48</b>	<b>158,311,648.48</b>	<b>141,641,960.26</b>	<b>139,693,891.52</b>	<b>16,669,688.22</b>
A. SERVICIOS PERSONALES	26,894,714.00	-8,197,031.60	18,697,682.40	18,697,682.40	18,697,682.40	
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	20,385,318.00	-5,983,372.86	14,401,945.14	14,401,945.14	14,401,945.14	
a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,256,483.00	-1,196,130.74	60,352.26	60,352.26	60,352.26	
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	206,111.00	1,601,840.21	1,807,951.21	1,807,951.21	1,807,951.21	
a4) SEGURIDAD SOCIAL						
a5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,046,802.00	-2,619,368.21	2,427,433.79	2,427,433.79	2,427,433.79	
B. MATERIALES Y SUMINISTROS		967,810.92	967,810.92	967,810.92	967,810.92	
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		967,810.92	967,810.92	967,810.92	967,810.92	
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 7						
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
C. SERVICIOS GENERALES	14,998,216.00	9,040,811.01	24,039,027.01	24,039,027.01	24,039,026.96	
c1) SERVICIOS BASICOS	10,624,669.00	2,455,125.56	13,079,794.56	13,079,794.56	13,079,794.56	
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		1,691,862.60	1,691,862.60	1,691,862.60	1,691,862.55	
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	265,338.00	3,093,503.98	3,358,841.98	3,358,841.98	3,358,841.98	
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,601.00	2,185.54	3,786.54	3,786.54	3,786.54	
c5) SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1,227,188.33	1,227,188.33	1,227,188.33	1,227,188.33	
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	4,106,608.00	570,945.00	4,677,553.00	4,677,553.00	4,677,553.00	
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	950,000.00	2,494,617.52	3,444,617.52	3,444,617.52	3,444,617.52	
e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		226,197.52	226,197.52	226,197.52	226,197.52	
e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
e4) VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	450,000.00	2,768,420.00	3,218,420.00	3,218,420.00	3,218,420.00	
e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500,000.00	-500,000.00				
F. INVERSION PÚBLICA	10,660,123.00	98,535,255.25	109,195,378.25	92,525,690.03	90,577,621.34	16,669,688.22
f1) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,660,123.00	75,853,982.60	86,514,105.60	79,950,056.03	78,939,802.69	6,564,049.57
f2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		22,681,272.65	22,681,272.65	12,575,634.00	11,637,818.65	10,105,638.65



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL


ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

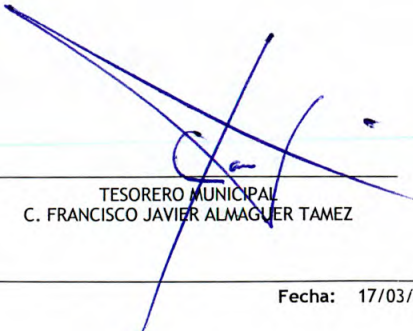
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO ( CAPITULO Y CONCEPTO )

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto	EGRESOS					SUB EJERCICIO ( 6 = 3 - 4 )
	APROBADO ( 1 )	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES ( 2 )	MODIFICADO ( 3 = 1 + 2 )	DEVENGADO ( 4 )	PAGADO ( 5 )	
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	39,901,564.00	-39,901,564.00				
g9) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	39,901,564.00	-39,901,564.00				
I. DEUDA PÚBLICA		1,967,132.38	1,967,132.38	1,967,132.38	1,967,132.38	
i1) AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA		1,967,132.38	1,967,132.38	1,967,132.38	1,967,132.38	
i2) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA						
<b>III. TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>368,008,035.00</b>	<b>135,227,401.21</b>	<b>503,235,436.21</b>	<b>473,492,673.57</b>	<b>470,228,012.20</b>	<b>29,742,762.64</b>

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ING JAVIER CABALLERO GAONA

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

  
 SINDICO PRIMERO  
 C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO, N.L.



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**  
**(PESOS)**

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO (6 = 3 - 4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
I. GASTOS NO ETIQUETADOS	274,603,418.00	70,320,369.73	344,923,787.73	331,850,713.31	330,534,120.68	13,073,074.42
Presidente Municipal	14,686,000.00	-10,020,200.45	4,665,799.55	4,665,799.55	4,665,799.55	
Regidores	5,580,144.00	-4,459,456.81	1,120,687.19	1,120,687.19	1,120,687.19	
Contraloria Municipal	1,943,988.00	-1,348,473.49	595,514.51	595,514.51	595,514.51	
Dir. de Fiscalizacion y Cuenta Pública	410,923.00	-144,922.68	266,000.32	266,000.32	266,000.32	
Dir. de Normatividad y Transparencia	969,985.00	-835,640.91	134,344.09	134,344.09	134,344.09	
Oficina Ejecutiva del Alcalde	12,549,275.00	-9,663,119.89	2,886,155.11	2,886,155.11	2,886,155.11	
Coord. Administrativa de Oficina del Alcalde		45,354.37	45,354.37	45,354.37	45,354.37	
Coord. de Comunicacion Social	1,241,370.00	-988,673.39	252,696.61	252,696.61	252,696.61	
Dir. de Eventos	4,068,682.00	-3,600,373.27	468,308.73	468,308.73	468,308.73	
Dir. de Relaciones Publicas	347,028.00	-296,881.05	50,146.95	50,146.95	50,146.95	
Dir. de Atencion y Gestion	562,740.00	-430,344.12	132,395.88	132,395.88	132,395.88	
Dir. Plan y Proy Estrateg	623,207.00	-484,009.00	139,198.00	139,198.00	139,198.00	
Coord. Imp. Politicas Pub	183,832.00	-142,755.93	41,076.07	41,076.07	41,076.07	
Oficialia Mayor	5,889,190.00	-5,135,372.71	753,817.29	753,817.29	753,817.29	
Dir. de Recursos Hum	1,394,109.00	-1,148,584.73	245,524.27	245,524.27	245,524.27	
Coord. de Relaciones Laborales	183,832.00	-136,992.62	46,839.38	46,839.38	46,839.38	
Dir. Mantto y Cons de Inmuebles	454,618.00	-358,849.40	95,768.60	95,768.60	95,768.60	
Coord. de Intendencia	4,045,248.00	-3,321,666.71	723,581.29	723,581.29	723,581.29	
Coord. de Mantenimiento	559,856.00	-415,584.59	144,271.41	144,271.41	144,271.41	
Coord. de Vigilancia	1,844,897.00	-1,482,658.90	362,238.10	362,238.10	362,238.10	
Dir. de Informatica	1,255,911.00	-1,114,466.46	141,444.54	141,444.54	141,444.54	
Coord. de Hardware	245,107.00	-192,495.93	52,611.07	52,611.07	52,611.07	
Coord. de Infraestructura	245,107.00	-190,681.76	54,425.24	54,425.24	54,425.24	
Dir. General de Turismo	2,506,712.00	-1,350,094.78	1,156,617.22	1,156,617.22	1,156,617.22	
Dir de Promocion Turistica y eventos	533,007.00	-444,376.89	88,630.11	88,630.11	88,630.11	
Coord. de Op y Control	520,619.00	-440,288.85	80,330.15	80,330.15	80,330.15	
Dir de Prom Turística Eventual	6,136.00	25,865.00	32,001.00	32,001.00	32,001.00	
Dir. General (DIF)	16,065,086.00	-10,769,403.29	5,295,682.71	5,295,682.71	5,295,682.71	
Coord. de Administracion DIF	2,406,724.00	-1,929,755.59	476,968.41	476,968.41	476,968.41	
Coord. de Asistencia Social	690,465.00	-492,738.33	197,726.67	197,726.67	197,726.67	
Coord. de Programas	1,396,556.00	-1,091,565.39	304,990.61	304,990.61	304,990.61	
Coord. de Integracion Social	1,035,234.00	-844,173.21	191,060.79	191,060.79	191,060.79	
Coord. de Asistencia Inte	3,018,904.00	-2,437,995.91	580,908.09	580,908.09	580,908.09	
DIF Eventuales	153,263.00	-43,663.00	109,600.00	109,600.00	109,600.00	
Jueces Auxiliares	441,000.00	-242,200.00	198,800.00	198,800.00	198,800.00	
Sria. del Ayuntamiento	4,331,869.00	-2,762,390.89	1,569,478.11	1,569,478.11	1,569,478.11	
Jefatura Ofna Sria. del A	315,700.00	-243,070.40	72,629.60	72,629.60	72,629.60	
Consejeria Juridica	2,908,905.00	1,017,326.07	3,926,231.07	3,926,231.07	3,926,230.63	
Coord. de lo Contencioso	275,748.00	-214,040.79	61,707.21	61,707.21	61,707.21	
Coord. Juridica Consultiv	1,165,985.00	-997,579.20	168,405.80	168,405.80	168,405.80	
Coord. de Jueces Califica	541,088.00	-342,933.28	198,154.72	198,154.72	198,154.72	
Coord. de enlaces interinstitucionales	214,473.00	-166,114.97	48,358.03	48,358.03	48,358.03	
Dir. Par Ciudadana y Jucee	1,947,566.00	-1,554,482.79	393,083.21	393,083.21	393,083.21	
Dir Comercio Espec y Al	1,534,530.00	-1,227,262.33	307,267.67	307,267.67	307,267.67	





**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (PESOS)

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO (6 = 3 - 4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
Coord. Inspeccion y Vigil	1,090,147.00	-856,489.32	233,657.68	233,657.68	233,657.68	
Dir. de Proteccion Civil	3,003,883.00	-2,481,786.18	522,096.82	522,096.82	522,096.82	
Dir. Rel. Interinstitucion	1,391,437.00	-1,144,645.87	246,791.13	246,791.13	246,791.13	
Sria. Finanzas y Tesoreria	12,380,465.00	-5,953,825.60	6,426,639.40	1,941,667.31	1,941,667.31	4,484,972.09
Dir. de Ingresos	3,496,687.00	-2,559,698.25	936,988.75	936,988.75	936,988.75	
Dir. Egresos Presup y Cta Publica	7,503,440.00	-6,727,927.33	775,512.67	775,512.67	775,512.67	
Dir. de Adquisiciones	2,746,046.00	-2,152,542.31	593,503.69	593,503.69	593,503.49	
Coord. de Adquisiciones	5,241.00	-5,241.00				
Jubilados	5,679,847.00	-4,779,435.40	900,411.60	900,411.60	900,411.60	
Pensionados A	8,624,396.00	-7,027,183.50	1,597,212.50	1,597,212.50	1,597,212.50	
Pension por viudez	5,336,030.00	-4,325,633.50	1,010,396.50	1,010,396.50	1,010,396.50	
Dir de patrimonio	2,443,703.00	-2,161,490.35	282,212.65	282,212.65	282,212.65	
Direccion de Catastro	1,323,327.00	-1,021,682.22	301,644.78	301,644.78	301,644.78	
Sria. de Obras Publicas Desarrollo Mpal	7,352,830.00	-5,107,185.45	2,245,644.55	2,245,644.55	2,245,644.55	
Coord. Construccion	4,931,868.00	-4,137,528.99	794,339.01	794,339.01	794,339.01	
Dir. de obras publicas	7,330,752.00	-2,897,780.22	4,432,971.78	4,432,971.78	4,432,971.78	
Coord. de Obras Publicas	248,578.00	-186,870.79	61,707.21	61,707.21	61,707.21	
Coord. de Proyectos	266,989.00	-212,758.76	54,230.24	54,230.24	54,230.24	
Dir. Obras Publicas Eventual	3,688.00	-3,688.00				
Dir. de Normatividad obras Publicas	1,658,529.00	-1,375,167.72	283,361.28	283,361.28	283,361.28	
Coord. Juridica	1,180,894.00	-1,130,935.97	49,958.03	49,958.03	49,958.03	
Dir. de Desarrollo Urbano	3,260,048.00	-2,079,310.99	1,180,737.01	1,180,737.01	1,180,737.01	
Dir. de Ecologia	422,969.00	-214,173.06	208,795.94	208,795.94	208,795.94	
Secretaria de Desarrollo Economico	2,138,781.00	-1,864,031.31	274,749.69	274,749.69	274,749.69	
Dir. Fomento y Des. Empres	153,240.00	-69,680.90	83,559.10	83,559.10	83,559.10	
Coord. de PyME y Gestoria	333,480.00	-228,327.94	105,152.06	105,152.06	105,152.06	
Coord. de Empleo y Talent	83,560.00	-35,073.24	48,486.76	48,486.76	48,486.76	
Coord. de Fomento Rural	83,560.00	-29,134.76	54,425.24	54,425.24	54,425.24	
Secretaria de Desarrollo Social	4,143,456.00	-1,865,815.47	2,277,640.53	2,277,640.53	2,277,640.53	
Coord. Enlaces Institucion	447,906.00	-422,507.90	25,398.10	25,398.10	25,398.10	
Dir. de Educacion	5,513,898.00	-4,193,991.28	1,319,906.72	1,319,906.72	1,319,906.72	
Dir. de Deportes	3,702,618.00	-2,533,734.39	1,168,883.61	1,168,883.61	1,168,883.61	
Coord. Administrativa de Deportes	216,532.00	-176,669.59	39,862.41	39,862.41	39,862.41	
Coord. de Desarrollo Deportivo	183,832.00	-143,969.59	39,862.41	39,862.41	39,862.41	
Dir. de Cultura	2,211,811.00	-1,702,908.74	508,902.26	508,902.26	508,902.26	
Dir. de Atencion a la Mujer	2,127,897.00	-1,941,035.52	186,861.48	186,861.48	186,861.48	
Dir. de Apoyo a la Juvent	370,636.00	-253,885.73	116,750.27	116,750.27	116,750.27	
Dir. de Salud	2,550,106.00	-1,919,995.71	630,110.29	630,110.29	630,110.29	
Dir. de enlace institucional	1,837,485.00	-1,563,599.11	273,885.89	273,885.89	273,885.89	
Sria de Servicios Publicos	12,958,855.00	-7,922,583.36	5,036,271.64	5,036,271.64	4,681,713.73	
Dir Adm Servicios publicos	397,400.00	-264,230.61	133,169.39	133,169.39	133,169.39	
Coord. Taller Mecanico	1,396,204.00	-1,077,855.98	318,348.02	318,348.02	318,348.02	
Coord. de Taller Mecanico Eventuales	101,384.00	-53,071.63	48,312.37	48,312.37	48,312.37	
Dir. de Ornato y Forestac	7,339,007.00	-5,839,169.54	1,499,837.46	1,499,837.46	1,499,837.46	
Coord. de Ornato y Forest	70,341.00	-52,198.88	18,142.12	18,142.12	18,142.12	



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (PESOS)

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO (6 = 3 - 4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
Dir. Ornato y Forestacion Eventuales	1,148,348.00	-1,081,201.30	67,146.70	67,146.70	67,146.70	
Dir. de Vias Publicas	15,784,914.00	-12,789,634.23	2,995,279.77	2,995,279.77	2,989,788.98	
Coord. de Bacheo	3,099,682.00	-2,350,325.01	749,356.99	749,356.99	749,356.99	
Vias Publicas Eventual	121,647.00	-13,278.30	108,368.70	108,368.70	108,368.70	
Dir. de Panteones y Funer	4,734,726.00	-3,564,364.41	1,170,361.59	1,170,361.59	1,170,361.59	
Panteones y funeraria Eve		11,739.20	11,739.20	11,739.20	11,739.20	
Dir. de Alumbrado Publico	4,587,819.00	-2,348,158.62	2,239,660.38	2,239,660.38	2,239,660.38	
Sria. Seg Publica y Vial.A	3,428,943.00	-796,660.15	2,632,282.85	2,632,282.85	2,632,281.95	
Coord. de la unidad de analisis	54,801.00	64,330.71	119,131.71	119,131.71	119,131.71	
Coord. General Sria Seg Pubica	130,185.00	-130,185.00				
Dir. de Policia	2,618,467.00	-2,235,549.83	382,917.17	382,917.17	382,917.17	
Jefatura de Escoltas	1,954,856.00	-1,599,252.60	355,603.40	355,603.40	355,603.40	
Dir. de Transito	1,853,959.00	-1,451,730.14	402,228.86	402,228.86	402,228.86	
Depto. transito eventuales	694,080.00	-349,917.78	344,162.22	344,162.22	344,162.22	
Coord. de Prevencion al Delito	438,073.00	-350,885.75	87,187.25	87,187.25	87,187.25	
Dir. Administrativa Seguridad Publica	162,923.00	118,756.40	281,679.40	281,679.40	281,679.40	
Dir. Administrativa Seguridad Publica eventuales	18,736.00	-18,394.02	341.98	341.98	341.98	
Sindicato	2,432,857.00	-1,222,689.98	1,210,167.02	1,210,167.02	1,210,167.02	
PRESIDENCIA MPAL		12,271,203.89	12,271,203.89	12,271,203.89	12,271,203.89	
AYUNTAMIENTO (CABILDO)		4,891,477.99	4,891,477.99	4,891,477.99	4,891,477.99	
CONTRALORIA MPAL		1,982,092.30	1,982,092.30	1,982,092.30	1,982,092.45	
DIR MEJORA REGULATORIA Y NORMATIVIDAD		297,295.19	297,295.19	297,295.19	297,295.19	
COORD MEJORA REGULATORIA		194,553.93	194,553.93	194,553.93	194,553.93	
DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA		638,165.00	638,165.00	638,165.00	638,164.99	
COORD FISCALIZACION		194,363.60	194,363.60	194,363.60	194,363.60	
COORD AUDITORIA		156,894.36	156,894.36	156,894.36	156,894.36	
DIR TRANSPARENCIA Y ARCHIVO		297,590.58	297,590.58	297,590.58	297,590.58	
OFNA EJECUTIVA DEL ALCALDE		8,960,840.25	8,960,840.25	8,960,840.25	8,850,640.24	
DIR RELACIONES PUBLICAS		479,947.52	479,947.52	479,947.52	479,947.51	
COORD RELACIONES PUBLICAS		55,205.11	55,205.11	55,205.11	55,205.11	
DIR COMUNICACION SOCIAL		813,063.16	813,063.16	813,063.16	813,063.16	
COORD CONTENIDO AUDIOVISUAL Y PRENSA		227,099.50	227,099.50	227,099.50	227,099.50	
COORD IMAGEN INSTITUCIONAL		168,844.35	168,844.35	168,844.35	168,844.35	
DIR DE PLANEACION ESTRATEGICA		296,391.28	296,391.28	296,391.28	296,391.28	
COORD PLANEACION ESTRATEGICA		220,267.36	220,267.36	220,267.36	220,267.36	
COOR DE POLITICAS PUBLICAS		168,844.36	168,844.36	168,844.36	168,844.36	
DIR LOGISTICA Y AGENDA		534,975.61	534,975.61	534,975.61	534,975.61	
DIR GRAL TURISMO Y EVENTOS		5,095,081.53	5,095,081.53	5,095,081.53	5,081,161.54	
DIR PROMOCION TURISTICA		322,695.97	322,695.97	322,695.97	322,695.97	
PROMOCION TUR EVENT		198,846.58	198,846.58	198,846.58	198,846.58	
DIR EVENTOS ESPECIALES		774,826.16	774,826.16	774,826.16	774,826.16	
DIR PLAN Y ENLACE PUEBLOS MAGICOS		258,835.56	258,835.56	258,835.56	258,835.56	
DIR GRAL DEL SISTEMA MPAL PARA EL DIF		6,450,353.57	6,450,353.57	6,450,353.57	6,439,374.88	
DIR DE SERVICIOS FAMILIARES		1,215,706.56	1,215,706.56	1,215,706.56	1,215,706.55	
DIR DE CENTROS DIF		2,339,028.27	2,339,028.27	2,339,028.27	2,339,028.10	



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (PESOS)

Concepto	EGRESOS				SUBEJERCICIO (6 = 3 - 4)	
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)		PAGADO (5)
DIR DE BIENESTAR INTEGRAL		2,449,185.14	2,449,185.14	2,449,185.14	2,449,185.15	
DIR DE AT' DEL ADULTO MAYOR		3,569,896.40	3,569,896.40	3,569,896.40	3,569,896.30	
DIR ADMINISTRATIVA DIF		3,022,348.51	3,022,348.51	3,022,348.51	3,022,348.52	
SRIA DE AYUNTAMIENTO		3,156,109.24	3,156,109.24	3,156,109.24	3,148,425.60	
COORD JUECES AUX Y ENLACE CON SOC CIVIL		893,104.27	893,104.27	893,104.27	893,104.28	
COORD ENLACE CON S.R.E		1,236,958.29	1,236,958.29	1,236,958.29	1,236,958.30	
COORD JUECES CALIFICADORES		598,275.40	598,275.40	598,275.40	598,275.40	
CONSEJERIA JURIDICA		2,184,803.58	2,184,803.58	2,184,803.58	2,184,803.57	
COORD DE LO CONTENCIOSO		352,232.24	352,232.24	352,232.24	352,232.24	
COORD JURIDICA CONSULTIVA		661,669.92	661,669.92	661,669.92	661,669.91	
COORD ENLACE INTERINSTITUCIONAL		207,657.74	207,657.74	207,657.74	207,657.74	
DIR COMERCIO ESPEC Y ALCOHOLES		1,121,490.58	1,121,490.58	1,121,490.58	1,121,490.57	
COORD INSPECCION Y VIGILANCIA		859,514.52	859,514.52	859,514.52	859,514.52	
DIR PROTECCION CIVIL		5,911,339.41	5,911,339.41	5,911,339.41	5,911,339.41	
COORD RIESGO INSPECC		209,570.11	209,570.11	209,570.11	209,570.11	
DIR TECNICA		323,986.78	323,986.78	323,986.78	323,986.78	
COORD TECNICA DEL AYUNTAMIENTO		173,190.31	173,190.31	173,190.31	173,190.31	
SRIA FINANZAS Y TES MPAL		18,755,427.04	18,755,427.04	10,167,324.71	10,167,324.70	8,588,102.33
DIR INGRESOS Y REC INM		2,961,046.53	2,961,046.53	2,961,046.53	2,961,046.52	
DIR EGRESOS		2,014,595.78	2,014,595.78	2,014,595.78	2,014,595.77	
DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO		1,114,303.93	1,114,303.93	1,114,303.93	1,114,303.92	
COORD DE CATASTRO.		490,984.35	490,984.35	490,984.35	490,984.35	
COORD DE PATRIMONIO.		729,398.07	729,398.07	729,398.07	729,398.07	
DIR ADQUISICIONES		1,807,355.23	1,807,355.23	1,807,355.23	1,767,325.87	
JUBILADOS		3,985,808.45	3,985,808.45	3,985,808.45	3,985,808.45	
PENSIONADOS POR EDAD		3,349,972.81	3,349,972.81	3,349,972.81	3,349,972.81	
PENSIONADOS POR ENFERMEDAD		2,692,238.40	2,692,238.40	2,692,238.40	2,692,238.40	
PENSIONADOS POR VIUDEZ		3,827,164.52	3,827,164.52	3,827,164.52	3,827,164.52	
PENSIONES HIJOS DISCAPACIDAD		32,521.01	32,521.01	32,521.01	32,521.01	
SRIA DE OBRAS PUBLICAS		2,672,853.73	2,672,853.73	2,672,853.73	2,670,881.73	
COORD CONSTRUCCION		2,735,302.35	2,735,302.35	2,735,302.35	2,735,302.35	
DIR. OBRAS PUBLICAS		27,300,053.45	27,300,053.45	27,300,053.45	27,300,053.45	
COORD DE OBRA PUBLICA.		42,346.01	42,346.01	42,346.01	42,346.01	
DIR ESTIMACIONES COSTOS Y CONTRTOS		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
DIR NORMATIVIDAD		889,533.19	889,533.19	889,533.19	889,533.19	
COORD JURIDICA OP		194,557.79	194,557.79	194,557.79	194,557.79	
SRIA DESARROLLO ECONOM Y CULTURA		1,944,968.17	1,944,968.17	1,944,968.17	1,944,968.16	
DIR FOMENTO ECONOMICO		258,835.56	258,835.56	258,835.56	258,835.56	
COORD PYME Y GESTORIA		364,480.43	364,480.43	364,480.43	364,480.43	
COORD EMPLEO Y TALENTO		274,482.08	274,482.08	274,482.08	274,482.08	
DIR DE DESARROLLO RURAL.		187,585.94	187,585.94	187,585.94	187,585.93	
COORD FOMENTO RURAL		191,530.31	191,530.31	191,530.31	191,530.31	
DIR CULTURA		1,077,852.69	1,077,852.69	1,077,852.69	1,075,677.68	
COORD CENTROS CULTURALES		753,254.03	753,254.03	753,254.03	753,254.04	
COORD CULTURA		121,614.05	121,614.05	121,614.05	121,614.05	



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (PESOS)

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO (6 = 3 - 4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
SRIA DESARROLLO SOCIAL		4,616,465.82	4,616,465.82	4,616,465.82	4,603,276.74	
DIR EDUCACION		3,627,744.90	3,627,744.90	3,627,744.90	3,629,919.89	
COORD IDIOMAS		143,130.93	143,130.93	143,130.93	143,130.93	
COORD PREPA ABIERTA		102,230.17	102,230.17	102,230.17	102,230.17	
DIR DEPORTES		3,477,984.85	3,477,984.85	3,477,984.85	3,477,984.86	
COORD ADMINIS Y DE U DEPORTIVAS		143,130.93	143,130.93	143,130.93	143,130.93	
COORD DE DES DEPORTIVO Y OLIMPIADAS		143,130.93	143,130.93	143,130.93	143,130.93	
COORD DEPORTE SOCIAL Y LIGAS DEP		113,774.22	113,774.22	113,774.22	113,774.22	
DIR AT A LA MUJER		598,844.13	598,844.13	598,844.13	598,844.12	
COORD AT A LA MUJER		128,408.71	128,408.71	128,408.71	128,408.71	
DIR DE LA JUVENTUD		407,773.64	407,773.64	407,773.64	407,773.64	
COORD DE LA JUVENTUD		169,442.91	169,442.91	169,442.91	169,442.91	
DIR SALUD		846,845.46	846,845.46	846,845.46	846,845.47	
SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS		15,086,869.36	15,086,869.36	15,086,869.36	14,514,416.28	
COORD ADMINISTRATIVA SERV PUBLICOS		632,839.89	632,839.89	632,839.89	632,839.89	
DIR IMAGEN URBANA Y LIMPIA		5,936,059.19	5,936,059.19	5,936,059.19	5,936,059.19	
COORD IMAGEN URBANA Y LIMPIA		190,850.42	190,850.42	190,850.42	190,850.42	
IMAGEN URBANA Y LIMPIA EVENTUAL		464,792.81	464,792.81	464,792.81	464,792.81	
DIR VIAS PUB		16,248,028.81	16,248,028.81	16,248,028.81	16,243,596.01	
VIAS PUBLICAS EVENT		313,496.96	313,496.96	313,496.96	313,496.96	
DIR ALUMBRADO PUBLICO		3,451,559.42	3,451,559.42	3,451,559.42	3,451,559.42	
SRIA SEG PUB Y VIAL		8,404,755.50	8,404,755.50	8,404,755.50	8,224,036.53	
DIR GRAL DE OPERACIONES		47,799.15	47,799.15	47,799.15	47,799.15	
COORD DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INTELIGENCIA.		359,092.37	359,092.37	359,092.37	359,092.37	
DIR POLICIA		6,537,853.67	6,537,853.67	6,537,853.67	6,537,853.67	
JEFATURA ESCOLTA		161,485.83	161,485.83	161,485.83	161,485.83	
DIR TRANSITO		295,942.49	295,942.49	295,942.49	295,942.49	
TRANSITO EVENTUAL		1,555,200.23	1,555,200.23	1,555,200.23	1,555,200.23	
DIR PREV DEL DELITO		409,997.72	409,997.72	409,997.72	409,997.72	
DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB		1,353,497.80	1,353,497.80	1,353,497.80	1,353,497.80	
ADMIN SEG PUB EVENTUAL		261,029.31	261,029.31	261,029.31	261,029.31	
SRIA DE ADMINISTRACION		2,949,685.93	2,949,685.93	2,949,685.93	2,949,685.92	
DIR RECURSOS HUMANOS		812,251.42	812,251.42	812,251.42	812,251.43	
COOR DE RELACIONES LABORALES		206,829.73	206,829.73	206,829.73	206,829.73	
COORD DE SEGURIDAD SOCIAL		1,319,444.39	1,319,444.39	1,319,444.39	1,319,444.40	
DIR DE MANTENIMIENTO		386,779.49	386,779.49	386,779.49	386,779.49	
COORD INTENDENCIA		3,030,376.36	3,030,376.36	3,030,376.36	3,030,376.35	
COORD DE MTTO		448,873.93	448,873.93	448,873.93	448,873.94	
COORD VIGILANCIA		1,472,608.81	1,472,608.81	1,472,608.81	1,472,608.81	
COORD MTTO VEHICULAR		1,004,809.36	1,004,809.36	1,004,809.36	1,004,809.35	
MTTO VEHICULAR EVENT		208,537.05	208,537.05	208,537.05	208,537.05	
DIR INFORMATICA		1,886,269.97	1,886,269.97	1,886,269.97	1,886,269.96	
COORD HARDWARE		194,740.94	194,740.94	194,740.94	194,740.94	
COORD INFRAESTRUCTURA		194,553.93	194,553.93	194,553.93	194,553.93	
COORD DE SOFTWARE		107,428.38	107,428.38	107,428.38	107,428.38	




**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**  
**(PESOS)**

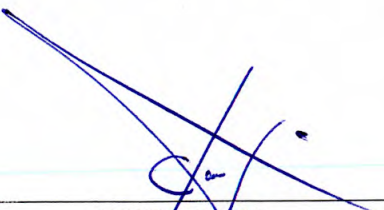
Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO (6 = 3 - 4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
DIR PANTEONES Y S FUN		6,317,062.85	6,317,062.85	6,317,062.85	6,317,062.78	
SINDICATO		2,293,374.24	2,293,374.24	2,293,374.24	2,293,374.23	
SRIA DE INNOVACION Y PAT CIUDADANA		1,432,681.82	1,432,681.82	1,432,681.82	1,432,681.82	
DIR PARTICIPACION CIUDADANA		1,301,412.09	1,301,412.09	1,301,412.09	1,301,412.08	
COORD PARTICIPACION		168,844.36	168,844.36	168,844.36	168,844.36	
DIR ATENCION Y GESTION MPAL		814,177.61	814,177.61	814,177.61	814,177.62	
SRIA SUSTENTABILIDAD URBANA Y AMBIENTAL		1,129,428.58	1,129,428.58	1,129,428.58	1,129,428.58	
COORD JURIDICA CONTROL URBANO		444,145.29	444,145.29	444,145.29	444,145.29	
COORD INSPECTORES D URB		953,782.55	953,782.55	953,782.55	953,782.54	
DIR DE CONTROL URBANO.		838,193.05	838,193.05	838,193.05	838,193.06	
COORD DE USO DE SUELO Y ANUNCIOS		168,844.36	168,844.36	168,844.36	168,844.36	
COORD DE CASA HAB Y TRAMITES MENORES		410,070.92	410,070.92	410,070.92	410,070.91	
DIR PLANEACION E ING VIAL		1,078,660.02	1,078,660.02	1,078,660.02	1,078,660.02	
DIR ECOLOGIA		528,697.91	528,697.91	528,697.91	527,733.44	
<b>II. GASTOS ETIQUETADOS</b>	<b>93,404,617.00</b>	<b>64,907,031.48</b>	<b>158,311,648.48</b>	<b>141,641,960.26</b>	<b>139,693,891.52</b>	<b>16,669,688.22</b>
Dir. de Proteccion Civil	4,343,133.00	-3,082,917.51	1,260,215.49	1,260,215.49	1,260,215.49	
Sria. Finanzas y Tesorería	34,008,172.00	-33,056,925.00	951,247.00	951,247.00	951,247.00	
Dir. de obras publicas	10,661,724.00	-10,659,524.66	2,199.34	2,199.34	2,199.34	
Dir. de Desarrollo Urbano	265,338.00	-265,338.00				
Sria. Seg Publica y Vial.A	22,509,637.00	-16,937,084.78	5,572,552.22	5,572,552.22	5,572,552.22	
Coord. de la unidad de analisis	398,542.00	-387,742.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	
Coord. General Sria Seg Pubica	443,999.00	-312,267.47	131,731.53	131,731.53	131,731.53	
Dir. de Policia	18,437,219.00	-14,310,040.71	4,127,178.29	4,127,178.29	4,127,178.29	
Jefatura de Escoltas	289,009.00	-255,890.25	33,118.75	33,118.75	33,118.75	
Dir. de Transito	346,401.00	-278,227.68	68,173.32	68,173.32	68,173.32	
Depto. transito eventuales	42,240.00	-29,760.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	
Coord. de Prevencion al Delito	107,145.00	-94,439.82	12,705.18	12,705.18	12,705.18	
Dir. Administrativa Seguridad Publica	253,692.00	-236,686.00	17,006.00	17,006.00	17,006.00	
Dir. Administrativa Seguridad Publica eventuales	1,298,366.00	-1,235,217.98	63,148.02	63,148.02	63,148.02	
PRESIDENCIA MPAL		3,658,994.98	3,658,994.98	3,658,994.98	3,658,994.93	
DIR PROTECCION CIVIL		688,228.00	688,228.00	688,228.00	688,228.00	
SRIA FINANZAS Y TES MPAL		3,726,306.00	3,726,306.00	3,726,306.00	3,726,306.00	
SRIA DE OBRAS PUBLICAS		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
DIR. OBRAS PUBLICAS		109,354,492.45	109,354,492.45	92,684,804.23	90,736,735.54	16,669,688.22
DIR ESTIMACIONES COSTOS Y CONTRTOS		96,784.23	96,784.23	96,784.23	96,784.23	
DIR ALUMBRADO PUBLICO		630,765.00	630,765.00	630,765.00	630,765.00	
SRIA SEG PUB Y VIAL		12,890,967.47	12,890,967.47	12,890,967.47	12,890,967.47	
DIR GRAL DE OPERACIONES		418,059.98	418,059.98	418,059.98	418,059.98	
DIR POLICIA		11,310,534.88	11,310,534.88	11,310,534.88	11,310,534.88	
JEFATURA ESCOLTA		1,751,997.27	1,751,997.27	1,751,997.27	1,751,997.27	
DIR TRANSITO		1,491,963.08	1,491,963.08	1,491,963.08	1,491,963.08	

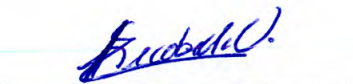


**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
(PESOS)

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO (6 = 3 - 4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
III. TOTAL DE EGRESOS	368,008,035.00	135,227,401.21	503,235,436.21	473,492,673.57	470,228,012.20	29,742,762.64

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING JAVIER CABALLERO GAONA

  
TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

  
SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

  
GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL ( FINALIDAD Y FUNCION )**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**  
**(PESOS)**

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO ( 6 = 3 - 4 )
	APROBADO ( 1 )	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES ( 2 )	MODIFICADO ( 3 = 1 + 2 )	DEVENGADO ( 4 )	PAGADO ( 5 )	
<b>I. GASTOS NO ETIQUETADOS</b>	274,603,418.00	70,320,369.73	344,923,787.73	331,850,713.31	330,534,120.68	13,073,074.42
<b>A. GOBIERNO</b>	143,971,987.00	20,755,988.88	164,727,975.88	151,654,901.46	151,310,777.20	13,073,074.42
a1) LEGISLACION	5,580,144.00	484,061.93	6,064,205.93	6,064,205.93	6,064,205.93	
a2) JUSTICIA	2,432,857.00	1,070,684.26	3,503,541.26	3,503,541.26	3,503,541.25	
a3) COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	46,431,587.00	-572,913.18	45,858,673.82	45,858,673.82	45,740,789.38	
a5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	48,549,454.00	3,716,176.22	52,265,630.22	39,192,555.80	39,147,034.98	13,073,074.42
a7) ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	16,626,896.00	17,136,499.28	33,763,395.28	33,763,395.28	33,582,676.30	
a8) OTROS SERVICIOS GENERALES	24,351,049.00	-1,078,519.63	23,272,529.37	23,272,529.37	23,272,529.36	
<b>B. DESARROLLO SOCIAL</b>	116,525,731.00	51,442,949.93	167,968,680.93	167,968,680.93	167,010,132.56	
b1) PROTECCION AMBIENTAL	17,030,675.00	9,358,739.62	26,389,414.62	26,389,414.62	25,815,997.07	
b2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	34,836,793.00	41,333,449.59	76,170,242.59	76,170,242.59	75,809,279.79	
b3) SALUD	5,714,010.00	-3,556,140.77	2,157,869.23	2,157,869.23	2,157,869.25	
b4) RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	7,087,265.00	1,654,020.58	8,741,285.58	8,741,285.58	8,739,110.59	
b5) EDUCACION	7,925,754.00	2,899,152.92	10,824,906.92	10,824,906.92	10,813,892.83	
b6) PROTECCION SOCIAL	39,917,294.00	1,701,085.00	41,618,379.00	41,618,379.00	41,618,400.05	
b7) OTROS ASUNTOS SOCIALES	4,013,940.00	-1,947,357.01	2,066,582.99	2,066,582.99	2,066,582.98	
<b>C. DESARROLLO ECONOMICO</b>	6,206,567.00	5,008,758.72	11,215,325.72	11,215,325.72	11,201,405.72	
c1) ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	2,475,391.00	805,853.47	3,281,244.47	3,281,244.47	3,281,244.46	
c7) TURISMO	3,481,176.00	4,452,905.25	7,934,081.25	7,934,081.25	7,920,161.26	
c8) CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	250,000.00	-250,000.00				
<b>D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	7,899,133.00	-6,887,327.80	1,011,805.20	1,011,805.20	1,011,805.20	
d1) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	2,810,005.00	-1,798,199.80	1,011,805.20	1,011,805.20	1,011,805.20	
d4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	5,089,128.00	-5,089,128.00				
<b>II. GASTOS ETIQUETADOS</b>	93,404,617.00	64,907,031.48	158,311,648.48	141,641,960.26	139,693,891.52	16,669,688.22
<b>A. GOBIERNO</b>	82,742,893.00	-21,537,245.25	61,205,647.75	55,030,845.05	54,093,029.65	6,174,802.70
a3) COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		1,691,862.60	1,691,862.60	1,691,862.60	1,691,862.55	
a5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	34,273,510.00	-29,595,957.00	4,677,553.00	4,677,553.00	4,677,553.00	
a7) ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	48,469,383.00	6,366,849.15	54,836,232.15	48,661,429.45	47,723,614.10	6,174,802.70
<b>B. DESARROLLO SOCIAL</b>	10,661,724.00	84,477,144.35	95,138,868.35	84,643,982.83	83,633,729.49	10,494,885.52
b2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	10,661,724.00	84,477,144.35	95,138,868.35	84,643,982.83	83,633,729.49	10,494,885.52
<b>D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		1,967,132.38	1,967,132.38	1,967,132.38	1,967,132.38	
d1) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		1,967,132.38	1,967,132.38	1,967,132.38	1,967,132.38	
<b>III. TOTAL DE EGRESOS</b>	368,008,035.00	135,227,401.21	503,235,436.21	473,492,673.57	470,228,012.20	29,742,762.64

PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING JAVIER CABALLERO GAONA

TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ





Formato 6 d)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Ayuntamiento de Santiago, N.L.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
CUENTA PÚBLICA						
Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	\$ 139,264,791	\$ 14,704,783	\$ 153,969,574	\$ 153,969,574	\$ 153,969,574	\$ -
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	132,874,827	5,740,075	138,614,902	138,614,902	138,614,902	-
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública	6,389,964	8,399,417	14,789,381	14,789,381	14,789,381	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas		565,291	565,291	565,291	565,291	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	\$ 26,894,714	-\$ 8,197,032	\$ 18,697,682	\$ 18,697,682	\$ 18,697,682	\$ -
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	2,279,309	2,279,309	0	0	2,279,309
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública	26,894,714	5,917,723	20,976,991	18,697,682	18,697,682	2,279,309
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	\$ 166,159,505	\$ 6,507,752	\$ 172,667,257	\$ 172,667,257	\$ 172,667,257	\$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING. JAVIER CABALLERO GAONA

TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



Gobierno Municipal  
de Santiago, N.L.





**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ( POR TIPO DE GASTO )  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (PESOS)

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO ( 6 = 3 - 4 )
	APROBADO ( 1 )	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES ( 2 )	MODIFICADO ( 3 = 1 + 2 )	DEVENGADO ( 4 )	PAGADO ( 5 )	
<b>I. GASTOS NO ETIQUETADOS</b>	274,603,418.00	70,320,369.73	344,923,787.73	331,850,713.31	330,534,120.68	13,073,074.42
Gasto Corriente	234,503,029.00	42,336,067.02	276,839,096.02	272,354,123.93	271,037,531.30	4,484,972.09
Gasto de Capital	13,579,821.00	37,109,144.92	50,688,965.92	42,100,863.59	42,100,863.59	8,588,102.33
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	6,880,295.00	-6,880,295.00				
Pensiones y Jubilaciones	19,640,273.00	-2,244,547.21	17,395,725.79	17,395,725.79	17,395,725.79	
<b>II. GASTOS ETIQUETADOS</b>	93,404,617.00	64,907,031.48	158,311,648.48	141,641,960.26	139,693,891.52	16,669,688.22
Gasto Corriente	81,794,494.00	-38,089,973.67	43,704,520.33	43,704,520.33	43,704,520.28	
Gasto de Capital	11,610,123.00	101,029,872.77	112,639,995.77	95,970,307.55	94,022,238.86	16,669,688.22
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		1,967,132.38	1,967,132.38	1,967,132.38	1,967,132.38	
<b>III. TOTAL DE EGRESOS</b>	368,008,035.00	135,227,401.21	503,235,436.21	473,492,673.57	470,228,012.20	29,742,762.64

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ING JAVIER CABALLERO GAONA

TESORERO MUNICIPAL  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
 C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO, N.L.



MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

	APROBADO [ 1 ]	AMPLIACIONES Y REDUCCION [ 2 ]	MODIFICADO [ 3 = 1 + 2 ]	DEVENGADO [ 4 ]	PAGADO [ 5 ]	SUBEJERCICIO [ 6 = 4 - 3 ]
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed</b>	\$ 53,665,051.00	-\$	25,927,001.95	\$ 27,738,049.05	\$ 27,738,049.05	\$ -
S Sujetos a Reglas de Operación	\$ 53,665,051.00	-\$	25,928,392.40	\$ 27,736,658.60	\$ 27,736,658.60	\$ -
U Otros Subsidios	\$ -	\$	1,390.45	\$ 1,390.45	\$ 1,390.45	\$ -
<b>Desempeño de las Funciones</b>	\$ 228,554,162.00	\$	153,055,120.95	\$ 381,609,282.95	\$ 356,351,492.40	\$ 25,257,790.55
E Prestación de Servicios Públicos	\$ 172,608,518.00	\$	34,491,161.79	\$ 207,099,679.79	\$ 207,099,679.79	\$ -
B Provisión de Bienes	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ 626,639.00	-\$	419,680.95	\$ 206,958.05	\$ 206,958.05	\$ -
F Promoción y Fomento	\$ 6,112,943.00	\$	4,750,210.29	\$ 10,863,153.29	\$ 10,849,233.29	\$ -
G Regulación y Supervisión	\$ 2,374,677.00	\$	113,339.85	\$ 2,488,016.85	\$ 2,488,016.85	\$ -
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente Gobierno Federal)	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
R Específicos	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
K Proyectos de Inversión	\$ 46,831,385.00	\$	114,120,089.97	\$ 160,951,474.97	\$ 133,745,615.73	\$ 25,257,790.55
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	\$ 58,249,416.00	\$	15,264,024.84	\$ 73,513,440.84	\$ 69,028,468.75	\$ 4,484,972.09
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ 40,144,760.00	\$	9,269,471.79	\$ 49,414,231.79	\$ 44,929,259.70	\$ 4,484,972.09
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ 15,671,799.00	\$	4,923,868.79	\$ 20,595,667.79	\$ 20,595,667.79	\$ -
W Operaciones ajenas	\$ 2,432,857.00	\$	1,070,684.26	\$ 3,503,541.26	\$ 3,503,541.25	\$ -
Compromisos	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desastres Naturales	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Obligaciones</b>	\$ 19,640,273.00	-\$	2,244,547.21	\$ 17,395,725.79	\$ 17,395,725.79	\$ -
J Pensiones y jubilaciones	\$ 19,640,273.00	-\$	2,244,547.21	\$ 17,395,725.79	\$ 17,395,725.79	\$ -
T Aportaciones a la seguridad social	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Y Aportaciones a fondos de estabilización	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I Gasto Federalizado	\$ 7,899,133.00	-\$	4,920,195.42	\$ 2,978,937.58	\$ 2,978,937.58	\$ -
.	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C Participaciones a entidades federativas y municipios	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$ 2,810,005.00	\$	168,932.58	\$ 2,978,937.58	\$ 2,978,937.58	\$ -
H	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 5,089,128.00	-\$	5,089,128.00	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 368,008,035.00	\$	135,227,407.21	\$ 503,235,436.21	\$ 473,492,673.57	\$ 29,742,762.64

PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING JAVIER CABALLERO GAONA

TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ





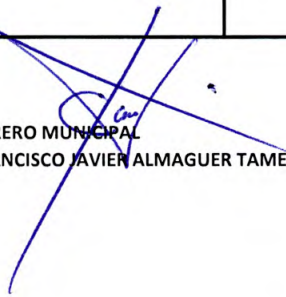
Formato 8)

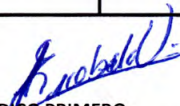
Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L. (a)						
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF						
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales	Otras prestaciones sociales
<b>Tipo de Sistema</b>						
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	PRESTACION LABORAL		PRESTACION LABORAL	PRESTACION LABORAL	PRESTACION LABORAL	PRESTACION LABORAL
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	NA		NA	NA	BENEFICIO DEFINIDO	BENEFICIO DEFINIDO
<b>Población afiliada</b>						
Activos	632		632	632	632	632
Edad máxima	60		60	60	60	60
Edad mínima	21		21	21	21	21
Edad promedio	40.9		40.9	40.9	40.9	40.9
Pensionados y Jubilados	115		115	115	115	115
Edad máxima						
Edad mínima						
Edad promedio	71		71	71	71	71
Beneficiarios						
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	12		12	12	12	12
Aportación individual al plan de pensión como % del salario						
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario						
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)						
Crecimiento esperado de los activos (como %)						
Edad de Jubilación o Pensión	58		58	58	58	58
Esperanza de vida	77.5		77.5	77.5	77.5	77.5
<b>Ingresos del Fondo</b>						
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	0		0	0	0	0
<b>Nómina anual</b>						
Activos	80,119,563		80,119,563	80,119,563	80,119,563	80,119,563
Pensionados y Jubilados	9,545,774		9,545,774	9,545,774	9,545,774	9,545,774
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	0		0	0	0	0
<b>Monto mensual por pensión</b>						
Máximo						
Mínimo						
Promedio						
<b>Monto de la reserva</b>	0		0	0	0	0
<b>Valor presente de las obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago						
Generación actual						237,830,687
Generaciones futuras						365,947,184

<b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b>						
Generación actual						
Generaciones futuras						
<b>Valor presente de aportaciones futuras</b>						
Generación actual						
Generaciones futuras						
Otros Ingresos						
<b>Déficit/superávit actuarial</b>						
Generación actual						-237,830,687
Generaciones futuras						-365,947,184
<b>Periodo de suficiencia</b>						
Año de descapitalización	2016	2016	2016	2016	2016	2016
Tasa de rendimiento	7.40%	7.40%	7.40%	7.40%	7.40%	7.40%
<b>Estudio actuarial</b>						
Año de elaboración del estudio actuarial	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Empresa que elaboró el estudio actuarial	COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6657815	COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6657815	COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6657815	COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6657815	COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6657815	COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6657815

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. ING JAVIER CABALLERO GAONA

  
TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

  
SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

  
GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.



# **FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS 2019**



Municipio de Santiago N.L. Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Octubre a Diciembre del 2019				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
		8,458,249.21	8,458,249.21	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	Obra Pública			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	Intereses y comisiones Bancarias	4,853.74	4,853.74	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	Gastos Indirectos	187,527.00	187,527.00	0.00
Fondo de Fortalecimiento Municipal	Servicios Personales	14,206,396.79	14,206,396.79	0.00
Fondo de Fortalecimiento Municipal	Energía Eléctrica	13,079,794.56	13,079,794.56	0.00
Fondo de Fortalecimiento Municipal	Deuda Publica	1,967,132.38	1,967,132.38	0.00
		37,903,953.68	37,903,953.68	0.00

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. ING JAVIER CABALLERO GAONA

  
TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

  
SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ

  
GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.



# **GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 2019**

Santiago Nuevo León

ANEXO 3

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L. (a)						
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	0		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	0		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	33,497,883		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	10,611,242		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	10,611,242		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	21,258,993		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	-1,791,167		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	<a href="http://www.santiago.go.b.mx/wp-content/uploads/2019/03/Presupuesto-mensual-de-egresos-2019.pdf">http://www.santiago.go.b.mx/wp-content/uploads/2019/03/Presupuesto-mensual-de-egresos-2019.pdf</a>
b. Aprobado	Ley de Ingresos	-1791,167		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	3,032,868		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						



**MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L. (a)**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)**

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)		172,667,257	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)		172,667,257	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	N.A.
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		5,089,128	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		5,089,128	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						

a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	N.A.
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	N.A.
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	N.A.
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	N.A.

<b>3 Servicios Personales</b>							
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	N.A.

**INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO**

**A. INDICADORES CUANTITATIVOS**

<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>							
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5		62,895,046	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública		40,595,046	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública		0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública		0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)			0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

**B. INDICADORES CUALITATIVOS**

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N.A.
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N.A.
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	N.A.

**INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA**

**A. INDICADORES CUANTITATIVOS**

<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>							
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			22,080,482	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)			1,967,133	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
ING. JAVIER CABALLERO GAONA

**TESORERO MUNICIPAL**  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

**SÍNDICO PRIMERO**  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ





# REPORTES DEL SISTEMA 2019

Cuenta Pública  
Entidad federativa  
Nuevo León

2019



# ACTIVOS

# 2019

# MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2019



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 - - -	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1	ACTIVO	699,587,605.76		1,699,755,285.90	1,634,388,394.39	764,954,497.27	
11	ACTIVO CIRCULANTE	51,978,811.97		1,543,306,295.83	1,536,088,863.91	59,196,243.89	
111	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	30,277,764.10		982,902,826.84	966,573,091.03	46,607,499.91	
1111	Efectivo	317,104.30		25,000.00	209,104.30	133,000.00	
1111 1	Caja Recaudadora	200,000.20			200,000.20		
1111 1 1	Caja Recaudadora	200,000.20			200,000.20		
1111 2	Cajas Chicas	17,104.10			9,104.10	8,000.00	
1111 2 1	Fondo gastos menores Tesorería, cajas	9,104.10			1,104.10	8,000.00	
1111 2 5	Secretaría Ejecutiva David de la Peña Ma	8,000.00			8,000.00		
1111 3	Cajas chicas	100,000.00		25,000.00		125,000.00	
1111 3 1	Cajas Chicas	100,000.00		25,000.00		125,000.00	
1112	Bancos/ Tesorería	10,576,932.49		852,726,433.76	825,298,107.94	38,005,258.31	
1112 2	BANAMEX	978,786.70		159,420,101.53	155,771,957.03	4,626,931.20	
1112 2140	BANAMEX-140 561261938 PREDIAL	498,295.06		16,716,104.48	13,801,007.55	3,413,391.99	
1112 2151	BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE	329,310.29		142,703,997.05	141,970,469.48	1,062,837.86	
1112 2153	BANAMEX-153 70016429129 PROGRAMAS ANTERI	150,701.35				150,701.35	
1112 2162	BANAMEX- 162 5584265695700090	480.00			480.00		
1112 12	BBVA BANCOMER		571,425.60	588,551.60	17,126.00		
1112 12 91	BBVA BANCOMER-163277445 PREDIAL		571,425.60	588,551.60	17,126.00		
1112 62	AFIRME	9,608,733.77		673,152,233.79	649,759,642.91	33,001,324.65	
1112 62141	AFIRME-141 199102869 PREDIAL		200,204.27	144,869,095.57	144,847,467.16	178,575.86	
1112 62144	AFIRME-144 199102915 PARTICIPACIONES	197,632.27		123,063,044.65	122,347,246.16	913,430.76	
1112 62174	AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015	438,760.41		189,839,014.77	189,784,382.53	493,392.65	
1112 62185	AFIRME-185 11491001048 DONATIVOS 2015	1,018,613.57		797,620.52	1,613,772.67	202,461.42	
1112 62186	AFIRME-186 11491001013 PREDIAL 2016	97,818.42		18,767,560.18	18,781,894.10	83,484.50	
1112 62189	AFIRME-189 11491001188 INVERSION 2016	2,388,078.22		116,559,413.03	94,248,665.46	24,698,825.79	
1112 62197	AFIRME-197 11491001722 FONDO PARA PRESTA	4,011,839.69		8,089,078.99	7,086,573.20	5,014,345.48	
1112 62214	AFIRME-214 11491002443 7 Y 17 % CONTRIB	32,445.57		1.00	139.20	32,307.37	
1112 62215	AFIRME-215 11491002710 COOP ESPACIOS PU	1,311.98		17.56	1,329.54		
1112 62223	AFIRME 223 11491003172 FORTASEG 2018	411.12			411.12		
1112 62230	AFIRME 230-11491003903 VTA PANTEON VILLA	1,613,155.62		215,358.08	1,718,343.06	110,170.64	
1112 62233	AFIRME 233 11491003997 PROG ESPACIOS PUBLICO	8,871.17		280,000.00	288,871.17		
1112 62241	AFIRME 241- 11491004519 PARTICIPACIONES			70,672,029.44	69,040,547.54	1,631,481.90	
1112 72	BANORTE	560,837.62		19,565,546.84	19,749,382.00	377,002.46	
1112 72 19	BANORTE-19 36025662 CORRIENTE		76,063.76	3,322,528.56	3,112,231.20	134,233.60	
1112 72 40	BANORTE-40 102157397 CORRIENTE		639,024.57	14,004,050.30	13,306,536.00	58,489.73	
1112 72103	BANORTE-103 638375329 DIF	1,275,925.95		2,238,967.98	3,330,614.80	184,279.13	
1115	Fondos con Afectación Específica	19,347,777.31		130,151,393.08	141,029,928.79	8,469,241.60	
1115 2	BANAMEX	23,408.39		149.53		23,557.92	
1115 2168	BANAMEX-70016429412 ESPACIOS PUBLICOS 2014	23,408.39		149.53		23,557.92	
1115 62	AFIRME	18,901,742.16		130,151,243.55	141,026,448.79	8,026,536.92	
1115 62142	AFIRME-142 199102877 INFRA 2013	11,232.16		1.00	11,233.16		
1115 62152	AFIRME-152 199103059 FOPEDEP 2013	84,977.22			84,977.22		
1115 62155	AFIRME- 155 199103180 F REGIONALES DEPORTES 2013	17,201.28			17,201.28		
1115 62158	AFIRME-158 199103229 F REGIONALES ALUMBRADO 2014	2,808.38			2,808.38		
1115 62160	AFIRME- 160 199103415 INFRAESTRUCTURA 2014	33,339.27			33,339.27		
1115 62163	AFIRME-163 199103725 PROG REGIONAL 2014	20,821.26			20,821.26		
1115 62164	AFIRME-164 199103717 FOPEDEP 2014	27,680.96			27,680.96		
1115 62165	AFIRME-165 199103830 FONDO DE CONTINGENC 2014	163,776.66			163,776.66		
1115 62175	AFIRME-175 199104241 INFRAESTRUCTURA 2015	31,561.00			31,561.00		
1115 62177	AFIRME-177 11491000092 FOPADEM 2015	5,729.51			5,729.51		

# MUNICIPIO DE SANTIAGO N.

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2019



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 ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1115 62181	AFIRME-181 11491000424 CONTINGENCIAS ECO 2015	749,819.83		10,536.20	760,356.03		
1115 62183	AFIRME-183 11491000408 PROYECTOS DE DESA 2015	199,626.50		1,945.16	201,571.66		
1115 62187	AFIRME-187 11491001161 INFRAESTRUCTURA 2016	245,942.35		2,466.57	248,408.92		
1115 62192	AFIRME-192 11491001277 ULTRACRECIMIENTO 2016	10,341.50			10,341.50		
1115 62194	AFIRME-194 11491001366 F ESTATAL F DES 2016	4,161.44			4,161.44		
1115 62195	AFIRME-195 11491001382 CONAFOR 2016	34,976.80			34,976.80		
1115 62196	AFIRME-196 11491001625 PROY DE INFR VIVIENDA2016	11,928.93		34.22	11,963.15		
1115 62199	AFIRME-199 11491001641 FORTALECIMIENTO FINAN 2016	13,783.05			13,783.05		
1115 62200	AFIRME-200 11491001633 (INCENDIO)CONAFOR 2017	0.01			0.01		
1115 62201	AFIRME-201 11491001714 INFRAESTRUCTURA 2017	121,680.68		1,217.02	122,897.70		
1115 62202	AFIRME-202 11491002214 FORTALECIMIENTO 2017	6,729.92			6,729.92		
1115 62203	AFIRME-203 11491002265 ULTRACRECIMIENTO 2017	564,846.23		6,058.86	570,905.09		
1115 62206	AFIRME-206 11491002249 DESARROLLO MPAL 2017	0.01			0.01		
1115 62207	AFIRME-207 11491002206 PROYECTOS DES REIONAL 2017	102,809.59		50,615.37	153,424.96		
1115 62208	AFIRME-208 11491000491 (FORTALECE) 2017	45,735.42		16,736.76	62,472.18		
1115 62209	AFIRME-209 11491000483 CONAFOR P SANIDAD 2017	5,297.67			5,297.67		
1115 62210	AFIRME-210 11491002435 FONDOS DESCENTRAL 2017	41,918.69		262.97	42,181.66		
1115 62211	AFIRME-211 11491002583 ESPACIOS PUBLICO 2017	10,809.46		145.21	10,954.67		
1115 62212	AFIRME-212 11491002591-PROGRAMAS REGIONAL 2017	0.01			0.01		
1115 62217	AFIRME-217 11491003199 ULTRACRECIMIENTO 2018	2,057,088.59		3,474.14	2,060,562.73		
1115 62218	AFIRME-218 11491003210 SEGURIDAD MPAL 2018	820,945.35		659,596.99	1,480,542.34		
1115 62219	AFIRME-219 11491003156 FORTALECIMIENTO 2018	231.40		0.60	232.00		
1115 62220	AFIRME-220 11491003121 INFRAESTRUCTURA 2018	0.30			0.30		
1115 62221	AFIRME 221 11491003709 PROGRAMAS REGIONAL 2018	5,460.24		127,312.32	132,772.56		
1115 62222	AFIRME 222 11491003164 FORTASEG 2018	93,509.17		0.35	93,509.52		
1115 62224	AFIRME-224 11491003717 PROYECTOS DE INFR 2018	9,532.54		1,001,981.02	1,011,513.56		
1115 62225	AFIRME 225 11491003547 DESCENTRALIZADOS 2018	12,513,990.15		427,186.34	12,941,176.49		
1115 62226	AFIRME 226 11491003687 CONAFOR SANIDAD 2018	6,471.17			6,471.17		
1115 62228	AFIRME 228 11491003202 F DESARROLLO MUNICIPAL 2018	799,132.16		2,823,338.16	3,622,470.32		
1115 62231	AFIRME 231 11491003857 PROGRAMAS REGIONAL 2018	17,802.05		13,362.06	31,164.11		
1115 62232	AFIRME 11491003989 PROGRAMA ESPACIOS PUB 2018	6,416.80		260.40	6,677.20		
1115 62234	AFIRME 234-11491003539 FESTIVAL CULTURAL 2018	1,626.45		701.45	2,327.90		
1115 62235	AFIRME 235-11491004462 INFRA 2019			8,778,951.18	8,778,701.41	249.77	
1115 62236	AFIRME 236-11491004470 FORTA 2019			29,254,836.92	29,254,836.92		
1115 62237	AFIRME 237-11491004489 SEG MUNICIPAL 2019 EST ETIQ			8,247,777.91	7,552,465.36		695,312.55

# MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2019



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 ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1115 62238	AFIRME 238-11491004497 ULTRACRECIMIENTO 2019			7,485,232.39	6,911,165.14	574,067.25	
1115 62239	AFIRME 239-11491004500 FONDO DE DES MPAL 2019			11,214,258.48	10,991,142.20	223,116.28	
1115 62240	AFIRME 240-11491004160 FONDOS DESCEN ESP 2019			39,677,535.52	37,117,165.24	2,560,370.28	
1115 62242	AFIRME 242-11491004772 PROY INFRAESTRUCTURA MPAL19			2,011,419.95	2,011,419.95		
1115 62243	AFIRME 243-11491004861 PROGRAMAS VARIOS 2019			3,191,583.17	2,712,772.21	478,810.96	
1115 62244	AFIRME 244-1149104888 RECURSO SEGURIDAD 2019 EST E			5,077,435.37	5,077,435.37		
1115 62245	AFIRME 245-11491004896 PROVISIONES ECONOMICAS 2019			10,064,979.49	6,570,369.66	3,494,609.83	
1115 72	BANORTE	422,626.76			3,480.00	419,146.76	
1115 72 95	BANORTE-95 616519251 FONDO METROPOLITANO 2009	150,378.73				150,378.73	
1115 72130	BANORTE-130 817028475 INFRAESTRUCTURA 2012	208,185.44				208,185.44	
1115 72134	BANORTE-134 836057029 CONADE 2012	64,062.59			3,480.00	60,582.59	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garan	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		
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	5,402,396.06		514,814,600.68	519,876,505.31	340,491.43	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	170,822.51		172,980,397.45	173,151,219.96		
1122 6	Cuentas por Cobrar GENL	170,822.51		172,980,397.45	173,151,219.96		
1122 6 1	Gob del Edo aprt para Unidad Dep Sta Ros	170,822.51			170,822.51		
1122 6 2	Gobierno del Estado de Nuevo León cuentas por cobr			172,980,397.45	172,980,397.45		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	732,916.53		648,322.50	1,195,919.17	185,319.86	
1123 9	Deudores Diversos	732,916.53		648,322.50	1,195,919.17	185,319.86	
1123 9 1	Gastos a Comprobar	732,916.53		648,322.50	1,195,919.17	185,319.86	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			321,713,835.77	321,713,835.77		
1124 1	Impuestos Por Cobrar			174,264,489.22	174,264,489.22		
1124 1 1	Impuesto por cobrar			174,264,489.22	174,264,489.22		
1124 4	Derechos Por Cobrar			25,642,206.89	25,642,206.89		
1124 4 1	Derecho Por Cobrar			25,642,206.89	25,642,206.89		
1124 5	Productos Por cobrar			13,465,109.64	13,465,109.64		
1124 5 1	Producto por cobrar			13,465,109.64	13,465,109.64		
1124 6	Aprovechamientos			108,342,030.02	108,342,030.02		
1124 6 1	Aprovechamientos por cobrar			108,342,030.02	108,342,030.02		
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a	11,850.00			11,850.00		
1125 1	Deudores Por Fondos Rotatorios	11,850.00			11,850.00		
1125 1 2	Patronato Unidos por Santiago	11,850.00			11,850.00		
1126	Prestamos Otorgados a corto plazo			2,725.50	2,725.50		
1126 2	Gobierno del Estado de Nuevo León cuentas por cobr			2,725.50	2,725.50		
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi	4,486,807.02		19,469,319.46	23,800,954.91	155,171.57	
1129 8	Cuentas por Cobrar por Préstamos al Pers	41,555.13		7,334,153.22	7,383,120.43		7,412.08
1129 8 1	Cuentas por Cobrar por Préstamos al Pers		5,411.47				5,411.47
1129 8 2	Prestamos al personal Nominas	46,966.60		7,334,153.22	7,383,120.43		2,000.61
1129 9	Otras Cuentas por Cobrar	4,445,251.89		12,135,166.24	16,417,834.48	162,583.65	
1129 9 2	Crédito al Salario	2,444.34			2,444.34		
1129 9 3	Subsidio para el Empleo	1,078,574.53		372,917.57	1,447,842.10	3,650.00	
1129 9 7	Anticipo para n%mina pagada en efectivo	4,341.26			4,341.26		
1129 9 9	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.02		8,599.52	6,180.02	2,419.52	
1129 9 97	Cuenta por Cobrar Transitoria Donativo B	66,888.50			66,888.50		
1129 9 98	Cuenta por Cobrar Transitoria donativos	1,115,030.42			981,333.29	133,697.13	
1129 9 99	Cuenta por Cobrar Transitoria	2,177,972.82		11,753,649.15	13,908,804.97	22,817.00	
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,298,651.81		45,289,349.34	49,339,748.60	12,248,252.55	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición d	116,576.50		150,000.00		266,576.50	
1131 1	Anticipo a proveedores por adquisición d	116,576.50		150,000.00		266,576.50	

# MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2019



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 ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1131 1 1	Anticipo a prov por adq de bienes y pres cfe	116,576.50				116,576.50	
1131 1 2	Anticipo a proveedores			150,000.00		150,000.00	
1132	Anticipo a Prov p/Adq de bienes inmueble	1,405,499.99		0.01		1,405,500.00	
1132 1	Anticipo a Prov p/Adq de bienes inmueble	1,405,499.99		0.01		1,405,500.00	
1132 1 1	Anticipo a Prov p/Adq de bienes GRUPO ALTACH		0.01	0.01			
1132 1 2	Ant a Prov p/Adq de bienes GRAL DE IND MILITAR	1,405,500.00				1,405,500.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras P-blic	14,776,575.32		45,139,349.33	49,339,748.60	10,576,176.05	
1134 1	Anticipo a Contratistas Por Obra P-blica	14,776,575.32		45,139,349.33	49,339,748.60	10,576,176.05	
1134 1 1	Anticipo a Contratistas Para Obra P-blic	14,776,575.32		0.01	14,776,575.33		
1134 1 2	Anticipo de Contratistas Obras publicas			45,139,349.32	34,563,173.27	10,576,176.05	
116	Estimacion por Perdida o Deterioro de Ac			299,518.97	299,518.97		
1161	Estimacion p Cuentas Incobrables por Der			299,518.97	299,518.97		
1161 1	Estimacion p Cuentas Incobrables activo circulante			299,518.97	299,518.97		
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	647,608,793.79		156,448,990.07	98,299,530.48	705,758,253.38	
123	Bienes Inmuebles Infraestructura y Const	626,714,540.35		134,515,719.52	88,831,527.68	672,398,732.19	
1231	Terrenos	381,634,829.24				381,634,829.24	
1231 1	Terrenos	381,634,829.24				381,634,829.24	
1233	Edificios no Habitacionales	27,334,021.50				27,334,021.50	
1233 1	Edificios no Habitacionales	27,334,021.50				27,334,021.50	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de D	184,370,050.96		100,921,449.27	77,347,726.67	207,943,773.56	
1235 2	EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN PROCESO	1,547,087.99				1,547,087.99	
1235 3	Constr de obras p/ abastecimiento de agua drenaje	18,856,499.01		25,946,805.21	9,505,479.85	35,297,824.37	
1235 5	Construccion de vias de Comunicacion	151,091,888.59		52,314,687.12	65,353,051.61	138,053,524.10	
1235 6	Otras Construcciones de Ingenieria Civil	12,483,724.39		21,221,579.72	2,489,195.21	31,216,108.90	
1235 9	Trabajos de acabado en Edificios	390,850.98		1,438,377.22		1,829,228.20	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Prop	17,375,638.65		33,594,270.25	11,483,801.01	39,486,107.89	
1236 2	EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN PROCESO	3,354,477.05		26,094,812.84		29,449,289.89	
1236 3	Constr de obras p/ abastecimiento de agua drenaje	441,540.52				441,540.52	
1236 6	Otras construcciones de ingenieria civil u obra pe			2,552,085.21		2,552,085.21	
1236 9	Trabajos de acabados en edificaciones			4,947,372.20	11,483,801.01	7,043,192.27	
1239	Otros Bienes Inmuebles	16,000,000.00				16,000,000.00	
124	Bienes Muebles	72,769,787.85		20,212,378.85	1,355,238.11	91,626,928.59	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,100,314.93		4,199,057.36	451,898.44	13,847,473.85	
1241 1	Muebles de oficina y estantería	2,175,236.70		572,678.83	107,230.40	2,640,685.13	
1241 1 1	Muebles de oficinas y estantería	2,175,236.70		572,678.83	107,230.40	2,640,685.13	
1241 2	Muebles excepto de oficina y estantería	588,057.86		532,017.35	33,199.20	1,086,876.01	
1241 2 1	Muebles excepto de oficinas y estantería	588,057.86		532,017.35	33,199.20	1,086,876.01	
1241 3	Equipos de computo y de tecnologias de I	5,514,679.19		2,221,573.31	212,179.80	7,524,072.70	
1241 3 1	Equipo de computo y de tecnologias de la	5,514,679.19		2,221,573.31	212,179.80	7,524,072.70	
1241 9	Otros mobiliarios y equipos de administr	1,822,341.18		872,787.87	99,289.04	2,595,840.01	
1241 9 1	Otros mobiliarios y equipo de administra	1,822,341.18		872,787.87	99,289.04	2,595,840.01	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	2,911,325.44		1,798,274.71	100,824.40	4,608,775.75	
1242 1	Equipos y aparatos audiovisuales	680,657.04		117,021.83	4,150.00	793,528.87	
1242 1 1	Equipo y aparatos audiovisuales	680,657.04		117,021.83	4,150.00	793,528.87	
1242 2	Aparatos deportivos			34,797.68		34,797.68	
1242 2 1	Aparato deportivo			34,797.68		34,797.68	
1242 3	Cámaras fotográficas y de video	2,190,001.86		51,550.40		2,241,552.26	
1242 3 1	Cámaras fotográficas o de video	2,190,001.86		51,550.40		2,241,552.26	
1242 9	Otro mobiliario y equipo educativo y r	40,666.54		1,594,904.80	96,674.40	1,538,896.94	
1242 9 1	Otros mobiliarios y equipo educativo y recreativ	40,666.54		1,594,904.80	96,674.40	1,538,896.94	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	1,748,255.88		94,733.96	33,826.18	1,809,163.66	
1243 1	Equipo médico y de laboratorio	1,700,639.22		75,458.00		1,776,097.22	
1243 1 1	Equipos médico y de laboratorio	1,700,639.22		75,458.00		1,776,097.22	
1243 2	Instrumental médico y de laboratorio	47,616.66		19,275.96	33,826.18	33,066.44	



# MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2019



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 ---	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1243 2 1	Instrumental médico y o de laboratorio	47,616.66		19,275.96	33,826.18	33,066.44	
1244	Vehículos y equipo terrestre	41,117,216.07		10,169,918.02		51,287,134.09	
1244 1	Vehículo y equipos terrestres	40,785,836.06		10,169,918.02		50,955,754.08	
1244 1 1	Vehículo y equipo terrestre	36,058,689.13		10,169,918.02		46,228,607.15	
1244 1 2	Vehículo y equipo terrestre RECURSO FED	4,727,146.93				4,727,146.93	
1244 2	Carrocerías y remolques	44,080.00				44,080.00	
1244 2 1	Carrocería y remolques	44,080.00				44,080.00	
1244 5	Embarcaciones	63,250.00				63,250.00	
1244 5 1	Embarcacion	63,250.00				63,250.00	
1244 9	Otros equipos de transporte	224,050.01				224,050.01	
1244 9 1	Otros equipos para transporte	224,050.01				224,050.01	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,869,197.33				1,869,197.33	
1245 1	Equipo de defensa y seguridad	1,869,197.33				1,869,197.33	
1245 1 1	Equipos de defensa y seguridad	1,869,197.33				1,869,197.33	
1246	Maquinaria Otros equipos y herramientas	14,471,398.20		3,950,394.80	768,689.09	17,653,103.91	
1246 3	Maquinaria y equipo de construcci	3,357,385.00		2,110,639.72		5,468,024.72	
1246 3 1	Maquinaria y equipo de construcci	3,357,385.00		2,110,639.72		5,468,024.72	
1246 4	Sistemas de aire acondicionado calefacci	1,695,720.79		1,131,344.97	545,619.92	2,281,445.84	
1246 4 1	Sistemas de aire acondicionado calefacci	1,695,720.79		1,131,344.97	545,619.92	2,281,445.84	
1246 5	Equipos de comunicación y telecomunicació	7,235,236.24		73,496.03		7,308,732.27	
1246 5 1	Equipo de comunicacion y telecomunicacio	6,589,533.84		73,496.03		6,663,029.87	
1246 5 2	Equipo de comunicacion y telecomunicacio	645,702.40				645,702.40	
1246 6	Equipos de generaci	433,007.49		11,141.60		444,149.09	
1246 6 1	Equipos de generaci	433,007.49		11,141.60		444,149.09	
1246 7	Herramientas y m	1,389,398.44		623,772.48	223,069.17	1,790,101.75	
1246 7 1	Herramientas y m	1,389,398.44		623,772.48	223,069.17	1,790,101.75	
1246 9	Otros equipos	360,650.24				360,650.24	
1246 9 1	Otros equipos	360,650.24				360,650.24	
1247	Bienes art	552,080.00				552,080.00	
1247 1	Bienes art	552,080.00				552,080.00	
1247 1 1	Bienes art	552,080.00				552,080.00	
125	Activos Intangibles	7,446,102.85		549,073.48	276,524.86	7,718,651.47	
1251	Software	5,446,801.04		527,578.48	255,029.86	5,719,349.66	
1251 1	Software	5,446,801.04		527,578.48	255,029.86	5,719,349.66	
1251 1 1	Software	5,446,801.04		527,578.48	255,029.86	5,719,349.66	
1254	Licencias informaticas e intelectuales	1,999,301.81		21,495.00	21,495.00	1,999,301.81	
1254 1	Licencia informaticas e intelectuales	1,999,301.81		21,495.00	21,495.00	1,999,301.81	
1254 1 1	Licencias informaticas e intelectuales	1,999,301.81		21,495.00	21,495.00	1,999,301.81	
126	Depreciacion. Deterioro y Amortizacion A		59,321,637.26	1,171,818.22	7,836,239.83		65,986,058.87
1261	Depn Acum de Bienes Inmuebles		20,533,546.86	1,133,179.62	700,715.70		20,101,082.94
1261 1	Depn Acum Edificios no Habitacionales		20,533,546.86	1,133,179.62	700,715.70		20,101,082.94
1261 1 1	Depn Acum. Edificios no Habitacionales		20,533,546.86	1,133,179.62	700,715.70		20,101,082.94
1263	Depn Acum de Bienes Muebles		37,652,318.63	38,638.60	6,414,399.68		44,028,079.71
1263 1	Depn Acum de Mobiliario y Eq admon		4,549,048.77		1,289,924.15		5,838,972.92
1263 1 1	Depn Acum muebles de ofna y estanteria		581,216.04		233,729.84		814,945.88
1263 1 2	Depn Acum muebles excepto oficina y est		342,692.30		34,815.67		377,507.97
1263 1 3	Depn Acum equipo de computo y tec.inform		3,365,114.12		626,704.45		3,991,818.57
1263 1 4	Depn Acum otros mobiliarios y equipo ad		260,026.31		394,674.19		654,700.50
1263 2	Depn Acum de mobiliario y eq educacional		603,364.81	30,175.02	182,794.28		755,984.07
1263 2 1	Depn Acum Equipos y aparatos audiovisua		468,207.46		75,169.17		543,376.63
1263 2 2	Depn Acum Aparatos Deportivos			30,175.02	30,900.90		725.88
1263 2 3	Depn Acum camaras fotograficas y de vid		131,634.95		76,724.21		208,359.16
1263 2 9	Depn Acum otro mob y equipo educacion		3,522.40				3,522.40
1263 3	Depn Acum equipo e instrument medico y d		1,433,803.34		161,238.38		1,595,041.72
1263 3 1	Depn Acum equpos medico y de laborator		1,433,803.34		161,238.38		1,595,041.72
1263 4	Depn Acum de Vehiculos y Eq de transport		25,382,516.40		3,157,184.07		28,539,700.47
1263 4 1	Depn Acum autom y equipo terrestre		25,057,002.25		3,153,984.03		28,210,986.28
1263 4 2	Depn Acum carrocerías y remolques		44,079.90				44,079.90
1263 4 5	Depn Acum embarcaciones		63,250.83				63,250.83
1263 4 9	Depn Acum otros equipos transporte		218,183.42		3,200.04		221,383.46

# MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2019



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 ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1263 5	Depn Acum de equipo de defensa y segurid		344,973.70		186,922.20		531,895.90
1263 5 1	Depn Acum equipos de defensa y seguridad		344,973.70		186,922.20		531,895.90
1263 6	Depn Acum Maquinaria otros equipos y her		5,338,611.61	8,463.58	1,436,336.60		6,766,484.63
1263 6 1	Depn Acum Maquinaria otros equipos y her		3,866,686.62				3,866,686.62
1263 6 3	Depn Acumulada Maquinaria y equipo de co		242,952.02		294,710.02		537,662.04
1263 6 4	Depn Sis de Aire Acondicionados Calefacc		256,616.62	8,463.58	145,349.46		393,502.50
1263 6 5	Depn Equipo de Comunicacion y Telecomuni		448,248.87		660,313.67		1,108,562.54
1263 6 6	Equipos de Generacion Electrica Aparatos		158,654.91		48,367.27		207,022.18
1263 6 7	Herramientas y Maquinas-herramienta		258,697.69		234,218.74		492,916.43
1263 6 9	Otros Equipos		106,754.88		53,377.44		160,132.32
1265	Amort Acum Activos Intangibles		1,135,771.77		721,124.45		1,856,896.22
1265 1	Amort Acum Activos Intangibles		1,135,771.77		721,124.45		1,856,896.22
1265 1 1	Amort Acum Softwares		1,055,344.41		516,839.42		1,572,183.83
1265 1 2	Amortizacion Acum de Licencias		80,427.36		204,285.03		284,712.39
		699,587,605.76		1,699,755,285.90	1,634,388,394.39		764,954,497.27



# PASIVOS

# 2019

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2019



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 - - -	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2	PASIVO		53,841,359.01	563,068,228.78	526,286,878.02		17,060,008.25
21	PASIVO CIRCULANTE		47,564,502.17	561,101,204.31	526,286,878.02		12,750,175.88
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		45,594,224.33	559,131,463.60	524,319,853.55		10,782,614.28
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto P		150,956.83	184,487,417.80	184,365,066.58		28,605.61
2111 1	Servicios Personales por Pagar a Corto P		146,464.80	184,480,443.69	184,362,584.50		28,605.61
2111 4	Ajuste de Moneda Abono		4,492.03	6,974.11	2,482.08		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		30,781,552.22	188,651,075.30	165,112,475.82		7,242,952.74
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		29,371,992.29	187,241,515.37	165,112,475.82		7,242,952.74
2112 8	Cuenta puente entrada mercancía recepción		1,409,559.93	1,409,559.93			
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar		7,551,882.61	132,415,184.81	126,781,597.74		1,918,295.54
2113 1	Contratistas por Obras Públicas por Pagar		7,551,882.61	132,415,184.81	126,781,597.74		1,918,295.54
2115	Transferencias Otorgadas por pagar a cor		468,938.53	13,301,092.31	12,832,153.78		
2115 1	Subsidios y Subvenciones		468,938.53	13,301,092.31	12,832,153.78		
2116	Intereses, Com y gastos de la deuda pública			2,805,905.14	2,805,905.14		
2116 1	Intereses, de la deuda pública interna a			838,772.76	838,772.76		
2116 2	Presidente Municipal Amortización de la			1,967,132.38	1,967,132.38		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a		5,793,424.32	23,919,526.46	19,717,725.63		1,591,623.49
2117 1	Retenciones por pagar		5,285,903.03	19,135,471.94	15,033,073.07		1,183,504.16
2117 2	IMPUESTOS ESTATALES POR PAGAR			4,677,553.00	4,677,553.00		
2117 9	Retención de Obras		507,521.29	106,501.52	7,099.56		408,119.33
2119	Otras Cuentas por Pagar a corto plazo		847,469.82	13,551,261.78	12,704,928.86		1,136.90
2119 1	Deducciones Personales	831,065.92		11,251,469.00	12,083,671.82		1,136.90
2119 9	Acreedores por pagar		1,678,535.74	2,299,792.78	621,257.04		
213	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		1,967,669.84	1,967,132.71	1,967,024.47		1,967,561.60
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		1,967,669.84	1,967,132.71	1,967,024.47		1,967,561.60
2131 1	Préstamos a Corto Plazo		1,967,669.51	1,967,132.38	1,967,024.47		1,967,561.60
2131 2	Préstamo Gobierno del Estado Cta Partici		0.33	0.33			
219	Otros Pasivos Circulantes		2,608.00	2,608.00			
2191	Ingresos por Clasificar		2,608.00	2,608.00			
2191 1	Ingresos por Clasificar		2,608.00	2,608.00			
22	PASIVO NO CIRCULANTE		6,276,856.84	1,967,024.47			4,309,832.37
223	Deuda Pública a Largo Plazo		6,276,856.84	1,967,024.47			4,309,832.37
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por		6,276,856.84	1,967,024.47			4,309,832.37
2233 1	Préstamos Largo Plazo de Instituciones		6,276,856.84	1,967,024.47			4,309,832.37
		0.00		563,068,228.78	526,286,878.02	0.00	
			53,841,359.01				17,060,008.25



# PATRIMONIO 2019

Cuenta Pública  
Entidad federativa  
Nuevo León

2019

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2019



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 ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		645,746,246.75	77,581,260.74	6,632,416.81		574,797,402.82
32	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO		645,746,246.75	77,581,260.74	6,632,416.81		574,797,402.82
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho		121,922,950.18				121,922,950.18
3211	Remanente del Ejercicio		121,922,950.18				121,922,950.18
3211 3	Remanente Ejercicio 2018		121,922,950.18				121,922,950.18
322	Resultados de Ejercicios Anteriores		214,008,962.86	72,359,616.90			141,649,345.96
3221	Remanente del Ejercicio Acumulado		62,248,380.32	72,359,616.90		10,111,236.58	
3221 1	Remanente ejercicio 2012	242,168.76					242,168.76
3221 2	Remanente ejercicio 2013	2,889,929.16		1,118,769.89			4,008,699.05
3221 4	Remanente ejercicio 2009	109,528.75					109,528.75
3221 6	Remanente ejercicio 2014	33,828,304.03		3,137,737.77			36,966,041.80
3221 7	Remanente ejercicio 2015	30,432,217.78		610,156.09			31,042,373.87
3221 8	Remanente ejercicio 2016		152,101,941.56	5,748,249.69			146,353,691.87
3221 9	Remanente ejercicio 2017	22,351,412.76		3,490,536.65			25,841,949.41
3221 10	Remanente ejercicio 2018			58,254,166.81			58,254,166.81
3222	Resultados del Ejercicio		151,760,582.54				151,760,582.54
3222 1	Remanente ejercicio 2016		25,271,478.02				25,271,478.02
3222 2	Remanente ejercicio 2017		126,489,104.52				126,489,104.52
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercic		309,814,333.71	5,221,643.84	6,632,416.81		311,225,106.68
3251	Cambios en Políticas Contables		310,584,273.89				310,584,273.89
3251 1	Cambios en Políticas Contables CXP	26,213,250.94					26,213,250.94
3251 2	Cambios en Políticas de Cuentas por Pag	6,692,109.86					6,692,109.86
3251 3	Cambio en políticas de financiamiento	25,553,862.95					25,553,862.95
3251 4	Cambio en política de bienes muebles e		369,043,497.64				369,043,497.64
3252	Cambios por errores contables	769,940.18		5,221,643.84	6,632,416.81		640,832.79
3252 1	Rectificacion por errores contables	769,940.18		5,221,643.84	6,632,416.81		640,832.79
3252 1 1	Rect por errores contables ejercicio ant 2012		869,046.17	904,206.70	2,594,698.03		2,559,537.50
3252 1 2	Rect por errores contables ejercicio 2013		1,054.50		12,111.00		13,165.50
3252 1 3	Rect por errores contables ejercicio 2014		3,286.80	1,237,087.53	24,205.01	1,209,595.72	
3252 1 4	Rect por errores contables ejercicio 2015		225,461.81	43,483.72	1,207,029.97		1,389,008.06
3252 1 5	Rect por errores contables ejercicio 2016		940,838.90	677,773.40	530,294.75		793,360.25
3252 1 6	Rect por errores contables ejercicio 2017	2,809,628.36		974,263.01	1,216,823.67	2,567,067.70	
3252 1 7	Rect por errores contables ejercicio 2018			1,384,829.48	1,047,254.38	337,575.10	
		0.00		77,581,260.74	6,632,416.81	0.00	
			645,746,246.75				574,797,402.82



