



# Periódico Oficial

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN



Monterrey, Nuevo León - Miércoles - 5 de Abril de 2023

## Índice Sección Segunda

 AYUNTAMIENTOS

TOMO CLX  
NÚMERO  
**44 II**

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

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

# Sumario



## AYUNTAMIENTOS.

- **R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN.**

CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022..... 3-570



# Periódico Oficial

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN







Gobierno  
de Santiago

# CUENTA PÚBLICA 2022

Santiago. *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n. Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 1





**Gobierno  
de Santiago**

Santiago Nuevo León, 21 de marzo 2023  
Oficio No. OEA/ 200 /2023  
Referencia No. SFTM/1184/2023

**AYUNTAMIENTO  
SANTIAGO, NUEVO LEÓN**

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 100 y 177 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, me permito someter **LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL** correspondientes al periodo comprendido del **1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**, para la aprobación del R. Ayuntamiento.

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 Nuevo León, Artículo 7 primer párrafo, 9 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.

Sin otro particular, reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE.-

**LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

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



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, N. L.  
c.c.p C. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal  
c.c.p Lic. Héctor G. Chavarrí de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento  
c.c.p. Se anexa cd  
c.c.p Archivo

**Santiago.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024





Gobierno  
de Santiago

# FUNDAMENTO LEGAL 2022

**Santiago.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 3





Gobierno  
de Santiago

## MARCO NORMATIVO

### 1. MARCO LEGAL

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

### 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:

**Santiago.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 4





Gobierno  
de Santiago

I.- Estados e Información Contable

- a) Estado de Actividades
- b) Estado de Situación Financiera;
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- d) Estado de cambios en la situación financiera;
- e) Estado de Flujos de Efectivo
- f) Estado Analítico del Activo;
- g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- h) Informe sobre Pasivos Contingentes
- i) Notas a los estados financieros;.

II.- Estados e Informes Presupuestarios

- a) Estado analítico de ingresos
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos
- c) Endeudamiento Neto
- d) Intereses de la Deuda

III.-Estados e Informes Programáticos

- a) Estados e Informes Programáticos

IV.- Indicadores de Postura Fiscal

- a) Indicadores de Postura Fiscal

**Santiago.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 5





Gobierno  
de Santiago

V.- 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. 178 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)

#### 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)



**Santiago.** *vida y orden*

Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 6





Gobierno  
de Santiago

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)

### 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.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel. 81 9285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 7





Gobierno  
de Santiago

- 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



**Santiago.** *vida y orden*

Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 8







Gobierno  
de Santiago

# Notas a los estados Financieros



**Santiago.** *vida y orden*

Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 9





Santiago N.L.

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEÓN**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**CUENTA PÚBLICA 2022**

(Cifras en pesos)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 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 teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa correspondientes al ejercicio 2022 comparativa con el ejercicio 2021, 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	Al 31 de diciembre de	
		2022	2021
	1111 Efectivo	\$ 165,000	\$ 178,000
	1112 Bancos	15,003,428	17,138,517
	1115 Fondos con afectación específica	18,437,005	2,022,885
		<b>\$ 33,605,433</b>	<b>\$ 19,339,402</b>





Santiago N.L.

Bancos y Fondos con afectación específica: Consisten principalmente en depósitos bancarios 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 incluyen los saldos que representan cuentas por cobrar a corto plazo.

Cuenta	Concepto	Al 31 de diciembre de	Al 31 de diciembre de
		2022	2021
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto plazo	1,339,460	363,739
1129	Otros Derechos a recibir efectivo y equivalentes corto plazo	329,091	51,111
		<b>\$ 1,668,551</b>	<b>\$ 414,850</b>

El rubro se integra principalmente por una cuenta por cobrar al contratista Constructora y Desarrolladora Crista SA de CV por un importe de 1,311,487.16, el cual esta en seguimiento por un anticipo que se otorgó y no ha sido devengado, sin embargo, derivado de la antigüedad, se creó una estimación de cuentas incobrables para este importe, en tanto se determine por procedimiento la cancelación de la cuenta, o bien, su recuperación.

### 3. Derechos a recibir Bienes o Servicios

El saldo de las cuentas al 31 de diciembre del 2022 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.





Santiago N.L.

Cuenta	Concepto	Al 31 de diciembre de	
		2022	2021
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	\$ 2,087,178	\$ 466,577
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	\$ -	70,310
1134	Anticipo a contratistas por Obras Públicas	\$ 10,208,065	3,937,239
		<b>\$ 12,295,243</b>	<b>\$ 4,474,125</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.

#### 5. Almacén

Esta Nota no le es aplicable al municipio en virtud de que no cuenta con almacenes de bienes consumibles.

#### 6. Inversiones Financieras corto plazo

Esta Nota no le es aplicable al municipio ya que no cuenta con inversiones financieras a corto plazo.

#### 7. Inversiones Financieras a Largo Plazo

Durante el primer trimestre 2020 se firmó contrato con la Fiduciaria Fideicomiso 11480, denominado "Fondo para la Participación de Riesgos", el cual tiene la finalidad, entre otros, construir un mecanismo de apoyo financiero en todos aquellos programas, a través de los cuales se otorguen apoyos especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas del Municipio, así como, a personas físicas





Santiago N.L.

con actividad empresarial por un importe de \$ 2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos), al cierre del año, la cuenta ha tenido aplicaciones realizadas por el fideicomiso y rendimientos financieros, su saldo al 31 de diciembre de 2022 es por la cantidad de \$1,257,235.86.

### 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 como sigue:

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Al 31 de diciembre de		Adquisiciones
		2022	2021	2022
1231	Terrenos	\$ 400,334,829	\$ 400,334,829	0
1233	Edificios no habitacionales	67,945,483	66,968,778	0
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	419,115,713.74	322,611,989	171,735,726
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	44,811,900	43,065,985	1,697,473
	<b>Total de bienes muebles e inversiones en proceso</b>	<b>\$ 932,207,925.77</b>	<b>\$ 832,981,581</b>	<b>\$ 173,433,199</b>

#### b) Bienes Muebles e intangibles

El saldo se integra como sigue:





Santiago N.L.

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Al 31 de diciembre de 2022	Al 31 de diciembre de 2021
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 29,151,409	\$ 23,528,369
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,288,136	4,905,593
1243	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,913,361	1,803,910
1244	Vehiculos y equipo terrestre	106,717,139	75,335,311
1245	Equipo de defensa y seguridad	2,270,079	2,270,079
1246	Maquinaria Otros equipos y herramientas	30,552,258	26,266,053
1247	Bienes artísticos, culturales y científicos	552,080	552,080
1251	Software	6,872,753	6,872,753
1254	Licencias	12,835,614	5,142,552
		<b>\$ 196,152,829</b>	<b>\$ 146,676,700</b>

### 9. Depreciación y amortización de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles

La depreciación y amortización acumulada al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre del 2021 es de \$ 106,268,020 y \$ 90,614,639 respectivamente.

La depreciación y amortización acumulada al mes de diciembre del ejercicio 2022 es por \$15,653,381.23

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):





Santiago N.L.

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

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

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

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

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

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

## 10. Estimaciones y Deterioros

Al mes de diciembre del ejercicio 2022, se refleja contablemente una estimación de cuentas incobrables derivado de la antigüedad de los mismos, así como, por ser cuentas por cobrar que vienen de un sistema anterior (SAP) que se usaban como cuentas transitorias y no se tiene el soporte de su origen como sigue:

Descripción:	Importe
Saldo pendiente a favor retenciones IVA al SAT	\$ 241,176
Cuenta por cobrar anticipo	\$1,311,487
Otras	\$ 16,224
Anticipo a proveedores por recuperar	\$ 200,000
<b>Total provisión estimación cuentas</b>	<b>\$ 1,768,887</b>





Santiago N.L.

<u>incobrables</u>
--------------------

**11. 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 pasivo 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.

No. Cuenta	Concepto	Al 31 de diciembre de	
		2022	2021
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	-\$ 77,594	-\$ 141,990
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 1,226,296	\$ 6,435,933
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto	\$ 15,499,839	\$ 118,169
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$ 146,882	\$ 146,082
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$ 1,452,458	\$ 1,633,320
2118	Devolución de contribuciones	\$ -	\$ -
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 550,957	\$ 258,188
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	\$ 945,676	\$ 945,676
2191	Ingresos por clasificar	\$ 2,523,362	\$ 26,992







Santiago N.L.

2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$	1,891,353	\$	2,837,028
		\$	<b>24,159,227</b>	\$	<b>12,259,398</b>

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 afectarle financieramente.

# 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 2022 y al 31 de diciembre 2021 :

Nombre de la Cuenta	Al 31 de diciembre de	
	2022	2021
Impuestos	\$ 254,486,511	\$ 258,068,536
Derechos	41,566,949	36,879,078
Productos	15,277,676	8,959,344
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,921,962	8,508,360
<b>Total</b>	<b>\$ 328,253,099</b>	<b>\$ 312,415,318</b>





Santiago N.L.

**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
	2022	2021
Participaciones y Aportaciones	188,973,373	156,768,835
Incentivos	11,798,279	8,535,313
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	232,663,438	68,246,412
<b>Total</b>	<b>\$ 433,435,089</b>	<b>\$ 233,550,560</b>

**3. Otros Ingresos y Beneficios**

Al 31 de diciembre de 2022 esta cuenta tiene saldo \$37,858.08.

**Gastos y otras pérdidas**

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

Concepto	Acumulado al 31 de diciembre de 2022	%	Acumulado al 31 de diciembre de 2021	%
<b>Servicios Personales</b>	<b>244,504,123</b>	<b>42.9%</b>	<b>201,207,230</b>	<b>47.0%</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	91,909,682	16.1%	70,648,231	16.5%





Santiago N.L.

Concepto	Acumulado al 31 de diciembre de 2022	%	Acumulado al 31 de diciembre de 2021	%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,206,690		4,762,603	
Seguridad Social	1,041,110		840,654	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	36,889,364		32,513,546	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	107,182,256	18.8%	91,496,596	21.4%
Pago de estímulos	1,275,022		945,600	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>71,323,927</b>	<b>12.5%</b>	<b>44,624,402</b>	<b>10.4%</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,108,505		4,590,851	
Alimentos y Utensilios	4,165,022		1,873,064	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,387,858		1,410,047	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,285,083		3,904,640	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	433,133		164,825	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	28,302,391		20,527,671	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,872,741		3,217,479	
Materiales y Suministros Para Seguridad	468,201		155,964	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,300,993		8,779,861	
<b>Servicios Generales</b>	<b>152,079,026</b>	<b>26.7%</b>	<b>97,886,094</b>	<b>22.9%</b>
Servicios Básicos	22,326,988		19,412,022	
Servicios de Arrendamiento	26,452,286		10,769,297	





Santiago N.L.

Concepto	Acumulado al 31 de diciembre de 2022	%	Acumulado al 31 de diciembre de 2021	%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	18,480,497		16,799,018	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,331,281		3,754,186	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	30,496,483		20,780,994	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	11,958,832		6,854,129	
Servicios de Traslado y Viáticos	919,218		108,916	
Servicios Oficiales	24,094,698		12,172,285	
Otros Servicios Generales	12,018,742		7,235,248	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>57,739,964.19</b>	<b>10.1%</b>	<b>39,450,892</b>	<b>9.2%</b>
Ayudas Sociales	33,476,855		18,057,075	
Pensiones y Jubilaciones	24,263,109		21,393,817	
Convenios	-		-	
Intereses de la Deuda Pública	354,581	0.1%	330,680	0.1%
Depreciación del ejercicio	17,462,200	3.1%	14,734,191	3.4%
Otros gastos	-		208,826	0.0%
Capitalización Inversión Pública	26,625,572	4.7%	29,822,491	7.0%
<b>Total del Gasto</b>	<b>570,089,394</b>	<b>100%</b>	<b>428,264,805</b>	<b>100%</b>

Todos los rubros de los gastos representan menos del 10% del total de los gastos, con excepción de servicios personales que se presentan en la tabla anterior que forman parte de los sueldos y prestaciones del personal base y de confianza.

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





Santiago N.L.

1. La variación en el género de Hacienda Pública/Patrimonio entre saldo inicial y final acumulado al mes de diciembre del ejercicio 2022 por la cantidad de \$141,796,730, se debe principalmente al ahorro del ejercicio que tiene un valor de \$191,636,652, a una donación de equipo de transporte recibida que incrementó la hacienda pública contribuida por un importe de \$803,039, y a la reclasificación a resultados de ejercicios anteriores por el finiquito de obras en proceso no capitalizables por un importe de \$49,100,084.

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

##### 1. Efectivo y equivalentes

Integración del incremento del flujo de efectivo y equivalentes por un importe de \$14,266,031:

	Al 31 de diciembre de	
	2022	2021
Efectivo	\$ 165,000	\$ 178,000
Bancos	15,003,428	17,138,517
Fondos con afectación específica	18,437,005	2,022,885
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 33,605,433</b>	<b>\$ 19,339,402</b>

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

En el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 el municipio invirtió en las siguientes obras en proceso y bienes inmuebles:





Santiago N.L.

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Adquisiciones	
		2022	Pagado
1231	Terrenos	0	0
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	171,735,726	150,066,995
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	1,697,473	1,697,473
1239	Otros bienes inmuebles	0	
<b>Total Infraestructura</b>		<b>\$ 173,433,199</b>	<b>\$ 151,764,468</b>

En el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 el municipio adquirió los siguientes bienes muebles:

Nombre de la Cuenta	Adquisiciones	
	2022	Pagado
Mobiliario y Equipo de Administración	5,623,040	5,623,040
Equipo Educativo y Recreativo	382,542	382,542
Instrumental medico y de laboratorio	109,451	109,451
Vehículos y Equipo Terrestre	30,578,789	30,578,789
Equipo de defensa y seguridad	-	-
Maquinaria Otros equipos y herramientas	4,286,205	4,055,099
Intangibles	7,693,062	7,693,062
	<b>\$ 48,673,089</b>	<b>\$ 48,441,984</b>





Santiago N.L.

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

Concepto	2022	2021
Resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 191,636,652	\$ 118,739,325
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	\$ 13,891,891	\$ 13,190,321
Amortización	\$ 1,761,491	\$ 1,166,531
Incremento de provisiones	\$ 1,808,819	\$ 377,339
Incremento en inversión pública no capitalizada	26,625,572	29,822,491
Intereses de la deuda	-354,581	-330,680
Incremento (decremento) en cuentas por cobrar y por pagar	6,769,197	15,048,477
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	242,848,202	178,013,804





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

Ayuntamiento de Santiago, N.L.		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 761,688,188
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 37,858
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	37,858	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$ -	
3.2 Ingresos derivados de financiamiento	-	
3.3 Otros ingresos presupuestales no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 761,726,046

2. Conciliación entre los egresos presupuestarios y gastos contables

Ayuntamiento de Santiago, N.L.	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	
1. Total de egresos (presupuestarios)	\$ 749,053,596







Santiago N.L.