# INGRESOS

## 2019

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2019



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 ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			76,235,646.72	588,734,837.49		512,499,190.77
41	INGRESOS DE GESTION			75,523,189.06	295,048,891.53		219,525,702.47
411	Impuestos			52,340,362.28	226,107,038.52		173,766,676.24
4111	Impuestos Sobre los Ingresos			24,498.00	256,878.00		232,380.00
4111 1	Impuestos Sobre Diversiones y Espectaculo			24,498.00	256,878.00		232,380.00
4111 1 1	Impuestos Sobre Diversiones y Espectaculo				235,878.00		235,878.00
4111 1 4	Actividades Deportivas				21,000.00		21,000.00
4111 1 50	Subsidio Impuesto Diversiones y Espectac			24,498.00		24,498.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio			42,918,988.24	212,982,369.12		170,063,380.88
4112 1	Impuesto Predial			17,110,669.82	88,880,405.00		71,769,735.18
4112 1 1	Predial Presente A±o			121,344.82	67,710,842.00		67,589,497.18
4112 1 2	Rezago Predial			25,158.00	21,169,135.00		21,143,977.00
4112 1 50	Subsidio Predial Presente A±o			5,354,049.00		5,354,049.00	
4112 1 51	Subsidio Predial Rezago			3,675,346.00		3,675,346.00	
4112 1 90	Reduccion por Pronto Pago Predial			7,934,772.00	428.00	7,934,344.00	
4112 2	Modernizacion Catastral y Subsidios			68,776.00	2,280,657.00		2,211,881.00
4112 2 1	Modernizacion Catastral			672.00	560,913.00		560,241.00
4112 2 2	Rezago Modernizacion Catastral			1,811.00	1,719,744.00		1,717,933.00
4112 2 50	Subsidio Modernizacion Catastral			11,878.00		11,878.00	
4112 2 51	Susidio Rezago Modernizacion Catastral			54,415.00		54,415.00	
4112 3	Impuesto Sobre Adquisicion de Inmuebles			25,739,542.42	121,821,307.12		96,081,764.70
4112 3 1	Impuesto ISAI			86,728.37	121,821,307.12		121,734,578.75
4112 3 50	Subsidio ISAI			25,652,814.05		25,652,814.05	
4117	Accesorios de Impuestos			9,396,876.04	12,867,791.40		3,470,915.36
4117 1	Recargos y Subsidios Impuestos Sobre Pat			8,525,709.64	11,126,132.90		2,600,423.26
4117 1 1	Recargos Predial Presente A±o			408.10	338,644.65		338,236.55
4117 1 2	Recargos Rezago Predial			12,032.00	6,942,815.00		6,930,783.00
4117 1 3	Recargos Modernizacion Catastral			703.40	618,215.65		617,512.25
4117 1 4	Recargos ISAI				3,225,782.40		3,225,782.40
4117 1 50	Subsidio Recargo Predial Presente A±o			162,655.00	115.00	162,540.00	
4117 1 51	Subsidio Recargo Rezago Predial			5,654,399.00	302.00	5,654,097.00	
4117 1 52	Subsidio Recargo Modernizacion Catastral			324,522.66	258.20	324,264.46	
4117 1 53	Subsidio Recargos ISAI			2,370,989.48		2,370,989.48	
4117 2	Gastos de Ejecucion y Condonacion Imp So			869,355.40	659.00	868,696.40	
4117 2 47	Condonacion de Sanciones Predial			849,077.80	659.00	848,418.80	
4117 2 49	Condonacion Sanciones Modernizacion Cata			20,277.60		20,277.60	
4117 3	Sanciones Impuestos Sobre Patrimonio			1,811.00	1,740,999.50		1,739,188.50
4117 3 1	Sanciones de Predial			1,811.00	1,740,999.50		1,739,188.50
414	Derechos			11,068,455.33	36,488,012.06		25,419,556.73
4141	Derecho por Uso Goce Aprov o Explot Bien			27,388.00	765,225.00		737,837.00
4141 1	Derechos por la ocupacion de la via Publ			27,388.00	765,225.00		737,837.00
4141 1 1	Instalaciones Fijas y Semifijas				710,445.00		710,445.00
4141 1 3	Sitio de Automoviles				54,780.00		54,780.00
4141 1 50	Subsidio Sitio de Automoviles			27,388.00		27,388.00	
4143	Derechos por Prestacion de servicios			2,207,054.71	24,455,951.99		22,248,897.28
4143 2	Derechos por Construcciones y Urbanizaci			60,201.86	13,706,065.17		13,645,863.31
4143 2 1	Examen y aprobacion de planos de Constru			1,017.60	3,725,282.14		3,724,264.54
4143 2 3	Permiso introducc subterr conduct bienes				217,726.22		217,726.22
4143 2 4	Subdivisiones parcelacione fusion y relo				1,171,920.12		1,171,920.12
4143 2 5	Info factib y lineamie de usos o suelo u				61,862.56		61,862.56
4143 2 6	Inicio tramite licencia uso suelo o de e				101,489.36		101,489.36
4143 2 7	Por licencia de uso de suelo o edificaci				122,100.59		122,100.59
4143 2 9	Permiso para Construccion				1,886,590.70		1,886,590.70
4143 2 11	Autorizacion de factibilidad y lineamien				125,324.06		125,324.06
4143 2 12	Autorizacion Proyecto Urbanistico				125,028.34		125,028.34
4143 2 13	Autorizacion Proyecto Ejecutivo				4,545,033.80		4,545,033.80
4143 2 14	Certificacion cumplimiento requisitos pa				55,594.44		55,594.44
4143 2 17	Modificaciones				55,357.84		55,357.84
4143 2 18	Recepcion de obra				208,124.22		208,124.22
4143 2 19	Regula y ordena urb en fracc y licen uso				2,980.82		2,980.82



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2019



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 ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4143 2 21	Expedicion diversas constancias y certif				600,604.56		600,604.56
4143 2 22	Informacion de alineamiento de la vialid				230,974.89		230,974.89
4143 2 24	Inscrip nuevos fracci o ampliacion a los				388,880.54		388,880.54
4143 2 25	Asignacion de Numeros Oficiales				81,189.97		81,189.97
4143 2 50	Subsidio permiso de Construcion			57,084.26		57,084.26	
4143 2 56	Subsidio diversas constancias y certificar			1,479.00		1,479.00	
4143 2 57	Subsidio informacion alineamiento de la			621.00		621.00	
4143 3	Certificacion autorizacion constancias y				1,749,263.28		1,749,263.28
4143 3 2	CERTIFICACIONES Y AUTORIZACION DE TRANSI				101,848.00		101,848.00
4143 3 3	CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE TESORERI				35,651.00		35,651.00
4143 3 4	CERTIFICACION DE SINDICATURA Y JURIDICO				603.00		603.00
4143 3 5	CERTIFICACION sindicatura				13,214.00		13,214.00
4143 3 6	CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE ECOLOGIA				1,551,249.06		1,551,249.06
4143 3 8	EXPEDICION DE COPIAS CERTIF CONSTANCIAS				460.22		460.22
4143 3 9	CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE CAPILLAS				20,800.00		20,800.00
4143 3 10	Constancia Autorizacion permiso de event				14,108.00		14,108.00
4143 3 11	Por la expedicion de registros Control N				10,386.00		10,386.00
4143 3 12	CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE CATASTRO				944.00		944.00
4143 5	Por revision inspeccion y servicios			68,141.00	1,717,933.03		1,649,792.03
4143 5 1	LICENCIA DE CHOFER			711.00	219,029.80		218,318.80
4143 5 3	LICENCIA DE AUTOMOVILISTA				52,428.00		52,428.00
4143 5 5	LICENCIA DE MOTOCICLISTA				18,189.00		18,189.00
4143 5 7	Exped licencia estacionam exclusi carga				12,680.00		12,680.00
4143 5 8	Inspeccion de proteccion civil				49,000.00		49,000.00
4143 5 9	Serv revision document operacio Adquis i				591.43		591.43
4143 5 10	Servicio Tramite de Pasaporte				1,105,250.00		1,105,250.00
4143 5 12	Permiso de circulacion de carga pesada				260,764.80		260,764.80
4143 5 50	Subsidio de Licencia de Conducir			1,180.00		1,180.00	
4143 5 51	Subsidio de Tramite de Pasaportes			66,250.00		66,250.00	
4143 6	Por expedicion de Licencias				503,317.71		503,317.71
4143 6 1	Licencia de Anuncios				503,317.71		503,317.71
4143 8	Limpia y Recoleccion de Desechos Industr			810,191.90	1,840,190.00		1,029,998.10
4143 8 1	Servici Recolec Desechos Indus y Comer S				1,840,190.00		1,840,190.00
4143 8 50	Subsidio Servicio de Recoleccion de Dese			810,191.90		810,191.90	
4143 9	Por Anuencia Municipal (Alcoholes)			1,268,519.95	4,939,182.80		3,670,662.85
4143 9 4	Anue o revalid Rodeo con capacidad de ha				182,818.00		182,818.00
4143 9 7	Anue o revalid Abarrotes con Venta de Ce				353,949.50		353,949.50
4143 9 8	Anue o revalid Estanquill con Venta de C				149,464.00		149,464.00
4143 9 9	Anue o revalid minisuper con Venta de Ce				14,194.00		14,194.00
4143 9 10	Anue o revalid Miscelanea con Venta de C				17,681.00		17,681.00
4143 9 11	Anue o revalid Abarrotes con Venta de Ce				63,875.00		63,875.00
4143 9 12	Anue o revalid Minisuper Vta Cerveza Vin				234,954.00		234,954.00
4143 9 13	Anue o revalid Deposito con Venta de Cer				35,322.00		35,322.00
4143 9 14	Anue o revalid Deposito C/Vta Cerveza Vi				425,869.00		425,869.00
4143 9 17	Anue o revalid Minisuper y tiendas de co				30,754.00		30,754.00
4143 9 19	Anue o revalid Tiendas de autoservicio d				89,898.00		89,898.00
4143 9 21	Anue o revalid Cerveceria con expendio d				120,916.00		120,916.00
4143 9 22	Anue o revalid Restaurante loncherias fo				93,742.00		93,742.00
4143 9 23	Anue o revalid Restaurant c/vta cerveza				663,515.00		663,515.00
4143 9 24	Anue o revalid billares con expendio de				19,645.00		19,645.00
4143 9 26	Cantinas o bares con expendio de cerveza				80,436.00		80,436.00
4143 9 27	Anue o revalid Restaurant-bar con expend				692,737.00		692,737.00
4143 9 29	Anue o revalid Restaurant-bar con expend				631,977.00		631,977.00
4143 9 31	Anue o revalid Centro o Club social depo				463,883.00		463,883.00
4143 9 32	Anue o revalid Hot expend consu cerve vi				410,372.00		410,372.00

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2019



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 ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4143 9 33	Permiso Especial expend y consum bebida				161,406.30		161,406.30
4143 9 37	Anue o revalid carnicer ia y abarrotes c				1,775.00		1,775.00
4143 9 52	Subs Cabar discotec y area esparc mayor			103,169.00		103,169.00	
4143 9 56	Subsidio Abarrotes con venta de cerveza			163,621.25		163,621.25	
4143 9 58	Subsidio Deosito venta cerveza servic			5,831.00		5,831.00	
4143 9 59	Subs auto Deposito Vta Cerve Vino Licor			254,412.00		254,412.00	
4143 9 67	Subsidio Restaurante loncher ias fonda			234,701.20		234,701.20	
4143 9 68	Subsidio Billares con expendio de cerv			9,822.50		9,822.50	
4143 9 71	Subs Rest-bar expe cerv vin y licor hast			235,075.00		235,075.00	
4143 9 72	Subs Rest-bar expe cerv vino y licor ma			191,339.00		191,339.00	
4143 9 73	Subs Centro o Club social depor con expe			70,549.00		70,549.00	
4144	Accesorios de Derechos			2,736,575.38	2,851,607.76		115,032.38
4144 1	Recargos gastos de Ejecucion sancio e in			2,736,575.38	2,851,607.76		115,032.38
4144 1 1	Recargos de Limpia				465,748.00		465,748.00
4144 1 3	Recargos de Sitios de Automoviles				13,224.76		13,224.76
4144 1 6	Recargos Revalidacion de Anuencia				1,392,226.00		1,392,226.00
4144 1 7	Recargos de Derechos				817,780.00		817,780.00
4144 1 8	Recargos de Expedicion de Registros				1,429.00		1,429.00
4144 1 10	Sanciones de Derechos				161,200.00		161,200.00
4144 1 50	Subsidio Recargos de Limpia			456,510.50		456,510.50	
4144 1 52	Subsidio Recargos de Sitios de automov			12,620.88		12,620.88	
4144 1 53	Subsidio de recargos de registro			1,282.00		1,282.00	
4144 1 55	Subsidio Recargos Revalidacion de Anuenc			1,368,961.00		1,368,961.00	
4144 1 56	Subsidio Recargos de Derechos			736,002.00		736,002.00	
4144 1 59	Subsidio Sanciones de Derechos			161,199.00		161,199.00	
4149	Otros Derechos			6,097,437.24	8,415,227.31		2,317,790.07
4149 1	Contribuciones por nuevos fraccionamient			6,097,437.24	8,415,227.31		2,317,790.07
4149 1 1	Del 7 por ciento Edificaciones Comerciales				396,829.11		396,829.11
4149 1 2	Del 17 por ciento por Edificaciones Habi			64,012.48	7,986,392.20		7,922,379.72
4149 1 50	Subsidio del 7 por ciento Edificaciones Co			280,821.19		280,821.19	
4149 1 51	Subsidio del 17 por ciento por Edificaci			5,752,603.57	32,006.00	5,720,597.57	
415	Productos			1,957,469.00	14,163,245.24		12,205,776.24
4151	Prod Deriva Uso Aprov Bien no Sujeta a Re			1,957,469.00	14,163,245.24		12,205,776.24
4151 1	Enajenacion de Bienes Muebles e Inmueble			462,889.00	4,302,864.00		3,839,975.00
4151 1 2	Enajenacion de Lotes de panteon				1,938,704.00		1,938,704.00
4151 1 5	Enajenación Venta de Ataud			32,200.00	2,350,460.00		2,318,260.00
4151 1 50	Subsidio Lotes de panteon			111,399.00		111,399.00	
4151 1 51	Subsidio Enajenación de Ataud			319,290.00	13,700.00	305,590.00	
4151 2	Arrendamiento o Explotacion Bienes Muebl			1,109,797.00	4,049,654.00		2,939,857.00
4151 2 1	Servicios Funerarios			12,660.00	2,292,964.00		2,280,304.00
4151 2 2	Entradas Antig Carrete Nacional Presa d				1,522,420.00		1,522,420.00
4151 2 4	Entradas Parque la Chueca Los Cavazos				56,260.00		56,260.00
4151 2 6	Servicios prestados por la Direccion de				155,180.00		155,180.00
4151 2 7	Renta de Ataudes				16,500.00		16,500.00
4151 2 50	Subsidio Servicios Funerarios			1,091,887.00	6,330.00	1,085,557.00	
4151 2 51	Subsidio Renta de Ataudes			5,250.00		5,250.00	
4151 3	Intereses ganados de valores creditos bo				1,662,363.60		1,662,363.60
4151 3 1	Intereses Instituciones Bancarias				1,662,363.60		1,662,363.60
4151 5	Venta de Impresos formatos y papel espec				12,000.00		12,000.00
4151 5 4	Bases de Concurso Obra Publica				12,000.00		12,000.00
4151 9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			384,783.00	4,136,363.64		3,751,580.64
4151 9 1	EVENTOS MUNICIPALES				772,700.00		772,700.00
4151 9 2	INGRESOS POR CONSULTAS DIF MUNICIPAL				1,004,630.00		1,004,630.00
4151 9 3	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR DIF MUNICIPAL				3,540.00		3,540.00
4151 9 4	DEDUCCIONES AL PERSONAL POR SERVICIOS MEDICOS				2,355,493.64		2,355,493.64
4151 9 50	SUBSIDIO POR INGRESOS DE CONSULTAS DIF			384,783.00		384,783.00	
416	Aprovechamientos de tipo corriente			10,156,902.45	18,290,595.71		8,133,693.26

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2019



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 ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4162	Multas			10,156,902.45	15,748,797.55		5,591,895.10
4162 1	Multas Administrativas			10,156,902.45	15,748,797.55		5,591,895.10
4162 1 1	Multa Transito				3,076,621.75		3,076,621.75
4162 1 2	Multa Policia y Buen Gobierno				475,236.00		475,236.00
4162 1 3	Multa Construccion				3,966,282.00		3,966,282.00
4162 1 4	Multa Anuncios				161,200.00		161,200.00
4162 1 5	Multa Ecologia				62,898.00		62,898.00
4162 1 9	Multa de Modernización Catastral			24,180.00	7,987,098.80		7,962,918.80
4162 150	Subsidio Multa Transito			275,305.70		275,305.70	
4162 151	Subsidio Multa Construcción			3,125,805.30	2,535.00	3,123,270.30	
4162 152	Subsidio Multa Anuncios			137,020.00		137,020.00	
4162 153	Subsidio Multa Ecologia			4,224.00		4,224.00	
4162 157	Subsidio Multa de Mdernización Catastral			6,590,367.45	16,926.00	6,573,441.45	
4163	Indemnizaciones				159,267.90		159,267.90
4163 1	Indemnizaciones				159,267.90		159,267.90
4163 1 1	Daños a Patrimonio causiones perdida a f				159,267.90		159,267.90
4169	Otros Aprovechamientos				2,382,530.26		2,382,530.26
4169 1	Otros Aprovechamientos: Donativos				2,382,530.26		2,382,530.26
4169 1 1	Donativo Gasto Corriente				1,602,810.00		1,602,810.00
4169 1 3	Donativos al DIF				779,720.26		779,720.26
42	PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS				266,180,188.31		266,180,188.31
421	Participaciones y Aportaciones				167,472,998.91		167,472,998.91
4211	Participaciones				126,546,146.17		126,546,146.17
4211 1	Participaciones Federales				120,662,911.21		120,662,911.21
4211 1 1	Fondo General de Participaciones				74,192,592.99		74,192,592.99
4211 1 2	Fondo Nacional de Fomento Municipal				16,634,476.72		16,634,476.72
4211 1 3	Fondo de Fiscalizacion				3,610,755.34		3,610,755.34
4211 1 6	Impuesto Especial sobreProduccion y Serv				2,418,213.43		2,418,213.43
4211 1 7	Vents Final de Diesel y Gasolina				2,114,654.41		2,114,654.41
4211 1 8	Impuesto Sobre Tenencia				30,779.27		30,779.27
4211 1 9	Participacion Fondo ISR				21,391,450.00		21,391,450.00
4211 1 10	Fondo Extraccion Hidrocarburos				269,989.05		269,989.05
4211 2	Participaciones Estatales				5,883,234.96		5,883,234.96
4211 2 1	Participaciones Control Vehicular				851,800.54		851,800.54
4211 2 3	Descentralizado para Seguridad (ISN)				4,733,834.42		4,733,834.42
4211 2 4	DERECHOS DE ALCOHOLES				297,600.00		297,600.00
4212	Aportaciones				37,903,223.50		37,903,223.50
4212 1	Aportaciones Federales INFRA				8,649,899.77		8,649,899.77
4212 1 1	Aportacion Federal sobre la Infraestr So				8,584,246.76		8,584,246.76
4212 1 5	INFRA INTERESES				65,653.01		65,653.01
4212 2	Aportaciones Federales FORTA				29,253,323.73		29,253,323.73
4212 2 1	FORTAMUN Aportacion Fedi Fondo Fortaleci				29,245,607.88		29,245,607.88
4212 2 5	FORTAMUN Intereses				7,715.85		7,715.85
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL				3,023,629.24		3,023,629.24
4214 1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL				3,023,629.24		3,023,629.24
4214 1 1	Tenencia o uso de vehiculos				401,714.75		401,714.75
4214 1 2	Fondo de Compensación ISAN				436,634.16		436,634.16
4214 1 3	Impuesto sobre automoviles nuevos				2,182,823.06		2,182,823.06
4214 1 4	TENENCIA O USO DE VEHICULOS FEDERAL				2,457.27		2,457.27
422	Transferencias Asignaciones, Subsidios y				98,707,189.40		98,707,189.40
4223	Transferencias, Asignac., Subsidios y Subvenciones				98,707,189.40		98,707,189.40
4223 1	Subsidios Estatales				98,310,014.85		98,310,014.85
4223 1 1	Fondos Descentralizados Estatal				3,748,062.58		3,748,062.58
4223 1 2	Fondo de Ultracrecimiento				7,457,788.83		7,457,788.83
4223 1 3	Fondo de seguridad Municipal				7,910,536.32		7,910,536.32
4223 1 4	Fondos Descentralizados Espec ificos				39,500,000.00		39,500,000.00
4223 1 5	Proyecto de Infraestructura Municipal				1,001,981.02		1,001,981.02

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2019



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 ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4223 1 9	Otros subs. Estatales				24,677,553.00		24,677,553.00
4223 1 11	FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL				14,014,093.10		14,014,093.10
4223 23	Subsidios Ramo 23				397,174.55		397,174.55
4223 23 4	Proyectos de Desarrollo Regional Interes				2,884.61		2,884.61
4223 23 8	Fondo de Contingencias intereses				10,536.20		10,536.20
4223 23 12	INTERESES DE RECURSOS FEDERALES SUBSIDIO				383,753.74		383,753.74
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			712,457.66	27,505,757.65		26,793,299.99
439	Otros Ingresos y beneficios varios			712,457.66	27,505,757.65		26,793,299.99
4399	Otros Ingresos No Presupuestales Utilida			712,457.66	27,505,757.65		26,793,299.99
4399 1	Otros Ingresos no Presupuestales			712,457.66	27,505,757.65		26,793,299.99
4399 1 4	OTROS INGRESOS POR DEPURACION DE CUENTAS			712,457.66	27,505,757.65		26,793,299.99
		0.00		76,235,646.72	588,734,837.49	0.00	512,499,190.77



# EGRESOS

# 2019

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2019



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 ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			342,870,816.40	3,468,711.83	339,402,104.57	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			305,931,257.92	2,991,456.13	302,939,801.79	
511	Servicios Personales			172,174,788.33	72,822.43	172,101,965.90	
5111	Remuneraciones al personal de caracter p			108,594,158.89	30,331.69	108,563,827.20	
5111 1	Remuneraciones Salariales regidores y si			4,572,446.43		4,572,446.43	
5111 1 1	Dietas Regidores y Sindicos recursos pro			368,786.16		368,786.16	
5111 1 2	Dietas Recursos propios no etiquetados r			4,203,660.27		4,203,660.27	
5111 3	Sueldo base Personal Permanente			104,021,712.46	30,331.69	103,991,380.77	
5111 3 1	Sueldos base al personal permanente			15,877,156.48		15,877,156.48	
5111 3 2	Sueldos base al personal permanente r fed no etiq			75,048,346.39		75,048,346.39	
5111 3 3	Sueldos base al personal perm federales			13,096,209.59		13,096,209.59	
5111 3 4	Disminucion por exceso de pago				30,331.69		30,331.69
5112	Remuneraciones al Personal de Caracter t			5,007,132.45		5,007,132.45	
5112 2	Sueldo base al personal eventual			4,967,250.85		4,967,250.85	
5112 2 1	Sueldos base al personal eventual			1,327,085.55		1,327,085.55	
5112 2 2	Sueldos base al personal eventual rec fe no etiq			3,103,329.75		3,103,329.75	
5112 2 3	Sueldos base al personal eventual rec fe			536,835.55		536,835.55	
5112 3	Retribuciones por servicio de caracter social			39,881.60		39,881.60	
5112 3 1	Retribuciones por servicios de carñcter social			39,881.60		39,881.60	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			23,250,953.97	2,348.76	23,248,605.21	
5113 1	Premios y primas de antigüedad			783,282.20		783,282.20	
5113 1 1	Premios por años de servicio efectivamen			74,316.60		74,316.60	
5113 1 2	Quinquenios recursos propios			708,965.60		708,965.60	
5113 2	Primas de vac dominical y gratificacion			17,364,889.67	1,348.76	17,363,540.91	
5113 2 1	Primas de vacaciones recursos propios			739,608.99		739,608.99	
5113 2 2	Prima de vacaciones recursos federales no etiq			2,149,536.41		2,149,536.41	
5113 2 3	Prima de vacaciones recursos federales e			512,351.53		512,351.53	
5113 2 4	Prima de dominical recursos propios			41,496.43		41,496.43	
5113 2 5	Prima dominical recursos federales no etiq0			199,449.92		199,449.92	
5113 2 6	Prima dominical recursos federales etiq			321,148.46		321,148.46	
5113 2 7	Aguinaldo recursos propios			5,220,356.96	1,348.76	5,219,008.20	
5113 2 8	Aguinaldo recursos federales no etiqueta			8,156,080.94		8,156,080.94	
5113 2 9	Aguinaldo recursos federales etiquetados			24,860.03		24,860.03	
5113 3	Horas extraordinarias			2,456,388.84		2,456,388.84	
5113 3 1	Horas extras recursos propios			894,068.18		894,068.18	
5113 3 2	Horas extras recursos federales no etiqu			1,402,726.03		1,402,726.03	
5113 3 3	Horas extras recursos federales etiqueta			159,594.63		159,594.63	
5113 4	Compensaciones			2,646,393.26	1,000.00	2,645,393.26	
5113 4 1	Compensaciones seguridad recursos propio			204,742.58		204,742.58	
5113 4 2	Compensaciones seguridad recursos federa no etiq			937,382.00		937,382.00	
5113 4 3	Compensaciones seguridad recursos federa			779,494.08	1,000.00	778,494.08	
5113 4 4	Compensacion recursos propios			155,219.29		155,219.29	
5113 4 5	Compensacion recursos federales no etiqu			569,555.31		569,555.31	
5114	Seguridad social			2,127,005.22	39,161.60	2,087,843.62	
5114 1	Pago a servicios Salud Nuevo León			720,341.98		720,341.98	
5114 1 1	Pagos a Servicios de Salud Nuevo León			720,341.98		720,341.98	
5114 4	Aportaciones para seguros de vida			1,406,663.24	39,161.60	1,367,501.64	
5114 4 1	Aportaciones para seguros de vida			1,406,663.24	39,161.60	1,367,501.64	
5115	Otras prestaciones sociales y economicas			32,578,118.20	980.38	32,577,137.82	
5115 2	Indemnizaciones			80,432.20		80,432.20	
5115 2 1	Indemnizaciones a empleados			80,432.20		80,432.20	
5115 3	Prestaciones y haberes de retiro			438,987.16		438,987.16	
5115 3 3	Prima de Antigüedad			438,987.16		438,987.16	
5115 4	Prestaciones contractuales			5,542,821.79		5,542,821.79	
5115 4 1	Prestaciones contractuales			574,879.60		574,879.60	
5115 4 2	Bonos de despensa recursos propios			1,192,250.00		1,192,250.00	
5115 4 3	Bonos de despensa recursos no etiquetado			1,259,548.99		1,259,548.99	
5115 4 4	Bonos de despensa recursos etiquetados			200,320.00		200,320.00	
5115 4 5	Evento dia de las madres (empleados)			70,000.00		70,000.00	

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2019



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 ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5115 4 7	Evento Dia del Policia (empleados)			109,453.00		109,453.00	
5115 4 8	Eventos navideños (empleados)			1,574,490.34		1,574,490.34	
5115 4 9	Otros Eventos			235,950.00		235,950.00	
5115 4 10	Otras prestaciones contractuales			325,929.86		325,929.86	
5115 5	Capacitacion a Servidores publicos			192,864.84		192,864.84	
5115 5 1	Apoyos a la capacitación de los serv p b			8,400.00		8,400.00	
5115 5 2	Apoyos a la capacitación de servi públic			184,464.84		184,464.84	
5115 9	Otras prestaciones sociales y económicas			26,323,012.21	980.38	26,322,031.83	
5115 9 1	Otras prestaciones sociales y económicas			39,548.45		39,548.45	
5115 9 2	Medicamentos			4,339,163.77		4,339,163.77	
5115 9 5	Análisis Clínicos			312,170.59		312,170.59	
5115 9 6	Fideicomiso 30% Prest SAPS recursos prop			7,490,347.35		7,490,347.35	
5115 9 7	Fideicomiso 30% Prest SAPS recursos fed no etiquet			12,863,653.40	980.38	12,862,673.02	
5115 9 8	Fideicomiso 30% Prest SAPS recursos fede			1,270,017.64		1,270,017.64	
5115 9 9	Otras Prestaciones Licencia para empleados			8,111.01		8,111.01	
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			617,419.60		617,419.60	
5116 1	Pago de Estimulos			617,419.60		617,419.60	
5116 1 2	Bonos de puntualidad recursos propios			246,779.00		246,779.00	
5116 1 3	Bonos de puntualidad recursos federales no etiquet			370,640.60		370,640.60	
512	Materiales y Suministros			38,645,222.85	406,013.98	38,239,208.87	
5121	Materiales de Administracion Emision de			4,490,924.33	194,848.37	4,296,075.96	
5121 1	Materiales. tiles y equipos menores de			2,057,591.32	167,008.37	1,890,582.95	
5121 1 1	Papeleria y articulos de oficina			2,057,591.32	167,008.37	1,890,582.95	
5121 2	Materiales utilizados en impresi			1,385,603.12		1,385,603.12	
5121 2 1	Material de imprenta			1,385,603.12		1,385,603.12	
5121 5	Material impreso e informaci			25,623.24		25,623.24	
5121 5 2	Material impreso e informaci			25,623.24		25,623.24	
5121 6	Material de limpieza			1,022,106.65	27,840.00	994,266.65	
5121 6 1	Utiles de aseo			1,022,106.65	27,840.00	994,266.65	
5122	Alimentos y Utensilios			1,598,330.72		1,598,330.72	
5122 1	Productos alimenticios para personas			1,545,125.93		1,545,125.93	
5122 1 1	Consumo de alimentos a personal			1,545,125.93		1,545,125.93	
5122 3	Utensilios para el servicio de alimentac			53,204.79		53,204.79	
5122 3 1	Articulos. utensilios y consumibles par			53,204.79		53,204.79	
5123	Materias Primas y materiales de producci			1,379,618.16		1,379,618.16	
5123 8	Mercancias adquiridas para su comerciali			1,379,618.16		1,379,618.16	
5123 8 1	Ataudes adquiridos para su comercializac			1,379,618.16		1,379,618.16	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y			2,493,964.87		2,493,964.87	
5124 2	Cemento y productos de concreto para Re			54,584.78		54,584.78	
5124 2 1	Cemento y productos de concreto			54,584.78		54,584.78	
5124 6	Material eléctrico y eléctrico			2,428,997.49		2,428,997.49	
5124 6 1	Material eléctrico			2,428,997.49		2,428,997.49	
5124 7	Artículos metálicos para la construcción			105.00		105.00	
5124 7 1	Artículos para construccion hechos de metalicos			105.00		105.00	
5124 8	Materiales complementarios			10,277.60		10,277.60	
5124 8 1	Materiales para el acondicionamiento de			10,277.60		10,277.60	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS. FARMACEUTICOS Y DE L			9,408.46		9,408.46	
5125 4	Materiales. accesorios y suministros mÚd			7,396.91		7,396.91	
5125 4 1	Materiales. accesorios y otros suministr			7,396.91		7,396.91	
5125 6	Fibras sintÚticas. hules. plÁsticos y de			2,011.55		2,011.55	
5125 6 1	Fibras sintÚticas. hules. plÁsticos y ot			2,011.55		2,011.55	
5126	COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS			17,812,554.45		17,812,554.45	
5126 1	Combustibles Lubricantes y Aditivos			17,812,554.45		17,812,554.45	
5126 1 1	Gasolina			16,466,918.31		16,466,918.31	
5126 1 3	Gas L.P. Vehiculos			682,096.80		682,096.80	
5126 1 4	Aceites y Lubricantes			663,539.34		663,539.34	

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2019



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 ---	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5127	VESTUARIO. BLANCOS. PRENDAS DE PROTECCIO			4,738,305.85	34,011.20		4,704,294.65
5127 1	Vestuario y uniformes			3,865,920.63	34,011.20		3,831,909.43
5127 1 1	Uniformes y ropa de trabajo			3,864,853.43	34,011.20		3,830,842.23
5127 1 2	Uniformes y ropa trabajo recurso federal			1,067.20			1,067.20
5127 2	Prendas de seguridad y proteccíon person			344,752.00			344,752.00
5127 2 1	Prendas de proteccion para empleados			344,752.00			344,752.00
5127 3	Articulos Deportivos			519,513.22			519,513.22
5127 3 1	Material Deportivos y Trofeos para el p			519,513.22			519,513.22
5127 5	Blancos y otros productos textiles. exce			8,120.00			8,120.00
5127 5 1	Blancos y otros productos textiles. exce			8,120.00			8,120.00
5129	HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS M			6,122,116.01	177,154.41		5,944,961.60
5129 1	Herramientas menores			173,854.01	17,477.72		156,376.29
5129 1 1	Herramientas			173,854.01	17,477.72		156,376.29
5129 3	Refacciones y accesorios menores de mobi			264,759.86	119,549.60		145,210.26
5129 3 1	Refacciones o accesorios menores de mobi			264,759.86	119,549.60		145,210.26
5129 4	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp			308,920.75	15,297.00		293,623.75
5129 4 1	Refacciones o accesorios menores de equipo computo			308,920.75	15,297.00		293,623.75
5129 5	Refacciones y acc menores de equi instrumen medico			15,788.38			15,788.38
5129 5 1	Refacciones o acc menores de equipo medico			15,788.38			15,788.38
5129 6	Refacciones y accesorios menores equipo transporte			3,809,812.48	8,444.80		3,801,367.68
5129 6 1	Refacciones o accesorios menores equipo transport			2,718,860.47	5,428.80		2,713,431.67
5129 6 2	Llantas			882,767.47	3,016.00		879,751.47
5129 6 3	Refacciones o accesorios menores de eq transporte			208,184.54			208,184.54
5129 9	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb			1,548,980.53	16,385.29		1,532,595.24
5129 9 1	Refacciones o accesorios menores otros bienes mueb			382,099.95	7,825.65		374,274.30
5129 9 2	Señalamientos			1,146,000.58	8,559.64		1,137,440.94
5129 9 3	Refacc o accesorios menores otros bienes			20,880.00			20,880.00
513	SERVICIOS GENERALES			95,111,246.74	2,512,619.72		92,598,627.02
5131	Servicios Basicos			21,492,896.81	727,248.13		20,765,648.68
5131 1	Energía eléctrica			15,056,805.58	1,513.19		15,055,292.39
5131 1 1	Energía eléctrica (edificios y Oficinas)			785,323.00			785,323.00
5131 1 3	Energía eléctrica (edificios y Oficinas)			230,014.00			230,014.00
5131 1 4	Alumbrado P-blico recursos propios			1,820,939.83			1,820,939.83
5131 1 6	Alumbrado P-blico recursos federales eti			12,220,528.75	1,513.19		12,219,015.56
5131 3	Agua			1,737,888.74			1,737,888.74
5131 3 1	Agua			1,737,888.74			1,737,888.74
5131 4	TelefonYa tradicional			1,621,712.94	73,277.54		1,548,435.40
5131 4 1	TelefonYa tradicional (telefono sin Inte			1,621,712.94	73,277.54		1,548,435.40
5131 5	TelefonYa celular			239,534.00			239,534.00
5131 5 1	TelefonYa celular			239,534.00			239,534.00
5131 7	Servicios de acceso de Internet. redes y			2,831,430.77	652,457.40		2,178,973.37
5131 7 1	Servicios de acceso de Internet. redes y			2,831,430.77	652,457.40		2,178,973.37
5131 8	Servicios postales y Telegraficos			5,524.78			5,524.78
5131 8 1	Servicios de Mensajería			5,524.78			5,524.78
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			10,726,499.64	312,535.45		10,413,964.19
5132 1	Arrendamiento de terrenos			315,506.40	59,786.40		255,720.00
5132 1 1	Arrendamiento de terreno			315,506.40	59,786.40		255,720.00
5132 2	Arrendamiento de edificios			1,084,060.00	31,900.00		1,052,160.00
5132 2 1	Arrendamiento de edificios para oficinas			1,084,060.00	31,900.00		1,052,160.00
5132 3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de			1,628,199.62	220,849.05		1,407,350.57
5132 3 1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de			1,628,199.62	220,849.05		1,407,350.57
5132 5	Arrendamiento de equipo de transporte			3,432,873.96			3,432,873.96



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2019



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 ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5132 5 1	Arrendamiento de equipo de vehiculos			3,432,873.96		3,432,873.96	
5132 6	Arrendamiento de maquinaria otros equipo			3,190,906.74		3,190,906.74	
5132 6 1	Arrendamiento de maquinaria pesada y equ			2,242,653.14		2,242,653.14	
5132 6 2	Arrendamiento otros equipos y herramien			948,253.60		948,253.60	
5132 9	Otros arrendamientos			1,074,952.92		1,074,952.92	
5132 9 1	Otros arrendamientos			50,112.00		50,112.00	
5132 9 2	Arrendamiento de sonido			805,846.20		805,846.20	
5132 9 3	Arrendamiento de sillas. mesas y mantele			218,994.72		218,994.72	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTIFICOS. TE			14,071,371.43	44,080.00	14,027,291.43	
5133 1	Servicios Legales. de Contabilidad. Audi			6,475,598.99		6,475,598.99	
5133 1 1	Servicios legales			496,600.00		496,600.00	
5133 1 3	Servicios Consultoria			5,978,998.99		5,978,998.99	
5133 2	Servicios de diseño. arquitectura. ingen			1,042,964.03		1,042,964.03	
5133 2 1	Servicios de Topografia			396,104.52		396,104.52	
5133 2 2	Estudios y Proyectos			541,679.99		541,679.99	
5133 2 3	Otros Servicios de diseño. arquitectura.			105,179.52		105,179.52	
5133 3	Servicios de consultoría administrativa.			1,375,154.00	19,720.00	1,355,434.00	
5133 3 1	Servicios de consultoría administrativa.			1,371,674.00	19,720.00	1,351,954.00	
5133 3 2	Servicios de consultoría en tecnologías			3,480.00		3,480.00	
5133 4	Servicios de capacitación			2,209,310.60	24,360.00	2,184,950.60	
5133 4 4	Servicios de capacitación a servidores			2,151,310.60	24,360.00	2,126,950.60	
5133 4 5	Servicios de capacitación a servidores R			58,000.00		58,000.00	
5133 7	Servicios de protección y seguridad			445,440.00		445,440.00	
5133 7 1	Servicios de protección y seguridad			445,440.00		445,440.00	
5133 8	Servicios de vigilancia			2,193,341.98		2,193,341.98	
5133 8 1	Servicios de vigilancia			2,193,341.98		2,193,341.98	
5133 9	Servicios profesionales científicos y te			329,561.83		329,561.83	
5133 9 3	Servicios por Campañas de Salud			329,561.83		329,561.83	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMER			2,317,719.66		2,317,719.66	
5134 1	Servicios financieros y bancarios			643,204.91		643,204.91	
5134 1 1	Comisiones y situaciones bancarios			470,172.47		470,172.47	
5134 1 3	Intereses prestamos de Gobierno del Esta			173,032.44		173,032.44	
5134 5	Seguro de bienes patrimoniales			1,521,852.75		1,521,852.75	
5134 5 1	Seguro de bienes patrimoniales			1,167.50		1,167.50	
5134 5 2	Seguro de vehiculos			1,520,685.25		1,520,685.25	
5134 7	Fletes y maniobras			149,640.00		149,640.00	
5134 7 1	Fletes y maniobras			149,640.00		149,640.00	
5134 9	Servicios financieros. bancarios y comer			3,022.00		3,022.00	
5134 9 1	Servicios financieros. bancarios y comer			3,022.00		3,022.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION. REPARACION. MA			17,213,622.90	781,282.39	16,432,340.51	
5135 1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			3,866,786.08	278,365.20	3,588,420.88	
5135 1 1	Conservación o mantenimiento menor de inmueble			2,012,771.72	278,365.20	1,734,406.52	
5135 1 3	Mantenimiento de Edificios e Instalacion			23,894.90		23,894.90	
5135 1 4	Mantenimiento de Centros Deportivos			384,230.02		384,230.02	
5135 1 5	Mantenimiento de Vias Publica			1,445,889.44		1,445,889.44	
5135 2	Instalación reparación y mtto de mobili			174,189.85		174,189.85	
5135 2 1	Instalación reparación y mtto de mobili			170,804.35		170,804.35	
5135 2 2	Instalación. reparación y mantenimiento			3,385.50		3,385.50	
5135 3	Instalación, rep y mto de equipo computo			2,197,062.74	130,870.00	2,066,192.74	
5135 3 1	Instalación, reparación y mtto de equipo de comput			760,617.54	66,730.00	693,887.54	
5135 3 2	Reparación y mtto de equipo de computo y tec de			1,436,445.20	64,140.00	1,372,305.20	
5135 4	Instalación, reparación y mtto de equipo			4,936.40		4,936.40	
5135 4 1	Instalación, reparación y mtto de equipo			4,936.40		4,936.40	
5135 5	Reparación y mantenimiento de eq de veh			2,087,954.13	4,547.00	2,083,407.13	

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2019



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 ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5135 5 1	Reparación y mantenimiento de Vehiculos			1,788,674.13	4,547.00	1,784,127.13	
5135 5 2	Enderezado y pintura de vehiculos			299,280.00		299,280.00	
5135 7	Instalación, reparac y mto de maq y otr			27,214.41		27,214.41	
5135 7 2	Instalación. reparaci y mantenimiento			25,404.00		25,404.00	
5135 7 4	Instalación. reparaci y mantenimiento			1,810.41		1,810.41	
5135 8	Servicios de limpieza y manejo de desech			8,576,929.49	367,500.19	8,209,429.30	
5135 8 2	Cuotas a Simeprode por manejo de desecho			8,576,929.49	367,500.19	8,209,429.30	
5135 9	Servicios de Jardinería y Fumigación			278,549.80		278,549.80	
5135 9 1	Servicios de fumigación			4,041.00		4,041.00	
5135 9 2	Mantenimiento de Parques y Jardines			274,508.80		274,508.80	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI			4,242,316.69	30,239.99	4,212,076.70	
5136 1	Difusion por radio. television y otros m			3,798,210.69	30,239.99	3,767,970.70	
5136 1 1	Publicidad en radio. televisi y otros			3,798,210.69	30,239.99	3,767,970.70	
5136 5	Serv de la industria filmica del sonido y del vid			444,106.00		444,106.00	
5136 5 1	Servi de la industria filmica del sonido y del vid			444,106.00		444,106.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			1,011,035.99	22,351.47	988,684.52	
5137 5	Viáticos en el país			1,011,035.99	22,351.47	988,684.52	
5137 5 1	Viáticos dentro del país			1,011,035.99	22,351.47	988,684.52	
5138	SERVICIOS OFICIALES			13,395,446.18	472,529.48	12,922,916.70	
5138 1	Gastos de ceremonial			1,356,849.29		1,356,849.29	
5138 1 1	Gastos de ceremonial Informe del Presidente Municipi			1,356,849.29		1,356,849.29	
5138 2	Gastos de orden social y cultural			12,015,370.77	472,529.48	11,542,841.29	
5138 2 1	Servicios Integrales Gastos de orden cultural			1,507,681.08	10,324.00	1,497,357.08	
5138 2 2	Servicios Integrales Otros Gastos de orden cultura			2,415,616.34	95,700.00	2,319,916.34	
5138 2 3	Servicios Integrales Festejo dia de las madres			1,447,956.35	69,742.68	1,378,213.67	
5138 2 4	Servicios Integrales Festejo dia del Niño			894,195.63	296,762.80	597,432.83	
5138 2 5	Servicios Integrales Festejo dia del Maestro			648,838.08		648,838.08	
5138 2 6	Servicios Integrales Festejos Navideños			2,354,629.16		2,354,629.16	
5138 2 7	Servicios Integrales Festejos Patronales			478,357.20		478,357.20	
5138 2 11	Servicios integrales festejos deportivos			1,264,454.41		1,264,454.41	
5138 2 13	Servicios Integrales festejo 15 Septiembre			1,003,642.52		1,003,642.52	
5138 4	Exposiciones			23,226.12		23,226.12	
5138 4 1	Exposiciones			23,226.12		23,226.12	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			10,640,337.44	122,352.81	10,517,984.63	
5139 1	Servicios Funerarios y de Cementerios			16,034.90		16,034.90	
5139 1 1	Arreglos Florales para servicios funerar			16,034.90		16,034.90	
5139 2	Impuestos y Derechos			323,869.00	12,672.00	311,197.00	
5139 2 1	Otros Impuestos y Derechos			41,238.00		41,238.00	
5139 2 2	Derechos Refrendos Placas y Tenencias			274,156.27	12,672.00	261,484.27	
5139 2 3	Impuesto sobre ISAI			8,474.73		8,474.73	
5139 4	Sentencias y resoluciones por autoridad			3,176,093.58		3,176,093.58	
5139 4 1	Sentencias y resoluciones por autoridad Predial			148,922.19		148,922.19	
5139 4 2	Sentencias y resoluciones por autoridad devolucion			2,461,880.41		2,461,880.41	
5139 4 4	Sentencias y resoluciones por autoridad Empleados			565,290.98		565,290.98	
5139 5	Penas. multas. accesorios y actualizacio			1,643,947.20		1,643,947.20	
5139 5 1	Penas. multas. accesorios y actualizacio			1,643,947.20		1,643,947.20	
5139 6	Otros gastos por responsabilidades			259,765.24	109,680.81	150,084.43	
5139 6 1	Otros gastos por responsabilidades			259,765.24	109,680.81	150,084.43	
5139 8	Impuesto sobre nominas y otros que se de			4,677,553.00		4,677,553.00	
5139 8 1	Impuesto 3% sobre nominas			4,677,553.00		4,677,553.00	
5139 9	Otros servicios generales			543,074.52		543,074.52	
5139 9 1	Otros servicios generales apoyo jueces a			512,026.35		512,026.35	
5139 9 2	Suscripciones y Cuotas			31,048.17		31,048.17	
52	TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS			24,779,261.94	103,468.00	24,675,793.94	
524	Ayudas Sociales			7,383,536.15	103,468.00	7,280,068.15	
5241	Ayudas sociales a personas			5,497,006.74	102,168.00	5,394,838.74	

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2019



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 ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5241 1	Otras Ayudas sociales a personas			5,497,006.74	102,168.00	5,394,838.74	
5241 1 1	Otras Ayudas sociales a personas			1,254,732.35	11,500.00	1,243,232.35	
5241 1 2	Dispensas a Personas de Escascasos recur			1,417,610.88		1,417,610.88	
5241 1 3	Atencion Medica y medicamentos para Pers			536,579.54	35,968.00	500,611.54	
5241 1 4	Material de Construccion para Personas			41,185.50	36,500.00	4,685.50	
5241 1 5	Apoyo p/Transporte a Personas de Escasc			108,600.00	11,200.00	97,400.00	
5241 1 7	Apoyos en Especie			1,673,724.51		1,673,724.51	
5241 1 10	Apoyos en Especie para Estudiantes			268,579.35		268,579.35	
5241 1 14	Brigadas y Apoyos p/la Salud			9,000.00		9,000.00	
5241 1 16	Apoyo p/Alimentos en Eventos Deportivos			39,956.61		39,956.61	
5241 1 17	Apoyo p/transporte Equipos Deportivos			9,280.00		9,280.00	
5241 1 18	Apoyo Economicos a Equipos Deportivos			137,758.00	7,000.00	130,758.00	
5242	Becas			1,145,552.47	1,300.00	1,144,252.47	
5242 1	Becas y otras ayudas para programas de capacitacio			1,145,552.47	1,300.00	1,144,252.47	
5242 1 1	Becas a estudiantes			1,145,552.47	1,300.00	1,144,252.47	
5243	Ayudas sociales a instituciones			735,082.98		735,082.98	
5243 1	Ayudas sociales a instituciones de ense±			685,734.30		685,734.30	
5243 1 2	Apoyo en Especie Instituciones de Ense			685,734.30		685,734.30	
5243 3	Ayudas sociales a instituciones sin fine			49,348.68		49,348.68	
5243 3 1	Ayudas sociales a instituciones sin fine			49,348.68		49,348.68	
5244	Ayudas por desastres naturales y otros s			5,893.96		5,893.96	
5244 1	Ayudas por desastres naturales y otros s			5,893.96		5,893.96	
5244 1 1	Ayudas por desastres naturales y otros s			5,893.96		5,893.96	
525	Pensiones y Jubilaciones			17,395,725.79		17,395,725.79	
5251	Pensiones			7,671,944.72		7,671,944.72	
5251 1	Pensiones			7,671,944.72		7,671,944.72	
5251 1 1	Pensiones recursos propios			6,174,867.37		6,174,867.37	
5251 1 2	Pensiones recursos federales no etiqueta			803,100.50		803,100.50	
5251 1 3	Pensiones recursos federales etiquetado			693,976.85		693,976.85	
5252	Jubilaciones			4,886,220.05		4,886,220.05	
5252 1	Jubilaciones			4,886,220.05		4,886,220.05	
5252 1 1	Jubilaciones recursos propios			4,086,424.75		4,086,424.75	
5252 1 2	Jubilaciones recursos federales no etiqu			799,795.30		799,795.30	
5259	Otras pensiones y jubilaciones			4,837,561.02		4,837,561.02	
5259 1	Otras pensiones y jubilaciones			4,837,561.02		4,837,561.02	
5259 1 1	Otras pensiones y jubilaciones recursos			3,857,904.22		3,857,904.22	
5259 1 3	Otras pensiones y jubilaciones recursos fed no eti			979,656.80		979,656.80	
54	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE L			838,772.76		838,772.76	
541	Intereses de la deuda publica			838,772.76		838,772.76	
5411	Intereses de la Deuda Publica			838,772.76		838,772.76	
5411 1	Intereses de la deuda interna			838,772.76		838,772.76	
5411 1 1	Intereses de la deuda interna			838,772.76		838,772.76	
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			8,137,108.13	373,787.70	7,763,320.43	
551	Estimaciones,Depreciaciones, Deterioros			8,135,758.80	373,763.50	7,761,995.30	
5511	Estimaciones p perdida o deterioro de activo circu			299,518.97		299,518.97	
5511 1	Estimaciones p ctas incobrables activo circulante			299,518.97		299,518.97	
5513	Depreciacion de Bienes Inmuebles			700,715.70	335,124.90	365,590.80	
5513 1	Depreciacion de Edificios No habitaciona			700,715.70	335,124.90	365,590.80	
5513 1 1	Depreciacion de Edificios No Residencial			700,715.70	335,124.90	365,590.80	
5515	Depreciacion de bienes muebles			6,414,399.68	38,638.60	6,375,761.08	
5515 1	Depreciacion de Mobiliario y equipo de a			1,289,924.15		1,289,924.15	
5515 2	Depreciacion Mobiliario y equipo educio			182,794.28	30,175.02	152,619.26	
5515 3	Depreciacion de equipo e Instrumental me			161,238.38		161,238.38	
5515 4	Depreciacion de veh equipo de transporte			3,157,184.07		3,157,184.07	
5515 5	Depreciacion de Eq de Defensa y Seguridad			230,122.20		230,122.20	
5515 6	Dep de Maquinaria otros equipos y Herram			1,393,136.60	8,463.58	1,384,673.02	
5517	Amortizacion de Activos e Intangibles			721,124.45		721,124.45	
5517 1	Amortizacion de Software y Licencias			721,124.45		721,124.45	

# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre del 2019



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 ---	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
559	Otros Gastos			1,349.33	24.20	1,325.13	
5599	Otros gastos varios			1,349.33	24.20	1,325.13	
5599 2	Otros Gastos			1,349.33	24.20	1,325.13	
5599 2 1	Otros Gastos			1,349.33	24.20	1,325.13	
56	INVERSION PUBLICA			3,184,415.65		3,184,415.65	
561	Inversion Publica no capitalizable			3,184,415.65		3,184,415.65	
5611	Construcciones en Bienes No capitalizabl			3,184,415.65		3,184,415.65	
5611 1	Obra publica no Capitalizable			3,184,415.65		3,184,415.65	
		0.00		342,870,816.40	3,468,711.83	339,402,104.57	



# **CUENTAS POR COBRAR QUE NO FORMAN PARTE DE LA DISPONIBILIDAD 2019**

Cuenta Pública  
Entidad federativa  
Nuevo León

2019



## MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONTO	ACLARACIONES
SALDOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$187,593,309.00	PENDIENTE DE ENTREGAR INFORME DEPTO. DE TRANSITO
SALDOS DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$4,033,058.00	
SALDOS DE REFRENDOS (ANUENCIA MUNICIPAL) Y SERVICIO DE LIMPIA Y SERVICIO DE LIMPIA	\$35,629,255.00	
SALDOS DE REGISTROS (NEGOCIOS SIN VENTA DE ALCOHOL)		
SALDOS DE CARTERA (DIVERSOS)	\$12,688,291.00	
SALDOS DE SITIOS DE AUTOMOVILES	\$1,550,542.72	
MULTAS DE TRANSITO	\$640,711.00	
<b>SUMA</b>	\$242,135,166.72	

*[Firma manuscrita]*

**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

Reporte de Resumen de Saldos de Predial por Region

REGION	PREDIAL	REZAGOS	REC. ANT.	REC. ACT.	TOTAL REGION
<hr/>					
TOTALES	36,431,922.00	151,161,387.00	80,202,735.00	1,828,525.00	\$269,624,569.00

TOTAL DE CONTRIBUYENTES: 14,003





SERVICIOS FUNERARIOS  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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.
03-ene-08	753	JOSE GUADALUPE MARROQUIN M	5,500.00	800.00	600.00	800.00				1,950.00	550.00	1,350.00		3,850.00	7,700.00	10271
13/02/2008	768	FIDEL LERMA MARTINEZ	0.00	1,500.00	800.00		427.00							2,727.00	2,727.00	
20-feb-08	775	LUDIVINA SEDANO GUERRERO	4,752.00	800.00	1,200.00	800.00	427.00							7,979.00	7,979.00	
21-mar-08	809	BRAULIO JASSO SALINAS	14,950.00	800.00	1,200.00	800.00	427.00			1,614.00	1,613.00	386.00		14,564.00	18,177.00	10254
26-mar-08	813	ARMANDO ROCHA RODRIGUEZ	1,000.00	800.00	1,500.00	0.00	427.00							3,727.00	3,727.00	
19-abr-08	830	ADELINA TREJO ARCEA		300.00		800.00	427.00							1,527.00	1,527.00	
03-may-08	845	MARIA ELVIA EGUIA CASTILLO	15,000.00	800.00	1,200.00	800.00	427.00							18,227.00	18,227.00	
12-may-08	848	GONZALO SAENZ PEREZ	14,950.00	800.00	1,500.00	0.00	427.00							17,677.00	17,677.00	
02-jul-08	877	R/N FLORES MARTINEZ	550.00	300.00	1,200.00									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 CUELLAR	10,500.00	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	
29-sep-08	929	FORTUNATO GARCIA GUERRA	3,130.00	0.00	600.00	800.00	427.00			300.00				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	8,245.00	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							7,997.00	7,997.00	
23-feb-09	1034	NORBERTA GUTIERREZ RAMOS	4,752.00		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	249.00			3,350.00	800.00	3,850.00	1,650.00	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							445.00	10,095.00	
30-abr-09	1084	MARIA GUADALUPE ALANIS DE LOS SANTOS		800.00	1,200.00	800.00	445.00							3,245.00	3,245.00	
15-jun-09	1125	ISIDRO RIVERA LUNA	0.00	800.00	600.00	800.00	0.00							2,200.00	2,200.00	
09-jul-09	1145	MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR TORRES	2,580.00	800.00	1,200.00	800.00	225.00							5,605.00	5,605.00	
03-ago-09	1164	SANDRA MAYELA GONZALEZ SALAZAR	10,500.00	800.00	1,200.00	800.00	445.00							13,745.00	13,745.00	
21-ago-09	1186	DANTE OMAR MOLINA RAMOS	4,752.00	800.00	1,200.00	800.00	249.00							7,801.00	7,801.00	
30-ago-09	1192	MARIA CRUZ HERNANDEZ PERALES	4,752.00	800.00	1,200.00	800.00	445.00							7,997.00	7,997.00	
08-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		3,060.00									5,640.00	5,640.00	
29-oct-09	1239	ELVA GARCIA DE LEON	0.00	300.00	600.00		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	800.00	445.00			1,445.00	1,000.00	555.00		2,025.00	5,025.00	10418
13-nov-09	1251	JOSE SANTOS DE LA PEÑA MORALES	10,500.00	800.00	1,200.00	800.00	445.00							13,745.00	13,745.00	
16-nov-09	1255	GLORIA TELLO ALMAGUER	1,500.00	800.00	1,500.00		445.00							4,245.00	4,245.00	
17-nov-09	1257	ROSALINDA REYNA GONZALEZ	4,752.00	300.00	1,200.00	0.00	445.00							6,697.00	6,697.00	
04-dic-09	1268	R/N 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			2,070.00	1,625.00	2,830.00		6,170.00	12,695.00	10426
27-dic-09	1288	SANTIAGO SILVESTRE ALANIS SALAZAR	2,580.00	800.00	800.00	2,150.00	445.00			1,500.00				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	468.00							8,070.00	9,570.00	10430
04-ene-10	1298	CESAR ALVARO SALAZAR CAVAZOS	0.00	1,000.00	300.00	800.00	0.00					1,660.00		2,100.00	2,100.00	
10-ene-10	1301	HUMBERTO SALAZAR TORRES	2,580.00	300.00	1,000.00	800.00	262.00							3,282.00	4,942.00	10431
14-ene-10	1306	JONAZ DOÑEZ 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	1,500.00	0.00	468.00							4,568.00	4,568.00	
28-feb-10	1316	ROSA MARIA ORTIZ MANEDES	0.00	0.00	400.00	800.00	468.00							1,668.00	1,668.00	
29-mar-10	1384	R/N VALDEZ GUERRA	550.00	1,000.00	500.00	2,150.00	262.00							4,462.00	4,462.00	
04-abr-10	1388	SALVADOR ALANIS LEAL	600.00	0.00	800.00	800.00	262.00							2,462.00	2,462.00	
13-abr-10	1397	MARIO ALFARO GUTIERREZ	19,500.00	1,000.00	800.00	800.00	468.00							22,568.00	22,568.00	
13-abr-10	1398	VIRGINIA GONZALEZ PEREZ	6,950.00	1,000.00	1,000.00	800.00	468.00							10,218.00	10,218.00	
19-abr-10	1405	GUSTAVO ESCAMILLA GONZALEZ	6,950.00	1,000.00	700.00	800.00	468.00							9,918.00	9,918.00	
30-abr-10	1419	ROBERTO AGUIRRE NEGRETE	6,950.00	800.00	1,000.00	800.00	262.00			912.00	1,950.00	4,088.00		14,118.00	14,118.00	
08-may-10	1425	REYNALDO ESCAMILLA TAMEZ	3,000.00	400.00	1,800.00	0.00	262.00							2,862.00	9,812.00	10472
08-may-10	1430	ISAIAS REYES MARTINEZ	6,950.00	0.00	700.00	0.00	0.00							5,462.00	5,462.00	
08-may-10	1431	ISMAEL MARGARITO ASCENCION	6,950.00	0.00	700.00	0.00	0.00							7,650.00	7,650.00	
20-may-10	1439	ALFONSO BLASCO VICENCIO	1,000.00	1,000.00	1,500.00	0.00	468.00							7,650.00	7,650.00	
03-jun-10	1455	FRANCIS NELSON DUNCAN P.				1,000.00				1,000.00				3,968.00	3,968.00	
05-jun-10	1458	CESAR ADRIAN ORZUA SANCHEZ	0.00	1,000.00	300.00	1,500.00	262.00							1,000.00	1,000.00	
25-jun-10	1476	FRANCISCO EMILIO MQUIN SALAZAR	6,600.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	262.00			700.00				2,062.00	3,062.00	10482
18-jul-10	3004	REYES ORTIZ MAYA	6,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	262.00							10,862.00	10,862.00	
19-jul-10	3006	P/F NIÑO GARZA TELLEZ	1,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00							9,562.00	10,262.00	10500
21-jul-10	3010	P/F MARTINEZ MARROQUIN	1,000.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00							4,400.00	4,400.00	
24-jul-10	3013	DAVID ROMAN LOPEZ RODRIGUEZ	6,000.00	1,000.00	1,500.00	2,200.00	262.00			4,500.00				3,200.00	3,200.00	
1º-Ago-10	3017	ANA KAREN FUENTES GONZALEZ	7,500.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	262.00			2,001.00	2,261.00	4,399.00	238.00	2,863.00	10,962.00	10550
														2,863.00	11,762.00	10505

SERVICIOS FUNERARIOS  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	FOL.1	NOMBRE	ATAUD	VELACION	TRASLADO	G. PANTEON	R. CIVIL.	J. TAPAS	EXHUMACION	PAGO SERV. FUN.	DESC. S. FUN.	PAGO ATAUC	DESC. ATAUC	SALDO	TOTAL	DOCTO.
04-ago-10	3023	MANUEL GARCIA GONZALEZ	800.00	1,000.00	1,500.00	0.00	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 MARRQUIN	3,800.00	500.00	1,500.00		2,200.00			4,468.00		3,800.00		200.00	8,468.00	10504
13-ago-10	3031	JAIME 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	7,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	468.00							11,468.00	11,468.00	
06-sep-10	3056	R/N CERDA ARENAS	1,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	262.00							4,262.00	4,262.00	
30-sep-10	3067	FRANCISCO TORRES TORRES	7,000.00	1,000.00	766.00	2,200.00	468.00			4,434.00		566.00		6,434.00	11,434.00	10543
01-oct-10	3069	LEPOLDO TRINIDAD RODRIGUEZ RODRIGUEZ	7,500.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	468.00							11,968.00	11,968.00	
12-oct-10	3079	JUANA ALMAGUER PECINA	7,500.00	1,000.00	1,532.00	1,500.00	468.00							12,000.00	12,000.00	
18-oct-10	3086	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 GAUNA	12,000.00	1,000.00	1,532.00	1,500.00	468.00							16,500.00	16,500.00	
10-nov-10	3107	FELIPE DE JESUS RAMIREZ GARCIA	3,800.00	1,000.00	1,532.00	1,500.00	468.00							8,300.00	8,300.00	
10-nov-10	3108	CLAUDIA MIRIAM RAMIREZ RODRIGUEZ	12,000.00	500.00	1,532.00	1,500.00	468.00			821.00	3,179.00	2,179.00		9,821.00	16,000.00	10536
18-nov-10	3124	ROMANA RODRIGUEZ ROJAS	6,000.00	500.00	1,532.00	1,500.00	468.00			2,000.00	234.00	6,000.00		1,766.00	10,000.00	
18-nov-10	3126	P/F MEDINA ZAPATA	1,000.00	0.00	1,532.00	1,500.00	0.00						2,000.00	4,032.00	4,032.00	
29-nov-10	3127	JOSE ANTONIO RAMOS HERNANDEZ	3,800.00	1,000.00	1,532.00	1,500.00	468.00							6,300.00	8,300.00	10941
21-nov-10	3129	JOSE GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00								5,500.00	5,500.00	
10-dic-10	3155	GERONIMO MARTINEZ PUENTE	3,800.00	1,000.00	1,532.00	2,200.00	468.00			1,308.00	2,660.00	1,140.00		3,892.00	9,000.00	10545
23-dic-10	3167	ISIDRO CERDA LEON	0.00	1,000.00	1,534.00	1,500.00	486.00			700.00				3,820.00	4,520.00	10682
25-dic-10	3169	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ORTIZ	7,000.00	1,000.00	1,538.00	1,500.00	272.00							11,310.00	11,310.00	
25-dic-10	3170	JOEL DE JESUS RODRIGUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	1,538.00	0.00	272.00							1,810.00	1,810.00	
02-ene-11	3177	MARIA ISABEL REYNA GONZALEZ	7,500.00	500.00	1,534.00	1,500.00	486.00							11,520.00	11,520.00	
03-ene-11	3182	HOMERO VILLARREAL CEPEDA	12,000.00	500.00	1,534.00	2,200.00	486.00			982.00	3,720.00	12,000.00		18.00	16,720.00	
10-ene-11	3193	MACEDONIO ZEPEDA RODRIGUEZ	18,000.00	1,000.00	1,538.00	1,500.00	486.00							22,524.00	22,524.00	
17-ene-11	3204	JOSEFA ARREDONDO GARCIA	1,500.00	1,000.00	1,534.00	0.00	486.00							4,520.00	4,520.00	
20-ene-11	3211	LUIS RODRIGUEZ SALDIVAR	7,000.00	1,000.00	1,534.00	2,200.00	486.00							12,220.00	12,220.00	
16-feb-11	3235	MALAQUIAS PAZ VEGA	18,000.00	1,000.00	1,534.00	2,200.00	486.00			5,040.00		18,000.00		180.00	23,220.00	
31-dic-11	3237	CLAUDIA ALEJANDRA PRUNEDA SORIA	9,000.00	0.00	1,534.00	1,500.00	486.00							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	486.00			2,603.00	1,714.00	4,900.00	2,100.00	203.00	11,520.00	10600
5-Mzo-11	3255	DOLORES LEAL SERNA	1,500.00	1,000.00	1,534.00	0.00	486.00							4,520.00	4,520.00	
15-Mzo-11	3263	CATARINO AYALA GONZALEZ	3,800.00	1,000.00	1,538.00	1,500.00	272.00			2,501.00	1,809.00	999.00		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	0.00							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	0.00							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	R/N ESPRONCEDA GARZA				2,200.00								2,200.00	2,200.00	
23-may-11	3309	HILDA PATRICIA RAMOS SALAZAR	7,500.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00			1,601.00	2,399.00	499.00		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 SALAZAR MQUIN	12,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00			1,500.00				14,500.00	16,000.00	10644
22-jun-11	3347	ERNESTO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00							2,300.00	2,300.00	
30-jun-11	3363	JOSE ANTONIO MOTA FERNANDEZ	0.00	0.00	2,700.00	2,300.00	0.00							5,000.00	5,000.00	
11-jul-11	3373	MARIA DE LA CRUZ SAUCEDA TORRES	3,800.00	1,250.00	2,700.00	0.00	0.00							7,750.00	7,750.00	
14-jul-11	3375	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	0.00	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	3405	RAMONA BERLANGA BRIONES	12,000.00	2,500.00	2,700.00	0.00	0.00							5,100.00	17,200.00	10674
12-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			3,000.00				15,250.00	18,250.00	10678
22-ago-11	3421	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ORTIZ	3,800.00	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			1,700.00				5,800.00	7,500.00	
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	
06-oct-11	3453	HUMBERTO URRUTIA GONZALEZ	3,800.00	2,500.00	2,700.00	0.00	0.00					3,800.00		5,200.00	9,000.00	
13-oct-11	3464	MARIA GRACIELA GARZA RODRIGUEZ	12,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00			3,000.00		3,800.00		19,500.00	19,500.00	
13-oct-11	3466	INOCENCIO MIRLES VELAQUEZ	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							4,500.00	11,300.00	10696
18-oct-11	3469	KENIA GARCIA VALDEZ	3,500.00	2,500.00	2,700.00	0.00	0.00							8,700.00	8,700.00	
19-oct-11	3472	HOMERO GONZALEZ GONZALEZ	3,800.00	1,250.00	2,700.00	0.00	0.00							7,750.00	7,750.00	
28-oct-11	3475	M.F. SALDIVAR LEDEZMA	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00							2,300.00	2,300.00	
02-nov-11	3489	KENIA GISSEL MARTINEZ SALAZAR	0.00	0.00	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			1,000.00				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			6,500.00		3,800.00		1,000.00	11,300.00	10900
13-dic-11	3528	LUIS ANGEL CASTAÑEDA ROCHA	0.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							7,500.00	7,500.00	
19-dic-11	3532	JUAN ANTONIO MATA LOPEZ	1,500.00	2,500.00	2,700.00	0.00	0.00							6,700.00	6,700.00	

SERVICIOS FUNERARIOS  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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.
														2,300.00	2,300.00	
22-dic-11	3538	GUDELIA FLORES MEDINA	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00							7,500.00	7,500.00	
29-dic-11	3548	JUAN RIVERA TORRES	0.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							5,200.00	5,200.00	
15-dic-11	3558	MARIA GODINEZ GARCIA	0.00	2,500.00	2,700.00	0.00	0.00							4,100.00	4,100.00	
10-ene-12	3560	MILAGROS A.MQUIN MORALES	800.00	0.00	1,000.00	2,300.00	0.00					18,500.00		7,500.00	26,000.00	
14-ene-12	3564	GIL GARCIA ALMAGUER	18,500.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							19,500.00	19,500.00	
16-ene-12	3565	FRANCISCA RANGEL AVILA	12,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00			3,750.00		12,000.00		3,750.00	19,500.00	10738
31-ene-12	3585	MA. DE JESUS MARROQUIN GTZ	12,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							3,100.00	3,100.00	
30-ene-12	3586	R/N LUCERO HERNANDEZ TOMAS	800.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00					8,000.00		1,350.00	9,350.00	
31-ene-12	3587	WANDA SUE CASIAS	8,000.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00					8,000.00		1,350.00	9,350.00	
31-ene-12	3588	JHON FRANK CASIAS	8,000.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00							19,500.00	19,500.00	
05-feb-12	3596	ENRIQUETA MARTINEZ GARCIA	12,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00			3,500.00		12,000.00		4,000.00	19,500.00	10743
26-feb-12	3615	FLORENCIO MALVAEZ CABALLERO	12,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00					3,500.00		2,300.00	5,800.00	
01-MZO-12	3616	JIMENA SALAZAR CUETO	3,500.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00			1.00	7,499.00	499.00		3,301.00	11,300.00	10785
19/04/2012	3659	MARIA DE JESUS HERNANDEZ GARZA	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							2,300.00	2,300.00	
01-may-12	3666	BERNARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00							7,500.00	7,500.00	
09-may-12	3673	HOMERO LOPEZ SILVA	0.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00					3,800.00		2,600.00	6,400.00	
26-may-12	3686	SOTERO GUADALUPE VALDEZ ROCHA	3,800.00	1,250.00	1,350.00	0.00	0.00							15,500.00	15,500.00	
05-jun-12	3693	RICARDO ALFONSO TORRES GARCIA	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							7,500.00	7,500.00	
21-jun-12	3710	CRISTOBAL RAUL DE ANDA GARCIA	0.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							13,200.00	13,200.00	
22-jun-12	3712	LUZ. MA. RODRIGUEZ GONZALEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	0.00	0.00							6,250.00	6,250.00	
22-jun-12	3714	JESUS ISRAEL SALAZAR C.	0.00	1,250.00	2,700.00	2,300.00	0.00					1,000.00		5,000.00	6,000.00	
02-jul-12	3721	R/N VALDEZ CERVANTES	1,000.00		2,700.00	2,300.00	0.00					3,000.00	800.00	7,500.00	11,300.00	
16-jul-12	3733	JUANA GARCIA DE LA CRUZ	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00			200.00		3,600.00		5,200.00	9,000.00	10764
26-jul-12	3736	MARGARITO SUAREZ ALANIS	3,800.00	2,500.00	2,700.00	0.00	0.00							2,700.00	2,700.00	
28-jul-12	3737	JAVIER MARTINEZ GARZA	0.00	0.00	2,700.00	2,300.00	0.00					3,500.00		12,000.00	15,500.00	
28-ago-12	3764	MA LUISA DE JESUS ALANIS CAVAZOS	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							2,700.00	2,700.00	
29-ago-12	3767	JORGE ZUÑIGA MEDINA	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00							13,200.00	13,200.00	
29-ago-12	3769	MA IDALIA REYNA MARROQUIN	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00			200.00				2,100.00	2,300.00	
07-sep-12	3773	RUBEN AMERICO TAMEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00					3,800.00		5,200.00	9,000.00	
08-sep-12	3774	RICARDO TREVIÑO RINCON	3,800.00	2,500.00	2,700.00	0.00	0.00							2,300.00	2,300.00	
25-sep-12	3790	M.F. BUCIO BENITEZ				2,300.00	0.00							7,500.00	7,500.00	
08-oct-12	3798	LIDIA CAVAZOS ZAMARRON	0.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							4,800.00	4,800.00	
08-oct-12	3799	LIBORIO LOPEZ VILLALPANDO	0.00	2,500.00	0.00	2,300.00	0.00							5,200.00	5,200.00	
09-oct-12	3801	LEONIDAS FLORES SEGOVIA	0.00	2,500.00	2,700.00	0.00	0.00			4,000.00		8,000.00		3,500.00	15,500.00	10826
18-oct-12	3810	JOSE JUAN GUAJARDO MORALES	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00					8,000.00		7,500.00	15,500.00	
18-oct-12	3811	ISAURO MONTALVO SALAZAR	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							7,800.00	7,800.00	
02-nov-12	3819	ARMANDINA TAMEZ GARZA	0.00	5,500.00	0.00	2,300.00	0.00					3,800.00		1,250.00	5,050.00	
13-nov-12	3830	MARIA SANTOS GARCIA ESQUEDA	3,800.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00					8,000.00		6,250.00	14,250.00	
17-nov-12	3834	ANDRES BENITEZ URBINA	8,000.00	1,250.00	2,700.00	2,300.00	0.00							2,300.00	2,300.00	
26-nov-12	3841	DILAN ERNESTO POZO ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00					200.00		6,500.00	6,700.00	10823
01-dic-12	3848	JOSE MARTINEZ GUERRERO	1,500.00	2,500.00	2,700.00	0.00	0.00							9,250.00	9,250.00	
09-dic-12	3861	JESUS ARNOLDO PEÑA RODRIGUEZ	8,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00							6,700.00	6,700.00	
21-dic-12	3869	ESPERANZA FUENTES ALANIS	1,500.00	2,500.00	2,700.00	0.00	0.00							2,300.00	2,300.00	
30-dic-12	3879	CHRISTIAN BRIONES GONGORA	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00			2,700.00				4,800.00	7,500.00	10849
03-ene-13	3886	JOSE LUIS VALDES GAUNA	0.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00					8,000.00		7,500.00	15,500.00	
06-ene-13	3890	DOLORES RAMONA MARROQUIN RODRIGUEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00					500.00		15,000.00	15,500.00	
13-ene-13	3897	JOSE ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00					2,000.00		13,500.00	15,500.00	10912
19-ene-13	3906	NINFA CANTU RODRIGUEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00					8,000.00		5,200.00	13,200.00	
01-feb-13	3920	MARIA DE JESUS MORALES SOLANO	8,000.00	2,500.00	2,700.00	0.00	0.00							2,300.00	2,300.00	
05-feb-13	3926	ANDREA SALAZAR CAVAZOS	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00					13,000.00		10,500.00	23,500.00	
21-feb-13	3947	JUVENTINO CABELLO ESQUIVEL	16,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00					5,000.00		4,250.00	9,250.00	10804
28-abr-13	4004	ELIAS BERNARDO REYNA REYNA	8,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00							10,050.00	10,050.00	
19-may-13	4024	JESUS CERNA ANGUIANO	3,800.00	1,250.00	2,700.00	2,300.00	0.00					3,800.00		7,500.00	11,300.00	10809
25-may-13	4030	GUADALUPE ALVARADO OSORIO	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							5,900.00	5,900.00	
30-may-13	4033	R.N. YARI DAMIAN MUÑOZ SANTILLAN	900.00	0.00	2,700.00	2,300.00	0.00					5,900.00		9,600.00	15,500.00	
11-jun-13	4040	ESTEFANA CAVAZOS CAVAZOS	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							2,300.00	2,300.00	
27-jun-13	4057	JESUS BALLESTOS CABALLERO				2,300.00	0.00							8,800.00	8,800.00	
05-jul-13	4059	ERNESTINA JACOBO CARRIZALES	3,800.00	0.00	2,700.00	2,300.00	0.00					2,000.00		13,500.00	15,500.00	10835
13-jul-13	4063	EVARISTO VALDEZ RAMOS	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							14,250.00	14,250.00	
20-jul-13	4068	MARIA OLIVIA JALOMO HERNANDEZ	8,000.00	1,250.00	2,700.00	2,300.00	0.00					4,400.00		11,100.00	15,500.00	10830
29-jul-13	4073	MARIA GPE SALAZAR HERNANDEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00					3,800.00		7,500.00	11,300.00	
16-ago-13	4089	GENEROSO SILVA GARZA	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							15,500.00	15,500.00	
17-ago-13	4090	AMERICO SALAZAR PEREZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							25,500.00	25,500.00	
11-sep-13	4106	DORA FERNANDEZ MENA	18,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00									

SERVICIOS FUNERARIOS  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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.
												3,200.00		2,500.00	5,700.00	
18-sep-13	4113	ESTHER SIFUENTES TREJO	3,200.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00							2,300.00	2,300.00	
15-oct-13	4138	ANGELICA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00							15,500.00	15,500.00	
05-nov-13	4152	SALVADOR ROBLES RODRIGUEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00					3,200.00		7,300.00	10,500.00	10895
11-nov-13	4158	MARIA ELVA RAMIREZ GUTIERREZ	8,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00							7,500.00	7,500.00	
14-nov-13	4158	ABRAHAM MORENO ESCAMILLA	0.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00			1,000.00				1,300.00	2,300.00	
28-nov-13	4169	MA. GUADALUPE ESPINOZA CANTU	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00							3,950.00	3,950.00	
22-dic-13	4190	YAGDEL ELIUD ALMAGUER GONGORA	0.00	1,250.00	2,700.00	0.00	0.00							7,500.00	7,500.00	
21-dic-13	4191	MA. DEL REFUGIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00					5,000.00		5,500.00	10,500.00	10863
23-dic-13	4192	JOSE GONZALEZ REYNA	8,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00					8,000.00		7,500.00	15,500.00	
1º-Ene-14	4205	MARIA CONCEPCION ZAMBRANO JALOMO	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00					8,000.00		7,500.00	15,500.00	
02-ene-14	4208	YOLANDA MARGARITA PUENTE MENDEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							11,300.00	11,300.00	
03-ene-14	4210	HERLINDA MUÑOZ ARJON	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00			1,250.00		5,400.00	12,600.00	6,250.00	25,500.00	10889
14-ene-14	4225	MA. CRUZ VAZQUEZ OVIEDO	18,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							5,500.00	5,500.00	
15-feb-14	4251	LUIS CARLOS CARDENAS PEREZ	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00							7,500.00	15,500.00	
26-feb-14	4260	MATILDE MARROQUIN SALAZAR	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00			1,000.00				8,000.00	6,500.00	10880
26-feb-14	4261	AGUEDA D. ESTHELA VILLARREAL MONTEM	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00			3,500.00				2,600.00	6,100.00	
24-Mzo-14	4288	TEODORO GONZALEZ REYNA	3,800.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00							11,300.00	11,300.00	
12-abr-14	4302	ABEL PEÑA MORENO	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							15,500.00	15,500.00	
22-abr-14	4308	JESUS ULISES FERNANDEZ TORRES	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							2,300.00	2,300.00	
23-abr-14	4309	SALVADOR VALLE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00			1,125.00		3,800.00		5,125.00	10,050.00	10886
12-may-14	4321	CAROLINA HERNANDEZ JIMENEZ	3,800.00	1,250.00	2,700.00	2,300.00	0.00							8,800.00	8,800.00	
08-may-14	4323	SANTIAGO SALAZAR GARCIA	3,800.00	0.00	2,700.00	2,300.00	0.00			1,000.00				1,300.00	2,300.00	11000
16-may-14	4327	JOSE ANTONIO REYES VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00							2,700.00	2,700.00	
12-jun-14	4341	JUANA GONZALEZ GAMBOA	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00							15,500.00	15,500.00	
18-jun-14	4350	MA. SEVERA GUTIERREZ GUTIERREZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							11,300.00	11,300.00	
28-jul-14	4379	JOSE ANGEL TORRES RODRIGUEZ	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00			4,000.00		8,000.00		3,500.00	15,500.00	
13-ago-14	4391	JUAN RODRIGUEZ LEAL	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00			1.00	4,999.00	2,200.00		5,800.00	13,000.00	10904
14-ago-14	4392	UBALDO GONZALEZ REYNA	8,000.00	0.00	2,700.00	2,300.00	0.00							5,900.00	5,900.00	
19-ago-14	4399	M.F. GOMEZ RIOS	900.00	0.00	2,700.00	2,300.00	0.00							15,500.00	15,500.00	
11-sep-14	4413	MARTHA GPE. GARCIA GARZA	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00			3,750.00	3,750.00	350.00		17,650.00	25,500.00	
15-sep-14	4417	MARTHA E. MARRROQUIN ACEVEDO	18,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							11,300.00	11,300.00	
09-oct-14	4435	RUPERTO BELTRAN SANCHEZ	3,800.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							15,500.00	15,500.00	
13-oct-14	4436	DANIEL RODRIGUEZ PADILLA	8,000.00	2,500.00	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	2,300.00	0.00							2,300.00	2,300.00	
03-nov-14	4449	ANGELINA MARIA ZINN	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00							5,500.00	5,500.00	
16-nov-14	4484	ANGEL MARIO PAZ CARDONA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00							15,500.00	15,500.00	
19-dic-14	4486	MARCO ANTONIO ORTEGA AVALOS	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							2,300.00	2,300.00	
23-dic-14	4492	MARIA BLANCA J. CAVAZOS MARES	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00							4,000.00	4,000.00	
31-dic-14	4498	FELIPE MARTINEZ MONSIVAIS	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00							10,800.00	11,300.00	
09-ene-15	4509	ALEJANDRINA SUAREZ SALAZAR	3,800.00	2,500.00	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	2,300.00	0.00			2,000.00				3,500.00	5,500.00	
18-ene-15	4514	AMBROCIA TREVIÑO BERLANGA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00							2,700.00	2,700.00	
29-ene-15	4529	JULIA CANTU ESCAMILLA	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00							8,800.00	8,800.00	
16-feb-15	4547	GUADALUPE FLORES MARROQUIN	3,800.00	0.00	2,700.00	2,300.00	0.00							15,500.00	15,500.00	
18-feb-15	4553	RITO ASCENCION MARTINEZ RAMIREZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							7,500.00	7,500.00	
16-Mzo-15	4577	MA. SOLEDAD VILLALON GONZALEZ	0.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							2,300.00	2,300.00	
31-Mzo-15	4590	MARIA DE JESUS SOSA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	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	2,300.00	0.00							2,300.00	2,300.00	
21-jun-15	4647	R/N POLITO LINARES	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	2,300.00	0.00			750.00	6,750.00	1,250.00		2,550.00	11,300.00	
04-jul-15	4653	HUMBERTO MATA AGUILAR	3,800.00	2,500.00	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	2,300.00	0.00							8,800.00	8,800.00	
11-ago-15	4682	EUSTORGIA ALVAREZ ORTIZ	3,800.00	0.00	2,700.00	2,300.00	0.00							2,300.00	2,300.00	
10-ago-15	4683	CENIZAS/JESUS ALMAGUER GUAJARDO				2,300.00								13,000.00	13,000.00	
14-sep-15	4700	JOSE OLIVO SALAZAR VALDEZ	8,000.00	0.00	2,700.00	2,300.00	0.00							13,200.00	13,200.00	
16-sep-15	4702	ANTONIA MARTINEZ	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							15,500.00	15,500.00	
27-oct-15	4728	SANJUANA DE LOS SANTOS GUTIERREZ RC	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							15,500.00	15,500.00	
30-oct-15	4732	BERTHA ALICIA AGUILAR JALOMO	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00							5,500.00	5,500.00	
06-nov-15	4741	JESUS ALMAGUER GUERRA	0.00	5,500.00	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			1.00	7,499.00	5,500.00		16,500.00	29,500.00	10936
20-nov-15	4749	ISAAC MONTALVO LEAL	22,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00			0.00	0.00			7,500.00	7,500.00	
06-dic-15	4764	ELEUTERIO REYNA AGUILAR	0.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00			500.00	0.00			15,000.00	15,500.00	
04-dic-15	4770	JOSE ELEUTERIO HERNANDEZ ROCHA	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00			4,900.00	4,000.00	1,100.00		2,700.00	8,800.00	
19-dic-15	4774	LIBRADA VENTURA SOLIS	3,800.00	0.00	2,700.00	2,300.00		3,900.00								