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 223,051,974
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2	Materiales y Suministros	
2.3	Mobiliario y equipo de administración	\$ 5,623,040
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	382,542
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	109,451
2.6	Vehículos y equipo de transporte	30,578,789
2.7	Equipo de defensa y seguridad	-
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,286,205
2.9	Activos biológicos	-
2.10	Bienes inmuebles	-
2.11	Activos intangibles	7,693,062
2.12	Obra pública en bienes de dominio público	171,735,726
2.13	Obra pública en bienes propios	1,697,473
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	945,676
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	10

3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 44,087,772
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 17,462,200
3.2	Provisiones	-
3.3	Disminución de inventarios	-





Santiago N.L.

3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	
3.6	Otros Gastos	-
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	26,625,572

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

\$ 570,089,394

**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, considerando que si las circunstancias cambian, podrían afectar la hacienda pública del municipio.

Al 31 de diciembre de 2022 se tienen los siguientes saldos en las cuentas de orden:

**Cuentas de Orden (Contables)**

7631	EQUIPO DE TRANSPORTE BAJO CONTRATO EN CO	\$ 135,700.00
7641	CONTRATO DE COMODATO POR EQUIPO DE TRANS	\$ (135,700.00)
	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES BIENES INMUEBLES DE	
7711	USO	\$ 125,998,627.79
	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES USO COMUN BIENES	
7721	INMUEB	\$ (125,998,627.79)
7731	OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES PER	\$ 68,029,409.00
7732	OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES PERS	\$ 53,193,433.00
7733	OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES JUB	\$ 152,607,845.00
7741	CONTINGENCIA DE OBLIGACIONES LABORALES P	\$ (68,029,409.00)
7742	CONTINGENCIA DE OBLIGACIONES LABORALES P	\$ (53,193,433.00)
7743	CONTINGENCIA DE OBLIGACIONES LABORALES P	\$ (152,607,845.00)
7751	CUENTA POR PAGAR DEPOSITOS NO IDENTIFICA	\$ 605,563.53
7752	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CUENTA POR PA	\$ (605,563.53)
7753	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES	\$ 15,670,821.23





Santiago N.L.

7754	PROVEEDORES DE BIENES POR SERVICIO CUENT	\$ (15,670,821.23)
7755	CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA DE OBRA	\$ 6,147,796.22
7756	CONTRATISTA DE OBRA CUENTA POR PAGAR	\$ (6,147,796.22)

### Cuentas de Orden (Presupuestales)

#### Cuentas de Ingresos

##### Cuentas de Ingresos

811	Ley de Ingresos Estimada	511,055,226
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	57,030,689
813	Modificaciones a la Ley de Ingresos Est	193,602,273
814	Ley de Ingresos Devengada	761,688,188
815	Ley de Ingresos Recaudada	761,688,188

##### Cuentas de Egresos

821	Presupuesto de Egresos Aprobado	511,055,227
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	10,036,072
823	Modificaciones al Presupuesto de Egreso	248,034,441
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	-
825	Presupuesto de Egresos Devengado	749,053,596
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	749,053,596
827	Presupuesto de Egresos Pagado	725,967,835

**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.





Santiago N.L.

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

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

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

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

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

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

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

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





Santiago N.L.

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

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

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

### c) Notas de Gestión Administrativa

#### 1. Introducción

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

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

#### 2. Panorama Económico y Financiero

En el cierre del ejercicio fiscal 2022 podemos apreciar con mucho optimismo que México se está recuperando de los últimos años golpeados por la pandemia que ha impactado profundamente en el ámbito económico, social y sin duda en la salud física y mental de la población. La conversación, al cierre de 2022, gira en torno al aspecto económico y en cómo se comportarán algunas variables importantes, como el Producto Interno Bruto, la inflación, las tasas de interés, la paridad monetaria y el precio de los energéticos, desde luego, para poder tener pronósticos favorables para el Ejercicio fiscal 2023.

El Municipio de Santiago, pese a las condiciones económicas inciertas para México, finalizó el cuarto trimestre de gestión 2022 con una mejoría en sus





Santiago N.L.

proyecciones de ingresos iniciales, principalmente en el tema de Derechos Productos y aprovechamientos, así como en las Participaciones Federales, Transferencias y Subsidios Estatales. Dicho recurso fue ejercido, dando cumplimiento a las metas establecidas en los ejes y programas del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, dando prioridad a los grupos vulnerables. De igual manera se ha destinado recurso en acciones para mejorar la seguridad pública, programas permanentes de bacheo, mantenimiento y rehabilitación urbana. Todo lo anterior sin contrataciones de deuda pública y sin dejar de prestar todos los servicios básicos con calidad hacia los ciudadanos santiaguenses.

### 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 oriente con Cadereyta (Nuevo León), al sur con Allende (Nuevo León), al sur poniente con Montemorelos (Nuevo León), Rayones (Nuevo León) y Arteaga (Coahuila), al poniente también con Arteaga (Coahuila), y al nor-poniente con Santa Catarina (Nuevo León).

### 4. Organización y Objeto Social

El 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,





Santiago N.L.

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;
- Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad
- Secretaría de Administración;
- Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana;
- Secretaría de Sustentabilidad Urbana y Ambiental.







Santiago N.L.

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;
- IX. Proyectar los Presupuestos anuales de ingresos y egresos a fin de presentarlos al Ayuntamiento;







Santiago N.L.

- 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;

Página 33





Santiago N.L.

XXVI. Participar en la elaboración de los convenios celebrados con el Gobierno del Estado e intermunicipales, para la realización de obras y la prestación de servicios públicos;

XXVII. Programar y realizar las adquisiciones y el suministro de los bienes de las Secretarías y Dependencias, así como proporcionar las bases generales para las adquisiciones y suministro de los bienes de las entidades del sector paramunicipal;

XXVIII. Llevar a cabo la gestión y trámite de servicios generales del municipio, tales como luz, agua, gas y telefonía convencional;

XXIX. Integrar y mantener actualizado el padrón Municipal de proveedores;

XXX. Preparar toda la información relativa a la entrega-recepción de la Administración Municipal, cuando corresponda;

XXXI. 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.

En el mismo tenor se hace de su conocimiento que el 29 de octubre de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el Reglamento Orgánico de Administración Pública del Municipio de Santiago, el cual se puede consultar en la página oficial del municipio





Santiago N.L.

#### **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 generó en el sistema integral de contabilidad gubernamental denominado comercialmente "MEGA".

A partir del ejercicio 2022 la información contable-presupuestal se genera mediante el sistema comercial llamado "SIMUN"

#### **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**





Santiago N.L.

Ayuntamiento de Santiago, N.L. Estado Analítico del Activo CUENTA PUBLICA 2022 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>	\$ 915,453,751	\$ 1,983,832,718	\$ 1,830,136,158	\$ 1,069,150,311	\$ 153,696,560
<i>Activo Circulante</i>	\$ 23,851,038	\$ 1,747,675,309	\$ 1,725,726,006	\$ 45,800,340	\$ 21,949,302
Electivo y Equivalentes	19,339,402	1,707,440,500	1,693,183,469	33,606,433	14,266,031
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	414,850	28,145,906	26,892,204	1,668,551	1,253,702
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,474,125	11,662,632	3,841,514	12,295,243	7,821,118
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	377,339	417,271	1,808,810	1,768,867	1,391,548
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	\$ 891,602,713	\$ 236,157,409	\$ 104,410,152	\$ 1,023,349,970	\$ 131,747,267
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,559,071	250,636	1,552,471	1,257,236	1,301,635
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	832,981,581	182,475,565	83,249,220	932,207,926	99,220,345
Bienes Muebles	134,061,395	41,783,087	-	176,444,482	41,783,087
Activos Intangibles	12,015,305	7,893,082	-	19,708,387	7,893,082
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	90,614,839	3,959,079	19,000,401	106,268,020	15,653,381
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 2022 la recaudación en los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos se comportó de la siguiente manera: los impuestos se obtuvo una recaudación de \$ 254,486,511.39 un importe menor de un 1.4 % a las cifras del ejercicio 2021; en lo que respecta a derechos se recaudó \$ 41,566,949.24 lo cual representa un 12.7 % mayor en comparación con el ejercicio 2021, en el rubro de productos se alcanzó una suma de \$ 15,277,675.62, el cual representa un incremento del 70.5% mayor contra el ejercicio anterior, mientras que en los aprovechamientos se recaudó \$





Santiago N.L.

16,921,962.37, cifras que representan un incremento del 98.9 %, con lo recaudado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En las participaciones y aportaciones en el período comprendido de enero a diciembre de 2022 se obtuvo un monto de \$ 200,771,651.39 que representa un 21.5 % de incremento comparado con el ejercicio 2021, y en lo que respecta a transferencias, asignaciones y subsidios se recibieron ministraciones por un monto de \$ 232,663,438.08 para el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022, lo que representa un incremento del 240.9 % con respecto al periodo anterior.

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





Santiago N.L.

Ayuntamiento de Santiago, N.L. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos CUENTA PÚBLICA 2022 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022				
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	\$ 945,676	\$ 945,676
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<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	pesos	Banobras	\$ 2,837,028	\$ 1,891,353
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</i>				
			8,476,694	21,322,199
<b>Total de Otros Pasivos</b>				
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>			\$ 12,259,398	\$ 24,159,227

**12. Calificaciones otorgadas**

No aplica al municipio





Santiago N.L.

**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"**

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





Gobierno  
de Santiago

# FORMATOS CONAC 2022

Santiago. *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 40







Gobierno  
de Santiago

# 1.-Estados e Información Contable

**Santiago.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 41





Gobierno  
de Santiago

# Estado de Actividades

**Santiago.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

*Administración 2021 - 2024*

Página 42





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Estado de Coahuila**  
 Al 31 de Diciembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021



Gobierno de Santiago

Página 1



NOR\_01\_08\_002 **CONCEPTO**

	2022	2021
Ingresos y Otros Beneficios	328,253,098.62	312,415,317.86
Ingresos de Gestión	254,486,511.39	258,088,536.09
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	41,566,949.24	36,879,077.63
Contribuciones de Mejoras	15,277,675.62	8,959,343.93
Derechos	16,921,962.37	8,508,360.21
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de		
Liquidación o Pago (Derogado)	433,435,089.47	233,550,559.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias,		
Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilación	200,771,851.39	165,304,147.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	232,663,438.08	68,246,411.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,858.08	1,038,252.51
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	37,858.08	1,038,252.51
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	761,726,046.17	547,004,129.64
<b>TOTAL Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>37,858,08</b>	<b>1,038,252,51</b>
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>467,907,076.76</b>	<b>343,717,725.20</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>244,504,123.15</b>	<b>201,207,230.01</b>
Servicios Personales	71,323,927.41	44,624,401.51
Materiales y Suministros	152,079,026.20	97,886,093.68
Servicios Generales	57,739,964.19	39,450,891.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	33,476,855.16	18,057,074.66
Subsidios y Subvenciones	24,263,109.03	21,393,816.90
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Estado de Actividades**  
 Al 31 de Diciembre del 2022 y 31 de Diciembre del 2021



Gobierno  
de Santiago

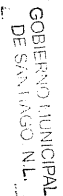
Página 2

NOR_01_08_002 CONCEPTO		2022	2021
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Pública			
Comisiones de la Deuda Pública			
Gastos de la Deuda Pública			
Costo por Coberturas			
Apoyos Financieros			
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			
Provisiones			
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos			
Inversión Pública			
Inversión Pública no Capitalizable			
TOTAL Gastos y Otras Pérdidas			
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>			
		191,636,652.26	118,739,325.05

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

Lic. David de la Peña Marroquín  
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Albuque-Tamez  
 Tesorero Municipal



Lic. Ana Lucia Espinosa Tamez  
 Síndico Primero





Gobierno  
de Santiago

# Estado De Situación Financiera

Santiago. *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.

Administración 2021 - 2024

Página 45

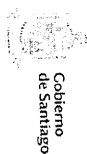




# Municipio de Santiago, N.L.

## Estado de Situación Financiera

Al 31 del Diciembre del 2022 y 31 de Diciembre de 2021



Gobierno de Santiago

Página 1

Página 46

NOR\_01\_08\_001

Concepto

2022

AÑO

2021

Concepto

2022

AÑO

2021

### Activo

#### Activo Circulante

Electivo y Equivalentes	33,605,432.97	19,339,402.29
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	1,668,551.25	414,849.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,295,242.96	4,474,125.20
Inventarios		
Almacenes	-1,788,887.16	-377,359.35
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		

TOTAL Activo Circulante

43,800,340.02

23,851,037.68

#### Activo NO Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,257,235.98	2,559,070.99
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	932,207,925.77	832,981,590.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	176,444,461.84	134,681,395.33
Bienes Muebles	19,708,367.14	12,015,305.14
Activos Intangibles	-106,283,020.13	-90,614,638.90
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		

TOTAL Activo NO Circulante

1,023,349,976.48

891,602,713.31

TOTAL Activo

1,066,150,316.50

915,433,750.99

### Pasivo

#### Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,798,837.25	8,449,701.74
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	945,675.72	945,675.72
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo	2,523,361.80	26,992.00
Otros Pasivos a Corto Plazo		

TOTAL Pasivo Circulante

22,267,874.77

9,422,369.46

#### Pasivo NO Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,891,352.50	2,837,028.22
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
OTRAS PROVISIONES LP INSTITUTO		

TOTAL Pasivo NO Circulante

1,891,352.50

2,837,028.22

TOTAL Pasivo

24,159,227.27

12,259,397.68

#### Hacienda Pública/ Patrimonio

Aportaciones		
Donaciones de Capital	803,039.14	
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		



# Municipio de Santiago, N.L.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2022 y 31 de Diciembre de 2021



NOR\_01\_08\_001



Gobierno de Santiago

Página 2

Página 47



Concepto	AÑO	
	2022	2021
TOTAL Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	803,039,114	903,194,353,31
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	191,836,652.26	118,739,325.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	543,240,780.16	473,501,536.94
Revalúos		
Reservas	309,310,611.67	310,853,489.32
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,044,188,044.09	903,194,353,31
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
TOTAL Hacienda Pública/ Patrimonio	1,044,991,083.23	903,194,353,31
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,069,150,310.50	915,453,750.99

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

*[Firma]*  
Lic. David de la Peña Marroquín  
Presidente Municipal

*[Firma]*  
C. Francisco Javier Almaguer Tamez  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Lic. Ana Lucía Espinosa Tamez  
Síndico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO N.L.