SERVICIOS FUNERARIOS  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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.
										750.00	6,750.00	3,250.00		4,750.00	15,500.00	
05-ene-16	4785	OLIVIA OLLERVIDES CABALLERO	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00					5,700.00	5,700.00	
04-ene-16	4786	GUDELIO GONZALEZ SALAZAR	0.00	2,500.00	0.00	2,300.00	0.00	900.00	0.00					15,500.00	15,500.00	
07-ene-16	4790	FEDERICO PUENTE SIFUENTES	8,000.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00			2,700.00		14,300.00	17,000.00	10942
12-ene-16	4799	SALOME MONTERO CARDONA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					9,720.00	9,720.00	
26-ene-16	4813	SORIA MAGALY LUNA LOPEZ	1,320.00	1,500.00	3,240.00	2,760.00	900.00							4,500.00	4,500.00	
28-ene-16	4816	MA. GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					16,200.00	16,200.00	
29-ene-16	4819	ANDREA MARGARITA VAZQUEZ COPADO	13,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00		11,180.00	11,680.00	10943
01-feb-16	4823	MA. MAGDALENA DE LOS A. JARAMILLO CA	4,180.00	1,500.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					3,660.00	3,660.00	
10-feb-16	4830	AMALIA AGUIRRE MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	2,760.00	900.00	0.00	0.00					9,000.00	9,000.00	
25-feb-16	4845	BEBE/OZIEL ISMAEL PEÑACASTRO	0.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					17,000.00	17,000.00	
1°-MZO-16	4849	BERTHA SILVA MORENO	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					13,180.00	13,180.00	
07-MZO-16	4854	GRACIELA JORGE RAMOS	4,180.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00				8,000.00	9,000.00	10964
04-abr-16	4873	DAVID RODRIGUEZ MEDINA	2,760.00	3,000.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,400.00	1,400.00		6,600.00	11,000.00	10960
13-abr-16	4881	SUSANA PRADO LUERA	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00		15,600.00	17,600.00	10962
09-may-16	4898	EVARISTO GUADALUPE ORDÓÑEZ MARTINE	5,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	2,700.00					3,000.00	3,000.00	
15-may-16	4903	JIMENA PATRICIA MARTINEZ CEPEDA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					11,000.00	11,000.00	
15-may-16	4904	MARIA GABRIELA PEÑA MORENO	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,000.00	3,000.00	
26-may-16	4911	FEDERICO PUENTE MELCHOR	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00		1,100.00		7,100.00	10,100.00	10967
01-jun-16	4917	ANGEL DOMINIK SALAZAR BELTRAN	1,100.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					2,760.00	2,760.00	
30-jun-16	4938	M.F. AGUILAR MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					31,000.00	31,000.00	
01-jul-16	4940	MARIA IMELDA ALANIS ALMAGUER	22,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00					31,100.00	31,100.00	
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	600.00	2,400.00	400.00		7,600.00	11,000.00	10975
15-jul-16	4954	JUAN CARLOS GONZALEZ REYNA	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					13,180.00	13,180.00	
17-jul-16	4956	VICTORIA MARCELA SALZAR ALVARADO	4,180.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					6,600.00	6,600.00	
21-jul-16	4959	ARTURO RODRIGUEZ PRIETO	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					17,000.00	17,000.00	
22-jul-16	4960	GERONIMO MARTINEZ IRACHETA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,700.00	5,700.00		2,300.00	11,000.00	10983
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	990.00	8,910.00	4,010.00		3,990.00	17,900.00	
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					17,000.00	17,000.00	
11-ago-16	4986	MARIO RUIZ HERNANDEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00	990.00	8,910.00	1,810.00	4,000.00	2,190.00	17,900.00	
26-ago-16	4990	JUAN PABLO ALANIS ALMAGUER	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	900.00					18,800.00	18,800.00	
27-sep-16	5012	JUANA MARIA AGUILAR VALDES	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00					17,900.00	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	900.00	840.00	7,560.00	660.00		3,520.00	12,580.00	11002
24-oct-16	5041	RAUL LUNA LEOS	4,180.00	1,500.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	900.00					19,700.00	19,700.00	
25-oct-16	5043	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ MARROQUIN	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	1,800.00					13,180.00	13,180.00	
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	2,970.00	6,930.00	3,500.00	1,600.00	2,900.00	17,900.00	11055
06-nov-16	5052	MARIA ISABEL ROSAS DELGADO	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	900.00					9,940.00	9,940.00	
08-nov-16	5055	EUSEBIA MACIAS JARAMILLO	4,180.00	3,000.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					17,000.00	17,000.00	
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					17,900.00	17,900.00	
04-dic-16	5074	JULIA ESTHER LEAL RODRIGUEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00	7,200.00	2,700.00		5,300.00	17,000.00	
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	1,248.00	4,992.00	1,600.00		6,400.00	14,240.00	
25-dic-16	5098	VENITA GONZALEZ	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					11,000.00	11,000.00	
08-ene-17	5114	JORGE ALEJANDRO SAENZ FLORES	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,260.00	10,260.00	
04-feb-17	5140	ELIA ALEJANDRINA GARZA SANCHEZ	0.00	6,600.00	0.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00	7,200.00	3,200.00		4,800.00	17,000.00	
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					13,200.00	13,200.00	
16-feb-17	5152	LORENZA HERNANDEZ VALDEZ	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	7,200.00	6,560.00		1,440.00	17,000.00	
19-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	600.00	2,400.00	1,400.00		6,600.00	11,000.00	11004
08-mar-17	5173	JESSICA MARLEN GARCIA SANCHEZ	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					13,180.00	13,180.00	
08-mar-17	5174	ALEJANDRO VILLANUEVA MELENDEZ	4,180.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00					17,900.00	17,900.00	
09-mar-17	5176	VICTORIA ANDREA GARZA VALDEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					10,180.00	10,180.00	
23-mar-17	5192	RAFAELA LUNA LEOS	4,180.00	0.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					13,180.00	13,180.00	
22-mar-17	5193	MANUEL SERGIO MORENO LOZANO	4,180.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	900.00	1,080.00	9,720.00	4,920.00		3,080.00	18,800.00	
26-mar-17	5199	MARIA MARCELA RAMIREZ ROCHA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00					3,660.00	3,660.00	
06-abr-17	5209	JAIME RODRIGUEZ GUEVARA	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00					17,900.00	17,900.00	
13-abr-17	5213	IGNACIA HERRERA TORRES	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	900.00					6,900.00	6,900.00	
27-abr-17	5224	LUIS DONIAS REINA	0.00	0.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	900.00					17,900.00	17,900.00	
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					17,000.00	17,000.00	
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	1,800.00	7,200.00	6,200.00		1,800.00	17,000.00	11009
22-may-17	5248	RITA ROCHA TORRES	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00	1,980.00	7,920.00			8,000.00	17,900.00	11007
28-may-17	5253	LETICIA PEREZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00					29,700.00	29,700.00	
22-jun-17	5272	GUILLERMO SALDIVAR PEÑA	19,800.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00	9,000.00		1,100.00		900.00	11,000.00	
24-jun-17	5273	BEBE MELANY SALAZAR LOZANO	1,100.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00					15,500.00	15,500.00	
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	990.00	8,910.00	4,010.00		3,990.00	17,900.00	11026
08-jul-17	5286	RUBEN ALBERTO CAVAZOS CAVAZOS	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00					4,500.00	4,500.00	
23-jul-17	5296	JOSE MARIA FERNANDEZ ROJAS	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

SERVICIOS FUNERARIOS  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	FOL.1	NOMBRE	ATAUD	VELACION	TRASLADO	G. PANTEON	R. CIVIL	J. TAPAS	EXHUMACION	PAGO SERV. FUN.	DESC. S. FUN.	PAGO ATAU	DESC. ATAU	SALDO	TOTAL	DOCTO.
										2,970.00	6,930.00	2,530.00		5,470.00	17,900.00	
06-ago-17	5307	RODRIGO VARGAS VALDEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00					17,000.00	17,000.00	
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					4,500.00	4,500.00	
03-sep-17	5335	ISAURO RODRIGUEZ GUZMAN	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00		15,000.00	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					6,990.00	6,990.00	
15-sep-17	5349	N/N SAUCEDO SANCHEZ	990.00	0.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					7,740.00	7,740.00	
28-sep-17	5358	GUSTAVO VALDEZ VILLARREAL	1,500.00	3,000.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00					13,180.00	13,180.00	
02-oct-17	5362	MARIA ORALIA GARZA ALMAGUER	4,180.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	990.00	8,910.00	3,010.00		4,990.00	17,900.00	11022
07-oct-17	5364	NORMA NIEVES GONZALEZ MARROQUIN	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00					33,200.00	33,200.00	
09-oct-17	5366	MIGUEL ANGEL CAVAZOS GARCIA	24,200.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					4,500.00	4,500.00	
12-oct-17	5369	INES SANTANA VELAZQUEZ	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,860.00	3,860.00	
20-oct-17	5378	R/N LOPEZ MENDOZA	1,100.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					17,000.00	17,000.00	
28-oct-17	5388	ALVARO VALDES VALDES	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					7,740.00	7,740.00	
30-oct-17	5389	MARIA GUADALUPE YERENA MUÑIZ	1,500.00	3,000.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00					29,700.00	29,700.00	
25-nov-17	5418	RAMIRO ALMAGUER CABALLERO	19,800.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00					14,000.00	14,000.00	
08-dic-17	5432	FRANCISCO CERVANTES SANCHEZ	8,000.00	0.00	3,240.00	2,760.00	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	2,760.00	0.00	900.00	0.00					8,000.00	8,000.00	
20-dic-17	5448	GUADALUPE GUTIERREZ SAUCEDO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,330.00			1,330.00	6,660.00	
20-dic-17	5449	PABLO GARZA MORENO	0.00	3,000.00	0.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		3,500.00	17,000.00	
03-ene-18	5461	CECILIA ALANIS ALANIS	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					2,760.00	2,760.00	
01-ene-18	5463	BLASA GARCIA ABUNDIZ	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					3,000.00	3,000.00	
09-ene-18	5467	ORALIA TAMEZ SALDIVAR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	4,950.00	8,000.00		1,500.00	17,900.00	
11-ene-18	5473	ELISA DE JESUS MARTINEZ ALANIS	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00					3,000.00	3,000.00	
14-ene-18	5475	DAVID REBERT MINES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					6,000.00	6,000.00	
24-ene-18	5481	ROLANDO MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	1,944.00	3,704.00		4,296.00	11,240.00	11029
30-ene-18	5488	HUMBERTO GUTIERREZ VALDEZ	8,000.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00					17,000.00	17,000.00	
23-feb-18	5509	OLGA MARGARITA BELTRAN SANCHEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00					17,900.00	17,900.00	
27-feb-18	5512	JUANA VENEGAS VEZQUEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00					31,100.00	31,100.00	
03-mar-18	5522	RITA CAVAZOS VILLALON	24,200.00	0.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					14,240.00	14,240.00	
04-mar-18	5523	HERIBERTO GARCIA SANCHEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00		6,400.00	1,600.00	5,040.00	16,400.00	
08-mar-18	5524	MARIA DE LOS SANTOS FLORES SALAZAR	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00					17,900.00	17,900.00	
11-abr-18	5542	ELIAZAR GALLARDO BARBOSA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00					4,500.00	4,500.00	
03-may-18	5558	MA. TERESA MATA HERNANDEZ	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,180.00	10,180.00	
20-may-18	5576	ARTURO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	4,180.00	0.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00	3,490.00	8,910.00	16,510.00		790.00	29,700.00	
09-jun-18	5592	CARLOS OMAR ROCHA DONIAS	19,800.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					10,180.00	10,180.00	
26-jun-18	5604	CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ	4,180.00	0.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	1,600.00	7,400.00	11,000.00	
08-ago-18	5639	JOSE CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					12,600.00	12,600.00	
10-ago-18	5640	MA. DEL CARMEN TREVIÑO ALMAGUER	0.00	6,600.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6,300.00			9,700.00	17,000.00	
12-ago-18	5643	ELISA MARIN LIRA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					11,000.00	11,000.00	
13-ago-18	5646	MARIA GUADALUPE JARAMILLO SANCHEZ	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	15,000.00		7,000.00	31,000.00	
16-ago-18	5648	ELIUD RODRIGUEZ ALMAGUER	22,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					22,200.00	22,200.00	
18-sep-18	5676	SUSANA GUADALUPE MATA AGUILAR	13,200.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					1,100.00	1,100.00	
21-sep-18	5678	R.N. RIVERA HERNANDEZ	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	2,970.00	6,930.00			15,000.00	24,900.00	
22-sep-18	5679	MARIA ANTONIA GUTIERREZ VALDEZ	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,000.00	7,500.00	3,500.00	24,900.00	
06-oct-18	5685	NARCISO GUERRA GONZALEZ	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00	1,980.00	7,920.00	11,000.00		13,200.00	34,100.00	
20-oct-18	5696	ELISEO PLATA DAVILA	24,200.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					4,500.00	4,500.00	
20-oct-18	5697	LETICIA TREVIÑO LOZANO	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					12,680.00	12,680.00	
24-oct-18	5699	AMELIA TAMEZ GARZA	4,180.00	3,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00				16,900.00	17,900.00	
03-nov-18	5707	EMILIO ELENOR RODRIGUEZ SILVA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00					17,000.00	17,000.00	
03/11/2018	5711	MARIA ANTONIA CEPEDA LEAL	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	7,200.00			1,600.00	10,100.00	
08/11/2018	5713	BEBE TADEO GUADALUPE MEJIA RODRIGUEZ	1,100.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00					24,900.00	24,900.00	
12/11/2018	5717	YOLANDA FLORES SALAZAR	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	1,800.00					4,560.00	4,560.00	
24/11/2018	5729	ZENAIDA RODRIGUEZ CHARLES	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	5,400.00	9,800.00		5,200.00	24,000.00	
28/11/2018	5734	IRMA LETICIA BARBOSA LEAL	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					3,000.00	3,000.00	
08/12/2018	5743	MARTIN GONZALO GAYTAN SAMPAYO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					17,000.00	17,000.00	
09/12/2018	5745	JOSE ROGELIO GARCIA CHAVEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					19,740.00	19,740.00	
16/12/2018	5752	LAURENCIO SNPEDRO PEREZ	15,000.00	1,500.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4,500.00	4,500.00	
19/12/2018	5758	MARIA GUADALUPE MORENO GONZALEZ	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					17,900.00	17,900.00	
27/12/2018	5765	RAMON LEAL TORRES	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00					2,760.00	2,760.00	
07/01/2019	5780	ELENA MARTINEZ ALONSO	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,900.00	5,400.00	28,800.00	
15/01/2019	5786	PAULA OFELIA ALMAGUER ALMAGUER	19,800.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					18,800.00	18,800.00	
27/01/2019	5796	PETRA MARINA GARZA SILVA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	1,800.00					6,500.00	8,000.00	
02/02/2019	5800	GUILLERMO PEÑA PEÑA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,500.00	1,500.00	
27/03/2019	5844	MARIA ESPERANZA OYERVIDEZ OYERVIDEZ	4,180.00	3,000.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	4,950.00</					

SERVICIOS FUNERARIOS  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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.
														4,500.00	4,500.00	
10/04/2019	5853	CYNTHIA FABIOLA MERA AGUIRRE	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					24,900.00	24,900.00	
10/04/2019	5854	PEDRO VALDEZ MONTALVO	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00					12,000.00	12,000.00	
15/04/2019	5858	ANTONIO JOSE SALAZAR RODRIGUEZ	6,000.00	0.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00					2,750.00	17,900.00	
29/04/2019	5868	RODRIGO SALAZAR ROCHA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	900.00	0.00	2,200.00	4,950.00	4,000.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	
15/05/2019	5882	ESTHELA SAUCEDA RAMIREZ	1,500.00											18,000.00	18,000.00	
26/05/2019	5889	MARIA CLARA SANCHEZ GARCIA	9,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00								14,240.00	14,240.00	
28/05/2019	5890	JORGE LIOPEZ GONZALEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00								9,000.00	9,000.00	
01/06/2019	5892	PAULA MARTINEZ CARPIO	-	3,000.00	3,240.00	2,760.00				500.00				8,500.00	9,000.00	
19/06/2019	5911	ZEFERINO CEDILLO MARTINEZ	-	3,000.00	3,240.00	2,760.00								3,660.00	3,660.00	
04/07/2019	5920	ENRIQUETA MOYA VILLALON	-	-	-	2,760.00		900.00						4,500.00	4,500.00	
05/07/2019	5921	DOMINIC PACHECO HERNANDEZ	1,500.00	3,000.00	-	-		-	-					2,760.00	2,760.00	
05/07/2019	5923	LUCAS GILBERTO DE LA PEÑA SALAZAR	-	-	-	2,760.00		-	-					22,200.00	22,200.00	
05/07/2019	5925	LIDIA GONZALEZ RAMOS	13,200.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					4,000.00	14,900.00	
08/07/2019	5928	ELISA VERONICA SANCHEZ OYERVIDES	5,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		900.00		4,950.00	4,950.00	1,000.00		4,500.00	4,500.00	
08/07/2019	5928	ELISA VERONICA SANCHEZ OYERVIDES	1,500.00	3,000.00	-	-		-	-					24,900.00	24,900.00	
12/07/2019	5932	ANGEL GUADALUPE TORRES GARCIA	1,500.00	3,000.00	-	-		-	-					24,900.00	24,900.00	
15/07/2019	5938	MA. ELVA AMADA TAMEZ MORALES	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		900.00		1,620.00	1,620.00	6,380.00		8,620.00	18,240.00	
27/07/2019	5949	DOMITILA VALDES BELTRAN	15,000.00	-	3,240.00	-		-	-					15,800.00	15,800.00	
28/07/2019	5950	CESAR SANCHEZ RAMOS	5,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-	1,980	7,920	2,220	1,200	2,580.00	15,900.00	11052
01/08/2019	5956	JESUS MARTINEZ RUBIO	6,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		900.00		4,950	4,950			8,000.00	17,900.00	
04/08/2019	5959	SERGIO MORENO ALFARO	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		900.00		4,950	4,950			8,000.00	17,900.00	
09/08/2019	5964	JOSE MANUEL LEAL GARCIA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-		2,500			14,500.00	17,000.00	
11/08/2019	5966	SANTOS FERNANDEZ GAUNA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					3,000.00	3,000.00	
04/09/2019	5987	HECTOR GONZALO CABELLO ESPINOSA	-	3,000.00	-	-		-	-					6,600.00	6,600.00	
05/09/2019	5989	WILBERTO ANTONIO MIGUEL CHAVEZ MOR.	-	-	-	6,600.00		-	-					17,000.00	17,000.00	
12/09/2019	5995	JUVENTINO MARTINEZ AVILA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-	4,500	4,500	3,500		11,500.00	24,000.00	
12/09/2019	5997	OSCAR NOE PEÑA TAMEZ	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	900.00	1,980	7,920	2,770		5,230.00	17,900.00	
14/09/2019	6000	DELYA REYNA SAUCEDO	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-	4,950	4,950	1,050		6,950.00	17,900.00	
20/09/2019	6004	RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					14,000.00	14,000.00	
05/10/2019	6012	MARIA PEÑA GARCIA	8,000.00	-	3,240.00	2,760.00		-	-					14,900.00	14,900.00	
06/10/2019	6013	ARACELY RODRIGUEZ AGUIRRE	5,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		900.00						15,000.00	15,000.00	
18/10/2019	6024	SOSTENES BENJAMIN GAMA GONZALEZ	6,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					17,000.00	17,000.00	
20/10/2019	6029	ENRIQUE GUADALUPE GUERRA ROCHA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					4,500.00	4,500.00	
22/10/2019	6032	GILDARDO RAMIREZ GOMEZ	1,500.00	3,000.00	-	-		-	-	3,960	5,940	5,000		10,000.00	24,900.00	
26/10/2019	6036	VICTORIA GLORIA TAMEZ SILVA	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		900.00		3,960	5,940			8,000.00	17,900.00	
30/10/2019	6039	MARIA GUADALUPE FLORES SILVA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		900.00						17,900.00	17,900.00	
10/11/2019	6045	JOSE EFRAIN MORALES TELLO	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					28,800.00	28,800.00	
10/11/2019	6046	MA DE LA LUZ COPADO MORENO	19,800.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-	2,160	8,640	3,620	1,600	2,780.00	18,800.00	
13/11/2019	6050	BELINDA TORRES CANTU	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		900.00	900.00					10,800.00	10,800.00	
16/11/2019	6055	VICTOR ROGELIO DAVILA PEÑA	-	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-	2,000	6,300			8,700.00	17,000.00	
16/11/2019	6057	ROSARIO RAMIRO GARCIA GARZA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					14,000.00	14,000.00	
18/11/2019	6059	CESAR DAVID TORRES SANCHEZ	11,000.00	3,000.00	-	-		-	-	1,200				16,700.00	17,900.00	
05/12/2019	6065	MARIA ALICIA CAVAZOS MARTINEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		900.00						17,000.00	17,000.00	
12/12/2019	6068	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ ROCHA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					9,900.00	9,900.00	
13/12/2019	6069	JORGE MORALES GARZA	-	3,000.00	3,240.00	2,760.00		900.00						24,900.00	24,900.00	
15/12/2019	6071	MARIA MARGARITA SALAZAR SERNA	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					17,900.00	17,900.00	
15/12/2019	6072	DONATO RODRIGUEZ PEREZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					17,900.00	17,900.00	
16/12/2019	6073	AGUEDA SAUCEDO VALDEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					15,900.00	15,900.00	
16/12/2019	6074	MARGARITA ZERTUCHE SILVA	6,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					4,500.00	4,500.00	
16/12/2019	6075	EUDELIA GONZALEZ SAUCEDA	1,500.00	3,000.00	-	-		-	-					16,800.00	16,800.00	
16/12/2019	6076	MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR MARTIN	6,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		900.00	900.00					24,900.00	24,900.00	
18/12/2019	6077	AMADOR SALAZAR GONZALEZ	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					15,000.00	15,000.00	
20/12/2019	6079	ENRIQUE ALMAGUER GARZA	6,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					11,900.00	11,900.00	
21/12/2019	6080	KENDRA ELIZABETH ESPRONCEDA CRUZ	2,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		900.00						3,000.00	3,000.00	
21/12/2019	6081	ALICIA REYNA GONZALEZ	-	3,000.00	-	-		-	-					24,000.00	24,000.00	
24/12/2019	6082	MA. DE JESUS HERNANDEZ ROCHA	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					15,900.00	15,900.00	
24/12/2019	6083	BENANRDO REYES MONTEMAYOR SAENZ	6,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		900.00						29,700.00	29,700.00	
24/12/2019	6084	ERNESTO RODRIGUEZ LOPEZ	19,800.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					13,500.00	13,500.00	
27/12/2019	6085	MAURO RODRIGUEZ DURON	6,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					24,900.00	24,900.00	
27/12/2019	6086	DAVID ALANIS ESCAMILLA	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					24,900.00	24,900.00	
29/12/2019	6087	RAFAEL SAENZ PALOMO	6,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					15,900.00	15,900.00	
30/12/2019	6088	RAMONA MARTINEZ SALAZAR	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					24,900.00	24,900.00	
31/12/2019	6089	MARIA CRISTINA CAMPOS MARTINEZ	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00		-	-					24,000.00	24,000.00	

SERVICIOS FUNERARIOS  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

4

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.	
			6,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	-	-	-					15,000.00	15,000.00		
31/12/2019	6090	ABEL GALVAN PEÑA	4,180.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	-	-	-					13,180.00	13,180.00		
31/12/2019	6091	MANUEL ROCHA GARZA	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	-	900.00	-					24,900.00	24,900.00		
31/12/2019	6092	JAVIER AYALA HERNANDEZ	2,897,604.00	886,200.00	979,267.00	803,230.00	54,172.00	60,600.00	21,600.00	-	261,662.00	342,376.00	547,880.00	50,388.00	4,500,367.00	5,698,773.00	
														467,309.00	0.00		
		MENOS POR ESTAR DOCUMENTO EN SALDOS DE CARTERA (MEGA)													4,033,058.00		
		TOTAL															





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

Numero	Nombre del Contribuyente		Importe
9	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	25,663.00
42	ALANIS FERNANDEZ ARMANDINA	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	18,754.00
46	GOMEZ CENTENO JOSEFINA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	10,826.00
47	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
48	RAMOS RAMOS JOAQUIN	DEP.C/MTA.CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	233,916.50
53	VILLALON GARCIA FRANCISCO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	7,429.00
54	ALMAGUER DE PEREZ MA. ROSALVA	MISCELANEA C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRADA	25,663.00
58	ALMAGUER GONZALEZ BLANCA ELSA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	21,148.00
62	ALANIS LOPEZ DORA	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	31,743.00
66	AVILA CASTILLO VICENTE	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	23,452.00
68	RAMOS DE LEON LEONEL	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	33,599.00
71	GUERRA DE ROCHA MAGDALENA	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	10,826.00
75	APARICIO HERNANDEZ ALFONSO GERARDO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,802.00
83	VELAZQUEZ MARTINEZ ANTONIO ALFREDO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	29,813.00
84	ESPINOZA RODRIGUEZ MA. GRACIELA	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	25,663.00
87	CABALLERO MOYA IRMA	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	18,754.00
96	VALLEJO DE VALLEJO JOSEFA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	7,429.00
104	SALAZAR TAMEZ REYNALDA GUADALUPE	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	12,081.00
115	FLORES LOZANO IRMA ELIZABETH	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	7,429.00
118	REYES CABALLERO AGUSTIN	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	44,077.00
125	COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	34,401.00
136	ALANIS TAMEZ PEDRO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	10,826.00
138	PEREZ ZAVALA GUILLERMO	CERVECERIA Y RADIOLA	14,110.00
139	GAUNA SALDAÑA FLORENTINO	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	47,225.00
142	HERNANDEZ GARCIA MARIA GUADALUPE	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	23,452.00
144	DUNCAN GUERRA GUSTAVO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
153	GARCIA VALDEZ RAMIRO	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	66,384.00
155	IBARRA ORDOÑEZ RAUL	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,802.00
157	MARTINEZ ORDOÑEZ MARGARITA	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	49,605.00
159	SILVA SANCHEZ FLORENTINO E.	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	69,685.00
168	QUINTERO TAMEZ MARIA ISABEL	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	40,177.00
169	GONZALEZ GUTIERREZ HUMBERTO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	23,452.00
175	ESCAMILLA SALAZAR GERARDO JAVIER	ABARROTOS C/MTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT.C	11,490.00
180	SALAZAR MOYA JESUS MANUEL	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	94,161.00
183	COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	75,866.00
185	SALAZAR CAVAZOS MARCO ANTONIO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	37,103.00
187	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE CRUZ	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00

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

Numero	Nombre del Contribuyente	Detalle	Importe
194	GARCIA VDA. DE CAVAZOS RITA	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	44,077.50
206	CEPEDA TAMEZ RAMONA Y HERMANOS	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	87,466.00
209	SILVA SALAZAR JUAN DE LA CRUZ	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	7,429.00
224	MARTINEZ RODRIGUEZ ROSA GUADALUPE	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	42,362.00
225	ORDOÑEZ MARTINEZ ROBERTO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	49,891.00
232	GUTIERREZ SALAZAR GASPAR	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	13,675.00
237	MEDINA DE MARTINEZ MARIA FELIX	MINISUPER C/MTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	93,447.00
240	COMERCIAL YUQUIN S.A. DE CV.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	69,685.00
243	COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	66,384.00
251	CAVAZOS MARROQUIN FELIPE DE JESUS	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	29,813.00
255	SERVICIOS Y CONCESIONES S.A. DE C.V.	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	36,998.00
258	VILLARREAL CHAVEZ GLORIA	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	27,787.00
267	GARZA FLORES ALFONSO	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	60,240.00
271	CAVAZOS SALAZAR YOLANDA	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	13,675.00
275	JOSE GUADALUPE ALANIS ALANIS	CERVECERIA	49,605.00
276	VALDEZ HERNANDEZ RAMON	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	42,999.00
278	TORRES SILLER LORENZO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	25,663.00
280	GONZALEZ REYNA SERVANDO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	40,317.00
298	ESCAMILLA GARZA BLANCA ARACELY	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	21,148.00
301	SALAZAR GUTIERREZ CIRILO	LONCHERIA C/MTA.CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	23,606.00
302	VAZQUEZ TORRES GRACIELA	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	10,826.00
304	ESCAMILLA TORRES GUADALUPE	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	111,363.00
306	AGUILAR CASTILLO LEONARDO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	90,773.00
310	FLORES GARZA PEDRO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	10,826.00
314	CAZARES VIGIL MARTIN	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	36,998.00
316	AYALA GARCIA JUAN RAMON	CERVECERIA	75,866.00
318	CANO OROZCO JUANA BERTHA	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	7,429.00
320	AYALA GARCIA ADRIAN	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	102,088.00
323	TORRES FLORES JOSE GUADALUPE	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	23,452.00
324	PROMOTORA CULTURAL DE SANTIAGO S.A. C.V.	RESTAURANT BAR (+120 M2)	145,669.00
325	AYALA GARCIA ALVARO	CANTINA	224,018.00
328	SERVICIOS Y CONCESIONES S.A. DE C.V.	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	10,826.00
330	SILVA GONZALEZ PEDRO GUADALUPE	RESTAURANT BAR (+120 M2)	61,743.00
332	MARROQUIN SALAZAR LEOPOLDO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	16,267.00
335	MORALES ALMAGUER JESUS	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	36,998.00
344	SUAREZ RODRIGUEZ MARCO A.	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	40,570.00
346	MONTALVO LEAL MANUEL	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	23,452.00
351	PEREZ MARTINEZ ROMAN	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	7,429.00
355	BRISENO SALAZAR JOSE GUADALUPE	RESTAURANT BAR (+120 M2)	128,197.00
356	CERVANTES SANCHEZ MARIA EVA	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	7,429.00

## Resumen de Refrendos/Anuencias con Limpia del 01/01/1990 al

Numero	Nombre del Contribuyente		Importe
359	ELIZONDO GARCIA MARIA CRISTINA	RESTAURANT C/VTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	25,014.00
360	CAVAZOS VILLALON JUAN PABLO	DEPOSITO C/VTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	11,490.00
361	RODRIGUEZ BARBOSA LEONARDO	RESTAURANT C/VTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	75,866.00
365	VILLALON ALANIS MARTIN IRINEO	LONCHERIA C/VTA.CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	12,081.00
369	CARNES SUPREMAS Y ASADERO LOS CANTU S.A	DEPOSITO C/VTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	94,161.00
375	DAVILA TREVIÑO JUAN DE LA CRUZ	DEPOSITO C/VTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	53,857.00
378	TAMEZ DE LA CRUZ VALENTE	ESTANQUILLO C/VTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	25,663.00
383	MARROQUIN ROMERO CONRADO	LONCHERIA C/VTA.CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	63,245.00
386	REYNA SANCHEZ ABELINO	LONCHERIA C/VTA.CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	107,844.00
389	HERNANDEZ PUENTE MARIA GUADALUPE	ABARROTOS C/VTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	37,103.00
396	ESCAMILLA FLORES MARIO	ESTANQUILLO C/VTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	31,743.00
407	PEREZ ZAVALA MARIA LUISA	DEPOSITO C/VTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	11,490.00
416	REYNA VALDEZ JOSE	ESTANQUILLO C/VTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	3,802.00
417	REYNA REYNA ENRIQUE	ESTANQUILLO C/VTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	36,998.00
419	GONZALEZ ESCAMILLA EPIFANIO	CERVECERIA Y BILLAR	31,603.00
421	ALANIS SAENZ MARIA VICTORIA	ESTANQUILLO C/VTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	10,826.00
431	SANCHEZ GARCIA RODRIGO	ABARROTOS C/VTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	21,148.00
432	RODRIGUEZ MENDEZ JOSE GUADALUPE	ESTANQUILLO C/VTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	17,406.00
437	SERVICIOS TURISTICOS LAS PALOMAS S.A.C.V	HOTEL,RESTAURANT BAR Y SALON P/EVENTOS	383,505.00
438	FUENTES ALANIS IGNACIO	RESTAURANT BAR (+120 M2)	281,221.00
441	VILLALON ALANIS BERTHA LUISA	DEPOSITO C/VTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	77,946.00
442	VILLALON ALANIS ISABEL.	RESTAURANT C/VTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	103,043.00
443	MARINES ORTEGA CIPRIANO	RESTAURANT C/VTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	116,434.00
449	SILVA VALDES ROGELIO	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	12,081.00
455	MORALES ALANIS OCTAVIO	TAQUERIA C/VTA. CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	107,844.00
458	ALMAGUER ARRIETA GONZALO	ESTANQUILLO C/VTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	3,802.00
460	MORALES LEAL YOLANDA G.	RESTAURANT C/VTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	64,954.00
464	RAMIREZ CONTRERAS MARIA DE LA LUZ	DEPOSITO C/VTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	11,490.00
466	GONZALEZ SANTANA MA. ELENA	ABARROTOS C/VTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	13,675.00
467	MUÑOZ GONZALEZ BENITA	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	107,844.00
469	COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	CERVECERIA	83,231.00
476	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES S.A	ABARROTOS C/VTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
482	SILVA SALAZAR FELIPE DE JESUS	DEPOSITO C/VTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	22,451.00
486	PEÑA TORRES JOSE DE LA LUZ	MISCELANEA C/VTA.CERVEZA BOTELLA CERRADA	38,746.00
487	MARROQUIN SALAZAR MATILDE	RESTAURANT C/VTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	111,353.00
491	SANCHEZ DE LA PAZ NOHEL	ABARROTOS C/VTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	22,374.00
510	AYALA MORENO MA.ORALIA	ABARROTOS C/VTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	27,787.00
517	SILVA TAMEZ JOSE DONACIANO.	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	49,605.00
518	CUELLAR SALAZAR JESUS GERARDO	CERVECERIA	42,362.00
527	FLORES GARZA HERMINIO	ABARROTOS C/VTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	41,811.00

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

Numero	Nombre del Contribuyente	Detalle	Importe
533	RODRIGUEZ SALAZAR GONZALO	ABARROTES C/VTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,802.00
534	RODRIGUEZ SALDIVAR FELIZARDO	RESTAURANT C/VTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	81,803.00
535	GARCIA ALVARADO BAUDELIO	ABARROTES C/VTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	44,077.50
545	LOPEZ OLVEDA PABLO GIL	DEPOSITO C/VTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	66,384.00
547	AYALA LOZANO JUAN ANGEL	RESTAURANT BAR (+120 M2)	192,221.00
548	AGUIRRE GONZALEZ VICTOR HUGO	ESTANQUILLO C/VTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	21,148.00
553	SANTILLON LOPEZ JUAN	ESTANQUILLO C/VTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	10,826.00
558	RODRIGUEZ ALANIS ANDRES	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	69,004.00
564	ESPRONCEDA VALDEZ ARTURO	DEPOSITO C/VTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	66,384.00
569	COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V.	RESTAURANT C/VTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	69,685.00
574	ALANIS ALFARO GUILLERMINA	ESTANQUILLO C/VTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	7,429.00
581	AYALA GARCIA ADRIAN.	CERVECERIA Y DEPOSITO	194,211.00
583	TREVIÑO AGUILAR CESAR	RESTAURANT C/VTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	126,044.50
590	PADILLA RAMOS JULIO	DEPOSITO C/VTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	40,314.00
592	ALMAGUER CEPEDA JOSE	PELUQUERIA C/VTA CERVEZA EN BOTELLA CERR	21,148.00
598	GONZALEZ TORRES GONZALO	ESTANQUILLO C/VTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	31,743.00
604	MOYA CAVAZOS LUIS ALFREDO	CERVECERIA	103,043.00
605	MOYA CAVAZOS LUIS ALFREDO.	DEPOSITO C/VTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	98,211.00
613	FLORES GARZA FRANCISCO	DEPOSITO C/VTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	61,162.00
614	RODRIGUEZ IBAÑES GERARDO MARCELO	ABARROTES C/VTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	41,811.00
616	PEREZ ZAVALA MA.LUISA	RESTAURANT C/VTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	112,434.00
617	TAMEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO	ESTANQUILLO C/VTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	10,826.00
618	RAMIREZ ANGUIANO JOSE LUZ	ESTANQUILLO C/VTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	21,148.00
620	SALAZAR ESPRONCEDA MARIA MAGDALENA	ESTANQUILLO C/VTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	40,317.00
623	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	ESTANQUILLO C/VTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	3,802.00
628	GUERRA AGUILAR SANTIAGO	ABARROTES C/VTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	25,663.00
649	SALAZAR TAMEZ BALDEMAR	VTA.DE CARNES ASADAS C/VTA.CERVEZA CONSU	104,637.00
654	JOSE JUAN SILVA VALDES	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	14,110.00
665	COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V.	RESTAURANT C/VTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	34,401.00
670	CARMONA ROCHA IRMA GLORIA	ESTANQUILLO C/VTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	41,811.00
672	HERNANDEZ TAMEZ LUIS MARIO	CERVECERIA	133,819.00
677	TORRES TORRES FRANCISCO	ABARROTES C/VTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	44,077.50
683	GUERRA GARZA JUAN EDUARDO	RESTAURANT C/VTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	56,555.00
689	CARDOZA MONTALVO ALVARO	ABARROTES C/VTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,802.00
690	CASTILLO NIÑO GUSTAVO	ABARROTES C/VTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	27,787.00
691	SALAZAR SALAZAR BENJAMIN H.	RESTAURANT C/VTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	215,482.00
700	GUTIERREZ VDA. DE HERNANDEZ REBECA	ABARROTES C/VTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	29,813.00
704	SALAZAR ALANIS JORGE	MINISUPER C/VTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	127,542.00
706	DE LA CRUZ RODRIGUEZ RAMON GUADALUPE	MINISUPER C/VTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	43,054.00
708	ALMAGUER RODRIGUEZ ROBERTO	RESTAURANT BAR (+120 M2)	109,990.00

## Resumen de Refrendos/Anuencias con Limpia del 01/01/1990 al

Numero	Nombre del Contribuyente	Importe	
715	CARDENAS MARROQUIN RUBEN	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	40,314.00
716	RESTAURANTES Y BARES DEL HUAJUCO S.A. CV	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	321,028.00
718	SILVA MORENO GERARDO.	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,802.00
719	ALANIS REYNA SANTOS JAVIER	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	25,663.00
722	GONZALEZ GRIMALDO MARCELINO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	40,317.00
723	ALVARADO DE GARCIA ANGELICA MARIA	MINISUPER C/MTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	32,718.00
724	SILLER LUNA ALFONSO	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	301,335.00
725	COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	69,685.00
726	RAMOS CUELLAR RODRIGO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	25,663.00
729	PEQUEÑO SALAZAR MARIA DOLORES	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	141,005.00
730	GONZALEZ TORRES JOSE ELOY.	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	25,663.00
733	ROCHA MARROQUIN LUIS ARMANDO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	25,663.00
736	SILVA RAMIREZ JOSE LUIS	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	10,826.00
737	GONZALEZ RODRIGUEZ ALICIA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
739	ESPINOZA TORRES ABEL	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	10,826.00
740	SILVA PEREA ANTONIO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	25,663.00
744	ROCHA CHAVEZ ABRAHAM	CERVECERIA	69,685.00
746	RODRIGUEZ MANUEL	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	10,826.00
747	HERNANDEZ GONZALEZ GUADALUPE	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	25,663.00
749	MALVAEZ CABALLERO FLORENCIO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	10,826.00
750	VILLALON GUAJARDO HELADIO ALEJO	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	32,718.00
754	COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	69,685.00
755	LEAL FIGUEROA GRACIELA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	10,826.00
757	VALDEZ VALDEZ JUAN VICENTE	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	16,267.00
761	SILVA LEAL SALVADOR	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	13,675.00
764	ELIZONDO PEREZ MARCO A.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	124,709.00
765	NADER ALCALA GABIDIA	MINISUPER C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	71,033.00
766	DELGADO SAUCEDO SANTIAGO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	13,675.00
770	RICARDO VALDES ROSAS	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	7,936.00
772	VELAZQUEZ ZAPATA JOSE	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	40,317.00
773	MARTINEZ CAVAZOS MANUEL ARMANDO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	40,317.00
775	RODRIGUEZ SAUCEDO LUIS ALBERTO	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	88,497.00
776	EL CERCADO MERCADO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS C/MTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT.C	127,542.00
777	LEAL GONZALEZ ROBERTO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	45,918.00
780	MOYA CAVAZOS NOE E	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	38,494.00
782	ESCAMILLA TIJERINA RAMON	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	23,606.00
784	COMERDIS DEL NORTE S.A. C.V.	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	25,663.00
785	FLORES SAENZ ARMANDO CARLOS	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	25,663.00
790	MONTEMAYOR MARTINEZ LUIS LAURO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
791	SOLIS GUTIERREZ JUDITH	MINISUPER C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	45,020.00

## Resumen de Refrendos/Anuencias con Limpia del 01/01/1990 al

Numero	Nombre del Contribuyente		Importe
792	YAÑEZ MARTINEZ EDGAR	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	127,542.00
794	SILVA TAMEZ JOSE DONACIANO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	83,231.00
795	GONZALEZ GUTIERREZ ROBERTO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
796	LEAL DE CAVAZOS RAMONA	MINISUPER C/MTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	118,874.00
799	FLORES TAMEZ JUAN CARLOS	MINISUPER C/MTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	40,314.00
800	VILLALON VILLALON ARTEMIO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	16,267.00
802	BRISEÑO SALAZAR MARCOS ROSARIO	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	66,384.00
803	BRISEÑO LUNA SABAS GENARO	CERVECERIA Y RADIOLA	69,685.00
806	ALANIS GARCIA LAURA DEL SOCORRO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	25,663.00
810	VALDEZ ROCHA JOSE RAMON	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	98,027.00
814	GONZALEZ GUTIERREZ GAMALIEL	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	13,675.00
815	CAVAZOS LEAL ORLANDO.	REST-BAR Y BEBIDAS PREPARADAS PARA LLEVA	61,743.00
816	CAVAZOS LEAL ORLANDO	MINISUPER C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	95,527.00
818	FLORES ROCHA COSME	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	29,813.00
820	SAUCEDO VALDEZ CRISTINO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,802.00
826	HERNANDEZ FLORES ARTEMIO GERARDO	CARNICERIA Y ABARR. C/MTA. CERVEZA EN BO	10,826.00
828	FLORES VELA ERNESTO ALONSO	MINISUPER C/MTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	22,451.00
829	OVALLE PRIETO JOSE JUAN	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	18,754.00
832	NIÑO LEAL JOSE ALBERTO	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	79,930.00
833	RODRIGUEZ GARCIA JUANA DE LOS ANGELES.	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	79,930.00
835	ALMAGUER SALAZAR ERICK	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	32,718.00
836	MARROQUIN MARTINEZ OSCAR	DEPOSITO C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	70,093.00
837	RUBIO BANDA NOE REFUGIO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
838	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
841	COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	40,570.00
845	TAMEZ TORRES JOSE MAURO	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	66,384.00
847	SOTO PATIÑO JOSE VICTOR	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	7,429.00
848	ARENAS GARZA ABIEL	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	14,738.00
849	JUAREZ GONZALEZ AMPARO	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
850	REYNA VALDEZ JUAN MANUEL	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
851	HERNANDEZ RAMOS ELIEZAR	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	7,429.00
857	LANDEROS LLAVAYOL ARMANDO	MINISUPER C/MTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	115,346.00
858	GARZA ELIZONDO AURELIO ALEJANDRO	MINISUPER C/MTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	22,451.00
859	CASTAÑO GARCIA MARTIN ALONSO	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	66,384.00
860	CAVAZOS RODRIGUEZ JOSE LUIS	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	38,746.00
861	CAVAZOS ESPARZA MARIA LUCINA	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
868	GARCIA SOSA MAXIMO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	112,434.00
871	TORRES ALEMAN EPIFANIA	ABARROTES C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	7,429.00
872	MEDINA GARZA SANDRA GPE.	RESTAURANT BAR (+120 M2)	236,934.00
873	MARTINEZ DELGADO JUANA PATRICIA	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	223,371.00

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

Numero	Nombre del Contribuyente		Importe
874	VILLARREAL MORALES MARCO ANTONIO	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	42,594.00
880	CONTRERAS RAMIREZ GONZALO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	133,819.00
882	ALANIS RODRIGUEZ MANUEL	MINISUPER C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	92,502.00
884	DE LOS SANTOS MARTINEZ ISIDRO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	42,362.00
886	RODRIGUEZ GARZA ENRIQUE	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	7,429.00
888	HINOJOSA SALAZAR ALDO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	128,001.00
890	RIVERA RODRIGUEZ CUAUHEMOC	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	216,113.50
897	GONZALEZ MENDIOLA ELVIRA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,802.00
898	ESPARZA GUTIERREZ MIGUEL ANGEL	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	102,792.00
899	CAMPOS MARTINEZ PABLO	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	126,169.00
901	TOLENTINO VILLALON OSCAR GUMARO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	133,819.00
904	MARROQUIN RODRIGUEZ JUANA DEL CARMEN	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	133,819.00
905	GARCIA RAMIREZ COSME	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	133,819.00
906	ALMAGUER SALAZAR ERICK GERARDO	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	180,862.00
915	TAMEZ DE VALDEZ MARIA CRISTINA	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	12,081.00
918	RODRIGUEZ MARROQUIN GLORIA ALEIDA	DEPOSITO C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	46,877.00
924	LEAL SAENZ MARIA ISABEL	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	42,999.00
925	GUZMAN LARRALDE ROLANDO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	121,001.00
932	GARCIA MONTOYA MARIA DOLORES	LONCHERIA C/MTA.CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	112,434.00
937	SALAZAR DE GUTIERREZ SANJUANA MARTINA	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	75,866.00
942	SALAZAR ESPRONCEDA DANIEL OSWALDO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	45,057.00
947	GACIA FLORES ROSA MA. Y/O TERESA HDZ.	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	131,006.00
948	VALDEZ TORRES CIRILO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	40,317.00
949	TORRES GARCIA FRANCISCO JAVIER	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	37,103.00
965	GRUPO ELIZONDO PULIDO S.A. DE C.V.	DISCOTECA, CENTRO SOCIAL, RODEO Y REST.	2,371,790.00
975	ROCHA ALANIS ALEX	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	83,231.00
986	MARTINEZ RENDON ROSENDO ENEDINO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	7,429.00
1009	GONZALEZ NUÑEZ FERNANDO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	120,999.00
1040	MORENO DE SALAZAR YOLANDA	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	12,081.00
1043	REYNA DE LA CRUZ JOSE LEON	RESTAURANT Y DISCOTEQUE	2,268,385.00
1051	BELTRAN GARCIA JOSE ANTONIO.	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	44,077.50
1065	HINOJOSA GONZALEZ DANIEL	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	67,843.00
1075	GONZALEZ AYALA ARCELIA	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	87,466.00
1085	SALAZAR DE ESPARZA RAMONA JULIETA	RESTAURANT BAR (+120 M2)	263,075.00
1089	IANNILLI GONZALEZ ALFONSO	RESTAURANT BAR (+120 M2)	190,852.00
1091	SAUCEDO GARCIA ALEJO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	112,434.00
1092	SALAZAR FLORES GUILLERMO	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	38,630.00
1098	ARANDA VALDEZ JUAN MANUEL	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	33,599.00
1102	TAMEZ SOTELO ARMANDO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	128,076.50
1105	LOPEZ DE LARA MARIA	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	116,826.00

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

Numero	Nombre del Contribuyente	Detalle	Importe
106	TREVIÑO CAVAZOS DANIEL	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	116,826.00
107	ZAPATA MARROQUIN ROBERTO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	7,429.00
110	ALMAGUER AYALA CLAUDIA	RESTAURANT, CANTA BAR Y BILLARES	548,088.00
111	RODRIGUEZ RODRIGUEZ OSCAR	DEP. C/MTA. CERV. VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	31,599.00
115	VARGAS VALDEZ SAMUEL	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,802.00
119	GARCIA MORENO RUBEN	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	13,675.00
124	RAMOS MENDEZ ALFONSO	MINISUPER C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	66,719.00
134	SALAZAR CAVAZOS MARIA AZUECENA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	10,826.00
138	MONTERO MEDELLIN TEODORA	ESTANQUILLO C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	31,743.00
145	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA TERESA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	7,429.00
148	REYNA REYNA ROBERTO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	40,317.00
149	FLORES SALAZAR JUAN	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	116,826.00
159	VALDEZ MARTINEZ JAIME GAMALIEL	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	1,039,596.00
161	REYNA OVIEDO GLAFIRO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	21,148.00
167	MARTINEZ CAVAZOS RAFAEL	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
170	COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	69,685.00
171	GAMEZ ESCOBAR ROSMAL	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	153,128.00
176	LEAL GONZALEZ ABELARDO	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	157,900.00
179	GAONA PERALES JUAN ADRIAN	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	69,685.00
182	ALMAGUER AYALA JOSE IGNACIO.	DEP. C/MTA. CERV. VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	223,371.00
183	SALAZAR CEPEDA CIRO DE JESUS	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	40,314.00
185	MARROQUIN ALMAGUER ADOLFO	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	98,018.00
1190	MARTINEZ RIVAS FLORENTINO	ESTANQUILLO C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	23,452.00
1193	GUZMAN ROLANDO	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	66,384.00
1194	LABASTIDA ARGUELLES RUBEN	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	66,384.00
1195	RODRIGUEZ VEGA ROLANDO	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	93,447.00
1196	GONZALEZ ZERTUCHE JORGE ALAN	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	116,826.00
1200	GARCIA MONTEMAYOR MARIO ALEJO.	DEP. C/MTA. CERV. VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	249,976.00
1202	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS RACAR S.A	RESTAURANT BAR (+120 M2)	286,135.00
1206	FERNANDEZ GONZALEZ RAMON H.	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	93,447.00
1207	CRUZ BALTAZAR HIPOLITO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
1208	GARCIA RIOS NORA ELIA	DEPOSITO C/MTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	66,384.00
1210	ALANIS RODRIGUEZ ROSA MARIA	DISTRIBUCION DE CERVEZA AL MAYOREO	332,844.00
1212	VALDEZ GARCIA MANUEL	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	41,811.00
1230	MONTALVO SAUCEDA REFUGIO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	120,994.00
1255	OLVERA RODRIGUEZ HECTOR ANDRES	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	66,871.00
1256	COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	69,685.00
1259	PEREZ HERNANDEZ GAMALIEL	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	90,773.00
1280	COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	34,401.00
1281	TAMEZ DE FLORES LUZ GRACIELA.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	75,866.00



## Resumen de Refrendos/Anuencias con Limpia del 01/01/1990 al

Numero	Nombre del Contribuyente		Importe
1285	GARZA MARTINEZ CARLOS RAFAEL	VTA.DE CARNES ASADAS C/MTA. CERVEZA CONSU	98,050.00
1289	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA	MINISUPER C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	53,173.00
1290	GONZALEZ RODRIGUEZ REYES	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	18,754.00
1294	MEDINA TREVIÑO AMADOR	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	33,599.00
1296	GOMEZ OLVERA MARIA DEL CARMEN	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	28,271.00
1298	RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE LUIS	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	29,813.00
1300	LEAL ROBLES BERTHA ALICIA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	21,148.00
1305	YAÑEZ AGUILAR BLANCA	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	103,043.00
1306	MORENO GARCIA MARIA DEL SOCORRO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,802.00
1307	SILVA SANCHEZ ENEDINO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	121,001.00
1313	MONTALVO ZERTUCHE ARMINDA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	29,813.00
1318	FUENTES ALANIS IGNACIO Y/O	LONCHERIA C/MTA.CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	98,050.00
1319	GAONA FERNANDEZ SANDRA	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	87,466.00
1322	SALAZAR SALDIVAR AGUSTIN ANGEL	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	23,606.00
1323	TORRES REYNA JULIAN	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	31,743.00
1327	SALAZAR SALAZAR MARIA ELENA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	41,811.00
1330	COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	69,685.00
1331	RODRIGUEZ SILVA EMILIO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	33,599.00
1348	TORRES TORRES FRANCISCO	MINISUPER C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	89,502.00
1357	MORENO GARCIA PEDRO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	31,743.00
1358	ALDRETE CORONADO ROBERTO	ESTANQUILLO C/MTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	23,452.00
1362	DEL VALLE TREVIÑO LUIS JAVIER	RESTAURANT BAR (+120 M2)	109,990.00
1363	OCHOA CASTRO ATILANO DE J.	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	33,599.00
1364	MOYA GUAJARDO CESAR	MINISUPER C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	73,339.00
1365	DE LA FUENTE SAUCEDO JUAN PABLO GPE.	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	39,505.00
1366	ROCHA VALLEJO JOSE LUIS	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	116,826.00
1369	CANTU DE LA TORRE FERNANDO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	27,787.00
1373	GARZA FLORES DOLORES GUADALUPE	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	7,429.00
1377	ESPRONCEDA VALDES MANUEL	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	35,385.00
1399	GARCIA CAVAZOS DORINA	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	116,826.00
1410	VILLARREAL HINOJOSA JUAN CARLOS	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	12,081.00
1430	CANTU TRISTAN JESUS	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	29,813.00
1438	GARCIA CAVAZOS DORINA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	40,317.00
1445	GONZALEZ DE RAMOS MARICELA	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	142,862.00
1447	VALDEZ BELTRAN MARIA DE JESUS	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
1448	CAVAZOS MORALES RAUL ALBERTO	MINISUPER C/MTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	83,349.00
1479	OLIVER ORTIZ ALEJANDRA	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	112,434.00
1488	MARROQUIN DE VILLARREAL MARTHA	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	116,826.00
1501	PEREZ ZAVALA LUIS GUDALUPE	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	12,081.00
1507	MARTINEZ MARQUEZ JUAN	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	7,429.00

## Resumen de Refranchos/Anuencias con Limpia del 01/01/1990 al

Numero	Nombre del Contribuyente		Importe
513	TREVIÑO CAVAZOS GUADALUPE ELIZABETH	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	34,401.00
522	ANGUANO COVARRUBIAS SERGIO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	115,826.00
545	VALDEZ VALDEZ MARIA LUISA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	13,675.00
547	COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
548	CERVANTES SANCHEZ GUADALUPE RAMONA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	13,675.00
550	SALAZAR MARROQUIN ARTURO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	107,844.00
559	ALVAREZ VDA.DE MARROQUIN MARIA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	37,103.00
562	GUADALUPE JORGE RAMOS JOSE LUIS	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	38,746.00
564	SALVADOR ALMAGUER SALDIVAR	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	33,599.00
565	ZAMORA GARZA GUILLERMO	MINISUPER C/MTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	32,718.00
566	AMARANTE QUINTERO LAURA	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	112,434.00
569	ZUÑIGA VEGA BRENDA YANETH	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	7,429.00
571	LOPEZ RODRIGUEZ MARTHA	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	12,081.00
576	SANCHEZ VALDES BANESA JUDITH	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	18,754.00
584	GODINEZ GONZALEZ QUINTIN	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	149,618.00
586	GONZALEZ SALAZAR ALEJANDRO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	56,555.00
598	VALDES ROCHA CLARA MARTINA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	21,148.00
599	GARCIA GARCIA SILVESTRE	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	69,685.00
600	LEAL TORRES SEVERO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	21,148.00
601	SALAZAR ROCHA SAN JUANA	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	112,434.00
602	RODRIGUEZ LOPEZ ESMERALDA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	38,746.00
608	LABASTIDA ARGUELLES JOSE RUBEN	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	35,385.00
609	RODRIGUEZ FLORES MAYRA E.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	92,862.00
612	SALAZAR CAVAZOS BALDOMERO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	34,401.00
613	SANCHEZ VALDEZ MARISOL	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	31,743.00
615	VILLALON GONZALEZ SAUL RICARDO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	10,826.00
631	MARTINEZ DE LA GARZA HEBER	CARNICERIA Y ABARR. C/MTA. CERVEZA EN BO	38,746.00
633	ASOCIACION DE PESCA DEPORTIVA DE N.L. AC	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	37,103.00
638	MARTINEZ SIERRA JOSE CARLOS AMADOR	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	33,599.00
639	MARTINEZ RENDON JORGE ALBERTO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,802.00
645	PEDRAZA ANCER DE JAUBERT MARIA ANTONIA	RESTAURANT BAR (+120 M2)	128,197.00
646	TORRES VARELA IGNACIO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	21,148.00
647	CAVAZOS TAMEZ LUZ MARIA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	29,813.00
648	VILLEGAS ROSALES SOREN	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	107,844.00
650	GAONA RODRIGUEZ LUIS LAURO	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	293,301.00
652	SILVA ALMANZA GLORIA VERONICA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,802.00
665	MARTINEZ CAVAZOS ROSA MARISOL	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	107,844.00
668	LAZCANO GARZA MARIA INES	RESTAURANT BAR (+120 M2)	193,002.00
671	RODRIGUEZ VEGA ROLANDO.	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	21,799.00
679	SALAS CASTAÑO MARIA REYNA GUADALUPE	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	18,754.00

## Resumen de Refranchos/Anuencias con Limpia del 01/01/1990 al

Numero	Nombre del Contribuyente		Importe
684	GARCIA GARCIA JOSE MARIA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	25,663.00
695	GONZALEZ GAMEZ PEDRO	CENTRO RECREATIVO, REST BAR Y RENTA CABA	126,169.00
702	RICO SUAREZ ARACELI	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,802.00
704	URBINA DE BELTRAN FRANCISCA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	35,385.00
710	GARZA GUERRERO RODOLFO	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	59,112.00
711	JESUS EDUARDO SOLIS GUTIERRE	LONCHERIA C/MTA.CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	56,555.00
716	GUTIERREZ VAZQUEZ ARGELIA ESTHELA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	27,787.00
717	MOYA AGUIRRE CARLOS F.	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	112,623.00
719	CORTEZ RAMIREZ SERGIO ALEJANDRO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	98,050.00
722	GOMEZ JUNCO HORACIO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	98,050.00
723	CAVAZOS PRESAS DE SALAZAR BERTHA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
725	MORALES JARAMILLO NOE	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	90,427.00
726	TREVIÑO MATA RAYMUNDO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	33,599.00
733	COMERDIS DEL NORTE S.A DE C.V.	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
734	COMERDIS DEL NORTE S. A. DE C.V.	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
735	COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
736	COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
737	COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
738	COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
739	COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
740	COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
742	COMERDIS DEL NORTE S.A DE C.V.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	69,685.00
743	COMERDIS DEL NORTE S.A DE C.V.	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
744	COMERDIS DEL NORTE S.A DE C.V.	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	10,826.00
746	COMERDIS DEL NORTE S.A DE C.V.	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
747	COMERDIS DEL NORTE S.A DE C.V.	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	83,231.00
748	ELIAS GARCIA JAIME EDUARDO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	98,050.00
762	RODRIGUEZ VEGA OSCAR HIRAM	DEP. C/MTA DE CERV.,VINOS Y LIC. L COPEO	31,599.00
763	ALMAGUER ALANIS JUAN CARLOS	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	56,295.00
765	DON DESPENSA EL CERCADO, S.DE R.L. DE CV	TIENDA DE AUTOSERVICIO,DEP.C/MTA BEBIDAS	199,240.00
766	DIAZ SUAREZ JOSE LUIS	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	69,004.00
770	GUTIERREZ MUGUERZA ROBERTO MANUEL	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	27,787.00
772	CARDENAS SALAZAR ROMEO EDUARDO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	71,366.00
777	TEXTILES MONTERREY S.A. DE C.V.	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	91,663.00
795	GUERRERO SALAZAR MARIA LAURA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
798	SILVA MORALES OSCAR	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	18,754.00
799	MEJIA MEDELLIN JUAN CARLOS	RESTAURANT BAR (+120 M2)	209,118.00
1801	RECREATIVO HACIENDA LA BOCA (C.T.M.)	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	67,210.00
1802	RECREATIVO HACIENDA LA BOCA (CTM)	DEPOSITO C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	32,255.00
1806	GARZA CASTILLO SANTOS	MINISUPER C/MTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	72,281.00

## Resumen de Refrendos/Anuencias con Limpia del 01/01/1990 al

Numero	Nombre del Contribuyente		Importe
807	CAVAZOS RODRIGUEZ JUANA LETICIA.	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	13,675.00
809	LOPEZ SALAZAR JOSE LAZARO	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	27,787.00
811	LAS CERVEZAS MODELO EN NUEVO LEON SA CV	DEPOSITO C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	8,788.00
812	RODRIGUEZ MARROQUIN SERGIO DE JESUS	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	21,148.00
813	LAS CERVEZAS MODELO EN N.L. S.A. DE C.V.	RESTAURANT BAR (+120 M2)	33,628.00
816	MACIEL BARRIOS JOSE GUILLERMO	RESTAURANT BAR (+120 M2)	225,351.00
818	PROMOTORA CULTURA DE SANTIAGO SA DE CV	ESPECTAC PUBLICOS REST-BAR Y CENTRO SOCI	382,826.00
819	MARROQUIN CAVAZOS GRACIELA IDALIA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	10,826.00
821	FERNANDEZ VASQUEZ BEATRIZ ROSALVA	ABARROTOS C/MTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT.C	77,946.00
823	SALAZAR VILLARREAL OLGA MARGARITA	RESTAURANT BAR (+120 M2)	209,136.00
824	TORRES SANTOS SARA MARGARITA	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	131,966.00
825	LIC. ALICIA MARIBEL VILLALON GONZALEZ	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	102,343.00
826	FLOR CAÑAMAR MARIELA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	23,452.00
827	VALDEZ SALAZAR REYMUNDO OLIVERIO	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	131,966.00
828	VALDEZ DE LA FUENTE MANUEL	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	131,966.00
831	MARTINEZ GONZALEZ ANTONIO	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	81,803.00
832	JESUS G. RODRIGUEZ LEAL	BILLARES C/MTA. DE CERVEZA	69,685.00
835	DAVID REYNA REYNA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	7,429.00
840	GARZA OSORIO DORA ELIA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	7,429.00
844	GONZALEZ HERRERA HERMELINDA	ABARROTOS C/MTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	3,802.00
851	GARZA TOBIAS SALVADOR	RESTAURANT C/MTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	63,245.00
852	VILLARREAL VILLARREAL JAIIME F	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	160,780.00
858	RAMOS DE LA FUENTE MARCO ANTONIO	ABARROTOS C/MTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT.C	40,314.00
860	VILLARREAL GUERRA JORGE	RESTAURANT BAR (+120 M2)	296,546.00
871	CAVAZOS ORDOÑEZ GILBERTO GUADALUPE	CENTRO NOCTURNO Y RESTAURANT	986,564.00
875	MARROQUIN MARTINEZ JUAN RAMON	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	24,502.00
883	ALANIS CAVAZOS ERICK IVAN	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	19,770.00
884	GARZA VILLALON GERARDINA GRACIELA	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	6,167.00
		<b>SALDO TOTAL</b>	<b>35,629,255.00</b>



## Resumen de Registros con limpia del 01/01/1990 al 31/12/2019

Numero	Nombre del Contribuyente	Importe
3	VALDEZ SALAZAR PEDRO M.	TALLER MECANICO 2,145.00
13	GUERRA RODRIGUEZ MARIA TERESA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES 12,725.00
16	VILLARREAL PADILLA CARMEN	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA 16,981.00
24	SANCHEZ GARCIA LUIS MIGUEL	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS 6,110.00
26	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SANTIAGO,S.A	GASOLINERA 4,174.00
29	MARTINEZ AGUIRRE ORLANDO ERNESTO	VIDEO JUEGOS 30,961.00
30	GAUNA SALDAÑA SANTOS ALEJO	VIDEO JUEGOS 15,620.00
31	MARTINEZ AGUIRRE ORLANDO	VIDEO JUEGOS 30,961.00
32	MATA REYES RAQUEL	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA 4,192.00
56	SAN ANTONIO TINTORERIA DE MONTERREY,SA	TINTORERIA 30,277.00
61	FELIX LUCIANO DE JESUS	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS 30,959.00
69	ROCHA DE SILVA AGUSTINA	VENTA DE CANTERA 25,200.00
77	ALMAGUER SALAZAR CESAR DE JESUS..	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES 16,981.00
80	PEREZ TELLO ISIDRO	REPARACION DE CALZADO 22,998.00
82	CAVAZOS SILVA MA. DE JESUS	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES 16,981.00
88	PANADERIA 1 DE MAYO, S.A.	ELABORACION Y VENTA DE PAN 18,280.00
90	RODRIGUEZ HERNANDEZ SILVIA GUADALUPE	MATERIALES PARA CONSTRUCCION 12,725.00
91	HERNANDEZ DAVILA GREGORIO	FERRETERIA Y Tlapaleria 15,620.00
99	ALANIS VELA MACARIO	ABARROTOS SIN VENTA DE CERVEZA 14,202.00
105	VILLALON VILLALON GERARDO	MOLIENDA 18,280.00
106	ALANIS LEAL SALVADOR	CARNICERIA 29,320.00
109	VILLALON CAVAZOS PEDRO	ARTESANIAS 9,597.00
120	CAVAZOS RODRIGUEZ LUIS ROBERTO	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO 9,597.00
127	RODRIGUEZ GAUNA GUADALUPE	VENTA DE PLANTAS Y MACETAS 20,708.00
140	ROCHA GARZA MARIA	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA 14,202.00
143	CAVAZOS SALAZAR MARIA ISABEL	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS 14,202.00
156	CASAS CAVAZOS ALICIA	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA 22,998.00
163	MARROQUIN ALANIS ADRIANA DEL CARMEN	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES 9,597.00
179	SALAZAR MOYA JESUS MANUEL	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES 22,998.00
181	TARIMAS Y MADERAS ALMAGUER S.A DE C.V.	MADERERIA 25,200.00
182	ALMAGUER ALANIS ROSA MARIA	REFACCIONARIA 18,280.00
186	ZAVALA LOZANO JAIME	ESTACIONAMIENTO 9,597.00
192	CAVAZOS VIEZCA JOSE	FERRETERIA Y Tlapaleria 14,202.00
195	MARROQUIN VALDES DIANA GABRIELA	JUGUETERIA, ROPA Y NOVEDADES 14,202.00
196	ALANIS CAVAZOS REYES	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA 12,725.00
199	MARTINEZ GONZALEZ JOSE PATRICIO	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA 14,202.00
204	FLORES ROCHA JULIAN	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES 19,518.00

4

## Resumen de registros con limpia del 01/01/1990 al 31/12/2

Numero	Nombre del Contribuyente		Importe
226	ALMAGUER ALMAGUER AMELIA PATRICIA	TORTILLERIA	25,200.00
227	SAENZ TAMEZ JUAN MANUEL	VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES	14,202.00
229	ALANIS TELLEZ CESAR JULIO	CARNICERIA	20,708.00
230	PEREZ CAVAZOS ROGELIO	RENTA DE CUATRIMOTOS Y GOKART	29,320.00
239	RODRIGUEZ SILVA FRANCISCA.	VIDEO JUEGOS	30,961.00
242	SILVA MORALES ISABEL OFELIA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	16,981.00
245	GAUNA ALMAGUER MARIBEL	ESTETICA	20,708.00
247	TAMEZ VEGA MARCO ANTONIO	VIDEO JUEGOS	30,277.00
249	TAMEZ ALMAGUER OSVALDO	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA.DE CERVEZA	22,998.00
250	MARROQUIN MARTINEZ CARLOS	CARNICERIA	16,981.00
252	MEDINA SANCHEZ MARIO.	TORTILLERIA	18,280.00
260	SALAZAR DE MORENO DELIA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	14,202.00
263	CRUZ ALMAGUER ALMA DELIA	ZAPATERIA	12,725.00
265	TORRES DE CONTRERAS RAQUEL	ARTESANIAS	6,110.00
269	SALAZAR TAMEZ REGINO	CARNICERIA	7,936.00
282	QUEZADA QUEZADA CATALINA	PALETERIA	27,748.00
283	OCAÑAS LEAL MARIA GUADALUPE	ESTETICA	12,725.00
284	RODRIGUEZ SANCHEZ ARMANDO	PERITO	20,708.00
285	EMPACADORA CHAVEZ DEL CERCADO S.A. C.V.	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,110.00
287	CRUZ ALMAGUER MA. DE LOS ANGELES	FERRETERIA Y Tlapalera	30,277.00
288	TAMEZ RODRIGUEZ GLORIA ALICIA	PASTELERIA	6,110.00
289	CRUZ ALMAGUER ARMANDO	TIENDA DE ROPA, CALZADO Y REGALOS	18,280.00
290	CRUZ ALMAGUER VICTOR MANUEL	CONSULTORIO DENTAL	18,280.00
291	ALANIS TOLENTINO MA. ANTONIA	TORTILLERIA	18,280.00
293	SALAZAR PEÑA CONSUELO	TALLER MECANICO	30,961.00
295	GARCIA GIL OSCAR	MATERIAS PRIMAS PARA PANADERIA	30,961.00
296	RODRIGUEZ LEAL ANDRES JESUS	TORTILLERIA	9,597.00
297	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE SA C	MAQUILADORA	16,981.00
347	ALANIS SALAZAR RUBEN T.	PANADERIA	30,961.00
354	ALMAGUER ALANIS CESAREO	VULCANIZADORA	12,725.00
370	SALAZAR SILVA JORGE EMILIO	CARNICERIA	22,998.00
373	GARCIA GARCIA JUAN	CARNICERIA	2,145.00
381	RODRIGUEZ SILVA LILIA A.	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA.DE CERVEZA	30,959.00
388	MARTINEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL	VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES	18,280.00
391	RODRIGUEZ DURAN GUADALUPE	VULCANIZADORA	20,263.00
393	GARZA ROBLEDO JUAN.	BILLARES SIN VENTA DE CERVEZA	30,961.00
398	TORRES RODRIGUEZ EVERARDO	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	30,961.00
399	CAVAZOS RODRIGUEZ JUANA LETICIA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	7,936.00
401	MARTINEZ ARENAS MA. DEL SOCORRO	MOLIENDA	19,518.00
403	AGUIRRE CAVAZOS JUANA INES	ESTETICA	16,981.00

## Resumen de registros con limpia del 01/01/1990 al 31/12/2

Numero	Nombre del Contribuyente	Importe
408	CAVAZOS CAVAZOS ARTURO	ESTETICA 30,277.00
410	ALMAGUER ALANIS HERLINDA	VENTA DE TELAS Y ARTICULOS DIVERSOS 22,998.00
411	CAVAZOS SALAZAR MARIA LUCINA	ABARROTOS SIN VENTA DE CERVEZA 30,961.00
423	ALANIS MORENO VICTORIA	FARMACIA 9,597.00
424	AGUIRRE DE LEON NORA ELIA	ARTESANIAS 18,280.00
425	VILLANUEVA CHAVEZ OSIEL.	PALETERIA 30,961.00
426	VILLANUEVA CHAVEZ OSIEL	PALETERIA 30,961.00
427	VILLANUEVA CHAVEZ OSIEL..	PALETERIA 30,961.00
433	SALAZAR SILVA FERNANDO	CARNICERIA 20,708.00
447	PEREZ ALANIS LAURA ALICIA	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA 18,280.00
451	CANTU GONZALEZ JOSE MANUEL	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA.DE CERVEZA 16,981.00
452	GONZALEZ FLORES RAMON GERARDO	TORTILLERIA 7,936.00
477	ALANIS VILLALON MARIA GUADALUPE	VENTA DE MARCOS Y ESPEJOS 16,981.00
490	ALMAGUER SILVA ELISA	RENTA Y VENTA DE PELICULAS 30,961.00
496	BALTIER JAVIER	TALER DE ENDEREZADO Y PINTURA 30,961.00
497	GUERRA SALAZAR MARIA ISABEL	VENTA DE TELAS Y ARTICULOS DIVERSOS 16,981.00
498	PEREZ RODRIGUEZ JESUS	TORTILLERIA 9,597.00
500	ESTUDIO RESIDENCIAL KAREN	ESTUDIO FOTOGRAFICO Y VENTA DE CASSETT 30,961.00
503	ALMAGUER TAMEZ ANA RAMONA	PAPELERIA 9,597.00
505	SALAZAR FLORES GONZALO	TALLER DE PUERTAS Y VENTANAS 25,200.00
509	GARZA SEPULVEDA JULIETA	ESTETICA 14,202.00
511	FARMACIA SAN RAFAEL	FARMACIA 22,998.00
514	MATERIALES Y SERVICIOS SALAZAR S.A. C.V.	VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION 25,200.00
522	TALLER NOLASCO QUIROZ	TALLER MECANICO 16,981.00
526	MARROQUIN PEREZ ELVA AMELIA	VENTA DE MUEBLES Y OTROS 30,961.00
529	SUAREZ GONZALEZ SANTIAGO	ARTESANIAS 29,320.00
539	VILLALON GUAJARDO JOSE ALBERTO	FERRETERIA Y TLPALERIA 16,981.00
544	RAMIREZ ALMAGUER MARIA ISABEL	FARMACIA 30,961.00
546	RODRIGUEZ SALAZAR ALICIA CONCEPCION	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES 14,202.00
551	SALAZAR CAVAZOS EDUARDO	ELABORACION DE CHORIZO 30,277.00
555	SALAZAR MARROQUIN OSCAR	CARNICERIA 20,708.00
556	VARGAS DE LA GARZA MELITON	ABARROTOS SIN VENTA DE CERVEZA 22,998.00
561	TORRES MARTINEZ HECTOR GUADALUPE	ARTESANIAS 9,597.00
566	AUTOSERVICIO LALO	TALLER MECANICO 30,961.00
570	RODRIGUEZ GUERRA FRANCISCO REYES	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA 12,725.00
571	FLORES GUAJARDO ISIDRO	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA 12,725.00
577	LEAL PEREZ LUCIA LETICIA	MERCERIA Y PAPELERIA 28,353.00
586	CINE VIDEO CERCADO S.A. DE C.V.	RENTA Y VENTA DE PELICULAS 20,708.00
597	TURCOS LA ESTRELLA S.A DE C.V	PANADERIA 25,200.00
599	MARTINEZ CAVAZOS ALEJANDRO	CARNICERIA 30,961.00

## Resumen de registros con limpia del 01/01/1990 al 31/12/2

Numero	Nombre del Contribuyente	Importe
601	SANCHEZ VALDEZ FRANCISCO	MOLIENDA 4,192.00
606	MOYA SALDAÑA JESSICA	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA 18,280.00
615	SANTIAGO SARABIA RAUL	ARTESANIAS 30,961.00
624	DAVILA GONZALEZ MARIA CONCEPCION	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA 30,961.00
625	SANDOVAL MENDOZA BALDOMERO	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA 14,202.00
626	ALANIS ALMAGUER VICTOR MANUEL	MOLIENDA 7,936.00
627	ALANIS RODRIGUEZ JESSICA AZAHALIA	COMPRA VENTA DE FIERRO Y OTROS METALES 4,192.00
629	GONZALEZ MARTINEZ ISIDRO	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA 29,320.00
631	SAENZ CABALLERO MARIA ELENA	ARTESANIAS 27,306.00
632	RENTERIA CANTU GUILLERMINA	ARTESANIAS 30,961.00
635	LEAL MONTALVO RIGOBERTO	ARTESANIAS 18,280.00
636	LEAL ROJAS ROQUE ALBERTO	ARTESANIAS 9,597.00
637	VILLALON TAMEZ MARTIN	MOLIENDA 11,191.00
638	VILLALON MARTINEZ ROSA MELIA	ARTESANIAS 7,936.00
639	GALLEGOS DE LEON JOSE ANGEL	MOLIENDA 30,961.00
640	ZAVALA MARTINEZ MARIA DEMETRIA	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA 22,998.00
641	GOMEZ RODRIGUEZ MARIO	ARTESANIAS 30,277.00
642	VILLARREAL WIEMANN HACTOR	ARTESANIAS 30,961.00
644	GONALEZ RODRIGUEZ MIRIAN GUADALUPE	MOLIENDA 25,200.00
648	REYES ALVAREZ CARLOS	ARTESANIAS 9,597.00
651	GARZA PEREZ ELIA	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA 19,518.00
655	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERTHA ALICIA	PAPELERIA 15,620.00
658	VILLALON DE LA CRUZ FLOR ESTHELA	VENTA DE ELOTES Y DERIVADOS 4,192.00
661	REYNA PRESAS LIBRADA	ARTESANIAS 19,518.00
664	CANTU TREVII/O CARLOS CESAR	ARTESANIAS 28,353.00
667	HERNANDEZ LOREDO PEDRO	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA 30,961.00
680	RODRIGUEZ ALANIS ANDRES	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO 18,280.00
693	SAUCEDO VALDEZ MARIA ESHELA	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA 2,145.00
695	AYARZAGOITA VALDES TERCITA	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA 2,145.00
696	RODRIGUEZ PEREZ MARINA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES 29,320.00
697	GONZALEZ ALANIS ELSA	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 30,961.00
698	LOPEZ GALLARDO SALVADOR	VENTA DE MUEBLES Y OTROS 9,597.00
699	MARTINEZ RODRIGUEZ OSCAR RODOLFO	ARTESANIAS 30,961.00
705	GARCIA ALMAGEUR MANUEL FRANCISCO	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA.DE CERVEZA 30,961.00
707	LARA MORENO MARIA MARTHA	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA 30,961.00
760	ALMAGUER RODRIGUEZ GERARDO	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA 15,620.00
762	RODRIGUEZ SALAZAR MARIA DEL SOCORRO	TALLER DE PUERTAS Y VENTANAS 4,192.00
763	RAMOS JARAMILLO GUADALUPE	VTA. DE POLLOS Y CARNES ASADAS 16,981.00
769	SANCHEZ MARTINEZ MA. CONCEPCION	TALLER MECANICO 7,936.00
778	ALANIS ROCHA OSACR PEDRO	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA 16,981.00



## Resumen de registros con limpia del 01/01/1990 al 31/12/2

Numero	Nombre del Contribuyente		Importe
804	HERNANDEZ VILLARREAL JOSE OSCAR	CARNICERIA	16,981.00
819	GARZA ALMAGUER ARNULFO	VULCANIZADORA	30,961.00
824	GONZALEZ ESLAVA MARLIN	VIVEROS	30,961.00
827	NEGRETE GOMEZ IGNACIA	VIVEROS	30,961.00
866	MALDONADO CORTEZ PEDRO	VIVEROS	30,961.00
902	ALMAGUER RODRIGUEZ RAYMUNDO DE JESUS	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	7,936.00
910	PROMOCIONES SAL S.A. DE C.V.	RODEO DISCO	1,808,844.00
911	VALDES CAVAZOS FRANCISCA	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	20,708.00
921	CASTILLO AGUILAR OLGA ALICIA	PANADERIA	30,961.00
923	ANGUIANO COVARRUBIAS SERGIO	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	30,961.00
926	VALDES LEAL MARIA DE JESUS	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	30,961.00
927	TAMEZ RODRIGUEZ ANA MARIA	ARTESANIAS	30,961.00
928	GONZALEZ MARTINEZ ISIDRO.	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	30,961.00
929	HERRERA ELIZONDO GLORIA MARTHA	ARTESANIAS	25,200.00
934	RODRIGUEZ ALANIS FRANCISCA M.	PAPELERIA	30,961.00
944	ROJAS LOZANO JUAN ALBERTO	MOLIENDA	29,320.00
945	LOPEZ GALLARDO EZEQUIEL	ARTESANIAS	29,320.00
946	CASTRO SALDAÑA BLANCA ROSA	HIERBERIA	29,320.00
952	HERNANDEZ DE MORALES BEATRIZ ADRIANA	ARTESANIAS	25,014.00
956	GAMA REYES MARIA ROSALINDA	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	30,961.00
957	TAMEZ GUZMAN MARIA YOLANDA	PASTELERIA	19,518.00
958	PROVEEDORA DE LUBRICANTES DEL CERRITO SA	VENTA DE ACEITES Y LUBRICANTES	25,200.00
960	AGUIRRE GARCIA HORTENCIA	ESTETICA	22,998.00
964	GARCIA MONTEMAYOR MARIO ALEJO	ELABORACION DE CHORIZO	30,961.00
969	SILVA AGUIRRE OLGA DEL SOCORRO	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	20,708.00
974	TAMEZ SUAREZ FRANCISCO JAVIER	PELUQUERIA	2,145.00
978	CARDOZA GARZA RICARDO	FERRETERIA Y Tlapaleria	18,280.00
983	RODRIGUEZ CANTU ROSALINDA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	30,277.00
984	ARRIAGA GARZA JUAN	TALLER Y REPARACION DE JOYERIA	14,202.00
985	GARZA DAVILA JOSE LUIS	REFACCIONARIA	14,202.00
988	BONANZA MANUFACTURING S.A DE C.V.	MAQUILADORA	29,320.00
989	GOMEZ MELENDEZ MA GUADALUPE	ARTESANIAS	9,597.00
993	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TAMEZ S.A	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	30,277.00
994	CAMPOS VIGIL EDELMIRO FRANCISCO	REFACCIONARIA	30,961.00
995	FARNMACIA LA CADENA	FARMACIA	20,708.00
997	GUERRERO PACHECO JUAN MANUEL	TALLER MECANICO	4,192.00
998	DE LA ROSA RODRIGUEZ ALMA GLORIA	ARTESANIAS	9,597.00
999	VILLARREAL RODRIGUEZ RICARDO CESAR	FERRETERIA Y Tlapaleria	30,961.00
1000	TRITURADOS VILLARREAL S.A.	TRITURACION Y VENTA DE CALIZA	22,998.00
1001	MADERERIA VILLARREAL S.A.	VENTA DE MADERA	30,961.00

## Resumen de Registros con Limpia del 01/01/1990 al 31/12/20

Numero	Nombre del Contribuyente		Importe
1002	GARCIA MONTEMAYOR OMAR RAMIRO	ELABORACION DE CAMAS Y TAMBORES	30,961.00
1004	ESPARZA RODRIGUEZ KARLA EDITH	ESTETICA	16,981.00
1006	ESTRADA TORRES RODOLFO	TALLER ELECTRICO	30,961.00
1007	CANO LORENO JUSTINO	VULCANIZADORA	25,200.00
1008	GARCIA SALAZAR JORGE EDUARDO	CASA DE CAMBIO	18,280.00
1015	VARGAS VALDEZ GERARDO	TALLER DE SOLDADURA	19,518.00
1016	GAMEZ GARZA NARCEDALIA	ESTETICA	4,192.00
1017	TALAVERA YARESI	ARTESANIAS	25,200.00
1018	VARGAS TAMEZ JORGE LUIS	TALLER MECANICO	29,318.00
1020	NOLAZCO MIRELES ROGELIO	VULCANIZADORA	12,725.00
1022	CANTU DE NARVAEZ MARIA ELENA	RENTA DE SALON PARA FIESTAS	30,961.00
1033	ORDOÑEZ GONZALEZ FIDENCIO	CLINICA VETERINARIA Y FORRAJERA	30,961.00
1035	CRUZ ALANIS VERONICA	ESTETICA	30,961.00
1037	RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARGARITA	SNACK	30,961.00
1038	RODRIGUEZ SANMIGUEL LUIS ANTONIO	NEVERIA	30,961.00
1047	RODRIGUEZ MENDOZA MARIA EVA	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	29,320.00
1048	VILLALON GONZALEZ ENRIQUE	ABARROTOS SIN VENTA DE CERVEZA	9,597.00
1053	GUTIERREZ ISLAS SILVIA	ARTESANIAS	30,961.00
1054	PEREZ PEREZ RAFAEL	ARTESANIAS	29,320.00
1056	GONZALEZ HERVERT JOSE CARLOS	TALLER Y REPARACION DE JOYERIA	30,961.00
1057	MEDRANO ALONSO MARCELO	PAPELERIA	30,961.00
1058	LOPEZ GALLARDO AURELIO	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	16,981.00
1059	SILVA FLORES ADRIANA	ESTETICA	30,277.00
1060	TAMEZ ALANIS OSCAR JESUS	TALLER MECANICO	19,518.00
1061	TAMEZ RODRIGUEZ ANGEL SANTIAGO	TALLER MECANICO	20,708.00
1062	LEAL ROJAS MARIA GUADALUPE	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	29,320.00
1063	REFACC.Y ACCESORIOS HERMANOS TAMEZ SA	REFACCIONARIA	14,202.00
1064	ALANIS BELTRAN MARIA AMPARO	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	19,518.00
1066	DONIAS RAMIREZ HUMBERTO	TALLER DE PUERTAS Y VENTANAS	14,202.00
1067	VALLEJO CABALLERO JOSE LUIS	ARTESANIAS	30,961.00
1071	ORDOÑEZ GARCIA ANABELIA	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	18,280.00
1076	ALANIS ALVARADO JOSE EDELMIRO	VENTA DE MUEBLES PARA JARDIN	16,981.00
1077	DE LA MORA VILLA JAIME ARTURO	FARMACIA	29,320.00
1080	SALAZAR AGUIRRE ALEJANDRINA GUADALUPE	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	14,202.00
1081	DE LA MORA MACIAS LUIS ARMANDO	FARMACIA	30,961.00
1083	MARTINEZ OLMOS ROBERTO	FARMACIA	16,981.00
1084	LOZANO ALANIS JOSE GUADALUPE	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA.DE CERVEZA	30,961.00
1086	MALDONADO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	MERCERIA Y PAPELERIA	30,961.00
1096	MARTINEZ RODRIGUEZ RAUL ALFREDO	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	30,961.00
1097	ALEMAN PERALES DELFINO	VENTA DE MADERA	15,620.00