Gobierno  
de Santiago

# Estado de Variación en la Hacienda Pública



Santiago. *vida y orden*

Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 48







Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
 Estado de Veracruz en México  
 Cuenta Pública 2022  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		\$ 784,455,028	\$ 118,728,325	\$ -	\$ 903,183,353
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		473,601,539	118,728,325		473,601,539
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Reservas		310,853,489			310,853,489
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021					
Resultado por Retención, Ingresos					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		\$ 784,455,028	\$ 118,728,325	\$ -	\$ 903,183,353
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	\$ 803,039	0	0	0	803,039
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	\$ 803,039				\$ 803,039
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Verdadero de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		\$ 69,639,241	\$ 71,354,450	\$ -	\$ 140,993,691
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		69,639,241,22	118,728,325		191,636,652
Resultados de Ejercicios Anteriores					49,100,094
Reservas			1,542,878		1,542,878
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022					
Resultado por Retención, Ingresos					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	\$ 803,039	\$ 84,094,268	\$ 190,093,775	\$ -	\$ 1,044,931,083

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARRQUIN



GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO, N.L.

TESORERO MUNICIPAL  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRINCIPAL  
 LIC. ANA LUJAN ESPINOSA TAMEZ





Gobierno  
de Santiago

# Estado de cambios en la situación financiera

**Santiago.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 50





Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
CUENTA PÚBLICA 2022  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	<b>18,346,764 \$</b>	<b>192,347,552</b>
Efectivo y Equivalentes	1,391,548 \$	23,340,850
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	14,286,031
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1,253,702
Inventarios	-	7,821,118
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,391,548	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>16,955,216 \$</b>	<b>169,006,702</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,301,835	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	119,530,574
Bienes Muebles	-	41,783,067
Activos Intangibles	-	7,693,062
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	15,653,381	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>	<b>12,845,505 \$</b>	<b>945,676</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>12,845,505 \$</b>	<b>-</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,349,136	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-



Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,496,370	-	-
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>945,676</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	945,676
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 192,439,691</b>	<b>\$ 30,338,733</b>	
<i>Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido</i>	803,039	-	-
Aportaciones	-	-	-
Donaciones de Capital	803,039	-	-
Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-	-
<i>Hacienda Publica/Patrimonio Generado</i>	\$ 191,636,652	\$ 30,338,733	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	191,636,652	28,795,855	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-
Revalúos	-	-	-
Reservas	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,542,878	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio</b>	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARRUQUÍN

  
 TESORO MUNICIPAL  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SAN DIEGO, N.L.

  
 SINDICO PRIMERO  
 LIC. ANA LUCIA ESPINCEDA TAMEZ





Gobierno  
de Santiago

# Estado de Flujos de Efectivo

**Santiago.** *vida y orden*

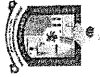


Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 53





Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Estado de Flujos de Efectivo  
**CUARTO INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2022**  
Al 31 de diciembre del 2022 y 31 de diciembre de 2021

Concepto	dic-22		dic-21	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				
<b>Origen</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Impuestos	773,985,637	564,157,704	258,068,536	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	254,488,511	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	0	-	-	-
Derechos	41,586,949	36,879,078	8,959,344	-
Productos	15,277,676	8,959,344	8,508,360	-
Aprovechamientos	16,921,962	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	200,771,651	185,304,148	68,246,412	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	232,663,438	18,191,827	-	-
Otros Origenes de Operación	11,697,449	386,143,901	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Servicios Personales	530,537,434	201,207,230	96,940,863	-
Materiales y Suministros	244,504,123	44,053,322	-	-
Servicios Generales	71,250,618	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	150,987,221	-	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	0	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	0	-	-	-
Ayudas Sociales	33,476,055	17,927,871	-	-
Pensiones y Jubilaciones	24,263,109	21,383,817	-	-



	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
	Donativos	0	0
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios	0	0
	Otras Aplicaciones de Operación	6,076,308	4,620,798
	<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>242,848,202</b>	<b>178,013,803</b>
		\$	\$
	<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>1,301,835</b>	<b>-</b>
	<b>Origen</b>		
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles	0	-
	Otros Orígenes de Inversión	1,301,835	
	<b>Aplicación</b>	<b>223,583,750</b>	<b>217,681,654</b>
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	174,910,660	188,529,564
	Bienes Muebles	40,980,027	26,067,066
	Otras Aplicaciones de Inversión	7,693,062	3,085,024
	<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>222,281,915</b>	<b>217,681,654</b>
		-\$	-\$
	<b>Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>5,000,000</b>
	<b>Origen</b>		
	Endeudamiento Neto		
	Interno		
	Externo		
	Otros Orígenes de Financiamiento		
	<b>Aplicación</b>	<b>6,300,257</b>	<b>5,790,356</b>
	Servicios de la Deuda	354,581	330,680
	Interno		
	Externo	354,581	330,680



Otras Aplicaciones de Financiamiento		5,945,676	5,419,676
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$	6,300,257 -\$	750,356
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	14,266,031 -\$	40,418,207
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	19,339,402 \$	59,757,609
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	33,605,433 \$	19,339,402

PRESIDENTE MUNICIPAL

*David de la Peña*  
LIC. DAVID DE LA PEÑA MARRASQUÍN

TESORERO MUNICIPAL

*Francisco J. Mier*  
C. FRANCISCO MIER NUÑAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

*Ana Lucía*  
LIC. ANA LUCIA ESPINCEDA TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.







Gobierno  
de Santiago

# Estado Analítico del Activo

**Santiago.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 57





# Municipio de Santiago, N.L.

## Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Gobierno de Santiago

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>915,453,750.99</b>	<b>1,983,812,789.05</b>	<b>1,830,116,199.54</b>	<b>1,069,150,310.50</b>	<b>153,696,559.51</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>23,851,037.68</b>	<b>1,747,655,350.01</b>	<b>1,725,706,047.67</b>	<b>45,800,340.02</b>	<b>21,949,302.34</b>
Electivo y Equivalentes	19,339,402.29	1,707,449,499.75	1,693,183,469.07	33,605,432.97	14,266,030.68
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	414,849.54	28,125,947.32	26,872,245.61	1,668,551.25	1,253,701.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,474,125.20	11,682,632.02	3,841,514.26	12,235,242.96	7,821,117.76
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-377,239.35	417,270.92	1,808,818.73	-1,768,887.16	-1,391,547.81
Otros Activos Circulantes	891,602,713.31	236,157,409.04	1,044,410,151.87	1,023,349,970.48	131,747,257.17
<b>Activo NO Circulante</b>	<b>2,559,070.99</b>	<b>250,635.77</b>	<b>1,552,470.90</b>	<b>1,257,235.86</b>	<b>-1,301,835.13</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	832,981,580.75	182,475,565.37	83,249,220.35	932,207,925.77	99,226,345.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,851,395.33	41,783,066.51	176,444,461.84	176,444,461.84	41,783,066.51
Bienes Muebles	12,015,305.14	7,693,062.00		19,708,367.14	7,693,062.00
Activos Intangibles		3,955,079.39	19,608,460.62	-106,268,020.13	-15,693,381.23
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-90,614,638.90				
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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

Lic. David de la Peña Marroquín  
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez  
Tesorero Municipal

Lic. Ana Lúcia Espronceda Tamez  
Síndico Primero

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.





Gobierno  
de Santiago

# Estado Analítico de la Deuda y de Otros Pasivos

Santiago. *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 59





NOR 01 08 005

# Municipio de Santiago, N.L.

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Gobierno de Santiago

Página 60

Página 1

Moneda de Contratación

Institución o País Acreedor

Saldo Inicial del Periodo 01 Enero 2022

Saldo Final del Periodo 31 Diciembre 2022

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo 01 Enero 2022	Saldo Final del Periodo 31 Diciembre 2022
<b>Deuda Pública</b>			<b>12,259,397.68</b>	<b>24,159,227.27</b>
Corto Plazo			945,675.72	945,675.72
Deuda Interna			945,675.72	945,675.72
Instituciones de Crédito	MXN	BANORRAS PRESTAMO A CORTO PLAZO 9335-24	945,675.72	945,675.72

<b>Titulos y Valores</b>				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
	MXN	BANORRAS PRESTAMO A LARGO PLAZO 9335-24	2,837,028.22	1,891,352.50
			2,837,028.22	1,891,352.50
			2,837,028.22	1,891,352.50

<b>Titulos y Valores</b>				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Otros Pasivos				
			8,476,693.74	21,322,199.05

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

Lic. David de la Peña Marroquín  
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez  
Tesorero Municipal

Lic. Ana Lidia Estronceta Tamez  
Síndico Primero

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, N.L.





Gobierno  
de Santiago

# Informe sobre Pasivos Contingentes

**Santiago.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 61





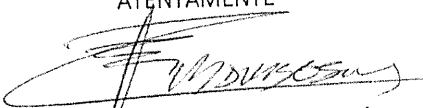
Gobierno de Santiago

OFICIO NO. CI/066/2023.

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ.  
TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN.  
PRESENTE. -

Por medio del presente escrito reciba un cordial saludo y a su vez realizo contestación a su oficio número SFTM-1107/2023 de fecha 13 de febrero del presente año, mediante el cual solicita a esta Consejería Jurídica a mi cargo el listado de los juicios en contra del Municipio en los que probablemente exista una afectación al erario municipal; en efecto, mediante el documento que se acompaña al presente, allego el listado de asuntos con la información antes solicitada.

ATENTAMENTE

  
LIC. ERICK RAFAEL BARBOSA ALANÍS.  
CONSEJERO JURÍDICO.

16 FEB 2023

1176



1

Santiago. *vida y orden*

Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago. Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 62



ADMINISTRATIVO					
EXPEDIENTE	SALA	ACTOR	DEMANDADO	IMPACTO ECONOMICO	ESTADO PROCESAL
18/2022	3a	David Amione Elizondo	Oficial de Tránsito "H. Gómez con número de policía de tránsito 3386"	La devolución del pago por concepto de infracción de tránsito con boleta 17320 por la cantidad de \$26,886.00 // La devolución del pago de una multa administrativa con número de recibo provisional 5588 por la cantidad de \$1,500.00	en tramite
222/2022	3a	Angel de Jesús Ortiz Barba	Oficial de Tránsito; Síndico Segundo	La devolución del pago por concepto de infracción de tránsito por la cantidad de \$5,825.00	en tramite
246/2022	3a	Marla Karina Sanchez Rivera	Síndico Segundo; Tránsito que emitió la boleta de infracción	La devolución del pago por concepto de infracción de tránsito por la cantidad de \$17,924.00 y por grúa y corralón \$1,972.00	en tramite
406/2022	3a	Eliud Roberto Mejía Puente	Dirección de Tránsito, Oficial de Tránsito y Síndico Segundo	La devolución del pago por concepto de infracción de tránsito por la cantidad de \$17,924.00 y por grúa y corralón \$1,444.80	en tramite
547/2022	3a	Gerardo Mendoza Bocanegra	Síndico Segundo; Tránsito que emitió la boleta de infracción	La devolución del pago por concepto de infracción de tránsito por la cantidad de \$19,244.00 y por grúa y corralón \$1,583.40	en tramite
553/2022	3a	Jose Varela Guzman	Síndico Segundo; Tránsito que emitió la boleta de infracción	La no recaudación de la boleta de infracción 25054	en tramite
619/2022	3a	Jorge Armando Cardenas Tijerina	Síndico Segundo; Tránsito que emitió la boleta de infracción	La devolución del pago por concepto de infracción de tránsito por la cantidad de \$9,622.00 y por grúa y corralón \$1,497.00	en tramite
650/2022	3a	Arturo Hinojosa Palacios	Síndico Segundo; Tránsito que emitió la boleta de infracción	La devolución del pago por concepto de infracción de tránsito por la cantidad de \$19,244.00	en tramite

Página 63



621/2022	3a	Veronica Lorena Quintana Cantú	Sindico Segundo; Transito que emitio la boleta de infracción	La devolución del pago por concepto de infracción de tránsito por la cantidad de \$19,244.00	en tramite
701/2022	3a	Francisco Javier Peña Moreno	Sindico Segundo; Transito que emitio la boleta de infracción	La devolución del pago por concepto de infracción de tránsito por la cantidad de \$9,622.00 y por grúa y corralón \$1,496.40	en tramite
815/2022	3a	Gestiones Dinamicas Baalbek S.A. de C.V.	Sindico Segundo; Transito que emitio la boleta de infracción	La devolución del pago por concepto de infracción de tránsito por la cantidad de \$19,244.00	en tramite
796/2022	1a	Alfredo Saucedo Castillo y Miriam Yadira Villagran	Sindico Segundo; Secretario de Finanzas y Tesorero	La devolución del pago por concepto de I.S.A.I por la cantidad de \$145,000.00	en tramite
824/2022	3a	Edgar Orlando Orozco Ramos	Sindico Segundo; Transito que emitio la boleta de infracción	La devolución del pago por concepto de infracción de tránsito por la cantidad de \$4,811.00 y por grúa y corralón \$1,496.40	en tramite
563/2022	3a	Ericko Torres Morales	Sindico Segundo; Transito que emitio la boleta de infracción	por grúa y corralón \$1,671.00	en tramite
971/2022	3a	Sergio Simon Navarro Yzabal	Sindico Segundo; Transito que emitio la boleta de infracción	La devolución del pago por concepto de infracción de tránsito por la cantidad de \$19,244.00 y por grúa y corralón \$1,497.00	en tramite
972/2022	3a	Jonathan Mauricio Ramirez Aguilar	Sindico Segundo; Transito que emitio la boleta de infracción	La devolución del pago por concepto de infracción de tránsito por la cantidad de \$4,811.00 y por grúa y corralón \$1,497.00	en tramite
1322/2022	2a	Rosa María Alanís Salazar	Secretaria de Desarrollo Urbano; Sindico Segundo; Presidente Municipal; Tesorero; Notificadores	La no recaudación de 8000 cuotas por concepto de multa por colocar un porton el Los Aguirres	en tramite
1321/2022	1a	Desarrollos Ferher S.A. de C.V.	Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal	Devolucion de ISAI \$109,500.00	en tramite