## Resumen de Registros con limpia del 01/01/1990 al 31/12/20

Numero	Nombre del Contribuyente	Importe
1101	LEDEZMA CAVAZOS MARIA CANDELARIA	PANADERIA 6,018.00
1117	CUETO DE LA PEÑA ALFONSO	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES 30,961.00
1132	SALAS DE LA CRUZ MARTIN	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA 30,961.00
1137	SALAZAR SAUCEDO MIGUEL ANGEL	TALLER Y REPARACION DE JOYERIA 19,518.00
1141	ROCHA RAMIREZ VICTOR HUGO	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA 29,320.00
1142	LABASTIDA CAÑIZARES ADRIAN ENRIQUE	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA 30,961.00
1154	GARCIA DE SALAZAR MA. ALICIA	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA 30,961.00
1156	DE LEON SILVA MA. ELENA	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS 18,280.00
1166	CASTAÑO GARCIA FRANCISCA	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA 22,998.00
1174	RAMIREZ MUÑOZ FELIPE DE JESUS	MOLIENDA 27,306.00
1175	LOPEZ TREVIÑO MARIA PATRICIA	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS 30,961.00
1177	FERNANDEZ SALAS JUAN ANGEL	REVISTERIA 30,961.00
1178	ALANIS RODRIGUEZ JORGE LUIS	CARNICERIA 14,202.00
1203	TARIN AVILA FILOMENO	TORTILLERIA 30,961.00
1213	MACIAS FLORES MARIA DE JESUS	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA 16,981.00
1214	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA MIRIAM	VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES 30,277.00
1217	TAMEZ RODRIGUEZ NANCY SUSANA	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 16,981.00
1218	HIERBERIA SAN JUAN	HIERBERIA 30,277.00
1224	CONTRERAS GARCIA SUSANA	ARTESANIAS 30,277.00
1225	ROJAS MORIN RODOLFO ALFONSO	TALLER MECANICO 22,998.00
1228	ZAMORA GIL YOLANDA	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA 14,202.00
1229	LEAL ROJAS JUAN ANGEL	MOLIENDA 18,280.00
1231	VILLANUEVA REYNA ANSELMO	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA 16,981.00
1233	SANDOVAL LEAL HOMERO	CONSULTORIO DENTAL 30,277.00
1236	GARZA GONZALEZ HECTOR	MATERIALES PARA CONSTRUCCION 30,277.00
1238	REGALADO TAMEZ SIMON	ARTESANIAS 30,277.00
1241	EGUIA ESQUIVEL MARIA ELENA	ARTESANIAS 30,277.00
1245	SALAZAR GUTIERREZ MERCEDES ANTONIA	FABRICACION Y VENTA DE CANTERA 18,280.00
1250	CARMONA GOMEZ FELIPA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES 28,381.00
1252	SAN ANTONIO TINTORERIA DE MONTERREY S.A.	TINTORERIA 29,320.00
1253	ALVAREZ LAZO DE LA VEGA SILVIA	CONSULTORIO DENTAL 20,708.00
1254	MATA LOPEZ ANTONIO	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA 18,280.00
1258	GARZA DAVILA SONIA DE JESUS	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA 29,320.00
1260	MADERAS Y TARIMAS LA ESPERANZA S.A C.V.	CMTA. Y ENSAMBLES DE EMPAQUES DE MADERA 27,748.00
1263	CASTRO GARZA ANA ISABEL	PAPELERIA 18,280.00
1268	LEAL CAVAZOS JOSE	RECTIFICACION DE MOTORES AUTOMOTRICES 12,725.00
1269	DE LEON BARBOSA ELSIA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES 27,670.00
1275	GARZA MARROQUIN BERTHA AGUEDINA	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS 22,998.00
1276	MARTINEZ GONZALEZ ARTURO	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES 30,277.00
1277	GALVAN BARRIENTOS ESMERALDA	VENTA DE MUEBLES Y OTROS 22,998.00

## Resumen de Registros con limpia del 01/01/1990 al 31/12/20

Numero	Nombre del Contribuyente	Importe
1279	FARMACIA SILVIA	FARMACIA 25,200.00
1291	CITIBANK MEXICO S.A. GRUPO FINANCIERO	GRUPO FINANCIERO 30,277.00
1293	ZUÑIGA AGUILAR NORMA ALICIA	FERRETERIA Y TLAPALERIA 30,277.00
1297	BOTELLO GARZA ARMANDO JAVIER	RENTA DE COMPUTADORAS 22,998.00
1299	CAVAZOS GARZA ERICK GABRIEL	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA 30,277.00
1301	RODRIGUEZ MEDRANO MARIA DEL CARMEN	VENTA DE MUEBLES Y OTROS 18,280.00
1302	LOZANO MARTINEZ NORMA LETICIA	REFRESQUERIA 29,320.00
1304	DIST. Y FAB. DE MUEBLES SALAZAR S.A C.V.	FABRICACION DE MUEBLES 27,306.00
1308	MADERAS Y MORILLOS EL PUENTE	MATERIALES PARA CONSTRUCCION 30,277.00
1309	GAMEZ RODRIGUEZ BERTHA ZULEMA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES 27,306.00
1310	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A	GRUPO FINANCIERO 14,202.00
1312	VALDEZ RODRIGUEZ ROSA AMELIA	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA 19,518.00
1314	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. .	GRUPO FINANCIERO 14,202.00
1315	MARTINEZ ALMAGUER JUANA ARGENTINA	ARTESANIAS 16,981.00
1316	TORRES PEÑA MARTHA ELENA	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA 30,277.00
1320	ESTETICA RULIS	ESTETICA 19,518.00
1324	ESQUIVEL TORRES ALEJANDRO	SNACK 25,200.00
1325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	GRUPO FINANCIERO 16,981.00
1326	SERVICIOS VETERINARIOS Y FORRAJES	CLINICA VETERINARIA Y FORRAJERA 16,981.00
1332	MENDEZ BATRES YOLANDA	ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL CONSUMO 2,145.00
1334	SILVA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA 14,202.00
1335	HERNANDEZ BOTELLO ANGEL ROLANDO	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES 30,277.00
1339	RODRIGUEZ JAUREGUI RAUL	PANADERIA 6,110.00
1341	LA PALAPA CAFE	CAFETERIA 29,320.00
1345	LA GRANJA DE LOS ABUELOS	GRANJA DIDACTICA Y ECOLOGICA 25,200.00
1349	SALAZAR ROCHA HUMBERTO	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA 29,320.00
1351	MORENO LOZANO MANUEL SERGIO	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA.DE CERVEZA 4,192.00
1353	ROCHA ROCHA CARLOS	ARTESANIAS 4,192.00
1367	MONTEMAYOR CHAVEZ IGNACIO	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES 29,320.00
1368	GARZA VALDEZ VICTORIA ANDREA	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA 16,981.00
1370	CANTU SHAY JORGE CARLOS	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA 26,257.00
1371	TAMEZ FLORES HUGO	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA 16,981.00
1372	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE	RENTA DE CABAÑAS 14,202.00
1378	CASTAÑO CEPEDA JUAN JOSE	MOLIENDA 9,597.00
1384	AGUIRRE GARZA VEONICA	ESTETICA 25,240.00
1385	GASTRONOMICA LOS ADOBES S.A. DE C.V.	FABRICACION DE PRODUCTOS DE MAIZ 29,320.00
1386	NUTRI VIDA	TIENDA NATURISTA 29,320.00
1387	TAMEZ ALANIS JOSE ALFONSO	VENTA DE RECACCIONES Y LAVADO DE AUTOS 7,936.00
1388	MENDEZ GALLEGOS RAUL	VENTA DE POLLOS Y HAMBURGUESAS 29,320.00
1389	FLORES SALAZAR AGUSTIN GERARDO	FORRAJERA 22,998.00

## Resumen de Registros con limpia del 01/01/1990 al 31/12/20

Numero	Nombre del Contribuyente	Importe	
1390	CARREON ESPINO GONZALO	ARTESANIAS	29,320.00
1391	FLORES TAMEZ OSCAR	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	2,145.00
1393	MORENO ROMERO RAFAEL	VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	29,320.00
1397	SAENZ HERRERA ELVA	ARTESANIAS	29,320.00
1398	GONZALEZ SERRATO GENARO	MOLIENDA	18,280.00
1400	CENTRAL DE RUSTICOS	ARTESANIAS	29,320.00
1401	GONZALEZ DUARTE JOSE GERARDO	ARTESANIAS	27,306.00
1403	POWER MARINE	VTA. LANCHAS SERV. REFACC. EQUIPO MARINO	29,320.00
1405	RODRIGUEZ VAZQUEZ RODOLFO	MUEBLERIA	29,320.00
1406	RODRIGUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ARTICULOS PARA COMPUTO	29,320.00
1407	RODRIGUEZ VILLANUEVA LUIS GERARDO	ARTESANIAS	20,708.00
1408	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1409	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1411	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1412	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1413	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1414	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1415	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1416	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1419	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1420	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1421	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1422	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1423	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1424	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1425	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1426	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1427	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1428	PEREZ CANTU ISMAEL GERARDO	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	16,981.00
1429	MARTINEZ FUENTES GABRIELA DE LA SOLEDAD	NEVERIA	29,320.00
1432	AGUIRRE FARIAS GUILLERMO	ARTESANIAS	29,320.00
1433	SANCHEZ VALDEZ GUILLERMINA	ARTESANIAS	27,306.00
1434	TOVAR SALAZAR NORMA ELIZABETH	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	18,280.00
1435	TOVAR SALAZAR LUCERO	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	18,280.00
1436	MALDONADO GARZA CESAR	JOYERIA	29,320.00
1439	MARTINEZ SANCHEZ EZEQUIEL	ARTESANIAS	16,981.00
1441	RODRIGUEZ ELIZONDO ELIZABETH	VENTA DE ARTICULOS INFANTILES	27,306.00
1443	ALANIS HERRERA CONSUELO	VENTA DE ARTICULOS INFANTILES	9,597.00
1444	ARTESANIAS RODRIGUEZ	ARTESANIAS	29,320.00
1446	RAMIREZ ANGUIANO MA. JOSEFINA C.	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	22,998.00

## Resumen de registros con limpia del 01/01/1990 al 31/12/20

Numero	Nombre del Contribuyente	Importe	
1449	CHAPA GOMEZ CLAUDIA MAGDALENA	JUGUETERIA, ROPA Y NOVEDADES	22,864.00
1454	GARZA ALANIS ELISEO	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	20,708.00
1455	PASTEL Y PATE	VENTA DE PASTEL Y PATE	14,202.00
1457	LOZANO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL	VENTA DE ROPA	20,708.00
1460	MINERALES Y ARTESANIAS DE CUARZO	ARTESANIAS	29,320.00
1464	FLORES FLORES JAVIER	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA.DE CERVEZA	20,558.00
1465	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMASA ANGELICA	FERRETERIA Y TLAPALERIA	29,320.00
1466	INSTITUTO WASHINGTON	INSTITUTO DE BELLEZA	28,227.00
1468	LOPEZ OLVEDA ELIZABETH	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	29,320.00
1469	ALANIS TOLENTINO GLORIA ARMANDINA	FLORERIA	16,981.00
1470	ALANIS SAENZ MARIA ELENA	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	27,306.00
1471	TELAS Y MERCERIA "MODA DE HOY"	MERCERIA Y TELAS	29,320.00
1472	REYNA MARTINEZ ALVARO	DULCERIA	22,998.00
1474	REPARACION DE CALZADO	REPARACION DE CALZADO	25,200.00
1476	REGALOS Y NOVEDADES "PATTY"	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	25,200.00
1477	LOZANO ESCOBEDO ROBERTO	JOYERIA	25,200.00
1478	SILVA ROCHA MARIA GUADALUPE	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	6,110.00
1480	BOVEN DISTRIBUIDORES S.A DE C.V.	VENTA DE AZULEJOS,SANITARIOS,LAVABOS ETC	19,518.00
1482	SERVIDOLARES	CASA DE CAMBIO	22,998.00
1483	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELOY F.	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	16,981.00
1484	FERRETERIA LOS FIERROS	FERRETERIA Y TLAPALERIA	20,708.00
1485	REFACCIONARIA DAVILA	REFACCIONARIA	20,708.00
1486	SANCHEZ FUENTES MARTHA GUADALUPE	PASTELERIA	29,320.00
1487	SALAZAR GARZA JORGE MARTIN	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA.DE CERVEZA	4,192.00
1489	LEAL RODRIGUEZ MARTINA ALEJANDRA	FARMACIA	29,320.00
1490	REYES CHAVEZ ZULEMA	REFACCIONARIA	22,998.00
1491	MENDEZ MORALES ANSELMO	IMPRESA	29,320.00
1492	CONSULTORIO GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	CONSULTORIO MEDICO	25,200.00
1494	GARCIA ALMAGUER JOSE	CARNICERIA	20,708.00
1496	GUTIERREZ VALDEZ SONIA GUADALUPE	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	20,708.00
1497	ACOSTA GONZALEZ MARIA DE LOURDES	LENCERIA	29,320.00
1498	BUSTOS GAYTAN ERIK	COMPRA VENTA DE EQUIPO DE COMUNICACION	29,320.00
1499	AUTOBUSES AMARILLOS S.A DE C.V.	TRANSPORTACION DE PASAJEROS	14,202.00
1500	GONZALEZ ZAMARRON RICARDO	CERRAJERIA	29,320.00
1502	CUELLAR FLORES MARIA ISABEL	JOYERIA	16,981.00
1503	LA MARINA PENSION DE LANCHAS DIECK	PENSION DE LANCHAS	11,191.00
1504	SOTO HERNANDEZ PABLO ENRIQUE	REPARACION DE LAVADORAS	29,320.00
1509	CAMARENA PUENTE FERNANDO	COMPRA VENTA DE LANCHAS Y AUTOS	18,280.00
1510	VIDRERIA RAMIREZ	VIDRERIA	29,320.00
1512	CERVANTES ZUÑIGA DIANA ELIZABETH	ARTESANIAS	9,597.00

## Resumen de Registros con limpia del 01/01/1990 al 31/12/20

Numero	Nombre del Contribuyente	Importe	
1514	PLASTICOS Y DESACHABLES	ARTICULOS DE PLASTICO Y DESECHABLES	29,320.00
1515	MARTINEZ GARCIA NORMA ISABELA	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	29,320.00
1517	IBARRA BARRERA SILVIA	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	16,981.00
1518	MORALES MORENO EDI	MERCERIA Y FLORERIA	29,320.00
1519	OVALLE GALLARDO RAFAEL	FERRETERIA Y TLAPALERIA	16,981.00
1523	ALANIS PALACIOS ROSALVA MIREYA	ARTESANIAS	29,320.00
1524	BARBOSA ALANIS EDWIN HERNAN	RENTA DE INTERNET	29,320.00
1525	MARTINEZ GONZALEZ MARIA ELVIRA	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	29,320.00
1526	CANALES MARTINEZ RODOLFO	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	20,708.00
1527	RAMIREZ GARZA LUIS ENRIQUE	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	22,998.00
1530	ALANIS FLORES ADRIANA	CONSULTORIO DENTAL	27,306.00
1533	VALDEZ LOPEZ MARIA ALICIA	ARTESANIAS	27,306.00
1534	SANMIGUEL ANDAVERDE PATRICIA	ARTESANIAS	27,306.00
1535	AMBRIZ REYES ROGELIO	ARTESANIAS	27,306.00
1536	PEREZ SALAZAR FELIX ISAURO	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	12,725.00
1537	GUERRA RODRIGUEZ MARIA TERESA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	12,725.00
1538	CABALLERO SEPULVEDA MARIA MAGDALENA	ARTESANIAS	27,306.00
1539	GONZALEZ CANTU SILVIA MIREYA	MUEBLERIA	27,306.00
1540	DAVILA OCAÑAS OSCAR LUIS	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	27,306.00
1542	ARAIZA CORDOVA EDMUNDO	C/MTA. DE CARNES SECA, DULCES Y DERIVADO	16,981.00
1544	SALAZAR SALAS FABIOLA	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	20,708.00
1553	GONZALEZ MORENO ADRIANA LETICIA	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	9,597.00
1555	TAMEZ MARTINEZ EZEQUIEL	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS	27,306.00
1557	TAMEZ RODRIGUEZ ROBERTO IVAN	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	27,306.00
1558	DE ANDA VALLES CARLOS EDUARDO	RENTA DE INTERNET	27,306.00
1560	RODRIGUEZ TAMEZ GERARDO	VIDEO JUEGOS	27,306.00
1561	DAVILA VELA ROSA ELIA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	27,306.00
1563	MARTINEZ MORALES RICARDO FELIPE	ARTESANIAS	14,202.00
1567	BADIANO ORTA ISABEL	FARMACIA	27,306.00
1568	MEDINA BADIANO ROCIO	CONSULTORIO MEDICO	27,306.00
1570	TOLENTINO LOPEZ JUANA GUADALUPE	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	27,306.00
1573	MARCOS SALAZAR ZENJI YEMILE	RENTA DE COMPUTADORAS	18,280.00
1574	CHAGOYA MARTINEZ GENARO	REFACCIONARIA	20,708.00
1578	ALMAGUER RODRIGUEZ LETICIA DEL SOCORRO	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	9,597.00
1581	ACEROS Y PERFILES EL CERCADO S.A DE C.V.	COMPRA VENTA DE FIERRO Y OTROS METALES	14,202.00
1583	AVILA CASTAÑEDA MARIO	COMPRA VENTA DE NIEVE Y SNAK	27,306.00
1589	COM. DE POLLOS Y CARNES YESAKI S.A DE CV	VENTA DE POLLOS Y CARNES	14,202.00
1590	LOPEZ RODRIGUEZ JUAN MARIA	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	25,200.00
1592	GONZALEZ LOPEZ MANUEL	CARNICERIA	31,360.00
1594	OJEDA GONZALEZ JULIO CESAR	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	20,708.00

## Resumen de Registros con limpia del 01/01/1990 al 31/12/20

Numero	Nombre del Contribuyente	Importe
1595	EGUIA ESQUIVEL MARCO ANTONIO	ARTESANIAS 27,306.00
1596	EGUIA ESQUIVEL JOSE ROBERTO	ARTESANIAS 27,306.00
1597	PEREZ LEAL MARCO ANTONIO	VULCANIZADORA 27,306.00
1611	ASESORES NAC. EN REMOLQUES IMPORTADOS	VENTA Y RENTA DE REMOLQUES 27,306.00
1614	GARZA ALMAGUER MARIA GUADALUPE	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA 9,597.00
1617	MARTINEZ GUERRA MA. ELENA	EXPENDIO DE PAN 22,998.00
1619	LOPEZ SALAZAR LUCIA VERONICA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES 27,306.00
1621	TAMEZ SALAZAR MARTIN	PANADERIA 2,145.00
1623	JIMENEZ ROMERO GRISELDA	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA 6,110.00
1626	MORALES MARTINEZ FRANCISCO ALFONSO	OPTICA 19,518.00
1629	PRUNEDA AGUIRRE MARISOL	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA 27,306.00
1630	ALANIS TELLEZ VICTOR HUGO	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA 27,306.00
1635	RODRIGUEZ LEAL ROSA ISELA	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA 7,936.00
1636	DISTRIBUCIONES INTERPLASTICAS S.A. DE C.	PLASTICOS Y DESECHABLES 22,998.00
1637	VALDES CARMONA MARTHA LIDIA	ESTETICA 20,708.00
1640	CHAVEZ ARIZPE EDUARDO Y/O RENE ALANIS M.	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS 27,306.00
1641	ORTIZ LEDEZMA RODRIGO	FARMACIA 27,306.00
1644	CHAVEZ RODRIGUEZ JESUS	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS 16,981.00
1656	ALANIS ESPARZA FEDERICO	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA 4,192.00
1657	MENDEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES	PANADERIA 16,981.00
1658	CANO CANTU HORACIO	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS 25,200.00
1659	SILVA TORRES JOAQUIN ARTURO	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA 16,981.00
1660	TRUJILLO LOPEZ MA. EVA	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA 11,191.00
1661	PRIETO SILVA MANUEL DE JESUS	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA 25,200.00
1666	MOCTEZUMA SALAZAR ANA MARIA	CONSULTORIO MEDICO 7,936.00
1667	SILVA RODRIGUEZ CANDELARIO	FERRETERIA Y Tlapaleria 12,725.00
1672	MARTINEZ DE LEON FRANCISCO JAVIER	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES 18,280.00
1673	SILVA SILVA ISMAEL	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES 16,981.00
1675	MONGE PERRY CARLOS	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA 25,200.00
1676	ALANIS PEDRAZA BLANCA YANETH	ESTETICA 16,981.00
1678	RODRIGUEZ MARROQUIN UBALDO SIMON	ACUARIO 22,998.00
1681	ADRIAN RUIZ ESPARZA MONTEMAYOR	MUEBLERIA 16,981.00
1683	VALDEZ VALDEZ MA. DEL SOCORRO	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 24,143.00
1686	GONZALEZ ESPRONCEDA MARLA YESSIKA	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES 22,998.00
1687	TAMEZ GUERRERO VIRGINIA	VENTA DE POLLOS ROSTIZADOS S/VTA.CERVEZA 22,998.00
1690	ALMAGUER MOYA ROBERTO	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA 18,280.00
1692	RODRIGUEZ AGUIRRE GABINO	FUMIGACIONES 14,202.00
1693	GARCIA VARGAS JOSE MANUEL	CARPINTERIA 19,518.00
1694	VIV. RANCHO CALDERON S. DE R.L. DE C.V.	VIVEROS 14,202.00
1697	RODRIGUEZ SALAZAR J. YOLANDA	PAPELERIA 7,936.00



## Resumen de Registros con limpia del 01/01/1990 al 31/12/2009

Numero	Nombre del Contribuyente	Importe	
1698	HUERTA DE LA GARZA FERNANDO	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	21,846.00
1701	AYARZAGOITIA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	DULCERIA	12,725.00
1703	SEGOVIA HERNANDEZ MARICRUZ	PAPELERIA	6,110.00
1705	ROCHA VALLEJO ELOY FLORENTINO	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	20,708.00
1706	ANDRADE MALPAVON LUIS	PALETERIA	22,998.00
1709	MARTINEZ MATA MARIA MAGDALENA	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	22,998.00
1712	TAMEZ GARZA VICTORIANO	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	14,202.00
1714	SEDANO GUERRERO SOCORRO	FERRETERIA Y TLAPALERIA	16,981.00
1718	CORDOVA ELIZONDO GABRIELA	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	20,708.00
1724	MONTALVO ROCHA MA. ELENA	ARTESANIAS	17,131.00
1728	RODRIGUEZ LEAL JOSE ELEAZAR	MANTEQUERA	19,518.00
1750	REYNA SAUCEDO ALFONSO	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	16,981.00
1751	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA NELLY	VENTA DE COMIDAS	18,280.00
1752	HELADOS SULTANA DE MONTERREY S.A DE C.V	PALETERIA	18,280.00
1754	JORGE ACUÑA SANCHEZ	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	19,416.00
1758	FLORES VELA ERNESTO ALONSO	TORTILLERIA	4,192.00
1759	GARZA MARROQUIN HORTENCIA	RENTA DE VESTIDOS Y TRAJES	19,518.00
1760	GARZA MARROQUIN JUANA	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	19,518.00
1761	SALAZAR SALAZAR DAVID	TIENDA DE ROPA, CALZADO Y REGALOS	18,280.00
1764	GONZALEZ SALAZAR YESENIA ISABEL	TORTILLERIA	7,936.00
1767	LOPEZ ENRIQUEZ OMAR	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	9,597.00
1776	LUZ MARIA CABALLERO RODRIGUEZ	PAPELERIA	18,280.00
1778	SALAZAR TAMEZ JUANA	TIENDA DE ROPA, CALZADO Y REGALOS	16,981.00
1779	AYALA MORENO MARIA BALNCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1783	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1784	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1785	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1788	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1789	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	ARTESANIAS	18,280.00
1793	SUAREZ CASTILLO CARMEN LIZETH	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	16,981.00
1797	IGNACIO MARTINEZ AGUIRRE	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	16,981.00
1800	SALAZAR TAMEZ OZIEL BERNARDO	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	7,936.00
1803	GONZALEZ PIÑEYRO GABRIELA PATRICIA	CENTRO EDUCATIVO Y CAPACITACION	16,981.00
1836	RENE VALDEZ BELTRAN	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	2,145.00
1848	TORRES VALDEZ RITO GUADALUPE	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	12,725.00
1850	FUENTES MARROQUIN JHONATAN SAUL	ABARROTES, PAPELERIA Y PROD VARIOS	12,725.00
1854	SBCBSG COMPANY DE MEXICO S DE RL DE CV	VENTA DE PRODUCTOS DE BELLEZA	6,110.00
1857	CABALLERO LEAL ELIDA	TINTORERIA	9,597.00
1861	PLASTICOCO'S S.A DE C.V.	VENTA DE MATERIA PRIMA Y DESECHABLES	9,597.00
1865	CARRILLO RODRIGUEZ CLAUDIA IMELDA	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	7,936.00

Resumen de Registros con limpia del 01/01/1990 al 31/12/2

Numero	Nombre del Contribuyente		Importe
1869	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REFACCIONARIA	25,014.00
1870	AGUNDIZ ESPINOZA ROSA NELLY	REPARACION Y VTA. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,936.00
1873	GARCIA GARCIA ADELA	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	6,110.00
1874	SALAZAR CAVAZOS FIDENCIO	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	2,145.00
<b>SALDO TOTAL</b>			<b>12,688,291.00</b>



# MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.

Reporte de Saldos (Completo), al Martes 31 de Diciembre del 2019.

Del Cliente Inicial al Final por los parámetros Cod.Adic.Dos, Numerico

Cliente	Nombre	U.	Cargo	U. Abono	Saldo Actual
<b>11 LOTES DE PANTEON</b>					
8972	GONZALEZ GONZALEZ ROSALINDA	26/	07/05	17/08/07	12,500.00
9959	ROCHA PEREZ URBANO	15/	01/07	28/05/07	11,000.00
10267	MENDOZA RODRIGUEZ MA. DE JESUS Y/FAM MQU	7/	08/08	7/08/08	2,700.00
10310	SUAREZ GUTIERREZ FLOR JUANITA	25/	03/09		3,500.00
10386	SALAZAR SILVA EVANGELINA	19/	06/09		1,000.00
10580	MUÑOZ ARJON HERLINDA	14/	02/11		1,000.00
10603	TOBA DE LA PEÑA JORGE EUGENIO	15/	03/11		24,700.00
10618	RODRIGUEZ MARIN KARLA VICTORIA	15/	04/11		2,500.00
10619	SORIA CORRAL CLAUDIA ALEJANDRA	2/	05/11		3,000.00
10632	TORRES MALDONADO ANGELICA	31/	05/11		2,000.00
10684	TORRES RODRIGUEZ CARLOS S	3/	10/11		10,000.00
10736	SALAZAR VALDEZ ALVARO RODRIGO.	21/	02/12		1,000.00
10750	GONGORA SALAS RICARDO	18/	04/12		2,500.00
10753	BELTRAN GARCIA RAMIRO ARMANDO.	2/	05/12		3,000.00
10760	VALDEZ HERNANDEZ JOSE GUADALUPE.	2/	07/12		2,100.00
10786	VILLARREAL MORALES ANGEL	29/	10/12		20,000.00
10808	MARROQUIN SANCHEZ VERONICA	3/	06/13		5,500.00
10833	CARRIZALES SAENZ VICTOR MANUEL	5/	08/13		2,500.00
10840	CARLIN CAMOS IRMA	27/	09/13		22,000.00
10876	GONZALEZ ZAPATA FRANCISCO ENRIQUE	12/	03/14		4,500.00
10914	MOYA MORALES GUSTAVO	24/	11/14		4,500.00
10925	SAENZ GONZALEZ VICTOR*	8/	09/15		3,500.00
10933	PEÑA GONZALEZ VICTOR	9/	11/15		2,000.00
10961	ROCHA VALDES MABEL MONSERRAT	12/	05/16		6,500.00
10965	HERNANDEZ MATA MARIA DE JESUS	23/	05/16		1,000.00
10989	RAMIREZ GREGORIA JULIO ENRIQUE	11/	10/16		1,800.00
10990	HERNANDEZ GARCIA JOSE ANGEL	27/	10/16		4,200.00
11013	RODRIGUEZ CANELA OLGA LIDIA	4/	08/17		24,900.00
11020	ROCHA GUTIERREZ PORFIRIO	13/	11/17		500.00
11025	FLORES SALAZAR ALBERTO	20/	12/17		15,000.00
11030	AGUIRRE NUÑEZ RAMON	13/	02/18		35,000.00
11036	TAMEZ ROCHA RENE.	20/	04/18		10,000.00
11043	TAMEZ SALAZAR VICENTE.	18/	07/18		10,000.00
11045	SILVA GARZA GABRIEL	4/	09/18		10,000.00
11046	AGUILAR JALOMO JOSEFINA	18/	10/18		14,100.00
11048	SAENZ CAVAZOS ISABEL	5/	03/19		24,500.00
11049	ALANIS FERNANDEZ JUAN CARLOS	13/	03/19		20,000.00
11051	RAMOS HERNANDEZ RAQUEL	11/	04/19		7,000.00
11053	MARTINEZ VIERA SILVIA	13/	08/19		10,000.00
11056	CIPRIANA MENDEZ CHAVEZ	8/	10/19		1,350.00
11057	GARCIA SALAZAR FORTINO ALONSO	30/	10/19		38,000.00
<b>Total de LOTES DE PANTEON</b>					<b>380,850.00</b>
<b>23 SERVICIOS FUNERARIOS</b>					
9965	ENCINIA LUNA JOSE	28/	02/07	28/02/07	4,789.00
9970	BELTRAN GUTIERREZ SILVESTRE	12/	03/07	12/03/07	2,909.00
9983	PEÑA JARAMILLO JOSE ENCARNACION	15/	05/07	15/05/07	2,319.00
9988	HERNANDEZ JARAMILLO ABEL	28/	05/07	1/08/07	2,552.00
10232	PEÑA SOLIS CRISTINA.	1/	04/08	1/04/08	6,905.00
10252	FRANCO GUTIERREZ MARIO	21/	04/08	21/04/08	3,009.00
10254	JASSO HERNANDEZ REFUGIO	15/	05/08	15/05/08	14,564.00
10271	REYES DELGADO DORA LUZ	27/	08/08	27/08/08	3,850.00

# MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.

Reporte de Saldos (Completo), al Martes 31 de Diciembre del 2019.

Del Cliente Inicial al Final por los parámetros Cod.Adic.Dos, Numerico

Cliente	Nombre	U. Cargo	U. Abono	Saldo Actual
10274	VAZQUEZ GARCIA LILIA	17/09/08	16/12/08	12,329.00
10385	VALDEZ RODRIGUEZ IRMA	16/06/09		7,945.00
10418	MARTINEZ AVILA MARIA DEL PILAR	12/11/09		2,025.00
10426	BENTIEZ GARCIA NIEVES ANDREA	11/12/09		6,170.00
10430	MORALES SEPULVEDA AMALIA	20/01/10		8,070.00
10431	SALAZAR ROSALES CRISTINO	25/01/10		3,282.00
10472	RODRIGUEZ NEGRETE MARIA MIRTHALA	7/05/10		2,862.00
10482	ORZUA FRANCO PEDRO	7/06/10		2,062.00
10500	ORTIZ AMAYA EDMUNDO	9/08/10		9,562.00
10504	MARTINEZ IRACHETA PETRITA	17/08/10		200.00
10505	FUENTES GARCIA GLORIA	24/08/10		2,863.00
10536	BARAJAS PEREZ SIXTO	2/12/10		9,821.00
10543	TORRES GARCIA NYDIA FISELA			6,434.00
10545	MARTINEZ PEREZ MARIA MINERVA			3,892.00
10550	GARZA RODRIGUEZ MARTIN JOEL			6,462.00
10582	LEAL GARZA FRANCISCO MADRID*	17/02/11		6,995.00
10588	SANCHEZ ALVARADO ENEDELIA	23/02/11		609.00
10594	MONTALVO LOPEZ FELIPE DE JESUS	7/03/11		3,961.00
10600	GONZALEZ DE LA PEÑA GUADALUPE	11/03/11		203.00
10642	GONZALEZ GUERRA GILBERTO	21/06/11		7,001.00
10644	PEQUEÑO SALAZAR MARIA DOLORES	23/06/11		14,500.00
10674	VALDEZ BERLANGA MARIA FELIPA	6/09/11		5,100.00
10678	MARROQUIN ACEVEDO MARTHA ESMERALDA	15/09/11		15,250.00
10682	GONZALEZ VELAZQUEZ MARIA MARTHA	3/10/11		3,820.00
10696	MIRELES MARFILEÑO DAVID	15/11/11		4,500.00
10701	MONTEMAYOR TAMEZ MARIA DE LOURDES	30/11/11		18,500.00
10738	GONZALEZ MARROQUIN MARIA DE JESUS	22/02/12		3,750.00
10743	MALVAEZ GARCIA AZUCENA	2/03/12		4,000.00
10764	CHAVEZ LEAL SAMANTHA	31/07/12		5,200.00
10785	GARZA CAVAZOS CATALINA	29/10/12		3,301.00
10804	REYNA SANCHEZ CARLOS BERNARDO	16/05/13		4,250.00
10809	SANCHEZ ALVARADO LUIS ALEJANDRO	5/06/13		7,500.00
10819	RODRIGUEZ RAMOS GUADALUPE LETICIA*	10/07/13		4,800.00
10823	MARTINEZ KARR JAIME GUADALUPE	17/07/13		6,500.00
10826	GUAJARDO CISNEROS JUAN RAMON	24/07/13		3,500.00
10830	SALAZAR BELTRAN JUANA	15/08/13		11,100.00
10832	FERNANDEZ AYALA JUAN MANUEL	27/08/13		2,801.00
10835	VALDEZ PEÑA MARIA GUADALUPE	3/09/13		13,500.00
10863	GONZALEZ GONZALEZ FELICIDAD	10/02/14		5,500.00
10880	ESPRONCEDA VILLARREAL ELISA MARIA	25/03/14		6,500.00
10886	VAZQUEZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	23/05/14		5,125.00
10889	TORRES VAZQUEZ BLANCA IDALIA	29/05/14		6,250.00
10895	FLORES VILLANUEVA FLOR**	24/06/14		7,300.00
10900	RODRIGUEZ ROCHA LUZ MANUEL	5/08/14		1,000.00
10904	GONZALEZ PEREZ JESUS ALEJO	25/08/14		5,800.00
10912	CAVAZOS CANTU CRISTELA	13/11/14		13,500.00
10936	MONTALVO ROCHA LETICIA	30/11/15		16,500.00
10941	ALVARADO VALLEJO BERTHA	3/02/16		6,300.00
10942	MONTERO LOPEZ JOSE	3/02/16		14,300.00
10943	MORENO DE LEON CRECENCIO	4/02/16		11,180.00
10960	PEQUEÑO PRADO SOLEAD MARCELA	5/05/16		6,600.00
10962	ORDOÑEZ MARTINEZ JESUS	16/05/16		15,600.00
10964	VITELA GUZMAN BLANCA JOSEFINA	20/05/16		8,000.00
10967	SALAZAR LUNA RAMIRO GUADALUPE	6/06/16		7,100.00

# MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.

Reporte de Saldos (Completo), al Martes 31 de Diciembre del 2019.

Del Cliente Inicial al Final por los parámetros Cod.Adic.Dos, Numerico

Cliente	Nombre	U. Cargo	U. Abono	Saldo Actual
10975	ROCHA ROCHA HERMILA	25/07/16		7,600.00
10978	PATLAN SALAZAR LUIS ANTONIO	9/08/16		5,361.00
10983	SALAZAR SALAZAR AURELIA	23/08/16		2,300.00
11000	ALVAREZ LAZO DE LA VEGA ERNESTO.	20/02/17		1,300.00
11002	LUNA ALONSO ANDRES	6/03/17		3,520.00
11004	GARCIA VALDES GERMAN	17/03/17		6,600.00
11007	CAVAZOS GONZALEZ AMALIA GUADALUPE	1/06/17		8,000.00
11009	GUTIERREZ ROCHA IMELDA SOCORRO	6/07/17		1,800.00
11022	MOYA CRUZ FERNANDO	27/11/17		4,990.00
11026	DE LA FUENTE CABALLERO GLORIA ERNESTINA	8/01/18		3,990.00
11029	GUTIERREZ PEÑA RAFAELA	9/02/18		4,296.00
11052	MARTINEZ VIERA SILVA	13/08/19		2,580.00
11055	VALDEZ SALAZAR PEDRO MARGARITO .	10/09/19		2,900.00
<b>Total de SERVICIOS FUNERARIOS</b>				<b>467,309.00</b>
<b>441 MODERNIZACION CATASTRAL</b>				
10971	MARROQUIN MARTINEZ JUAN RAMON.	21/06/16		21,420.00
10991	GARZA DIAZ MARIA EUGENIA	9/11/16		40,786.00
<b>Total de MODERNIZACION CATASTRAL</b>				<b>62,206.00</b>
<b>526 PAGO 17% ART. 151 CONTR. POR NVOS FR</b>				
10787	GARZA VILLARREAL RAMIRO HUMBERTO.	29/10/12		400,000.00
<b>Total de PAGO 17% ART. 151 CONTR. POR NV</b>				<b>400,000.00</b>
<b>601 CONTRIB. POR NUEVAS EDIFICACIONES</b>				
10946	OYERVIDEZ HERNANDEZ JUAN ALEJANDRO	18/02/16		2,893.58
10947	CABALLERO SILVA JAVIER EDUARDO	23/02/16		61,121.04
10956	FLORES FLORES DINORAH*	5/04/16		19,250.50
<b>Total de CONTRIB. POR NUEVAS EDIFICACION</b>				<b>83,265.12</b>
<b>602 SANCION ART.</b>				
10945	OYERVIDES HERNANDEZ JUAN ALEJANDRO	18/02/16		132,900.00
<b>Total de SANCION ART.</b>				<b>132,900.00</b>
<b>606 REGULARIZACION DE CONSTRUCCION</b>				
10767	FERANDEZ GAONA NANCY	10/08/12		24,012.60
<b>Total de REGULARIZACION DE CONSTRUCCION</b>				<b>24,012.60</b>
<b>Total General</b>				<b>1,550,542.72</b>



SITIOS  
(OCUPACION DE LA VIA PUBLICA)  
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
<b>SITIO EL BARRIAL</b>											\$0.00	\$0.00	\$952.00	\$990.00	\$1,039.00	\$1,089.00	\$1,134.00	\$1,182.00	\$1,228.00	\$1,275.00	\$1,329.00	\$1,461.00	\$1,510.00	\$1,612.00	\$2,366.00	\$17,167.00	
EDELMIRO FRANCISCO CAMPOS VIGIL													\$0.00	\$952.00	\$990.00	\$1,039.00	\$1,089.00	\$1,134.00	\$1,182.00	\$1,228.00	\$1,275.00	\$1,329.00	\$1,461.00	\$1,510.00	\$1,612.00	\$2,366.00	\$17,167.00
FELICIANO GUERRERO												\$916.00	\$952.00	\$990.00	\$1,039.00	\$1,089.00	\$1,134.00	\$1,182.00	\$1,228.00	\$1,275.00	\$1,329.00	\$1,461.00	\$1,510.00	\$1,612.00	\$2,366.00	\$18,083.00	
MARIO A. GUERRERO A.												\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089.00	\$1,134.00	\$1,182.00	\$1,228.00	\$1,275.00	\$1,329.00	\$1,461.00	\$1,510.00	\$1,612.00	\$2,366.00	\$14,186.00	
OSBALDO CARDOZO LEAL																											
<b>SITIO CIENEGUILLA</b>																										\$2,366.00	\$2,366.00
JOSE GUADALUPE VALDES ROCHA	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366.00	\$2,366.00
JOSE ANGEL ALMAGUER								\$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	\$2,366.00	\$2,366.00
JOSE VALDEZ CAVAZOS								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.00	\$1,182.00	\$1,228.00	\$1,275.00	\$1,329.00					\$2,366.00	\$18,247.00
FEDERICO VALDEZ	\$120.00	\$156.00	\$180.00	\$208.00	\$238.00	\$262.00	\$288.00	\$766.00	\$806.00	\$842.00	\$881.00	\$916.00	\$952.00	\$990.00	\$1,039.00	\$1,089.00	\$1,134.00	\$1,182.00	\$1,228.00	\$1,275.00	\$1,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366.00	\$2,366.00
JOSE RUPERTO PEREZ ZAVALA								\$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	\$0.00	\$0.00
JOSE ANDRES GUERRA GARZA										\$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	\$2,366.00	\$2,366.00
CALIXTO PEREZ RODRIGUEZ								\$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	\$2,366.00	\$2,366.00
JOSE GUADALUPE VALDEZ CAVAZOS								\$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	\$2,366.00	\$2,366.00
<b>SITIO VILLA DE SANTIAGO</b>												\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.00	\$1,089.00	\$1,134.00	\$1,182.00	\$1,228.00	\$1,275.00	\$1,329.00	\$1,461.00	\$1,510.00	\$1,612.00	\$2,366.00	\$15,225.00	
RAMON PEREZ MARROQUIN									\$806.00	\$842.00	\$881.00	\$916.00	\$952.00	\$990.00	\$1,039.00	\$1,089.00	\$1,134.00	\$1,182.00	\$1,228.00	\$1,275.00	\$1,329.00	\$1,461.00	\$1,510.00	\$1,612.00	\$2,366.00	\$20,612.00	
RICARDO FERNANDEZ											\$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	\$2,366.00	\$2,366.00
AMADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ																											
<b>SITIO DR. ANDRES MARROQUIN S.JAVIER</b>									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952.00	\$990.00	\$1,039.00	\$1,089.00	\$1,134.00	\$1,182.00	\$1,228.00	\$1,275.00	\$1,329.00	\$1,461.00	\$1,510.00	\$1,612.00	\$2,366.00	\$17,167.00	
JOSE ANTONIO Y/O ROSA ISELA SALAZAR																											
<b>SITIO SAN JOSE NORTE</b>								\$288.00	\$766.00	\$806.00	\$842.00	\$881.00	\$916.00	\$952.00	\$990.00	\$1,039.00	\$1,089.00	\$1,134.00	\$1,182.00	\$1,228.00	\$1,275.00	\$1,329.00	\$1,461.00	\$1,510.00	\$1,612.00	\$2,366.00	\$21,666.00
ALFONSO AYALA MORENO																											
<b>SITIO 5 DE MAYO SAN JOSE NTE.</b>											\$881.00	\$916.00	\$952.00	\$990.00	\$1,039.00	\$1,089.00	\$1,134.00	\$1,182.00	\$1,228.00	\$1,275.00	\$1,329.00	\$1,461.00	\$1,510.00	\$1,612.00	\$2,366.00	\$18,984.00	
JUAN ENRIQUE GONZALEZ HERRERA																											
<b>SITIO I.M.S.S.</b>																											\$22,830.00
RUBEN RODRIGUEZ	\$120.00	\$156.00	\$180.00	\$208.00	\$238.00	\$262.00	\$288.00	\$766.00	\$806.00	\$842.00	\$881.00	\$916.00	\$952.00	\$990.00	\$1,039.00	\$1,089.00	\$1,134.00	\$1,182.00	\$1,228.00	\$1,275.00	\$1,329.00	\$1,461.00	\$1,510.00	\$1,612.00	\$2,366.00	\$19,806.00	
SERGIO ALMAGUER RODRIGUEZ											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.00	\$1,089.00	\$1,134.00	\$1,182.00	\$1,228.00	\$1,275.00	\$1,329.00	\$1,461.00	\$1,510.00	\$1,612.00	\$2,366.00	\$15,225.00	
EDELMIRO F. CAMPOS VIGIL					\$238.00	\$262.00	\$288.00	\$766.00	\$806.00	\$842.00	\$881.00	\$916.00	\$952.00	\$990.00	\$1,039.00	\$1,089.00	\$1,134.00	\$1,182.00	\$1,228.00	\$1,275.00	\$1,329.00	\$1,461.00	\$1,510.00	\$1,612.00	\$2,366.00	\$22,166.00	
GONZALO ANTONIO LEAL G.																											
<b>SITIO S-MART</b>													\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366.00	\$3,827.00	
FEDERACION DE TRABAJADORES EN STGO (CTM)																\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$1,510.00	\$1,612.00	\$2,366.00	\$6,949.00	
FEDERACION DE TRABAJADORES EN STGO (CTM)																\$0.00	\$0.00	\$1,182.00	\$1,228.00	\$1,275.00	\$1,329.00	\$1,461.00	\$1,510.00	\$1,612.00	\$2,366.00	\$11,963.00	
FEDERACION DE TRABAJADORES EN STGO (CTM)																											
<b>TOTAL</b>	\$480.00	\$624.00	\$720.00	\$832.00	\$1,190.00	\$1,310.00	\$1,728.00	\$6,128.00	\$7,254.00	\$8,420.00	\$12,334.00	\$14,656.00	\$19,992.00	\$20,790.00	\$28,053.00	\$31,581.00	\$32,886.00	\$37,824.00	\$39,298.00	\$40,800.00	\$45,186.00	\$54,057.00	\$57,380.00	\$61,256.00	\$115,934.00	\$640,711.00	



# CUENTAS POR PAGAR

## 2019





Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S. N. C.  
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO  
DELEGACION ESTATAL NUEVO LEON

fechas de corte 16 y 30 de DIC de 2019

NUM. DE AUXILIAR	NUM. DE CRÉDITO S.I.C.	REFERENCIA ALFANUMÉRICA	FECHA DE PAGO	DIAS	TASA	SALDO INSOLUTO	AMORTIZACION DE		TOTAL	CAPITAL VENCIDO	INTERES VENCIDO	TOTAL VENCIDO	TOTAL A PAGAR
							CAPITAL	INTERES					
<i>V) RESUMEN DE ADEUDOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.</i>													
19007284	7284	00007284-78	30/12/2019	31	9.78250%	680,923.80	85,115.56	5,735.98	90,851.54	-	-	-	90,851.54
19009335	9335	00009335-24	16/12/2019	27	10.98130%	5,752,860.83	78,806.31	47,380.41	126,186.72	-	-	-	126,186.72
<b>TOTAL ADEUDOS A CARGO DEL MPIO. DE SANTIAGO</b>						<b>6,433,784.63</b>	<b>163,921.87</b>	<b>53,116.39</b>	<b>217,038.26</b>	-	-	-	<b>217,038.26</b>

## MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Reporte de Antigüedad de Saldos, (Totales), al 31/12/2019  
Del Proveedor Inicial al Final en orden Numérico  
(En Pesos)

Proveedor	Por Vencer	Vencido	1 a 30	31 a 60	61 a 90	91 o más
100005 CASTRO GARZA ANA ISABEL	0.00	40,029.35	0.00	0.00	40,029.35	0.00
100238 GAS ECONOMICO METROPOLITANO	0.00	26,328.92	0.00	0.00	0.00	26,328.92
100310 SEMEX S.A. DE C.V.	0.00	419,093.73	0.00	0.00	0.00	419,093.73
102951 EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARYSA.DE CV.	0.00	184,730.00	0.00	0.00	0.00	184,730.00
104211 ZARAZUA BUSTOS JAVIER	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
104470 RODRIGUEZ SILVA AZALIA MARGARITA	0.00	51,120.01	0.00	0.00	0.00	51,120.01
104471 VILLALON MENDOZA EDMÜNDO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
104988 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DUPLALY SA. DE CV.	0.00	56,840.00	0.00	0.00	0.00	56,840.00
105354 SABA CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	66,580.00	0.00	0.00	0.00	66,580.00
105356 INGENIERIA DIGITAL Y SISTEMAS S.A. DE C.V	0.00	2,482.40	0.00	0.00	0.00	2,482.40
105357 DESARROLLOS DE INGENIERIA Y NEGOCIOS BERDEN SA	0.00	57,751.53	0.00	0.00	0.00	57,751.53
105439 VARGAS DIAZ JOSUE GILDARDO	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
105492 ORGANIZACION APLICADA A SISTEMAS DE SEGURIDAD PRIV	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
105512 TORRES BERNAL EFREN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
105529 RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS AMBIENTALES,	0.00	911,357.91	0.00	0.00	0.00	911,357.91
105626 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, SA. DE CV.	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
105656 CDV COMERCIALIZADORA, SA. DE CV.	0.00	2,180.80	0.00	0.00	0.00	2,180.80
105717 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN COMPETITIVIDAD,SA.CV	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00
105772 TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, SA.	0.00	7,099.20	0.00	7,099.20	0.00	0.00
105780 MULTIPLATH, SA. DE CV.	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00
105782 SIERRA GUERRERO AZUCENA DOLORES	0.00	7,683.64	7,683.64	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,243,258.34</b>	<b>127,743.64</b>	<b>137,019.20</b>	<b>40,029.35</b>	<b>1,938,466.15</b>

## MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Reporte de Antigüedad de Saldos, (Detalle), al 31/12/2019  
Del Proveedor Inicial al Final en orden Numérico  
(En Pesos)

Movimiento	F. Oper.	F. Ven.	Días Descripción	Por Vencer	Vencido	1 a 30	31 a 60	61 a 90	91 o más
<b>100005 CASTRO GARZA ANA ISABEL</b>									
1 COMPRAS	4679	30/10/2019	30/10/2019 62	0.00	40,029.35	0.00	0.00	40,029.35	0.00
Total de CASTRO GARZA ANA ISABEL				0.00	40,029.35	0.00	0.00	40,029.35	0.00
<b>100238 GAS ECONOMICO METROPOLITANO</b>									
1 COMPRAS	23431	01/07/2019	01/07/2019 183	0.00	11,980.51	0.00	0.00	0.00	11,980.51
1 COMPRAS	23959	12/08/2019	12/08/2019 141	0.00	7,105.90	0.00	0.00	0.00	7,105.90
1 COMPRAS	23993	19/08/2019	19/08/2019 134	0.00	7,242.51	0.00	0.00	0.00	7,242.51
Total de GAS ECONOMICO METROPOLITANO				0.00	26,328.92	0.00	0.00	0.00	26,328.92
<b>100310 SEMEX S.A. DE C.V.</b>									
1 COMPRAS	23018	01/08/2018	01/08/2018 517	0.00	419,093.73	0.00	0.00	0.00	419,093.73
Total de SEMEX S.A. DE C.V.				0.00	419,093.73	0.00	0.00	0.00	419,093.73
<b>102951 EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARYSA.DE CV.</b>									
1 COMPRAS	371	31/12/2017	05/01/2018 725 Cuentas por pag	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
1 COMPRAS	374	31/12/2017	05/01/2018 725 Cuentas por pag	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
1 COMPRAS	377	31/12/2017	05/01/2018 725 Cuentas por pag	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
1 COMPRAS	392	31/12/2017	05/01/2018 725 Cuentas por pag	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
1 COMPRAS	398	31/12/2017	05/01/2018 725 Cuentas por pag	0.00	79,170.00	0.00	0.00	0.00	79,170.00
1 COMPRAS	446	31/12/2017	05/01/2018 725 Cuentas por pag	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
Total de EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARYSA.DE CV.				0.00	184,730.00	0.00	0.00	0.00	184,730.00
<b>104211 ZARAZUA BUSTOS JAVIER</b>									
1 COMPRAS	F 2171	12/11/2019	12/11/2019 49	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
Total de ZARAZUA BUSTOS JAVIER				0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
<b>104470 RODRIGUEZ SILVA AZALIA MARGARITA</b>									
1 COMPRAS	6611	23/07/2019	23/07/2019 161	0.00	369.99	0.00	0.00	0.00	369.99
1 COMPRAS	6860	11/09/2019	11/09/2019 111	0.00	19,560.01	0.00	0.00	0.00	19,560.01
1 COMPRAS	6900	24/09/2019	24/09/2019 98	0.00	31,190.01	0.00	0.00	0.00	31,190.01
Total de RODRIGUEZ SILVA AZALIA MARGARITA				0.00	51,120.01	0.00	0.00	0.00	51,120.01
<b>104471 VILLALON MENDOZA EDMUNDO</b>									
1 COMPRAS	E 57	28/03/2018	28/03/2018 643	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1 COMPRAS	67218	28/03/2018	28/03/2018 643	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Total de VILLALON MENDOZA EDMUNDO				0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
<b>104988 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DUPLALY SA. DE CV.</b>									
1 COMPRAS	6044	19/09/2018	19/09/2018 468	0.00	56,840.00	0.00	0.00	0.00	56,840.00
Total de COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DUPLALY SA. DE CV.				0.00	56,840.00	0.00	0.00	0.00	56,840.00
<b>105354 SABA CONSULTORES S.A. DE C.V.</b>									
1 COMPRAS	1017	30/05/2018	30/05/2018 580	0.00	66,580.00	0.00	0.00	0.00	66,580.00
Total de SABA CONSULTORES S.A. DE C.V.				0.00	66,580.00	0.00	0.00	0.00	66,580.00
<b>105356 INGENIERIA DIGITAL Y SISTEMAS S.A. DE C.V</b>									
1 COMPRAS	A 104	31/12/2017	31/12/2017 730	0.00	2,482.40	0.00	0.00	0.00	2,482.40
Total de INGENIERIA DIGITAL Y SISTEMAS S.A. DE C.V				0.00	2,482.40	0.00	0.00	0.00	2,482.40
<b>105357 DESARROLLOS DE INGENIERIA Y NEGOCIOS BERDEN SA</b>									
1 COMPRAS	AFAD 3348	31/12/2017	05/01/2018 725 Cuentas por pag	0.00	57,751.53	0.00	0.00	0.00	57,751.53
Total de DESARROLLOS DE INGENIERIA Y NEGOCIOS BERDEN SA				0.00	57,751.53	0.00	0.00	0.00	57,751.53
<b>105439 VARGAS DIAZ JOSUE GILDARDO</b>									
1 COMPRAS	COTI 1	07/03/2018	07/03/2018 664	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
Total de VARGAS DIAZ JOSUE GILDARDO				0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
<b>105492 ORGANIZACION APLICADA A SISTEMAS DE SEGURIDAD PRIV</b>									
1 COMPRAS	A 2159	28/11/2019	28/11/2019 33	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
1 COMPRAS	A 2160	28/11/2019	28/11/2019 33	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
Total de ORGANIZACION APLICADA A SISTEMAS DE SEGURIDAD PRIV				0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
<b>105512 TORRES BERNAL EFREN</b>									
1 COMPRAS	22	11/09/2018	11/09/2018 476	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total de TORRES BERNAL EFREN				0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

## MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Reporte de Antigüedad de Saldos, (Detalle), al 31/12/2019  
Del Proveedor Inicial al Final en orden Numérico  
(En Pesos)

Movimiento	F.Oper.	F.Ven.	Días	Descripción	Por Vencer	Vencido	1 a 30	31 a 60	61,a 90	91 o más
105529 RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS AMBIENTALES,										
1 COMPRAS	2826	26/02/2019	26/02/2019	308	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1 COMPRAS	2924	28/02/2019	28/02/2019	306	0.00	229,557.91	0.00	0.00	0.00	229,557.91
1 COMPRAS	3484	29/08/2019	29/08/2019	124	0.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00
1 COMPRAS	3546	30/08/2019	30/08/2019	123	0.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00
Total de RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS AMBIENTALES,					0.00	911,357.91	0.00	0.00	0.00	911,357.91
105626 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, SA. DE CV.										
1 COMPRAS	R	1568	01/02/2019	01/02/2019	333	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05
Total de LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, SA. DE CV.					0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
105656 CDV COMERCIALIZADORA, SA. DE CV.										
1 COMPRAS	B	10169	12/06/2019	12/06/2019	202	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
1 COMPRAS	B	10182	12/06/2019	12/06/2019	202	0.00	208.80	0.00	0.00	208.80
Total de CDV COMERCIALIZADORA, SA. DE CV.					0.00	2,180.80	0.00	0.00	0.00	2,180.80
105717 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN COMPETITIVIDAD,SA.CV										
1 COMPRAS		523	13/12/2019	13/12/2019	18	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00
Total de INSTITUTO DE INVESTIGACION EN COMPETITIVIDAD,SA.CV					0.00	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00
105772 TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, SA.										
1 COMPRAS	A	5518	20/11/2019	20/11/2019	41	0.00	7,099.20	0.00	7,099.20	0.00
Total de TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, SA.					0.00	7,099.20	0.00	7,099.20	0.00	0.00
105780 MULTIPLATH, SA. DE CV.										
1 COMPRAS		130	05/12/2019	05/12/2019	26	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
Total de MULTIPLATH, SA. DE CV.					0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00
105782 SIERRA GUERRERO AZUCENA DOLORES										
1 COMPRAS	F	9	16/12/2019	16/12/2019	15	0.00	2,401.00	2,401.00	0.00	0.00
1 COMPRAS	D	943	16/12/2019	16/12/2019	15	0.00	5,282.64	5,282.64	0.00	0.00
Total de SIERRA GUERRERO AZUCENA DOLORES					0.00	7,683.64	7,683.64	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL					0.00	2,243,258.34	127,743.64	137,019.20	40,029.35	1,938,466.15



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del 2019

CONCEPTO	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	173,766,676.24	145,661,289.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	25,419,556.73	21,591,632.83
Productos	12,205,776.24	15,187,321.23
Aprovechamientos de tipo corriente	8,133,693.26	9,296,280.55
Ingresos por venta de Bienes y Prestación Servicio	0.00	0.00
Ingreso no comprendidos Ley de Ingresos	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	167,472,998.91	132,227,423.58
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otros Orígenes de Operación	98,707,189.40	109,759,552.02
	26,793,299.99	290.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	172,101,965.90	155,464,184.50
Materiales y Suministros	38,239,208.87	35,264,436.52
SERVICIOS GENERALES	92,598,627.02	84,026,850.49
Transferencias Internas y asignación a	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,280,068.15	6,014,503.98
Pensiones y Jubilaciones	17,395,725.79	16,287,682.30
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	11,786,508.84	14,743,181.86
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>173,097,086.20</b>	<b>121,922,950.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles Infraestructura y Const	88,831,527.68	142,935,725.29
Bienes Muebles	1,355,238.11	21,835,833.45
Otros Orígenes de Inversión	276,524.86	183,100.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles Infraestructura y Const	134,515,719.52	57,444,915.83
Bienes Muebles	20,212,378.85	3,253,780.17
Otras Aplicaciones de Inversión	549,073.48	3,855,609.95
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-64,813,881.20</b>	<b>100,400,352.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	6,932.06
<b>Aplicación</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	1,967,024.47	1,968,330.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,967,024.47</b>	<b>-1,961,397.94</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:</b>	<b>16,329,735.81</b>	<b>-25,774,506.86</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO:</b>	<b>30,277,764.10</b>	<b>56,052,270.96</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO:</b>	<b>46,607,499.91</b>	<b>30,277,764.10</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING JAVIER C. BALLERO GAONA

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

\_\_\_\_\_  
SINDICO PRIMERO  
C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



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



# PASIVOS CONTINGENTES

## 2019



# JUICIOS A FAVOR Y EN CONTRA DEL MUNICIPIO 2019



Santiago, N.L. Febrero 19, 2020  
Oficio núm. CJ 073/2020

**C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.**  
**P R E S E N T E.**

Por este conducto, por instrucciones del Consejero Jurídico el C. LIC. ERICK RAFAEL BARBOSA ALANIS y en atención al oficio STM-841/2020, de fecha 11 de febrero del año en curso, signado por Usted, en el cual solicita el listado de los Juicios en contra del Municipio al 31 de Diciembre del año 2019, al efecto y a fin de dar contestación a lo solicitado me permito anexar la relación de los expedientes con información requerida.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes, para cualquier duda o aclaración al presente oficio.

**A T E N T A M E N T E**

**LIC. RICARDO TADEO ALVARADO PEDRAZA**  
**COORDINADOR DE LO CONTENCIOSO**  
**DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.**





**RELACION EXPEDIENTES EN CONTRA DEL MUNICIPIO PENDIENTES DE PAGO (VIGENTES)**

<b>No de Expediente</b>	<b>Juzgado</b>	<b>Quejoso</b>	<b>Estatus</b>
255/2016 Dev. Predial.	1 Sala Justicia Administrativa	José Javier Guerra Mendoza	\$2,148.00
566/2018 Dev. de ISAI	4 Sala Justicia Administrativa	Margarita Maldonado	\$39,000.00
45/2017 Dev. de ISAI	4 Sala Justicia Administrativa	Arturo Treviño Martínez	\$10,700.00 (Calculo y liquidación)
1347/2017 Dev. de ISAI	2 Sala Justicia Administrativa	Mauricio Fernández Elizondo	\$109,000.00 Calculo y liquidación
312/2018 Dev. Predial.	1 Sala Justicia Administrativa	Arnaldo Homero Balderas López	\$240,000.00 (Calculo y liquidación)
386/2018 Dev. de ISAI	4 Sala Justicia Administrativa	José Cruz Garza	\$90,000.00 (calculo, y liquidación)
667/2018 Dev. Predial.	1 Sala Justicia Administrativa	José Rubén Villagómez	\$40,000.00 (Calculo y liquidación)
1911/2016 Dev. Predial	1 de Distrito Administrativa	Dagoberto Miguel Delgado Santos	Dev. 1%
655/2017 Dev. Predial	2 Distrito Administrativa	Inversiones e inmuebles de Control S.A. de C.V.	Dev. 1% \$8,462.00 y \$3,314.75
640/2017 Dev. Predial	2 de Distrito Administrativa	Miguel Ángel Garza Treviño	Dev 1% \$1,731.00 y \$1,454.92
821/2017 Dev. Predial	1 de Distrito Administrativa	Desarrollo creativo y turístico	Dev. 1% \$4,087.00
102/2017 Dev. Predial	3 de Distrito Administrativa	Enrique Carlos Acevedo	Dev. 1%
194/2018 Dev. Predial.	1 de Distrito Administrativa	Patricia Ofelia Sánchez	\$8,785.00
625/207 Dev. Predial	1 de Distrito Administrativa	Francisco Antonio González	Dev. 1%
909/2017 Dev. Predial	1 de Distrito Administrativa	Jesús Dionicio González	Dev. 1% de \$630,354.00
260/2018 Dev. Predial	1 de Distrito Administrativa	Fomento Campestre S.A. de CV	Dev. 1% de \$683,000.00

291/2018 Dev. Predial	2 de Distrito Administrativa	Inmobiliaria Multimedios S.A. de C.V	Dev. 1%
501/2018 Dev. Predial	3 de Distrito Administrativa	Edificios Diana del Norte S.A. de C.V.	\$14,564.00
304/2018 Dev. Predial	2 de Distrito Administrativa	Javier Gerardo García	Dev 1% \$2,803.83
357/2005 Dev. Predial	2 de Distrito Administrativa	Librado Ayala Urbe	\$34,088.00
188/2018 Dev. Predial	2 de Distrito Administrativa	Roberto Elías Hernández	Dev. 1%
117/2017 Dev. Predial	1 de Distrito Administrativa	Jorge Guajardo Cruz	Dev. 1% \$138,954.00
126/2019 Cese, baja elemento de Policía	Cuarta sala del Tribunal de Justicia Administrativa	Mario Alberto Ramos Loera	Suspensión acto reclamado para que se lo otorgue el 30% de su sueldo
127/2019 Cese, baja elemento de Policía	Primera sala del Tribunal de Justi ia Administrativa	Sergio Armando Navarro Campos	Alegatos (vigente)

**RELACION EXPEDIENTES A FAVOR DEL MUNICIPIO PENDIENTES DE PAGO (VIGENTES)**



# **INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2019**

Cuenta Pública  
Entidad federativa  
Nuevo León

2019



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
		5110 MUEBLE OF Y EST 3 AÑOS 3.33	2,157.60
3026	SFCAT0052	SILLA SECRETARIAL MOD E26551 BRAZOS DE POLIPROPILE	2,157.60
3027	SFCAT0053	SILLA SECRETARIAL MOD E26551 BRAZOS DE POLIPROPILE	381.35
37	INSTMUJ-0011	SILLA VISITA TUBULAR DE TELA NEGRA LISA	574.20
88	SAYDFU-0164	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
89	SAYDFU-0165	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
90	SAYDFU-0166	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
91	SAYDFU-0167	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
92	SAYDFU-0168	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
93	SAYDFU-0169	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
94	SAYDFU-0170	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
95	SAYDFU-0171	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
96	SAYDFU-0172	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
97	SAYDFU-0173	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
98	SAYDFU-0174	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
99	SAYDFU-0175	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
100	SAYDFU-0176	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
101	SAYDFU-0177	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
102	SAYDFU-0178	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
103	SAYDFU-0179	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
104	SAYDFU-0210	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
105	SAYDFU-0211	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
106	SAYDFU-0212	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
107	SAYDFU-0213	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
108	SAYDFU-0214	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
109	SAYDFU-0215	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
110	SAYDFU-0216	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
111	SAYDFU-0271	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
112	SAYDFU-0272	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
113	SAYDFU-0273	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
114	SAYDFU-0274	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
115	SAYDFU-0275	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
116	SAYDFU-0276	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
117	SAYDFU-0277	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
118	SAYDFU-0278	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
119	SAYDFU-0279	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
120	SAYDFU-0280	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
121	SAYDFU-0281	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
122	SAYDFU-0282	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
123	SAYDFU-0283	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
124	SAYDFU-0284	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	1,148.40
125	SAYDFU-0286	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
126	SAYDFU-0287	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
127	SAYDFU-0288	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
128	SAYDFU-0289	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
129	SAYDFU-0290	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
130	SAYDFU-0291	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
131	SAYDFU-0292	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			574.20
132	SAYDFU-0293	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
133	SAYDFU-0382	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
134	SAYDFU-0383	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
135	SAYDFU-0384	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	574.20
136	SAYDFU-0385	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y RESPALDO	1,320.00
229	DIFSTGO-1131	TELEFONO INALAMBRICO DUO KX-TG-1712	1,320.00
230	DIFSTGO-1132	TELEFONO INALAMBRICO DUO KX-TG-1712	1,320.00
231	DESECO-0024	TELEFONO INALAMBRICO DUO KX-TG-1712	1,320.00
232	DESECO-0025	TELEFONO INALAMBRICO DUO KX-TG-1712	1,320.00
<b>TOTAL</b>			<b>38,686.55</b>
5110 MUEBLE OF Y EST 5 AÑOS 20			810.84
247	SAYDPCS-0008	CAFETERA HAMILTON BEACH 12 TAZAS	33,025.20
32	SFSINF0028	MUEBLE DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS 4 ESCUADRAS	988.25
145	SFDEGR-0057	SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS CLASICA 1502	381.35
38	INSTMUJ-0017	SILLA VISITA TUBULAR DE TELA NEGRA LISA	381.35
39	INSTMUJ-0018	SILLA VISITA TUBULAR DE TELA NEGRA LISA	381.35
40	INSTMUJ-0019	SILLA VISITA TUBULAR DE TELA NEGRA LISA	381.35
41	INSTMUJ-0020	SILLA VISITA TUBULAR DE TELA NEGRA LISA	381.35
<b>TOTAL</b>			<b>75,036.24</b>
5110 MUEBLE OF Y EST 6 AÑOS 16.67			6,212.96
42	SFOFTES-0037	SCANNER HP SCANJET 5590 DIGITAL FLATBAD	833.40
146	DIFSTGO-1024	SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS RIGIDA MOD. 1001	834.04
56	SSPVSAN-0356	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	834.04
57	SFPRED-0021	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	834.04
58	SFPRED-0032	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	448.62
147	DIFSTGO-1025	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA TELA ESCORIAL	448.62
148	DIFSTGO-1026	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA TELA ESCORIAL	834.04
61	SAYDPCS-0087	SILLA VISITA TUBULAR NEUMATICA SIN BRAZOS	834.04
62	SAYDPCS-0088	SILLA VISITA TUBULAR NEUMATICA SIN BRAZOS	834.04
63	SAYDPCS-0089	SILLA VISITA TUBULAR NEUMATICA SIN BRAZOS	834.04
<b>TOTAL</b>			<b>87,984.08</b>
5110 MUEBLE OF Y EST 8 AÑOS 12.50			3,000.00
350	REGIDOF0054	2 MESAS REDONDAS COLOR ORO Y VIDRIO	3,500.00
347	ALCOFA0009	ARCHIVERO 2 CAJONES LABRADO CAFE/NEGRO	3,082.27
46	CONSALUD-0054	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	3,082.27
47	OFMAY-0022	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	3,082.27
59	SFADQU-0067	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	8,188.44
3210	FUNERARIA	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA 0.50M X 0.50M AL	8,188.44
3211	FUNERARIA	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA 0.50M X 0.50M AL	8,188.44



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			8,188.44
3212	FUNERARIA	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA 0.50M X 0.50M AL	8,188.44
3213	FUNERARIA	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA 0.50M X 0.50M AL	11,463.12
3545	SFDEGR-0115	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA CUATRO CAJONES F	11,463.12
3546	SFDEGR-0116	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA CUATRO CAJONES F	10,100.70
3464	SFDEGR.0103	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA FRENTE 0.50M/FON	10,100.70
3465	SFDEGR.0104	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA FRENTE 0.50M/FON	5,405.00
3575	PTE.	ARCHIVERO LATERAL	7,892.64
3485	CONTRA-0091	ARCHIVERO VERTICAL DOS GAVETAS MELAMINA FRENTE 0.5	6,304.60
2282	DIFSTGO-181	BANCA 4 PLAZAS ESTRUCTURA NEGRA	6,304.60
2283	DIFSTGO-182	BANCA 4 PLAZAS ESTRUCTURA NEGRA	6,304.60
2284	DIFSTGO-183	BANCA 4 PLAZAS ESTRUCTURA NEGRA	6,304.60
2285	DIFSTGO-184	BANCA 4 PLAZAS ESTRUCTURA NEGRA	2,500.00
363	SRE0050	BARRA RECEPCION AGLOMERADO CAFÉ	1,291.96
3527	CONTRA-0098	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 0.60M/FONDO 0.016	1,291.96
3528	CONTRA-0099	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 0.60M/FONDO 0.016	1,291.91
3563	SFDEGR-0124	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 0.60M/FONDO 0.016	1,291.91
3564	SFDEGR-0125	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 0.60M/FONDO 0.016	1,291.91
3565	SFDEGR-0126	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 0.60M/FONDO 0.016	1,996.66
3525	CONTRA-0096	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 1.20M/FONDO 0.016	1,996.66
3526	CONTRA-0097	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 1.20M/FONDO 0.016	3,500.00
379	DIFSTGO0633	BURO MEDIA LUNA CAOBA	2,200.00
375	DIFSTGO0097	CAMILLA	3,200.00
351	ECDBIBMAT0185	CPU DELL PENTIUM 4	3,200.00
352	ECDBIBMAT0186	CPU DELL PENTIUM 4	3,200.00
353	ECDBIBMAT0187	CPU DELL PENTIUM 4	3,200.00
354	ECDBIBMAT0188	CPU DELL PENTIUM 4	3,200.00
355	ECDBIBMAT0189	CPU DELL PENTIUM 4	3,200.00
356	ECDBIBMAT0190	CPU DELL PENTIUM 4	3,200.00
372	SSPVSAN0071	CPU GENERICO	5,800.00
2413	NUM INV????	ESCRITORIO	5,800.00
2414	NUM INV????	ESCRITORIO	5,800.00
2415	NUM INV????	ESCRITORIO	2,200.00
348	OMOFNA0008	ESCRITORIO 4 CAJONES MADERA Y LIBRERO	4,000.00
378	DIFSTGO0614	ESCRITORIO 6 CAJONES COLOR CHERRY CAOBA	5,000.00
342	ALCOFA0001	ESCRITORIO COLOR CAFE CON NEGRO LABRADO	1,997.99
3439	CONTRA0077	ESCRITORIO DE TRABAJO	1,997.99
3440	CONTRA0078	ESCRITORIO DE TRABAJO	2,699.99
3441	INSTMUJ0035	ESCRITORIO DE TRABAJO	2,699.99
3442	INSTMUJ0036	ESCRITORIO DE TRABAJO	2,699.99
3443	INSTMUJ0037	ESCRITORIO DE TRABAJO	1,920.00
3571	PTE.	ESCRITORIO DE TRABAJO	1,998.00
3572	PTE.	ESCRITORIO DE TRABAJO	1,998.00
3573	PTE.	ESCRITORIO DE TRABAJO	1,998.00
3574	DESECO0085	ESCRITORIO DE TRABAJO	34,788.70
3483		ESCRITORIO EJECUTIIVO DERECHO PENINSULA TIPO BALA	5,000.00
364	SFOFTES0001	ESCRITORIO EJECUTIVO 9 CAJONES	22,315.50
3466		ESCRITORIO EJECUTIVO EN ESCUADRA RECTANGULAR MELAM	5,000.00
358	SAYHAY0088	ESCRITORIO MOSTRADOR CAOBA 3 CAJONES MEDIA LUNA	



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			10,218.16
3521	CONTRA-0080	ESCRITORIO OPERATIVO LATERAL IZQ O DER 2 CAJONES P	10,218.16
3522	CONTRA-0081	ESCRITORIO OPERATIVO LATERAL IZQ O DER 2 CAJONES P	10,218.16
3523	CONTRA-0092	ESCRITORIO OPERATIVO LATERAL IZQ O DER 2 CAJONES P	10,218.16
3524	CONTRA-0093	ESCRITORIO OPERATIVO LATERAL IZQ O DER 2 CAJONES P	8,500.48
3206	FUNERARIA	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA 1.20M X .60M ALTO 0.	8,500.48
3207	FUNERARIA	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA 1.20M X .60M ALTO 0.	8,500.48
3208	FUNERARIA	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA 1.20M X .60M ALTO 0.	9,249.84
3209	FUNERARIA	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA 1.50M X .60M ALTO 0.	10,218.16
3461		ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA FRENTE 1.20M/FONDO 0	15,385.96
3462	CONTRA-0094	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA FRENTE 1.70M/FONDO 1	15,385.96
3463	CONTRA-0095	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA FRENTE 1.70M/FONDO 1	2,500.00
373	SSPVSAN0071	ESCRITORIO RECEPCION MADERA	8,338.96
3484		ESCRITORIO RECTANGULAR COSTADOS RECTOS AGUJERO PAS	12,214.80
3534	SFDEGR-0105	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA 2 PAP. 1	12,214.80
3535	SFDEGR-0106	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA 2 PAP. 1	12,214.80
3536	SFDEGR-0107	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA 2 PAP. 1	12,214.80
3537	SFDEGR-0108	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA 2 PAP. 1	12,214.80
3538	SFDEGR-0109	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA 2 PAP. 1	12,590.64
3539	SFDING-0079	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA 2 PAP. 1	10,922.86
3558	SFDEGR-0117	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA 2 PAP. 1	10,922.86
3559	SFDEGR-0118	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA 2 PAP. 1	10,922.86
3560	SFDING-0073	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA 2 PAP. 1	10,922.86
3561	SFDING-0074	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA 2 PAP. 1	10,922.86
3562	SFDING-0075	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA 2 PAP. 1	10,922.86
3491	DESEC-0086	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA 2 PAPELER	10,922.86
3492	DESEC-0087	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA 2 PAPELER	10,922.86
3493	DESEC-0088	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA 2 PAPELER	10,523.52
3540	DIRPATR-0044	ESCRITORIO RECTANGULAR PANTALLA FRONTAL MELAMINA F	10,523.52
3541	DIRPATR-0045	ESCRITORIO RECTANGULAR PANTALLA FRONTAL MELAMINA F	10,523.52
3542		ESCRITORIO RECTANGULAR PANTALLA FRONTAL MELAMINA F	10,523.52
3543		ESCRITORIO RECTANGULAR PANTALLA FRONTAL MELAMINA F	10,523.52
3544		ESCRITORIO RECTANGULAR PANTALLA FRONTAL MELAMINA F	2,200.00
349	REGIDOF0031	ESCRITORIO TIPO T DE 6 CAJONES	3,000.00
384	SAYDFU0002	ESCRITORIO TIPO U CHERRY CAOBA	2,200.00
381	DIFSTGO0740	ESCRITORIO TIPO U COLOR NEGRO 5 CAJONES Y REPISA	2,500.00
368	SFDING0001	ESCRITORIO TIPO U GUINDO /NEGRO 6 CAJONES	2,500.00
369	SFDING0020	ESCRITORIO TIPO U GUINDO/NEGRO 5 CAJONES	2,500.00
360	SJYPOFNA0026	ESCRITORIO TIPO UCON LIBRERO 4PTAS 6 ENTREPAÑOS	2,500.00
380	DIFSTGO0658	ESCRITORIO TIPO U CON LIBRERO 4 PUERTAS 3 CAJONES	2,500.00
366	SFOFTES0008	JUEGO DE 3 LIBREROS	2,500.00
367	SFOFTES0034	JUEGO DE 3 TELEFONOS RADIOSHAK INALAMBRICOS	2,500.00
359	SJYPOFNA0001	LIBRERO 4 PUERTAS Y ESCRITORIO TIPO L 3 CAJONES	1,359.99
3675	PTE.	LUXO SILLA VISITANTES	2,500.00
382	DIFSTGO0925	MESA ACERO INOXIDABLE	3,000.00
376	DIFSTGO0241	MESA DE ACERO INOXIDABLE	10,570.50
3460	CONTRA-0079	MESA DE JUNTAS SEMI-OVALADA 6 PERSONAS MELAMINA FR	2,500.00
344	ALCOFA0010	MESA LABRADA BEIGE	8,500.00
346	ALCOFA0099	MESA MADERA LABRADA 6 SILLAS PIEL CAFÉ	



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
374	SSPVSAN0179	MESA METALICA NEGRA 3 CAJONES PARA LAS ARMAS	2,500.00
345	ALCOFA0129	MESA RECTANGURAL GDE 6 SILLAS	3,500.00
362	SRE0036	MINISPLIT LG	5,000.00
370	CONTRA0052	MODULO DE OFICINA CHERRY PARA 2 PERSONAS	3,000.00
3489		MODULO SECRETARIAL ESCUADRA CAJONERA 2 PAPELEROS 1	15,785.27
3490		MODULO SECRETARIAL ESCUADRA CAJONERA 2 PAPELEROS 1	15,785.27
3486	DESEC-0089	MODULO SEMI EJECUTIVO PENINSULA TIPO BALA MELAMINA	34,577.28
3487	DESEC-0090	MODULO SEMI EJECUTIVO PENINSULA TIPO BALA MELAMINA	34,577.28
3488	DIRPATR-0043	MODULO SEMI EJECUTIVO PENINSULA TIPO BALA MELAMINA	34,577.28
3533	SFDING-0078	MODULO SEMI EJECUTIVO PENINSULA TIPO BALA MELAMINA	33,825.60
357	PLAYTEN0021	MOSTRADOR PARA 4 VENTANAS Y 5 CAJONES COLOR CAOBA	3,500.00
2296	DIFSTGO-195	RECEPCION	12,992.00
3459	SFOFTES-0189	RECEPCION MELAMINA FRENTE CURVO FRENTE 2.40M /ALTO	68,708.26
361	SFJEIN0025	SALA 2 PIEZAS Y ESQUINERO PIEL BEIGE	3,000.00
383	DIFSTGO1235	SALA 3 PIEZAS	2,500.00
371	DUOPDU0038	SET DE 2 ESCRITORIOS CON MAMPARA COLOR MAPLE	5,000.00
377	DIFSTGO0263	SILLA DE RUEDAS ELECTRICA	10,000.00
3467	SFOFTES-0190	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA ASIENTO T	1,879.20
3468	SFOFTES-0191	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA ASIENTO T	1,879.20
3469	SFOFTES-0192	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA ASIENTO T	1,879.20
3470	SFOFTES-0193	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA ASIENTO T	1,879.20
3471	SFOFTES-0194	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA ASIENTO T	1,879.20
3472	SFOFTES-0195	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA ASIENTO T	1,879.20
3473	SFOFTES-0196	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA ASIENTO T	1,879.20
3474	SFOFTES-0197	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA ASIENTO T	1,879.20
3475	SFOFTES-0198	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA ASIENTO T	1,879.20
3476	SFOFTES-0199	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA ASIENTO T	1,879.20
3477	SFOFTES-0200	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA ASIENTO T	1,879.20
3478	SFOFTES-0201	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA ASIENTO T	1,879.20
3503	SFOFTES-0203	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA SIN BRAZOS	1,315.44
3504	SFOFTES-0204	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA SIN BRAZOS	1,315.44
3505	SFOFTES-0205	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA SIN BRAZOS	1,315.44
3506	CONTRA-0082	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA SIN BRAZOS	1,315.44
3507	CONTRA-0083	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA SIN BRAZOS	1,315.44
3508	CONTRA-0084	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA SIN BRAZOS	1,315.44
3509	CONTRA-0085	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA SIN BRAZOS	1,315.44
3510	CONTRA-0086	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA SIN BRAZOS	1,315.44
3511	CONTRA-0087	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA SIN BRAZOS	1,315.44
3512	CONTRA-0088	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA SIN BRAZOS	1,315.44
3513	CONTRA-0089	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA SIN BRAZOS	1,315.44
3514	DIRPATR-0047	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA SIN BRAZOS	1,315.44
3515	DIRPATR-0048	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA SIN BRAZOS	1,315.44
3516	DIRPATR-0049	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA SIN BRAZOS	1,315.44
3517	DIRPATR-0050	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA SIN BRAZOS	1,315.44
3518		SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA SIN BRAZOS	1,315.44
3519		SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA SIN BRAZOS	1,315.44
3520		SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA SIN BRAZOS	1,315.44
3554		SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLOR NEGRA SIN BRAZO	1,315.44





# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			1,315.44
3555		SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLOR NEGRA SIN BRAZO	1,315.44
3556		SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLOR NEGRA SIN BRAZO	1,315.44
3557		SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLOR NEGRA SIN BRAZO	1,113.60
3218	FUNERARIA	SILLA DE VISITA TELA CUATRO PATAS COLOR NEGRO SIN	1,113.60
3219	FUNERARIA	SILLA DE VISITA TELA CUATRO PATAS COLOR NEGRO SIN	1,113.60
3220	FUNERARIA	SILLA DE VISITA TELA CUATRO PATAS COLOR NEGRO SIN	1,113.60
3221	FUNERARIA	SILLA DE VISITA TELA CUATRO PATAS COLOR NEGRO SIN	892.04
48	CONTRA-0003	SILLA EC100 CON BRAZOS TAPIZADOS	892.04
49	CONTRA-0035	SILLA EC100 CON BRAZOS TAPIZADOS	892.04
50	CONTRA-0033	SILLA EC100 CON BRAZOS TAPIZADOS	892.04
51	CONTRA-0036	SILLA EC100 CON BRAZOS TAPIZADOS	892.04
52	CONTRA-0042	SILLA EC100 CON BRAZOS TAPIZADOS	892.04
53	SFADQU-0005	SILLA EC100 CON BRAZOS TAPIZADOS	1,524.99
3872	1500-000076	SILLA EJE LUXO	1,640.00
4582	1500-000143	SILLA EJECUTIVA	1,640.00
4583	1500-000144	SILLA EJECUTIVA	1,658.00
4718	1700-000354	SILLA EJECUTIVA	1,650.00
3431	SSPVSAN-0913	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,497.98
3432	CONTRA0070	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,497.98
3433	CONTRA0071	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,497.98
3434	CONTRA0072	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,497.98
3435	CONTRA0073	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,497.98
3436	CONTRA0074	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,497.98
3437	CONTRA0075	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,497.98
3438	CONTRA0076	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,499.99
3444	INSTMUJ0038	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,499.99
3445	INSTMUJ0039	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,499.99
3446	INSTMUJ0040	SILLA EJECUTIVA LUXO	3,129.99
3449	SECDESOL0172	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,526.00
3906	1030-000083	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,530.00
3908	1030-000084	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,530.00
3909	1030-000085	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,530.00
3910	1030-000086	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,530.00
3911	1030-000087	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,530.00
3912	1030-000088	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,526.00
3917	1120-000036	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,526.00
3918	1120-000037	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,526.00
3919	1120-000038	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,450.00
3418	SSPVSAN-0911	SILLA GIRATORIA	1,450.00
3419	SSPVSAN-0912	SILLA GIRATORIA	1,264.99
3676	PTE.	SILLA LUBEC VISITANTES	1,264.99
3677	PTE.	SILLA LUBEC VISITANTES	1,264.99
3678	PTE.	SILLA LUBEC VISITANTES	1,264.99
3679	PTE.	SILLA LUBEC VISITANTES	1,264.99
3680	PTE.	SILLA LUBEC VISITANTES	1,264.99
3681	PTE.	SILLA LUBEC VISITANTES	1,264.99
3682	PTE.	SILLA LUBEC VISITANTES	1,264.99
3683	PTE.	SILLA LUBEC VISITANTES	1,264.99



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
3427	SSPVSAN-0914	SILLA LUXO MOD L-310	1,945.00
3428	SSPVSAN-0915	SILLA LUXO MOD L-310	1,945.00
3429	SSPVSAN-0916	SILLA LUXO MOD L-310	1,945.00
3430	SSPVSAN-0917	SILLA LUXO MOD L-310	1,945.00
3494		SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO BASE CROMAD	3,828.88
3495		SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO BASE CROMAD	3,828.88
3496		SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO BASE CROMAD	3,828.88
3497		SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO BASE CROMAD	3,828.88
3498		SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO BASE CROMAD	3,828.88
3499		SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO BASE CROMAD	3,828.88
3547	SFDEGR-0110	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO BASE CROMAD	3,828.88
3548	SFDEGR-0111	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO BASE CROMAD	3,828.88
3549	SFDEGR-0112	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO BASE CROMAD	3,828.88
3550	SFDEGR-0113	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO BASE CROMAD	3,828.88
3551	SFDEGR-0114	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO BASE CROMAD	3,828.84
3566	SFDEGR-0119	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO BASE CROMAD	3,828.84
3567	SFDEGR-0120	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO BASE CROMAD	3,828.84
3568	SFDEGR-0121	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO BASE CROMAD	3,828.84
3569	SFDEGR-0122	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO BASE CROMAD	3,828.84
3570	SFDEGR-0123	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO BASE CROMAD	2,540.40
4560	1054-000288	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FIJOS Y BASE DE NYLON	2,540.40
4561	1054-000289	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FIJOS Y BASE DE NYLON	1,640.00
4752		SILLA SECRETARIAL DE BRAZOS USO RUDO	1,640.00
4753		SILLA SECRETARIAL DE BRAZOS USO RUDO	1,640.00
4754		SILLA SECRETARIAL DE BRAZOS USO RUDO	1,640.00
4755		SILLA SECRETARIAL DE BRAZOS USO RUDO	1,640.00
3480		SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS POLIPROPILENO TELA	3,194.64
3481		SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS POLIPROPILENO TELA	3,194.64
3482		SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS POLIPROPILENO TELA	3,194.64
3529	CONTRA-0100	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS Y BASE POLIPROPILEN	3,194.64
3530	CONTRA-0101	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS Y BASE POLIPROPILEN	3,194.64
3531	CONTRA-0102	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS Y BASE POLIPROPILEN	3,194.64
3532	CONTRA-0103	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS Y BASE POLIPROPILEN	1,972.00
3215	FUNERARIA	SILLA SECRETARIAL TELA BASE POLIPROPILENO COLOR NE	1,972.00
3216	FUNERARIA	SILLA SECRETARIAL TELA BASE POLIPROPILENO COLOR NE	1,972.00
3217	FUNERARIA	SILLA SECRETARIAL TELA BASE POLIPROPILENO COLOR NE	1,649.99
3447	SECDESOL0170	SILLA SECRETARIAL USO RUDO	1,649.99
3448	SECDESOL0171	SILLA SECRETARIAL USO RUDO	1,650.00
3450	DUOPOP-0225	SILLA SECRETARIAL USO RUDO	1,650.00
3451	DUOPOP-0226	SILLA SECRETARIAL USO RUDO	1,525.00
3876	1030-000082	SILLA SECRETARIAL USO RUDO	2,552.58
3214	FUNERARIA	SILLA SEMI-EJECUTIVA C/MALLA (RESPALDO) COLOR NEGR	4,228.20
3500	SFDING-0080	SILLON EJECUTIVO BRAZOS Y BASE EN POLIPROPILENO CO	4,228.20
3501	DIRPATR-0046	SILLON EJECUTIVO BRAZOS Y BASE EN POLIPROPILENO CO	4,228.20
3502		SILLON EJECUTIVO BRAZOS Y BASE EN POLIPROPILENO CO	4,228.20
3552	SFDING-0076	SILLON EJECUTIVO BRAZOS Y BASE EN POLIPROPILENO CO	4,228.20
3553	SFDING-0077	SILLON EJECUTIVO BRAZOS Y BASE EN POLIPROPILENO CO	2,200.00
343	ALCOFA0002	SILLON EJECUTIVO DE PIEL GIRATORIO GUINDO	



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			3,828.88
3479	CONTRA-0090	SILLON EJECUTIVO GENOVA TELA BRAZOS POLIPROPILENO	2,500.00
365	SFOFTES0002	SILLON EJECUTIVO NEGRO	3,729.40
3854	1100-000124	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	3,594.84
4087	1400-000060	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO MECANISMO EJECUTIVO	3,594.84
4088	1400-000061	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO MECANISMO EJECUTIVO	4,522.84
4086	1400-000059	SILLON OPERATIVO DE RESPALDO MEDIO MALLA HEAVY FLE	2,320.00
3853	1100-000123	SILLON SEMI EJECUTIVO GENOVA	
<b>TOTAL</b>			<b>1,339,542.23</b>
5110 MUEBLE OF Y EST 9 AÑOS 11.11			7,482.00
3025	SFCAT0051	ESCRITORIO PENINSULA TIPO BALA LATERAL DERECHA CAJ	988.10
44	SRE-0028	ESTANTE 5 NIVELES GALVANIZADO	
<b>TOTAL</b>			<b>1,348,012.33</b>
5110 MUEBLE OF Y EST 10 AÑOS 10			20,880.00
3970	1430-000303	6 BANCAS TIPO PLAZA MODELO SAN FRANCISCO	1,958.15
45	DIRPATR-0005	ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO NEGRO	3,875.00
4581	1800-000084	ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,875.00
4606	1812-000001	ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,875.00
4756		ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,029.24
159	DIFSTGO-1234	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	3,082.27
60	SAYDPCS-0011	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	3,082.27
68	SFCAT-0003	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	3,082.27
69	SFOFTES-0074	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL NEGRO	3,082.27
74	SSPVSAN-0337	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL NEGRO	3,082.27
75	SECTEC-0003	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL NEGRO	2,900.95
150	SECDESOL-0076	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	3,234.24
169	SSPVSAN-0356	ARCHIVERO 4GAVETAS INSTITUCIONAL COLOR NEGRO	3,234.24
171	DIFSTGO-0733	ARCHIVERO 4GAVETAS INSTITUCIONAL COLOR NEGRO	3,234.24
180	DIRPATR-0018	ARCHIVERO 4GAVETAS INSTITUCIONAL COLOR NEGRO	6,272.12
22	0	ARCHIVERO CAJA FUERTE DOS GAVETAS	4,055.36
15	SECTEC0040	ARCHIVERO CON CAJONES DE ARCHIVO	2,072.92
23	0	ARCHIVERO DOS GAVETAS	2,743.40
24	DICEC0032	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ARENA	2,743.40
25	DICEC0033	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ARENA	2,743.40
26	DICEC0034	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ARENA	3,329.20
28	SECSALU-0029	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ARENA	3,329.20
27	SFOFTES0070	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS ARENA	2,084.52
29	SFDEGR0097	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS ARENA	3,329.20
17	CONTRA0055	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,329.20
18	CONTRA0056	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,329.20
19	SAYDFU0006	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	4,860.40
1	0	ARCHIVERO METALICO OFICIO	1,179.76
165	DIFSTGO-1160	ARCHIVERO ORGANIZADOR	



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
237	SFPRED-0059	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA	5,597.70
238	SFPRED-0060	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA	5,597.70
168	SFDEGR-0034	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS METALICO NEGRO	5,451.28
13	SFOTES0005	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO	2,983.52
4559	1054-000287	AREA DE TRABAJO PARA 2 PERSONAS MELAMINA CON CREDE	51,040.00
235	SFPRED-0057	BANCA DE 3 PLAZAS TAPIZADAS EN TELA MODELO-45350	3,148.70
236	SFPRED-0058	BANCA DE 3 PLAZAS TAPIZADAS EN TELA MODELO-45350	3,148.70
164	DIFSTGO-1133	BANCA MOD. TOKEN DE 3 PLAZAS COLOR ROJO	2,913.92
162	DIFSTGO-1131	CONJUNTO OPERATIVO MOD. PERMASSA DE 1.56X2.10	5,950.80
4772		CREDENZA CON 2 PUERTAS COSTADOS Y 1 ENTREPAÑO CENT	9,860.00
197	PENDIENTE	CREDENZA CON 2 PUERTAS Y 4 CAJONES DE ARCHIVO	8,184.96
3971	1220-000078	CREDENZA CON DOS CAJONES DOS PUERTAS	5,800.00
234	SFPRED-0056	CREDENZA DE 2 X .50 CON 4 PUERTAS EN MELAMINA.	10,408.22
3973	1200-000073	ENTREPAÑO MEDIANO MELAMINA DIM. 1.20X0.40X0.90	5,800.00
312	DIFSTGO-0018	ESCRITORIO CON 2 BASES DE CANTERA Y MESA DE VIDRIO	7,540.00
3913	1030-000089	ESCRITORIO DE TRABAJO	4,400.00
3914	1030-000090	ESCRITORIO DE TRABAJO	4,400.00
3915	1030-000091	ESCRITORIO DE TRABAJO	4,400.00
3916	1030-000092	ESCRITORIO DE TRABAJO	4,400.00
3920	1120-000039	ESCRITORIO DE TRABAJO	4,400.00
3921	1120-000040	ESCRITORIO DE TRABAJO	4,400.00
3922	1120-000041	ESCRITORIO DE TRABAJO	4,400.00
4580	1030-000103	ESCRITORIO DE TRABAJO	4,955.00
4757		ESCRITORIO DE TRABAJO	4,955.00
216	DESECO-0048	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO BALA COLOR CHOCOLATE	5,568.00
43	INSTMUJ-0007	ESCRITORIO EN L CAPRI	3,356.63
215	DESECO-0047	ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA COLOR CHOCOLATE	4,315.20
149	DIFSTGO-1027	ESCRITORIO METALICO COLOR ARENA	2,606.54
151	SECDESOL-0077	ESCRITORIO METALICO COLOR ARENA	2,606.54
4016	1232-000036	ESCRITORIO RECTANGULAR FABRICADO EN MELAMINA DE 28	5,556.40
4017	1232-000032	ESCRITORIO RECTANGULAR FABRICADO EN MELAMINA DE 28	5,556.40
4018	1232-000033	ESCRITORIO RECTANGULAR FABRICADO EN MELAMINA DE 28	5,556.40
4019	1232-000034	ESCRITORIO RECTANGULAR FABRICADO EN MELAMINA DE 28	5,556.40
4020	1232-000035	ESCRITORIO RECTANGULAR FABRICADO EN MELAMINA DE 28	5,556.40
3972	1200-000072	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA 28MM 2 PAPELERS C	22,805.60
309	SFDING-0044	ESCRITORIO RECTO PENINSULA TIPO BALA	4,547.20
310	SFDING-0045	ESCRITORIO RECTO PENINSULA TIPO BALA	4,547.20
311	SFDING-0046	ESCRITORIO RECTO PENINSULA TIPO BALA	4,547.20
233	SFPRED-0055	ESCRITORIO TIPO L 1.50 X 1.50 MTS EN MELAMINA.	8,746.40
160	DIFSTGO-1092	ESCRITORIO TIPO L CON CAJONES	1,500.01
161	DIFSTGO-1093	ESCRITORIO TIPO L CON CAJONES	1,500.01
185	PENDIENTE	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA 1.60 X 1.60 X .75	7,051.06
186	PENDIENTE	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA 1.60 X 1.60 X .75	7,051.06
187	PENDIENTE	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA 1.60 X 1.60 X .75	7,051.06
188	PENDIENTE	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA 1.60 X 1.60 X .75	7,051.06
189	PENDIENTE	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA 1.60 X 1.60 X .75	7,051.06
163	DIFSTGO-1132	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 60 CON 2 PAP 1 ARCH	4,518.20
3003	SFDING0081	ESTANTE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84	873.48



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			873.48
3004	SFDING0082	ESTANTE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84	873.48
3005	SFDING0083	ESTANTE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84	873.48
3006	SFDING0084	ESTANTE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84	873.48
3007	SFDING0085	ESTANTE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84	1,612.40
80	SFOFTES-0075	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
81	SFOFTES-0076	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
82	SFOFTES-0077	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
83	SFOFTES-0078	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
84	SFOFTES-0079	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
85	SFOFTES-0080	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
86	SFOFTES-0081	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
87	SFOFTES-0082	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
137	SFOFTES-0112	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
138	SFOFTES-0113	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
139	SFOFTES-0114	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
140	SFOFTES-0115	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
141	SFOFTES-0116	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
142	SFOFTES-0117	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
143	SFOFTES-0118	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
144	SFOFTES-0119	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
152	SFOFTES-0120	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
153	SFOFTES-0121	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
154	SFOFTES-0122	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
155	SFOFTES-0123	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
156	SFOFTES-0124	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	1,612.40
157	SFOFTES-0125	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X 92	873.48
3008	SFDEGR0133	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	873.48
3009	SFDEGR0134	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	873.48
3010	SFDEGR0135	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	873.48
3011	SFDEGR0136	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	873.48
3012	SFDEGR0137	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	873.48
3013	SFDEGR0138	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	873.48
3014	SFDEGR0139	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	873.48
3015	SFDEGR0140	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	873.48
3016	SFDEGR0141	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	873.48
3017	SFDEGR0142	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	873.48
3018	SFDEGR0143	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	873.48
3019	SFDEGR0144	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	873.48
3020	SFDEGR0145	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	873.48
3021	SFDEGR0146	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	873.48
3022	SFDEGR0147	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	1,833.96
54	SECDESOL-0036	ESTRUCTURA RACKS LIGERO EN ALUMINIO NEGRO	1,833.96
55	DIFSTGO-0341	ESTRUCTURA RACKS LIGERO EN ALUMINIO NEGRO	3,480.00
198	PENDIENTE	LIBRERO A PISO 5 ENTREPAÑOS 0.80 X 0.35 X 1.85	3,480.00
199	PENDIENTE	LIBRERO A PISO 5 ENTREPAÑOS 0.80 X 0.35 X 1.85	2,900.00
70	SFADQU-0050	LIBRERO DE FORJA	2,900.00
71	SFADQU-0051	LIBRERO DE FORJA	2,900.00
72	SFADQU-0052	LIBRERO DE FORJA	2,900.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			2,900.00
73	SFADQU-0052	LIBRERO DE FORJA	1,305.00
64	SSPVSAN-0162	LOCKER METALICO 4 GABETAS	1,305.00
65	SSPVSAN-0163	LOCKER METALICO 4 GABETAS	1,305.00
66	SSPVSAN-0196	LOCKER METALICO 4 GABETAS	1,305.00
67	SSPVSAN-0197	LOCKER METALICO 4 GABETAS	2,784.00
16	0	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	3,045.94
175	SAYHAY-0014	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750	1,585.72
181	SAYHAY-0024	MESA DE 40 X 40 CON ENTREPAÑO AL CENTRO	7,695.44
196	PENDIENTE	MESA DE JUNTAS OVALADA EN MELAMINA	7,354.40
314	SFOFTES-0136	MESA DE JUNTAS PARA 8 PERSONAS FORMA OVAL	9,397.16
7	SECTEC0039	MODULO CIRCULAR CON LIBRERO CON 2 PUERTAS	12,180.00
3864	1052-000942	MODULO DE RECEPCIÓN	12,180.00
3865	1052-000943	MODULO DE RECEPCIÓN	12,180.00
3866	1052-000944	MODULO DE RECEPCIÓN	12,180.00
3867	1052-000945	MODULO DE RECEPCIÓN	12,180.00
3868	1052-000946	MODULO DE RECEPCIÓN	20,300.00
4084	1400-000057	MODULO EJECUTIVO CONTORNI DE 1.80 X 2.20 X 2.20 CO	20,300.00
4085	1400-000058	MODULO EJECUTIVO CONTORNI DE 1.80 X 2.20 X 2.20 CO	8,999.28
12	SAYHAY0159	MODULO EJECUTIVO CURVO	8,999.28
33	INSTMUJ-0012	MODULO EJECUTIVO CURVO PNINSULA	17,005.60
303	SFOFTES-0130	MODULO EJECUTIVO NIVEL GERENCIAL SEGUN COT.0890-16	4,053.04
35	INSTMUJ-0014	MODULO JUMBO 1.60 X 1.60 CON CAJONES	31,191.24
195	PENDIENTE	MODULO PRESIDENCIAL SOCRETTO 2 X 2.50 X .75	10,208.00
246	SECTEC-0005	MUEBLE DE OF. GDE. CON SEPARADORES	13,340.00
302	SSPVSAN-0379	PANTALLA 48" MARCA.- ATV	19,140.00
4771		RECEPCION ECLIPSE 2.00X0.90 EN ARCO DE FORMICA COL	12,180.00
3969	1052-000949	RECEPCION EN MELAMINA COLOR EBANO	574.20
8	0	REGULADOR DE VOLTAJE	6,380.00
183	SAYHAY-0007	SALA DE 3 PIEZAS COLOR CHOCOLLATE	6,380.00
184	SFOFTES-0083	SALA DE 3 PIEZAS COLOR ROJO	14,964.00
158	ALCOFA-0028	SALA DE 3 PIEZAS MODELO MOROCCO 321	591.60
305	SFOFTES-0132	SILLA 4 PATAS DE TUBO ELIPTICO NEGRO	591.60
306	SFOFTES-0133	SILLA 4 PATAS DE TUBO ELIPTICO NEGRO	591.60
307	SFOFTES-0134	SILLA 4 PATAS DE TUBO ELIPTICO NEGRO	591.60
308	SFOFTES-0135	SILLA 4 PATAS DE TUBO ELIPTICO NEGRO	3,016.00
313	DIFSTGO-0019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR CAFE	1,506.84
170	SSPVSAN-0374	SILLA DE TRABAJO MARCA TRUE INNOVATIONS	811.43
182	DIFSTGO-0895	SILLA DE TRABAJO TRUE INNOVATIONS	1,032.40
20	0	SILLA EC200C	1,032.40
30	SFADQU0034	SILLA ECA 200 TAPIZADA EN VERDE JADE	1,032.40
31	SFADQU0040	SILLA ECA 200 TAPIZADA EN VERDE JADE	1,160.00
328	REGIDOF-0082	SILLA ESTILO LIVERPOOL	1,160.00
329	REGIDOF-0083	SILLA ESTILO LIVERPOOL	1,160.00
330	REGIDOF-0084	SILLA ESTILO LIVERPOOL	1,160.00
331	REGIDOF-0085	SILLA ESTILO LIVERPOOL	1,160.00
332	REGIDOF-0086	SILLA ESTILO LIVERPOOL	1,160.00
333	REGIDOF-0087	SILLA ESTILO LIVERPOOL	1,160.00
334	REGIDOF-0088	SILLA ESTILO LIVERPOOL	1,160.00



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL  
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
335	REGIDOF-0089	SILLA ESTILO LIVERPOOL	1,160.00
336	REGIDOF-0090	SILLA ESTILO LIVERPOOL	1,160.00
337	REGIDOF-0091	SILLA ESTILO LIVERPOOL	1,160.00
338	REGIDOF-0092	SILLA ESTILO LIVERPOOL	1,160.00
339	REGIDOF-0093	SILLA ESTILO LIVERPOOL	1,160.00
340	REGIDOF-0094	SILLA ESTILO LIVERPOOL	1,160.00
341	REGIDOF-0095	SILLA ESTILO LIVERPOOL	435.00
249	SAYDFU-0274	SILLA GALVANIZADA	435.00
250	SAYDFU-0275	SILLA GALVANIZADA	435.00
251	SAYDFU-0276	SILLA GALVANIZADA	435.00
252	SAYDFU-0277	SILLA GALVANIZADA	435.00
253	SAYDFU-0278	SILLA GALVANIZADA	435.00
254	SAYDFU-0279	SILLA GALVANIZADA	435.00
255	SAYDFU-0280	SILLA GALVANIZADA	435.00
256	SAYDFU-0281	SILLA GALVANIZADA	435.00
257	SAYDFU-0282	SILLA GALVANIZADA	435.00
258	SAYDFU-0283	SILLA GALVANIZADA	435.00
259	SAYDFU-0284	SILLA GALVANIZADA	435.00
260	SAYDFU-0285	SILLA GALVANIZADA	435.00
261	SAYDFU-0286	SILLA GALVANIZADA	435.00
262	SAYDFU-0287	SILLA GALVANIZADA	435.00
263	SAYDFU-0288	SILLA GALVANIZADA	435.00
264	SAYDFU-0289	SILLA GALVANIZADA	435.00
265	SAYDFU-0290	SILLA GALVANIZADA	435.00
266	SAYDFU-0291	SILLA GALVANIZADA	435.00
267	SAYDFU-0292	SILLA GALVANIZADA	435.00
268	SAYDFU-0293	SILLA GALVANIZADA	435.00
269	SAYDFU-0299	SILLA GALVANIZADA	435.00
270	SAYDFU-0300	SILLA GALVANIZADA	435.00
271	SAYDFU-0301	SILLA GALVANIZADA	435.00
272	SAYDFU-0302	SILLA GALVANIZADA	435.00
273	SAYDFU-0303	SILLA GALVANIZADA	435.00
274	SAYDFU-0304	SILLA GALVANIZADA	435.00
275	SAYDFU-0305	SILLA GALVANIZADA	435.00
276	SAYDFU-0306	SILLA GALVANIZADA	435.00
277	SAYDFU-0307	SILLA GALVANIZADA	435.00
278	SAYDFU-0308	SILLA GALVANIZADA	435.00
279	SAYDFU-0309	SILLA GALVANIZADA	435.00
280	SAYDFU-0310	SILLA GALVANIZADA	435.00
281	SAYDFU-0311	SILLA GALVANIZADA	435.00
282	SAYDFU-0312	SILLA GALVANIZADA	435.00
283	SAYDFU-0313	SILLA GALVANIZADA	435.00
284	SAYDFU-0314	SILLA GALVANIZADA	435.00
285	SAYDFU-0315	SILLA GALVANIZADA	435.00
286	SAYDFU-0316	SILLA GALVANIZADA	435.00
287	SAYDFU-0317	SILLA GALVANIZADA	435.00
288	SAYDFU-0318	SILLA GALVANIZADA	435.00
289	SAYDFU-0319	SILLA GALVANIZADA	435.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
290	SAYDFU-0320	SILLA GALVANIZADA	435.00
291	SAYDFU-0321	SILLA GALVANIZADA	435.00
292	SAYDFU-0322	SILLA GALVANIZADA	435.00
293	SAYDFU-0323	SILLA GALVANIZADA	435.00
294	SAYDFU-0324	SILLA GALVANIZADA	435.00
295	SAYDFU-0325	SILLA GALVANIZADA	435.00
296	SAYDFU-0329	SILLA GALVANIZADA	435.00
297	SAYDFU-0330	SILLA GALVANIZADA	435.00
298	SAYDFU-0331	SILLA GALVANIZADA	638.00
166	DIFSTGO-1181	SILLA MOD. EURO SIN BRAZOS TELA ROJO	638.00
167	DIFSTGO-1182	SILLA MOD. EURO SIN BRAZOS TELA ROJO	2,376.84
34	INSTMUJ-0013	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COMBINADO	2,494.00
4773		SILLA SECRETARIAL BRAZOS FIJOS BASE NYLON RECLINAB	2,494.00
4774		SILLA SECRETARIAL BRAZOS FIJOS BASE NYLON RECLINAB	989.78
213	DESECO-0045	SILLA SECRETARIAL COLOR TABACO	1,032.40
14	SFOTES0022	SILLA SECRETARIAL EC200	2,030.00
323	SFDING-0044	SILLA SECRETARIAL MODELO. EL-26501	2,030.00
324	SFDING-0045	SILLA SECRETARIAL MODELO. EL-26501	2,030.00
325	SFDEGR-0082	SILLA SECRETARIAL MODELO. EL-26501	2,030.00
326	SFDEGR-0083	SILLA SECRETARIAL MODELO. EL-26501	892.04
78	SSPVSAN-0339	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA CON BRAZO	1,032.40
36	INSTMUJ-0015	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA CON BRAZOS	2,354.80
239	SFPRED-0061	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA	2,354.80
240	SFPRED-0062	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA	2,354.80
241	SFPRED-0063	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA	834.04
76	SSPVSAN-0357	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA LISA	834.04
77	SSPVSAN-0358	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA LISA	2,030.00
315	SFOFTES-0137	SILLA SECRETARIL MOD.EL-26501 CON RESPALDO EN MALL	2,030.00
316	SFOFTES-0138	SILLA SECRETARIL MOD.EL-26501 CON RESPALDO EN MALL	2,030.00
317	SFOFTES-0139	SILLA SECRETARIL MOD.EL-26501 CON RESPALDO EN MALL	2,030.00
318	SFOFTES-0140	SILLA SECRETARIL MOD.EL-26501 CON RESPALDO EN MALL	2,030.00
319	SFOFTES-0141	SILLA SECRETARIL MOD.EL-26501 CON RESPALDO EN MALL	2,030.00
320	SFOFTES-0142	SILLA SECRETARIL MOD.EL-26501 CON RESPALDO EN MALL	2,030.00
321	SFOFTES-0143	SILLA SECRETARIL MOD.EL-26501 CON RESPALDO EN MALL	2,030.00
322	SFOFTES-0144	SILLA SECRETARIL MOD.EL-26501 CON RESPALDO EN MALL	8,056.20
202	PENDIENTE	SILLA SEM - RP - 8010 COLOR BAIGE IVORY	7,187.36
203	PENDIENTE	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	7,187.36
204	PENDIENTE	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	7,187.36
205	PENDIENTE	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	7,187.36
206	PENDIENTE	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	7,187.36
207	PENDIENTE	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	7,187.36
208	PENDIENTE	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	7,187.36
209	PENDIENTE	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	7,187.36
210	PENDIENTE	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	6,136.40
211	PENDIENTE	SILLA SEM - RP - 8015 (VISITA)	6,136.40
212	PENDIENTE	SILLA SEM - RP - 8015 (VISITA)	1,959.24
217	REGIDOF-0010	SILLA SEM BM700	1,959.24
218	REGIDOF-0011	SILLA SEM BM700	





# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
219	REGIDOF-0012	SILLA SEM BM700	1,959.24
220	REGIDOF-0013	SILLA SEM BM700	1,959.24
221	REGIDOF-0014	SILLA SEM BM700	1,959.24
222	REGIDOF-0015	SILLA SEM BM700	1,959.24
223	REGIDOF-0016	SILLA SEM BM700	1,959.24
224	REGIDOF-0017	SILLA SEM BM700	1,959.24
225	REGIDOF-0018	SILLA SEM BM700	1,959.24
226	SJYPSIND-0022	SILLA SEM BM700	1,959.24
227	SJYPSIND-0023	SILLA SEM BM700	1,959.24
228	SFADQU-0018	SILLA SEM BM700	1,682.00
214	DESECO-0046	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	3,756.66
190	PENDIENTE	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	3,756.66
191	PENDIENTE	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	3,756.66
192	PENDIENTE	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	3,756.66
193	PENDIENTE	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	3,756.66
194	PENDIENTE	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	2,401.20
304	SFOFTES-0131	SILLON EJECUTIVO MOD.- EP 8851	1,682.00
300	DUOPOP-0146	SILLON EJECUTIVO MOD.- P4651	1,682.00
301	DUOPOP-0147	SILLON EJECUTIVO MOD.- P4651	1,966.20
79	SAYHAY-0004	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN VINIPIEL NEGRA	2,581.00
21	0	SILLON RESPALDO TELA MESH	7,302.20
200	PENDIENTE	SOFÁ SEM - BM S431 LEATHER TOUCH	7,302.20
201	PENDIENTE	SOFÁ SEM - BM S431 LEATHER TOUCH	304.50
172	ECDCUL-0013	TELEFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500	304.50
176	SECDESOL-0107	TELEFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500	304.49
177	DIFSTGO-1282	TELEFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500	1,462.21
5	SAYDUF0038	TELEFONO INALAMBRICO DECT. 6.0 PANASONIC	304.50
173	SECDEP-0035	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL MODELO KX-TGB210	690.75
174	SAYDFU-0005	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL MODELO KX-TGB210	690.75
178	DIFSTGO-1283	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL MODELO KX-TGB210	690.74
179	DIFSTGO-1284	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL MODELO KX-TGB210	2,192.40
6	SAYHAY0019	TELEFONO MULTILINEA PANASONIC	395.00
242	SECDEP-0013	TELEFONO PANASONIC UNILINEA KX-TS500	395.00
243	SECDEP-0015	TELEFONO PANASONIC UNILINEA KX-TS500	400.00
245	SAYHAY-0014	TELEFONO PANASONIC UNILINEA KX-TS500	243.60
2	DIFSTGO0080	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	243.60
3	DIFSTGO0081	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	243.60
4	DIFSTGO0082	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	243.60
9	0	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	243.60
10	0	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	243.60
11	0	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	7,991.99
327	SSPVSAN-0385	TELEVISOR DAEWOO DE 42"	11,832.00
248	SSPVSAN-0134	TELEVISOR LED FULL HD HISENSE "50" PUL	11,832.00
299	SSPVSAN-0164	TELEVISOR LED FULL HD HISENSE 50K20D 50"	1,350.00
244	OFMAY-0003	TRITURADORA DE PAPEL	
<b>TOTAL</b>			<b>2,418,217.27</b>



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL  
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
		5120 MUEBLE EXC OF Y EST 2 AÑOS 50	949.99
447	DTYPRE-0061	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
448	DTYPRE-0062	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
449	DTYPRE-0063	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
450	DTYPRE-0064	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
451	DTYPRE-0065	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
452	DTYPRE-0066	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
453	DTYPRE-0067	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
454	DTYPRE-0068	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
455	DTYPRE-0069	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
456	DTYPRE-0070	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
457	DTYPRE-0071	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
458	DTYPRE-0072	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
459	DTYPRE-0073	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
460	DTYPRE-0074	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
461	DTYPRE-0075	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
462	DTYPRE-0076	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
463	DTYPRE-0077	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
464	DTYPRE-0078	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
465	DTYPRE-0079	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
466	DTYPRE-0080	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
467	DTYPRE-0081	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
468	DTYPRE-0082	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
469	DTYPRE-0083	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
470	DTYPRE-0084	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
471	DTYPRE-0085	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
472	DTYPRE-0086	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
473	DTYPRE-0087	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
474	DTYPRE-0088	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
475	DTYPRE-0089	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
476	DTYPRE-0090	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
477	DTYPRE-0091	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
478	DTYPRE-0092	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
479	DTYPRE-0093	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
480	DTYPRE-0094	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
481	DTYPRE-0095	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
482	DTYPRE-0096	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
483	DTYPRE-0097	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
484	DTYPRE-0098	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
485	DTYPRE-0099	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
486	DTYPRE-0100	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
487	DTYPRE-0101	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
488	DTYPRE-0102	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
489	DTYPRE-0103	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
490	DTYPRE-0104	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
491	DTYPRE-0105	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	950.01
492	DTYPRE-0106	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
493	DTYPRE-0107	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL  
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
494	DTPRE-0108	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
495	DTPRE-0109	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.99
496	DTPRE-0110	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	949.96
TOTAL			2,465,717.24
5120 MUEBLE EXC OF Y EST 3 AÑOS 33.33			726.53
408	INSTMUJ-0031	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53
409	INSTMUJ-0032	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53
410	INSTMUJ-0033	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53
411	INSTMUJ-0034	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53
412	ECDBIBFPR-0080	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53
413	ECDBIBFPR-0081	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53
414	ECDBIBBVV-0050	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53
415	ECDBIBBVV-0051	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53
416	ECDBIBHMT-0113	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53
417	ECDBIBHMT-0114	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.53
418	ECDBIBMAT-0048	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.54
419	ECDBIBMAT-0049	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	726.54
TOTAL			2,474,435.61
5120 MUEBLE EXC OF Y EST 5 AÑOS 20			28,899.99
497	ALCOFA-0016	PANTALLA 60 PUL. LED MARACA SAMSUNG	28,899.99
TOTAL			2,503,335.60
5120 MUEBLE EXC OF Y EST 6 AÑOS 16.67			820.00
398	ESPYALC-0064	DIABLITO DE CARGA ROJO	311.10
400	DSEPRM-0209	PARRILLA DE GAS L.P. CON 2 QUEMADORES	859.44
402	SAYDFU-0377	PARRILLA DE GAS L.P. CON 2 QUEMADORES	559.65
403	SAYDFU-0378	TANQUE DE GAS V2	559.65
TOTAL			2,505,885.79
5120 MUEBLE EXC OF Y EST 8 AÑOS 12.50			0.01
399	INSTMUJ-0008	CAVA DE VINO DE 28 BOTELLAS	680.00
405	SAYDFU-0078	DIABLITO DE CARGA 300KG	680.00
406	SAYDFU-0079	DIABLITO DE CARGA 300KG	680.00
407	SAYDFU-0080	DIABLITO DE CARGA 300KG	680.00
TOTAL			2,507,925.80



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
		5120 MUEBLE EXC OF Y EST 10 AÑOS 10	
568	ALCOFA0164	1 LAMPARA DE METAL LABRADA	2,200.00
575	ALCOFA0192	1 LAMPARA DE METAL LABRADA	2,200.00
569	ALCOFA0165	1 RELOJ LABRADOS COLOR ORO	2,200.00
573	ALCOFA0183	1 RELOJ LABRADOS COLOR ORO	2,200.00
2416	SECDESOL-0146	BANCA	3,944.00
2417	SECDESOL-0147	BANCA	3,944.00
3576	DIFSTGO-1409	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS	4,999.60
3577	DIFSTGO-1410	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS	4,999.60
3578	DIFSTGO-1411	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS	4,999.60
3579	DIFSTGO-1412	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS	4,999.60
443	SAYDFU-0298	BASE EXHIBIDOR DE ATAUD	3,224.80
444	SAYDFU-0299	BASE EXHIBIDOR DE ATAUD	3,224.80
445	SAYDFU-0300	BASE EXHIBIDOR DE ATAUD	3,224.80
446	SAYDFU-0301	BASE EXHIBIDOR DE ATAUD	3,224.80
441	DIFSTGO-1184	BOILER DE PASO FRUGER	2,940.00
420	SAYDPCS-00152	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	696.00
421	SAYDPCS-00153	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	696.00
422	SAYDPCS-00154	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	696.00
423	SAYDPCS-00155	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	696.00
424	SAYDPCS-00156	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	696.00
425	SAYDPCS-00157	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	696.00
426	SAYDPCS-00158	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	696.00
427	SAYDPCS-00159	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	696.00
428	SAYDPCS-00160	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	696.00
429	SAYDPCS-00161	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	696.00
442	ALCOFA-0029	CAFETERA DE 10 A 12 TAZAS MARCA KRUPS	834.27
602	DIFSTGO1119	CAJA FUERTE SENTRU 53871	3,500.00
591	SFDEGR0012	CAJA FUERTE VERDE	5,000.00
603	DIFSTGO1155	CALDERA CON FILTRO BOMBA Y TIMER	4,000.00
601	DIFSTGO0276	CAMPANA BROAN	2,200.00
560	ALCOFA0013	CANDELABRO LABRADO	8,000.00
562	ALCOFA0018	CANDIL GDE COLOR ORO	8,500.00
565	ALCOFA0149	CANTINERA DE MADERA LABRADA Y BANCO DE MADERA LABR	7,500.00
600	DIFSTGO0275	COCINETA 2 PIEZAS CON BARRA DE FORMICA 34 PUERTAS	10,000.00
430	SAYDPCS-00162	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	1,044.00
431	SAYDPCS-00163	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	1,044.00
432	SAYDPCS-00164	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	1,044.00
433	SAYDPCS-00165	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	1,044.00
434	SAYDPCS-00166	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	1,044.00
435	SAYDPCS-00167	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	1,044.00
436	SAYDPCS-00168	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	1,044.00
437	SAYDPCS-00169	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	1,044.00
438	SAYDPCS-00170	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	1,044.00
439	SAYDPCS-00171	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	1,044.00
592	DIRPATR0019	COMEDOR 4 SILLAS COLOR NARANJA Y MESA COLOR CHOCOL	3,000.00
570	ALCOFA0166	COMODA LABRADA MADERA/MARMOL PTAS HERRAJES DE CO	2,500.00
574	ALCOFA0184	COMODA LABRADA EN MADERA/MARMOL PTAS HERRAJES DE C	2,500.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			15,000.00
571	ALCOFA0167	CUADROS DE PINTURAS DE PERSONAJES HISTORICOS	1,280.70
501	SFADQU-0042	DIABLITO DE CARGA REFORZADO	1,933.00
440	DIFSTGO-1161	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-FRIA	8,120.00
2265	ALCOFA-0057	FRIGOBAR 5 PULGADAS	2,500.00
561	ALCOFA0019	GABINETE CAFE 8 PUERTAS EN PARED	807.00
397	SECTEC0042	HORNO DE MICROONDAS G.E.	4,500.00
576	SAYAUD0001	JUEGO BUTACAS 10 SILLAS	4,850.00
577	SAYAUD0002	JUEGO BUTACAS 11 SILLAS	5,400.00
578	SAYAUD0003	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00
579	SAYAUD0004	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00
580	SAYAUD0005	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00
581	SAYAUD0006	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00
582	SAYAUD0007	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00
583	SAYAUD0008	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00
584	SAYAUD0009	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00
585	SAYAUD0010	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00
586	SAYAUD0011	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00
587	SAYAUD0012	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00
588	SAYAUD0013	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00
589	SAYAUD0014	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	5,400.00
590	SAYAUD0015	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	2,500.00
593	DIRPATR0020	JUEGO DE SALA VINIL COLOR CAFÉ	2,500.00
572	ALCOFA0168	LAVABO MARMOL/MADERA LABRADA HERRAJES COLOR COBR	1,554.99
502	SSPVSAN-0386	LITERAS PICOLO IND-IND	1,554.99
503	SSPVSAN-0387	LITERAS PICOLO IND-IND	1,554.99
504	SSPVSAN-0388	LITERAS PICOLO IND-IND	2,995.99
505	SSPVSAN-0389	LITERAS PICOLO IND-IND	2,995.99
506	SSPVSAN-0390	LITERAS PICOLO IND-IND	2,995.99
507	SSPVSAN-0391	LITERAS PICOLO IND-IND	2,995.99
508	SSPVSAN-0392	LITERAS PICOLO IND-IND	2,995.99
509	SSPVSAN-0393	LITERAS PICOLO IND-IND	2,995.99
510	SSPVSAN-0394	LITERAS PICOLO IND-IND	2,995.99
511	SSPVSAN-0395	LITERAS PICOLO IND-IND	2,995.99
512	SSPVSAN-0396	LITERAS PICOLO IND-IND	2,995.99
513	SSPVSAN-0397	LITERAS PICOLO IND-IND	2,995.99
514	SSPVSAN-0398	LITERAS PICOLO IND-IND	2,995.99
515	SSPVSAN-0399	LITERAS PICOLO IND-IND	2,995.99
516	SSPVSAN-0400	LITERAS PICOLO IND-IND	2,995.99
517	SSPVSAN-0401	LITERAS PICOLO IND-IND	2,995.99
518	SSPVSAN-0402	LITERAS PICOLO IND-IND	2,995.99
519	SSPVSAN-0403	LITERAS PICOLO IND-IND	2,995.99
520	SSPVSAN-0404	LITERAS PICOLO IND-IND	2,995.99
521	SSPVSAN-0405	LITERAS PICOLO IND-IND	2,995.99
522	SSPVSAN-0406	LITERAS PICOLO IND-IND	2,200.00
604	SAYDFU0196	MAMPARA DE 9 SECCIONES	3,500.00
566	ALCOFA0162	MESA CIRCULAR MADERA LABRADA Y VIDRIO CON FLORERO	3,000.00
567	ALCOFA0163	MESA DE CENTRO MADERA LABRADA	2,200.00
596	CAADMY0125	MESA DE COMEDOR MADERA	



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
597	CAADMY0126	MESA DE COMEDOR MADERA	2,200.00
598	CAADMY0127	MESA DE COMEDOR MADERA	2,200.00
599	CAADMY0353	MESA DE MADERA GDE PATAS Y TABLA POR SEPARADO	8,000.00
563	ALCOFA0160	MESA DE MARMOL Y MADERA LABRADA Y ESPEJO GDE COLOR	7,500.00
564	ALCOFA0161	MESA DE MARMOL Y MADERA LABRADA Y ESPEJO GDE COLOR	7,500.00
528	SSPVSAN-0448	MESA PLEGABLE 60 X 1.20	1,351.40
529	SSPVSAN-0449	MESA PLEGABLE 60 X 1.20	1,351.40
523	SSPVSAN-0443	MESA PLEGABLE 60 X 1.20	1,800.32
524	SSPVSAN-0444	MESA PLEGABLE 76 X 1.20	1,800.32
525	SSPVSAN-0445	MESA PLEGABLE 76 X 1.20	1,800.32
526	SSPVSAN-0446	MESA PLEGABLE 76 X 1.20	1,800.32
527	SSPVSAN-0447	MESA PLEGABLE 76 X 1.20	1,800.32
386	0	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,157.70
387	0	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,157.68
388	0	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,157.68
389	0	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,157.68
390	0	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,157.68
391	0	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,841.38
392	0	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,841.38
393	0	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,841.38
394	0	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,841.38
395	0	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,841.38
396	0	MESA PLEGABLE LIFETIME	1,841.38
404	SAYDFU-0373	MICROONDAS DAEWOO KOR 1N2 HW	1,911.91
498	DSEPRM-0175	MICROONDAS DAEWOO KOR-143 NEGRO	1,950.01
595	SSPVSAN0059	MUEBLE P/ARMAS 30 CAJONES	2,500.00
594	SSPVSAN0056	MUEBLE P/ARMAS 45 CAJONES	5,000.00
500	ALCOFA-0029	PANTALLA PANASONIC VIERA SMART LED 40 PUL.	14,962.84
499	ALCOFA-0016	PANTALLA SAMSUNG SMART LED 58 PUL.	25,402.84
530	SSPVSAN-0450	SILLA PLEGADIZA	730.22
531	SSPVSAN-0451	SILLA PLEGADIZA	730.22
532	SSPVSAN-0452	SILLA PLEGADIZA	730.22
533	SSPVSAN-0453	SILLA PLEGADIZA	730.22
534	SSPVSAN-0454	SILLA PLEGADIZA	730.22
535	SSPVSAN-0455	SILLA PLEGADIZA	730.22
536	SSPVSAN-0456	SILLA PLEGADIZA	730.22
537	SSPVSAN-0457	SILLA PLEGADIZA	730.22
538	SSPVSAN-0458	SILLA PLEGADIZA	730.22
539	SSPVSAN-0459	SILLA PLEGADIZA	730.22
540	SSPVSAN-0460	SILLA PLEGADIZA	730.22
541	SSPVSAN-0461	SILLA PLEGADIZA	730.22
542	SSPVSAN-0462	SILLA PLEGADIZA	730.22
543	SSPVSAN-0463	SILLA PLEGADIZA	730.22
544	SSPVSAN-0464	SILLA PLEGADIZA	730.22
545	SSPVSAN-0465	SILLA PLEGADIZA	730.22
546	SSPVSAN-0466	SILLA PLEGADIZA	730.22
547	SSPVSAN-0467	SILLA PLEGADIZA	730.22
548	SSPVSAN-0468	SILLA PLEGADIZA	730.22



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
549	SSPVSAN-0469	SILLA PLEGADIZA	730.22
550	SSPVSAN-0470	SILLA PLEGADIZA	730.22
551	SSPVSAN-0471	SILLA PLEGADIZA	730.22
552	SSPVSAN-0472	SILLA PLEGADIZA	730.22
553	SSPVSAN-0473	SILLA PLEGADIZA	730.22
554	SSPVSAN-0474	SILLA PLEGADIZA	730.22
555	SSPVSAN-0475	SILLA PLEGADIZA	730.22
556	SSPVSAN-0476	SILLA PLEGADIZA	730.22
557	SSPVSAN-0477	SILLA PLEGADIZA	730.22
558	SSPVSAN-0478	SILLA PLEGADIZA	730.22
559	SSPVSAN-0479	SILLA PLEGADIZA	678.30
401	DSEPRM-0210	TANQUE DE GAS DE 10 KILOS	1,150.00
385	SAYDFU0397	TINACO CEMIX 600 LTS	
<b>TOTAL</b>			<b>2,949,789.06</b>

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
5130 BIENES ARTÍST CULT Y C 0 AÑOS 0			50,000.00
612	ALCOFA0131	BUSTO DE IGNACIO ZARAGOZA CON BASE	50,000.00
609	ALCOFA0132	BUSTO DE MIGUEL HIDALGO CON BASE	10,000.00
634	SAYHAY0018	CUADRO ABSTRACTO	15,000.00
615	ALCOFA0094	CUADRO AFRICA	15,000.00
617	ALCOFA0092	CUADRO CASA ANTIGUA	5,000.00
620	ALCOFA0039	CUADRO CD SALTILLO	10,000.00
616	ALCOFA0095	CUADRO COMPLEMENTO 1	10,000.00
618	ALCOFA0053	CUADRO DE PINTURA PEQUEÑO	2,200.00
628	ALCOFA0144	CUADRO DEL 490 ANIVERSARIO DE FUNDACION DE STGO DE	20,000.00
632	SAYHAY0015	CUADRO GRANDE MUJER	2,200.00
621	ALCOFA0141	CUADRO HERMANAMIENTO CON PARRAS COAHUILA	2,200.00
610	ALCOFA0140	CUADRO HERMANAMIENTO CON SAN MARCOS TX	15,000.00
622	ALCOFA0090	CUADRO JOSE GUERRERO	10,000.00
629	REGIDOF0053	CUADRO MANZANAS	10,000.00
638	CONTRA0044	CUADRO MANZANAS	2,200.00
608	ALCOFA0139	CUADRO NOMBAMIENTO PUEBLO MAGICO SANTIAGO N.L.	10,000.00
635	SAYHAY0019	CUADRO PEQUEÑO	15,000.00
640	CAADMY0376	CUADRO PINTURA DON QUIJOTE	15,000.00
633	SAYHAY0016	CUADRO PUERTA PRESIDENCIA	20,000.00
619	ALCOFA0040	CUADRO STGO APOSTOL CARMX/08 DONADO	10,000.00
630	REGIDOF0057	CUADRO VERDE ABSTRACTO	10,000.00
631	SAYAUD0024	CUADRO VICTOR GOMEZ GARZA	10,000.00
637	CONTRA0043	ESCUDO DE ARMAS	10,000.00
611	ALCOFA0136	ESCUDO DE ARMAS DE STGO N.L.	19,720.00
2628	NUM INV??? OF DE	ESCUDO DE ARMAS LOGOTIPO DE SANTIAGO NL COLOR DORA	10,000.00
639	ECARH0059	ESCUDO DE NUEVO LEON	3,480.00
605	ALCOFA-0032	ESCULTURA DE ARTE AGUILA REAL GRANDE NEGRO	3,480.00
606	ALCOFA-0033	ESCULTURA DE JUAREZ JURAMENTO COLOR NEGRO	10,000.00
614	ALCOFA0138	ESCULTURA DE MADERA LA DAMA	50,000.00
625	ALCOFA0147	ESCULTURA DE MARMOL 1	



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			50,000.00
624	ALCOFA0148	ESCULTURA DE MARMOL 2	10,000.00
636	SAYHAY0115	ESCULTURA HOJA DE PALMA	10,000.00
607	ALCOFA0087	ESCULTURA VENTANA	50,000.00
613	ALCOFA0121	FOTOGRAFIAS DE 53 EX-ALCALDES	2,200.00
623	ALCOFA0145	RATIFICACION DE HMTO DE STGO DE CUBA	2,200.00
626	ALCOFA0142	RATIFICACION HMTO. CON PARRAS COAHUILA	2,200.00
627	ALCOFA0143	RATIFICACION HMTO. CON SALTILLO COAHUILA	2,200.00
<b>TOTAL</b>			<b>3,501,869.06</b>
		5150 EQ CÓMPUTO Y TECN INF 3 AÑOS 33.33	6,904.38
811	DIFSTGO-1158	1 COMPUTADORA PARA EL DIF (NEUROLOGIA)	6,904.36
812	DIFSTGO-1159	1 COMPUTADORA PARA EL DIF (NEUROLOGIA)	909.93
833	DIFSTGO-0738	ACCES POINT INALAMBRICO TPLINK NADV	909.93
835	DIFSTGO-0318	ACCES POINT INALAMBRICO TPLINK NADV	909.93
837	SFSINF-0070	ACCES POINT INALAMBRICO TPLINK NADV	3,364.00
902	SFSINF-0037	ACCESS POINT AIRMAX2 EXTERIOR 300MPS	3,364.00
903	SFSINF-0038	ACCESS POINT AIRMAX2 EXTERIOR 300MPS	3,364.00
904	SFSINF-0039	ACCESS POINT AIRMAX2 EXTERIOR 300MPS	2,250.01
874	DIFSTGO-1129	ACCESS POINT CELING 300 TP	2,250.01
875	DIFSTGO-1130	ACCESS POINT CELING 300 TP	5,220.00
946	COMSOC-0035	ACCESS POINT LEVEL ONE	5,220.00
947	COMSOC-0039	ACCESS POINT LEVEL ONE	3,689.99
879	PENDIENTE	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	3,690.00
880	PENDIENTE	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	3,790.00
897	SECDEP-0024	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	3,790.00
898	DSEPRM-0156	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	3,790.00
899	SAYHAY-0012	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	3,790.00
900	DESECO-0003	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	3,790.00
907	DIRPAT-0007	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	14,089.94
815	SECTEC-0055	AIO INSPIRON 3048 C13-4150T 8GB 1T W8	14,089.94
816	SECTEC-0056	AIO INSPIRON 3048 C13-4150T 8GB 1T W8	11,170.10
747	SAYHAY-0015	AIO PAVILION MONITOR 20 PUL PROCESADOR PENTIUM	7,265.30
669	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
670	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
671	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
672	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
673	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
674	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
675	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
676	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
677	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
678	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
679	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
680	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
681	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
682	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30





# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			7,265.30
683	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
684	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
685	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
686	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
687	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
688	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
689	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
690	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
691	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
692	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
693	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
694	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	7,265.30
695	0	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	12,428.56
803	DUOPOP-0143	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C460 C13 21.5 PULG.	12,428.56
799	DUOPPR-0018	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C460 21.5 PULG	12,428.56
798	DUOPPR-0017	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C460 C13 21.5 PULG.	12,428.56
800	DPCMA-0024	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C460 C13 21.5 PULG.	12,428.56
801	DUOPOP-0135	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C460 C13 21.5 PULG.	12,428.56
802	DUOPOP-0136	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C460 C13 21.5 PULG.	12,428.59
804	DUOPOP-0144	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C460 C13 21.5 PULG.	22,028.40
949	DIFSTGO-1373	APPLE- MACBOOK PRO MD10E/A DE 13.3"	22,028.40
950	COMSOC-0062	APPLE- MACBOOK PRO MD10E/A DE 13.3"	294.69
872	SFPRED-0051	BACK UPS APC BX800 CI-ML 6 CONTACTOS	294.69
873	SFPRED-0052	BACK UPS APC BX800 CI-ML 6 CONTACTOS	806.80
706	SFSINF-0008	BARRA REGLETA DE 10 CONTACTOS	806.80
707	SFSINF-0009	BARRA REGLETA DE 10 CONTACTOS	1,856.00
867	SFPRED-0032	Batería de respaldo APC Back UPS 8 Contactos	1,856.00
868	SFPRED-0037	Batería de respaldo APC Back UPS 8 Contactos	161.82
646	0	CALCULADORA PRINTAFORM 1320	161.82
647	0	CALCULADORA PRINTAFORM 1320	8,630.73
838	DIFSTGO-0901	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	4,999.00
792	DIFSTGO-1034	COMPUTADORA COMPAQ RAM 4GB DD 500	4,999.01
793	DIFSTGO-1035	COMPUTADORA COMPAQ RAM 4GB DD 500	4,999.01
794	DIFSTGO-1036	COMPUTADORA COMPAQ RAM 4GB DD 500	4,999.01
795	DIFSTGO-1037	COMPUTADORA COMPAQ RAM 4GB DD 500	4,999.02
796	DIFSTGO-1038	COMPUTADORA COMPAQ RAM 4GB DD 500	30,484.80
878	SFOFTES-0037	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL XPS 8900 6TA	14,500.00
854	PENDIENTE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EDGE AIO 20" PEN G3240	14,500.00
855	PENDIENTE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EDGE AIO 20" PEN G3240	14,500.00
856	PENDIENTE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EDGE AIO 20" PEN G3240	32,014.61
857	COMSOC-0032	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MACBOOK PRO MD101	17,806.00
881	SJYPOFNA-0090-00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"	17,806.00
882	SJYPOFNA-0091-00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"	17,806.00
883	SJYPOFNA-0092-00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"	17,806.00
884	SJYPOFNA-0093-00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"	17,806.00
885	SJYPOFNA-0094-00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"	17,806.00
890	DSEPRM-0160-0165	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"	17,806.00
891	DSEPRM-0161-0166	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"	17,806.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
892	DSEPRM-0162-0167	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"	17,806.00
893	DSEPRM-0163-0168	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"	17,806.00
894	DSEPRM-0164-0169	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"	17,806.00
739	SSPVSAN-0021	COMPUTADORA HP 1155 AIO AMD WIN 8 4GB 500 GB	7,560.00
740	DIFSTGO-0005	COMPUTADORA HP 1155 AIO AMD WIN 8 4GB 500 GB	7,560.00
809	SECTEC-0053	COMPUTADORA HP AIO 400PO C13 19.5	13,153.24
810	SECTEC-0054	COMPUTADORA HP AIO 400PO C13 19.5	13,153.24
912	SSPVSAN-0125 Y "	COMPUTADORA HP TOUCH SMART 8 MB 1TB	25,740.40
805	DIFSTGO-1168	COMPUTADORA INTEL CELERON J1800 HEWLETT	6,904.37
943	SFDING-0052 Y 00	COMPUTADORA INTEL CORE I3-4150	7,522.60
4546	1054-000277	COMPUTADORA INTEL CORE I5-8400 MONITOR HP 8GB DDR4	24,457.44
859	ESPYALC-0034	COMPUTADORA LAPTOP NOTEBOOK HP 14-AF116LA	12,526.61
820	SFCAT-0043	COMPUTADORA LENOVO EDGE AIO PENG3240 4GB 500GB	14,796.73
821	SFCAT-0044	COMPUTADORA LENOVO EDGE AIO PENG3240 4GB 500GB	14,796.73
822	SFCAT-0045	COMPUTADORA LENOVO EDGE AIO PENG3240 4GB 500GB	14,796.73
948	DTYPRE-0005 Y 00	COMPUTADORA LENOVO I3 MONITOR LENOVO 19.5"	22,968.00
737	DUOPOP-0144	COMPUTADORA TODO EN UNO APPLE IMAC	26,805.53
768	DIRPAT-0033	COMPUTADORAN ACER ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL	7,776.76
869	SFPRED-0048	Computadora HP elite desck 700	16,145.85
864	SFPRED-0030	Computadora HP heltedesk 700 i5.8 1TB DD	30,740.00
921	OFMAY-0026-0027	CP DE ESCRITORIO HP ELITE DESK COREL I5	25,520.00
922	OFMAY-0028-0029	CP DE ESCRITORIO HP ELITE DESK COREL I5	25,520.00
923	OFMAY-0030-0031	CP DE ESCRITORIO HP ELITE DESK COREL I5	25,520.00
773	SFDEGR-0099	CPU ASUS MB H81M-D SOCKET 1150	9,418.19
774	SFDEGR-0100	CPU ASUS MB H81M-D SOCKET 1150	9,418.19
775	SFDEGR-0101	CPU ASUS MB H81M-D SOCKET 1150	9,418.20
901	SFOFTES-0050	CPU DE ESCRITORIO GENERICO 4GB DE RAM 1TB	9,396.00
942	SSPVSAN-0380	CPU HDMI 4GEN 1TB	9,802.00
965	SAYHAY-0172	CPU HP ELITECESK 705 G2 SFF 4G 500GB	14,268.00
968	SFDING-0063	CPU HP G1 ST 4GB 500GB WIN10 7 PRO	13,589.40
970	SFDING-0065	CPU HP G2 SFF CORE I3 6100 4GB 1TB W10	13,589.40
958	SFDING-0053	CPU HP PRODESK 400 G3 SFF CORE I3 6100	17,277.04
959	SFDING-0054	CPU HP PRODESK 400 G3 SFF CORE I3 6100	17,277.04
960	SFDING-0055	CPU HP PRODESK 400 G3 SFF CORE I3 6100	17,277.04
767	SFSINF-0070	CPU HP PROLIANT ML310E G8	24,928.96
652	SFOFTES0066	CPU INTEL CORE I3-2130	6,128.28
658	0	CUMPUTADORA HP AIO 1105 AMD LE-1200	6,361.44
660	0	CUMPUTADORA HP AIO 1105 AMD LE-1200	6,361.44
662	0	CUMPUTADORA HP AIO 1105 AMD LE-1200	6,361.44
664	0	CUMPUTADORA HP AIO 1105 AMD LE-1200	6,361.44
642	SFDEGR0009	calculadora de rollo	1,154.20
813	SFADQU-0061	DELL AIO INSPIRON 3048 C13-4150T 8GB 1T W8	14,089.94
814	SFADQU-0062	DELL AIO INSPIRON 3048 C13-4150T 8GB 1T W8	14,089.94
831	DUOPDU-0042	DISCO DURO 1TB ADATA 2.5 USB CONTRA AGUA Y GOLPES	1,313.20
832	DUOPDU-0050	DISCO DURO 1TB ADATA 2.5 USB CONTRA AGUA Y GOLPES	1,313.20
702	DIRPATR0032	DISCO DURO EXTERNO 1TB	1,453.86
895	COMSEC-0037	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	1,450.00
896	COMSEC-00378	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	1,450.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
906	SFADQU-0020	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	1,450.00
806	SECTEC-0051	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2.5 USB 1TB	1,857.23
807	SECTEC-0052	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2.5 USB 1TB	1,857.23
783	DUOPDU-0089	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2.5 USB 1TB	1,394.48
779	DUOPDU-0079	DISCO DURO EXTERNO ADATA 3.0 USB 1TB	1,394.48
758	SECTEC-0047	DISCO DURO EXTERNO ADATA 3.0 USB 1TB NEGRO	2,182.17
759	SECTEC-0048	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB.	2,182.17
781	SFOFTES-0106	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB.	2,690.63
643	0	DISCO DURO HP IDLINE 500GB 6G SATA	5,104.00
791	SECTEC-0004	Disco duro Western Digital RE4 Enterprise	2,430.00
971	DSERPM-0028	DVR BYTEK 16 CH FULL 960H 16 AU	19,604.00
972	DSERPM-0029	EQ. DE COMPUTO MARCA LENOVO DE 19.5"	19,604.00
973	DSERPM-0033	EQ. DE COMPUTO MARCA LENOVO DE 19.5"	19,604.00
974	DSERPM-0034	EQ. DE COMPUTO MARCA LENOVO DE 19.5"	22,740.64
975	DSERPM-0035	EQ. DE COMPUTO MARCA LENOVO DE 19.5"	22,740.64
761	SFSINF-0064	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	1,392.00
763	DUOPOP-0148	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	1,392.00
764	SECDESOL-0038	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	1,392.00
765	SAYDPCS-0008	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	1,392.00
771	ECDBIBLA-0002	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	1,392.00
778	SFAUQU-0011	EQUIPO ACCESS POINT WIRELESS MARCA D-LINK	786.48
780	DIFSTGO-1055	EQUIPO ACCESS POINT WIRELESS MARCA TREND NET	2,082.58
703	CAADMY-0002	EQUIPO UPS CON REGULADOR CON REGULADOR INTEGRADO	3,351.46
704	SFSINF-0001	EQUIPO UPS CON REGULADOR CON REGULADOR INTEGRADO	3,351.46
705	SFSINF-0002	EQUIPO UPS CON REGULADOR CON REGULADOR INTEGRADO	3,351.46
920	SFADQU-0040	ESCANER CAMA PLANA HP SCANJET 48 HASTA 4800 PPP	2,000.00
762	SFOFTES-0070	ESCANER HP SCANERJET PRO 3000 S2	8,734.50
766	SRE-0030	ESCANER HP SCANJET G 3110	2,561.58
790	SFOFTES-0109	ESCANER HP SCANJET PRO 3000 S2	8,734.50
834	DUOPDU-0097	EXTENSOR DE RED MARCA TP-LINK MODELO WA830RE	1,096.78
860	SFPRED-0003	Gabinete procesador Intel i3 3.5 GHZ MR 4GB DD 500	5,162.00
861	SFPRED-0009	Gabinete procesador Intel i3 3.5 GHZ MR 4GB DD 500	5,162.00
908	DIRPAT-0008	GIGABYTE MULTI WAN SEGURIDAD ACCESO A INTERNET	17,150.00
725	SFDEGR-0028	HP 1155 AIO AMD E1-1500 GHZ)	6,822.17
726	DIFSTGO-0639	HP 1155 AIO AMD E1-1500 GHZ)	6,822.17
727	DIFSTGO-0640	HP 1155 AIO AMD E1-1500 GHZ)	6,822.17
748	SAYHAY-0095	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	8,350.61
749	SAYHAY-0096	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	8,350.61
750	SAYHAY-0167	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	8,350.61
751	SAYHAY-0168	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	8,350.61
752	CONTRA-0011	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	8,350.61
753	CONTRA-0031	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	8,350.61
754	DIFSTGO-0112	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	8,350.61
755	DIFSTGO-0113	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	8,350.61
756	SSPVSAN-0095	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	8,350.61
757	ESPYALC-0009	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	8,350.61
728	DUOPOP-0058	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	12,257.34
729	DUOPOP-0081	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	12,257.34



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			12,257.34
730	DUOPOP-0084	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	12,257.34
731	DUOPOP-0088	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	12,257.34
732	DUOPOP-0093	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	12,257.34
733	DUOPOP-0104	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	12,257.34
734	DUOPOP-0106	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	12,257.34
735	DUOPOP-0115	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	12,257.34
736	DUOPOP-0116	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	4,434.41
776	COMSOC-0057	IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW	34,220.00
944	OFMAY-0036	IMPRESORA DE CREDENCIALES MAGICARD PRONTO	6,584.18
808	SFPRED-0041	IMPRESORA EMPSON FX890 DE PUNTOS	7,600.00
913	SFDING-0043	IMPRESORA EPSON FX890	8,729.00
951	SFDING-0046	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUTOS FX 890	8,729.00
952	SFDING-0047	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUTOS FX 890	8,729.00
953	SFDING-0048	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUTOS FX 890	8,729.00
954	SFDING-0049	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUTOS FX 890	8,729.00
967	SFDING-0062	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUTOS FX 890	3,480.00
648	0	IMPRESORA FC300	0.01
723	INSTMUJ-0009	IMPRESORA HP	0.03
724	INSTMUJ-00016	IMPRESORA HP	21,194.36
651	0	IMPRESORA HP DESIGNJET 130R PRINER	3,361.45
826	SFPRED-0018	IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP1025NW	3,361.45
819	ECDCUL-0009	IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP1025NW INALAMBRICA	1,448.84
852	DIFSTGO-1285	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102 W	6,368.40
886	SJYPOFNA-0004	IMPRESORA LASER A COLOR HP	6,368.40
887	SJYPOFNA-0005	IMPRESORA LASER A COLOR HP	1,955.06
700	0	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	4,060.00
888	SJYPOFNA-0008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365	4,060.00
889	REGIDOF-0033	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365	8,222.08
4547	1054-000278	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M428DW B/N	4,174.61
858	ESPYALC-0030	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 861	2,698.99
722	INSTMUJ-0004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	2,668.00
650	0	IMPRESORA OFICEJET 7110 INALAMBRICA	626.17
818	SFSINF-0069	IMPRESORA SAMSUNG 5L-M2022W MONOCROMATICA 21P	1,124.39
785	SFDEGR-0002	IMPRESORA SAMSUNG SL-M2022W	1,124.39
786	SAYDPCS-0117	IMPRESORA SAMSUNG SL-M2022W	10,034.00
865	SFPRED-0024	Impresora de matriz de puntos EPSON FX-890	10,034.00
866	SFPRED-0025	Impresora de matriz de puntos EPSON FX-890	8,118.84
641	SFDING0008	impresora epson fx890 matriz de punto	400.20
655	SFOTES0068	KID DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH	6,008.80
769	DIRPAT-0034	LAPTOP ACER ASPIRE MMR 4GB DD 500GB	7,386.20
760	SECDEP-0013	LAPTOP ASUS X55A-MX1-H LED	18,328.00
924	OFMAY-0011	LAPTOP COREL I5 8RAM OFFICE 2016	28,556.88
4551	1400-000064	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3480	28,556.88
4552	1400-000065	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3481	28,556.88
4553	1400-000066	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3482	28,556.88
4554	1400-000067	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3483	28,556.88
4555	1400-000068	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3484	28,556.88
4556	1400-000069	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3485	28,556.88



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
4557	1400-000070	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3486	28,556.88
4558	1400-000071	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3487	28,556.88
817	SFSINF-0068	LAPTOP HP 240 C13--3217 TOUCH 4GB 500G	8,163.50
909	ALCOFA-0025	LAPTOP HP INTEL PENTIUM CPU 3825U	12,725.20
910	SFSINF-0041	LAPTOP HP INTEL PENTIUM CPU 3825U	12,725.20
911	SFOFTES-0035	LAPTOP HP ZBOOK 15U INTEL CORE I5 8GB RAM HD 1TB	23,950.00
697	0	LAPTOP LENOVO	8,999.00
836	SAYDFU-0007	LAPTOP LENOVO THINKPAD E40-70	15,572.26
696	0	LAPTOP MACBOOK PRO	28,999.01
645	ECDBIBMAT0010	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	668.74
784	SFOFTES-0108	MICROSOFT WS12 R2 FNDN	4,481.55
853	SFSINF-0014	MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 1TON	0.00
945	DTYPRE-0015	MODULO INTERACTIVO (MONITOR FULL HD 21.5 PU.) ETC.	22,040.00
955	SFDING-0050	MONITOR HP 19.5 H LED MODO V202 NEGRO	2,407.00
956	SFDING-0051	MONITOR HP 19.5 H LED MODO V202 NEGRO	2,407.00
957	SFDING-0052	MONITOR HP 19.5 H LED MODO V202 NEGRO	2,731.80
966	SAYHAY-0173	MONITOR HP 19.5 H LED MODO V202 NEGRO	2,082.20
969	SFDING-0064	MONITOR HP 19.5 H LED MODO V202 NEGRO	2,082.20
839	DTYPRE-0005	MONITOR LED SAMSUG 18.5 WIDESCREEN HD	2,086.84
789	SJYPOFNA-0001	MONITOR LED SAMSUNG 18.5 S19D300 HD	1,473.25
829	SECDESOL-0042	MONITOR LG 18.5 LED MOD. 1935A-B VGA	1,633.86
654	SFOFTES0067	MONITOR LG 18.5" LED E1942C	1,400.12
653	SFOFTES0069	MONITOR LG 18.5" LED E 1942	1,400.12
862	SFPRED-0018	MONITOR VIEXSONIC	5,162.00
863	SFPRED-0020	MONITOR VIEXSONIC	5,162.00
870	SFPRED-0049	Monitor LED IPS HP Pavilion de 21.5 pulg.	3,497.21
871	SFPRED-0050	Monitor LED IPS HP Pavilion de 21.5 pulg.	3,497.21
830	SAYHAY-0007	MULTIFUNCIONAL BROTHER INALAMBRICO LASER A COLOR	9,200.56
667	0	MULTIFUNCIONAL EPSON	1,096.20
668	0	MULTIFUNCIONAL EPSON	1,096.20
770	SAYDPCS-0026	MULTIFUNCIONAL HP DESJET INK	1,361.67
787	SAAYDFU-0016	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8610	3,112.88
745	SAYHAY-0004	MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER	8,700.00
746	SECTEC-0046	MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER	8,700.00
719	SFOFTES-0050	MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MODELO 9970CDW	9,130.77
649	0	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET HP 7500	5,568.00
797	DIFSTGO-1050	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO HEWLETT PACKARD	2,658.39
840	SSPVSAN-0376	NO BREAK APC BACK-UPS ES BE650G 650VA/120V	1,854.84
841	SSPVSAN-0377	NO BREAK APC BACK-UPS ES BE650G 650VA/120V	1,854.84
842	SSPVSAN-0378	NO BREAK APC BACK-UPS ES BE650G 650VA/120V	1,854.84
843	SFOFTES-0092	NO BREAK MODELO CW-760	926.84
844	SFDEGR-0102	NO BREAK MODELO CW-760	926.84
845	SFDEGR-0103	NO BREAK MODELO CW-760	926.84
846	SFDING-0041	NO BREAK MODELO CW-760	926.84
847	SFDING-0042	NO BREAK MODELO CW-760	926.84
848	SFDING-0043	NO BREAK MODELO CW-760	926.84
849	SFPRD-0046	NO BREAK MODELO CW-760	926.84
850	SFPRD-0047	NO BREAK MODELO CW-760	926.84



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			926.84
851	SFPRD-0048	NO BREAK MODELO CW-760	2,552.00
961	SFDING-0056	NOBREAK TRIPP-LITE SMART 550USB	2,552.00
962	SFDING-0057	NOBREAK TRIPP-LITE SMART 550USB	2,552.00
963	SFDING-0058	NOBREAK TRIPP-LITE SMART 550USB	2,552.00
964	SFDING-0059	NOBREAK TRIPP-LITE SMART 550USB	11,384.99
698	0	OCAMARA CANON EOS T42 EF-2 18-55MM	1,600.51
710	SFSINF-0042	PANEL DE PARCHEO 48 PTOS CAT5E	1,600.51
711	SFSINF-0043	PANEL DE PARCHEO 48 PTOS CAT5E	1,600.51
712	SFSINF-0044	PANEL DE PARCHEO 48 PTOS CAT5E	1,600.51
713	SFSINF-0045	PANEL DE PARCHEO 48 PTOS CAT5E	1,600.51
714	SFSINF-0046	PANEL DE PARCHEO 48 PTOS CAT5E	1,600.51
715	SFSINF-0047	PANEL DE PARCHEO 48 PTOS CAT5E	1,600.51
716	SFSINF-0048	PANEL DE PARCHEO 48 PTOS CAT5E	1,600.51
717	SFSINF-0049	PANEL DE PARCHEO 48 PTOS CAT5E	4,344.20
741	SFSINF-0055	PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS	4,344.20
742	SFSINF-0056	PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS	4,344.20
743	SFSINF-0057	PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS	4,344.20
744	SFSINF-0058	PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS	23,142.00
926	SJYPSIND-0024-00	PC DE ESCRITORIO HP ELITE DESK COREL I5	14,500.00
777	COMSOC-0010	PC IMAC APPLE 20 PUL CORE 2 DUO	10,247.06
823	SFOFTES-0090	PC INTEL CORE 13 4GB 500GB MON. 19.5 WIN 8.1	10,247.08
824	SFPRED-0017	PC INTEL CORE 13 4GB 500GB MON. 19.5 WIN 8.1	10,247.08
825	SFPRED-0020	PC INTEL CORE 13 4GB 500GB MON. 19.5 WIN 8.1	10,247.08
827	SFDING-0037	PC INTEL CORE 13 4GB 500GB MON. 19.5 WIN 8.1	10,247.08
828	SFDING-0040	PC INTEL CORE 13 4GB 500GB MON. 19.5 WIN 8.1	22,968.00
927	DIFSTGO-0915-091	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	22,968.00
928	ECDCUL-0009-0014	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	0.00
929	DTYPRE-0005-0006	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	0.00
930	SJYPOFNA-0013.-0	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	0.00
931	SFADQU-0029-0030	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	0.00
932	SFADQU-0024-0033	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	0.00
933	SAYDPCS-0001-000	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	0.00
934	SAYDPCS-0002-001	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	0.0
935	ECDBIBVV-0052-00	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	0.00
936	ECDBIBVV-0053-00	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	0.00
937	DUOPDU-00020010	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	0.00
938	DUOPDU-0003-0020	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	0.00
939	SSPVSAN-0197-017	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	0.00
940	SSPVSAN-0203-018	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	0.00
941	SSPVSAN-0204-019	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	19,652.01
644	SECTEC0001	pronto printer single sided	1,983.15
708	SFSINF-0013	RACK MINI DE PARED DE 19 PULGADAS	1,983.15
709	SFSINF-0041	RACK MINI DE PARED DE 19 PULGADAS	336.40
657	CONTRA0012	REGULADOR DE COMPUTADORA	3,260.60
666	0	REGULADOR DE CORRIENTE	950.01
876	DESECO-0031	REGULADOR NO BREAK KOBLENZ 4816R 4 CONTACTOS.	950.01
877	DESECO-0032	REGULADOR NO BREAK KOBLENZ 4816R 4 CONTACTOS.	3,775.99
701	0	RELOJ CHECADOR	



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			6,148.00
772	SAYDPCS-0056	RELOJ CHECADOR BX1500	34,455.34
915	SFSINF-0043	ROUTER DE SEGURIDAD GIGABIT MULTI-WAN QNO	19,894.00
905	SFSINF-0040	ROUTER SEGURIDAD ACCESO INTERNET FILTRADO	13,483.56
782	SFOFTES-0100	SERVIDOR HP ML310 EGEN8 V2	22,697.28
788	DUOPDU-0090	SOFTWARE OPUS 2014 MODULO II	13,312.04
718	SFSINF-0050	SWITCH 48 PTOS GIGABIT ADMINISTRABLE PARA RACK	45,820.00
914	SFOFTES-0068	SWITCH CISCO 50 PUERTOS GIGABYTE	382.80
659	0	TECLADO Y MOUSE HP	382.80
661	0	TECLADO Y MOUSE HP	382.80
663	0	TECLADO Y MOUSE HP	382.80
665	0	TECLADO Y MOUSE HP	290.00
656	SJYPOFNA0078	TECLADO Y MOUSE LOGITECH	266.80
699	0	TECLADO Y MOUSE LOGITECH	3,248.00
925	OFMAY-0016	UPS DE 800V	1,960.40
916	SSPVSAN-0208	UPS FORZA FX1000 USB 120V	1,960.40
917	SSPVSAN-0243	UPS FORZA FX1000 USB 120V	1,960.40
918	OFMAY-0017	UPS FORZA FX1000 USB 120V	1,960.40
919	OFMAY-0018	UPS FORZA FX1000 USB 120V	1,960.40
<b>TOTAL</b>			<b>6,339,274.17</b>

		5150 EQ CÓMPUTO Y TECN INF 5 AÑOS 20	3,886.00
3684	SECDESOL0038	ACCESS POINT UBIQUITI AP AC LITE UNIFI	7,948.32
4495	1054-000259	ACCESS POINT UBIQUITI UAP- EXTERIOR CON POE	7,948.32
4496	1054-000260	ACCESS POINT UBIQUITI UAP- EXTERIOR CON POE	574.20
3690	PTE.	ANTENA TP LINK 300MPS 2WATSS	574.20
3691	PTE.	ANTENA TP LINK 300MPS 2WATSS	574.20
3692	PTE.	ANTENA TP LINK 300MPS 2WATSS	574.20
3693	PTE.	ANTENA TP LINK 300MPS 2WATSS	5,954.28
4497	1054-000261	AP DUAL UBIQUITI UAP MIMO 3X3 DOBLE BANDA CON ADAP	5,954.28
4498	1054-000262	AP DUAL UBIQUITI UAP MIMO 3X3 DOBLE BANDA CON ADAP	5,954.28
4499	1054-000263	AP DUAL UBIQUITI UAP MIMO 3X3 DOBLE BANDA CON ADAP	5,954.28
4500	1054-000264	AP DUAL UBIQUITI UAP MIMO 3X3 DOBLE BANDA CON ADAP	1,199.00
3650	CATASTRO	BATERIA DE RESPALDO CYBER POWER 750VA 6 CONEXIONES	26,879.63
2998	SFCAT0049	CISCO SG 200-50 PORT GIGABIT	5,999.00
720	INSTMUJ-0001	COMPUTADORA COMPAQ 18-2203	7,599.99
2331	ECDBIBBVV-0061	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	7,599.99
2332	ECDBIBHMT0113	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	7,599.99
2333	ECDBIBHMT0114	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	7,599.99
2334	ECDBIBHMT0115	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	7,599.99
2335	ECDBIBHMT0116	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	7,599.99
2336	ECDBIBMAT0393	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	7,599.99
2337	ECDBIBMAT0394	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	7,599.99
2338	ECDBIBMAT0395	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	7,599.99
2339	ECDBIBMAT0396	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	7,599.99
2340	ECDBIBMAT0397	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	7,599.99
2341	ECDBIBLAG0087	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	7,599.99



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			7,599.99
2342	ECDBIBFPR0111	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	7,599.99
2343	ECDBIBFPR0112	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	7,599.99
2344	ECDBIBFPR0113	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	7,599.99
2345	ECDBIBFPR0114	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	7,599.99
2346	ECDBIBLYOL0268	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	7,599.99
2347	ECDBIBLYOL0269	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	7,599.99
2348	ECDBIBLYOL0270	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	7,599.99
2349	ECDBIBLYOL0271	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	15,669.00
2642	NUM INV??? REC H	COMPUTADORA COMPLETA PROC. INTEL CORE I5-7400 DE 5	48,050.00
2459	DUOPOP-0160	COMPUTADORA DELL DD 1 TB 16 GB	48,050.00
2460	DUOPOP-0161	COMPUTADORA DELL DD 1 TB 16 GB	38,140.80
4584	2000-000111	COMPUTADORA HP ELITEDESK 800 G4 SFF	38,140.80
4585	2000-000112	COMPUTADORA HP ELITEDESK 800 G4 SFF	9,950.00
3651	PTE.	COMPUTADORA INTEL 1TB LED 20 TECLADO Y MOUSE	11,950.00
3406	DIFSTGO-1408	COMPUTADORA INTEL CORE I3 8G 1TB LED 20	8,498.99
721	INSTMUJ-0002	COMPUTADORA LAPTOP HP	35,069.05
2407	SECTEC-0053	COMPUTADORA MAC MB PRO 8GB	3,200.00
1063	SFADQU0052	CONMUTADOR PANASONIC	4,500.00
1088	SECDEDU0033	COPIADORA CANON	3,500.00
1026	SJYPOFNA0047	COPIADORA CANON 6122FN	5,000.00
1046	SFDEGR0033	COPIADORA SAMSUNG	5,000.00
1069	OFMAY0021	COPIADORA SAMSUNG 6122N	15,000.00
1021	SAYHAY0056	COPIADORA XEROX 7120	3,200.00
1004	ECDBIBLYOL0087	CPU ACER	3,200.00
1005	ECDBIBLYOL0094	CPU ACER	3,200.00
1006	ECDBIBLYOL0099	CPU ACER	3,200.00
1007	ECDBIBLYOL0104	CPU ACER	3,200.00
1008	ECDBIBLYOL0108	CPU ACER	3,200.00
1009	ECDBIBLYOL0113	CPU ACER	3,200.00
1107	DUOPDU0091	CPU ACER AX1430-MW31S	3,200.00
1108	DUOPDU0094	CPU ACER AX1430-MW31S	3,200.00
1100	DUOPPR0032	CPU ACTIVE	3,200.00
1003	ECDBIBLYOL0048	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1019	SAYHAY0030	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1027	SJYPOFNA0120	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1031	SRE0031	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1035	SFDING0006	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1036	SFDING0016	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1038	SFPRED0010	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1039	SFPRED0024	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1040	SFPRED0036	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1047	SFDEGR0041	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1048	SFDEGR0042	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1049	SFDEGR0043	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1050	SFDEGR0068	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1051	SFDEGR0081	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1052	SFDEGR0087	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1056	SFCTES0091	CPU ACTIVE COOL	3,200.00





**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
 RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
 Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			3,200.00
1058	CONTRA0041	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1070	OFMAY0032	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1091	DPCMA0010	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1094	DUOPOP0084	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1095	DUOPOP0107	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1096	DUOPOP0108	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1097	DUOPOP0112	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1098	DUOPOP0117	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1103	DUOPDU0032	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1106	DUOPDU0084	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1116	SSPVSAN0191	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1118	SSPVSAN0198	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1119	SSPVSAN0203	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1120	SSPVSAN0209	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1122	SSPVSAN0216	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1137	DESECO0009	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1138	DESECO0015	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1139	DESECO0020	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1140	DESECO0038	CPU ACTIVE COOL	3,200.00
1072	OFMAY0069	CPU ACTIVE COOL (INTENDENCIA)	3,200.00
1064	SFADQU0059	CPU ACTIVE COOL CELERON	3,200.00
1144	CAADMY0266	CPU ACTIVE COOL COLOR NEGRO	3,200.00
1092	DUOPOP0044	CPU ACTIVE COOL COREL DUO	3,200.00
978	OMOFNA0018	CPU ACTIVE NEGRO/GRIS	3,200.00
981	REGIDOF0035	CPU ALASKA	3,200.00
1015	ECDBIBMAT0370	CPU ALASKA	3,200.00
1074	DIRPATR0003	CPU ALASKA	3,200.00
1149	DIFSTGO0600	CPU ALASKA	3,200.00
1151	DIFSTGO0724	CPU ALASKA	3,200.00
993	ECDBIBHMT0085	CPU ATLHON NEGRO	3,200.00
994	ECDBIBHMT0086	CPU ATLHON NEGRO	3,200.00
995	ECDBIBHMT0087	CPU ATLHON NEGRO	3,200.00
996	ECDBIBHMT0088	CPU ATLHON NEGRO	3,200.00
997	ECDBIBHMT0089	CPU ATLHON NEGRO	3,200.00
998	ECDBIBHMT0090	CPU ATLHON NEGRO	3,500.00
1121	SSPVSAN0213	CPU CD7900	3,200.00
1135	DSEPRM0006	CPU CL ACTIVE COOL COLOR BEIGE	3,200.00
986	CONAGUA 17	CPU COMPAQ COLOR NEGRO	3,200.00
1011	ECDBIBMAT0252	CPU COMPAQ PRESARIO	3,200.00
1012	ECDBIBMAT0253	CPU COMPAQ PRESARIO	3,200.00
1013	ECDBIBMAT0254	CPU COMPAQ PRESARIO	3,200.00
1014	ECDBIBMAT0255	CPU COMPAQ PRESARIO	11,598.84
2297	CONTRA-0066	CPU DELL	11,598.84
2299	DESEC-0075	CPU DELL	3,200.00
984	CONAGUA 11	CPU GENERICO	3,200.00
988	ECDBIBFPR0054	CPU GENERICO	3,200.00
991	ECDBIBFPR0101	CPU GENERICO	3,200.00
1016	ECDBIBMAT0371	CPU GENERICO	3,200.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			3,200.00
1024	SJYPOFNA0021	CPU GENERICO	3,200.00
1033	SFOFTES0009	CPU GENERICO	3,200.00
1053	SFDEGR0091	CPU GENERICO	2,650.00
1054	SFCAT0004	CPU GENERICO	2,650.00
1055	SFCAT0031	CPU GENERICO	3,200.00
1057	SFCTES0105	CPU GENERICO	3,200.00
1082	SECDESOL0068	CPU GENERICO	3,200.00
1099	DUOPPR0025	CPU GENERICO	3,200.00
1105	DUOPDU0066	CPU GENERICO	3,200.00
1110	DICEC00024	CPU GENERICO	3,200.00
1132	SAYDPCS0004	CPU GENERICO	3,200.00
1145	DIFSTGO0110	CPU GENERICO	3,200.00
1154	DIFSTGO0897	CPU GENERICO	3,200.00
1083	SECDESOL0069	CPU GENERICO (MAL ESTADO)	3,500.00
1066	SFADQU0081	CPU GENERICO (SERVIDOR)	3,200.00
1087	SECDEDU0019	CPU GENERICO CELERON	3,200.00
999	ECDBIBLAG0002	CPU GENERICO COLOR HUESO	3,200.00
1000	ECDBIBLAG0016	CPU GENERICO COLOR HUESO BENQ	3,200.00
1001	ECDBIBLAG0017	CPU GENERICO COLOR HUESO BENQ	3,200.00
1002	ECDBIBLAG0018	CPU GENERICO COLOR HUESO BENQ	3,200.00
1071	OFMAY0062	CPU GENERICO COLOR NEGRO	3,200.00
976	ALCOFA0078	CPU GENERICO GRIS/PLATA PENTIUM 4	3,200.00
977	OMOFNA0011	CPU GENERICO NEGRO	3,200.00
1020	SAYHAY0039	CPU GENERICO NEGRO	3,200.00
1028	SJYPOFNA0126	CPU GENERICO NEGRO	3,000.00
1086	SECSALU0002	CPU GENERICO NEGRO	3,200.00
1134	SAYDPCS0022	CPU GENERICO NEGRO	3,200.00
1143	DTYPRE0031	CPU GENERICO NEGRO	3,200.00
1010	ECDBIBMAT0006	CPU GENERICO PENTIUM 4	3,200.00
1111	SSPVSAN0024	CPU GENERICO PENTIUM 4 GRIS/BEIGE	3,200.00
1142	DTYPRE0020	CPU GENERICO VERDE/BEIGE	3,200.00
992	ECDBIBHMT0064	CPU GENERICO COLOR HUESO IBM	3,200.00
1022	SAYHAY0075	CPU HORIZONTAL HP	3,200.00
980	OMOFNA0052	CPU HP	3,200.00
982	REGIDOF0066	CPU HP	3,200.00
1075	DIRPATRO0008	CPU HP	3,200.00
1117	SSPVSAN0194	CPU HP	3,500.00
1127	SSPVSAN0313	CPU HP	3,200.00
1141	DESECO0049	CPU HP	3,500.00
1146	DIFSTGO0335	CPU HP	3,200.00
1147	DIFSTGO0395	CPU HP	3,200.00
989	ECDBIBFPR0091	CPU HP COMPAQ	3,200.00
990	ECDBIBFPR0092	CPU HP COMPAQ	3,500.00
1067	SFADQU0091	CPU HP COMPAQ	3,200.00
1136	DSEPRM0108	CPU HP COMPAQ	3,500.00
1124	SSPVSAN0227	CPU HP DC7900	3,500.00
1125	SSPVSAN0229	CPU HP DC7900	3,200.00
1133	SAYDPCS0013	CPU HP HORIZONTAL	3,200.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
985	CONAGUA 14	CPU HP INTEL VPRO	3,200.00
1126	SSPVSAN0310	CPU HP NEGRO	3,500.00
1123	SSPVSAN0220	CPU HP XW8600	3,500.00
2472	NUM INV??? SSPVS	CPU INTEGRADO INTEL CORE i7-700 DE SEPTIMA GENERAC	11,852.00
2473	NUM INV??? SSPVS	CPU INTEGRADO INTEL CORE i7-700 DE SEPTIMA GENERAC	11,852.00
2474	NUM INV??? SSPVS	CPU INTEGRADO INTEL CORE i7-700 DE SEPTIMA GENERAC	11,852.00
2475	NUM INV??? SSPVS	CPU INTEGRADO INTEL CORE i7-700 DE SEPTIMA GENERAC	11,852.00
1037	SFDING0024	CPU INTEL PENTIUM D	3,200.00
1061	SFADQU0037	CPU LG BEIGE/GRIS	3,250.00
1102	DUOPDU0005	CPU MARCA ACITVE COOL	3,200.00
1093	DUOPOP0053	CPU MULTIMEDIA COMPUTER SYSTEM	3,200.00
979	OMOFNA0039	CPU NEGRO	3,200.00
1023	SAYHAY0111	CPU NEGRO	3,200.00
1029	SFJEIN0005	CPU NEGRO	3,200.00
1030	SRE0010	CPU NEGRO	3,200.00
1034	SFOFTES0019	CPU NEGRO	3,250.00
1060	SFADQU0029	CPU NEGRO	3,200.00
1065	SFADQU0077	CPU NEGRO	3,200.00
1077	SECDEP0021	CPU NEGRO	3,200.00
1109	DICEC00011	CPU NEGRO	3,200.00
1128	SSPVSAN0330	CPU NEGRO	3,200.00
1129	SSPVSAN0333	CPU NEGRO	3,200.00
1130	SSPVSAN0336	CPU NEGRO	3,200.00
1152	DIFSTGO0780	CPU NEGRO CORE 2 DUO	3,200.00
1155	DIFSTGO0898	CPU NEGRO GENERICO	3,250.00
983	SJYPSIND0010	CPU PENTIUM	3,200.00
1025	SJYPOFNA0044	CPU PENTIUM 4	3,200.00
1076	SECDEP0015	CPU PENTIUM 4	3,200.00
1089	ECARH0054	CPU PENTIUM 4	3,200.00
1150	DIFSTGO0698	CPU PENTIUM D	3,200.00
1156	SAYDFU0016	CPU PENTIUM D	3,200.00
1104	DUOPDU0059	CPU SAMSUNG	5,000.00
1112	SSPVSAN0095	CYSKO SYSTEMS CISCO 2800 SERIES	6,699.00
3633	CLINICA???	DESKTOP GHIA COMPAGNO SLIM INTEL CORE i3 7100 MEMO	17,297.00
3453	CONSEJERIA JURID	DESKTOP GHIA COMPAGNO SLIM INTEL CORE i7 7700 MEMO	16,398.00
3456	PATRIMONIO	DESKTOP GHIA COMPAGNO SLIM INTEL CORE i7 7700 MEMO	12,299.00
3629	OFMAY-0128	DESKTOP GHIA COMPAGNO SLIM INTEL CORE i7 7700 MEMO	16,498.00
3648	CATASTRO	DESKTOP GHIA COMPAGNO SLIM INTEL CORE i7 7700 MEMO	5,798.84
2327	SSPVSAN-0907	DESKTOP GHIA SLIM INTEL CELERON MEMORIA 4 GB	5,798.84
2531	NUM INV????	DESKTOP GHIA SLIM INTEL CELERON MEMORIA 4 GB	5,798.84
2534	NUM INV????	DESKTOP GHIA SLIM INTEL CELERON MEMORIA 4 GB	2,799.00
2447	ALCOFA-0186	DISCO DURO EXT 2 TB	1,682.00
3407	PTE.	DISCO DURO PARA LAPTOP 1 TB	31,091.48
4588	2000-000115	ESCANER HP-SCANJET ENTERPRISE FLOW 7.500	28,420.00
3708	SFDEGR0132	ESCANER KODAK	4,786.88
4589	2000-000116	GATEWAY UBIQUITI UAP-USG UNIFI SECURITY	4,786.88
4492	1054-000256	GATEWAY UBIQUITI UAP-USG3 UNIFI SECURITY	13,589.40
2452	NUM INV??? INGRE	HP 280 G2 SFF CORE I3 6100 3.7GHZ/4GB/1TB/DVD/10W	