2015/2022	3a	CADECO S.A. DE C.V.	Sindico Segundo; Tránsito que emitió la boleta de infracción	La devolución del pago por concepto de infracción de tránsito por la cantidad de \$1,443.00	en tramite
2243/2022	3a	Milton Adrián del Angel Rodríguez	Sindico Segundo; Tránsito que emitió la boleta de infracción	La devolución del pago por concepto de infracción de tránsito por la cantidad de \$19,244.00 y \$1,924.00	en tramite
100/2023	3a	Alejandro Lozano Cruz	Sindico Segundo; Tránsito que emitió la boleta de infracción	La no recaudación por aplicación de una infracción de tránsito por exceder límites de velocidad	en tramite
65/2023	2a	Jose Manuel Lopez Valero	Director de Recaudación Inmobiliaria	Amparo vs cobro de crédito fiscal por la cantidad de \$26,058.00 y \$16,534.00	en tramite

## AMPARO

EXPEDIENTE	JUZGADO	QUEJOSO	AUTORIDAD RESPONSABLE	IMPACTO ECONOMICO	ESTADO PROCESAL
441/2022	3ro administrativo	Banco INVEX	Secretaría de Desarrollo Urbano; Director General de Control Urbano; Secretario de Finanzas y Tesorero; Director de Ingresos	devolucion del pago de \$125,274.02 con el recibo foliado 010300004693	en tramite
1132/2022	3ro administrativo	Jose Guadalupe Ambros Valente	Presidente; Secretario de Seguridad Pública; Municipio	indemnización constitucional que comprende 3 meses de salario, más prestaciones laborales	en tramite
1735/2022	2do administrativo	Victor Manuel Diaz Manjarrez	Director de Recaudación Inmobiliaria	Amparo vs cobro de crédito fiscal por la cantidad de \$24,623.00	en tramite

## LABORAL

EXPEDIENTE	JUNTA O TRIBUNAL	ACTOR	DEMANDADO	IMPACTO ECONOMICO	ESTADO PROCESAL
P-(1/53/21)	Tribunal de Arbitraje	Araceli Hernandez Esparza	Municipio de Santiago	indemnización constitucional que comprende 3 meses de salario, más prestaciones laborales	En espera de dictado de sentencia





Gobierno  
de Santiago

# CONCILIACION ENTRE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES 2022

**Santiago.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 66





Santiago Nuevo León

**Ayuntamiento de Santiago, N.L.**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022  
(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		\$ 761,698,188
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		
2.1 Ingresos Financieros		37,958
2.2 Incremento por variación de inventarios	\$ -	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por perdida 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	37,958	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		\$ -
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$ -	
3.2 Ingresos derivados de financiamiento	-	
3.3 Otros ingresos presupuestales no contables	-	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 761,726,046</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma]*  
C. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL

*[Firma]*  
C. FRANCISCO JAVIER ALONSO TAMEZ

SINDICO PRIMERO

*[Firma]*  
LIC. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.





Santiago Nuevo León

<b>Ayuntamiento de Santiago, N.L.</b>	
<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>	
<b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022</b>	
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>\$ 749,053,596</b>

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 223,051,974</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros	\$ 5,623,040	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	382,542	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	109,451	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	30,578,789	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	-	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	4,286,205	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
2.9 Activos biológicos	-	
2.10 Bienes inmuebles	7,693,062	
2.11 Activos intangibles	171,735,726	
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	1,697,473	
2.13 Obra pública en bienes propios	-	
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	945,676
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	10

3. Más gastos contables no presupuestales	\$ 44,087,772
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 17,462,200
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	-
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	26,625,572

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) \$ 570,089,394

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROC C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO PRIMERO  
 LIC. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ

GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO, N.L.





Gobierno  
de Santiago

# II.- Estados e informes presupuestarios

Santiago. *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 70





Gobierno  
de Santiago

# Estado Analítico de los Ingresos

Santiago. *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 71





NOR 01 09 001

# Municipio de Santiago, N.L.

## Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Gobierno de Santiago

Concepto	I N G R E S O S					Diferencia 6=(5-1)
	Estimado 1	Ampl./Reducc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Recaudado 5	
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	511,055,226.00	193,602,273.38	704,657,499.38	761,688,188.09	761,688,188.09	250,632,962.09
<b>Ingresos</b>	254,389,691.00		254,389,691.00	254,486,511.39	254,486,511.39	96,800.39
Cuentas y Aplicaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras	32,470,995.00		32,470,995.00	41,566,949.24	41,566,949.24	9,095,954.24
Derechos	8,722,176.00		8,722,176.00	15,277,675.62	15,277,675.62	6,555,499.62
Productos	7,910,588.00		7,910,588.00	16,921,982.37	16,921,982.37	9,011,394.37
Aprocheamientos						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	166,103,567.00	6,498,809.00	172,602,366.00	200,771,651.39	200,771,651.39	34,669,094.39
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración						
Fiscal y Fondos Distintos de Aplicaciones	41,468,239.00	187,703,464.38	229,171,703.38	232,663,438.08	232,663,438.08	191,205,199.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>TOTAL INGRESOS</b>	511,055,226.00	193,602,273.38	704,657,499.38	761,688,188.09	761,688,188.09	250,632,962.09
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Lic. David de la Peña Marroquín  
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez  
Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucía Espinoza Tamez  
Síndico Primero

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.







Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.

Estado Analítico de Ingresos  
CUENTA PÚBLICA 2022  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado		Anulaciones y Reducciones	Modificado (= 1 + 2)	Devengado	Recaudado	Diferencia (= 6 - 1)
	1	2					
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los</b>							
Impuestos	254,389,691	-	-	254,389,691	254,498,511	254,498,511	96,820
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	32,470,956	-	-	32,470,956	41,586,949	41,586,949	9,095,954
Contribuciones de Mejoras	8,722,176	-	-	8,722,176	15,277,676	15,277,676	6,555,500
Derechos	7,940,589	-	-	7,940,589	16,921,982	16,921,982	9,011,394
Productos	166,103,537	6,498,809	-	172,602,346	200,771,651	200,771,651	34,659,094
Apropiaciones, Asignaciones, Comisos, Incentivos	-	-	-	-	-	-	-
Derivados de la Cobertura Fiscal y Fondos Distintos de	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	41,468,238	197,103,484	-	238,571,722	232,653,438	232,653,438	191,205,199
Préstamos y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>							
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$ 511,055,226</b>	<b>\$ 191,602,273</b>	<b>\$ 704,657,499</b>	<b>\$ 794,587,499</b>	<b>\$ 781,688,188</b>	<b>\$ 761,688,188</b>	<b>\$ 250,632,982</b>

Presidente Municipal  
Lic. CARLOS DE LA PEÑA VARGAS

TEODORO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ RAMÍREZ

SINDICO PRINCIPAL  
Lic. ANA LILIA ESPINOSA RAMÍREZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
SANTIAAGO, N.L.





Gobierno  
de Santiago

# Estado al analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

Santiago. *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.

Administración 2021 - 2024

Página 74





**Municipio de Santiago, N.L.**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Gobierno  
de Santiago



Concepto	E G R E S O S						Sub-Ejercicio 8=(4-5)
	Aprobado 1	Ampl./Reduce. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>611,055,227.00</b>	<b>248,034,440.89</b>	<b>47,511,300.82</b>	<b>759,089,667.89</b>	<b>749,053,595.99</b>	<b>340,477,955.34</b>	<b>10,036,071.90</b>
<b>01 Gobierno</b>	<b>296,622,335.00</b>		<b>344,133,635.52</b>	<b>340,477,955.34</b>	<b>725,967,834.57</b>	<b>339,134,655.45</b>	<b>3,655,680.48</b>
0101 Legislación	5,127,705.00		5,029,991.69	10,157,696.69	10,157,696.69	10,157,696.69	
0102 Justicia	3,741,860.00		1,738,033.64	5,479,883.64	5,479,883.64	5,479,883.64	48,360.46
0103 Coordinación de la política de gobierno	38,267,649.00	12,407,310.65	50,665,159.65	50,615,799.19	2,347,329.90	2,347,329.90	2,347,329.90
0104 Relaciones exteriores	2,348,092.00	-762.10	2,347,229.90	2,347,229.90	2,347,229.90	2,347,229.90	
0105 Asuntos financieros y haciendarios	76,650,796.00	-27,261,732.37	49,389,063.63	48,051,065.33	47,450,729.88	47,450,729.88	1,337,988.30
0106 Seguridad nacional							
0107 Asuntos de orden público y de seguridad interior	96,464,935.00	42,266,381.57	141,751,316.57	138,461,965.20	139,272,903.40	139,272,903.40	2,269,331.37
0108 Otros servicios generales	71,031,118.00	13,312,077.74	84,343,195.74	84,343,195.39	84,173,806.62	84,173,806.62	0.35
<b>02 Desarrollo Social</b>	<b>200,956,416.00</b>	<b>197,183,748.41</b>	<b>398,140,164.11</b>	<b>391,759,772.69</b>	<b>370,017,311.26</b>	<b>6,380,391.42</b>	<b>5,380,391.42</b>
0201 Protección ambiental	32,466,596.00	30,612,715.07	63,098,411.07	63,076,893.07	63,076,892.99	63,076,892.99	2,151,800
0202 Vivienda y servicios a la comunidad	99,527,577.00	126,598,711.59	226,086,288.59	219,653,175.17	197,946,164.32	197,946,164.32	6,433,113.42
0203 Salud	3,871,869.00	-1,891,463.46	2,010,365.54	2,010,366.54	2,010,366.54	2,010,366.54	
0204 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	8,690,637.00	5,134,020.07	14,024,657.07	14,024,657.07	14,024,657.07	14,024,657.07	
0205 Protección social	11,091,062.00	10,040,582.17	21,131,414.17	21,205,654.17	21,205,654.17	21,205,654.17	-74,240.00
0206 Otros asuntos sociales	42,510,667.00	27,200,667.85	69,711,534.85	69,711,534.85	69,676,084.75	69,676,084.75	
	2,576,727.00	-501,435.18	2,075,291.82	2,077,291.82	2,077,291.82	2,077,291.82	
<b>03 Desarrollo Económico</b>	<b>12,167,156.00</b>	<b>3,358,454.99</b>	<b>15,515,610.98</b>	<b>15,515,610.98</b>	<b>15,515,610.98</b>	<b>15,515,610.98</b>	<b>15,515,610.98</b>
0301 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	6,370,010.00	-1,212,946.95	5,157,063.05	5,157,961.05	5,157,961.05	5,157,961.05	
0302 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza							
0303 Combustibles y energía							
0304 Minería, manufacturas y construcción							
0305 Transporte							
0306 Comunicaciones	5,787,146.00	4,570,503.93	10,357,649.93	10,357,649.93	10,357,649.93	10,357,649.93	
0307 Turismo							
0308 Ciencia, tecnología e innovación							
0309 Otras industrias y otros asuntos económicos							
<b>04 Otras NO Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>1,319,320.00</b>	<b>-19,063.02</b>	<b>1,300,256.98</b>	<b>1,300,256.98</b>	<b>1,300,256.98</b>	<b>1,300,256.98</b>	<b>1,300,256.98</b>
0401 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	1,319,320.00	-19,063.02	1,300,256.98	1,300,256.98	1,300,256.98	1,300,256.98	
0402 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno							
0403 Saneamiento del sistema financiero							
0404 Ayudas de oportocidad fiscales anteriores							



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.



C. Francisco Javier Almaguer Tamez  
Tesorero Municipal

Lic. David de la Peña Marroquin  
Presidente Municipal

Lic. Ana Lidia Espin  
Síndico Primero



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Clasificación por Tipo de Gasto  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Gobierno  
 de Santiago



Concepto	EGRESOS					Sub-Ejercicio 8=(3-4)
	Aprobado 1	Ampl./Reducc. 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>511,055,227.00</b>	<b>248,034,440.89</b>	<b>759,089,667.89</b>	<b>749,053,595.99</b>	<b>725,967,834.67</b>	<b>10,026,071.90</b>
01 Gasto Corriente	364,774,067.00	138,474,023.65	503,248,095.66	499,595,680.99	498,409,756.39	3,652,714.67
02 Gasto de Capital	125,989,819.00	104,642,977.48	230,632,797.48	224,249,130.25	202,249,293.53	6,383,657.23
03 Amortización de la deuda y distribución de pasivos	977,831.00	-32,153.28	945,675.72	945,675.72	945,675.72	0.00
04 Pensiones y Jubilaciones	19,313,519.00	4,999,590.09	24,283,109.03	24,283,109.03	24,283,109.03	0.00
05 Participaciones						
09 No Presupuestales						

*[Firma]*  
 Lic. David de la Peña Marroquín  
 Presidente Municipal

*[Firma]*  
 C. Francisco Javier Almaguer Tamez  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Lic. Ana Lucía Espinoza Tamez  
 Síndico Primero

GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO, N.L.