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			13,589.40
2454	NUM INV??? DESAR	HP 280 G2 SFF CORE I3 6100 3.7GHZ/4GB/1TB/DVD/10W	7,000.00
1101	DUOPR0038	IMPRESORA DE PLANOS HP DESIGNJET 130	4,522.84
2388	SECDESOL-0148	IMPRESORA FOTOGRAFICA CP1200 BLANCA	1,506.84
2329	SSPVSAN-0908	IMPRESORA HP LASERJET	1,506.84
2533	NUM INV????	IMPRESORA HP LASERJET	5,000.00
1073	DIRPATR0002	IMPRESORA HP LASERJET CP1525NW	899.00
3632	OFMAY-0129	IMPRESORA LASER SAMSUNG XPRESS M2020	59,600.80
4573	1800-000082	IMPRESORA MAGIC CARD PRONTO ID CON SOFTWARE Y CAMA	7,000.00
1148	DIFSTGO0593	IMPRESORA SONY UP895	36,615.40
2330	DIRPATR-0040 O E	IMPRESORA ZEBRA ZT220 (ETIQUETAS)	21,340.52
2456	SFOFTES-0176	LAPTOP ACER ASPIRE I7 16GB DE MEMORIA DD 1TB	39,784.52
2443	ALCOFA-0187	LAPTOP ACER ASPIRE VX559178RX DD 1TB	5,000.00
987	CONAGUA 20	LAPTOP GHIA	12,000.00
1032	SFOFTES0003	LAPTOP HP 4710S	12,000.00
1018	SAYHAY0014	LAPTOP HP PRO BOOK 4710S	12,000.00
1059	CONTRA0051	LAPTOP HP PROBOOK 471DS CNV926592F	6,000.00
1153	DIFSTGO0887	LAPTOP TOSHIBA	16,097.00
3672	SJYPOFNA-0133	LAPTOP HP PROCESADOR INTEL CORE i5 8GB DD 1TB CO	5,500.00
1062	SFADQU0038	MINISPLIT LG C/CONTROL	2,500.00
1079	SECDESOL0030	MODEM TELMEX BLANCO	2,318.84
2328	SSPVSAN-0907	MONITOR 18.5 PULGADAS	2,318.84
2532	NUM INV????	MONITOR 18.5 PULGADAS	2,318.84
2535	NUM INV????	MONITOR 18.5 PULGADAS	3,200.00
1084	SECDESOL0096	MONITOR AOC	3,200.00
1085	SECDESOL0099	MONITOR AOC	2,726.00
4392	1500-000108	MONITOR DELL E1916H 250CD/M2 COLOR NEGRO	3,200.00
1078	SECDESOL0006	MONITOR HACER LCD	2,222.56
2453	NUM INV??? INGRE	MONITOR HP 19.5W H LED NEGRO	2,222.56
2455	NUM INV??? DESAR	MONITOR HP 19.5W H LED NEGRO	3,468.40
4586	2000-000113	MONITOR HP 23.8" LED 1920X1080	3,468.40
4587	2000-000114	MONITOR HP 23.8" LED 1920X1081	1,398.99
3630	OFMAY-0127	MONITOR LED ACER V206HQL 19.5In	2,798.00
3649	CATASTRO	MONITOR LED ACER V206HQL 19.5In	2,199.00
2448	SSPVSAN-0902	MONITOR LED BENQ	2,199.00
2449	SSPVSAN-0903	MONITOR LED BENQ	2,199.00
2450	SSPVSAN-0904	MONITOR LED BENQ	2,199.00
2451	SSPVSAN-0905	MONITOR LED BENQ	1,398.99
3454	CONSEJERIA JURID	MONITOR LED HACER V206HQL 19.5In	1,398.99
3457	PATRIMONIO	MONITOR LED HACER V206HQL 19.5In	2,666.84
2298	CONTRA-0067	MONITOR LG	2,666.84
2300	DESEC-0076	MONITOR LG	3,200.00
1081	SECDESOL0067	MONITOR LG LCD	3,699.00
2717	NUM INV??? TURIS	MULTIFUNCIONAL EPSON EXO TANK I 395 IMPRESORA COPI	4,350.00
4577	1120-000043	MULTIFUNCIONAL EPSON INKJET L3110 TINTA CONTINUA 3	3,999.00
2467	SSPVSAN-0906	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M130fw	3,822.54
2999	PTE.	NOBREAK CDP R-SMART	8,000.00
1017	SAYAUD0045	PANASONIC HYBRID SYSTEM	5,196.80
2580	SECDESOL-0155	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6 BELDEN	



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			14,616.00
2992	SFDING-0071	PC GENERICA CON SISTEMA NEMOTEK CORE i3 8GB MONITO	5,000.00
1113	SSPVSAN0096	PROCESADOR DE TELMEX TELLABS 8110 NETWORK STUV160	126,846.00
2602	INV??? TESORERÍA	PROYECTO DE SERVER SISTEMA MEGA NOMINA Y MUNICIPAL	8,950.00
3671	SSPVSAN-0930	PROYECTOR HACER 3300 LUMENES DLP 20000 HRS	6,009.89
4590	2000-000117	PUNTO D/ACCESO UNIFI 802.11 3X3 DOBLE BANDA PARA I	6,009.89
4591	2000-000118	PUNTO D/ACCESO UNIFI 802.11 3X3 DOBLE BANDA PARA I	6,009.89
4592	2000-000119	PUNTO D/ACCESO UNIFI 802.11 3X3 DOBLE BANDA PARA I	6,009.89
4593	2000-000120	PUNTO D/ACCESO UNIFI 802.11 3X3 DOBLE BANDA PARA I	2,200.00
1044	SFDEGR0006	RACK NEGRO	17,782.80
2582	SECDESOL-0157	ROUTER CISCO 6 PUERTOS 2 WAN Y 4 LAN MOD. 887VA	19,675.22
2997	SFCAT0048	ROUTER GIGABIT DE DOBLE NUCLEO	5,000.00
1042	SFDEGR0004	SERVIDOR HP	5,000.00
1045	SFDEGR0016	SERVIDOR HP	3,500.00
1131	SSPVSAN0348	SERVIDOR HP	38,427.09
2641	NUM INV??? SSPVS	SERVIDOR HP PROLAINT DL380	111,406.40
4569	1200-000095	SERVIDOR HPE PROLAINT 360 CON PROCESADOR XENON 8-C	5,000.00
1043	SFDEGR0005	SERVIDOR IBM	5,000.00
1115	SSPVSAN0131	SERVIDOR INTERNET PANASONIC	5,000.00
1114	SSPVSAN0130	SERVIDOR PANASONIC	3,500.00
1068	OFMAY0020	SERVIDOR PANASONICELECTRONIC MODULAR SWITCHING SY	69,600.00
4568	1210-000113	SERVIDOR PARA TESORERIA MUNICIPAL CON SISTEMA NEMO	5,000.00
1041	SFDEGR0001	SERVIDOR TELECOMUNICACIONES DELL SC1435	19,963.60
2581	SECDESOL-0156	SWITCH CISCO SG200-48P 10/100/1000+2P DUAL	5,242.96
2280	SSPVSAN-0856	SWITCH PARA RED DE INTERNET	17,144.15
2281	SSPVSAN-0856	SWITCH PARA RED DE INTERNET	7,325.40
4599	2000-000126	SWITCH POE +8GIGA ADMINISTRABLE	15,946.52
4493	1054-000257	SWITCH UBIQUITI NETWORKS ES-24-250W 24 PUERTOS GIG	16,920.92
4600	2000-000127	SWITCH UBIQUITI UNIFI 48 PUERTOS	16,920.92
4601	2000-000128	SWITCH UBIQUITI UNIFI 48 PUERTOS	9,626.84
2648	DYTPRE-0067	TABLET SAMSUNG GALAXY E	9,626.84
2649	DYTPRE-0068	TABLET SAMSUNG GALAXY E	6,818.48
3024	SSPVSAN-0929	TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB A	3,200.00
1090	ECDCUL0039	TECLADO ALASKA MOUSE HP	3,200.00
1080	SECDESOL0036	TECLADO Y MOUSE NEGRO/PLATA	
			<b>TOTAL</b>
			<b>8,535,664.94</b>
5150 EQ CÓMPUTO Y TECN INF 6 AÑOS 16.67			6,618.96
4132	1510-000332	ACCES POINT UNIFI DOBLE BANDA 802 11ac MMO 3X3 PAR	6,618.96
4133	1510-000333	ACCES POINT UNIFI DOBLE BANDA 802 11ac MMO 3X3 PAR	6,618.96
4137	2000-000101	ACCES POINT UNIFI DOBLE BANDA 802 11ac MMO 3X3 PAR	6,618.96
4138	2000-000102	ACCES POINT UNIFI DOBLE BANDA 802 11ac MMO 3X3 PAR	6,618.96
4139	2000-000103	ACCES POINT UNIFI DOBLE BANDA 802 11ac MMO 3X3 PAR	6,486.26
3900	1040-000024	ACCESS PONIT INALAMBRICO UNIFI AC/INTEROR/MIMO 3X3	6,486.26
3901	1040-000025	ACCESS PONIT INALAMBRICO UNIFI AC/INTEROR/MIMO 3X3	32,999.00
4072	1030-000094	APPLE iMAC PROCESADOR CORE i5 PANTALLA DE 21" LED	33,930.00
3038		CIRCUITO ELECTRICO PARA ALIMENTACION DE UPS Y EQUI	



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
4409		COMPRA DE EQUIPO PARA REGISTRO Y CONTROL DE INVENT	8,076.21
3892	1200-000069	COMPUTADORA DELL INSPIRON	19,256.00
3893	1200-000070	COMPUTADORA DELL INSPIRON (PURO MONITOR)	17,040.40
4127	1020-000077	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3470 SFF C5-I5400 4G 1TB D	18,260.00
4128	1220-000082	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3470 SFF C5-I5400 4G 1TB D	18,260.00
4354	1310-000143	COMPUTADORA HP 800 G4 TWR C17-8700 16GB 2TB DVDRWW	38,949.00
3880	1052-000931	COMPUTADORA LENOVO	10,005.00
3883	1052-000934	COMPUTADORA LENOVO	10,005.00
3886	1052-000927	COMPUTADORA LENOVO	10,005.00
3889	1052-000981	COMPUTADORA LENOVO	10,005.00
3877	1020-000066	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE 310S CEL-J3355 4G DV	9,848.40
3878	1020-000067	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE 310S CEL-J3355 4G DV	9,848.40
4054	1500-000106	CPU CORE i3 GABINETE ATX PROC.COREi3 8gb MEM RAM 1	11,716.00
4055	1500-000107	CPU CORE i3 GABINETE ATX PROC.COREi3 8gb MEM RAM 1	11,716.00
4053	1130-000157	CPU CORE i5 GABINETE ATX PROC.COREi5 8gb MEM RAM 1	13,908.00
3955	1220-000064	DESKTOP ACER VERITON VX2640G-M116 INTEL CORE i7 77	20,964.33
3959	1220-000068	DESKTOP ACER VERITON VX2640G-M116 INTEL CORE i7 77	20,964.33
3963	1220-000072	DESKTOP ACER VERITON VX2640G-M116 INTEL CORE i7 77	20,964.33
4028	1700-000268	DESKTOP BAREBONE ASUS PC VIVO PC	32,948.52
4104	1830-000155	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M710T PROCESADOR INTEL	16,498.00
4124	1232-000037	DESKTOP LENOVO U5305-07ICB PROCESADOR INTEL CORE I	28,489.37
738	DUOPOP-0145	DISCO DURO PORTATIL HP 1TB	2,146.00
4129	1510-000329	EDGE ROUTER X 5 PUERTOS	8,219.76
4134	2000-000098	EDGE ROUTER X 5 PUERTOS	8,219.76
3904	1040-000028	EDGE ROUTER X/5 PUERTOS GIGABITETHERNET/(UBI09° 300	2,623.92
4109	1800-000057	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO MOD. BIOFASE GM500	5,985.60
4110	1800-000058	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO MOD. BIOFASE GM501	5,985.60
4111	1800-000059	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO MOD. BIOFASE GM502	5,985.60
4112	1800-000060	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO MOD. BIOFASE GM503	5,985.60
4113	1800-000061	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO MOD. BIOFASE GM504	5,985.60
4357	1220-000083	ESCANER KODAK ALARIS S2070 SCANNER-DUPLEX 70ppm-AD	31,262.00
4358	1210-000033	ESCANER KODAK ALARIS S2070 SCANNER-DUPLEX 70ppm-AD	31,262.00
4359	1310-000142	ESCANER KODAK ALARIS S2070 SCANNER-DUPLEX 70ppm-AD	31,262.00
3855	1231-000022	ESCANER KODAK i2620 216 X 863 mm ADF DUAL CCD 7000	19,400.00
3036		GABINETE DE 42UR PARA SERVIDORES DE VIDEO LACES	108,054.00
3039		GABINETE ELECTRICO DE LAMINA GALVANIZADA DE 584X58	37,975.50
3040		GABINETE ELECTRICO DE LAMINA GALVANIZADA DE 584X58	37,975.50
4130	1510-000330	GATEWAY UNIFI SECURITI UBIQUITI	4,152.80
4135	2000-000099	GATEWAY UNIFI SECURITI UBIQUITI USG	4,152.80
4141	2000-000105	GATEWAY UNIFI SECURITI UBIQUITI USG	4,152.80
3041		HERRAJES PARA MONTAJE DE GABINETE EN POSTE	8,091.00
3042		HERRAJES PARA MONTAJE DE GABINETE EN POSTE	8,091.00
4061	1030-000076	HP 280 CORE 13	14,036.00
4747	1700-000357	HP ELITEDISPLAY E273 27 INCH MONITOR	8,352.00
4748	1700-000358	HP ELITEDISPLAY E273 27 INCH MONITOR	8,352.00
4746	1700-000356	HP WORKSTATION Z4 INTEL XENON W-2123 16GB	76,152.49
4049	1210-000045	IMPRESORA EPSON FX-890	12,400.40
4048	1210-000044	IMPRESORA EPSON FX-890 (INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN)	12,539.60



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			11,845.92
3894	1200-000071	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUNTOS	1,450.00
4355	1040-000036	IMPRESORA HP HP 2134 4800 X 1200 DPI INYECCION DE	1,450.00
4356	1040-000037	IMPRESORA HP HP 2134 4800 X 1200 DPI INYECCION DE	7,864.80
3881	1052-000932	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL	7,864.80
3884	1052-000935	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL	7,864.80
3874	1052-000938	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER MONOCROMAT	7,864.80
3879	1052-000930	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER MONOCROMAT	7,864.80
3887	1052-000928	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL DCP5500DN 42PPM	3,085.60
3890	1052-001239	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL DCP5500DN 42PPM	33,512.40
4351	1800-000062	IMPRESORA PARA CREDENCIALES MAGIC CARD	20,498.00
4102	1830-000153	LAPTOP LENOVO THINKPAD L570 PROCESADOR INTEL CORE	41,534.96
4792	1033-000039	MACBOOK PRO DE 13" INTEL CORE I5 SSD 128GB RAM 8GB	117,450.00
3033		MEMORIA TECNICA (SISTEMA LPR RECONOCIMIENTO DE PLA	3,654.00
4051	1231-000023	MONITOR HP N246V 23.8 (1920 X 1080)	3,654.00
4052	1231-000024	MONITOR HP N246V 23.8 (1920 X 1080)	2,299.00
3956	1220-000065	MONITOR LED ACER K242HQL 2.36" RESOL. 1920X1080 FU	2,299.00
3960	1220-000069	MONITOR LED ACER K242HQL 2.36" RESOL. 1920X1080 FU	2,299.00
3964	1220-000073	MONITOR LED ACER K242HQL 2.36" RESOL. 1920X1080 FU	2,610.00
4065	1030-000080	MONITOR LED DELL	2,146.00
4062	1030-000077	MONITOR LED HP	1,999.00
4106	1830-000157	MONITOR LED HP N223 DE 21.5" FULL HD 1080P) 5 MS	3,202.53
4125	1232-000038	MONITOR LED-HP 5NU77LA DE 21.5 RESOL.1920X1080 (FU	4,399.00
4776		NO BREAK CDP R-SMART2010 DE 2000VA (1200W) 5 CONTA	5,368.48
3898	1040-000022	PANTALLA LCD BRAKER	12,224.78
4184	1700-000275	PATCH PANEL 24 PUERTOS (INCLUYE MATERIAL DE INSTAL	4,036.80
3902	1040-000026	PROCESADOR QUAD CORE	2,199.00
4008	1220-000076	ROUTEADOR UBIQUITI NETWORKS EDGEROUTER LITE DE 3 P	8,219.76
4140	2000-000104	ROUTER UBIQUITI ER-X ROUTER UBIQUITI ER.X NEGRO	25,957.77
4750	1700-000360	SAMSUNG MONITOR PROFECIONAL QM 49" 24X7 INCLUYE SO	25,957.77
4751	1700-000361	SAMSUNG MONITOR PROFECIONAL QM 49" 24X7 INCLUYE SO	81,425.49
4749	1700-000359	SAMSUNG MONITOR PROFECIONAL QM 75" 24X7 INCLUYE SO	12,499.00
4009	1220-000077	SWITCH GIGABIT CISCO SG250-50-K9-NA 48 PUERTOS 10/	21,402.00
3899	1040-000023	SWITCH HEWLETT PACKARD ENTERPRISE JL382A GRIS 48	7,325.40
4131	1510-000331	SWITCH UNIFI ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS GIGABIT Po	7,325.40
4136	2000-000100	SWITCH UNIFI ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS GIGABIT Po	7,325.40
4142	2000-000106	SWITCH UNIFI ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS GIGABIT Po	4,234.00
3903	1040-000027	UNIFI SECURITY GATEWAY/1 PTO WAN FE/3 PTOS LAN GE	3,771.45
3043		UPS 750VA MODELO OM750A	3,771.45
3044		UPS 750VA MODELO OM750A	79,605.00
3037		UPS DE 3000VA / 2700W CON CONECTOR DE ENTRADA TIPO	16,216.80
4064	1030-000079	VOSTRO DELL CORE I3	85,589.10
3034		WORKSTATION DE MONITOREO BASICO PARA SOFTWARE DE M	85,589.10
3035		WORKSTATION DE MONITOREO BASICO PARA SOFTWARE DE M	40,895.00
4775		WORKSTATION LENOVO THINKSTATION P320 SFF INTEL XEN	
TOTAL			10,354,841.24



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
		5190 OTROS MOB Y EQS ADM 10 AÑOS 10	8,717.40
3097		24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTPOUT MAX 63	8,717.40
3098		24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTPOUT MAX 63	8,717.40
3099		24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTPOUT MAX 63	8,717.40
3100		24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTPOUT MAX 63	8,717.40
3101		24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTPOUT MAX 63	8,717.40
3102		24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTPOUT MAX 63	8,717.40
3103		24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTPOUT MAX 63	8,717.40
3104		24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTPOUT MAX 63	8,717.40
3105		24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTPOUT MAX 63	8,717.40
3106		24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTPOUT MAX 63	8,717.40
3107		24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTPOUT MAX 63	8,717.40
3108		24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTPOUT MAX 63	2,200.00
1166	DSEPRM0011	AIRE LAVADO 20 MARCA NORDICO	7,500.00
1168	CAADMY0080	ALARMA DSC	10,154.94
3939	1052-000788	ANAQUEL C/4 ENTREPAÑOS ACERO INOX. POSTES CAL.18 Y	10,154.94
3940	1052-000983	ANAQUEL C/4 ENTREPAÑOS ACERO INOX. POSTES CAL.18 Y	10,154.94
3941	1052-000984	ANAQUEL C/4 ENTREPAÑOS ACERO INOX. POSTES CAL.18 Y	10,154.94
3942	1052-000985	ANAQUEL C/4 ENTREPAÑOS ACERO INOX. POSTES CAL.18 Y	6,023.17
3943	1052-000789	ANAQUEL TIPO MARIMBA C/4 ENTREPAÑOS ACERO INOX. PO	7,208.24
3258	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	7,208.24
3259	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	7,208.24
3260	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	7,208.24
3261	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	7,208.24
3262	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	7,208.24
3263	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	7,208.24
3264	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	7,208.24
3265	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	7,208.24
3266	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	7,208.24
3267	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	7,208.24
3268	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	7,208.24
3269	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	9,274.20
3270	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	9,274.20
3271	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	9,274.20
3272	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	9,274.20
3273	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	9,274.20
3274	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	9,274.20
3275	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	9,274.20
3276	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	9,274.20
3277	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	9,274.20
3278	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	9,274.20
3279	FUNERARIA	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS PATAS CROMA	2,607.07
3932	1052-000781	BASE 118 MASTER	3,254.06
3628	DUOPOP-0224	BASE MATRIMONIAL	6,380.00
4123	1054-000350	BOILER 28 LTS	1,622.84
4091	1220-000081	CAFETERA	4,232.84
2515	NUM INV??? ENLAC	CAFETERA 100 TAZAS	9,100.00
3674	DIFSTGO-1428	CALENTADOR DE AGUA 50 GAL	





# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
2517	SAYDFU-0402	CALENTADOR PARA EXTERIOR DE GAS	4,640.00
2518	SAYDFU-0403	CALENTADOR PARA EXTERIOR DE GAS	4,640.00
2519	SAYDFU-0404	CALENTADOR PARA EXTERIOR DE GAS	4,640.00
3857	1210-000026	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA MHD 1080 VERIFOCAL	1,374.25
3860	1210-000029	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA MHD 1080 VERIFOCAL	1,374.25
3861	1210-000030	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA MHD 1080 VERIFOCAL	1,374.25
3862	1210-000031	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA MHD 1080 VERIFOCAL	1,374.25
2669	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DOMO HCVI SONY 1/3" 1080p LENTE 3.6Mm	1,136.80
2670	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DOMO HCVI SONY 1/3" 1080p LENTE 3.6Mm	1,136.80
2671	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DOMO HCVI SONY 1/3" 1080p LENTE 3.6Mm	1,136.80
2672	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DOMO HCVI SONY 1/3" 1080p LENTE 3.6Mm	1,136.80
4428	1700-000277	CAMARA DOMO HDCVI 4MP LENTE VARIFOCAL 2.7 A 12MM/S	7,087.60
4429	1700-000278	CAMARA DOMO HDCVI 4MP LENTE VARIFOCAL 2.7 A 12MM/S	7,087.60
4430	1700-000279	CAMARA DOMO HDCVI 4MP LENTE VARIFOCAL 2.7 A 12MM/S	7,087.60
4431	1700-000280	CAMARA DOMO HDCVI 4MP LENTE VARIFOCAL 2.7 A 12MM/S	7,087.60
3925	1052-000775	CAMPANA DE INYECCION Y EXTRACCION A MURO MARCO PER	67,718.77
3926	1052-000776	CAMPANA DE INYECCION Y EXTRACCION A MURO MARCO PER	67,718.77
2579	NUM INV??? TURIS	CASETA DE INFORMACION	47,717.76
4411	1500-000110	CILINDRO PARA GAS 9.5KG ROSCA SENSILLA TATSA	3,769.50
3597	DUOPOP-0193	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3598	DUOPOP-0194	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3599	DUOPOP-0195	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3600	DUOPOP-0196	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3601	DUOPOP-0197	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3602	DUOPOP-0198	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3603	DUOPOP-0199	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3604	DUOPOP-0200	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3605	DUOPOP-0201	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3606	DUOPOP-0202	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3607	DUOPOP-0203	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3608	DUOPOP-0204	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3609	DUOPOP-0205	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3610	DUOPOP-0206	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3611	DUOPOP-0207	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3612	DUOPOP-0208	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3613	DUOPOP-0209	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3614	DUOPOP-0210	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3615	DUOPOP-0211	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3616	DUOPOP-0212	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3617	DUOPOP-0213	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3618	DUOPOP-0214	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3619	DUOPOP-0215	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3620	DUOPOP-0216	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3621	DUOPOP-0217	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3622	DUOPOP-0218	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3623	DUOPOP-0219	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3624	DUOPOP-0220	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04
3625	DUOPOP-0221	COLCHON INDIVIDUAL	2,104.04



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			2,104.04
3626	DUOPOP-0222	COLCHON INDIVIDUAL	2,278.04
3627	DUOPOP-0223	COLCHON MATRIMONIAL	2,044.00
3658	SAYDPCS-0223	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	2,044.00
3659	SAYDPCS-0224	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	2,044.00
3660	SAYDPCS-0225	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	2,044.00
3661	SAYDPCS-0226	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	2,044.00
3662	SAYDPCS-0227	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	2,044.00
3663	SAYDPCS-0228	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	2,044.00
3664	SAYDPCS-0229	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	2,044.00
3948	1052-000792	CONGELADOR HORIZONTAL ALTO 86.3 CM FRENTE 188 CM F	21,501.06
3665	SFSINF0053	CONTROL DE ACCESO DE ASISTENCIA	6,380.00
3666	SFSINF0054	CONTROL DE ACCESO DE ASISTENCIA	6,380.00
3667	SAYDPCS-0230	CONTROL DE ACCESO DE ASISTENCIA	6,380.00
3668	SAYDFU0528	CONTROL DE ACCESO DE ASISTENCIA	6,380.00
3669	ECDBIBFPR0122	CONTROL DE ACCESO DE ASISTENCIA	6,380.00
1167	DSEPRM0076	COPIADORA CANNON	5,000.00
1162	SRE0044	COPIADORA CANON 1023NF	5,000.00
1163	SFCTES0087	COPIADORA CANON IR1023M	4,000.00
1172	DIFSTGO0714	COPIADORA SAMSUNG 6122FN	5,000.00
1165	DUOPOP0066	COPIADORA XEROX 7120 (RENTADA)	9,816.50
3230	FUNERARIA	CREDENZA LAMINADO PLASTICO 4 PTS COLOR NEGRO 1.20M	9,816.50
3231	FUNERARIA	CREDENZA LAMINADO PLASTICO 4 PTS COLOR NEGRO 1.20M	9,816.50
3232	FUNERARIA	CREDENZA LAMINADO PLASTICO 4 PTS COLOR NEGRO 1.20M	9,816.50
3233	FUNERARIA	CREDENZA LAMINADO PLASTICO 4 PTS COLOR NEGRO 1.20M	9,816.50
4737		CUADRO DECORATIVO 1X1.5	4,872.00
4738		CUADRO DECORATIVO 1X1.5	4,872.00
4739		CUADRO DECORATIVO 1X1.5	4,872.00
3931	1052-000780	CV-4 MASTER PLANCHA COLD ROLLER STEEL DE 3/4" DE E	16,915.51
1164	SFADQU0043	DOSIFICADOR DE AGUA F/C	2,200.00
2668	NUM INV??? SSPVS	DVR STAND ALONE TRIHIBRIDO HDCVI/32 CANALES DE VID	46,344.32
3933	1052-000782	EC- MASTER FOGON 2 SECCIONES 3 QUEMADORES 4 PARRIL	10,007.59
3851	1200-000083	EQUIPO DE ADMINISTRACION DE RED ACCESOS BALANCEOS	96,095.56
4767		ESCULTURA "BATOCLETTI" PARA ALTAR DE MUERTOS 2019	49,880.00
4761		ESCULTURA "CANTINFLAS" PARA ALTAR DE MUERTOS 2019	49,880.00
4763		ESCULTURA "CAPULINA" PARA ALTAR DE MUERTOS 2019	49,880.00
4768		ESCULTURA "CELSO PIÑA" PARA ALTAR DE MUERTOS 2019	49,880.00
4758		ESCULTURA "CHAPULIN COLORADO" PARA ALTAR DE MUERTO	49,880.00
4765		ESCULTURA "FRIDA KAHLO" PARA ALTAR DE MUERTOS 2019	49,880.00
4769		ESCULTURA "JOSE JOSE" PARA ALTAR DE MUERTOS 2019	49,880.00
4764		ESCULTURA "JUAN GABRIEL" PARA ALTAR DE MUERTOS 201	49,880.00
4759		ESCULTURA "MARIA FELIX" PARA ALTAR DE MUERTOS 2019	49,880.00
4760		ESCULTURA "PIPO" PARA ALTAR DE MUERTOS 2019	49,880.00
4766		ESCULTURA "ROBERTO HERNANDEZ" PARA ALTAR DE MUERTO	49,880.00
4770		ESCULTURA "TOÑO DENIGRIS" PARA ALTAR DE MUERTOS 20	49,880.00
4762		ESCULTURA "VIRUTA" PARA ALTAR DE MUERTOS 2019	49,880.00
4021	1040-000031	ESTRUCTURA BACK	16,971.96
3721	1052-000799	ESTUFA	7,992.40
3723	1052-000824	ESTUFA	7,992.40



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			7,992.40
3755	1052-000798	ESTUFA	30,743.91
3936	1052-000785	ESTUFA DE 6 QUEMADORES ACERO INOX. CAL.18 CON CHAR	3,041.50
4410	1500-000109	ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES CUERPO Y CUBIERTA ACERO	13,766.80
3061		FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF IK10 IMPA	13,766.80
3062		FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF IK10 IMPA	13,766.80
3063		FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF IK10 IMPA	13,766.80
3064		FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF IK10 IMPA	13,766.80
3065		FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF IK10 IMPA	13,766.80
3066		FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF IK10 IMPA	13,766.80
3067		FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF IK10 IMPA	13,766.80
3068		FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF IK10 IMPA	13,766.80
3069		FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF IK10 IMPA	13,766.80
3070		FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF IK10 IMPA	13,766.80
3071		FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF IK10 IMPA	13,766.80
3072		FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF IK10 IMPA	4,176.00
3581	CONTRA0069	FRIGOBAR	3,304.84
4089	1220-000079	FRIGOBAR	2,326.96
2673	NUM INV??? SSPVS	FUENTE DE PODER / 18 CANALES 12 VCD / 20 AMP /AUT	1,860.41
3863	1210-000032	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 1	15,822.19
3944	1052-000790	GABINETE PARA PLATOS 250 X 45 X 90 ACERO INOX. CAL	15,822.19
3945	1052-000986	GABINETE PARA PLATOS 250 X 45 X 90 ACERO INOX. CAL	4,012.53
3927	1052-000777	GARABATO PARA OLLAS DE PARED CON GANCHOS FIJOS MED	12,122.00
3856	1210-000025	GRABADOR DE VIDEO VIGILANCIA MHD CANALES DE VIDEO	48,352.83
3049		HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CAMERA WITH	48,352.83
3050		HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CAMERA WITH	48,352.83
3051		HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CAMERA WITH	48,352.83
3052		HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CAMERA WITH	48,352.83
3053		HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CAMERA WITH	48,352.83
3054		HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CAMERA WITH	48,352.83
3055		HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CAMERA WITH	48,352.83
3056		HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CAMERA WITH	48,352.83
3057		HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CAMERA WITH	48,352.83
3058		HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CAMERA WITH	48,352.83
3059		HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CAMERA WITH	13,434.42
3060		HORNO DE MICROONDAS ACOP MOD RDS10DSE AMANA COMERC	11,600.00
3952	1052-000796	HORNO GAS 60 CM ACERO INOXIDABLE	3,132.00
2520	DIFSTGO-1375	LAMPARA LUX	15,936.14
4736		LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMATICO DIA/NO	15,936.14
3109		LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMATICO DIA/NO	15,936.14
3110		LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMATICO DIA/NO	15,936.14
3111		LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMATICO DIA/NO	15,936.14
3112		LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMATICO DIA/NO	15,936.14
3113		LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMATICO DIA/NO	15,936.14
3114		LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMATICO DIA/NO	15,936.14
3115		LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMATICO DIA/NO	15,936.14
3116		LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMATICO DIA/NO	15,936.14
3117		LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMATICO DIA/NO	15,936.14
3118		LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMATICO DIA/NO	15,936.14



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			15,936.14
3119		LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMATICO DIA/NO	15,936.14
3120		LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMATICO DIA/NO	2,200.00
1175	DIFSTGO0932	LICUADORA INDUSTRIAL	9,321.06
3951	1052-000795	LICUADORA COMERCIAL 3.8 LTS MARCA MIGSA 26000 A RP	5,334.64
3582	DUOPOP-0178	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	5,334.64
3583	DUOPOP-0179	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	5,334.64
3584	DUOPOP-0180	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	5,334.64
3585	DUOPOP-0181	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	5,334.64
3586	DUOPOP-0182	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	5,334.64
3587	DUOPOP-0183	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	5,334.64
3588	DUOPOP-0184	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	5,334.64
3589	DUOPOP-0185	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	5,334.64
3590	DUOPOP-0186	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	5,334.64
3591	DUOPOP-0187	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	5,334.64
3592	DUOPOP-0188	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	5,334.64
3593	DUOPOP-0189	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	5,334.64
3594	DUOPOP-0190	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	5,334.64
3595	DUOPOP-0191	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	5,334.64
3596	DUOPOP-0192	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	5,070.42
3928	1052-000982	LLAVAMANOS ACERO INOX. DE 50 CM X 45 CM X 30 CM FA	4,538.50
3222	FUNERARIA	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NEGRO 0.80M	4,538.50
3223	FUNERARIA	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NEGRO 0.80M	4,538.50
3224	FUNERARIA	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NEGRO 0.80M	4,538.50
3225	FUNERARIA	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NEGRO 0.80M	4,538.50
3226	FUNERARIA	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NEGRO 0.80M	4,538.50
3227	FUNERARIA	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NEGRO 0.80M	4,538.50
3228	FUNERARIA	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NEGRO 0.80M	4,538.50
3229	FUNERARIA	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NEGRO 0.80M	9,287.42
3949	1052-000989	MESA DE TRABAJO DE 1.20 CM X 70 CM X 90 CM DE ALTO	9,287.42
3950	1052-000988	MESA DE TRABAJO DE 1.20 CM X 70 CM X 90 CM DE ALTO	12,325.46
3934	1052-000784	MESA DE TRABAJO EN ISLA 240 CM 70 CM X 90 CM ALTUR	12,325.46
3935	1052-000794	MESA DE TRABAJO EN ISLA 240 CM 70 CM X 90 CM ALTUR	4,872.00
4740		MESA LATERAL 60X60	4,872.00
4741		MESA LATERAL 60X60	3,712.00
3580	CONTRA0068	MICROONDAS	1,912.84
4090	1220-000080	MICROONDAS	2,542.72
1158	DIFSTGO-1243	MICROONDAS MAYTAG	5,500.00
1160	SJYPSIND0018	MINISPLIT NANO LG	3,485.80
3858	1210-000027	MONITOR PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 19 PULGAD	3,768.72
3085		MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMINATORS MOD	3,768.72
3086		MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMINATORS MOD	3,768.72
3087		MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMINATORS MOD	3,768.72
3088		MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMINATORS MOD	3,768.72
3089		MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMINATORS MOD	3,768.72
3090		MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMINATORS MOD	3,768.72
3091		MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMINATORS MOD	3,768.72
3092		MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMINATORS MOD	3,768.72
3093		MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMINATORS MOD	3,768.72



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			3,768.72
3094		MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMINATORS MOD	3,768.72
3095		MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMINATORS MOD	3,768.72
3096		MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMINATORS MOD	56,865.83
3045		OUTDOOR NEMA 4X IP66/67 AND IK10-RATED LIGHTWEIGHT	56,865.83
3046		OUTDOOR NEMA 4X IP66/67 AND IK10-RATED LIGHTWEIGHT	56,865.83
3047		OUTDOOR NEMA 4X IP66/67 AND IK10-RATED LIGHTWEIGHT	56,865.83
3048		OUTDOOR NEMA 4X IP66/67 AND IK10-RATED LIGHTWEIGHT	34,452.00
3121		PANTALLA PROFESIONAL LED DE 32In RESOLUCION 1920X1	34,452.00
3122		PANTALLA PROFESIONAL LED DE 32In RESOLUCION 1920X1	2,500.00
1171	DIFSTGO0655	PLANCHADORA DE VAPOR	2,200.00
1159	SJYPSIND0017	REFRIGERADOR	9,222.00
3724	1052-000825	REFRIGERADOR	5,000.00
1170	DIFSTGO0414	REFRIGERADOR ACROSS	3,500.00
1176	DIFSTGO1154	REFRIGERADOR BEIGE WHIRPOOL	2,500.00
1173	DIFSTGO0716	REFRIGERADOR BLUEPOINT	2,200.00
1161	SAYAUD0054	REFRIGERADOR CHICO	22,522.06
3946	1052-000791	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE UNA PUERTA MARCA IMBERA	22,522.06
3947	1052-000987	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE UNA PUERTA MARCA IMBERA	8,000.00
1174	DIFSTGO0929	REFRIGERADOR WHIRPOOL	4,890.00
1157	DIFSTGO-1244	REFRIGERADOR WHIRPOOL WT-6007-D SILVER	3,832.63
3929	1052-000778	REPISA PARA TRASLADO LAMINA DE ACERO INOX. CAL.18	3,832.63
3930	1052-000779	REPISA PARA TRASLADO LAMINA DE ACERO INOX. CAL.18	5,000.00
1169	DIFSTGO0269	SECADORA WIHRPOOL BEIGE	3,480.00
4733		SILLON INDIVIDUAL	3,480.00
4734		SILLON INDIVIDUAL	3,480.00
4735		SILLON INDIVIDUAL	6,148.00
3280	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3281	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3282	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3283	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3284	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3285	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3286	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3287	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3288	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3289	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3290	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3291	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3292	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3293	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3294	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3295	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3296	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3297	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3298	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3299	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3300	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3301	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			6,148.00
3302	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3303	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3304	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3305	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3306	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3307	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3308	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3309	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3310	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3311	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3312	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3313	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3314	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3315	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3316	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3317	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3318	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3319	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3320	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3321	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3322	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3323	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3324	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3325	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3326	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3327	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3328	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3329	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3330	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3331	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3332	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3333	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3334	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3335	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3336	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3337	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3338	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3339	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3340	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3341	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3342	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3343	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3344	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3345	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3346	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3347	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3348	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3349	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
3350	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3351	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3352	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3353	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3354	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3355	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3356	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3357	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3358	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3359	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3360	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3361	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3362	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3363	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3364	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3365	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3366	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3367	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3368	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3369	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3370	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3371	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3372	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3373	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3374	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3375	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3376	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3377	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3378	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3379	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3380	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3381	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3382	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3383	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3384	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3385	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3386	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3387	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3388	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3389	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3390	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3391	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3392	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3393	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3394	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3395	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3396	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3397	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
3398	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3399	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3400	FUNERARIA	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O VI	6,148.00
3401	FUNERARIA	SOFA 2 PLAZAS BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O V	9,511.42
3402	FUNERARIA	SOFA 2 PLAZAS BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O V	9,511.42
3403	FUNERARIA	SOFA 2 PLAZAS BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O V	9,511.42
3404	FUNERARIA	SOFA 2 PLAZAS BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O V	9,511.42
3405	FUNERARIA	SOFA 2 PLAZAS BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ TELA O V	9,511.42
3123		SOPORTE DE PARED PARA MONTAJE DE PANTALLA DE 32In	5,220.00
3124		SOPORTE DE PARED PARA MONTAJE DE PANTALLA DE 32In	5,220.00
3982	1052-000951	TANQUE DE GAS INGUSA 45 KG	1,970.00
3983	1052-000952	TANQUE DE GAS INGUSA 45 KG	1,970.00
3984	1052-000953	TANQUE DE GAS INGUSA 45 KG	1,970.00
3985	1052-000954	TANQUE DE GAS INGUSA 45 KG	1,970.00
3986	1052-000955	TANQUE DE GAS INGUSA 45 KG	1,970.00
3938	1052-000787	TARIMA PARA BULTOS EN ACERO INOXIDABLE 96X96 CM Y	5,372.42
3937	1052-000786	TARJA PROFUNDA PARA LAVDO DE OLLAS ACERO INOX. CAL	11,641.40
3953	1052-000797	TURBOLICUADOR MIGSA GS-HM280 ACERO INOX. CAP. 50 L	6,827.06
3859	1210-000028	UNIDAD DE RESPALDO CON BATERIAS UPS 100VA Y 500W	3,955.60
3073		WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CAMERAS INCL	46,011.72
3074		WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CAMERAS INCL	46,011.72
3075		WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CAMERAS INCL	46,011.72
3076		WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CAMERAS INCL	46,011.72
3077		WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CAMERAS INCL	46,011.72
3078		WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CAMERAS INCL	46,011.72
3079		WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CAMERAS INCL	46,011.72
3080		WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CAMERAS INCL	46,011.72
3081		WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CAMERAS INCL	46,011.72
3082		WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CAMERAS INCL	46,011.72
3083		WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CAMERAS INCL	46,011.72
3084		WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CAMERAS INCL	46,011.72
<b>TOTAL</b>			<b>15,135,968.45</b>
5210 EQS Y APARAT AUDIO 3 AÑOS 33.33			
4067	1240-000065	APPLE AIRPODS	4,814.00
4617	1040-000040	CAJA ACUSTICA DE 10 ACTIVA BLUETOOTH	7,990.00
4618	1040-000041	CAJA ACUSTICA DE 10 ACTIVA BLUETOOTH	7,990.00
4350	1054-000001	EQUIPO DE SONIDO BOCINA Y MICROFONO	5,800.00
1181	DIREVE-0036	MICROFONO INALAMBRICO WR-040	1,740.00
4794		MICROFONO RODE VIODEMIC GO RYCOTE	5,800.00
4621	1040-000044	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO PG58 BLX	5,490.00
1180	COMSOC-0009	PANTALLA DAEWOO 32 PUL	3,998.23
4619	1040-000042	PEDESTAL DE METAL PARA BOCINA	490.00
4620	1040-000043	PEDESTAL DE METAL PARA BOCINA	490.00
1182	SECDESOL-0092	PROYECTOR NEC XGA P 501	45,820.00
4005	1500-000085	SISTEMA INALAMBRICO PG58 BLX SERIES: 3RJ1248105	5,129.00





# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			8,236.00
3875	1052-000939	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO 2000W USB/SD CON MICROFO	8,236.00
3882	1052-000933	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO 2000W USB/SD CON MICROFO	8,236.00
3885	1052-000936	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO 2000W USB/SD CON MICROFO	8,236.00
3888	1052-000929	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO 2000W USB/SD CON MICROFO	8,236.00
3891	1052-000941	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO 2000W USB/SD CON MICROFO	11,598.84
4504	1054-000273	SMART TV 50 PULGADAS	3,837.00
1177	0	TELEVISOR LCD HD LG	10,719.56
1179	ALCOFA-0011	TELEVISOR LED FULL HD SMART TV SAMSUNG DE 40 PUL.	6,503.04
1178	INSTMUJ-0010	VIDEOPROYECTOR EPSON PORWELITES	
			<hr/>
TOTAL			15,305,358.12
5210 EQS Y APARAT AUDIO 10 AÑOS 10			2,200.00
1240	DIFSTGO0644	2 MICROFONOS INALABRICOS STEREN	9,000.00
1201	SAYAUD0041	AMPLIFICADOR CROWN 1200	4,000.00
1203	SAYAUD0043	AMPLIFICADOR CROWN XLS 402	5,500.00
1202	SAYAUD0042	AMPLIFICADOR MACKIE M1400	4,500.00
1224	DSEPRM0022	AMPLIFICADOR QSC AUDIO RMX1450 NEGRO	4,500.00
1225	DSEPRM0023	AMPLIFICADOR QSC AUDIO RMX1450 NEGRO (REPARACION)	4,500.00
1228	DSEPRM0157	AMPLIFICADOR QSC RMX1450	4,500.00
1229	DSEPRM0158	AMPLIFICADOR QSC RMX1450	4,000.00
1199	SAYAUD0039	AMPLIFICADOR YAMAHA P1600	9,000.00
1200	SAYAUD0040	AMPLIFICADOR YAMAHA P4500	7,000.00
1210	SFJEIN0037	AMPLIFICADOR CROWN 1202	7,000.00
1211	SFJEIN0038	AMPLIFICADOR CROWN 1202	8,000.00
1204	SFJEIN0030	BAFLE JBL EON 15" AMPLIFICADAS	8,000.00
1205	SFJEIN0031	BAFLE JBL EON 15" AMPLIFICADAS	4,000.00
1215	SFJEIN0050	BAFLE MELHART 18"	4,000.00
1216	SFJEIN0051	BAFLE MELHART 18"	2,500.00
1219	SFJEIN0054	BAFLE STEREN AMPLIFICADAS	2,500.00
1220	SFJEIN0055	BAFLE STEREN AMPLIFICADAS	4,000.00
1217	SFJEIN0052	BAFLE YAMAHA 15"	4,000.00
1218	SFJEIN0053	BAFLE YAMAHA 15"	8,414.64
2643	SECDESOL-0137	BAFLE YAMAHA C-115-V 500 WTS	8,414.64
2644	SECDESOL-0138	BAFLE YAMAHA C-115-V 500 WTS	12,000.00
1206	SFJEIN0032	BAJO JBL EON 18" AMPLIFICADAS	5,000.00
1213	SFJEIN0048	BAJO YAMAHA 18"	5,000.00
1214	SFJEIN0049	BAJO YAMAHA 18"	7,000.00
1196	SAYAUD0027	BAJOS JBL MPRO NEGRO	7,000.00
1197	SAYAUD0028	BAJOS JBL MPRO NEGRO	5,012.82
2595	INV??? DIR DE EV	BASES PARA LUMINARIOS	5,012.82
2596	INV??? DIR DE EV	BASES PARA LUMINARIOS	5,012.82
2597	INV??? DIR DE EV	BASES PARA LUMINARIOS	5,012.82
2598	INV??? DIR DE EV	BASES PARA LUMINARIOS	5,012.82
2599	INV??? DIR DE EV	BASES PARA LUMINARIOS	5,012.82
2386	NUM INVENT ??? T	BOCINA BOSE SOUNDLINK III	6,958.84
2387	NUM INVENT ????	BOCINA BOSE SOUNDLINK III	6,958.84



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
2583	INV???	DIR DE EV	9,614.20
2584	INV???	DIR DE EV	9,614.20
2585	INV???	DIR DE EV	9,614.20
2586	INV???	DIR DE EV	9,614.20
2587	INV???	DIR DE EV	9,614.20
2588	INV???	DIR DE EV	9,614.20
2589	INV???	DIR DE EV	9,614.20
2590	INV???	DIR DE EV	9,614.20
2591	INV???	DIR DE EV	9,614.20
2592	INV???	DIR DE EV	9,614.20
2593	INV???	DIR DE EV	9,614.20
2594	INV???	DIR DE EV	9,614.20
1189	SAYAUD0016	BOCINAS JBL MPRO NEGRA	3,800.00
1190	SAYAUD0017	BOCINAS JBL MPRO NEGRA	3,800.00
1191	SAYAUD0018	BOCINAS JBL MPRO NEGRA	3,800.00
1192	SAYAUD0019	BOCINAS JBL MPRO NEGRA	3,800.00
3998	1500-000078	CAJA ACUSTICA DE 15 ACTIVA BLUETOOTH	11,790.00
3999	1500-000079	CAJA ACUSTICA DE 15 ACTIVA BLUETOOTH	11,790.00
4000	1500-000080	CAJA ACUSTICA DE 15 ACTIVA BLUETOOTH	11,790.00
4001	1500-000081	CAJA ACUSTICA DE 15 ACTIVA BLUETOOTH	11,790.00
1185	OMOFNA0034	CAMARA DE VIDEO 3CCD SONY PROFESIONAL HANDYCAM	5,000.00
1186	OMOFNA0035	CAMARA DE VIDEO HA H18 HANDYCAM SONY	5,000.00
1184	OMOFNA0033	CAMARA FUJIFILM FINEPIX S9600	2,500.00
1193	SAYAUD0020	CONECTOR PARA MICROFONO	4,500.00
2600	INV???	DIR DE EV	8,658.53
2601	INV???	DIR DE EV	8,658.53
1207	SFJEIN0033	CONSOLA DE AUDIO	6,000.00
1231	DSEPRM0164	CONSOLA MACKIE 16 CANALES	2,500.00
1198	SAYAUD0036	CONSOLA MEZLADORA (REPARACION)	7,500.00
1183	OMOFNA0027	CONSOLA YAMAHA MX200	5,000.00
1208	SFJEIN0035	CONVERTIDORA DE MINI DV A DVD JVC SR-DVM600	2,500.00
1212	SFJEIN0039	CROSSOVER RANE	3,500.00
4002	1500-000082	ECUALIZADOR DBX	4,500.00
2645	SECDESOL-0139	MEZCLADORA DE AUDIO 10 CANALES	12,191.60
2647	SECDESOL-0140	MEZCLADORA YAMAHA EMXS C/PODER INTEGRADO	4,200.36
2738	SECDESOL-0152	MICROFONO AKG PERCEPTION 45 VOCAL BDA	9,280.00
2739	SECDESOL-0153	MICROFONO INALAMBRICO SHURE	9,280.00
2740	SECDESOL-0154	MICROFONO INALAMBRICO SHURE	9,280.00
1234	DIFSTGO0368	MICROFONO INALAMBRICO SHURE	2,500.00
1233	DIFSTGO0158	MODULAR LG	3,500.00
1236	DIFSTGO0370	MODULAR SHARP MP3 2 BOCINAS	2,500.00
1235	DIFSTGO0369	MODULAR SONY	2,500.00
1194	SAYAUD0021	MODULAR ZONDA	8,000.00
1239	DIFSTGO0632	PANTALLA PARA PROYECTOR GDE DALITE	3,500.00
1238	DIFSTGO0629	PANTALLA PLASMA 19" MARCA AOC	5,000.00
1232	DTYPRE0009	PANTALLA PLASMA 42" APROX. MARCA AOC	12,000.00
1242	DIFSTGO1152	PANTALLA PLASMA PANASONIC 56 PULGADAS	2,200.00
1209	SFJEIN0036	PANTALLARETRACTIL HP	2,500.00
		PROCESADOR BBE	



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			7,000.00
1221	DUOPOP0125	PROYECTOR BENQ MS510 HDMI	7,000.00
1195	SAYAUD0022	PROYECTOR BENQ QMP515	7,000.00
1188	CONAGUA 21	PROYECTOR EPSON	8,000.00
1222	SSPVSAN0346	PROYECTOR SANYO	2,200.00
1223	DSEPRM0020	REPRODUCTOR DE CD MARCA KENWOOD NEGRO	2,500.00
1187	OMOFNA0037	REPRODUCTOR DE H18 SONY GVD800	4,500.00
1230	DSEPRM0160	SELECTOR DE VOLUMEN	4,500.00
1227	DSEPRM0025	SELECTOR DE VOLUMEN SSV-4 NEGRO DE 4 BOTONES	4,500.00
1226	DSEPRM0024	SELECTOR DE VOLUMEN SSV-6 NEGRO DE 6 BOTONES	2,500.00
1237	DIFSTGO0502	TELEVISION 29" DAEWOO	10,163.50
2361	SSPVSAN-0854	TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGADAS HD SMAR	10,163.50
2362	OFMAY-0118	TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGADAS HD SMAR	10,163.50
2363	DIFSTGO-1377	TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGADAS HD SMAR	10,163.50
2364	DIFSTGO-1378	TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGADAS HD SMAR	10,163.50
2365	SECDESOL-0149	TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGADAS HD SMAR	10,163.50
2366	SDERPM-0246	TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGADAS HD SMAR	10,163.50
2367	SRE-0055	TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGADAS HD SMAR	10,163.50
2368	SECTEC-0065	TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGADAS HD SMAR	2,200.00
1241	DIFSTGO0741	TELEVISOR DAEWOO 19"	19,157.08
4023	1700-000263	TV LG 55" SMART TV ULTRA HD 4 K	19,157.08
4024	1700-000264	TV LG 55" SMART TV ULTRA HD 4 K	19,157.08
			<b>TOTAL</b>
			<b>16,003,370.76</b>
5230 CÁMARAS FOT Y VID 3 AÑOS 33.33			16,054.40
1284	DIFSTGO-1374	CAMARA CANON CAMARA EOS REBEL T5I NEGRO	1,370.59
1271	SSPVSAN-0370	CAMARA CANON ELPH 135 MORADA	24,012.00
1273	COMSOC-0037	CAMARA CANON EOS T61 18-135MM	3,248.00
1285	DSERPM-0030	CAMARA CANON POWERSHOT	3,248.00
1286	DSERPM-0031	CAMARA CANON POWERSHOT	3,248.00
1287	DSERPM-0032	CAMARA CANON POWERSHOT	2,314.20
1274	DSEPRM-0150	CAMARA CANON SHOT ELPH 160	2,314.20
1275	DSEPRM-0151	CAMARA CANON SHOT ELPH 160	2,314.20
1276	DSEPRM-0152	CAMARA CANON SHOT ELPH 160	2,314.20
1277	DSEPRM-0153	CAMARA CANON SHOT ELPH 160	2,314.20
1278	DSEPRM-0154	CAMARA CANON SHOT ELPH 160	2,314.20
1279	DSEPRM-0155	CAMARA CANON SHOT ELPH 160	981.36
1244	DSEPRM0019	CAMARA DIG. FUJI	981.36
1245	DIFSTGO0150	CAMARA DIG. FUJI	981.36
1246	DIFSTGO0151	CAMARA DIG. FUJI	981.36
1247	SAYDFU0392	CAMARA DIG. FUJI	981.36
1248	DPCMA0004	CAMARA DIG. FUJI	981.36
1249	DIRPATR0005	CAMARA DIG. FUJI	981.36
1250	DICEC0017	CAMARA DIG. FUJI	981.36
1251	SSPVSAM0024	CAMARA DIG. FUJI	981.36
1252	OFMAY0012	CAMARA DIG. FUJI	981.36
1280	SFADQU-0022	CAMARA DIGITAL 20MB PIXELES 5X OPTICAL	1,790.00



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL  
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
1253	0	CAMARA DIGITAL BANQ AE220	1,016.62
1254	0	CAMARA DIGITAL BANQ AE220	1,016.62
1255	0	CAMARA DIGITAL BANQ AE220	1,307.53
1259	ESPYALC-0019	CAMARA DIGITAL CANAON	1,307.53
1261	DUOPOP-0149	CAMARA DIGITAL CANAON	1,307.53
1262	DUOPOP-0152	CAMARA DIGITAL CANAON	1,307.53
1266	DPCMA-0020	CAMARA DIGITAL CANON 41400 NEGRA	1,307.53
1267	DPCMA-0021	CAMARA DIGITAL CANON 41400 NEGRA	32,014.61
1272	COMSOC-0022	CAMARA DIGITAL CANON EOS TG1 MODELO-REBEL	2,998.99
1256	INSTMUJ-0005	CAMARA DIGITAL FINEPIX	1,300.81
1263	SECDEDU-0018	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX	1,300.81
1264	SECDEDU-0017	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX	1,383.85
1265	DIRPATR-0036	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX	2,318.46
1258	SSPVSAN-0109	CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	1,757.48
1268	DUOPOP-0154	CAMARA DIGITAL SONY W800	1,757.48
1269	DUOPOP-0155	CAMARA DIGITAL SONY W800	1,757.48
1270	DUOPOP-0156	CAMARA DIGITAL SONY W800	0.00
1281	DUOPDU-0089	CAMARA FOTOGRAFIA CANON POWERSHOT	0.00
1282	DUOPDU-0090	CAMARA FOTOGRAFIA CANON POWERSHOT	0.00
1283	DUOPDU-0091	CAMARA FOTOGRAFIA CANON POWERSHOT	1,383.08
1260	DUOPDU-0003	CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM JX580	47,320.53
1257	COMSOC-0004	CAMARA SONY HANDY CAM	
			<hr/>
TOTAL			16,183,940.28
5230 CÁMARAS FOT Y VID 5 AÑOS 20			32,362.84
2640	SECTEC-0066	CAMARA CANON T6i 18-135 MM	2,200.00
1290	DSEPRM0104	CAMARA DIGITAL BENQ	2,200.00
1289	DICEC00017	CAMARA DIGITAL SONY DSC-S930	2,200.00
1288	CONTRA0047	CAMARA FOTOGRAFICA CANON	23,200.00
4793		LENTE CANON EF 70-300 II USM	34,800.00
3023	PTE.	SISTEMA DE CAMARA AEREA Y DRON	2,200.00
1243	DIFSTGO1082	VIDEOCAMARA SONY	
			<hr/>
TOTAL			16,283,103.12
5290 OTRO MOB Y EQ EDUC Y 5 AÑOS 20			5,406.54
1291	DIFSTGO-1183	ESTACION HORIZONTAL PARA CAMBIAR BEBE	8,300.00
4570	1040-000038	RULETA DE MADERA	
			<hr/>
TOTAL			16,296,809.66
5290 OTRO MOB Y EQ EDUC Y 10 AÑOS 10			701,500.00
4795	1520-000029	BANCA DE GRADAS TELESCOPICAS DE IMPORTACION MARCA:	701,500.00
4022	1520-000029	Banca de gradas telescopicas de importacion Marca:	



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
1292	CONAGUA 19	EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	2,200.00
4043	1040-00034	INSIGNIAS VOLUMÉTRICAS GIGANTES STGO PUEBLO MAGICO	86,930.40
2410	SECDESOL-0143	SILLA GAMER X ROCKER PRO SERIES X WIRELESS PEDEST	11,020.00
2411	SECDESOL-0144	SILLA GAMER X ROCKER PRO SERIES X WIRELESS PEDEST	11,020.00
2412	SECDESOL-0145	SILLA GAMER X ROCKER PRO SERIES X WIRELESS PEDEST	11,020.00
<b>TOTAL</b>			<b>17,822,000.06</b>
5310 EQ MÉDICO Y LABORAT 5 AÑOS 20			
1293	SSPVSAN-106	ALCOCHECK FC300	9,135.00
1294	SSPVSAN-107	ALCOCHECK FC300	5,655.00
1295	0	ALCOCHECK FC300	5,655.00
1296	0	ALCOCHECK FC300	5,655.00
1331	SECSALU-0034	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	2,784.00
1337	SECSALU-0032	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	2,784.00
1340	SECSALU-0035	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	2,784.00
1341	SECSALU-0036	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	2,784.00
1346	SECSALU-0037	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	3,120.40
1347	SECSALU-0038	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	3,120.40
1332	DIFSTGO-1275	ANDADERA CAMINADORA DE ALUMINIO ANODIZADA	568.40
1333	DIFSTGO-1276	ANDADERA CAMINADORA DE ALUMINIO ANODIZADA	568.40
1334	DIFSTGO-1277	ANDADERA CAMINADORA DE ALUMINIO ANODIZADA	568.40
1335	DIFSTGO-1278	ANDADERA CAMINADORA DE ALUMINIO ANODIZADA	568.40
1320	DIFSTGO-1089	ANDADERA MOBI CAMINADORA BRONCE	665.84
1319	DIFSTGO-1088	ANDADOR MOBI CAMINADORA BRONCE	665.84
1307	SSPVSAN-0359	BASCULA ELECTRONICA L-PCR-20	1,686.93
1349	SECDEDU-0011	BAUMANOMETRO ESTETO HOME CARE	427.75
1336	DIFSTGO-1281	CAMA SEMI-ELECTRICA (INCLUYE COLCHON ANTILLAGAS)	9,744.00
1321	DIFSTGO-0392	CAMARA DE ESTIMULACION MULTISENSACIONAL	301,104.89
1322	DIFSTGO-0392	CAMARA DE ESTIMULACION MULTISENSACIONAL	301,104.89
1350	SAYDPCS-0201	CAMILLA MOVIL PARA AMBULANCIA	46,400.00
1348	SECDEDU-0006	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO TIMESCO	3,967.20
1339	SAYDPCS-0177	GLUCOMETRO ACCU CHEK PERFORMA	1,148.40
1338	SAYDPCS-0176	OXIMETRO DE PULSO HOME CARE	1,289.99
1310	DIFSTGO-1019	SILLA 18 MOBICARE STANDAR FIJA (SILLA DE RUEDAS)	1,806.12
1311	DIFSTGO-1020	SILLA 18 MOBICARE STANDAR FIJA (SILLA DE RUEDAS)	1,806.12
1312	DIFSTGO-1021	SILLA 18 MOBICARE STANDAR FIJA (SILLA DE RUEDAS)	1,806.12
1313	DIFSTGO-1022	SILLA 18 MOBICARE STANDAR FIJA (SILLA DE RUEDAS)	1,806.12
1314	DIFSTGO-1023	SILLA 18 MOBICARE STANDAR FIJA (SILLA DE RUEDAS)	1,806.12
1317	DIFSTGO-0886	SILLA DE RUEDA STANDAR C DESCANCAPIES	2,204.00
1342	DIFSTGO-1338	SILLA DE RUEDAS ADULTO CENVENCIONAL	2,204.00
1343	DIFSTGO-1339	SILLA DE RUEDAS ADULTO CENVENCIONAL	2,204.00
1344	DIFSTGO-1340	SILLA DE RUEDAS ADULTO CENVENCIONAL	2,204.00
1345	DIFSTGO-1341	SILLA DE RUEDAS ADULTO CENVENCIONAL	2,204.00
1323	DIFSTGO-1185	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	2,076.40
1324	DIFSTGO-1186	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	2,076.40
1325	DIFSTGO-1187	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	2,076.40



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
 RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
 Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			2,076.40
1326	DIFSTGO-1188	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	2,076.40
1327	DIFSTGO-1189	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	2,076.40
1328	DIFSTGO-1190	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	2,076.40
1329	DIFSTGO-1191	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	2,076.40
1330	DIFSTGO-1193	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	1,806.12
1309	DIFSTGO-1018	SILLA DE RUEDAS PARA MINUSVALIDOS	2,204.00
1315	DIFSTGO-0886	SILLA DE RUEDAS STANDAR C DESCANSAPIES	2,204.00
1316	DIFSTGO-0887	SILLA DE RUEDAS STANDAR C DESCANSAPIES	2,472.25
1308	DIFSTGO-0972	SILLA DE RUEDAS TT ABATIBLE REMOVIBLE MRX	3,886.00
1318	DIFSTGO-0887	SILLA DE TRASLADO DE PLEGABLE MOBI	1,806.12
1297	DIFSTGO-00475	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	1,806.12
1298	DIFSTGO-0476	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	1,806.12
1299	DIFSTGO-0477	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	1,806.12
1300	DIFSTGO-0478	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	1,806.12
1301	DIFSTGO-0479	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	1,806.12
1302	DIFSTGO-0480	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	1,806.12
1303	DIFSTGO-0481	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	1,806.12
1304	DIFSTGO-0482	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	1,806.12
1305	DIFSTGO-0484	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	3,509.00
1306	DIFSTGO-0483	SILLA MOVIL PARA SOBREPESO MOBICARE STANDARD	3,509.00
			<hr/>
<b>TOTAL</b>			<b>18,604,954.44</b>
		5310 EQ MÉDICO Y LABORAT 8 AÑOS 12.50	2,200.00
4142	DIFSTGO0221	BARRAS PARALELAS CON ESCALONES	12,284.40
4180	1054-000180	BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA	2,200.00
1411	DIFSTGO0220	BARRAS PARALELAS CON RAMPA	2,200.00
1351	SECSALU0014	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00
1352	SECSALU0015	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00
1353	SECSALU0016	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00
1354	SECSALU0017	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00
1355	SECSALU0018	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00
1356	SECSALU0019	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00
1357	SECSALU0020	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00
1358	SECSALU0021	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00
1359	SECSALU0022	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00
1360	SECSALU0023	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00
1361	SECSALU0024	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,200.00
1362	SECSALU0025	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	2,300.00
1377	DIFSTGO0061	BASCULA NUEVO LEON	12,052.40
3635	DIFSTGO-1414	CABEZAL PARA ULTRASONIDO INTELLECT	12,052.40
3636	DIFSTGO-1415	CABEZAL PARA ULTRASONIDO INTELLECT	12,052.40
3637	DIFSTGO-1416	CABEZAL PARA ULTRASONIDO INTELLECT	12,052.40
3638	DIFSTGO-1417	CABEZAL PARA ULTRASONIDO INTELLECT	12,052.40
3639	DIFSTGO-1418	CABEZAL PARA ULTRASONIDO INTELLECT	12,052.40
3640	DIFSTGO-1419	CABEZAL PARA ULTRASONIDO INTELLECT	12,052.40
3641	DIFSTGO-1420	CABEZAL PARA ULTRASONIDO INTELLECT	12,052.40



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			2,500.00
1363	SSPVSAN0342	CAMA DE EXPLORACION MEDICA	2,500.00
1372	CAADMY0385	CAMA HOSPITAL	2,500.00
1364	CAADMY0018	CAMA MEDICA PARA CONSULTORIO COJIN VERDE	4,500.00
1366	CAADMY0111	CAMA P/HOSPITAL PROBASIC C/MOTOR	4,500.00
1367	CAADMY0112	CAMA P/HOSPITAL PROBASIC C/MOTOR	4,500.00
1368	CAADMY0114	CAMA P/HOSPITAL PROBASIC C/MOTOR	2,200.00
1378	DIFSTGO0073	CAMA PARA PACIENTES	4,300.00
1373	DIFSTGO0019	CAMILLA	2,200.00
1387	DIFSTGO0094	CAMILLA	2,200.00
1390	DIFSTGO0124	CAMILLA	2,200.00
1394	DIFSTGO0130	CAMILLA	2,200.00
1398	DIFSTGO0152	CAMILLA	2,200.00
1399	DIFSTGO0161	CAMILLA	2,200.00
1402	DIFSTGO0169	CAMILLA	2,200.00
1403	DIFSTGO0174	CAMILLA	2,200.00
1404	DIFSTGO0180	CAMILLA	2,200.00
1406	DIFSTGO0184	CAMILLA	2,200.00
1407	DIFSTGO0188	CAMILLA	2,200.00
1413	DIFSTGO0222	CAMILLA	2,200.00
1414	DIFSTGO0226	CAMILLA	2,200.00
1415	DIFSTGO0231	CAMILLA	2,200.00
1416	DIFSTGO0234	CAMILLA	2,200.00
1417	DIFSTGO0238	CAMILLA	2,200.00
1418	DIFSTGO0243	CAMILLA	2,200.00
1419	DIFSTGO0247	CAMILLA	2,200.00
1420	DIFSTGO0250	CAMILLA	2,200.00
1421	DIFSTGO0253	CAMILLA	2,200.00
1422	DIFSTGO0256	CAMILLA	2,200.00
1423	DIFSTGO0259	CAMILLA	2,200.00
1430	DIFSTGO0590	CAMILLA	2,200.00
1374	DIFSTGO0028	CAMILLA COLOR CAFÉ	2,200.00
1435	DIFSTGO0612	CAMILLA COLOR CAFÉ	4,000.00
1428	DIFSTGO0568	CAMILLA DE EXPLORACION	4,000.00
1388	DIFSTGO0116	CAMILLA DE POSICIONES	4,000.00
1436	DIFSTGO0811	CAMILLA EXPLORACION	5,000.00
1375	DIFSTGO0034	CAMILLA PARA REHABILITACION ACUATICA	4,000.00
1397	DIFSTGO0144	CAMINADORA	5,000.00
1391	DIFSTGO0127	CAMINADORA Y ESCALADORA	32,468.40
4175	1054-000175	COMBO CARE MCA CURRENTS SOLUTION 4 CORRIENTES Y UL	9,000.00
1425	DIFSTGO0273	COMBO INTERFERENCIAL CON MESA	4,000.00
1396	DIFSTGO0143	COMPRESERO CHICO	4,000.00
1393	DIFSTGO0129	COMPRESERO GRANDE	12,644.00
4181	1054-000181	COMPRESERO P/4 COMPRESAS NACIONAL HYD-C4	5,000.00
1408	DIFSTGO0190	CORRIENTE INTERFERENCIAL	2,500.00
1439	DIFSTGO1157	CORRIENTE INTERFERENCIAL	4,000.00
1385	DIFSTGO0089	CORRIENTE PULSATIVAS	2,200.00
1444	SAYDFU0239	ELECTROASPIRADOR	2,500.00
1369	CAADMY0319	ESCALERAS PARA REHABILITACION	

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
1400	DIFSTGO0165	ESTUCHE CON LASER DE TERAPIA	9,000.00
1437	DIFSTGO0814	EXPLORADOR DE OIDOS NARIZ Y OJOS	3,000.00
1382	DIFSTGO0079	FILTRO DE AGUA PARA GRAVEDAD	4,500.00
1371	CAADMY0381	GIMNASIO PARA ADULTOS	4,500.00
1401	DIFSTGO0167	INTERFERENCIAL	5,000.00
1405	DIFSTGO0182	INTERFERENCIAL	5,000.00
1424	DIFSTGO0262	INTERFERENCIAL	5,000.00
1443	DIFSTGO1224	INTERFERENCIAL	2,200.00
1445	SAYDFU0240	INYECTOR PARA CUERPOS	2,200.00
1386	DIFSTGO0092	LASER PARA REHABILITACION	6,000.00
1410	DIFSTGO0197	LASER PARA REHABILITACION	9,000.00
1426	DIFSTGO0274	LASER PARA REHABILITACION	9,000.00
1429	DIFSTGO0579	MAMOGRAFO	150,000.00
1365	CAADMY0033	MESA MEDICA 4 CAJONES ROJA CON BASE P/HERRAMIENTA	2,200.00
1389	DIFSTGO0118	MESA PLASTICA GRIS CON COMBO INTELIMOBIL	9,000.00
1395	DIFSTGO0142	PARAFINERO DE MANO	5,000.00
1438	DIFSTGO1141	PARAFINERO DE MANO	2,500.00
1392	DIFSTGO0128	PARAFINERO DE MANO	5,000.00
1409	DIFSTGO0193	PARAPODIUM	2,500.00
1370	CAADMY0320	RAMPA PARA REHABILITACION	2,500.00
1427	DIFSTGO0498	RAYOS X DENTAL	100,000.00
1376	DIFSTGO0053	SILLA PARA REHABILITACION ACUATICA	4,200.00
4178	1054-000178	TIMON PARA HOMBRO 95CM DE DIAMETRO ALTURA Y RESIST	4,976.40
1383	DIFSTGO0087	TINA DE HDROMASAJE PARA MANOS	4,000.00
1379	DIFSTGO0076	TINA DE HIDROMASAJE	9,000.00
1380	DIFSTGO0077	TINA HIDROMASAJE DE MANOS	4,000.00
1381	DIFSTGO0078	TINA HIDROMASAJE PARA PIES	4,000.00
1433	DIFSTGO0595	TRANSDUCTOR CONVEXO	13,000.00
1441	DIFSTGO1217	TRANSDUCTOR CONVEXO	13,000.00
1434	DIFSTGO0596	TRANSDUCTOR LINEAL	9,000.00
1432	DIFSTGO0594	TRANSDUCTOR VAGINAL	16,000.00
1442	DIFSTGO1218	TRANSDUCTOR VAGINAL	9,000.00
1384	DIFSTGO0088	ULTRASONIDO	5,000.00
1431	DIFSTGO0592	ULTRASONIDO ACUSON 128 XP/4	50,000.00
1440	DIFSTGO1216	ULTRASONIDO GE LOGIC 400 PRO SERIES	150,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>19,557,594.44</b>

## 5320 INSTR MÉDICO Y LAB 5 AÑOS 20

1446	SAYDPCS-0172	ACCU-CHEK PERFORMA	1,148.40
4010	1550-000013	ALCOHOLIMETRO	4,512.40
4011	1550-000014	ALCOHOLIMETRO	4,512.40
4167	1800-000080	BASCULA CON ESTADIMETRO	6,055.20
4170	1054-000170	BASCULA CON ESTADIMETRO	5,870.76
4168	1054-000168	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO TIMESCO	4,930.00
4169	1054-000169	MESA CON 3 SECCIONES IMPORTACION LEVANTA PIERNAS	2,420.00
1447	SAYDPCS-0173	NEGATOSCOPIO SENCILLO 53 X 41 CM MOD. 11NEG01	1,542.80
		PULSO OXIMETRO HC PARA DEDO	





# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			1,849.88
3642	DIFSTGO-1421	TWIN STIM III	1,849.88
3643	DIFSTGO-1422	TWIN STIM III	1,849.88
3644	DIFSTGO-1423	TWIN STIM III	1,849.88
3645	DIFSTGO-1424	TWIN STIM III	1,849.88
3646	DIFSTGO-1425	TWIN STIM III	1,849.88
3647	DIFSTGO-1426	TWIN STIM III	1,849.88
<b>TOTAL</b>			<b>19,599,685.68</b>
5410 VEH Y EQ TERRESTRE 1 AÑO 100			112,500.00
1520	295	DODGE ATOS BASICO.2011	112,500.00
1523	294	DODGE ATOS BASICO2011	254,900.00
1534	296	DODGE RAM 1500.2011	189,000.00
1457	305	DODGE RAM.2011	184,000.00
1549	304	DODGE RAM.2011	184,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>20,452,585.68</b>
5410 VEH Y EQ TERRESTRE 2 AÑOS 50			170,000.00
1548	286	DODGE RAM 2500 SLT.2010	30,182.92
1546	263	NISSAN TSURU.2010	109,900.00
1547	262	NISSAN TSURU.2010	109,900.00
<b>TOTAL</b>			<b>20,762,668.60</b>
5410 VEH Y EQ TERRESTRE 3 AÑOS 33.33			336,938.24
1545	248	CHEVROLET EPICA C.2009	180,000.00
1565	243	DODGE RAM 2500.2009	15,660.00
1496	ECO.-367	INSTALACION DE EQ. DE LUCES ESTROBOS ETC.	15,660.00
1497	ECO.-366	INSTALACION DE EQ. DE LUCES ESTROBOS ETC.	549,900.00
1511	274	JEEP GRAN CHEROKEE 57L LIMITED.2009	549,900.00
<b>TOTAL</b>			<b>21,860,826.84</b>
5410 VEH Y EQ TERRESTRE 5 AÑOS 20			267,805.00
2664	ECO.-391	AUTOMOVIL	267,805.00
2665	ECO.-392	AUTOMOVIL	267,805.00
2666	ECO.-393	AUTOMOVIL	225,000.00
2667	ECO.-399	AUTOMOVIL	231,412.00
1490	ECO.- 368	BRP DEFENDER 800 STD HD8	227,777.79
1449	311	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	227,777.79
1450	312	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	227,777.79
1451	313	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	227,777.79
1452	314	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	227,777.79



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			227,777.77
1453	315	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	227,777.77
1454	316	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	227,777.77
1455	317	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	227,777.76
1456	318	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	227,777.79
1448	310	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2005	325,000.00
1590	306	CAMION INTERNATIONAL PIPA DE AGUA 10000 LTS.1999	255,790.99
1588	92	CAMION INTERNATIONAL RECOLECTOR 1991	77,894.36
1586	91	CAMION INTERNATIONAL RECOLECTOR.1985	300,000.00
1539	98	CAMION MARCA DINA TIPO VOLTEO.1991	695,000.00
2661	ECO.-401	CAMIONETA DOBLE CABINA CREW CAB	695,000.00
2662	ECO.-402	CAMIONETA DOBLE CABINA CREW CAB	264,000.00
2663	ECO.-385	CAMIONETA MITSUBISHI	319,200.00
2654	ECO.-394	CAMIONETA PICK UP/PANE	319,200.00
2656	ECO.-395	CAMIONETA PICK UP/PANE	283,500.00
1491	ECO.- 376	CARROZA TOYOTA HILUX MODELO.-2017	204,575.00
1606	161	CHEVROLET .CHASIS CABINA 36002004	37,400.00
1498	ECO-349	CHEVROLET C-15 CUSTOM A/A	37,400.00
1499	ECO-350	CHEVROLET C-15 CUSTOM A/A MOD 2001	163,800.00
1544	163	CHEVROLET C-20.2004	215,000.00
1533	141	CHEVROLET CHASIS CABINA 3500 H.D. 2003	215,000.00
1587	140	CHEVROLET CHASIS CABINA 3500.2003	74,800.00
1541	173	CHEVROLET CHEVY PAQ B BASICO.2005	74,000.00
1603	136	CHEVROLET CHEVY PAQUETE B.2004	74,000.00
1597	137	CHEVROLET CHEVY.2004	74,800.00
1519	172	CHEVROLET CHEVY.2005	258,000.00
1537	204	CHEVROLET COLORADO 4X4 CREW CAB.2007	336,938.24
1550	247	CHEVROLET EPICA C.2009	88,556.60
1575	0	CHEVROLET EXPERSS CARGO VAN.2007	143,000.00
1613	113	CHEVROLET EXPRESS VAN PAQUETE C.2003	134,000.00
1518	139	CHEVROLET LUV.2004	177,000.00
1477	ECO-341	CHEVROLET MALIBU MODELO.-2011	38,500.00
1509	ECO-371	CHEVROLET SILVERADO C-20 STD MOD 2003	140,967.00
1458	319	CHEVROLET SPARK MODELO 2013	140,967.00
1459	320	CHEVROLET SPARK MODELO 2013	130,554.00
1460	323	CHEVROLET SPARK TIPO B	130,554.00
1461	324	CHEVROLET SPARK TIPO B	67,212.00
1612	293	CHEVROLET SUBURBAN PAQUETE N.2000	45,000.00
1531	260	CHEVROLET SUBURBAN.1993	96,500.00
1607	177	CHEVROLET TORNADO PAQ B2005	205,000.00
1595	116	CHEVROLET3500 H.D.2002	75,864.00
2653	ECO.-376	CONVERSION A CARROZA FUNEBRE ECO 376	70,000.00
1605	197	DODGE .RAM VAN1997	183,900.00
1479	346	DODGE ATITUDE SE AT MODELO.-2016	183,900.00
1480	347	DODGE ATITUDE SE AT MODELO.-2016	134,976.63
1532	200	DODGE ATITUDE GL 1.6 2007	86,900.00
1610	241	DODGE ATOS BASICO 2009	86,900.00
1514	240	DODGE ATOS BASICO.2009	86,900.00
1535	239	DODGE ATOS BASICO.2009	86,900.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			272,714.64
1556	275	DODGE CHARGER.2007	30,182.92
1557	272	DODGE CHARGER.2007	30,182.92
1558	269	DODGE CHARGER.2007	30,182.92
1559	273	DODGE CHARGER.2007	30,182.92
1560	281	DODGE CHARGER.2007	30,182.92
1561	288	DODGE CHARGER.2007	30,182.92
1562	309	DODGE CHARGER.2007	30,182.92
1569	270	DODGE CHARGER.2007	30,182.92
1570	289	DODGE CHARGER.2007	132,500.00
1521	307	DODGE I10 GL PLUS 1.1 2012	483,900.00
1482	ECO# 360	DODGE RAM 1500 CREW CAB SLT MODELO 2015	483,900.00
1484	ECO# 361	DODGE RAM 1500 CREW CAB SLT MODELO 2015	483,900.00
1486	ECO# 362	DODGE RAM 1500 CREW CAB SLT MODELO 2015	26,600.00
1502	ECO-353	DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD 1999	26,600.00
1503	ECO-354	DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD 1999	35,100.00
1504	ECO-355	DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD 2002	35,100.00
1505	ECO-356	DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD 2002	35,100.00
1506	ECO-357	DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD 2002	35,100.00
1507	ECO-358	DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD 2002	80,000.00
1563	206	DODGE RAM 2500 SLT 4x2 2007 4.7L	374,900.00
1552	276	DODGE RAM 2500 SLT.2010	162,000.00
1475	ECO-329	DODGE RAM 2500 ST MODELO.- 2012	162,000.00
1473	ECO-328	DODGE RAM 2500 ST MODELO.-2012	300,900.00
1564	218	DODGE RAM 2500 STL CABINA REGULAR.2007	220,000.00
1591	301	DODGE RAM 4000.2007	99,410.85
1578	193	DODGE RAM VAN.1999	134,976.63
1555	198	DODGEATITUD GL 1.62007	57,884.00
1471	ECO-337	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS.	64,960.00
1474	ECO-328	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS.	87,000.00
1483	ECO# 360	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS.	174,000.00
1485	ECO# 361	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS.	75,980.00
1487	ECO #363	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS.	95,294.00
1488	ECO #349	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS.	57,900.24
1489	ECO #354	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS.	149,495.00
2658	ECO.-391	EQUIPAMIENTO A PATRULLA	149,495.00
2659	ECO.-392	EQUIPAMIENTO A PATRULLA	149,495.00
2660	ECO.-393	EQUIPAMIENTO A PATRULLA	5,104.00
2418	SSPVSAN-0857	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2419	SSPVSAN-0858	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2420	SSPVSAN-0859	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2421	SSPVSAN-0860	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2422	SSPVSAN-0861	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2423	SSPVSAN-0862	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2424	SSPVSAN-0863	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2425	SSPVSAN-0864	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2426	SSPVSAN-0865	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2427	SSPVSAN-0866	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2428	SSPVSAN-0867	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			5,104.00
2429	SSPVSAN-0868	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2430	SSPVSAN-0869	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2431	SSPVSAN-0870	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2432	SSPVSAN-0871	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2433	SSPVSAN-0872	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2434	SSPVSAN-0873	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2435	SSPVSAN-0874	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2436	SSPVSAN-0875	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2437	SSPVSAN-0876	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2438	SSPVSAN-0877	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2439	SSPVSAN-0878	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2440	SSPVSAN-0879	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2441	SSPVSAN-0890	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	5,104.00
2442	SSPVSAN-0891	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	9,936.56
1611	292	FLEETWOOD CADILLAC.1989	199,996.26
1585	94	FORD CAMION RECOLECTOR TIPO PLUMA.1990	480,240.00
1576	308	FORD ECONOLINE E-150. 2011	145,000.00
1540	103	FORD F-250 XL.2002	147,000.00
1594	107	FORD F-250 XL.2002	188,000.00
1589	143	FORD F-350.2004	115,000.00
1580	300	FORD F-350.2005	85,000.00
1604	145	GENERAL MOTORS CADILLAC SEVILLE.1985	1,343,999.99
1512	303	GMC TIPO YUKON DENALI AWD.2011	159,190.00
1577	180	HENDRIKSONPIERCE INTERNACIONAL.1974	394,000.00
1478	ECO-339	INTERNACIONAL CHASIS CABINA TIPO 4300 195 HP	272,714.64
1568	202	JEEP .WRANGLER X 4X42007	514,003.00
1609	196	JEEP GRAN CHEROKEE OVERLAND.2007	444,280.00
1466	342	MARCA FORD RANGER KL CREW DOBLE CABINA MODELO 2015	444,280.00
1467	343	MARCA FORD RANGER KL CREW DOBLE CABINA MODELO 2015	444,280.00
1468	344	MARCA FORD RANGER KL CREW DOBLE CABINA MODELO 2015	153,800.00
1472	ECO-338	MARCA.- CHYSLER TIPO.- 300 SEDAN	91,600.00
1470	ECO-337	MARCA.- DODGE TIPO.- NITRO ATX 4X2	85,200.00
1469	ECO-336	MARCA.-BRP CAN-AM TIPO.-SPYDER TR BASE	1.00
1492	ECO-377	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD AX100 AÑO 2017	1.00
1493	ECO-378	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD AX100 AÑO 2017	1.00
1494	ECO-379	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD AX100 AÑO 2017	1.00
1495	ECO-380	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD AX100 AÑO 2017	28,656.08
1593	52	NISSAN CHASIS LARGO.1992	110,000.00
1596	28	NISSAN CHASIS LARGO.2001	283,600.00
3030	414	NISSAN ESTACAS MOD. 2019 NP300 TM COLOR LUNAR 2 PT	283,600.00
3031	415	NISSAN ESTACAS MOD. 2019 NP300 TM COLOR LUNAR 2 PT	381,500.00
1481	ECO- 348	NISSAN NV350 URVAN 12 PASAJEROS	85,000.00
1608	284	NISSAN SENTRA XE 2006	111,300.00
1583	129	NISSAN TIPO ESTACAS LARGAS.2004	143,600.00
2536	ECO-387	NISSAN TSURU 2017	84,000.00
1543	130	NISSAN TSURU GS-1.2004	84,000.00
1567	133	NISSAN TSURU GS-1.2004	111,720.00
1517	109	NISSAN TSURU GS1.2002	