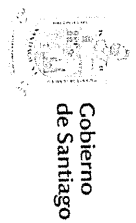




# Municipio de Santiago, N.L.

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Gobierno  
de Santiago

Concepto	EGRESOS					Sub-Ejercicio 8=(3-4)
	Aprobado 1	Ampl./Reduc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>511,055,227.00</b>	<b>248,034,440.89</b>	<b>759,089,667.89</b>	<b>749,053,595.99</b>	<b>725,967,834.67</b>	<b>10,038,071.90</b>
<b>1000 Servicios Personales</b>	<b>193,509,842.00</b>	<b>53,298,795.62</b>	<b>246,808,638.62</b>	<b>244,504,123.15</b>	<b>244,504,123.15</b>	<b>2,304,515.47</b>
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	70,320,050.00	22,868,698.63	93,188,748.63	91,909,681.54	91,909,681.54	1,279,067.09
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,559,184.00	1,666,269.41	6,225,453.41	6,206,699.94	6,206,699.94	18,753.47
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,368,075.00	5,521,289.71	36,889,364.71	36,889,364.36	36,889,364.36	0.35
1400 Seguridad Social	2,994,155.00	-1,918,045.23	1,041,109.77	1,041,109.77	1,041,109.77	
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	83,365,778.00	24,630,197.50	108,105,945.50	107,179,260.94	107,179,260.94	1,005,684.56
1600 Provisiones						
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	947,600.00		330,416.50	1,278,016.60	1,278,016.60	
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	<b>59,355,266.00</b>	<b>12,974,204.51</b>	<b>72,329,470.51</b>	<b>71,323,927.41</b>	<b>71,230,618.23</b>	<b>1,005,543.10</b>
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,038,016.00	2,070,879.41	8,108,895.41	8,108,505.41	8,108,505.41	390.00
2200 Alimentos y Utensilios	1,909,272.00	2,255,749.96	4,165,021.96	4,165,021.96	4,165,021.96	
2300 Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,000,000.00	-1,612,141.60	1,387,858.40	1,387,858.40	1,387,858.40	
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,655,641.00	6,719,442.14	10,285,083.14	10,285,083.14	10,285,083.14	
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	537,760.00	-104,627.28	433,132.72	433,132.72	433,132.72	
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,450,262.00	3,133,928.51	28,584,190.51	28,302,390.51	28,302,390.51	281,800.00
2700 Vestuario, Bienes, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,347,327.00	4,772,750.57	16,120,077.57	15,872,741.33	15,872,741.33	701,835.10
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	161,266.00	306,934.97	468,200.97	468,200.97	468,200.97	
2900 Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	7,345,722.00	4,916,788.97	12,322,510.97	12,300,992.97	12,300,992.97	21,518.00
<b>3000 Servicios Generales</b>	<b>95,749,142.00</b>	<b>55,670,950.20</b>	<b>152,420,092.20</b>	<b>152,079,035.10</b>	<b>150,967,220.68</b>	<b>341,095.10</b>
3100 Servicios Básicos	17,814,563.00	4,512,133.44	22,326,696.44	22,326,998.44	22,326,998.44	
3200 Servicios de Arrendamiento	24,424,069.00	2,028,216.87	26,452,285.87	26,452,285.87	26,125,717.10	415,296.10
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,443,008.00	8,452,785.03	18,895,793.03	18,480,496.93	18,440,476.93	
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,598,639.00	1,732,642.25	5,331,281.25	5,331,281.25	5,253,776.60	
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,754,579.00	12,731,904.21	30,486,483.21	30,486,483.21	30,484,629.21	
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,889,269.00	7,699,563.17	11,958,832.17	11,958,832.17	11,826,244.17	
3700 Servicios de Traslado y Viajes	100,178.00	817,039.57	919,217.57	919,217.57	919,217.57	-74,240.00
3800 Servicios Oficiales	11,687,059.00	12,333,399.45	24,020,458.45	24,000,489.45	24,094,248.45	
3900 Otros Servicios Generales	6,025,466.00	5,993,266.21	12,018,732.21	12,018,732.21	11,495,922.21	
<b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>34,131,847.00</b>	<b>23,609,417.19</b>	<b>57,741,264.19</b>	<b>57,739,964.19</b>	<b>57,739,164.19</b>	<b>1,300.00</b>
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
4200 Transferencias al Resto del Sector Público						
4300 Subsidios y Subvenciones	14,818,528.03	18,656,827.16	33,475,355.16	33,476,655.16	33,476,055.16	1,300.00
4400 Ayudas Sociales	4,949,530.03	4,949,530.03	24,263,109.03	24,263,109.03	24,263,109.03	
4500 Pensiones y Jubilaciones	19,313,519.00					





## Municipio de Santiago, N.L.

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Gobierno  
de Santiago



Concepto	E G R E S O S					Sub-Ejercicio 8=(3-4)
	Aprobado 1	Ampl./Reducc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
4600 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de						
4700 Transferencias a la Seguridad Social						
4800 Derivados						
4900 Transferencias al Exterior	44,329,127.00	5,194,814.60	49,523,941.60	48,673,089.37	48,441,383.50	850,852.23
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,745,610.00	-2,123,569.98	5,622,040.32	5,622,040.32	5,622,040.32	
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	225,974.00	158,568.30	382,542.30	382,542.30	382,542.30	
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		109,450.64	109,450.64	109,450.64	109,450.64	
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,477,898.00	19,789,791.19	31,267,689.19	30,578,799.19	30,578,799.19	688,700.00
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	2,000,000.00	-2,000,000.00				
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	9,683,354.00	-5,214,936.95	4,468,357.15	4,286,204.92	4,055,099.05	162,152.23
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
5700 Activos Biológicos						
5800 Bienes Inmuebles	13,215,491.00	-5,522,429.00	7,693,062.00	7,693,062.00	7,693,062.00	
5900 Activos Intangibles						
6000 Inversión Pública	35,219,798.00	143,746,205.79	178,966,003.79	173,433,198.79	151,764,467.94	5,532,805.00
6100 Otra Pública en Bienes de Dominio Público	35,219,798.00	142,048,733.07	177,268,531.07	171,735,728.07	150,065,952.22	5,532,805.00
6200 Otra Pública en Bienes Propios		1,697,472.72	1,697,472.72	1,697,472.72	1,697,472.72	
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	46,440,885.00	-46,440,885.00				
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
7200 Acciones y Participaciones de Capital						
7300 Compra de Títulos y Valores						
7400 Concesión de Plazas						
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
7600 Otras Inversiones Financieras						
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Emergencias Especiales	46,440,885.00	-46,440,885.00				
8000 Participaciones y Aportaciones						
8100 Participaciones						
8300 Aportaciones						
8900 Convenios						
9000 Deuda Pública	1,319,320.00	-19,063.02	1,300,256.98	1,300,256.98	1,300,256.98	
9100 Amortización de la Deuda Pública	577,831.00	-32,165.28	545,675.72	545,675.72	545,675.72	
9200 Intereses de la Deuda Pública	341,489.00	13,092.26	354,581.26	354,581.26	354,581.26	
9300 Comisiones de la Deuda Pública						



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Clasificación por Objeto del Gasto  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Gobierno  
 de Santiago

Concepto	EGRESOS					Sub-Ejercicio 8=(3-4)
	Aprobado 1	Ampl./Reducc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
9400 Gastos de la Deuda Pública						
9500 Costo por Coberturas						
9600 Apoyos Financieros						
9900 Ayudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						

*[Firma]*  
 Dr. David de la Peña Marroquín  
 Presidente Municipal

*[Firma]*  
 C. Francisco Javier Amarguer Tamez  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Lic. Ana Lucía Espronceda Tamez  
 Síndico Primero

GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO N.L.







Santiago Nuevo León

**Ayuntamiento de Santiago, N.L.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**CUENTA PÚBLICA 2022**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Poder Ejecutivo	\$ 511,055,227	\$ 248,034,441	\$ 759,089,668	\$ 749,053,596	\$ 725,967,835	\$ 10,036,072
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Organos Autónomos						
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 511,055,227</b>	<b>\$ 248,034,441</b>	<b>\$ 759,089,668</b>	<b>\$ 749,053,596</b>	<b>\$ 725,967,835</b>	<b>\$ 10,036,072</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL  
 C. FRANCISCO JAYNER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
 LIC. ANA LUCIA ESPINOCEDA TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO, N.L.





# Municipio de Santiago, N.L.

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Gobierno  
de Santiago

Concepto	E G R E S O S					Sub-Ejercicio 8=(3+4)
	Aprobado 1	Ampl./Reduc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>511,055,227.00</b>	<b>248,034,440.89</b>	<b>759,089,667.89</b>	<b>749,053,595.99</b>	<b>725,957,834.67</b>	<b>10,036,071.90</b>
4000 Presidencia Municipal	4,408,351.00	-962,290.72	3,446,060.28	3,446,060.28	3,446,060.28	
4100 Ayuntamiento (cabildo)	5,127,705.00	5,029,591.69	10,157,696.69	10,157,696.69	10,157,696.69	
4100 Sala del Ayuntamiento	8,144,807.00	-2,228,708.88	5,916,098.12	5,867,737.66	5,865,937.66	48,390.46
4110 Dir. Técnica y Administrativa	579,615.00	-9,578.57	570,036.43	570,036.43	570,036.43	
4111 Coord. de Eñaca con la S.R.E.	2,348,692.00	-762.10	2,347,929.90	2,347,929.90	2,347,929.90	
4112 COORD. JUEGOS AUXILIARES CON SOC CIVIL	1,336,329.00	52,773.06	1,389,102.06	1,389,102.06	1,389,102.06	
4120 Consejería Jurídica	1,932,398.00	-197,441.03	1,735,316.97	1,735,316.97	1,735,316.97	
4121 Dir. de Asuntos Jurídicos	7,281.35	7,281.35	1,764,048.35	1,764,048.35	1,764,048.35	
4130 Dir. de Comercio, Espectáculos y Alcantarales	4,542,106.00	-1,345,213.75	3,196,892.25	3,196,892.25	3,196,892.25	
4140 Dir. de Protección Civil	20,161,668.00	8,497,799.78	28,659,467.78	27,938,062.74	27,938,062.74	
4150 Dir. de Concertación Social	98,810.00	1,004,592.23	1,103,402.23	1,103,402.23	1,103,402.23	
4160 Dir. de Reg. de la Tenencia de la Tierra	43,802.00	474,350.16	518,152.16	518,152.16	518,152.16	
4170 Dir. de Justicia Cívica	77,972.00	1,092,891.89	1,170,567.89	1,170,567.89	1,170,567.89	
4200 Oficina de Finanzas y Tesorería Municipal	65,486,892.00	-34,577,183.17	30,909,708.83	29,571,720.53	29,048,890.53	1,337,989.30
4210 Dir. de Egresos, Cont. y Cia Púb	2,261,442.00	1,507,448.54	3,768,890.54	3,768,890.54	3,768,890.54	
4220 Dir. de Ingresos	6,240,953.00	-3,072,483.35	3,168,475.65	3,168,475.65	3,168,475.65	
4230 Dir. de Adquisiciones	2,480,675.00	4,350,375.10	6,841,050.10	6,841,050.10	6,841,049.30	
4240 Dir. de Recaudación Inmobiliaria	180,816.00	4,520,110.51	4,700,926.51	4,700,926.51	4,623,423.86	
4250 Dir. de Catastro	7,628,180.00	-338,043.99	7,290,136.01	7,290,136.01	7,290,136.01	
4260 Dir. de Patrimonio	911,536.00	2,408,905.53	3,320,041.53	3,320,041.53	3,200,041.53	
4300 Sala de Seguridad Pública y Verdad	45,901,386.00	24,572,888.59	70,474,274.59	68,926,306.26	68,717,251.46	1,547,948.33
4321 COORDINACION DE POLICIA	1,447,891.00	3,551,354.72	4,999,245.72	4,999,245.72	4,999,245.72	
4310 Dir. General de Operaciones	459,203.00	68,277.56	527,475.56	527,475.56	527,475.56	
4320 Dir. de Policía	23,783,774.00	5,204,507.62	28,988,281.62	28,988,281.62	28,988,281.62	
4330 Dir. de Tránsito	2,288,341.00	272,864.40	2,571,205.40	2,571,205.40	2,571,205.40	
4340 Dir. de C.A. y Analisis de la Información	799,044.00	2,046,887.16	2,845,931.16	2,845,931.16	2,845,931.16	
4350 Dir. Administrativa de Sag. Púb. y Verdad	3,866,280.00	-1,671,551.16	2,194,728.84	2,194,728.84	2,194,728.84	
4360 Dir. de Prevención al Delito	807,333.00	-56,612.10	750,720.90	750,720.90	750,720.90	
4400 Contraloría Municipal	2,557,475.00	-136,506.14	2,420,968.86	2,420,968.86	2,420,968.86	
4410 Dir. de Fiscalización y Auditoría	1,351,759.00	156,742.80	1,508,501.80	1,508,501.80	1,508,501.80	
4420 Dir. de Transparencia y Archivo	540,275.00	280,172.15	800,447.15	800,447.15	800,447.15	
4430 Dir. Anticorrupción	559,765.00	-91,460.83	468,304.17	468,304.17	468,304.17	
4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	10,075,173.00	12,629,173.28	22,704,346.28	22,704,346.28	22,204,652.41	
4510 Dir. Técnica de Gabinete	92,483.00	540,704.20	633,187.20	633,187.20	633,187.20	





**Municipio de Santiago, N.L.**  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Gobierno  
de Santiago



Concepto	E G R E S O S					Sub-Ejercicio 8=(6-4)
	Aprobado 1	Ampl./Reducc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
4520 Dir de Comunicación Social	5,820,047.00	-3,065,147.75	2,753,899.25	2,753,899.25	2,753,899.25	
4530 Dir de Relaciones Públicas	575,468.00	319,101.44	894,569.44	894,569.44	894,569.44	
4540 Dir de Logística y Agenda	740,976.00	140,041.27	881,017.27	881,017.27	881,017.27	
4600 Sala de Administración	11,045,637.00	-2,652,943.65	8,392,693.35	8,392,697.00	8,392,697.00	0.35
4631 Coord General de Taller Mecánico	1,539,848.00	1,011,852.10	2,551,500.10	2,551,500.10	2,551,500.10	
4610 Dir de Recursos Humanos	3,793,907.00	-1,590,472.96	2,218,834.04	2,218,834.04	2,218,834.04	
4611 Coord de Seguridad Social	10,352,290.00	4,959,737.67	15,321,027.67	15,321,027.67	15,321,027.67	
4620 Dir de Mantenimiento	2,372,477.00	-1,012,128.42	1,360,348.58	1,360,348.58	1,360,348.58	
4621 Coord de Inherencia	2,302,138.00	605,783.02	4,708,867.02	4,708,867.02	4,708,867.02	
4622 Coord de Vigilancia	8,908,781.00	1,954,900.07	2,783,268.01	2,783,268.01	2,783,268.01	
4630 Dir de Parteras y Servicios Funerarios	6,013,456.00	-3,467,000.35	5,441,750.65	5,441,750.65	5,441,750.65	
4640 Jubilados	4,794,931.00	1,255,909.68	7,978,335.07	7,978,335.07	7,978,335.07	
4650 Pensionados por Edad	3,426,782.00	369,905.56	6,050,840.88	6,050,840.88	6,050,840.88	
4650 Pensionados por Enfermedad	5,068,370.00	1,358,873.72	6,427,243.72	6,427,243.72	6,427,243.72	
4670 Pensionados por Viudez	3,741,650.00	1,738,033.64	5,479,883.64	5,479,883.64	5,479,883.64	
4680 Sindicato	5,635,273.00	8,161,791.36	13,971,064.36	13,871,304.36	13,871,304.36	-74,240.00
4700 Sala de Desarrollo Social	483,892.00	340,697.69	824,579.69	824,579.69	824,579.69	
4710 Dir General de Bienestar Social	4,971,697.00	1,537,673.12	6,509,770.12	6,509,770.12	6,509,770.12	
4720 Dir de Educación	6,660,191.00	4,366,698.60	11,026,649.60	11,026,649.60	11,026,649.60	
4730 Dir de Deportes	3,671,893.00	-1,861,483.46	2,010,366.54	2,010,366.54	2,010,366.54	
4740 Dir de Salud	1,165,583.00	106,336.99	1,271,919.99	1,271,919.99	1,271,919.99	
4750 Dir de Atención a la Mujer	1,413,144.00	-807,772.17	805,371.83	805,371.83	805,371.83	
4760 Dir de Apoyo a la Juventud	7,812,446.00	-5,847,673.20	2,024,772.80	2,024,772.80	2,024,772.80	
4800 Sala de Participación Ciudadana	2,159,780.00	190,151.09	190,151.09	190,151.09	190,151.09	
4830 DIR DE ATENCIÓN Y VINCULACIÓN CIUDADANA	737,077.00	2,520,424.34	4,680,204.34	4,680,204.34	4,680,204.34	
4810 Dir de Participación Ciudadana	2,159,780.00	537,828.30	1,274,905.30	1,274,905.30	1,274,905.30	
4820 Dir de Gestión Social	737,077.00	81,612.00	81,612.00	81,612.00	81,612.00	
4830 DIR DE ATENCIÓN Y VINCULACIÓN CIUDADANA	2,406,938.00	-313,705.77	2,065,632.23	2,065,632.23	2,065,632.23	
4900 Sala de Obras Públicas	39,589,221.00	146,157,140.66	185,756,361.66	180,223,526.65	158,554,825.80	5,532,805.00
4910 Dir de Obras Públicas	3,703,863.00	2,664,567.36	6,368,450.36	6,368,450.36	6,368,450.36	
4911 Coord de Construcción	1,466,241.00	-307,012.41	1,179,228.59	1,179,228.59	1,179,228.59	
4920 Dir de Normalidad	353,497.00	-18,005.70	335,491.30	335,491.30	335,491.30	
4930 Dir de Estimaciones, Costos y Contratos	16,165,608.00	4,350,002.33	20,516,610.33	20,516,610.33	20,516,610.33	
5000 Sala de Servicios Públicos	11,309,437.00	-139,844.56	11,169,592.44	11,169,592.44	11,169,592.44	
5010 Dir de Imagen y Mktc Urbano						