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			70,000.00
1516	232	NISSAN TSURU GS1.2007	18,000.00
1500	ECO-351	NISSAN TSURU GSII STD A/A MOD 1999	18,000.00
1501	ECO-352	NISSAN TSURU GSII STD A/A MOD 1999	109,900.00
1551	261	NISSAN TSURU.2010	84,000.00
1566	131	NISSAN TUSURU GS-1.2004	417,000.00
2264	ECO.-381	RAM 400 ECO381	417,000.00
2263	ECO.-382	RAM 400 ECO382	417,000.00
2262	ECO.-383	RAM 400 ECO383	43,400.24
2651	ECO.-276	REPARACION DE MOTOR IICMI 360 Y CAMBIO DE COMPUTAD	136,416.00
2655	ECO.-394	SERVICIOS DE PINTURA ROTULACION Y EQUIPAMIENTO	136,416.00
2657	ECO.-395	SERVICIOS DE PINTURA ROTULACION Y EQUIPAMIENTO	87,000.00
2650	ECO.-276	SIRENA TORRETA ALTO PARLANTE STROBOS ROLL-BAR Y BU	650,000.00
1510	ECO-373	TOYOTA HAICE PANEL SUPER LAR (AMBULANCIA) MOD 2016	43,000.00
1508	ECO-370	TOYOTA HILUX A/A MOD 2004	632,548.00
4797	ECO-419	VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE MEDE	632,548.00
4798	ECO-420	VEHICULO MARCA TOYOTA MEDELO 2019 HILUX DOBLE CABI	632,548.00
4799	ECO-421	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO 2019 HILUX DOBLE CABI	632,548.00
4800	ECO-422	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO 2019 HILUX DOBLE CABI	154,000.00
1476	ECO-340	VOLKSWAGEN JETTA MODELO.-2012	75,000.00
1579	265	VOLKSWAGEN POINTER.2007	75,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>50,764,197.15</b>
		<b>5410 VEH Y EQ TERRESTRE 6 AÑOS 16.67</b>	<b>188,425.00</b>
1602	302	CHEVROLET C- 20 PAQUETE E.2006	100,000.00
1601	179	CHEVROLET EXPRESS VAN PAQ L 1500 DE LUJO.2006	134,976.63
1522	199	DODGE ATITUD GL AUT 1.6 2006	188,425.00
		<b>TOTAL</b>	<b>51,187,598.78</b>
		<b>5410 VEH Y EQ TERRESTRE 7 AÑOS 14.29</b>	<b>74,000.00</b>
1513	176	CHEVRLET CHEVY.2005	283,600.00
3029	413	NISSAN ESTACAS MOD. 2019 NP300 TM COLOR LUNAR 2 PT	74,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>51,545,198.78</b>
		<b>5410 VEH Y EQ TERRESTRE 8 AÑOS 12.50</b>	<b>30,182.92</b>
1598	264	CHEVROLET 3500 DOBLE RODADO.1992	140,000.00
2539	ECO-398	CHEVROLET BEAT 2018	81,300.00
1542	298	CHEVROLET C-15 PAQ B.1996	278,000.00
1554	252	CHEVROLET CARGO VAN.2003	336,938.24
1553	254	CHEVROLET EXPRESS CARGO.2003	278,000.00
1600	251	CHEVROLET EXPRESS CARGO.2003	68,000.00
1515	253	CHEVROLET MALIBU.2003	60,000.00
1574	142	DODGE RAM 2500 SLT.2004	30,182.92



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
1573	210	DODGE RAM 25002001	30,000.00
1599	159	FORD .ECONOLAINE TIPO VAN1995	35,000.00
1592	78	FORD F-250 SS.2001	144,300.00
1536	101	FORD F-250 XL.2002	145,000.00
1571	266	FORD F-350.1996	300,000.00
1572	299	FORD RANGER.2000	50,000.00
1528	114	INTERNATIONAL CAMION PASAJEROS.1989	45,000.00
2538	ECO-397	NISSAN MARCH ACTIVE TM A/C ABS	130,000.00
1526	290	NISSAN TUSURU SENTRA.1987	10,000.00
2537	ECO-396	PEUGEOT PARTNER-TEPEE 2017	200,000.00
2626	ECO-384	RIN ACERO ACURRI ECO-384 22.5X8.25 PROTECCION CIVI	5,521.60
4488	ECO-424	VEHICULO MARCA NISSAN (ESTAQUITAS) MODELO2020 MOTO	297,000.00
4487	ECO-423	VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2020 (ESTAQUITAS) MOT	297,000.00
3968	ECO-417	VEHICULO TORNADO "B" LS	263,600.00
1582	207	VOLKSWAGEN SEDAN.2000	66,000.00
1581	291	VOLKSWAGEN SEDAN1992	21,609.88
<b>TOTAL</b>			<b>54,857,651.42</b>
5410 VEH Y EQ TERRESTRE 10 AÑOS 10			
1463	330	AMBULANCIA TRANSIT CUSTOM VAN LARGA	614,063.40
1464	ECO-334	CAMION INTERNATIONAL 4900-250 TANDEM 2001	55,500.00
1465	ECO-335	CAMION INTERNATIONAL 4900-250 TANDEM 2002	80,249.99
3967	ECO-416	CAMIONETA NISSAN DE ESTACAS	295,700.00
4812	ECO 427	MARCH ACTIVE TM AA ABS MARCA NISSAN MODELO 2019 MO	172,000.00
4743	ECO 429	MARCH ACTIVE TM AA ABS MARCA NISSAN MODELO 2020 MO	177,100.00
4744	ECO 430	MARCH ACTIVE TM AA ABS MARCA NISSAN MODELO 2020 MO	177,100.00
1462	327	RINO SUPER DIESEL XC2 COLOR BLANCO	90,000.00
3028	412	TOYOTA RAV 4 XLE BLANCA MOD. 2018 5 PTAS	423,800.00
4796	ECO-418	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO 2019 HILUX DOBLE CABI	688,228.00
<b>TOTAL</b>			<b>57,631,392.81</b>
5410 VEH Y EQ TERRESTRE 12 AÑOS 8.33			
2279	DIFSTG001409 ECO	CAMION FREIGHTLINER	650,000.00
2652	ECO.-375	CAMION MARCA INTERNATIONAL MOD. 2002	696,000.00
4614	ECO-425	CAMION PARA LA BASURA MARCA INTERNATIONAL 4300 225	2,152,279.01
4811		CAMION PARA LA BASURA MARCA INTERNATIONAL MV607 NU	2,152,279.01
1527	93	CHEVROLET OMNIBUS1988	60,000.00
1584	16	FORD F- 600 CAMION VAN 10 TON. TIPO PLUMA.1983	80,000.00
1530	184	FORD F-800 1996	143,880.00
1524	181	INTERNATIONAL CAMION ESCOLAR.1979	143,880.00
1525	182	INTERNATIONAL CAMION ESCOLAR.1986	55,000.00
4122	1610-000037	MERCEDES BENZ (CAMION DE BASURA)	696,000.00
4121	1610-000036	MOTOR DIÉSEL MARCA CUMMINS MOD. BIG CAM SERIE 3210	132,240.00
4567	ECO-374	MOTOR USADO (IMPORTADO) PARA ECO #374 NAVISTAR NGD	139,200.00



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL  
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
1529	162	MRCEDES BENZ CAMION PASAJEROS.1991	129,742.00
1538	120	TRACTOCAMION FAMSA. INTERNATIONAL 120	184,000.00
			<hr/>
			TOTAL 65,045,892.83
5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 5 AÑOS 20			
1614	DIFSTGO1236	CASETA DE VIGILANCIA	22,040.00
1615	DIFSTGO1237	CASETA DE VIGILANCIA	22,040.00
			<hr/>
			TOTAL 65,089,972.83
5450 EMBARCACIONES 5 AÑOS 20			
1616	246	KAWASAKI JET-SKI JH750G2.1999	63,250.00
			<hr/>
			TOTAL 65,153,222.83
5490 OTROS EQ TRANSPORTE 2 AÑOS 50			
1626	277	POLARIS CUATRIMOTO RANGER 800cc.2010	11,250.00
			<hr/>
			TOTAL 65,164,472.83
5490 OTROS EQ TRANSPORTE 4 AÑOS 25			
1618	219	MOTONETA IZUKA.2008	14,800.01
			<hr/>
			TOTAL 65,179,272.84
5490 OTROS EQ TRANSPORTE 5 AÑOS 20			
1617	ECO-331	KURAZAI SCOOTER 90 MOTOCICLETA MODELO.-2014	16,000.00
1620	208	MOTOCICLETA HONDA XR 250cc TORNADO.2007	35,000.00
1621	209	MOTOCICLETA HONDA XR 250cc TORNADO.2007	35,000.00
1619	226	MOTOCICLETA IZUKA T125B 125 C.C.2007	11,000.00
1622	227	MOTOCICLETA IZUKA T125B 125 C.C.2007	11,000.00
			<hr/>
			TOTAL 65,287,272.84
5490 OTROS EQ TRANSPORTE 8 AÑOS 12.50			
1623	149	YAMAHA CUATRIMOTO YFM350 BRUIN 4X4 450cc.2004	30,000.00
1624	150	YAMAHA CUATRIMOTO. YFM350 BRUIN 4X4 450cc2004	30,000.00
1625	160	YAMAHA CUATRIMOTO. YFM350 BRUIN 4X4 450cc2004	30,000.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			<b>TOTAL</b>
			<b>65,377,272.84</b>
5510 EQ DEFENSA Y SEG 10 AÑOS 10			
2495	NUM INV??? SSPVS	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	1,218.00
2496	NUM INV??? SSPVS	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	1,218.00
2497	NUM INV??? SSPVS	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	1,218.00
2498	NUM INV??? SSPVS	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	1,218.00
2499	NUM INV??? SSPVS	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	1,218.00
2500	NUM INV??? SSPVS	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	1,218.00
2501	NUM INV??? SSPVS	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	1,218.00
2502	NUM INV??? SSPVS	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	1,218.00
2503	NUM INV??? SSPVS	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	1,218.00
2504	NUM INV??? SSPVS	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	2,192.40
2505	NUM INV??? SSPVS	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	2,192.40
2506	NUM INV??? SSPVS	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	2,192.40
2507	NUM INV??? SSPVS	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	2,192.40
2508	NUM INV??? SSPVS	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	2,192.40
2509	NUM INV??? SSPVS	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	2,192.40
2510	NUM INV??? SSPVS	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	2,192.40
2511	NUM INV??? SSPVS	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	2,192.40
2512	NUM INV??? SSPVS	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	2,192.40
2513	NUM INV??? SSPVS	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	2,192.40
2514	NUM INV??? SSPVS	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	10,199.88
2540	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2541	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2542	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2543	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2544	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2545	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2546	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2547	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2548	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2549	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2550	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2551	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2552	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2553	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2554	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2555	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2556	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2557	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2558	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2559	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2560	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2561	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2562	NUM INV??? SSPVS	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88





# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
2563	NUM INV???	SSPVS CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2564	NUM INV???	SSPVS CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2565	NUM INV???	SSPVS CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2566	NUM INV???	SSPVS CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2567	NUM INV???	SSPVS CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2568	NUM INV???	SSPVS CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2569	NUM INV???	SSPVS CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2570	NUM INV???	SSPVS CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2571	NUM INV???	SSPVS CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2572	NUM INV???	SSPVS CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2573	NUM INV???	SSPVS CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2574	NUM INV???	SSPVS CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2575	NUM INV???	SSPVS CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2576	NUM INV???	SSPVS CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2577	NUM INV???	SSPVS CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
2578	NUM INV???	SSPVS CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP CONTINUA 2.	10,199.88
1627	SSPVSAN-0483	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD. M4	44,290.26
1628	SSPVSAN-0484	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD. M4	44,290.25
1629	SSPVSAN-0485	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD. M4	44,290.25
1630	SSPVSAN-0486	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD. M4	44,290.25
1631	SSPVSAN-0487	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD. M4	44,290.25
1632	SSPVSAN-0488	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD. M4	44,290.25
1633	SSPVSAN-0489	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD. M4	44,290.25
1634	SSPVSAN-0490	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD. M4	44,290.25
1635	SSPVSAN-0491	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD. M4	44,290.25
1636	SSPVSAN-0492	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD. M4	44,290.25
1637	SSPVSAN-0493	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD. M4	44,290.25
1638	SSPVSAN-0494	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD. M4	44,290.25
1639	SSPVSAN-0495	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD. M4	44,290.25
1640	SSPVSAN-0496	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD. M4	44,290.25
1641	SSPVSAN-0497	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD. M4	44,290.25
1642	SSPVSAN-0498	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD. M4	44,290.25
1643	SSPVSAN-0499	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD. M4	44,290.25
1644	SSPVSAN-0500	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD. M4	44,290.25
1645	SSPVSAN-0501	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD. M4	44,290.25
1646	SSPVSAN-0502	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD. M4	44,290.25
2476	NUM INV???	SSPVS JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VIDA C/TRIPOI	14,500.00
2477	NUM INV???	SSPVS JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VIDA C/TRIPOI	14,500.00
2478	NUM INV???	SSPVS JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VIDA C/TRIPOI	14,500.00
2479	NUM INV???	SSPVS JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VIDA C/TRIPOI	14,500.00
2480	NUM INV???	SSPVS JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VIDA C/TRIPOI	14,500.00
2481	NUM INV???	SSPVS JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VIDA C/TRIPOI	14,500.00
2482	NUM INV???	SSPVS JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VIDA C/TRIPOI	14,500.00
2483	NUM INV???	SSPVS JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VIDA C/TRIPOI	14,500.00
2484	NUM INV???	SSPVS JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VIDA C/TRIPOI	14,500.00
2485	NUM INV???	SSPVS JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VIDA C/TRIPOI	14,500.00
2486	NUM INV???	SSPVS JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VIDA C/TRIPOI	14,500.00
2487	NUM INV???	SSPVS JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VIDA C/TRIPOI	14,500.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR	
2488	NUM INV???	SSPVS JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VIDA C/TRIPOI	14,500.00	
2489	NUM INV???	SSPVS JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VIDA C/TRIPOI	14,500.00	
2490	NUM INV???	SSPVS JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VIDA C/TRIPOI	14,500.00	
1647	SSPVSAN-0503	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1648	SSPVSAN-0504	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1649	SSPVSAN-0505	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1650	SSPVSAN-0506	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1651	SSPVSAN-0507	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1652	SSPVSAN-0508	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1653	SSPVSAN-0509	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1654	SSPVSAN-0510	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1655	SSPVSAN-0511	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1656	SSPVSAN-0512	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1657	SSPVSAN-0513	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1658	SSPVSAN-0514	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1659	SSPVSAN-0515	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1660	SSPVSAN-0516	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1661	SSPVSAN-0517	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1662	SSPVSAN-0518	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1663	SSPVSAN-0519	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1664	SSPVSAN-0520	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1665	SSPVSAN-0521	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1666	SSPVSAN-0522	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1667	SSPVSAN-0523	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1668	SSPVSAN-0524	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1669	SSPVSAN-0525	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1670	SSPVSAN-0526	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1671	SSPVSAN-0527	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1672	SSPVSAN-0528	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1673	SSPVSAN-0529	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1674	SSPVSAN-0530	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1675	SSPVSAN-0531	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
1676	SSPVSAN-0532	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. BERRETTA	11,133.10	
			<b>TOTAL</b>	<b>67,246,470.17</b>
5620 MAQ Y EQ IND 15 AÑOS 6.67				
1697	DSEPRM0052	BOMBA DE AGUA DE 6.5 HP	5,000.00	
1680	SAYDPCS0085	BOMBA DE AGUA PLUS	2,500.00	
1749	TALLMEC0002	BOMBA MANUAL NARANJA ACEITE HIDRAULICO	2,200.00	
1718	DSEPRM0127	CEGADORA STHIL	3,000.00	
1719	DSEPRM0128	CEGADORA STHIL	3,000.00	
1720	DSEPRM0129	CEGADORA STHIL	3,000.00	
1721	DSEPRM0130	CEGADORA STHIL	3,000.00	
1722	DSEPRM0131	CEGADORA STHIL	3,000.00	
1723	DSEPRM0132	CEGADORA STHIL	3,000.00	
1724	DSEPRM0133	CEGADORA STHIL	3,000.00	



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			3,000.00
1725	DSEPRM0134	CEGADORA STHIL	3,000.00
1726	DSEPRM0135	CEGADORA STHIL	3,000.00
1727	DSEPRM0136	CEGADORA STHIL	3,000.00
1728	DSEPRM0137	CEGADORA STHIL	3,000.00
1729	DSEPRM0138	CEGADORA STHIL	3,000.00
1730	DSEPRM0139	CEGADORA STHIL	3,000.00
1731	DSEPRM0140	CEGADORA STHIL	3,000.00
1732	DSEPRM0141	CEGADORA STHIL	3,000.00
1733	DSEPRM0142	CEGADORA STHIL	3,000.00
1734	DSEPRM0143	CEGADORA STHIL	3,000.00
1735	DSEPRM0144	CEGADORA STHIL	3,000.00
1736	DSEPRM0145	CEGADORA STHIL	3,000.00
1737	DSEPRM0146	CEGADORA STHIL	3,000.00
1738	DSEPRM0147	CEGADORA STHIL	3,000.00
1739	DSEPRM0148	CEGADORA STHIL	3,000.00
1740	DSEPRM0149	CEGADORA STHIL	3,500.00
1752	TALLMEC0021	COMPRESOR DE AIRE SHP EVANS 300 LBS	2,500.00
1679	SSPVSAN0062	COMPRESOR TRUPER 25 LTS (PRESTADO A MILITARES)	2,500.00
1678	SFSINF0016	COMPRESOR TRUPER 50 LITROS 2.5 HP	50,000.00
1683	SAYDPCS0135	CORTADORA HURST	5,000.00
1693	SAYDPCS0148	CORTADORA PARA CONCRETO	3,000.00
1754	DIFSTGO0868	DIABLITO RODACARGAS NARANJA	2,500.00
1751	TALLMEC0005	EQUIPO DE SOLDAR AUTOGENA CON DIABLITO	50,000.00
1682	SAYDPCS0134	ESPACIADORA HURST	2,500.00
1686	SAYDPCS0138	GATO ESCALERA	2,500.00
1687	SAYDPCS0139	GATO ESCALERA	2,500.00
1695	SAYDPCS0150	GATO ESCALERA	2,500.00
1750	TALLMEC0004	LAGARTO 3 TON. NARANJA	5,000.00
1756	DIFSTGO1191	LAVADORA INDUSTRIAL	2,500.00
1685	SAYDPCS0137	MANGERA ALTA PRESION	5,000.00
1748	TALLMEC0001	MAQUINA DE SOLDAR SD 300 SUPER DELTA AMARILLA	5,000.00
1755	DIFSTGO1047	MARRANA GAS 210 KG	3,000.00
1702	DSEPRM0111	MOTO SIERRA STHIL	3,000.00
1703	DSEPRM0112	MOTO SIERRA STHIL	3,000.00
1704	DSEPRM0113	MOTO SIERRA STHIL	3,000.00
1705	DSEPRM0114	MOTO SIERRA STHIL	3,000.00
1706	DSEPRM0115	MOTO SIERRA STHIL	3,000.00
1707	DSEPRM0116	MOTO SIERRA STHIL	3,000.00
1708	DSEPRM0117	MOTO SIERRA STHIL	3,000.00
1709	DSEPRM0118	MOTO SIERRA STHIL	3,000.00
1710	DSEPRM0119	MOTO SIERRA STHIL	3,000.00
1711	DSEPRM0120	MOTO SIERRA STHIL	3,000.00
1712	DSEPRM0121	MOTO SIERRA STHIL	3,000.00
1713	DSEPRM0122	MOTO SIERRA STHIL	3,000.00
1714	DSEPRM0123	MOTO SIERRA STHIL	3,000.00
1715	DSEPRM0124	MOTO SIERRA STHIL	3,000.00
1716	DSEPRM0125	MOTO SIERRA STHIL	3,000.00
1717	DSEPRM0126	MOTO SIERRA STHIL	3,000.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
1681	SAYDPCS0133	MOTOBOMBA COMB INTERNA HONDA	5,000.00
1700	DSEPRM0057	MOTOSIERRA CON EXTENSION STHIL	2,500.00
1701	DSEPRM0058	MOTOSIERRA CON EXTENSION STHIL	2,500.00
1741	DSEPRM0150	MOTOSIERRA STHIL	3,000.00
1742	DSEPRM0151	MOTOSIERRA STHIL	3,000.00
1743	DSEPRM0152	MOTOSIERRA STHIL	3,000.00
1744	DSEPRM0153	MOTOSIERRA STHIL	3,000.00
1745	DSEPRM0154	MOTOSIERRA STHIL	3,000.00
1746	DSEPRM0155	MOTOSIERRA STHIL	3,000.00
1747	DSEPRM0156	MOTOSIERRA STHIL	3,000.00
1691	SAYDPCS0145	MOTOSIERRA STIHL	3,000.00
1692	SAYDPCS0147	MOTOSIERRA STIHL	3,000.00
1690	SAYDPCS0144	PLANTA DE LUZ POWER PLUS 4500W GENERATOR	5,000.00
1688	SAYDPCS0142	PLANTA LUZ CRAFTSMAN	5,000.00
1684	SAYDPCS0136	RAM HURST	50,000.00
1698	DSEPRM0054	SIERRA CIRCULAR	3,500.00
1694	SAYDPCS0149	SOPLADORA	2,500.00
1753	CAADMY0260	TANQUE DE GAS TATSA 1000 LTS	5,000.00
1689	SAYDPCS0143	TANQUE DE OXIGENO CROMADO CON BASE OXIPLUS	2,200.00
1757	SAYDFU0394	TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS 1000 LITROS	5,000.00
1758	SAYDFU0395	TANQUE SISTEMA HIDRONOMATICO PARA 20 GALONES	5,000.00
1699	DSEPRM0055	TARRAJA	3,500.00
1759	SAYDFU0396	TINACO ROTOPLAS 1000 LITROS	5,000.00
1696	DSEPRM0037	TRACTOR CRAFTSMAN LT1000	10,000.00
1677	297	TRITURADORA	399,620.00
			<hr/>
TOTAL			68,057,990.17
5630 MAQ Y EQ CONSTR 7 AÑOS 14.29			
1767	DPCMA0015	3 COMPACTADORA (BACHEO)	58,000.00
1769	DPCMA0017	3 CORTADORAS DE DISCO	36,000.00
1768	DPCMA0016	3 PLACA VIBRATORIA (BACHEO)	32,000.00
1764	23	CATERPILLAR BULL1989	700,000.00
1763	169	CATERPILLAR CARGADOR FRONTAL.1989	600,000.00
1762	22	CATERPILLAR MOTONIVELADORA.1967	47,915.00
1766	167	CATERPILLAR MOTONIVELADORA.1991	72,000.00
1765	168	CATERPILLAR VIBRO1989	500,000.00
1770	DPCMA0018	REVOLVEDORA 1 SACO	18,500.00
1771	DPCMA0019	REVOLVEDORA 1/2 SACO	8,750.00
			<hr/>
TOTAL			70,131,155.17
5630 MAQ Y EQ CONSTR 10 AÑOS 10			
1761	ECO-333	COMPACTADORA VIVRATORIA MARCA INGERSOLL-RAND	110,200.00
3850	ECO-400	MOTONIVELADORA JOHN DEERE MOD 770CH	2,110,639.72
1760	326	RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLA	362,500.00



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL  
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR	
			TOTAL	72,714,494.89
5640 SIST AIRE AC CALEF Y 3 AÑOS 33.33				9,782.48
1837	DIFSTGO-0285	EVAPORADOR Y CONDENSADOR CRT MINISPLIT		18,167.52
1838	DIFSTGO-0286	EVAPORADOR Y CONDENSADOR CRT MINISPLIT		9,222.00
1833	SFADQU-0068	MINISPLIT MIRAGE X3 1.5 TON		9,222.00
1834	SFADQU-0069	MINISPLIT MIRAGE X3 1.5 TON		9,222.00
1835	SFCAT-0005	MINISPLIT MIRAGE X3 1.5 TON		9,222.00
1836	OFMAY-0032	MINISPLIT MIRAGE X3 1.5 TON		13,822.00
1807	SJYTSIND-0009	MINISPLIT PRIME EMPRN 3 TON.		5,965.25
1804	DUOPOP-0089	MINISPLIT PRIME EUROPA 2TON		5,965.25
1805	DIFSTGO-0377	MINISPLIT PRIME EUROPA 2TON		4,716.00
1806	SAYHAY-0116	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1.5 TON		
			TOTAL	72,809,801.39
5640 SIST AIRE AC CALEF Y 5 AÑOS 20				12,725.20
1830	SSPVSAN-0315	MINISPLIT MCA. AUX MOD. ASW-H18B 220 1.5 TON.		32,329.20
1831	SSPVSAN-0316	MINISPLIT MCA. AUX MOD. ASW-H18B 220 1.5 TON.		14,952.40
1832	SSPVSAN-0322	MINISPLIT MCA. AUX MOD. H24B2 220 2 TON.		3,283.00
1784	DIFSTGO-0493	MINISPLIT PRIME COMFORT		
			TOTAL	72,873,091.19
5640 SIST AIRE AC CALEF Y 6 AÑOS 16.67				6,076.00
1785	SAYDFU-0294	MINISPLIT PRIME EUROPA		6,076.00
1786	SAYDFU-0295	MINISPLIT PRIME EUROPA		6,076.00
1787	SAYDFU-0296	MINISPLIT PRIME EUROPA		6,076.00
1788	SAYDFU-0297	MINISPLIT PRIME EUROPA		6,076.00
1789	SAYDFU-0298	MINISPLIT PRIME EUROPA		6,076.00
1790	SAYDFU-0299	MINISPLIT PRIME EUROPA		6,076.00
1791	SAYDFU-0300	MINISPLIT PRIME EUROPA		6,076.00
1792	SAYDFU-0301	MINISPLIT PRIME EUROPA		6,076.00
1793	SAYDFU-0302	MINISPLIT PRIME EUROPA		6,076.00
1794	SAYDFU-0303	MINISPLIT PRIME EUROPA		6,076.00
			TOTAL	72,933,851.19
5640 SIST AIRE AC CALEF Y 10 AÑOS 10				5,839.00
1841	SSPVSAN-0384	BOILER DE PASO MARCA MIRAGE		4,000.00
1984	DIFSTGO1048	BOILER EVERKLEEN 190LTS		3,944.00
2266	SFDING-0068	CALENTADOR		4,640.00
2993	SEC. FINANZAS Y	CALENTADOR PARA EXTERIOR		



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
2994	SEC. FINANZAS Y	CALENTADOR PARA EXTERIOR	4,640.00
2603	SAYHAY-0230	CLIMA 2 TONELADAS 220V	15,680.34
2604	SAYHAY-0231	CLIMA 2 TONELADAS 220V	15,680.34
1867	SAYAUD0037	CLIMA CENTRAL LG	15,000.00
1868	SAYAUD0038	CLIMA CENTRAL LG	15,000.00
1925	SAYDPCS0107	CLIMA DE PARED CARRIER	2,500.00
1959	DIFSTGO0412	CLIMA DE PARED WHIRPOOL	3,000.00
1971	DIFSTGO0821	CLIMA DE VENTANA CARRIER	2,500.00
1864	ECDBIBMAT0246	CLIMA DE VENTANA LG 1.5 TONS	2,500.00
2274	SECDESOL-0150	CLIMA MIRAGE ABSOLUT X3 2 TONELADAS 220V	15,680.33
2275	SECDESOL-0151	CLIMA MIRAGE ABSOLUT X3 2 TONELADAS 220V	15,680.33
2276	DTYPRE-0067	CLIMA MIRAGE ABSOLUT X3 2 TONELADAS 220V	15,680.33
1924	SAYDPCS0040	CLIMA PARED (DORMITORIO)	2,500.00
1855	ECDBIBBV0053	CLIMA YORK BLANCO	2,500.00
1983	DIFSTGO1046	COMPRESOR DE AIRE TRUPER 2 CABALLOS DE FUERZA	3,000.00
1979	DIFSTGO0930	CONGELADOR 1 PUERTA	5,000.00
1986	DIFSTGO1196	CONGELADOR CRIOTEC	4,000.00
1987	DIFSTGO1197	CONGELADOR CRIOTEC	4,000.00
1936	CAADMY0068	CONGELADOR INDUSTRIAL	10,000.00
1955	DIFSTGO0286	CONGELADOR TORREY	8,000.00
2269	DIFSTGO-1375	DESHUMIFICADOR	6,612.00
1826	ECARH-0047	DESHUMIFICADOR DE AIRE CON BOMBA 50 PINT DELONGHI	3,999.00
1815	REGIDOF-0032	DESHUMIFICADOR PORTATIL 24LTS POR DIA 120V	6,720.69
1819	ESPYALC-0070	DESHUMIFICADOR PORTATIL 24LTS POR DIA 120V	6,720.69
1820	SAYAUD-0059	DESHUMIFICADOR PORTATIL 24LTS POR DIA 120V	6,720.69
1821	SAYAUD-0060	DESHUMIFICADOR PORTATIL 24LTS POR DIA 120V	6,720.69
1822	SAYAUD-0061	DESHUMIFICADOR PORTATIL 24LTS POR DIA 120V	6,720.70
1980	DIFSTGO0931	ENFRIADOR 2 PUERTAS CRIOTEC	5,000.00
4159	1700-000276	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (MINISPLIT 1.5 TONELA	17,477.72
4160	1730-000001	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (MINISPLIT 1.5 TONELA	17,477.72
4161	1800-000063	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (MINISPLIT 1.5 TONELA	17,477.72
4144	1840-000371	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (MINISPLIT INVERTER 3	34,367.32
1982	DIFSTGO0956	ESTUFA INDUSTRIAL	5,000.00
1932	CAADMY0063	ESTUFA INDUSTRIALCORIAT ALUMINIO	15,000.00
1943	CAADMY0272	ESTUFA MABE 6 QUEMADORES	4,500.00
1954	DIFSTGO0279	ESTUFA MABE 6 QUEMADORES	5,000.00
1811	DIFSTGO-1090	EXTRACTOR DE AIRE	4,114.08
1812	DIFSTGO-1091	EXTRACTOR DE AIRE	4,114.07
1808	SSPVSAN-0368	EXTRACTOR DE AIRE 127V.60HZ 50W	2,753.77
1809	SSPVSAN-0369	EXTRACTOR DE AIRE 127V.60HZ W50	2,753.77
1810	SSPVSAN-0370	EXTRACTOR DE AIRE 127V.HZ 50W	2,753.78
1935	CAADMY0066	FREGADERO INDUSTRIAL DE ALUMINIO	7,000.00
1827	SAYHAY0025	FRIGOBAT MIRAGE 31 PIES CUBICOS	4,032.46
1953	DIFSTGO0266	LAVADORA WIHRPOOL BEIGE	5,000.00
1933	CAADMY0064	MESA DE ALUMINIO RECTANGULAR	5,000.00
2385	DUOPOP-0171	MINI SPLIT 1 TONELADAS FRIO/CALOR	10,444.79
2383	DUOPOP-0169	MINI SPLIT 2 TONELADAS FRIO/CALOR	14,867.84
2384	DUOPOP-0170	MINI SPLIT 2 TONELADAS FRIO/CALOR	14,867.84



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			28,603.63
2382	DUOPOP-0168	MINI SPLIT 3 TONELADAS FRIO/CALOR	5,885.38
2301	SSPVSAN-0911	MINI SPLIT WHIRPOOL 1 TON. 110V BLANCO FRIO/CALOR	6,462.48
2302	SSPVSAN-0912	MINI SPLIT WHIRPOOL 1.5 TON. 220V FRIO/CALOR 6 TH	5,568.00
2321	DESERPM-0286	MINI SPLIT YORK ESTANDAR 1 TON. 220V FRIO/CALOR	5,568.00
2322	DESERPM-0287	MINI SPLIT YORK ESTANDAR 1 TON. 220V FRIO/CALOR	5,568.00
2323	SFSINF0048	MINI SPLIT YORK ESTANDAR 1 TON. 220V FRIO/CALOR	11,073.36
2326	SECTEC0209	MINI SPLIT YORK ESTANDAR 2 TON. 220V FRIO/CALOR	12,986.20
4071	1700-000270	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON FIRO CALOR	15,660.00
4070	1100-000125	MINISPLIT MIRAGE 2 TON FIRO CALOR.	5,000.00
1872	SAYHAY0098	MINISPLIT LG NANO	5,500.00
1907	DICEC00020	MINISPLIT	34,367.32
4098	1840-000369	MINISPLIT INVERTER 3 TONELADAS FRIO CALOR 220	34,367.32
4099	1840-000370	MINISPLIT INVERTER 3 TONELADAS FRIO CALOR 221	5,000.00
1950	DIFSTGO0172	MINISPLIT L6 2.5 TON	12,364.44
4419	1054-000194	MINISPLIT 1 TONELADA DUAL INVERTER	12,364.44
4420	1054-000195	MINISPLIT 1 TONELADA DUAL INVERTER	12,354.00
4425	1054-000187	MINISPLIT 1 TONELADA DUAL INVERTER	12,354.00
4426	1054-000188	MINISPLIT 1 TONELADA DUAL INVERTER	12,354.00
4427	1054-000189	MINISPLIT 1 TONELADA DUAL INVERTER	17,477.72
4414	1052-000976	MINISPLIT 1.5 TONELADA DUAL INVERTER	5,000.00
1957	DIFSTGO0384	MINISPLIT 1.5 TONS CRIOTEC	5,000.00
1958	DIFSTGO0385	MINISPLIT 1.5 TONS CRIOTEC	22,968.00
4415	1054-000190	MINISPLIT 2 TONELADAS DUAL INVERTER	22,968.00
4416	1054-000191	MINISPLIT 2 TONELADAS DUAL INVERTER	22,968.00
4417	1054-000192	MINISPLIT 2 TONELADAS DUAL INVERTER	22,968.00
4418	1054-000193	MINISPLIT 2 TONELADAS DUAL INVERTER	22,968.00
4421	1054-000183	MINISPLIT 2 TONELADAS DUAL INVERTER	22,968.00
4422	1054-000184	MINISPLIT 2 TONELADAS DUAL INVERTER	22,968.00
4423	1054-000185	MINISPLIT 2 TONELADAS DUAL INVERTER	22,968.00
4424	1054-000186	MINISPLIT 2 TONELADAS DUAL INVERTER	5,000.00
1951	DIFSTGO0187	MINISPLIT 2.5 TONS	5,000.00
1985	DIFSTGO1151	MINISPLIT CARRIER	5,000.00
1903	DUOPDU0008	MINISPLIT COMFORT STAR (REGULADOR)	5,000.00
1897	DUOPOP0006	MINISPLIT COMFORT STAR 1 TON	5,000.00
1892	OFMAY0065	MINISPLIT CRIOTEC	5,000.00
1904	DUOPDU0015	MINISPLIT CRIOTEC	5,000.00
1906	DUOPDU0046	MINISPLIT CRIOTEC	5,000.00
1899	DUOPOP0037	MINISPLIT CRIOTEC 2 TON	5,000.00
1891	OFMAY0001	MINISPLIT CRIOTEC C/CONTROL	5,000.00
1901	DUOPOP0124	MINISPLIT GAMAC	3,800.00
1908	DICEC00028	MINISPLIT GAMAC	5,000.00
1894	SECDESOL0102	MINISPLIT INTENSITY	5,000.00
1895	SECDESOL0103	MINISPLIT INTENSITY	5,000.00
1896	SECDESOL0104	MINISPLIT INTENSITY	5,000.00
1970	DIFSTGO0772	MINISPLIT L6	5,000.00
1960	DIFSTGO0540	MINISPLIT L6 1 TONS.	4,800.00
1947	DIFSTGO0039	MINISPLIT L6 1.5 TON	5,000.00
1956	DIFSTGO0302	MINISPLIT L6 1.5 TON	



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL  
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			5,000.00
1961	DIFSTGO0576	MINISPLIT L6 1.5 TON	5,000.00
1962	DIFSTGO0583	MINISPLIT L6 1.5 TON	5,000.00
1963	DIFSTGO0598	MINISPLIT L6 1.5 TON	5,000.00
1965	DIFSTGO0617	MINISPLIT L6 1.5 TON	5,000.00
1967	DIFSTGO0668	MINISPLIT L6 1.5 TON	5,000.00
1968	DIFSTGO0687	MINISPLIT L6 1.5 TON	5,000.00
1975	DIFSTGO0902	MINISPLIT L6 1.5 TON	5,000.00
1976	DIFSTGO0903	MINISPLIT L6 1.5 TON	5,000.00
1978	DIFSTGO0922	MINISPLIT L6 1.5 TON	5,000.00
1945	DIFSTGO0018	MINISPLIT L6 2 TON	5,000.00
1946	DIFSTGO0020	MINISPLIT L6 2 TON	5,000.00
1948	DIFSTGO0147	MINISPLIT L6 2 TONS	5,000.00
1966	DIFSTGO0621	MINISPLIT L6 2 TONS	5,000.00
1969	DIFSTGO0731	MINISPLIT L6 2 TONS	5,000.00
1973	DIFSTGO0840	MINISPLIT L6 2 TONS	5,000.00
1974	DIFSTGO0841	MINISPLIT L6 2 TONS	5,000.00
1981	DIFSTGO0938	MINISPLIT L6 2 TONS	5,000.00
1991	SAYDFU0091	MINISPLIT L6 3 TONS.	5,000.00
1909	SSPVSAN0008	MINISPLIT L6 NANO PLASMA	5,000.00
1912	SSPVSAN0063	MINISPLIT L6 TON	5,000.00
1988	SAYDFU0001	MINISPLIT LENNAIR 15 TON.	5,000.00
1989	SAYDFU0011	MINISPLIT LENNAIR 15 TON.	5,000.00
1852	REGIDOF0046	MINISPLIT LG	5,000.00
1853	REGIDOF0049	MINISPLIT LG	5,000.00
1854	REGIDOF0050	MINISPLIT LG	5,000.00
1865	PLAYTEN0020	MINISPLIT LG	5,000.00
1866	PLAYTEN0027	MINISPLIT LG	5,000.00
1874	SJYPOFNA0011	MINISPLIT LG	5,000.00
1875	SJYPOFNA0035	MINISPLIT LG	5,000.00
1876	SJYPOFNA0054	MINISPLIT LG	5,000.00
1877	SJYPOFNA0084	MINISPLIT LG	5,000.00
1879	SRE0005	MINISPLIT LG	5,000.00
1880	SRE0042	MINISPLIT LG	5,500.00
1888	SFCAT0033	MINISPLIT LG	5,000.00
1889	CONTRA0014	MINISPLIT LG	5,000.00
1890	CONTRA0048	MINISPLIT LG	5,000.00
1898	DUOPOP0033	MINISPLIT LG	5,000.00
1913	SSPVSAN0080	MINISPLIT LG	5,000.00
1914	SSPVSAN0111	MINISPLIT LG	5,000.00
1916	SSPVSAN0133	MINISPLIT LG	5,000.00
1917	SSPVSAN0176	MINISPLIT LG	5,000.00
1918	SSPVSAN0180	MINISPLIT LG	5,000.00
1919	SSPVSAN0181	MINISPLIT LG	5,000.00
1921	SSPVSAN0205	MINISPLIT LG	5,000.00
1922	SSPVSAN0208	MINISPLIT LG	5,000.00
1923	SAYDPCS0019	MINISPLIT LG	5,000.00
1926	SAYDPCS0108	MINISPLIT LG	5,000.00
1927	DSEPRM0038	MINISPLIT LG	5,000.00





# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
1928	DSEPRM0040	MINISPLIT LG	5,000.00
1977	DIFSTGO0918	MINISPLIT LG	5,000.00
1939	CAADMY0072	MINISPLIT LG 1 TON	5,000.00
1940	CAADMY0077	MINISPLIT LG 1 TON	5,000.00
1941	CAADMY0226	MINISPLIT LG 1 TON	5,000.00
1942	CAADMY0259	MINISPLIT LG 1 TON	5,000.00
1972	DIFSTGO0828	MINISPLIT LG 1 TON	4,000.00
1884	SFOFTES0046	MINISPLIT LG 2 TON	5,000.00
1885	SFOFTES0047	MINISPLIT LG 2 TON	5,000.00
1886	SFOFTES0048	MINISPLIT LG 2 TON	5,000.00
1887	SFOFTES0049	MINISPLIT LG 2 TON	5,000.00
1944	DIFSTGO0017	MINISPLIT LG 2 TON	5,000.00
1861	ECDBIBMAT0072	MINISPLIT LG 2 TONS	5,000.00
1862	ECDBIBMAT0073	MINISPLIT LG 2 TONS	5,000.00
1952	DIFSTGO0214	MINISPLIT LG 2.5 TONS	5,000.00
1863	ECDBIBMAT0214	MINISPLIT LG 3.5 TONS	5,000.00
1846	ALCOFA0041	MINISPLIT LG C/CONTROL	5,000.00
1883	SFOFTES0040	MINISPLIT LG C/CONTROL	5,000.00
1845	ALCOFA0021	MINISPLIT LG GRIS/BLANCO C/CONTROL	5,000.00
1873	SAYHAY0108	MINISPLIT LG NANO	5,000.00
1964	DIFSTGO0613	MINISPLIT LG NANO	5,000.00
1911	SSPVSAN0052	MINISPLIT LG NANO PLASMA	5,000.00
1871	SAYHAY0068	MINISPLIT LG PLASMA	5,000.00
1929	DSEPRM0075	MINISPLIT LG PLASMA	5,000.00
1930	DSEPRM0093	MINISPLIT LG PLASMA	5,000.00
1843	ALCOFA0038	MINISPLIT LG PLASMA GOLD BLANCO	5,000.00
1849	ALCOFA0037	MINISPLIT LG PLASMA GOLD BLANCO	5,000.00
1850	OMOFNA0001	MINISPLIT LG PLASMA GOLD C/CONTROL	5,000.00
1844	ALCOFA0084	MINISPLIT LG PLASMA GOLD GDE BLANCO C/CONTROL	5,000.00
1860	ECDBIBLYOL0132	MINISPLIT MARCA AUX DE 1 TON.	5,000.00
1856	ECDBIBLYOL0128	MINISPLIT MARCA AUX DE 2 TON.	5,000.00
1857	ECDBIBLYOL0129	MINISPLIT MARCA AUX DE 2 TON.	5,000.00
1858	ECDBIBLYOL0130	MINISPLIT MARCA AUX DE 2 TON.	5,000.00
1859	ECDBIBLYOL0131	MINISPLIT MARCA AUX DE 2 TON.	5,000.00
1902	DUOPPR0005	MINISPLIT MARCA LG 1 TON	5,000.00
1900	DUOPOP0091	MINISPLIT MARCA MIRAGE	5,000.00
1870	SAYHAY0013	MINISPLIT MIRAGE	5,000.00
1842	DUOPOP-0158	MINISPLIT MIRAGE 1 TON VLU	4,586.64
4093	1400-000062	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON. FRIO Y CALOR INVERTER	17,477.72
4092	1052-000972	MINISPLIT MIRAGE 2 TON FRIO Y CALOR INVERTER	22,968.00
4094	1052-000974	MINISPLIT MIRAGE 2 TON FRIO Y CALOR INVERTER	22,968.00
4095	1052-000975	MINISPLIT MIRAGE 2 TON FRIO Y CALOR INVERTER	22,968.00
4096	1052-000973	MINISPLIT MIRAGE 2 TON FRIO Y CALOR INVERTER	22,968.00
1828	DIFSTGO-1179	MINISPLIT MIRAGE TITANIUM2 2 TON.	7,251.00
2372	NUM INV??? DIF	MINISPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS FRIO Y CALOR	12,876.00
2373	NUM INV??? DIF	MINISPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS FRIO Y CALOR	12,876.00
2374	NUM INV??? DIF	MINISPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS FRIO Y CALOR	12,876.00
2375	NUM INV??? DIF	MINISPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS FRIO Y CALOR	12,876.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
2376	NUM INV???	DIF MINISPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS FRIO Y CALOR	12,876.00
2377	NUM INV???	DIF MINISPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS FRIO Y CALOR	12,876.00
2378	NUM INV???	DIF MINISPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS FRIO Y CALOR	12,876.00
2379	NUM INV???	DIF MINISPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS FRIO Y CALOR	12,876.00
2380	NUM INV???	DIF MINISPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS FRIO Y CALOR	12,876.00
2381	NUM INV???	DIF MINISPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS FRIO Y CALOR	12,876.00
1829	SFSINF-0014	MINISPLIT MIRAGE X3 SETCXC121J 1TON 220V	4,071.99
1920	SSPVSAN0186	MINISPLIT NANO LG	5,000.00
1910	SSPVSAN0027	MINISPLIT NANO PLASMA L6	5,000.00
1881	SFOFTES0007	MINISPLIT PRIME	5,000.00
1882	SFOFTES0028	MINISPLIT PRIME	5,000.00
1782	SFSINF0017	MINISPLIT PRIME COMFORT	3,283.00
1783	SFCAT0033	MINISPLIT PRIME COMFORT	3,283.00
1795	DIFSTGO-0975	MINISPLIT PRIME COMFORT EMPREN 1 TON 220V	3,313.38
1796	DIFSTGO-0976	MINISPLIT PRIME COMFORT EMPREN 1 TON 220V	3,313.38
1797	DIFSTGO-0977	MINISPLIT PRIME COMFORT EMPREN 1 TON 220V	3,313.38
1798	DIFSTGO-0978	MINISPLIT PRIME COMFORT EMPREN 1 TON 220V	3,313.38
1799	DIFSTGO-0979	MINISPLIT PRIME COMFORT EMPREN 1 TON 220V	3,313.38
1777	DUOPOP0041	MINISPLIT PRIME COMFORT EMPRN 122T	4,851.00
1773	0	MINISPLIT PRIME CONFORT EMPREN	3,283.00
1774	SFSINF0005	MINISPLIT PRIME CONFORT EMPREN	3,283.00
1839	SFOFTES-0150	MINISPLIT PRIME DE 1 TONELADA	7,540.00
1840	SFDEGR-0102	MINISPLIT PRIME DE 1 TONELADA	7,540.00
1779	SFADQU0038	MINISPLIT PRIME EUROP	4,851.00
1772	0	MINISPLIT PRIME EUROPA	4,851.00
1775	0	MINISPLIT PRIME EUROPA	6,076.00
1778	DIFSTGO0021	MINISPLIT PRIME EUROPA	4,851.00
1780	DIFSTGO0034	MINISPLIT PRIME EUROPA	6,076.00
1781	DIRPATR0002	MINISPLIT PRIME EUROPA	4,851.00
1816	DIFSTGO-1162	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1 TON	3,919.00
1818	DIFSTGO-1164	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1 TON	3,919.00
1823	SSPVSAN-072	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1 TON	3,820.99
1824	SSPVSAN-073	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1 TON	3,820.99
1825	SFSINF-0067	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1 TON	3,820.99
1800	DIFSTGO-0980	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1.5 TON	4,716.00
1801	DIFSTGO-0981	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1.5 TON	4,716.00
1802	DIFSTGO-0982	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1.5 TON	4,715.99
1813	DIFSTGO-0722	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1.5 TON C/CALEF.	4,812.00
1803	DIFSTGO-0983	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 2 TON	5,965.27
1817	DIFSTGO-1163	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 2TON	7,023.00
1814	DIFSTGO-0724	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPROPA 242T 2 TON C/CALEF.	6,087.00
1931	DTYPRE0013	MINISPLIT TRANE 2 TONS	5,000.00
3655	DESECO-0092	MINISPLIT YORK ESTANDAR 1 TONELADA FRIO/CALOR	5,280.78
3657		MINISPLIT YORK ESTANDAR 1 TONELADA FRIO/CALOR	5,280.78
3652	PTE.	MINISPLIT YORK ESTANDAR 1.5 TONELADAS FRIO/CALOR	7,518.99
3695	PTE.	MINISPLIT YORK ESTANDAR 1.5 TONELADAS FRIO/CALOR	7,715.14
4045	1052-000967	MINISPLIT YORK ESTANDAR 1TON. 220V FRIO/CALOR R410	6,363.45
3653	PTE.	MINISPLIT YORK ESTANDAR 2 TONELADAS FRIO/CALOR	10,019.50



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			10,019.50
3654	DESECO-0091	MINISPLIT YORK ESTANDAR 2 TONELADAS FRIO/CALOR	10,019.50
3656		MINISPLIT YORK ESTANDAR 2 TONELADAS FRIO/CALOR	10,280.87
3694	PTE.	MINISPLIT YORK ESTANDAR 2 TONELADAS FRIO/CALOR	11,102.17
4046	1052-000968	MINISPLIT YORK ESTANDAR 2TON. 220V FRIO/CALOR R410	11,102.17
4047	1052-000969	MINISPLIT YORK ESTANDAR 2TON. 220V FRIO/CALOR R410	5,000.00
1915	SSPVSAN0129	MULTISPLIT LG	5,000.00
1848	ALCOFA0017	MULTISPLIT LG GRIS/BLANCO C/CONTROL	10,000.00
1934	CAADMY0065	PARRILLA INDUSTRIAL 4 QUEMADORES	2,500.00
1990	SAYDFU0088	REFRIGERADOR ACROSS COLOR BEIGE 2 PTS.	2,200.00
1878	SFJEIN0026	REFRIGERADOR BEIGE	2,500.00
1847	ALCOFA0022	REFRIGERADOR CHICO WHIRLPOOL BLANCO	3,000.00
1869	SAYHAY0004	REFRIGERADOR MABE	2,200.00
1851	REGIDOF0042	REFRIGERADOR MABE COLOR BLANCO	8,000.00
1937	CAADMY0069	REFRIGERADOR TORREY 2 PUERTAS	8,000.00
1938	CAADMY0070	REFRIGERADOR TORREY 2 PUERTAS	2,500.00
1905	DUOPDU0034	REFRIGERADOR WHIRPOOL	2,500.00
1949	DIFSTGO0157	REFRIGERADOR WIRPOOL 16"	8,146.83
1776	0	SUMINISTRO DE CLIMA TIPO MINISPLIT	1,044.00
2995	SEC. FINANZAS Y	TANQUE DE GAS	1,044.00
2996	SEC. FINANZAS Y	TANQUE DE GAS	5,000.00
1893	SECDESOL0101	TECLADO Y MOUSE KEMEX	
			<b>TOTAL</b>
			74,906,634.65
5650 EQ COMUNIC Y TELECOM 3 AÑOS 33.33			690.73
2031	OFMAY-0023	TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC	283.17
2029	SECSALUD-0030	TELEFONO UNILAINE PANASONIC	283.17
2030	SECSALUD-0031	TELEFONO UNILAINE PANASONIC	290.00
2049	DIFSTGO-0463	TELEFONO UNILAINE PANASONIC	290.00
2050	DIFSTGO-0464	TELEFONO UNILAINE PANASONIC	290.00
2051	SECDESOL-0019	TELEFONO UNILAINE PANASONIC	290.00
2052	ESPYALC-0023	TELEFONO UNILAINE PANASONIC	1,029.73
2053	DIFSTGO-0395	TELEFONO UNILINEA CON PANTALLA Y ALTAVOZ PANASONIC	1,029.73
2054	DIFSTGO-0396	TELEFONO UNILINEA CON PANTALLA Y ALTAVOZ PANASONIC	
			<b>TOTAL</b>
			74,911,111.18
5650 EQ COMUNIC Y TELECOM 5 AÑOS 20			4,060.00
4626	1730-000002	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BANDA VHF DE 1	4,060.00
4627	1730-000003	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BANDA VHF DE 1	4,060.00
4628	1730-000004	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BANDA VHF DE 1	4,060.00
4629	1730-000005	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BANDA VHF DE 1	4,060.00
4630	1730-000006	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BANDA VHF DE 1	4,060.00
4631	1730-000007	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BANDA VHF DE 1	4,060.00
4632	1730-000008	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BANDA VHF DE 1	4,060.00
4633	1730-000009	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BANDA VHF DE 1	4,060.00



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
 RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
 Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			4,060.00
4634	1730-000010	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BANDA VHF DE 1	4,060.00
4635	1730-000011	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BANDA VHF DE 1	4,060.00
4636	1730-000012	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BANDA VHF DE 1	4,060.00
4637	1730-000013	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BANDA VHF DE 1	4,060.00
4638	1730-000014	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BANDA VHF DE 1	4,060.00
4639	1730-000015	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BANDA VHF DE 1	4,060.00
4640	1730-000016	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BANDA VHF DE 1	4,198.68
4564	1030-000099	RADIO PORTATIL KENWOOD TK-2000 5 WATTS	4,198.68
4565	1030-000100	RADIO PORTATIL KENWOOD TK-2000 5 WATTS	4,198.68
4566	1030-000101	RADIO PORTATIL KENWOOD TK-2000 5 WATTS	283.17
2002	0	TELEFONO PANASONIC	283.17
2003	0	TELEFONO PANASONIC	283.17
			<hr/>
TOTAL			74,985,173.56
		5650 EQ COMUNIC Y TELECOM 6 AÑOS 16.67	6,577.20
2055	SSPVSAN-0316	RADIO KENWOOD TK6360	5,800.00
2056	SSPVSAN-0334	RADIO KENWOOD TK7302	2,201.68
2004	0	SUMINISTRO DE 2 LOCOMS DE 13DB1	14,008.06
2006	SFSINF-0051	SWITCH 48 PTOS GIGABIT ADMINISTRABLE	14,008.03
2007	SFSINF-0052	SWITCH 48 PTOS GIGABIT ADMINISTRABLE	1,042.84
2008	SECTEC-0045	TELEFONO INALAMBRICO MOTOROLA	283.17
2009	SAYHAY-0172	TELEFONO PANASONIC	283.17
2010	REGIDOF-0071	TELEFONO PANASONIC	283.17
2011	REGIDOF-0072	TELEFONO PANASONIC	283.17
2012	REGIDOF-0073	TELEFONO PANASONIC	283.17
2013	REGIDOF-0074	TELEFONO PANASONIC	283.17
2014	REGIDOF-0075	TELEFONO PANASONIC	283.17
2015	REGIDOF-0076	TELEFONO PANASONIC	283.17
2016	REGIDOF-0077	TELEFONO PANASONIC	283.17
2017	REGIDOF-0078	TELEFONO PANASONIC	283.17
2018	REGIDOF-0079	TELEFONO PANASONIC	283.17
2019	SFPRED-0004	TELEFONO PANASONIC	283.17
2020	SFPRED-0009	TELEFONO PANASONIC	283.17
2021	SFDIG-0003	TELEFONO PANASONIC	283.17
2022	SFDEGR-0060	TELEFONO PANASONIC	283.17
2023	SFOFTES-0069	TELEFONO PANASONIC	283.17
2024	ALCOFA-0026	TELEFONO PANASONIC	283.17
2025	SECDESOL-0034	TELEFONO PANASONIC	283.17
2026	SFSINF-0061	TELEFONO PANASONIC	283.17
2027	SFSINF-0062	TELEFONO PANASONIC	283.16
2028	SFSINF-0063	TELEFONO PANASONIC	283.17
2032	SFOFTES-0072	TELEFONO UNILAINE PANASONIC	283.17
			<hr/>
TOTAL			75,034,757.93



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
		5650 EQ COMUNIC Y TELECOM 8 AÑOS 12.50	
2350	SSPVSAN-0894	APX 1000 7/800 MHz MOD 1.5 PORTABLE NUMERO DE SERI	69,124.40
2351	SSPVSAN-0895	APX 1000 7/800 MHz MOD 1.5 PORTABLE NUMERO DE SERI	69,124.40
2352	SSPVSAN-0896	APX 1000 7/800 MHz MOD 1.5 PORTABLE NUMERO DE SERI	69,124.40
2355	SSPVSAN-0899	APX 1500 Movil 7/800 NUMERO DE SERIE 466CSR0658	77,969.40
2353	SSPVSAN-0897	APX 1500 Movil 7/800 NUMERO DE SERIE 466CSR0990	77,969.40
2354	SSPVSAN-0898	APX 1500 Movil 7/800 NUMERO DE SERIE 466CSR0994	77,969.40
2357	SSPVSAN-0901	APX 1500 Movil 7/800 NUMERO DE SERIE 466CSR1040	77,969.40
2356	SSPVSAN-0900	APX 1500 Movil 7/800 NUMERO DE SERIE 466CSR1858	77,969.40
3696	SECTEC0217	AUDIFONOS MANOS LIBRES	661.20
3697	SECTEC0218	AUDIFONOS MANOS LIBRES	661.20
3698	SECTEC0219	AUDIFONOS MANOS LIBRES	661.20
3699	SECTEC0220	AUDIFONOS MANOS LIBRES	661.20
3700	SECTEC0221	AUDIFONOS MANOS LIBRES	661.20
3701	SECTEC0222	AUDIFONOS MANOS LIBRES	661.20
3702	SECTEC0223	AUDIFONOS MANOS LIBRES	661.20
3703	SECTEC0224	AUDIFONOS MANOS LIBRES	661.20
3704	SECTEC0225	AUDIFONOS MANOS LIBRES	661.20
3705	SECTEC0226	AUDIFONOS MANOS LIBRES	661.20
2072	SSPVSAN0244	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2073	SSPVSAN0245	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2074	SSPVSAN0246	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2075	SSPVSAN0247	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2076	SSPVSAN0248	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2077	SSPVSAN0249	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2078	SSPVSAN0250	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2079	SSPVSAN0251	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2080	SSPVSAN0252	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2081	SSPVSAN0253	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2082	SSPVSAN0254	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2083	SSPVSAN0255	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2084	SSPVSAN0256	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2085	SSPVSAN0257	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2086	SSPVSAN0258	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2087	SSPVSAN0259	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2088	SSPVSAN0260	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2089	SSPVSAN0261	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2090	SSPVSAN0262	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2091	SSPVSAN0263	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2092	SSPVSAN0264	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2093	SSPVSAN0265	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2094	SSPVSAN0266	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2095	SSPVSAN0267	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2096	SSPVSAN0268	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2097	SSPVSAN0269	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2098	SSPVSAN0270	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2099	SSPVSAN0271	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2100	SSPVSAN0272	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			2,500.00
2101	SSPVSAN0273	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2102	SSPVSAN0274	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	2,500.00
2103	SSPVSAN0275	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	120,535.24
2005	SFSINF-0053	CENTRAL IP PURO MARCA PANASONIC CON MODALIDAD	2,500.00
2104	SSPVSAN0277	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2105	SSPVSAN0278	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2106	SSPVSAN0279	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2107	SSPVSAN0280	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2108	SSPVSAN0281	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2109	SSPVSAN0282	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2110	SSPVSAN0283	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2111	SSPVSAN0284	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2112	SSPVSAN0285	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2113	SSPVSAN0286	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2114	SSPVSAN0287	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2115	SSPVSAN0288	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2116	SSPVSAN0289	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2117	SSPVSAN0290	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2118	SSPVSAN0291	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2119	SSPVSAN0292	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2120	SSPVSAN0293	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2121	SSPVSAN0294	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2122	SSPVSAN0295	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2123	SSPVSAN0296	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2124	SSPVSAN0297	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2125	SSPVSAN0298	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2126	SSPVSAN0299	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2127	SSPVSAN0300	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2128	SSPVSAN0301	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2129	SSPVSAN0302	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2130	SSPVSAN0304	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2131	SSPVSAN0305	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2132	SSPVSAN0306	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	2,500.00
2133	SSPVSAN0307	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIRD PIDION	4,495.00
2324	SAYDPCS-0212	GPS Etrex	114,095.08
2270	SFOFTES-0147	MODULO DE RED DE TELEFONIA	4,659.72
2615	SAYDPCS-0201	RADIO PORTATIL VHF KENWOOD MOD TK-2000 C/BATERIA Y	4,659.72
2616	SAYDPCS-0202	RADIO PORTATIL VHF KENWOOD MOD TK-2000 C/BATERIA Y	4,659.72
2617	SAYDPCS-0203	RADIO PORTATIL VHF KENWOOD MOD TK-2000 C/BATERIA Y	4,659.72
2618	SAYDPCS-0204	RADIO PORTATIL VHF KENWOOD MOD TK-2000 C/BATERIA Y	4,659.72
2619	SAYDPCS-0205	RADIO PORTATIL VHF KENWOOD MOD TK-2000 C/BATERIA Y	4,659.72
2620	SAYDPCS-0206	RADIO PORTATIL VHF KENWOOD MOD TK-2000 C/BATERIA Y	3,828.00
2271	SFOFTES-0148	TELEFONO 2 LINEAS	3,828.00
2277	SFDING-0066	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIADEMA CON A	3,828.00
2278	SFDING-0067	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIADEMA CON A	3,828.00
2521	OFMAY-0098	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIADEMA CON A	3,828.00
2522	OFMAY-0099	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIADEMA CON A	3,828.00
2523	OFMAY-0100	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIADEMA CON A	3,828.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			3,828.00
2524	OFMAY-0101	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIADEMA CON A	3,828.00
2525	OFMAY-0102	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIADEMA CON A	3,828.00
2526	OFMAY-0103	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIADEMA CON A	3,828.00
2527	OFMAY-0104	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIADEMA CON A	3,828.00
2605	SFOFTES-0150	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIADEMA CON A	3,828.00
2606	SFOFTES-0150	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIADEMA CON A	3,828.00
2607	SFOFTES-0150	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIADEMA CON A	3,828.00
2608	SFOFTES-0150	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIADEMA CON A	3,828.00
2609	SFOFTES-0150	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIADEMA CON A	3,828.00
2610	SFOFTES-0150	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIADEMA CON A	3,828.00
2611	SFOFTES-0150	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIADEMA CON A	3,828.00
2612	SFOFTES-0150	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIADEMA CON A	2,853.60
3000	DIRPATR0060	TELEFONO 2 LINEAS X3 PUERTO PARA DIADEMA CON ADAPT	2,853.60
3001	DIRPATR0061	TELEFONO 2 LINEAS X3 PUERTO PARA DIADEMA CON ADAPT	2,853.60
3002	DIRPATR0062	TELEFONO 2 LINEAS X3 PUERTO PARA DIADEMA CON ADAPT	4,524.00
2272	SFOFTES-0149	TELEFONO 6 LINEAS	4,524.00
2528	OFMAY-0105	TELEFONO 6 LINEAS SIP X5 PUERTO PARA DIADEMA CON A	4,524.00
2529	OFMAY-0106	TELEFONO 6 LINEAS SIP X5 PUERTO PARA DIADEMA CON A	4,524.00
2530	OFMAY-0107	TELEFONO 6 LINEAS SIP X5 PUERTO PARA DIADEMA CON A	4,524.00
2613	SFOFTES-0151	TELEFONO 6 LINEAS SIP X5 PUERTO PARA DIADEMA CON A	4,524.00
2614	SFOFTES-0152	TELEFONO 6 LINEAS SIP X5 PUERTO PARA DIADEMA CON A	1,083.44
3706	PTE.	TELEFONO INALAMBRICO	1,083.44
3707	PTE.	TELEFONO INALAMBRICO	2,853.60
3452	SFOFTES-0179	TELEFONO IP X32 LINEAS SIP PUERTO PARA DIADEMA CON	1,949.99
3670	SECDESOL0182	TELEFONO MOTOROLA CON BASE Y AURICULARES	
			<hr/>
TOTAL			76,172,253.04
5650 EQ COMUNIC Y TELECOM 10 AÑOS 10			
2000	0	BOCINA DE 15 PULGADAS CON USB AMPLIFICADA	3,804.80
2001	0	BOCINA DE 15 PULGADAS CON USB AMPLIFICADA	8,352.00
3143		CABLE Cat6 TIPO UTP PARA INTEMPERIE CON GEL DOBLE	8,352.00
3144		CABLE Cat6 TIPO UTP PARA INTEMPERIE CON GEL DOBLE	20,619.00
3163		CANALIZACION A BASE DE CANALETA PLASTICA PARA CONT	10,440.00
3161		CANALIZACION A BASE DE TUBERIA FLEXIBLE L.T. DE 3/	10,440.00
3162		CANALIZACION A BASE DE TUBERIA FLEXIBLE L.T. DE 3/	21,532.50
3157		CANALIZACION CONDUIT PARED GRUESA 1In INCLUYE SOPO	21,532.50
3158		CANALIZACION CONDUIT PARED GRUESA 1In INCLUYE SOPO	27,144.00
3159		CANALIZACION CONDUIT PARED GRUESA 3/4In INCLUYE SO	27,144.00
3160		CANALIZACION CONDUIT PARED GRUESA 3/4In INCLUYE SO	47,502.00
3155		CIRCUITO ELECTRICO PARA ALIMENTACION 120V DE LOS E	47,502.00
3156		CIRCUITO ELECTRICO PARA ALIMENTACION 120V DE LOS E	15,480.00
1992	0	Circuito cerrado de cámaras para instalar	2,077.50
2047	ECDBIBYOL-0265	EQUIPO ELECTRONICO SWITCH DE 16 PUERTOS	2,077.50
2048	ECDBIBMAT-0008	EQUIPO ELECTRONICO SWITCH DE 16 PUERTOS	101,790.00
2058	DUOPOP-0110	ESTACIO TOTAL MARCA SOKKIA MOD. FX 105	432,738.00
3127		ESTUDIO DE LINEA EN VISTA DE CAMPO PARA DETERMINAR	



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
3126		EXTENSION DE TORRE ARRIOSTADA DE C4 AUMENTO DE ALT	133,916.49
2057	DUOPO-0104	GPS MARCA SOKKIA MOD. GSX EQ. EST Y LIBRETA ELEC.	167,562.00
3136		HERRAJE PARA MONTAJE DE ANTENA	6,851.25
3137		HERRAJE PARA MONTAJE DE ANTENA	6,851.25
3138		HERRAJE PARA MONTAJE DE ANTENA	6,851.25
3139		HERRAJE PARA MONTAJE DE ANTENA	6,851.25
3167		ISS ANALYTICS SERVER 530-2U 8 Bay/ 2x INTEL ES-262	803,680.86
3166		ISS VMS SERVER 416-3U BAY/2x INTEL ES 2620 v4 / 16	1,107,647.33
2063	DIFSTGO-1196	JUEGO DE PORTERO ESTACION TIPO TELEFONO	1,856.00
3152		MANIOBRAS PARA INSTALACION DE POSTES Y BRAZOS INCL	103,095.00
3164		MEMORIA TECNICA	112,230.00
3171		MISCELANEOS PLUGS CINCHOS VELCRO TORNILLERIA ETIQU	160,515.00
3132		N009045D003A ANTENA DIRECCIONAL TIPO YAGI 900-930M	16,051.50
3133		N009045D003A ANTENA DIRECCIONAL TIPO YAGI 900-930M	16,051.50
3134		N009045D003A ANTENA DIRECCIONAL TIPO YAGI 900-930M	16,051.50
3135		N009045D003A ANTENA DIRECCIONAL TIPO YAGI 900-930M	16,051.50
3151		OBRA CIVIL PARA PREPARACIONES DE AREA Y CIMENTACIO	93,229.20
3149		POSTE METALICO DE 15 MTS DE ALTURA CON BRAZO PARA	209,974.50
3150		POSTE METALICO DE 15 MTS DE ALTURA PARA MONTAJE DE	109,881.00
3145		PROTECTOR ETHERNET PoE CONTRA DESCARGAS	6,029.10
3146		PROTECTOR ETHERNET PoE CONTRA DESCARGAS	6,029.10
3147		PROTECTOR ETHERNET PoE CONTRA DESCARGAS	6,029.10
3148		PROTECTOR ETHERNET PoE CONTRA DESCARGAS	6,029.10
2065	SAYDPCS-0182	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	4,881.86
2066	SAYDPCS-0183	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	4,881.86
2067	SAYDPCS-0184	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	4,881.86
2068	SAYDPCS-0185	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	4,881.86
2069	SAYDPCS-0186	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	4,881.86
2070	SAYDPCS-0187	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	4,881.86
2071	SAYDPCS-0188	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	4,881.86
2059	SSPVSAN-0365	RADIO KENWOOD TK302	5,800.00
2060	SSPVSAN-0366	RADIO KENWOOD TK7302	5,800.00
3128		RADIO SERIE PTP450I SOLUCION PUNTO A PUNTO CONECTE	76,212.52
3129		RADIO SERIE PTP450I SOLUCION PUNTO A PUNTO CONECTE	76,212.52
3130		RADIO SERIE PTP450I SOLUCION PUNTO A PUNTO CONECTE	76,212.52
3131		RADIO SERIE PTP450I SOLUCION PUNTO A PUNTO CONECTE	76,212.52
3170		REACOMODO DE CABLEADO ELECTRICO DE VIDEO Y DATOS E	36,540.00
3168		REACOMODO DE PANTALLAS EXISTENTES EN WALL DE MONIT	50,895.00
3165		RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA TRABAJO EN ALTURA	313,200.00
2064	SAYDPCS-00181	REPETIDOR NXR-7 10 KENWOOD 32 CANALES	61,942.61
3169		RETIRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO OBSOLETO EN SITE DE	37,845.00
3125		SERVICIOS D/ADMINISTRACION D/PROYECTO ISS	258,390.00
3153		SISTEMA DE TIERRA FISICA A BASE DE ELECTRODO PREFE	51,860.70
3154		SISTEMA DE TIERRA FISICA A BASE DE ELECTRODO PREFE	51,860.70
3142		SWITCH ADMINISTRABLE UniFi DE 16 PUERTOS 150 WATTS	33,169.70
3140		SWITCH EDGEPOINT PARA EXTERIOR 16 PUERTOS MODELO:	48,908.06
3141		SWITCH EDGEPOINT PARA EXTERIOR 16 PUERTOS MODELO:	48,908.06
2061	SECDDEDU-0016	TELEFONO ANALIGICO MARCA PANSANONIC	290.00





# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			290.00
2062	SECDEDU-0017	TELEFONO ANALIGICO MARCA PANSASONIC	690.73
2036	DUOPPR-0016	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	290.00
2033	SECDESOL-0062	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	290.00
2034	DESECO-0032	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	290.00
2035	DESECO-0027	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	290.00
2037	DUOPOP-0082	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	290.00
2038	DUOPOP-0087	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	290.00
2039	SAYDPCS-0042	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	290.00
2040	SAYDPCS-0044	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	290.00
2041	SUTSMNS-0001	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	290.00
2042	SUTSMNS-0002	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	290.00
2043	SUTSMNS-0003	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	290.00
2044	SUTSMNS-0004	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	283.17
1993	SRE0053	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	283.17
1994	SRE0054	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	283.17
1995	DSEPRM0021	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	283.17
1996	DSEPRM0021	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	283.17
1997	DSEPRM0027	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	283.17
1998	DSEPRM0070	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	283.16
1999	DSEPRM0080	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	1,029.73
2045	SECDESOL-0067	TELEFONO UNILINIA CON PANTALLA Y ALTAVOZ	1,029.73
2046	SECDESOL-0068	TELEFONO UNILINIA CON PANTALLA Y ALTAVOZ	
<b>TOTAL</b>			<b>81,456,545.72</b>

5660 EQ GENERACIÓN ELEC 3 AÑOS 33.33			10,335.60
2139	DSEPRM-0094	SOPLADORA DE AIRE	10,335.60
2140	DSEPRM-0095	SOPLADORA DE AIRE	10,335.60
2141	DSEPRM-0097	SOPLADORA DE AIRE	10,335.60
2142	DSEPRM-0098	SOPLADORA DE AIRE	10,335.60
2143	DSEPRM-0108	SOPLADORA DE AIRE	10,335.60
2144	DSEPRM-0109	SOPLADORA DE AIRE	10,672.00
2147	SAYDPCS-0189	SOPLADORA DE AIRE	10,672.00
2148	SAYDPCS-0190	SOPLADORA DE AIRE	10,672.00
2149	SAYDPCS-0191	SOPLADORA DE AIRE	10,672.00
2150	SAYDPCS-0192	SOPLADORA DE AIRE	10,672.00
2151	SAYDPCS-0193	SOPLADORA DE AIRE	10,672.00
2152	SAYDPCS-0194	SOPLADORA DE AIRE	10,672.00
2153	SAYDPCS-0195	SOPLADORA DE AIRE	10,672.00
2154	SAYDPCS-0196	SOPLADORA DE AIRE	10,672.00
2155	SAYDPCS-0197	SOPLADORA DE AIRE	10,672.00
2156	SAYDPCS-0198	SOPLADORA DE AIRE	10,672.00
<b>TOTAL</b>			<b>81,625,279.32</b>

5660 EQ GENERACIÓN ELEC Y 5 AÑOS 20



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
 RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
 Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			6,500.00
4432	1600-000157	INVERSOR DE 2000 WATTS	4,331.65
4015	1040-000033	INVERSOR DE CORRIENTE DE 1500 WATTS	2,476.68
2157	DIREVE-0052	INVERSOR DE CORRIENTE DUAL 1000W	6,809.95
4027	1700-000267	UPS 1000 VA / 580W PANTALLA LCD INTELIGENTE REGULA	6,809.95
			<hr/>
			TOTAL
			81,645,397.60
5660 EQ GENERACIÓN ELEC Y 10 AÑOS 10			19,499.99
2136	OFMAY-0069	BOMBA SUMERGIBLE BARNES 2HP 220V	3,110.00
2445	SECTEC-0213	CONVERTIDOR DE CORREINTE 1500W	3,110.00
2444	SECTEC-0212	CONVERTIDOR DE CORRIENTE 1500W	28,008.20
2145	SAYDPCS-0199	GENERADOR DE CORRIENTE 8000W 15 HP	28,008.20
2146	SAYDPCS-0200	GENERADOR DE CORRIENTE 8000W 15 HP	15,450.00
2160	PENDIENTE	MAQUINA DE SOLDAR	19,984.22
2158	SECDESOL-0102	MAQUINA PARA HACER PAÑOMITAS 8oz	3,236.40
3685	PTE.	NO BREAK CDP SMART 1010	3,236.40
3686	PTE.	NO BREAK CDP SMART 1010	3,236.40
3687	PTE.	NO BREAK CDP SMART 1010	3,236.40
3688	PTE.	NO BREAK CDP SMART 1010	3,236.40
3689	PTE.	NO BREAK CDP SMART 1010	91,106.40
2516	NUM INV?? OFICIN	PANEL SOLAR	0.00
2134	DIFSTGO-0913	PROCESADOR DE VEGETALES HBS-300	0.00
2135	DIFSTGO-0914	REFRIGERADOR CRIOTEC	1,485.00
2138	SFSINF-0042	ROTAMARTILLO BOSCH 1/2	25,523.19
2159	SECTEC0052	radio frecuencia kenwort	1,520.01
2137	OFMAY-0070	TALADRO DEWALT	1,520.01
			<hr/>
			TOTAL
			81,898,384.81
5670 HERRAM Y MÁQ-HERR 2 AÑOS 50			6,960.00
2176	DUOPOP-0147	MOTOR DE 12 CABALLOS DE FUERZA	6,960.00
			<hr/>
			TOTAL
			81,905,344.81
5670 HERRAM Y MÁQ-HERR 3 AÑOS 33.33			11,094.24
2184	DSEPRM-0030	BOMBA DE AGUA MARCA BARNES MODELO 8M-GX160	3,500.01
2165	TALLMEC-0003	BOYA PARA LAVAR INYECTORES	13,000.63
3408	DSERPM0286	CORTASETOS DE GASOLINA	37,178.19
4115	1610-000034	DESBROZADORA FS 450 STHIL	37,178.19
4116	1610-000035	DESBROZADORA FS 450 STHIL	37,178.19
4117	1610-000032	DESBROZADORA FS 450 STHIL	37,178.19
4118	1610-000033	DESBROZADORA FS 450 STHIL	37,178.19
4119	1610-000030	DESBROZADORA FS 450 STHIL	37,178.19
4120	1610-000031	DESBROZADORA FS 450 STHIL	19,303.63
3409	DSERPM0287	DESBROZADORA FS-450	19,303.63



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			19,303.63
3410	DSERPM0288	DESBROZADORA FS-450	19,303.63
3411	DSERPM0289	DESBROZADORA FS-450	19,303.63
3412	DSERPM0290	DESBROZADORA FS-450	19,303.63
3413	DSERPM0291	DESBROZADORA FS-450	25,505.00
4073	1840-000366	DESBROZADORA STHILL	25,505.00
4074	1840-000367	DESBROZADORA STHILL	25,505.00
4075	1840-000368	DESBROZADORA STHILL	3,290.00
4077	1240-000067	DESBROZADORA STHILL	3,290.00
4078	1240-000068	DESBROZADORA STHILL	3,290.00
4079	1240-000069	DESBROZADORA STHILL	2,158.91
2187	DIFSTGO-0460	DESMALIZADORA DE GASOLINA MARCA TRUPER DES-25	3,467.92
2180	SAYDFU-0195	DESMALIZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X	3,467.92
2181	SAYDFU-0196	DESMALIZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X	6,199.99
2177	TALLMAC-0057	EQ. DE SOLDADURA AUTOGENA	8,026.64
3414	DSERPM0292	MOTOSIERRA GRANDE STIHL	8,026.64
3415	DSERPM0293	MOTOSIERRA GRANDE STIHL	11,850.00
4076	1610-000038	PODADORA EVANS	1,401.65
2179	DSEPRM-0023	PULIDOR DE 4 1/2 MAKITA 9557HPG	933.30
2183	DSEPRM-0027	ROTAMARTILLO 1/2 430W MAKITA	1,287.75
2190	DSEPRM-0008	ROTAMARTILLO 5/8 V.V.	4,750.00
4607	1840-000379	SOPLADORA STIHL A GASALINA	4,750.00
4608	1840-000380	SOPLADORA STIHL A GASALINA	1,050.00
2192	DSEPRM-0107	TALADRO MAKITA	2,115.80
3416	DSERPM0294	TIJERAS CORTASETOS	2,115.80
3417	DSERPM0295	TIJERAS CORTASETOS	
			<b>TOTAL</b>
			82,400,514.30
5670 HERRAM Y MAQ-HERR 4 AÑOS 25			
2168	SECDEP-0012	DESMALIZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X	3,467.92
4717	1300-000021	PLANTA LUZ NITRO	14,650.00
2169	SFSINF-0054	ROTOMARTILLO 1/2 430W MHP 131 MAKITA	895.90
3725	1610-000024	SOPLADORA MANUAL STIHL	3,773.00
3726	1610-000025	SOPLADORA MANUAL STIHL	3,773.00
3727	1610-000026	SOPLADORA MANUAL STIHL	3,773.00
3728	1610-000027	SOPLADORA MANUAL STIHL	3,773.00
3729	1610-000028	SOPLADORA MANUAL STIHL	3,773.00
			<b>TOTAL</b>
			82,438,393.12
5670 HERRAM Y MAQ-HERR 5 AÑOS 20			
2199	DSEPRM-0152	CORTADORA MILWAUKEE 14 PUL.	2,280.55
4802	DSERPM0310	DESBROZADORA FS 450 C/CUCHILLA STIHL	24,999.99
4803	DSERPM0311	DESBROZADORA FS 450 C/CUCHILLA STIHL	24,999.99
4804	DSERPM0314	DESBROZADORA FS 450 C/CUCHILLA STIHL	24,999.99
4805	DSERPM0315	DESBROZADORA FS 450 C/CUCHILLA STIHL	24,999.99



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			24,999.99
4806	DSERPM0312	DESBROZADORA FS 450 C/UCHILLA STIHL	24,999.99
4807	DSERPM0313	DESBROZADORA FS 450 C/UCHILLA STIHL	25,334.40
2217	DSERM-0039	DESBROZADORA MCA. STHIL TIPO. FS 450 2T	25,334.40
2218	DSERM-0040	DESBROZADORA MCA. STHIL TIPO. FS 450 2T	25,334.40
2219	DSERM-0041	DESBROZADORA MCA. STHIL TIPO. FS 450 2T	25,334.40
2220	DSERM-0042	DESBROZADORA MCA. STHIL TIPO. FS 450 2T	4,650.00
3722	1500-000073	ESCALERA CON EXTENCION 8 MTS	
<b>TOTAL</b>			<b>82,696,661.21</b>
5670 HERRAM Y MAQ-HERR 6 AÑOS 16.67			
2170	TALLMEC-0052	CARGADOR DE BATERIA	2,690.01
3896	1610-000021	COMPRESOR 25 LTS. LUBRICADO	4,086.90
2174	TALLMEC-0054	COMPRESOR DE AIRE	2,600.01
2178	TALLMAC-0058	DIABLITO DE CARGA	649.99
2173	TALLMEC-0053	GATO HIDRAULICO	2,399.99
2166	TALLMEC-0032	GATO HIDRAULICO 3 TONELADAS	2,399.99
2167	TALLMEC-0033	GATO HIDRAULICO LAGARTO 3 TONELADAS	6,599.99
3923	1610-000023	HIDROLAVADORA 8 HP GRIGG STRATTON	20,950.00
4040	1310-000140	MAQUINA DE SOLDAR INVERSORA ELITE	6,350.00
2182	DUOPOP-0150	MAQUINA DE SOLDAR OMEGA 250AMP EMB. DE ALUMINIO	1,878.48
2175	DIRPATR-0031	MAQUINA LAVADORA DE PRESION	8,259.20
4808		MESA DE CORTE COMPLETA AUC22266	27,850.44
2189	TALLMEC-0027	SCANER AUTOMOTRIZ	9,790.01
4012	1824-000014	TORNILLO BANCO 8" URREA	5,040.00
2171	DSEPRM-0219	TORQUIMETRO 1/2 30-150LBS. URREA 6016	2,760.56
2172	DSEPRM-0220	TORQUIMETRO 3/4 100-600LBS. URREA 6020	8,631.84
<b>TOTAL</b>			<b>82,809,598.62</b>
5670 HERRAM Y MAQ-HERR 10 AÑOS 10			
2202	DSEPRM-0110	APISONADOR DE 4 TEMPOS MCA. WACKER MOD.BS 60-45	78,244.32
2203	DPCNA-0027	BAILARINA COMPACTADORA 4 TIEMPOS WACKER BS-60-45	80,081.76
2394	SDERPM-0251	CAJA DE HERRAMIENTAS 199 PIEZAS TRUPER	4,305.00
2222	DIFSTGO0459	CEGADORA HOMELIFE	2,200.00
2195	DIFSTGO-0520	COMPRESOR MEDICAR 1HP 115VCA LTS 125 MCA. EVANS	12,903.84
2194	DUOPOP-0158	CORTADORA DE CONCRETO LUNA 120 KG	16,799.60
2201	DVOPOP-0003	CORTADORA DE JUNTAS PARA CONCRETO WACKER BFSX 18A	63,305.55
2196	DSEPRM-0150	DESBROZADORA DES-26E 0.09HP	1,949.90
2197	DSEPRM-0151	DESBROZADORA DES-26E 0.09HP	1,949.90
2200	SAYDFU-0008	DESBROZADORA DES-52	4,774.87
2621	INV??? SERV PUB	DESBROZADORA INDUSTRIAL 43CC	5,916.00
2622	SDERPM-0043	DESBROZADORA INDUSTRIAL 43CC	5,916.00
2163	0	DOS EN UNO COMPRESOR DE AIRE Y PASA CORRIENTE	917.14
2223	DIFSTGO0974	ESCALERA 18 ESCALONES	2,500.00
2185	DSEPRM-0065	ESCALERA CONV ALUM C-2283-13	1,456.90



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
 RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
 Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			1,977.95
2205	SFSINF-0044	ESCALERA CONV ALUM C-2283-17	2,142.00
2186	DSEPRM-0070	ESCALERA CONV ALUM C-2283-21	2,142.00
2191	DSEPRM-0106	ESCALERA CONV ALUM C-2283-21	2,034.90
2162	0	ESCALERA CONV ALUMINIO	1,572.00
2198	DIFSTGO-0736	ESCALERA DE TIJERA 9 ESCALONES	603.50
2164	0	ESCALERA TIJERA ROJA	1,991.52
2188	TALLMEC-0003	GATO HIDRAULICO 20 TONELADAS	9,500.00
2325	DERPM02457	MAQUINA DE PRESION	1,444.15
2161	SFSINF0015	MILWAUKEE ROTOMARTILLO 1/2	3,800.00
2305	SAYDPCS0209	MOTOSIERRA 18" TRUPER	20,119.41
2214	DSERM-0036	MOTOSIERRA DE EXTENCION MAC. STHIL HT 101	20,119.41
2215	DSERM-0037	MOTOSIERRA DE EXTENCION MAC. STHIL HT 101	20,119.41
2216	DSERM-0038	MOTOSIERRA DE EXTENCION MAC. STHIL HT 101	20,119.41
2210	DSEPRM-0224	MOTOSIERRA HT 101	20,119.41
2211	DSEPRM-0225	MOTOSIERRA HT 101	15,126.40
2623	SDERPM-0044	MOTOSIERRA MC. STHIL TIPO MS 360 DE 25" 2 TIEMPOS	15,126.40
2624	SDERPM-0044	MOTOSIERRA MC. STHIL TIPO MS 360 DE 25" 2 TIEMPOS	9,559.00
2625	SAYDPCS-0210	MOTOSIERRA MS-382 DUROMATIC 25 36RS-84	9,944.72
2627	NUM INV??? PROT	MOTOSIERRA MS-382 DUROMATIC 25 36RS-84 SERIE 36750	8,340.00
3673	DSERPM-0296	PISTOLA DE AIRE	7,100.00
2212	DSEPRM-0026	PISTOLA NEOMATICA 3/4	2,950.00
2213	DSEPRM-0027	PISTOLA NEOMATICA 3/4	72,712.86
2204	DPCNA-0028	PLACA VIBRATORIA (COMPACTADORA) WACKER WP 1550	17,254.70
2193	DUOPOP-0157	PLACA VIBRATORIA JOPER 9HP	51,094.24
2206	DPCMA-0009	PLACA VIBRATORIA MOTOR HONDA	51,094.25
2207	DPCMA-0010	PLACA VIBRATORIA MOTOR HONDA	2,200.00
2221	DIFSTGO0458	PODADORA TECUMSECH 3.5 HP	33,500.00
2273	DUOPOP-0159	ROMPEDORA DEWALT 30KG	2,808.41
2401	DERPM-0259	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR INALAMBRICO PH035591A	3,550.00
2391	ECDCJUL-0115	SOPLADORA GASOLINA	3,540.00
2395	NUM INVENT ?????	SOPLADORA SURTEK	102,056.80
2208	DSEPRM-0185	TRACTOR JARDIN JOHN DEERE MODELO. D140	102,056.80
2209	DSEPRM-0189	TRACTOR JARDIN JOHN DEERE MODELO. D140	102,056.80
			<b>TOTAL</b>
			83,730,639.05
5690 OTROS EQUIPOS 5 AÑOS 20			108,000.00
2227	ECO# 346	EQ. PARA PATRULLA MARCA CODE3 SERIE LEDX2100	108,000.00
2228	ECO# 347	EQ. PARA PATRULLA MARCA CODE3 SERIE LEDX2100	108,000.00
			<b>TOTAL</b>
			83,946,639.05
5690 OTROS EQUIPOS 10 AÑOS 10			3,240.00
2224	SSPVSAN-0094	BOILER DE PASO RUGO 2 REGADERAS	3,240.00
2225	SSPVSAN-0118	BOILER DE PASO RUGO 2 REGADERAS	95,294.00
2226	ECO# 350	INSTALACION DE SIRENA TORRETA TUMBA BURROS ETC.	95,294.00



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
 RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
 Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			<b>TOTAL</b>
			<b>84,048,413.05</b>
5830 EDIFICIOS NO RESIDEN 30 AÑOS 3.33			
2249	05-095-052	1 DE MAYO Y COLIMA COL. PIEDRA DE FIERRO	491,500.00
4814	62-000-054	21 DE MARZO S/N SANTA ROSALIA	87,910.00
2235	06-016-001	5 DE MAYO Y M MAZA DE JUAREZ CONG. SAN JOSE	1,513,234.00
2236	06-004-075	ANDADOR S/N CONG. SAN JOSE	41,605.00
2252	33-014-026	AVE. JUAREZ S/N COL. EL BARRIAL	94,445.85
2244	05-082-001	CALLE ALFONSO MATRINEZ DOMINGEZ L1 M82	183,601.00
2248	04-065-019	CALZADA OBRERO TEXTIL CONG. BALCONES DEL CERCADO	1,292,697.00
2246	04-065-022	CALZADA OBRERO TEXTIL CONG. EL CERCADO	1,247,620.00
2238	31-013-032	CAMINO AL PUERTO LOS CAVAZOS	1,414,246.13
2233	02-001-003	CARR. NACIONAL CONG. PRIETOS FUNERARIA	428,212.00
2245	02-001-002	CARR. NACIONAL CONG. PRIETOS FUNERARIA	41,265.00
2247	05-057-001	CENTRAL E HIDALGO COL. SAN PEDRO	311,220.00
2230	06-065-010	CONSTRUCCION DEL GIMNASIO POLIVALENTE	3,415,952.98
2231	06-065-010	CONSTRUCCION DEL GIMNASIO POLIVALENTE	1,427,341.21
2241	06-045-001	DIF MUNICIPAL JARDINES DE BABILONIA	4,014,457.00
2229	05-167-019	FRACC. PRIV. DE LAS LOMAS CONG. SAN PEDRO	22,081.00
2234	04-048-003	HIDALGO S/N CONG. EL CERCADO	241,926.00
2243	05-056-010	JUAREZ E HIDALGO ESC. JUAN RDZ.	1,094,940.00
2232	01-013-001	JUAREZ Y ABASOLO ZONA CENTRO	1,642,999.00
2242	43-006-001	LA RIVERA M6 FRACC. LA BOCA CARR. NACIONAL	2,438,996.00
2239	03-007-010	PASEO SANTA CLARA CONG. SAN FRANCISCO	344,344.00
2237	06-059-001	PEDRO ALANIS Y PROF SERGIO MONTALVO	77,313.00
2250	05-089-007	PEDRO CARDENAS TAMES L7 M89	218,309.00
2240	48-003-001	PERALES Y DURAZNOS FRACC. LAS HUERTAS	1,400,179.00
2251	06-050-009	PROF. MARGARITA MONTEMAYOR S/N	1,227,378.84
2253	0	SEGUNDA ETAPA MUSEO SANTIAGO	2,708,158.49
			<b>TOTAL</b>
			<b>111,470,344.55</b>
5910 SOFTWARE 1 AÑO 100			
2254	SFPRED-0053	Kaspersky total security multidispositivis 2015	160.13
2255	SFPRED-0054	MICROSOFT OFICCE Y EMPRESAS 2016	4,708.25
			<b>TOTAL</b>
			<b>111,475,212.93</b>
5910 SOFTWARE 3 AÑOS 33.33			
2256	SECTEC-0009	DESARROLLO INSTALACION MANTENIMIENTO OPERACION	348,000.00
2257	SFDING-0060	SERVIDOR HPE PROLIANT ML 110 GEN9 INTEL XEON	33,060.00
2258	SFDING-0061	WINDOWS SERVER STD 2012 R2 64 BITS	19,706.08



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
 RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
 Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			<b>TOTAL</b>
			<b>111,875,979.01</b>
	5970	LICENCIAS 10 AÑOS 10	10,782.20
2259	SFOFTES-0041	LICENCIA BUSINESS DE TEAMVIEWER	35,960.00
2260	SFSINF-0045	LICENCIA QLILVIEW I DATA VISUALISACION TOOLS	35,960.00
2261	SFSINF-0046	LICENCIA QLILVIEW I DATA VISUALISACION TOOLS	47,502.00
3954	1200-000076	MODIFICACIONES ESPECIALES AL SISTEMA DE INGRESOS P	32,017.44
3204		SecurOS - REMOTE ADMINISTRATOR LICENSE (MANAGE MUL	32,017.44
3205		SecurOS - REMOTE ADMINISTRATOR LICENSE (MANAGE MUL	103,760.50
3172		SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBER RECOGNIT	103,760.50
3173		SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBER RECOGNIT	103,760.50
3174		SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBER RECOGNIT	103,760.50
3175		SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBER RECOGNIT	103,760.50
3176		SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBER RECOGNIT	103,760.50
3177		SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBER RECOGNIT	103,760.50
3178		SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBER RECOGNIT	103,760.50
3179		SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBER RECOGNIT	103,760.50
3180		SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBER RECOGNIT	103,760.50
3181		SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBER RECOGNIT	103,760.50
3182		SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBER RECOGNIT	103,760.50
3183		SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBER RECOGNIT	103,760.50
3184		SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBER RECOGNIT	103,760.50
3185		SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBER RECOGNIT	103,760.50
3186		SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBER RECOGNIT	103,760.50
3187		SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBER RECOGNIT	12,024.79
3188		SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHANNEL) MODEL	12,024.79
3189		SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHANNEL) MODEL	12,024.79
3190		SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHANNEL) MODEL	12,024.79
3191		SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHANNEL) MODEL	12,024.79
3192		SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHANNEL) MODEL	12,024.79
3193		SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHANNEL) MODEL	12,024.79
3194		SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHANNEL) MODEL	12,024.79
3195		SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHANNEL) MODEL	12,024.79
3196		SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHANNEL) MODEL	12,024.79
3197		SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHANNEL) MODEL	12,024.79
3198		SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHANNEL) MODEL	12,024.79
3199		SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHANNEL) MODEL	12,024.79
3200		SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHANNEL) MODEL	12,024.79
3201		SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHANNEL) MODEL	12,024.79
3202		SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHANNEL) MODEL	12,024.79
3203		SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHANNEL) MODEL	12,024.79
			<b>TOTAL</b>
			<b>113,922,782.73</b>



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL  
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
2754	05-095-052	1 DE MAYO Y COLIMA COL. PIEDRA DE FIERRO	378,491.00
2755		1 DE MAYO Y MORELOS COMUNIDAD LOS FIERRO	2,039,700.00
4813	62-000-054	21 DE MARZO S/N SANTA ROSALIA	20,858,739.00
2756	06-102-001	5 DE FEBRERO AM-2 FRACC. BOSQUES DE SAN	3,315,040.00
2757	06-016-001	5 DE MAYO Y M MAZA DE JUAREZ CONG. SAN J	762,520.00
2758	08-029-014	ACUADUCTO VILLA DE SANTIAGO	2,691,581.00
2759	45-013-011	AM-1 SANTA CECILIA L11 M13 FRACC. SANTA	1,219,743.00
2760	31-045-004	AM-2 LOS GONZALEZ L4 M 45 FRACC. CAMPEST	883,760.00
2761	45-013-021	AM-2 SANTA CECILIA L21 M13 FRACC SANTA C	238,518.00
2762	45-013-003	AM-3 SANTA CECILIA L3 M13 FRACC. SANTA C	1,150,004.00
2763	06-004-075	ANDADOR S/N CONG. SAN JOSE	158,302.00
2764	06-096-001	AVE BOSQUE DE ENCINOS L1 M96	118,070.00
2765	06-098-001	AVE BOSQUES DE ENCINOS L-1 M98	87,270.00
2766		AVE CENTRAL E HIDALGO SAN PEDRO	9,183,275.00
2767	08-028-020	AVE ENCINOS M3 FRACC. PRIV. LOS FRANSCIS	1,728,935.00
2768	32-020-001	AVE HACIENDA DE SANTIAGO L1 M3	233,360.00
2769	08-063-001	AVE LA NORIA L1 M63 FRACC. LA NORIA	88,500.00
2770	08-062-001	AVE LA NORIA L1 M7 FRACC LA NORIA	1,156,935.00
2771	06-095-001	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L-1 M-95	274,070.00
2772	01-093-001	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M3	93,650.00
2773	01-094-001	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M4	274,070.00
2774	06-094-001	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M94	274,070.00
2775	06-099-001	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M99	143,070.00
2776	05-187-001	AVE. BOSQUES DE SAN PEDRO	110,170.00
2777	05-184-001	AVE. BOSQUES DE SAN PEDRO L1 M184	232,660.00
2778	05-184-002	AVE. BOSQUES DE SAN PEDRO L2	91,740.00
2779	44-027-006	AVE. COVADONGA DE ARRIBA L6 M27	1,147,515.00
2780	01-049-048	AVE. DEL LAGO L48 M49 FRACC. VILLAS DEL	3,398,583.00
2781	05-116-002	AVE. EXISTENTE BOSQUE DE LAS LOMAS	121,784.00
2782	05-109-007	AVE. EXISTENTE BOSQUE DEL LA LOMA	121,304.00
2783	05-116-003	AVE. EXISTENTE BOSQUES DE LAS LOMAS	94,248.00
2784	09-015-002	AVE. GENERAL BERNARDO REYES SUR	7,357,245.00
2785	32-022-001	AVE. HACIENDA DE SANTIAGO L1 M13	759,970.00
2786	32-019-025	AVE. HACIENDAS DE SANTIAGO L25 M16	112,070.00
2787	33-014-026	AVE. JUAREZ S/N COL. EL BARIAL	219,454.15
2788	12-006-001	AVE. LA MISIONES DE LA BOCA AM-6	3,552,466.00
2789	08-060-010	AVE. LA NORIA L10 M9 FRACC. LA NORIA	2,831,685.00
2790	08-055-035	AVE. LA NORIA L4 M35 FRACC. LA NORIA	672,195.00
2791	05-141-018	AVE. LOS ENCINOS L18 M01 FRACC. VALLE DO	1,514,672.00
2792	05-141-019	AVE. LOS ENCINOS L19 M1 FRACC. VALLE DOR	657,975.00
2793	50-003-117	AVE. LOS REYES FRACC. VILLA DE LOS REYES	2,797,463.00
2794	12-004-013	AVE. MISION DE LA BOCA A M5 FRACC LOMAS	1,415,951.00
2795	12-009-001	AVE. MISION DE LA BOCA AM-2	1,162,588.00
2796	01-049-033	AVE. PRESA DE LA BOCA L33 M49	567,668.00
2797	08-029-013	AVE. SABINO M1 FRACC. PRIV. LOS FRANCISC	3,119,083.00
2798	06-097-001	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M97	250,610.00
2800		BALDIO AV. RAUL CABALLERO Y JOSE CVZ RDZ	477,300.00
2801	61-000-208	BALDIO FRACCIONAMIENTO EL HONDABLE	5,828.00





# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
2802	50-005-036	BALDIO FRACCIONAMIENTO LOS AMATES	332,791.00
2803	53-000-580	BALDIO MARGARITAS	105,000.00
2804	05-096-011	BALDIO RESIDENCIAL LOS ALAMOS	1,080,165.00
2799	50-004-218	BALDIO	2,967,286.00
2805	05-179-034	BEJUCO AREA MUNICIPAL CON AFECTACION CFE	1,445,000.00
2806	05-172-085	BEJUCO M1 ARIA MUNICIPAL 1	292,731.00
2807	06-028-001	BLAS CHUMAZERO L1 M5 COL. BLAS CHUMASERO	261,311.00
2808	05-140-018	BOSQUES DE LAS LOMAS INTERIOR CONG. SAN	2,332,494.00
2809	33-080-006	BOSQUES DEL NORTE L44 M36	1,369,480.00
2810	05-082-001	CALLE ALFONSO MATRINEZ DOMINGEZ L1 M82	2,297,467.00
2811	06-108-001	CALLE BOSQUE DE SABINO L01 M17	6,239,430.00
2812	31-034-001	CALLE CANELOS L1 FRACC SAN JORGE CONG LO	6,426,208.00
2813	50-002-081	CALLE LAS HACIENDAS FRACC. HACIENDAS DE	1,846,227.00
2814	05-082-088	CALLE LOS ENCINOS FRACC. BOSQUE DE SAN P	6,258,982.00
2815	48-002-001	CALLE LOS NARANJOS Y PERALES HUAJQUITO	7,397,074.00
2816	04-094-014	CALLE ODON GARCIA ALANIS L14 M2 FRACC. E	2,771,879.00
2817	31-017-016	CALLE PUBLICA L16 HUAJQUITO	362,824.00
2818	57-001-105	CALLE S/N L6 HUAJQUITO CONG. EL HUAJUQU	32,240.00
2819	66-000-444	CALLE S/NOM CONG. LOS CAVAZOS	2,453,995.00
2820	15-003-016	CALLE SIN NOMBRE L1	472,878.00
2821	33-062-005	CALLE VILLA DEL SOL L1 M62	1,193,955.00
2822	33-068-001	CALLE VILLA DEL SOL L1 M68	499,950.00
2823	33-060-001	CALLE VILLA DEL SOL L1M60	1,042,530.00
2824	01-113-001	CALZADA DEL PUEBLITO L1 M113	898,440.00
2825	01-114-001	CALZADA DEL PUEBLITO L1 M114	1,217,280.00
2826	01-118-001	CALZADA DEL PUEBLITO L1 M118	914,670.00
2827	01-119-001	CALZADA DEL PUEBLITO L1 M119	749,400.00
2828	01-116-010	CALZADA DEL PUEBLITO L10 M116	1,040,500.00
2829	01-113-002	CALZADA DEL PUEBLITO L2 M113	922,980.00
2830	01-030-248	CALZADA DEL PUEBLITO L248 M30	1,322,790.00
2831	04-065-022	CALZADA OBRERO TEXTIL CONG. EL CERCADO	4,946,000.00
4815	53-000-817	CAMINO A CAÑADA DE LOS BUEYES L 2C CONG	18,105,942.00
2832	53-000-502	CAMINO A LA PRESA PANTEON SAN MARCOS	4,495,070.84
2833	53-000-684	CAMINO AL CERRO PANTEON SAN MARCOS	4,004,929.16
2834	50-000-770	CAMINO AL HOJO DE AGUA FRACC. EL SABINO	8,800.00
2835	31-013-032	CAMINO AL PUERTO LOS CAVAZOS	9,315,000.00
2836	61-000-446	CAMINO EXISTENTE Y PRIV. CAMP. MESA DE P	212,908.00
2837	31-008-001	CAMINO REAL EL HUAJUQUITO CONG. LOS CAVAZ	1,774,152.00
2838	33-045-013	CANARIOS L13 M6 FRACC SAN ANDRES	14,526,882.00
2839	31-034-003	CANELO L3 FRACC. SAN JORGE CONG. LOS RDZ	909,872.00
2840	04-050-019	CARR. COLA DE CABALLO CONG. EL CERCADO	1,122,240.00
2841	04-050-017	CARR. CCLA DE CABALLO Y JUAREZ CONG EL C	386,941.00
2842	50-000-875	CARR. JUAREZ SANTIAGO CONG. LA BOCA	140,201.00
2843	04-041-001	CARR. NAC. E EUTIMIO SILVA CONG EL CERCA	1,118,625.00
2844	09-016-003	CARR. NAC. Y BERNARDO REYES	1,580,349.00
2845	02-001-002	CARR. NACIONAL CONG. PRIETOS	938,556.00
2846	02-001-003	CARR. NACIONAL CONG. PRIETOS	1,404,480.00
2847	05-005-010	CARR. NACIONAL Y 5 DDE	258,888.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
2848	05-005-001	CARR. NACIONAL Y 5 DE MAYO SAN JOSE	4,071,397.00
2849		CARRETERA NACIONAL	3,600,000.00
2850	05-112-001	CARRIL DE ACELERACION BOSQUES DE SAN PED	260,522.00
2851	05-113-001	CARRIL DE ACELERACION L1 BOSQUES DE LAS	93,320.00
2852	05-057-001	CENTRAL E HIDALGO COL. SAN PEDRO	1,033,250.00
2853	05-057-013	CENTRAL E HIDALGO COL. SAN PEDRO	90,757.00
2854	04-096-016	CERRADA VALLE DE SAN FRANCISCO	929,800.00
2855	06-065-010	COL. ANTONIO VILLALON CONG. SAN JOSE	1,713,769.00
2856		COL. ANTONIO VILLALON L1 PROF. PEDRO ALA	188,976.00
2857		COL. ANTONIO VILLALON L2 CONG. PEDRO ALA	180,186.00
2858		CONG. SAN PEDRO	192,520.00
2859	05-185-001	CONG. SAN PEDRO	191,570.00
2860		CONG. SAN PEDRO	294,350.00
2861		CONSTRUCCION ESCUELA ALFONSO MTZ DOMINGE	635,565.00
2862	04-007-001	CONSTRUCCIÓN	4,215,312.00
2863		COVADONGA DE ARRIA FRACC. CONDADO DE AST	1,172,683.00
2864		COVADONGA DE ARRIBA L7 M27	1,163,313.00
2865		DE LA PLACITA L01 M115 FRACC. EL PUEBLIT	5,322,180.00
2866		DE LAS UVAS L02 M122 FRACC. EL PUEBLITO	3,600,000.00
2867		DE LOS GRANADOS L292 M30	1,112,580.00
2868		DE LOS GRANADOS L4 M120	1,184,370.00
2869		DE PLAZITA L1 M123 FRACC. EL PUEBLITO DE	899,940.00
2870		DERECHO DE PASO L13 M97	13,979,112.00
2871		DERECHO DE PASO L3 M94	11,260,240.00
2872		DERECHO DE PASO L7 M24 FRACC. BOSQUE REC	7,494,640.00
2873		DIF MUNICIPAL	3,318,743.00
2874		DOC. ALBINO MTZ DE LA GARZA	1,187,250.00
2875		ESCUELA DON MAUEL DE LA GARZA GOMEZ	1,297,512.00
2876	06-065-003	EXP CATASTRAL 06-065-003	350,000.00
2877		FRACC. BOSQUE DE SAN PEDRO CONG. SAN PED	4,060,229.00
2878		FRACC. COLA DE CABALLO 2A M1 L2	2,469,064.00
2879		FRACC. COLA DE CABALLO L3 M1	2,319,096.00
2880		FRACC. HACIENDA DE SANTIAGO LA CIENEGUIL	993,390.00
2881		FRACC. LA CHUECA EL YERBANIZ	648,966.00
2882		FRACC. LA CHUECA EL YERBANIZ	329,299.00
2883		FRACC. LA CHUECA EL YERBANIZ	510,199.00
2884		FRACC. LA CHUECA EL YERBANIZ	648,495.00
2885		FRACC. LAGOS DE SAN FRANCISCO	119,457.00
2886		FRACC. PORTALES DE SANTIAGO	2,726,337.00
2887		FRACC. PRIV. DE LAS LOMAS CONG. SAN PEDR	1,406,178.00
2888		FRACC. PRIVADA DE LAS LOMAS CONG. SAN PE	297,729.00
2889		FRACC. VIENTO LIBRE LOS RODRIGUEZ	6,000.00
2890		GLORA MENDIOLA PTE. L1 M77 COL. CONCEPCI	1,312,740.00
2891		GUADALUPE VICTORIA L1 CONG. LOS FIERROS	1,027,033.00
2892		HERUES DEL 47 Y PROL. PRESA DE LA BOCA	787,032.00
2893		HIDALGO CONG. EL CERCADO	133,870.00
2894		HIDALGO JIMENEZ ZONA CENTRO STGO	3,476,756.00
2895		HIDALGO S/N EL CERCADO	362,902.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			984,060.00
2896		JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E ITURBIDE	1,690,220.00
2897		JUAREZ E HIDALGO SAN PEDRO	280,456.00
2898		JUAREZ Y ARROYO ESCAMILLA CONG. EL CERCA	1,293,524.00
2899		L23 M41 FRACC. CAMPESTRE VALLE DE LOS RD	4,293,211.00
2900		L35 M41 FRACC. CAMPESTR VALLE DE LOS RDZ	9,369,785.00
2901		LA CTM	21,141.00
2902		LAGO CASTOR L50 FRACC. LAGOS DE SAN FRAN	70,686.00
2903		LAGO CASTOR L51 FRACC. LAGOS DE SAN FRAN	180,027.00
2904		LAGOS DE SAN FRANCISCO L46 FRACC LAGOS D	745,924.01
2905		LAGOS DE SAN RAFAEL L15 M41	1,015,827.00
2906		LAGOS DE SAN RAFAEL L16 M41	687,744.00
2907		LAGOS DE SAN RAFAEL L17 M41	755,922.00
2908		LAGOS DE SAN RAFAEL L18 M41	3,065,076.00
2909		LAGOS VILLA RICA	282,744.00
2910		LAGOS VILLARICA M44 FRACC. LAGOS DE SAN	574,388.00
2911		LOS AMATES L37 M4 CONG. LA BOCA	484,968.00
2912		LOS AMATES SUR L38 M3	36,480.00
2913		LOS ENCINOS FRACC. BOSQUES DE LAS LOMAS	26,450.00
2914		LOS ENCINOS Y CALLE DE LOS PINOS	4,445,235.00
2915		LOS FRESNOS FRACC. 4 CAMINOS	2,658,240.00
2916		MANUEL G RIVERO Y CARR. NACIONAL	446,864.00
2917		MIRADOR	169,750.00
2918		NUEVO LEON CALLE CONG. SAN PEDRO	8,413,944.00
2919		PASEO ARSENTALES EL YERBANIZ	13,525,400.00
2920		PASEO ARSENTALES LE YERBANIZ	1,256,607.00
2921		PASEO MA. LUISA SUR L5 M6 BOSQUES DE LAS	820,409.00
2922		PASEO SANTA CLARA CONG. SAN FRANCISCO	25,040.00
2923		PASEO SONIA LAURA L-G BOSQUES DE LAS LOM	73,600.00
2924		PASEO SONIA LAURA SUR L-D BOSQUES DE LAS	153,016.00
2925		PASEO SONIA SUR L-J BOSQUE DE LAS LOMAS	1,176,508.00
2926		PEDRO ALANIS Y PROF SERGIO MONTALVO	2,307,792.00
2927		PERALES Y DURAZNOS FRACC. LAS HUERTAS	4,880,675.00
2928		PERDIS L13 M7 EL BARRIAL FRACC. SAN ANDR	1,522,303.00
2929		PLAZA	588,851.00
2930		PRIV. DE LAS LOMAS PONINTE AM-2	380,335.00
2931		PRIV. LOS ENCINOS L34 M4 FRACC. LA NORIA	1,776,001.00
2932		PRIV. LOS ENCINOS L5 M35 FRACC. LA NORIA	4,794,375.00
2933		PRIV. LOS NOGALES L9 M1 FRACC. LA NORIA	39,562.00
2934		PRIV. RIO DANUVIO L19 M1 LOMAS DE SAN JU	1,727,590.00
2935		PRIV. TORRE MOLINO L10 M2 FRACC. HACIEND	116,710.00
2936		PRIV. TORRE MOLINO L120 M2 FRACC. HACIEN	328,660.00
2937		PRIV. TORRE MOLINOS L6 M14 FRACC. HACIEN	124,690.00
2938		PRIV. TORRE MOLINOS L6 M6 FRACC. HACIEND	1,284,392.00
2939		PRIV. TORRE MOLINOS L9 M1 FRACC. HACIEND	348,000.00
2940		PRIV. Y PROL. MIGUEL HIDALGO	363,510.00
2941		PRIVADA MORELOS	1,273,220.00
2942		PROL. HIDALGO CONG. ESL CERCADO	667,920.00
2943		PROLONGACION L-M LUIS M PONCE CERCADO	



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			1,801,075.00
2944		PUNTA LA BOCA L31 M97 FRACC. PUNTA LA BO	1,772,880.00
2945		PUNTA LA BOCA L32 M97 FRACC. PUNTA LA BO	879,380.00
2946		PUNTA LA BOCA L34 M97 FRACC. PUNTA LA BO	932,420.00
2947		PUNTA LA BOCA L38 M97 FRACC. PUNTA LA BO	2,174,724.00
2948		RAYON Y ABASOLO ZONA CENTRO	688,776.00
2949		RINCON DEL ARROYO L17 RINCON DE LA BOCA	6,842,583.00
2950		RIO LA CHUECA Y RIO SAN JUAN CONG LOS RO	143,299.00
2951		RIO LA CHUECA Y RIO SAN JUAN L20 M1	45,666.00
2952		RIO MOCTEZUMA L4 M3 LOMAS DE SAN JUAN	9,780.00
2953		RIO MONTEZUMA L1 M25 LOMAS DE SAN JUAN	74,738.00
2954		RIO MONTEZUMA L7 M7 LOMAS DE SAN JUAN	70,824.00
2955		RIO RHIN L8 M7 LOMAS DE SAN JUAN	208,921.00
2956		RIO SENA L11 M41 FRACC CAMPESTRE VALLE D	1,634,385.00
2957		RIO VOLGA L11 M40 FRACC CAMPESTRE VALLE	603,001.00
2958		RIO VOLGA L12 M40 FRACC CAMPESTRE VALLE	1,099,548.00
2959		SAN GENARO L5 M35 FRACC SAN GERARDO	921,720.00
2960		SAN GERARDO L1 M35 FRACC SAN GERARDO	741,000.00
2961		SIN NOMBRE L1 M121 FRACC PUEBLITO DE SAN	1,589,422.00
2962		TAURO L1 M89 COL LOMAS DEL CERCADO	4,605,330.00
2963	04-065-019	TERRENO	818,254.08
2964		TERRENO	893,640.00
2965		VIA DEL SOL L1 M63 FRACC. EQUINOCCIO	1,089,990.00
2966		VIA DEL SOL L1 M65 FRACC. EQUINOCCIO	
			<hr/>
TOTAL			521,722,292.97
5220 APARATOS DEPORTIVOS 5 AÑOS			
4501	1054-000274	CAMINADORA ELECTRICA	17,398.84
4502	1054-000275	CAMINADORA ELECTRICA	17,398.84
			<hr/>
TOTAL			521,757,090.65
5910 SOFTWARE 10 AÑOS 10			
4809		DESARROLLO DE ADECUACIONES EN INGRESOS Y CAJA	115,594.00
4810		DESARROLLO DE ADECUACIONES ESPECIALES EN EGRESOS Y	276,265.60
4408	1230-000001	EQUIPO DE SOFTWARE PARA REGISTRO Y CONTROL DE INVE	28,190.63
3032		MODULO DE INGRESOS	232,000.00
2458	SFOFTES0189	SISTEMA DE CONTABILIDAD	4,408,000.00
2629	NUM INV??? OF DE	SISTEMA PARA ENCUESTA E INDICADORES DE CARENCIA SO	72,500.00
			<hr/>
TOTAL			526,889,640.88
BIENES NO CAPITALIZABLES			
2674	NUM INV??? FUNER	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	1,785.24
2675	NUM INV??? FUNER	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	1,785.24



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
 RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
 Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			1,785.24
2676	NUM INV??? FUNER	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	1,785.24
2677	NUM INV??? FUNER	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	1,785.24
2678	NUM INV??? FUNER	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	1,785.24
2679	NUM INV??? FUNER	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	1,785.24
2680	NUM INV??? FUNER	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	1,785.24
2681	NUM INV??? FUNER	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	1,580.00
4081	2000-000096	ABANICO PEDESTAL	1,580.00
4082	2000-000097	ABANICO PEDESTAL	1,950.00
4386	1411-000001	ABANICO PEDESTAL	1,950.00
4387	1411-000002	ABANICO PEDESTAL	1,929.99
4434	1230-000005	ABANICO PEDESTAL	1,929.99
4435	1230-000006	ABANICO PEDESTAL	785.00
4436	1510-000334	ABANICO PEDESTAL	785.00
4437	1510-000335	ABANICO PEDESTAL	2,415.00
4615	1520-000030	ABANICO PEDESTAL	2,415.00
4616	1520-000031	ABANICO PEDESTAL	4,507.86
4352	1033-000039	ACCES POINT LEVEL ONE WAP-6112H 300 MBP CELING MOU	4,507.86
4353	1033-000040	ACCES POINT LEVEL ONE WAP-6112H 300 MBP CELING MOU	536.40
2492	SFOTES-0175	ACME SACAPUNTAS ELECTRICO	730.80
4594	2000-000121	ADAPTADOR UBIQUITI POE 48VPS GIGABITE	730.80
4595	2000-000122	ADAPTADOR UBIQUITI POE 48VPS GIGABITE	730.80
4596	2000-000123	ADAPTADOR UBIQUITI POE 48VPS GIGABITE	730.80
4597	2000-000124	ADAPTADOR UBIQUITI POE 48VPS GIGABITE	730.80
4598	2000-000125	ADAPTADOR UBIQUITI POE 48VPS GIGABITE	3,374.44
4742		ALFOMBRA/TAPETE	2,210.00
4549	1030-000098	ASPIRADORA MULTIUSOS WD-353 KOBLEZ	2,500.00
2646	NUM INV??? SEC D	ATRIL P/BAFLES HERCULES SS-200BB	113.00
4515	1430-000317	BANCO DE PLASTICO	113.00
4516	1430-000318	BANCO DE PLASTICO	113.00
4517	1430-000319	BANCO DE PLASTICO	113.00
4518	1430-000320	BANCO DE PLASTICO	113.00
4519	1430-000321	BANCO DE PLASTICO	113.00
4520	1430-000322	BANCO DE PLASTICO	113.00
4521	1430-000323	BANCO DE PLASTICO	113.00
4522	1430-000324	BANCO DE PLASTICO	113.00
4523	1430-000325	BANCO DE PLASTICO	113.00
4524	1430-000326	BANCO DE PLASTICO	113.00
4525	1430-000327	BANCO DE PLASTICO	113.00
4526	1430-000328	BANCO DE PLASTICO	113.00
4527	1430-000329	BANCO DE PLASTICO	113.00
4528	1430-000330	BANCO DE PLASTICO	113.00
4529	1430-000331	BANCO DE PLASTICO	113.00
4530	1430-000332	BANCO DE PLASTICO	113.00
4531	1430-000333	BANCO DE PLASTICO	113.00
4532	1430-000334	BANCO DE PLASTICO	113.00
4533	1430-000335	BANCO DE PLASTICO	113.00
4534	1430-000336	BANCO DE PLASTICO	113.00
4535	1430-000337	BANCO DE PLASTICO	113.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			113.00
4536	1430-000338	BANCO DE PLASTICO	113.00
4537	1430-000339	BANCO DE PLASTICO	113.00
4538	1430-000340	BANCO DE PLASTICO	113.00
4539	1430-000341	BANCO DE PLASTICO	459.99
4371	1300-000010	BARRA DE PUNTA	459.99
4372	1300-000011	BARRA DE PUNTA	459.99
4373	1300-000012	BARRA DE PUNTA	459.99
4374	1300-000013	BARRA DE PUNTA	696.00
4172	1054-000172	BASCULA DE PISO DIGITAL SENCILLA	2,599.00
3958	1220-000067	BATERIA DE RESPALDO APC BACK-UPS BX1000L-LM 1000VA	2,599.00
3962	1220-000071	BATERIA DE RESPALDO APC BACK-UPS BX1000L-LM 1000VA	2,599.00
3966	1220-000075	BATERIA DE RESPALDO APC BACK-UPS BX1000L-LM 1000VA	1,199.00
3455	CONSEJERIA JURID	BATERIA DE RESPALDO CYBER POWER 750VA 6 CONEXIONES	1,199.00
3458	PATRIMONIO	BATERIA DE RESPALDO CYBER POWER 750VA 6 CONEXIONES	1,199.00
3631	PDTE NUM INV OFI	BATERIA DE RESPALDO CYBER POWER 750VA 6 CONEXIONES	1,199.00
3634	CLINICA???	BATERIA DE RESPALDO CYBER POWER 750VA 6 CONEXIONES	719.08
2493	ECDBIBLYO-0267	BATIDORA	1,800.00
2398	DERPMO-2458	BOMBA FIX 10	730.00
4505	1430-000307	CABALLETE DE MADERA	730.00
4506	1430-000308	CABALLETE DE MADERA	730.00
4507	1430-000309	CABALLETE DE MADERA	730.00
4508	1430-000310	CABALLETE DE MADERA	730.00
4509	1430-000311	CABALLETE DE MADERA	730.00
4510	1430-000312	CABALLETE DE MADERA	730.00
4511	1430-000313	CABALLETE DE MADERA	730.00
4512	1430-000314	CABALLETE DE MADERA	730.00
4513	1430-000315	CABALLETE DE MADERA	730.00
4514	1430-000316	CABALLETE DE MADERA	4,522.84
4145	1840-000372	CAFERETA (PARA 100 TAZAS)	4,522.84
4146	1840-000373	CAFERETA (PARA 100 TAZAS)	4,522.84
4147	1840-000374	CAFERETA (PARA 100 TAZAS)	4,522.84
4148	1840-000375	CAFERETA (PARA 100 TAZAS)	580.00
4030	1824-000015	CAJA TRUPER PLASTICA PARA HERRAMIENTA	580.00
4031	1824-000016	CAJA TRUPER PLASTICA PARA HERRAMIENTA	1,006.67
4623	1210-000114	CALCULADORA CELICA 103T5	1,006.67
4624	1210-000115	CALCULADORA CELICA 103T6	1,006.67
4625	1210-000116	CALCULADORA CELICA 103T7	1,000.00
4403	1840-000376	CARRETILLA 5.5 FT TRUPER	1,000.00
4404	1840-000377	CARRETILLA 5.5 FT TRUPER	1,000.00
4375	1300-000014	CARRETILLA 5.5FT TRUPER	1,000.00
4376	1300-000015	CARRETILLA 5.5FT TRUPER	950.00
2392	DUOPOP-0166	CARRETILLA TRUPER	950.00
2393	DUOPOP-0167	CARRETILLA TRUPER	2,278.00
4433	1030-000096	CELICA DESTRUCTORA	2,122.00
2457	SECTEC-0210	CELICA DESTRUCTORA DE PAPEL	2,430.00
4622	1220-000143	CELICA DESTRUCTORA DE PAPEL	525.00
2397	SFCAT-0047	CINTA METRICA 30 MTS	970.00
2389	SJYPOFNA-0130	CLASSICUT CL 100 GUILLOTINA 35 X 30	



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			3,910.00
3987	1620-000011	COMPRESOR DE AIRE 2HP	3,468.40
4602	2000-000129	CONTROLADOR CLOUD KEY UBIQUITI	3,335.00
4494	1054-000258	CONTROLADOR CLOUD KEY UBIQUITI UC-CK	715.00
2303	SAYDPCS0207	CORTADORA RAMAS ALTAS	715.00
2304	SAYDPCS0208	CORTADORA RAMAS ALTAS	60.00
4377	1300-000016	CUCHARA ALBAÑIL DE 10"	60.00
4378	1300-000017	CUCHARA ALBAÑIL DE 10"	60.00
4379	1300-000018	CUCHARA ALBAÑIL DE 10"	60.00
4380	1300-000019	CUCHARA ALBAÑIL DE 10"	1,020.00
2491	SSPVSAN-0716	DIABLITO DE CARGA	1,235.00
3996	1500-000088	DIABLITO DE CARGA	1,235.00
3997	1500-000089	DIABLITO DE CARGA	1,550.00
4604	1500-000141	DISCO DURO ADATA 1 TB	1,550.00
4605	1500-000142	DISCO DURO ADATA 1 TB	1,694.99
3873	1500-000098	DISCO DURO ADATA 1TB	1,835.00
2446	SFSINF-0099??	DISCO DURO EXT 1 TB	1,914.00
4068	2000-000108	DISCO DURO EXTERNO 1TB ADATA	1,914.00
4579	1030-000102	DISCO DURO EXTERNO 1TB WD SLIM	2,199.00
4108	1830-000159	DISCO DURO EXTERNO ADATA	1,044.00
4722	1200-000098	DISCO DURO EXTERNO NEGRO LITE ON	2,262.00
4545	1030-000105	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 2TB WD ELEMENTS NEGRO	2,262.00
4732	1030-000104	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 2TB WD ELEMENTS NEGRO	1,392.00
2267	SFOFTES-0145	DISCO DURO PORTATIL 1 TERA BYTE	1,392.00
2268	SFOFTES-0146	DISCO DURO PORTATIL 1 TERA BYTE	1,905.88
4721	1230-000007	DISCO EXTERNO 1 TB ADATA 2.5 USB	2,650.00
4069	1500-000102	ENGARGOLADORA WIRETB6 METALICO	3,125.00
4032	1500-000100	ENMICADORA TERMICA	2,755.00
4571	1052-000991	ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO 20 ESCALENES COL	1,860.00
4550		ESCALERA DE TIJERA CUPRUM 9 PELDAÑOS	1,659.84
4014	1030-000093	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO ROJO 3 ESCALONES	725.00
4179	1054-000179	ESCALERILLA DIGITAL MOD. 11ESC01	1,379.29
4711	1040-000047	ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2" DEWALT	1,158.84
2741	NUM INV??? DIR E	ESPEJOS LARGOS	1,158.84
2742	NUM INV??? DIR E	ESPEJOS LARGOS	1,158.84
2743	NUM INV??? DIR E	ESPEJOS LARGOS	873.48
4393	1210-000034	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POSTES REFORA	873.48
4394	1210-000035	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POSTES REFORA	873.48
4395	1210-000036	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POSTES REFORA	873.48
4396	1210-000037	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POSTES REFORA	873.48
4397	1210-000038	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POSTES REFORA	873.48
4398	1210-000039	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POSTES REFORA	873.48
4399	1210-000040	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POSTES REFORA	873.48
4400	1210-000041	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POSTES REFORA	873.48
4401	1210-000042	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POSTES REFORA	873.48
4402	1210-000043	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POSTES REFORA	696.00
2306	SFOFTES0160	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 DE FRENTE X	696.00
2307	SFOFTES0161	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 DE FRENTE X	696.00
2308	SFOFTES0162	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 DE FRENTE X	696.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			696.00
2309	SFOFTES0163	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 DE FRENTE X	696.00
2310	SFOFTES0164	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 DE FRENTE X	696.00
2311	SFOFTES0165	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 DE FRENTE X	696.00
2312	SFOFTES0166	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 DE FRENTE X	696.00
2313	SFOFTES0167	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 DE FRENTE X	696.00
2314	SFOFTES0168	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 DE FRENTE X	696.00
2315	SFOFTES0169	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 DE FRENTE X	696.00
2316	SFOFTES0170	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 DE FRENTE X	696.00
2317	SFOFTES0171	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 DE FRENTE X	696.00
2318	SFOFTES0172	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 DE FRENTE X	696.00
2319	SFOFTES0173	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 DE FRENTE X	696.00
2320	SFOFTES0174	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 DE FRENTE X	667.00
4440	1054-000229	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CAPACIDAD 4.5KG	667.00
4441	1054-000230	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CAPACIDAD 4.5KG	667.00
4442	1054-000231	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CAPACIDAD 4.5KG	667.00
4443	1054-000232	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CAPACIDAD 4.5KG	667.00
4444	1054-000233	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CAPACIDAD 4.5KG	667.00
4445	1054-000234	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CAPACIDAD 4.5KG	667.00
4446	1054-000235	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CAPACIDAD 4.5KG	667.00
4447	1054-000236	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CAPACIDAD 4.5KG	667.00
4448	1054-000237	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CAPACIDAD 4.5KG	4,164.40
4490	1054-000254	GABINETE DE COMUNICACIONES 12UR CON LLAVE	1,795.01
4029	1824-000013	GATO BOTELLA 32 TONELADAS	399.99
4406	1052-000978	GATO DE TIJERA PARA CAMA DE POSICIONES	2,030.00
4013	1500-000099	GATO DE VEHICULO 12 TONELADAS	1,102.00
4174	1054-000174	GLUCOMETRO	2,150.18
4166	1800-000079	GLUCOMETRO ACCU CHECK INSTANT C TIRAS REACTIVAS	740.00
4572	1310-000145	GUIA JALA CABLE TULMEX	1,398.00
4360	1700-000281	GUILLOTINA 15"	1,398.00
4361	1700-000282	GUILLOTINA 15"	529.00
4383	1120-000042	GUILLOTINA DE 15"	1,050.00
4384	1200-000081	GUILLOTINA SWINGLINE CL110LITE	349.00
4405	1052-000980	HIELERA IND. PLASTICAS NYC	4,207.90
4745	1040-000049	INVERSOR CORRIENTE 1500 WATTS TRUPER	4,491.00
4562	1040-000039	INVERSOR DE VOLTAJE DE 12VCD A 110VCA 1500W	754.00
4050	1600-000155	INYECTOR POE UNIQUITI	719.20
4162	1550-000015	KIT BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO	719.20
4163	1800-000064	KIT BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO	719.20
4164	1800-000065	KIT BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO	719.20
4165	1800-000066	KIT BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO	522.00
4171	1054-000171	KIT BAUMANOMETRO Y ESTETOSCOPIO	406.00
4578	1300-000020	KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK220 INALAMBRICO	596.24
4449	1054-000238	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	596.24
4450	1054-000239	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	596.24
4451	1054-000240	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	596.24
4452	1054-000241	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	596.24
4453	1054-000242	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	596.24
4454	1054-000243	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	596.24





MUNICIPIO DE SANTIAGO NL  
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
4455	1054-000244	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	596.24
4456	1054-000245	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	596.24
4457	1054-000246	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	596.24
4458	1054-000247	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	596.24
4459	1054-000248	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	596.24
4460	1054-000249	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	559.00
4489		LICUADORA PROCTOR SILEX 10 VELOCIDADES	4,950.00
4439	1310-000144	LLANA PLANA CONCRETO DE 48"	4,408.00
4801	TALLMEC012	LLAVE STILSON DE 36" 1MTO	2,900.00
3905	1040-000029	MAQUINA DE ESCRIBIR	470.00
2399	DPCMA-0029	MAQUINA PARA FLEAR	1,506.84
4185	1054-000003	MESA	1,506.84
4186	1054-000004	MESA	1,506.84
4187	1054-000005	MESA	1,506.84
4188	1054-000006	MESA	1,506.84
4189	1054-000007	MESA	1,506.84
4190	1054-000008	MESA	1,506.84
4191	1054-000009	MESA	1,506.84
4192	1054-000010	MESA	1,506.84
4193	1054-000011	MESA	1,506.84
4194	1054-000012	MESA	1,506.84
4195	1054-000013	MESA	1,506.84
4196	1054-000014	MESA	1,506.84
4197	1054-000015	MESA	1,506.84
4198	1054-000016	MESA	1,506.84
4199	1054-000017	MESA	1,832.99
3717	PTE.	MESA ESCOLAR	1,832.99
3718	PTE.	MESA ESCOLAR	2,088.00
4503	1054-000276	MESA PARA TRASLADO DE EQUIPO	1,914.00
2734	SECDESOL-0134	MESA PLEGABLE LIFETIME 1.22M	1,914.00
2735	SECDESOL-0135	MESA PLEGABLE LIFETIME 1.22M	1,914.00
2736	SECDESOL-0136	MESA PLEGABLE LIFETIME 1.22M	1,914.00
2737	SECDESOL-0137	MESA PLEGABLE LIFETIME 1.22M	1,732.99
3425	SFOFTES0185	MESA PLEGADIZA 76 X 1.20	1,732.99
3426	SFOFTES0186	MESA PLEGADIZA 76 X 1.20	1,877.67
4540	1430-000342	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	1,877.67
4541	1430-000343	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	1,877.67
4542	1430-000344	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	1,575.28
3731	1052-000896	MESAS PLEGABLES	1,575.28
3732	1052-000897	MESAS PLEGABLES	1,575.28
3733	1052-000898	MESAS PLEGABLES	1,575.28
3734	1052-000899	MESAS PLEGABLES	1,575.28
3756	1052-000826	MESAS PLEGABLES	1,575.28
3757	1052-000827	MESAS PLEGABLES	1,575.28
3758	1052-000828	MESAS PLEGABLES	1,575.28
3759	1052-000829	MESAS PLEGABLES	1,575.28
3780	1052-000872	MESAS PLEGABLES	1,575.28
3781	1052-000873	MESAS PLEGABLES	1,575.28



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			1,575.28
3782	1052-000874	MESAS PLEGABLES	1,575.28
3783	1052-000875	MESAS PLEGABLES	1,575.28
3804	1052-000800	MESAS PLEGABLES	1,575.28
3805	1052-000801	MESAS PLEGABLES	1,575.28
3806	1052-000802	MESAS PLEGABLES	1,575.28
3807	1052-000803	MESAS PLEGABLES	1,575.28
3828	1052-000850	MESAS PLEGABLES	1,575.28
3829	1052-000851	MESAS PLEGABLES	1,660.28
4712	1040-000048	MINI ESMERILADORA 4 1/2 MAKITA	1,660.28
4713	1040-000049	MINI ESMERILADORA 4 1/2 MAKITA	1,642.33
4728	1040-000050	MINI ESMERILADORA 4 1/2" MAKITA	1,642.33
4729	1040-000051	MINI ESMERILADORA 4 1/2" MAKITA	369.00
4103	1830-000160	MOCHILA HP DELTA PARA LAPTOP DE HASTA 15.6"	31,295.29
2358	NUM INV??? DESAR	MODULO ANTENA DIRECCIONAL PARA EXTERIOR	31,295.29
2359	NUM INV??? DESAR	MODULO ANTENA DIRECCIONAL PARA EXTERIOR	33,298.96
2360	NUM INV??? DESAR	MODULO ANTENA DIRECCIONAL PARA EXTERIOR	249.00
2461	SFOFTES-0177	MOUSE INALAMBRICO OPT HPX3000 NEGRO	249.00
2462	SFOFTES-0178	MOUSE INALAMBRICO OPT HPX3000 NEGRO	1,331.68
4491	1054-000255	MULTICONTACTO PARA RACK DE 10 CONTACTOS	2,265.00
4183	1630-000015	MULTIMETRO KLEIN	2,151.00
4716	1600-000160	MULTIMETRO KLEIN	1,999.00
2468	NUM INV??? SSPVS	NO BREAK 5 CONTACTOS CON RESPALDO DE BATERIA	1,999.00
2469	NUM INV??? SSPVS	NO BREAK 5 CONTACTOS CON RESPALDO DE BATERIA	1,999.00
2470	NUM INV??? SSPVS	NO BREAK 5 CONTACTOS CON RESPALDO DE BATERIA	1,999.00
2471	NUM INV??? SSPVS	NO BREAK 5 CONTACTOS CON RESPALDO DE BATERIA	1,699.01
4107	1830-000158	NO BREAK 5 CONTACTOS CON RESPLADO DE BATERIA Y REG	2,552.00
4056	1130-000152	NO BREAK CDP 1000VA	2,668.00
4083	1700-000271	NO BREAK CDP 1000VA RU-SMART 1010	2,668.00
3895	1200-000075	NO BREAK CDP INTERACTIVO	3,625.00
4143	2000-000107	NO BREAK CDP-R SMART 1210 720W1200 VA	2,961.48
3974	1020-000068	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERÍAS	2,961.48
3975	1020-000069	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERÍAS	2,961.48
3976	1020-000070	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERÍAS	2,961.48
3977	1020-000071	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERÍAS	2,961.48
3978	1020-000072	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERÍAS	2,961.48
3979	1020-000073	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERÍAS	2,961.48
3980	1020-000074	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERÍAS	2,961.48
3981	1020-000075	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERÍAS	849.00
2494	SSPVSAN-0909	NO BREAK SOLA BASIC 8 CONTACTOS	1,450.00
4715	1310-000146	ODOMETRO 12" TRUPER	2,435.00
2396	SFCAT-0046	ODOMETRO CON FRENO	1,100.00
4173	1054-000173	OXIMETRO DEDO	159.99
4362	1300-000001	PALA CAJUELERA CUADRADA TRUPER	159.99
4363	1300-000002	PALA CAJUELERA CUADRADA TRUPER	159.99
4364	1300-000003	PALA CAJUELERA CUADRADA TRUPER	159.99
4365	1300-000004	PALA CAJUELERA CUADRADA TRUPER	159.99
4366	1300-000005	PALA CUADRADA PUÑO Y MANGO TRUPER	159.99
4367	1300-000006	PALA CUADRADA PUÑO Y MANGO TRUPER	159.99



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
4182	1054-000182	PARAFINERO PARABATH	4,524.00
4385	1200-000082	PERFORADORA USO RUDO 28902	780.00
3869	1030-000075	PERSIANAS DE MADERA	10,277.60
4044	1510-000327	PINTARRON BLANCO 1.20 X 90	909.00
3897	1610-000022	PISTOLA PARA PINTAR TRUPER	385.74
3870	1500-000074	PIZARRON BLANCO	838.99
3719	1830-000150	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	1,242.00
3995	1700-000269	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	867.50
4035	1052-000962	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	840.00
4036	1052-000963	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	840.00
4037	1052-000964	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	840.00
4038	1052-000965	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	840.00
4039	1052-000966	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	1,116.00
4100	1052-000971	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	909.00
4101	1020-000076	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	908.99
4390	1055-000001	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	909.00
3720	1830-000151	PIZARRON BLANCO 1.20 X 91	904.00
4382	1030-000095	PIZARRON BLANCO 1.20X90	677.00
4388	1055-000001	PIZARRON BLANCO 1.20X90	909.00
4407	1540-000002	PIZARRON BLANCO 1.20X90	908.99
4543	1054-000271	PIZARRON BLANCO 1.20X90	1,051.00
4612	1052-000996	PIZARRON BLANCO 1.20X90	1,241.00
4613	1700-000355	PIZARRON BLANCO 1.20X90	1,241.00
4719	1054-000290	PIZARRON BLANCO 1.20X90	1,975.00
4720	1054-000291	PIZARRON BLANCO 1.20X91	925.00
4438	1800-000081	PIZARRON BLANCO 1.20x90	925.00
3871	1500-000075	PIZARRON DE CORCHO	1,051.00
3989	1052-000956	PIZARRON DE CORCHO	935.99
4714	1824-000025	PIZARRON DE CORCHO 60X90	536.00
2390	DUOPOP-0172	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.20	567.00
3990	1052-000957	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.20	585.00
4391	1055-000002	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.20	866.99
3991	1052-000958	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.21	866.99
3992	1052-000959	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.22	866.99
3993	1052-000960	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.23	866.99
3994	1052-000961	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.24	866.99
4544	1054-000272	PIZARRON DE CORCHO 90.20	769.00
4389	1055-000002	PIZARRON DE CORCHO 90X1.20	677.00
4611	1052-000995	PIZARRON DE CORCHO 90X1.20	997.00
3924	1600-000156	PROBADOR DE BATERIAS UNIVERSAL	2,190.00
4114	1824-000022	PROBADOR DE BATERIAS UNIVERSAL	2,190.00
3988	1620-000010	PULIDOR DE WALT 4-1/2	1,025.00
4473	1600-000158	PULIDOR DE WALT 4-1/2	1,025.00
4412	1052-000979	RADIOGRABADORA BLUETOOTH SELEC	899.00
4563	1310-000148	REGULADOR COMPLET R PLUS 1300 NEGRO	403.68
4381	1600-000159	REGULADOR DE VOLTAJE	385.00
4413	1430-000306	REGULADOR DE VOLTAJE DE 2000W REG-2050 STEREN	733.00
4462	1230-000002	REGULADOR ELECTRICO O DE POTENCIA NO BREAK CDP 100	2,473.53



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
4463	1230-000003	REGULADOR ELECTRICO O DE POTENCIA NO BREAK CDP 100	2,473.53
4464	1230-000004	REGULADOR ELECTRICO O DE POTENCIA NO BREAK CDP 100	2,473.53
4066	1030-000081	REGULADOR KOBLENZ	522.00
4548		REGULADOR KOBLENZ BP-1350 8 CONTACTOS	417.60
4603	2000-000130	REGULADOR NO BREAK CDP INTELIGENTE	5,318.60
4474	1600-000159	REGULADOR VOLTAJE	900.00
4465	1210-000046	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO BREAK CDP	2,473.53
4466	1210-000047	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO BREAK CDP	2,473.53
4467	1210-000048	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO BREAK CDP	2,473.53
4468	1210-000049	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO BREAK CDP	2,473.53
4469	1210-000050	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO BREAK CDP	2,473.53
4470	1210-000051	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO BREAK CDP	2,473.53
4471	1210-000052	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO BREAK CDP	2,473.53
4472	1210-000053	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO BREAK CDP	2,473.53
4475	1800-000067	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO BREAK CDP	2,473.53
4476	1800-000068	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO BREAK CDP	2,473.53
4477	1800-000069	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO BREAK CDP	2,473.53
4478	1800-000070	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO BREAK CDP	5,292.16
4479	1800-000071	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO BREAK CDP	5,292.16
4480	1800-000072	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO BREAK CDP	5,292.16
4481	1800-000073	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO BREAK CDP	5,292.16
4482	1800-000074	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO BREAK CDP	5,292.16
4483	1800-000075	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO BREAK CDP	5,292.16
4484	1800-000076	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO BREAK CDP	5,292.16
4485	1800-000077	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO BREAK CDP	5,292.16
4486	1800-000078	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO BREAK CDP	522.00
4063	1030-000078	REGULADOR KOBLENZ	1,768.00
4575	1040-000045	ROTOMARTILLO 1/2 MAKITA	1,639.82
4730	1040-000052	ROTOMARTILLO 1/2" 650W MAKITA	1,639.82
4731	1040-000053	ROTOMARTILLO 1/2" 650W MAKITA	640.00
4033	1500-000101	SABONIS GUILLOTINA 18" x 15"	694.84
4200	1054-000018	SILLA	694.84
4201	1054-000019	SILLA	694.84
4202	1054-000020	SILLA	694.84
4203	1054-000021	SILLA	694.84
4204	1054-000022	SILLA	694.84
4205	1054-000023	SILLA	694.84
4206	1054-000024	SILLA	694.84
4207	1054-000025	SILLA	694.84
4208	1054-000026	SILLA	694.84
4209	1054-000027	SILLA	694.84
4210	1054-000028	SILLA	694.84
4211	1054-000029	SILLA	694.84
4212	1054-000030	SILLA	694.84
4213	1054-000031	SILLA	694.84
4214	1054-000032	SILLA	694.84
4215	1054-000033	SILLA	694.84
4216	1054-000034	SILLA	694.84



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
4217	1054-000035	SILLA	694.84
4218	1054-000036	SILLA	694.84
4219	1054-000037	SILLA	694.84
4220	1054-000038	SILLA	694.84
4221	1054-000039	SILLA	694.84
4222	1054-000040	SILLA	694.84
4223	1054-000041	SILLA	694.84
4224	1054-000042	SILLA	694.84
4225	1054-000043	SILLA	694.84
4226	1054-000044	SILLA	694.84
4227	1054-000045	SILLA	694.84
4228	1054-000046	SILLA	694.84
4229	1054-000047	SILLA	694.84
4230	1054-000048	SILLA	694.84
4231	1054-000049	SILLA	694.84
4232	1054-000050	SILLA	694.84
4233	1054-000051	SILLA	694.84
4234	1054-000052	SILLA	694.84
4235	1054-000053	SILLA	694.84
4236	1054-000054	SILLA	694.84
4237	1054-000055	SILLA	694.84
4238	1054-000056	SILLA	694.84
4239	1054-000057	SILLA	694.84
4240	1054-000058	SILLA	694.84
4241	1054-000059	SILLA	694.84
4242	1054-000060	SILLA	694.84
4243	1054-000061	SILLA	694.84
4244	1054-000062	SILLA	694.84
4245	1054-000063	SILLA	694.84
4246	1054-000064	SILLA	694.84
4247	1054-000065	SILLA	694.84
4248	1054-000066	SILLA	694.84
4249	1054-000067	SILLA	694.84
4250	1054-000068	SILLA	694.84
4251	1054-000069	SILLA	694.84
4252	1054-000070	SILLA	694.84
4253	1054-000071	SILLA	694.84
4254	1054-000072	SILLA	694.84
4255	1054-000073	SILLA	694.84
4256	1054-000074	SILLA	694.84
4257	1054-000075	SILLA	694.84
4258	1054-000076	SILLA	694.84
4259	1054-000077	SILLA	694.84
4260	1054-000078	SILLA	694.84
4261	1054-000079	SILLA	694.84
4262	1054-000080	SILLA	694.84
4263	1054-000081	SILLA	694.84
4264	1054-000082	SILLA	694.84



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL  
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
4265	1054-000083	SILLA	694.84
4266	1054-000084	SILLA	694.84
4267	1054-000085	SILLA	694.84
4268	1054-000086	SILLA	694.84
4269	1054-000087	SILLA	694.84
4270	1054-000088	SILLA	694.84
4271	1054-000089	SILLA	694.84
4272	1054-000090	SILLA	694.84
4273	1054-000091	SILLA	694.84
4274	1054-000092	SILLA	694.84
4275	1054-000093	SILLA	694.84
4276	1054-000094	SILLA	694.84
4277	1054-000095	SILLA	694.84
4278	1054-000096	SILLA	694.84
4279	1054-000097	SILLA	694.84
4280	1054-000098	SILLA	694.84
4281	1054-000099	SILLA	694.84
4282	1054-000100	SILLA	694.84
4283	1054-000101	SILLA	694.84
4284	1054-000102	SILLA	694.84
4285	1054-000103	SILLA	694.84
4286	1054-000104	SILLA	694.84
4287	1054-000105	SILLA	694.84
4288	1054-000106	SILLA	694.84
4289	1054-000107	SILLA	694.84
4290	1054-000108	SILLA	694.84
4291	1054-000109	SILLA	694.84
4292	1054-000110	SILLA	694.84
4293	1054-000111	SILLA	694.84
4294	1054-000112	SILLA	694.84
4295	1054-000113	SILLA	694.84
4296	1054-000114	SILLA	694.84
4297	1054-000115	SILLA	694.84
4298	1054-000116	SILLA	694.84
4299	1054-000117	SILLA	694.84
4300	1054-000118	SILLA	694.84
4301	1054-000119	SILLA	694.84
4302	1054-000120	SILLA	694.84
4303	1054-000121	SILLA	694.84
4304	1054-000122	SILLA	694.84
4305	1054-000123	SILLA	694.84
4306	1054-000124	SILLA	694.84
4307	1054-000125	SILLA	694.84
4308	1054-000126	SILLA	694.84
4309	1054-000127	SILLA	694.84
4310	1054-000128	SILLA	694.84
4311	1054-000129	SILLA	694.84
4312	1054-000130	SILLA	694.84



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL  
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
4313	1054-000131	SILLA	694.84
4314	1054-000132	SILLA	694.84
4315	1054-000133	SILLA	694.84
4316	1054-000134	SILLA	694.84
4317	1054-000135	SILLA	694.84
4318	1054-000136	SILLA	694.84
4319	1054-000137	SILLA	694.84
4320	1054-000138	SILLA	694.84
4321	1054-000139	SILLA	694.84
4322	1054-000140	SILLA	694.84
4323	1054-000141	SILLA	694.84
4324	1054-000142	SILLA	694.84
4325	1054-000143	SILLA	694.84
4326	1054-000144	SILLA	694.84
4327	1054-000145	SILLA	694.84
4328	1054-000146	SILLA	694.84
4329	1054-000147	SILLA	694.84
4330	1054-000148	SILLA	694.84
4331	1054-000149	SILLA	694.84
4332	1054-000150	SILLA	694.84
4333	1054-000151	SILLA	694.84
4334	1054-000152	SILLA	694.84
4335	1054-000153	SILLA	694.84
4336	1054-000154	SILLA	694.84
4337	1054-000155	SILLA	694.84
4338	1054-000156	SILLA	694.84
4339	1054-000157	SILLA	694.84
4340	1054-000158	SILLA	694.84
4341	1054-000159	SILLA	694.84
4342	1054-000160	SILLA	694.84
4343	1054-000161	SILLA	694.84
4344	1054-000162	SILLA	694.84
4345	1054-000163	SILLA	694.84
4346	1054-000164	SILLA	694.84
4347	1054-000165	SILLA	694.84
4348	1054-000166	SILLA	694.84
4349	1054-000167	SILLA	694.84
3234	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3235	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3236	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3237	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3238	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3239	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3240	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3241	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3242	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3243	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3244	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
3245	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3246	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3247	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3248	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3249	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3250	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3251	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3252	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3253	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3254	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3255	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3256	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,145.50
3257	FUNERARIA	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PATAS COLOR N	1,255.00
2408	SFADQU-0091	SILLA EJECUTIVA LUXO	1,713.00
2409	SFADQU-0092	SILLA EJECUTIVA LUXO	270.99
3709	PTE.	SILLA ESCOLAR	270.99
3710	PTE.	SILLA ESCOLAR	270.99
3711	PTE.	SILLA ESCOLAR	270.99
3712	PTE.	SILLA ESCOLAR	270.99
3713	PTE.	SILLA ESCOLAR	270.99
3714	PTE.	SILLA ESCOLAR	270.99
3715	PTE.	SILLA ESCOLAR	270.99
3716	PTE.	SILLA ESCOLAR	270.99
4574	2000-000109	SILLA PARA VISITANTE 4 PATAS COLOR GRIS MONTANA	1,798.00
2718	SECDESOL-0118	SILLA PLEGABLE LIFETIME	754.00
2719	SECDESOL-0119	SILLA PLEGABLE LIFETIME	754.00
2720	SECDESOL-0120	SILLA PLEGABLE LIFETIME	754.00
2721	SECDESOL-0121	SILLA PLEGABLE LIFETIME	754.00
2722	SECDESOL-0122	SILLA PLEGABLE LIFETIME	754.00
2723	SECDESOL-0123	SILLA PLEGABLE LIFETIME	754.00
2724	SECDESOL-0124	SILLA PLEGABLE LIFETIME	754.00
2725	SECDESOL-0125	SILLA PLEGABLE LIFETIME	754.00
2726	SECDESOL-0126	SILLA PLEGABLE LIFETIME	754.00
2727	SECDESOL-0127	SILLA PLEGABLE LIFETIME	754.00
2728	SECDESOL-0128	SILLA PLEGABLE LIFETIME	754.00
2729	SECDESOL-0129	SILLA PLEGABLE LIFETIME	754.00
2730	SECDESOL-0130	SILLA PLEGABLE LIFETIME	754.00
2731	SECDESOL-0131	SILLA PLEGABLE LIFETIME	754.00
2732	SECDESOL-0132	SILLA PLEGABLE LIFETIME	754.00
2733	SECDESOL-0133	SILLA PLEGABLE LIFETIME	704.99
3420	SFOFTES0180	SILLA PLEGADIZA	704.99
3421	SFOFTES0181	SILLA PLEGADIZA	704.99
3422	SFOFTES0182	SILLA PLEGADIZA	704.99
3423	SFOFTES0183	SILLA PLEGADIZA	704.99
3424	SFOFTES0184	SILLA PLEGADIZA	704.99
2286	DIFSTGO-185	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLOR VERDE	812.00
2287	DIFSTGO-186	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLOR VERDE	812.00
2288	DIFSTGO-187	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLOR VERDE	812.00





MUNICIPIO DE SANTIAGO NL  
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
2289	DIFSTGO-188	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLOR VERDE	812.00
2290	DIFSTGO-189	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLOR VERDE	812.00
2291	DIFSTGO-190	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLOR VERDE	812.00
2292	DIFSTGO-191	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLOR VERDE	812.00
2293	DIFSTGO-192	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLOR VERDE	812.00
2294	DIFSTGO-193	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLOR VERDE	812.00
2295	DIFSTGO-194	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLOR VERDE	610.16
3735	1052-000900	SILLAS	610.16
3736	1052-000901	SILLAS	610.16
3737	1052-000902	SILLAS	610.16
3738	1052-000903	SILLAS	610.16
3739	1052-000904	SILLAS	610.16
3740	1052-000905	SILLAS	610.16
3741	1052-000906	SILLAS	610.16
3742	1052-000907	SILLAS	610.16
3743	1052-000908	SILLAS	610.16
3744	1052-000909	SILLAS	610.16
3745	1052-000910	SILLAS	610.16
3746	1052-000911	SILLAS	610.16
3747	1052-000912	SILLAS	610.16
3748	1052-000913	SILLAS	610.16
3749	1052-000914	SILLAS	610.16
3750	1052-000915	SILLAS	610.16
3751	1052-000916	SILLAS	610.16
3752	1052-000917	SILLAS	610.16
3753	1052-000918	SILLAS	610.16
3754	1052-000919	SILLAS	610.16
3760	1052-000830	SILLAS	610.16
3761	1052-000831	SILLAS	610.16
3762	1052-000832	SILLAS	610.16
3763	1052-000833	SILLAS	610.16
3764	1052-000834	SILLAS	610.16
3765	1052-000835	SILLAS	610.16
3766	1052-000836	SILLAS	610.16
3767	1052-000837	SILLAS	610.16
3768	1052-000838	SILLAS	610.16
3769	1052-000839	SILLAS	610.16
3770	1052-000840	SILLAS	610.16
3771	1052-000841	SILLAS	610.16
3772	1052-000842	SILLAS	610.16
3773	1052-000843	SILLAS	610.16
3774	1052-000844	SILLAS	610.16
3775	1052-000845	SILLAS	610.16
3776	1052-000846	SILLAS	610.16
3777	1052-000847	SILLAS	610.16
3778	1052-000848	SILLAS	610.16
3779	1052-000849	SILLAS	610.16
3784	1052-000876	SILLAS	610.16



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
3785	1052-000877	SILLAS	610.16
3786	1052-000878	SILLAS	610.16
3787	1052-000879	SILLAS	610.16
3788	1052-000880	SILLAS	610.16
3789	1052-000881	SILLAS	610.16
3790	1052-000882	SILLAS	610.16
3791	1052-000883	SILLAS	610.16
3792	1052-000884	SILLAS	610.16
3793	1052-000885	SILLAS	610.16
3794	1052-000886	SILLAS	610.16
3795	1052-000887	SILLAS	610.16
3796	1052-000888	SILLAS	610.16
3797	1052-000889	SILLAS	610.16
3798	1052-000890	SILLAS	610.16
3799	1052-000891	SILLAS	610.16
3800	1052-000892	SILLAS	610.16
3801	1052-000893	SILLAS	610.16
3802	1052-000894	SILLAS	610.16
3803	1052-000895	SILLAS	610.16
3808	1052-000804	SILLAS	610.16
3809	1052-000805	SILLAS	610.16
3810	1052-000806	SILLAS	610.16
3811	1052-000807	SILLAS	610.16
3812	1052-000808	SILLAS	610.16
3813	1052-000809	SILLAS	610.16
3814	1052-000810	SILLAS	610.16
3815	1052-000811	SILLAS	610.16
3816	1052-000812	SILLAS	610.16
3817	1052-000813	SILLAS	610.16
3818	1052-000814	SILLAS	610.16
3819	1052-000815	SILLAS	610.16
3820	1052-000816	SILLAS	610.16
3821	1052-000817	SILLAS	610.16
3822	1052-000818	SILLAS	610.16
3823	1052-000819	SILLAS	610.16
3824	1052-000820	SILLAS	610.16
3825	1052-000821	SILLAS	610.16
3826	1052-000822	SILLAS	610.16
3827	1052-000823	SILLAS	610.16
3830	1052-000852	SILLAS	610.16
3831	1052-000853	SILLAS	610.16
3832	1052-000854	SILLAS	610.16
3833	1052-000855	SILLAS	610.16
3834	1052-000856	SILLAS	610.16
3835	1052-000857	SILLAS	610.16
3836	1052-000858	SILLAS	610.16
3837	1052-000859	SILLAS	610.16
3838	1052-000860	SILLAS	610.16



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
3839	1052-000861	SILLAS	610.16
3840	1052-000862	SILLAS	610.16
3841	1052-000863	SILLAS	610.16
3842	1052-000864	SILLAS	610.16
3843	1052-000865	SILLAS	610.16
3844	1052-000866	SILLAS	610.16
3845	1052-000867	SILLAS	610.16
3846	1052-000868	SILLAS	610.16
3847	1052-000869	SILLAS	610.16
3848	1052-000870	SILLAS	610.16
3849	1052-000871	SILLAS	610.16
4723	1054-000292	SOPLADORA STIHL BG A GASOLINA	3,470.00
4724	1054-000293	SOPLADORA STIHL BG A GASOLINA	3,470.00
4725	1054-000294	SOPLADORA STIHL BG A GASOLINA	3,470.00
4726	1054-000295	SOPLADORA STIHL BG A GASOLINA	3,470.00
4727	1054-000296	SOPLADORA STIHL BG A GASOLINA	2,996.43
4025	1700-000265	SOPORTE DE PARED PARA TV DE 40" A 80" CON INCLINAC	2,996.43
4026	1700-000266	SOPORTE DE PARED PARA TV DE 40" A 80" CON INCLINAC	690.00
4006	1500-000086	SOPORTE PARA MICROFONO CON BOOM Y RAPIDO DESPLAZAM	690.00
4007	1500-000087	SOPORTE PARA MICROFONO CON BOOM Y RAPIDO DESPLAZAM	1,090.01
4003	1500-000083	STAND PARA BOCINA	1,090.01
4004	1500-000084	STAND PARA BOCINA	1,229.74
4609	1200-000096	SUMADORA CASIO	1,229.74
4610	1200-000097	SUMADORA CASIO	1,450.00
2630	NUM INV??? OF DE	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD CORE 1GB	1,450.00
2631	NUM INV??? OF DE	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD CORE 1GB	1,450.00
2632	NUM INV??? OF DE	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD CORE 1GB	1,450.00
2633	NUM INV??? OF DE	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD CORE 1GB	1,450.00
2634	NUM INV??? OF DE	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD CORE 1GB	1,450.00
2635	NUM INV??? OF DE	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD CORE 1GB	1,450.00
2636	NUM INV??? OF DE	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD CORE 1GB	1,450.00
2637	NUM INV??? OF DE	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD CORE 1GB	1,450.00
2638	NUM INV??? OF DE	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD CORE 1GB	1,450.00
2639	NUM INV??? OF DE	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD CORE 1GB	1,425.00
2400	TALLMEC-0060	TALADRO MAKITA	1,350.00
3730	1500-000077	TALADRO MAKITA	1,718.00
4461	1610-000040	TALADRO PERCUTOR DE 1/2 DWE 1650SI DEWALT	1,889.00
4576	1040-000046	TALADRO PERCUTOR O ROTOMARTILLO DE 1/2 DEWALT	538.24
4057	1130-000153	TARJETA DE RED USB (ANTENA WIFI)	538.24
4058	1130-000154	TARJETA DE RED USB (ANTENA WIFI)	538.24
4059	1130-000155	TARJETA DE RED USB (ANTENA WIFI)	538.24
4060	1130-000156	TARJETA DE RED USB (ANTENA WIFI)	279.00
3957	1220-000066	TECLADO Y MOUSE LOGITECH MEDIA COMBO MK200 COLOR	279.00
3961	1220-000070	TECLADO Y MOUSE LOGITECH MEDIA COMBO MK200 COLOR	279.00
3965	1220-000074	TECLADO Y MOUSE LOGITECH MEDIA COMBO MK200 COLOR	399.00
2463	SSPVSAN-0902	TECLADO Y MOUSE DESKTOP 600 NEGRO	399.00
2464	SSPVSAN-0903	TECLADO Y MOUSE DESKTOP 600 NEGRO	399.00
2465	SSPVSAN-0904	TECLADO Y MOUSE DESKTOP 600 NEGRO	399.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			399.00
2466	SSPVSAN-0905	TECLADO Y MOUSE DESKTOP 600 NEGRO	429.00
4105	1830-000156	TECLADO Y MOUSE DESKTOP 600 TECLAS SILENCIOSAS Y A	2,837.36
4126	1232-000039	TECLADO Y MOUSE LOGITECH MEDIA MK200 NEGRO USB	2,690.00
4034	1310-000141	TINACO TRICAPA ROTOPLAS 1100L	1,914.00
2682	DTYPRE-0069	TOLDO 3X3	1,914.00
2683	DTYPRE-0070	TOLDO 3X3	1,914.00
2684	DTYPRE-0071	TOLDO 3X3	1,914.00
2685	DTYPRE-0072	TOLDO 3X3	1,914.00
2686	DTYPRE-0073	TOLDO 3X3	1,914.00
2687	DTYPRE-0074	TOLDO 3X3	1,914.00
2688	DTYPRE-0075	TOLDO 3X3	1,914.00
2689	DTYPRE-0076	TOLDO 3X3	1,914.00
2690	DTYPRE-0077	TOLDO 3X3	1,914.00
2691	DTYPRE-0078	TOLDO 3X3	1,914.00
2692	DTYPRE-0079	TOLDO 3X3	1,914.00
2693	DTYPRE-0080	TOLDO 3X3	1,914.00
2694	DTYPRE-0081	TOLDO 3X3	1,914.00
2695	DTYPRE-0082	TOLDO 3X3	1,914.00
2696	DTYPRE-0083	TOLDO 3X3	1,914.00
2697	DTYPRE-0084	TOLDO 3X3	1,914.00
2698	DTYPRE-0085	TOLDO 3X3	1,914.00
2699	DTYPRE-0086	TOLDO 3X3	1,914.00
2700	DTYPRE-0087	TOLDO 3X3	1,914.00
2701	DTYPRE-0088	TOLDO 3X3	1,914.00
2702	DTYPRE-0089	TOLDO 3X3	1,914.00
2703	DTYPRE-0090	TOLDO 3X3	1,914.00
2704	DTYPRE-0091	TOLDO 3X3	1,914.00
2705	DTYPRE-0092	TOLDO 3X3	1,914.00
2706	DTYPRE-0093	TOLDO 3X3	1,914.00
2707	9	TOLDO 3X3	1,914.00
2708	DTYPRE-0095	TOLDO 3X3	1,914.00
2709	DTYPRE-0096	TOLDO 3X3	1,914.00
2710	DTYPRE-0097	TOLDO 3X3	1,914.00
2711	DTYPRE-0098	TOLDO 3X3	1,914.00
2712	DTYPRE-0099	TOLDO 3X3	1,914.00
2713	DTYPRE-0100	TOLDO 3X3	1,914.00
2714	DTYPRE-0101	TOLDO 3X3	1,914.00
2715	DTYPRE-0102	TOLDO 3X3	1,914.00
2716	DTYPRE-0103	TOLDO 3X3	1,392.00
4777		TOLDO 3X3	1,392.00
4778		TOLDO 3X3	1,392.00
4779		TOLDO 3X3	1,392.00
4780		TOLDO 3X3	1,392.00
4781		TOLDO 3X3	1,392.00
4782		TOLDO 3X3	1,392.00
4783		TOLDO 3X3	1,392.00
4784		TOLDO 3X3	1,392.00
4785		TOLDO 3X3	1,392.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
4786		TOLDO 3X3	1,392.00
4787		TOLDO 3X3	1,392.00
4788		TOLDO 3X3	1,392.00
4789		TOLDO 3X3	1,392.00
4790		TOLDO 3X3	1,392.00
4791		TOLDO 3X3	562.60
4041	1824-000019	TORRE DE REFUERZO PARA LEVANTAMIENTO DE VEHICULOS	562.60
4042	1824-000020	TORRE DE REFUERZO PARA LEVANTAMIENTO DE VEHICULOS	2,527.00
3907	1040-000030	TRITURADORA	2,335.00
4080	1800-000056	TRITURADORA CELICA	214.23
2402	SDERPPM-0252	TRUPER PCAY-P PALA CARBONERA	214.23
2403	SDERPPM-0253	TRUPER PCAY-P PALA CARBONERA	214.23
2404	SDERPPM-0254	TRUPER PCAY-P PALA CARBONERA	214.23
2405	SDERPPM-0255	TRUPER PCAY-P PALA CARBONERA	214.23
2406	SDERPPM-0256	TRUPER PCAY-P PALA CARBONERA	1,750.00
4176	1054-000176	TWIM STIM III COMBO TENS/EMS DIGITAL	1,750.00
4177	1054-000177	TWIM STIM III COMBO TENS/EMS DIGITAL	1,392.00
4641	1700-000283	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4642	1700-000284	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4643	1700-000285	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4644	1700-000286	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4645	1700-000287	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4646	1700-000288	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4647	1700-000289	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4648	1700-000290	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4649	1700-000291	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4650	1700-000292	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4651	1700-000293	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4652	1700-000294	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4653	1700-000295	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4654	1700-000296	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4655	1700-000297	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4656	1700-000298	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4657	1700-000299	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4658	1700-000300	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4659	1700-000301	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4660	1700-000302	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4661	1700-000303	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4662	1700-000304	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4663	1700-000305	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4664	1700-000306	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4665	1700-000307	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4666	1700-000308	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4667	1700-000309	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4668	1700-000310	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4669	1700-000311	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4670	1700-000312	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4671	1700-000313	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00



# MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
4672	1700-000314	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4673	1700-000315	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4674	1700-000316	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4675	1700-000317	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4676	1700-000318	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4677	1700-000319	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4678	1700-000320	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4679	1700-000321	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4680	1700-000322	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4681	1700-000323	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4682	1700-000324	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4683	1700-000325	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4684	1700-000326	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4685	1700-000327	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4686	1700-000328	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4687	1700-000329	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4688	1700-000330	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4689	1700-000331	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4690	1700-000332	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4691	1700-000333	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4692	1700-000334	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4693	1700-000335	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4694	1700-000336	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4695	1700-000337	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4696	1700-000338	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4697	1700-000339	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4698	1700-000340	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4699	1700-000341	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4700	1700-000342	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4701	1700-000343	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4702	1700-000344	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4703	1700-000345	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4704	1700-000346	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4705	1700-000347	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4706	1700-000348	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4707	1700-000349	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4708	1700-000350	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4709	1700-000351	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	1,392.00
4710	1700-000352	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	2,202.84
2369	SECDESOL-0167	VENTILADOR 20 PULGADAS	2,202.84
2370	SECDESOL-0168	VENTILADOR 20 PULGADAS	2,202.84
2371	SECDESOL-0169	VENTILADOR 20 PULGADAS	2,318.84
2744	DUOPOP-0164	VENTILADOR INDUSTRIAL	2,318.84
2745	SJYPOFNA-0129	VENTILADOR INDUSTRIAL	2,318.84
2746	SECDESOL-0155	VENTILADOR INDUSTRIAL	2,318.84
2747	SECDESOL-0156	VENTILADOR INDUSTRIAL	2,318.84
2748	SECDESOL-0157	VENTILADOR INDUSTRIAL	2,318.84
2749	SECDESOL-0158 O	VENTILADOR INDUSTRIAL	2,318.84



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL**  
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO ordenado por Grupo  
Al 31 de Diciembre de 2019

IDEN.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
			2,318.84
2750	EDCUL-0111	VENTILADOR INDUSTRIAL	2,318.84
2751	EDCUL-0112	VENTILADOR INDUSTRIAL	2,318.84
2752	EDCUL-0113	VENTILADOR INDUSTRIAL	2,318.84
2753	EDCUL-0114	VENTILADOR INDUSTRIAL	240.04
4368	1300-000007	ZAPAPICOS 5LB TRUPER (ZP-5MX)	240.04
4369	1300-000008	ZAPAPICOS 5LB TRUPER (ZP-5MX)	240.04
4370	1300-000009	ZAPAPICOS 5LB TRUPER (ZP-5MX)	240.04
<b>TOTAL</b>			<b>528,033,355.91</b>



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

ING. JAVIER CABALLERO GAONA

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



SANTIAGO NUEVO LEON

RECURSOS ETIQUETADOS AL 31 DE DIC 2019

TIPO DE RECURSO	NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA DESTINO	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
R. FEDERAL	FORTALECIMIENTO 2016	AFIRME	11491001641
R. FEDERAL	CONAFOR (INCENDIO) 2017	AFIRME	11491001633
R. FEDERAL	INFRAESTRUCTURA 2017	AFIRME	11491001714
R. FEDERAL	FORTALECIMIENTO 2017	AFIRME	11491002214
R. ESTATAL	ULTRACRECIMIENTO 2017	AFIRME	11491002265
R. ESTATAL	DESARROLLO MUNICIPAL 2017	AFIRME	11491002249
R. FEDERAL	PROYECTOS DES. REGIONAL 2017	AFIRME	11491002206
R. FEDERAL	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AFIRME	11491000491
R. FEDERAL	CONAFOR PROGRAMA DE SANIDAD	AFIRME	11491000483
R. ESTATAL	FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS 2017	AFIRME	11491002435
R. FEDERAL	ESPACIOS PUBLICOS 2017	AFIRME	11491002583
R. FEDERAL	PROGRAMAS REGIONALES 2017	AFIRME	11491002591
R. ESTATAL	ULTRACRECIMIENTO 2018	AFIRME	11491003199
R. ESTATAL	SEGURIDAD MUNICIPAL 2018	AFIRME	11491003210
R. FEDERAL	FORTALECIMIENTO 2018	AFIRME	11491003156
R. FEDERAL	INFRAESTRUCTURA 2018	AFIRME	11491003121
R. FEDERAL	PROGRAMAS REGIONALES 2018	AFIRME	1194003709
R. FEDERAL	FORTASEG 2018	AFIRME	11491003164
R. ESTATAL	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MPAL	AFIRME	11491003717
R. ESTATAL	DESCENTRALIZADOS 2018	AFIRME	11491003547
R. FEDERAL	CONAFOR SANIDAD 2018	AFIRME	11491003687
R. ESTATAL	F. DESARROLLO MUNICIPAL 2018	AFIRME	11491003202
R. FEDERAL	PROGRAMAS REGIONALES 2018	AFIRME	11491003857
R. FEDERAL	PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS 2018	AFIRME	11491003989
R. FEDERAL	FESTIVAL CULTURAL 2018	AFIRME	11491003539
R. FEDERAL- INFRA	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019	AFIRME	11491004462
R. FEDERAL -FORTA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019	AFIRME	11491004470
R. ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	AFIRME	11491004489



R. ESTATAL	ULTRACRECIMIENTO MUNICIPAL	AFIRME	11491004497
R. ESTATAL	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	AFIRME	11491004500
R. ESTATAL	FONDO DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS 2019	AFIRME	11491004160
R. ESTATAL	PROYECTO INFRAESTRUCTURA MPAL 2019	AFIRME	11491004772
R. FEDERAL	PROGRAMAS VARIOS 2019 (REMANENTES )	AFIRME	11491004861
ESTATALES	RECURSOS SEGURIDAD 2019	AFIRME	11491004888
R.FEDERAL	INFRAESTRUCTURA 2012	BANORTE	00817028475
R.FEDERAL	FONDO METROPOLITANO 2009	BANORTE	00616519251
R.FEDERAL	CONADE 2012	BANORTE	00836057029

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. ING JAVIER CABALLERO GAONA

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

  
 SINDICO PRIMERO  
 C. LAURA PATRICIA ESCOBEDO VAZQUEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO, N.L.