# Municipio de Santiago, N.L.

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Gobierno  
de Santiago

Concepto	E G R E S O S					Sub-Ejercicio 8=(3-4)
	Aprobado 1	Ampl./Reduc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
5020 Dir. de Mantenimiento de Vías Públicas y Maquinaria	24,344,840.00	-18,463,945.94	5,880,894.06	5,880,894.06	5,880,894.06	
5030 Dir. de Alumbrado Público	10,882,294.00	1,925,994.31	12,809,288.31	12,809,288.31	12,771,008.31	
5040 Dir. de Limpia	1,375,540.00	24,328,396.98	25,703,936.98	25,703,936.98	25,703,936.98	
5060 Dir. Técnica de Ser Pilo	592,586.00	602,427.15	1,195,013.15	1,195,013.15	1,195,013.15	
5100 Sta. de Desarrollo Urbano	4,156,315.00	-1,602,127.99	2,547,187.01	1,446,878.59	1,446,878.59	900,308.42
5110 Dir. de Control Urbano	1,910,549.00	-1,602,127.99	1,763,001.58	1,763,001.58	1,763,001.58	
5120 Dir. de Planeación e Ingeniería Vial	496,549.00	161,545.06	658,094.06	658,094.06	658,094.06	
5130 Dir. Jurídica de Desarrollo Urbano	387,520.00	-25,117.14	362,402.86	362,402.86	362,402.86	
5140 Dir. de Fraccionamientos y Regilaciones	452,532.00	-452,532.00				
5150 Dir. de Anuncios y Publicidad Exterior	249,976.00	285,946.52	535,922.52	535,922.52	535,922.52	
5200 Sta. de Desarrollo Económico y Cultura	5,228,958.00	-1,547,795.61	3,751,162.39	3,751,162.39	3,751,162.39	
5210 Dir. de Fomento a la Inversión	743,405.00	-169,400.47	574,004.53	544,004.53	544,004.53	
5220 Dir. de Desarrollo Rural	573,861.00	340,925.27	914,786.27	914,786.27	914,786.27	
5230 Dir. de Arte y Cultura	2,230,646.00	767,561.47	2,998,207.47	2,998,207.47	2,998,207.47	
5240 Dir. de Empleo y Desarrollo Empresarial	327,647.00	535,147.13	862,794.13	862,794.13	862,794.13	
5300 Dir. General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	4,888,304.00	13,841,437.51	18,209,741.51	18,209,741.51	18,174,291.41	
5310 Dir. de Centros DIF	3,185,084.00	2,386,861.30	5,571,945.30	5,571,945.30	5,571,945.30	
5311 COORDINACION CENTROS DIF	15,700.00	34,996.16	50,696.16	50,696.16	50,696.16	
5320 Dir. de Bienestar Integral	3,077,398.00	12,773.52	3,090,171.52	3,090,171.52	3,090,171.52	
5330 Dir. Administrativa DIF	2,936,339.00	-717,472.90	2,218,865.10	2,218,865.10	2,218,865.10	
5340 Dir. Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	1,643,000.00	650,651.40	2,293,651.40	2,293,651.40	2,293,651.40	
5350 Dir. de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad	45,106.00	334,789.96	379,896.96	379,896.96	379,896.96	
5360 Dir. de Apoyo Social y Voluntariado	4,232,311.00	1,758,137.07	6,628,618.02	6,628,618.02	6,628,618.02	
5400 Dir. General de Turismo y Eventos	10,799.00	4,396,207.02	4,396,207.02	4,396,207.02	4,396,207.02	
5410 Dir. de Promoción Turística	653,025.00	-181,335.90	471,689.10	471,689.10	471,689.10	
5420 Dir. de Eventos Especiales	594,092.00	334,805.20	928,897.20	928,897.20	928,897.20	
5430 Dir. de Planeación y Enlace de Pueblos Mágicos	307,718.00	20,727.51	328,445.51	328,445.51	328,445.51	
5490 Dir. General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal	2,151,595.00	56,328.28	2,186,924.28	2,186,924.28	2,186,924.28	
5510 Dir. de Ecología	846,127.00	1,093,115.87	1,915,542.87	1,893,724.87	1,893,724.87	21,518.00
5520 Dir. de Prevención, Cultura Ambiental y Protección Animal	43,802.00	367,288.02	411,091.02	411,091.02	411,091.02	
5800 Dir. del Gaf. de Protección y Ar. al Adulto Mayor	259,656.00	10,662,384.08	10,913,070.08	10,913,070.08	10,913,070.08	
5610 Dir. de Protección al Adulto Mayor	50,054.00	446,715.32	496,779.32	496,779.32	496,779.32	
5620 Dir. de Atención al Adulto Mayor	7,614,669.00	-7,159,366.60	455,302.40	455,302.40	455,302.40	
5700 Dir. General de Planeación, Gestión Pública e Innovación	161,662.00	19,640,399.26	19,202,601.26	19,202,601.26	19,033,212.49	
5710 Dir. de Informática	8,635,478.00	-4,534,692.83	4,280,785.17	4,280,785.17	4,280,785.17	





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
 Clasificación Administrativa  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Gobierno  
de Santiago



Concepto	E G R E S O S					Sub-Ejercicio 8 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampl./Reducc. 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
5720 Dir. de Calidad y Mejora Regulatoria	716,856.00	-171,485.56	545,370.44	545,370.44	545,370.44	545,370.44
5730 Dir. de Planeación	391,947.00	603,278.46	995,223.49	995,223.49	995,223.49	995,223.49
5740 Dir. de Seguimiento y Evaluación del Desarrollo	56,302.00	802,584.15	858,886.15	858,886.15	858,886.15	858,886.15

*[Firma]*  
 Lic. David de la Peña Marroquín  
 Presidente Municipal

*[Firma]*  
 C. Francisco Javier Almaguer Tamez  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Lic. Ana Lucía Espinozceda Tamez  
 Síndicd Primero

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.





Gobierno  
de Santiago

# III.-Estados e Informes Programáticos

**Santiago.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo. s/n. Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

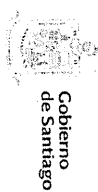
Administración 2021 - 2024

Página 86





Municipio de Santiago, N.L.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Programática  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



NOR. 01. 09. 004

CONCEPTO	E G R E S O S						Sub-Ejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2)	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4)	
<b>Programas</b>	509,735,907.00	248,053,503.91	757,789,410.91	747,753,339.01	724,667,577.59	10,038,071.90	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	30,270,371.00	5,765,912.26	36,036,283.26	36,038,876.93	36,038,876.93	394.47	
Sujetos a Reglas de Operación	30,270,371.00	5,765,912.26	36,036,283.26	36,035,888.79	36,035,888.79	394.47	
Otros Subsidios	0.00	2,988.14	2,988.14	2,988.14	2,988.14	0.00	
Desempeño de las Funciones	380,889,447.00	192,925,717.38	573,815,164.38	565,121,475.60	542,805,438.50	8,697,688.78	
Prestación de Servicios Públicos	236,321,591.00	90,696,360.06	327,017,951.06	324,703,919.51	324,056,613.26	2,314,031.55	
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Planación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,155,085.00	1,051,139.67	2,206,224.67	2,206,224.67	2,206,224.67	0.00	
Promoción y fomento	11,626,836.00	3,800,922.95	15,427,758.95	15,427,758.95	15,427,758.95	0.00	
Regulación y supervisión	5,800,125.00	103,974.69	5,904,099.69	5,904,099.69	5,904,099.69	0.00	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Específicos	125,989,810.00	97,273,320.01	223,263,130.01	216,679,472.78	195,210,741.93	6,383,657.23	
Proyectos de Inversión	79,258,670.00	44,409,296.10	123,667,866.10	122,329,877.45	121,560,153.23	1,337,988.65	
Administrativos y de Apoyo	67,157,631.00	42,026,550.54	109,184,181.54	107,646,192.89	107,076,468.67	1,337,988.65	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	8,483,617.00	520,183.92	9,003,800.92	9,003,800.92	9,003,800.92	0.00	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	3,617,322.00	1,862,561.84	5,479,883.84	5,479,883.84	5,479,883.84	0.00	
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obligaciones	19,313,519.00	4,949,590.03	24,263,109.03	24,263,109.03	24,263,109.03	0.00	
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Alboradores de la Banca	1,319,320.00	19,063.02	1,300,256.98	1,300,256.98	1,300,256.98	0.00	
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	511,055,227.00	248,034,440.88	759,089,667.88	749,053,595.99	725,967,824.67	10,038,071.90	

PRESIDENTE MUNICIPAL  
*[Signature]*  
LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO

TESORERO MUNICIPAL  
*[Signature]*  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
*[Signature]*  
LIC. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ







Gobierno  
de Santiago

# IV Indicadores de Postura Fiscal

**Santiago.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 88





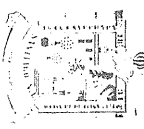


Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 CUENTA PÚBLICA 2022  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$ 511,055,226	\$ 761,688,188	\$ 761,688,188
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	511,055,226	761,688,188	761,688,188
2. Ingresos del Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios	\$ 510,077,396	\$ 748,107,920	\$ 725,022,159
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	510,077,396	748,107,920	725,022,159
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit) (III = I - II)	\$ 977,830	\$ 13,580,268	\$ 36,666,029
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	977,830	13,580,268	36,666,029
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	341,489	354,581	354,581
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V= III + IV)	\$ 1,319,319	\$ 13,934,849	\$ 37,020,610
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda	977,831	945,676	945,676
C. Financiamiento Neto	977,831	945,676	945,676

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. DAVID DE LA PENA MARRQUIN



GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO, N.L.

TEORERO MUNICIPAL  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TANIZ

SINDICO PRINCIPAL  
 LIC. ANA LUCIA ESPINOSA TANIZ





Gobierno  
de Santiago

# V.- INFORMES FINANCIEROS 2022

**Santiago.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

*Administración 2021 - 2024*

Página 90





Gobierno  
de Santiago

# INFORMES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 2022

**Santiago.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 91





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
 Al 31 de Diciembre del 2022 y al 31 de Diciembre del 2021



Gobierno  
de Santiago

(Pesos)

Página 1

Concepto (c)	2022 (D)	Al 31 de Dic. del 2021 (E)	Concepto (c)	2022 (D)	Al 31 de Dic. del 2021 (E)
<b>ACTIVO</b>					
<b>IA. Activo Circulante</b>					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	33,609,432.97	19,339,402.29	a. Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	18,798,837.25	8,449,701.74
a1) Efectivo	165,000.00	176,000.00	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	-77,593.77	-141,990.00
a2) Bancos/Tesorería	15,003,428.18	17,138,517.41	a2) Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	1,226,295.54	6,435,933.22
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a Corto Plazo	15,499,838.99	118,168.59
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)			a4) Participaciones y Aportaciones Por Pagar a Corto Plazo	146,882.02	146,082.02
a5) Fondos Con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas Por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos De Fondos De Terceros En Garantía Vía Administración	18,437,004.79	2,022,884.88	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos De La Deuda Pública Por		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo	1,452,457.85	1,693,320.21
b. Derechos a Recibir, Efectivo o Equivalentes	1,668,551.25	414,849.54	a8) Devoluciones De La Ley De Ingresos Por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras De Corto Plazo			a9) Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	550,956.62	258,187.70
b2) Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo					
b3) Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo	1,339,459.88	363,738.86	<b>IIA. Pasivo Circulante</b>		
b4) Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo			b. Documentos Por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b5) Deudores Por Anticipos De La Tesorería a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales Por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			b2) Documentos Con Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	329,091.37	51,110.68	b3) Otros Documentos Por Pagar a Corto Plazo		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	12,295,542.96	4,474,125.20	c. Porción a Corto Plazo De La Deuda Pública a Largo Plazo	945,675.72	945,675.72
c1) Anticipo a Proveedores Por Adquisición De Bienes y Prestación De	2,087,178.10	486,576.50	c1) Porción a Corto Plazo De La Deuda Pública Interna	945,675.72	945,675.72
c2) Anticipo a Proveedores Por Adquisición De Bienes Inmuebles y			c2) Porción a Corto Plazo De La Deuda Pública Externa		
c3) Anticipo a Proveedores Por Adquisición De Bienes Intangibles a			c3) Porción a Corto Plazo De Arrendamiento Financiero		
c4) Anticipo a Contratistas Por Obras Públicas a Corto Plazo	10,208,064.85	70,309.64	d. Títulos y Valores a Corto Plazo (d=d1+d2)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			d1) Títulos y Valores De La Deuda Pública Interna a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			d2) Títulos y Valores De La Deuda Pública Externa a Corto Plazo		
d1) Inventario De Mercancías Para Venta			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
d2) Inventario De Mercancías Terminadas			e1) Ingresos Cobrados Por Adelantado a Corto Plazo		
d3) Inventario De Mercancías En Proceso De Elaboración			e2) Intereses Cobrados Por Adelantado a Corto Plazo		
			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		



Municipio de Santiago, N.L.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Diciembre del 2022 y al 31 de Diciembre del 2021

Gobierno  
de Santiago

Página

2



Concepto (c)	2022 (D)	Al 31 de Dic. del 2021 (E)	Concepto (c)	2022 (D)	Al 31 de Dic. del 2021 (E)
<b>(Pesos)</b>					
d4) Inventario De Materias Primas, Materiales y Suministros Para d5) Bienes En Tránsito			I. Fondos y Bienes De Terceros En Garantía Vía Administración a Corto		
<b>e. Almacenes (e-e1)</b>			1) Fondos En Garantía a Corto Plazo		
e1) Almacén De Materias y Suministros De Consumo			2) Fondos En Administración a Corto Plazo		
			3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
			4) Fondos De Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto		
			5) Otros Fondos De Terceros En Garantía Vía Administración a Corto		
			6) Valores y Bienes En Garantía a Corto Plazo		
I. Estimación Por Pérdida o Deterioro De Activos Circulantes (I=I1+I2)	-1,768,887.16	-377,339.35	<b>a. Provisiones a Corto Plazo (a=a1+a2+a3)</b>		
1) Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos a Recibir	-1,768,887.16	-377,339.35	g1) Provisión Para Demandas y Juicios a Corto Plazo	2,523,361.80	26,992.00
2) Estimación Por Deterioro De Inventarios			g2) Provisión Para Contingencias a Corto Plazo	2,523,361.80	26,992.00
			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
<b>a. Otros Activos Circulantes (a=a1+a2+a3+g4)</b>			<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>		
g1) Valores En Garantía			h1) Ingresos Por Clasificar		
g2) Bienes En Garantía (excluye Depósitos De Fondos)			h2) Reaudación Por Participar		
g3) Bienes Derivados De Embargos, Decomisos, Aseguramientos y			h3) Otros Pasivos Circulantes		
g4) Adquisición Con Fondos De Terceros					
<b>TOTAL IA. Activo Circulante</b>	<b>45,800,340.02</b>	<b>23,851,037.68</b>	<b>TOTAL IIA. Pasivo Circulante</b>	<b>22,267,874.77</b>	<b>9,422,369.46</b>
<b>II. Activo No Circulante</b>					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,257,235.98	2,559,070.99	<b>II.B. Pasivo No Circulante</b>		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	932,207,925.77	832,981,580.75	a. Cuentas Por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso	176,444,461.84	134,661,395.33	b. Documentos Por Pagar a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	19,708,387.14	12,015,305.14	c. Deuda Pública a Largo Plazo	1,891,352.50	2,837,028.22
e. Activos Intangibles	-105,268,020.13	-90,614,638.90	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada De Bienes			e. Fondos y Bienes De Terceros En Garantía Vía Administración a		
g. Activos Diferidos			f. Provisiones a Largo Plazo		
h. Estimación Por Pérdida o Deterioro De Activos No Circulantes			<b>TOTAL IIB. Pasivo No Circulante</b>	<b>1,891,352.50</b>	<b>2,837,028.22</b>
i. Otros Activos No Circulantes			<b>II. TOTAL Pasivo</b>	<b>24,159,227.27</b>	<b>12,259,397.68</b>
<b>TOTAL IB. Activo No Circulante</b>	<b>1,023,349,970.48</b>	<b>691,602,713.31</b>			



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
 Al 31 de Diciembre del 2022 y al 31 de Diciembre del 2021



Gobierno  
de Santiago

Página 3

Página 94

Concepto (c)	2022 (D)	Al 31 de Dic. del 2021 (E)	Concepto (c)	2022 (D)	Al 31 de Dic. del 2021 (E)
	(Pesos)				
I. Total Activo	1,069,150,310.50	915,453,750.99	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>		

**IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**

a. Aportaciones (c=)		
a1) Aportaciones	803,039.14	
b. Donaciones De Capital (c=)		
b1) Donaciones De Capital	803,039.14	
c. Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio (c=)		
c1) Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>TOTAL IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>803,039.14</b>	

**IIIB. Hacienda Pública /Patrimonio Generado**

a. Resultados Del Ejercicio (ahorro/ Desahorro)	191,636,652.26	118,739,325.05
b. Resultados De Ejercicios Anteriores	543,240,780.16	473,601,538.94
c. Revalúos		
d. Reservas		
e. Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	309,310,611.67	310,853,489.32
<b>TOTAL IIIB. Hacienda Pública /Patrimonio Generado</b>	<b>1,044,188,044.09</b>	<b>903,194,353.31</b>

**IIIC. Exceso o Insuficiencia En La Actualización De La**

a. Resultado Por Posición Monetaria		
b. Resultado Por Tenencia De Activos No Monetarios		
<b>TOTAL IIIC. Exceso o Insuficiencia En La Actualización De La Hacienda</b>		

<b>III TOTAL Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>1,044,991,083.23</b>	<b>903,194,353.31</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (V = II + III)</b>	<b>1,069,150,310.50</b>	<b>915,453,750.99</b>



\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
Lic. David de la Peña Marroquín  
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almiguer Tamez  
Tesorero Municipal

  
Lic. Ana Lidia Espinosa Tamez  
Síndico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.





Municipio de Santiago, N.L.  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF  
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021 (b)



Gobierno de Coahuila

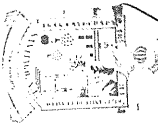
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ( c )	Saldo al 31 de diciembre del 2021 (b)	Disposiciones del Periodo ( e )	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Restricciones y Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) = b + e - f + g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costas del Periodo (j)
1. Deuda Pública ( I = A + B )	3,782,703.94	945,675.72	1,891,351.44	0.00	2,837,028.22	354,581.26	0.00
A. A Corto Plazo ( I = a1 + a2 + a3 )	945,675.72	945,675.72	945,675.72	0.00	945,675.72	354,581.26	0.00
a1. Instituciones de Crédito	945,675.72	945,675.72	945,675.72	0.00	945,675.72	354,581.26	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. A Largo Plazo ( I = b1 + b2 + b3 )	2,837,028.22	0.00	945,675.72	0.00	1,891,352.50	0.00	0.00
b1. Instituciones de Crédito	2,837,028.22	0.00	945,675.72	0.00	1,891,352.50	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	8,476,693.74	18,399,138.28	5,653,632.95	0.00	21,322,199.06	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos ( c = 1 + 2 )	12,259,397.68	19,344,813.98	7,444,984.39	0.00	24,159,227.27	354,581.26	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
6. Obligaciones A PRESTAMO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	12 MESES	Tasas de Interés (n)	Comisiones y Costos (telecomunicaciones) (o)	Tasa Efectiva (p)		
Opciones a Corto Plazo (k)	0.00						
A PRESTAMO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	5,900,000.00	12 MESES	CETES 28 DÍAS				

\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

*[Signature]*  
Lic. David de la Peña Macosquin  
Presidente Municipal

*[Signature]*  
C. Francisco Javier Almanzar Taméz  
Tesorero Municipal

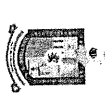
*[Signature]*  
Lic. Ana Lucía Espinoza Taméz  
Síndico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, N.L.







Santiago Nuevo León

**Formato 3** Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

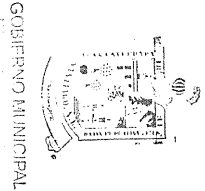
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF  
CUENTA PÚBLICA 2022  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022  
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamientos (a)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (b)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la prestación pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto prometido mensual del pago de la prestación n (i)	Monto reconocido a la fecha de corte correspondiente al pago n (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de diciembre de 2020	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2020	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2020 n (k)
<b>NO APLICA</b>										
<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  c. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

REGIDOR MUNICIPAL  
C. DAVID DE LA PEÑA MARRADUEN

TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALVARO TAMIZ

SINDICO PRINCIPAL  
LIC. ANA LUCA ESPERONCEA TAMIZ



GOBIERNO MUNICIPAL





Santiago Nuevo León

Balance Presupuestario - LDF  
 Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
 Balance Presupuestario - LDF  
 CUENTA PÚBLICA 2022  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022  
 (PESOS)

Formato 4

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Rescaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	\$ 510,077,395	\$ 780,742,512	\$ 780,742,512
A1. Ingresos de Libre Disposición	435,960,643	489,001,984	489,001,984
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	75,094,583	272,686,204	272,686,204
A3. Financiamiento Neto	977,831	945,676	945,676
<b>B. Egresos Presupuestarios* (B = B1+B2)</b>	\$ 510,077,396	\$ 748,107,920	\$ 725,022,159
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	435,755,608	490,984,171	489,129,858
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	74,321,788	257,123,749	235,892,301
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		21,336,295	21,336,295
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		19,990,193	19,990,193
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		1,346,102	1,346,102
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	\$ -	\$ 33,970,887	\$ 57,056,649
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	\$ 977,830	\$ 34,916,563	\$ 58,002,324
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	\$ 977,830	\$ 13,580,268	\$ 36,666,029





Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	341,489	354,581	354,581
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	341,489	354,581	354,581
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	\$ 1,319,319	\$ 13,934,849	\$ 37,020,510

Concepto	Estimador/ Aprobado	Devengado	Recaudador/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	977,831	945,676	945,676
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	977,831	945,676	945,676
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	977,831	945,676	945,676
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	\$ 977,831	\$ 945,676	\$ 945,676

Concepto	Estimador/ Aprobado	Devengado	Recaudador/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	435,960,643	489,001,984	489,001,984
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	977,831	945,676	945,676
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	977,831	945,676	945,676

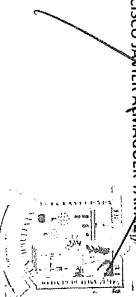
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	435,755,608	490,984,171	489,129,859
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		19,990,193	19,990,193
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B - T + C1)	772,796	17,052,330	18,916,643
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	205,035	18,008,006	19,862,219

Concepto	Estimador Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	75,094,593	272,686,204	272,686,204
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	74,321,788	257,123,749	235,892,301
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		1,346,102	1,346,102
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	772,795	16,908,557	38,140,006
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	772,795	16,908,557	38,140,006

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO XAVIER AMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
LIC. ANA LUCIA ESPINOSA TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN ANTONIO, N.L.





Santiago Nuevo León  
Formulario 5

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Ayuntamiento de Santiago, N.L.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

CUENTA PÚBLICA 2022

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso			Diferencia (e)
			Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	\$ 254,389,691	\$ -	\$ 254,389,691	\$ 254,486,511	\$ 254,486,511	\$ 96,820
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	-	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	-	0	0	0	0
D. Derechos	32,470,995	-	32,470,995	41,566,949	41,566,949	9,096,954
E. Productos	8,722,176	-	8,722,176	15,277,676	15,277,676	6,555,500
F. Aprovechamientos	7,910,568	-	7,910,568	16,921,962	16,921,962	9,011,394
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	-	0	0	0	0
H. Participaciones (H=H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)	\$ 115,166,652.00	-	\$ 115,166,652.00	\$ 135,279,326.88	\$ 135,279,326.88	\$ 20,112,674.88
h1) Fondo General de Participaciones	83,253,624	-	83,253,624	95,780,605	95,780,605	12,526,981
h2) Fondo de Fomento Municipal	20,876,832	-	20,876,832	22,305,072	22,305,072	1,428,240
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,177,656	-	4,177,656	4,985,762	4,985,762	808,106
h4) Fondo de Compensación Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	2,726,988	-	2,726,988	2,918,976	2,918,976	191,988
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diesel	1,731,552	-	1,731,552	2,102,249	2,102,249	370,697
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	2,400,000	-	2,400,000	6,864,790	6,864,790	4,464,790
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	321,871	321,871	321,871



I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fisco	\$	5,903,035	\$	-	\$	5,903,035	\$	11,798,279	\$	11,798,279	\$	5,895,244
11) Tenencia o Uso de Vehículos		220,818		-		220,818		12,753		12,753		208,065
12) Fondo de Compensación		483,072		-		483,072		519,742		519,742		36,670
ISAN												
13) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		2,172,205		-		2,172,205		3,806,444		3,806,444		1,634,239
14) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios		-		-		-		-		-		-
15) Otros Incentivos Económicos		3,026,940		-		3,026,940		7,459,340		7,459,340		4,432,400
J. Transferencias y Asignaciones												
K. Convenios												
K1) Otros Convenios y Subsidios												
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	\$	11,397,526	\$	-	\$	11,397,526	\$	13,671,280	\$	13,671,280	\$	2,273,754
11) Participaciones en Ingresos Locales		6,106,690		-		6,106,690		8,213,972		8,213,972		2,107,282
12) Otros Ingresos de Libre Disposición		5,290,836		-		5,290,836		5,457,308		5,457,308		166,472
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)		435,960,643		-		435,960,643		489,001,984		489,001,984		53,041,341
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición												
Transferencias Federales Etiquetadas												
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$	38,927,180	\$	6,423,809	\$	45,350,989	\$	45,480,074	\$	45,480,074	\$	6,552,894
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo												
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud		8,666,813		842,657		9,499,470		9,583,784		9,583,784		926,971
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social												
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		30,270,367		5,581,152		35,851,519		35,896,290		35,896,290		5,625,923
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+h3+h4)	\$	-	75,000	75,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud												
b2) Convenios de Descentralización												
b3) Convenios de Reasignación			75,000									
b4) Otros Convenios y Subsidios				75,000								
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	\$	-	-	-	\$	-	-	-	\$	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios												
c2) Fondo Mismo Productores de Hidrocarburos												
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y	\$	36,167,403	187,103,464	223,270,867	\$	227,206,129.62	227,206,130	191,038,727	\$	197,591,521	250,632,962	197,591,521
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas												
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$	75,094,583	193,602,273	268,596,856	\$	272,686,204	272,686,204	197,591,521	\$	197,591,521	250,632,962	197,591,521
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$	-	-	-	\$	-	-	-	\$	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos												
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$	511,055,226	193,602,273	704,657,499	\$	761,688,188	761,688,188	250,632,962	\$	250,632,962	250,632,962	250,632,962
Datos Informativos												
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  
LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMÁNQUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
LIC. ANA LUZ ESPINOSA TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL





# Municipio de Santiago, N.L.

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

A1 31 de Diciembre del 2022 (b)



Gobierno de Santiago

(PESOS)

E G R E S O S

Concepto (c)	Aprobado 1	Ampl./Reducc. 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	Sub-Ejercicio 8 = (3-4)
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>436,733,439.00</b>	<b>56,452,123.57</b>	<b>493,185,562.57</b>	<b>491,329,646.54</b>	<b>490,075,533.88</b>	<b>1,255,716.03</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6-a7)</b>	<b>164,013,013.00</b>	<b>36,767,474.30</b>	<b>200,800,487.30</b>	<b>199,775,039.27</b>	<b>199,775,039.27</b>	<b>1,025,448.03</b>
a1. Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	55,016,630.00	17,986,234.61	74,001,864.61	74,001,864.61	74,001,864.61	
a2. Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	4,559,184.00	1,223,469.41	5,782,653.41	5,763,889.94	5,763,889.94	18,763.47
a3. Remuneraciones Adicionales y Especiales	28,091,457.00	3,000,340.45	31,161,797.45	31,161,797.45	31,161,797.45	
a4. Seguridad Social	2,559,155.00	-1,916,045.23	1,041,109.77	1,041,109.77	1,041,109.77	
a5. Otras Prestaciones Sociales y Económicas	71,448,987.00	16,251,958.46	87,700,945.46	86,694,260.90	86,694,260.90	1,006,684.56
a6. Previsiones	947,600.00	164,516.60	1,112,116.60	1,112,116.60	1,112,116.60	
a7. Pago de Estímulos a Servidores Públicos	52,705,151.00	10,734,918.56	63,440,069.56	63,136,361.56	63,083,052.38	303,708.00
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6-b7-b8-b9)</b>	<b>6,030,016.00</b>	<b>470,261.69</b>	<b>6,500,277.69</b>	<b>6,507,887.69</b>	<b>6,507,887.69</b>	<b>390.00</b>
b1. Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,992,272.00	1,506,763.18	3,416,035.18	3,416,035.18	3,416,035.18	
b2. Alimentos y Utensilios	3,000,000.00	-1,800,265.60	1,195,704.40	1,195,704.40	1,195,704.40	
b3. Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,865,641.00	5,393,148.82	9,503,789.82	9,503,789.82	9,465,509.82	382,564.82
b4. Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	537,760.00	-116,195.26	427,564.72	427,564.72	427,564.72	
b5. Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,460,262.00	699,243.18	26,148,505.18	25,866,705.18	25,866,705.18	261,800.00
b6. Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,897,212.00	576,002.66	5,473,214.66	5,276,214.66	5,276,214.66	
b7. Vestuario, Blancos, Puntadas de Protección y Artículos Deportivos	181,266.00	306,934.97	488,200.97	488,200.97	488,200.97	
b8. Materiales y Suministros para Seguridad	7,345,722.00	3,160,035.14	10,495,757.14	10,474,239.14	10,474,239.14	21,518.00
b9. Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	92,194,096.00	22,065,465.83	114,259,561.83	114,333,821.83	113,351,315.16	7,982,000.00
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6-b7-c8-c9)</b>	<b>17,814,855.00</b>	<b>-7,551,474.00</b>	<b>10,263,381.00</b>	<b>18,529,242.12</b>	<b>10,263,381.00</b>	<b>18,332,042.12</b>
c1. Servicios Básicos	24,424,059.00	-5,894,826.98	18,529,242.12	18,529,242.12	10,263,381.00	18,332,042.12
c2. Servicios de Arrendamiento	10,443,008.00	2,948,843.73	13,391,951.73	13,391,951.73	13,391,951.73	
c3. Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,597,693.00	1,725,442.27	5,323,335.27	5,323,335.27	5,246,890.62	78,028,477.35
c4. Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,764,593.00	10,275,523.56	28,040,331.35	28,040,331.35	28,028,477.35	9,415,592.15
c5. Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,889,296.00	4,655,821.15	9,545,090.15	9,545,090.15	9,545,090.15	
c6. Servicios de Comunicación Social y Publicidad	102,176.00	801,593.57	903,771.57	903,771.57	903,771.57	
c7. Servicios de Traslado y Viajes	11,687,039.00	5,454,536.43	17,141,595.43	17,141,595.43	17,141,595.43	
c8. Servicios Oficiales	1,471,186.00	9,649,697.21	11,120,883.21	11,120,883.21	11,120,883.21	
c9. Otros Servicios Generales	34,131,697.00	13,328,731.83	47,460,578.83	47,459,719.83	47,459,978.83	800.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6-d7-d8-d9)</b>						
d1. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2. Transferencias al Resto del Sector Público						
d3. Subsidios y Subvenciones	14,818,328.00	8,379,141.80	23,197,469.80	23,196,693.80	23,195,869.80	800.00
d4. Ayudas Sociales	19,313,519.00	4,993,590.03	24,263,109.03	24,263,109.03	24,263,109.03	
d5. Pensiones y Jubilaciones						
d6. Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos Fideicomiso de						







**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Al 31 de Diciembre del 2022 (p)



(PESOS)

E G R E S O S

Concepto (c)	E G R E S O S					Sub-Ejercicio 8=(7-4)
	Aprobado 1	Ampl./Reduc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
07. Transferencias a la Seguridad Social						
08. Donativos						
09. Transferencias al Exterior	44,329,172.00	-26,025,104.77	18,304,067.23	18,304,067.23	18,072,915.32	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	7,746,610.00	-4,953,343.12	2,793,266.88	2,793,266.88	2,793,266.88	
e1. Mobiliario y Equipo de Administración	225,914.00	155,588.30	382,542.30	382,542.30	109,450.64	
e2. Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		109,450.64	109,450.64	109,450.64	109,450.64	
e3. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,477,898.00	-5,525,444.84	5,952,253.16	5,952,253.16	5,952,253.16	
e4. Vehículos y Equipo de Transporte	2,000,000.00	-2,000,000.00				
e5. Equipo de Defensa y Seguridad	9,663,354.00	-7,593,905.75	2,069,447.25	2,069,447.25	1,338,341.35	
e6. Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7. Activos Biológicos						
e8. Bienes Inmuebles						
e9. Activos Intangibles	13,215,401.00	-5,218,429.00	6,997,062.00	6,997,062.00	6,997,062.00	
F. Inversión Pública (F=11+12+13)	1,600,000.00	46,020,565.94	47,620,565.94	47,620,565.94	47,620,565.94	
11. Otra Pública en Bienes de Dominio Público	1,600,000.00	45,239,769.84	46,839,769.84	46,839,769.84	46,273,118.85	
12. Otra Pública en Bienes Propios		780,796.00	780,796.00	780,796.00	780,796.00	
13. Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	46,440,865.00	-46,440,865.00				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=Sg1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1. Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
g2. Acciones y Participaciones de Capital						
g3. Compra de Títulos y Valores						
g4. Concesión de Préstamos						
g5. Inversiones en Fideicomiso, Mandatos y Otros Análogos						
g6. Otras Inversiones Financieras						
g7. Provisiones para Contingencias y Otras Engagaciones Especiales	46,440,865.00	-46,440,865.00				
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+12+h3)						
h1. Participaciones						
h2. Aportaciones						
h3. Convenios						
I. Deuda Pública (I=11+12+13+14+15+16+17)	1,319,320.00	-19,063.02	1,300,256.98	1,300,256.98	1,300,256.98	
11. Amortización de la Deuda Pública	977,831.00	-32,155.26	945,675.72	945,675.72	945,675.72	
12. Intereses de la Deuda Pública	341,489.00	13,092.26	354,581.26	354,581.26	354,581.26	
13. Comisiones de la Deuda Pública						
14. Gastos de la Deuda Pública						
15. Costo por Coberturas						
16. Apoyos Financieros						
17. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						





**Municipio de Santiago, N.L.**  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Al 31 de Diciembre del 2022 (b)



Gobierno  
de Santiago

E G R E S O S  
(PESOS)

Concepto (c)	E G R E S O S					Sub-Ejercicio 8=(3-4)
	Aprobado 1	Ampl./Reduc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devenido 4	Pagado 5	
<b>II. Gasto Etiquetado(II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>74,321,788.00</b>	<b>191,582,317.32</b>	<b>265,904,105.32</b>	<b>257,123,749.45</b>	<b>235,892,300.78</b>	<b>8,780,355.87</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>29,495,820.00</b>	<b>16,511,322.32</b>	<b>46,008,151.32</b>	<b>44,725,083.98</b>	<b>44,725,083.88</b>	<b>1,279,067.44</b>
a1. Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,303,420.00	4,883,464.02	19,186,884.02	17,907,816.89	17,907,816.53	1,279,067.09
a2. Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		442,800.00	442,800.00	442,800.00	442,800.00	
a3. Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,286,618.00	2,440,943.26	5,727,561.26	5,727,565.91	5,727,565.94	0.35
a4. Seguridad Social						
a5. Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,906,791.00	8,578,203.04	20,485,000.04	20,485,000.04	20,485,000.04	
a6. Provisiones		165,900.00	165,900.00	165,900.00	165,900.00	
a7. Pago de Estímulos a Servidores Públicos		2,292,263.95	8,893,400.55	8,187,565.85	8,187,565.85	
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>6,690,115.00</b>	<b>2,292,263.95</b>	<b>8,983,400.55</b>	<b>8,187,565.85</b>	<b>8,187,565.85</b>	<b>701,835.10</b>
<b>B1. Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>1,600,617.72</b>	<b>1,600,617.72</b>	<b>1,600,617.72</b>	<b>1,600,617.72</b>	<b>1,600,617.72</b>	<b></b>
b1. Materiales y Utensilios		748,965.78	748,965.78	748,965.78	748,965.78	
b2. Alimentos y Utensilios		192,154.00	192,154.00	192,154.00	192,154.00	
b3. Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización		781,293.52	781,293.52	781,293.52	781,293.52	
b4. Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		5,968.00	5,968.00	5,968.00	5,968.00	
b5. Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		2,435,685.33	2,435,685.33	2,435,685.33	2,435,685.33	
b6. Combustibles, Lubricantes y Aditivos		5,351,733.28	1,298,361.77	596,526.67	596,526.67	
b7. Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,690,115.00		1,826,733.83	1,826,733.83	1,826,733.83	
b8. Materiales y Suministros para Seguridad			33,695,464.37	37,745,214.27	37,615,845.36	
b9. Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	4,555,046.00		12,063,607.44	12,063,607.44	12,063,607.44	
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>4,555,046.00</b>	<b>12,063,607.44</b>	<b>12,063,607.44</b>	<b>12,063,607.44</b>	<b>12,063,607.44</b>	<b>415,295.10</b>
c1. Servicios Básicos		7,923,043.75	7,923,043.75	7,923,043.75	7,923,043.75	
c2. Servicios de Arrendamiento		5,503,841.30	5,503,841.30	5,088,545.20	5,088,545.20	
c3. Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	748.00	7,199.98	7,945.98	7,945.98	7,945.98	
c4. Servicios Financieros, Bancarios y Corredurales		2,456,151.86	2,456,151.86	2,456,151.86	2,456,151.86	
c5. Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		2,413,742.02	2,413,742.02	2,413,742.02	2,413,742.02	
c6. Servicios de Comunicación Social y Publicidad		15,446.00	15,446.00	15,446.00	15,446.00	
c7. Servicios de Traslado y Viajeros		6,878,863.02	6,878,863.02	6,878,863.02	6,878,863.02	
c8. Servicios Oficiales		-3,655,431.00	897,869.00	897,869.00	897,869.00	
c9. Otros Servicios Generales	4,354,300.00	10,280,985.36	10,280,985.36	10,280,185.36	10,280,185.36	
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b>500.00</b>
D= d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9						
d1. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2. Transferencias al Resto del Sector Público						
d3. Subsidios y Subvenciones						
d4. Ayudas Sociales						
d5. Pensiones y Jubilaciones						





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Al 31 de Diciembre del 2022 (b)

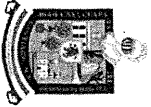


Gobierno  
de Santiago

(PESOS) E G R E S O S

Concepto (c)	E G R E S O S					Sub-Ejercicio 8=(3-4)
	Aprobado 1	Ampl./Reducc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
66. Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de						
67. Transferencias a la Seguridad Social						
68. Donativos						
69. Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)						
e1. Mobiliario y Equipo de Administración		31,219,919.37	31,219,919.37	30,369,087.14	30,369,087.14	660,852.23
e2. Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,829,773.44	2,829,773.44	2,829,773.44	2,829,773.44	
e3. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4. Vehículos y Equipo de Transporte		25,315,236.03	25,315,236.03	24,626,536.03	24,626,536.03	688,700.00
e5. Equipo de Defensa y Seguridad						
e6. Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		2,378,909.90	2,378,909.90	2,216,757.67	2,216,757.67	162,152.23
e7. Activos Biológicos						
e8. Bienes Inmuebles						
e9. Activos Intangibles		666,000.00	666,000.00	666,000.00	666,000.00	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)		33,619,736.00	33,619,736.00	33,619,736.00	33,619,736.00	
f1. Obra Pública en Bienes de Dominio Público		33,619,736.00	33,619,736.00	33,619,736.00	33,619,736.00	
f2. Obra Pública en Bienes Propios						
f3. Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1. Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
g2. Acciones y Participaciones de Capital						
g3. Compra de Títulos y Valores						
g4. Concesión de Prestamos						
g5. Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
g6. Otras Inversiones Financieras						
g7. Provisiones para Contingencias y Otras Excepciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1. Participaciones						
h2. Aportaciones						
h3. Convenios						
L. Deuda Pública (L=l1+l2+L3+l4+l5+l6+l7)						
l1. Amortización de la Deuda Pública						
l2. Intereses de la Deuda Pública						
l3. Comisiones de la Deuda Pública						
l4. Gastos de la Deuda Pública						
l5. Casos por Coberturas						
l6. Apoyos Financieros						





# Municipio de Santiago, N.L.

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Al 31 de Diciembre del 2022 (b)



Gobierno de Santiago

(PESOS)

Concepto (c)	E G R E S O S					Sub-Ejercicio 8=(3+4)
	Aprobado 1	Ampl./Reduccion 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
17. Adjudicos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III)=(I+II)	511,055,227.00	248,034,440.89	759,089,667.89	749,053,595.99	725,967,834.67	10,036,071.90

\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. David de la Peña Marroquín  
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Amarguer Tamez  
Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucía Espinochea Tamez  
Síndico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.





Santiago Nuevo León

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
(Clasificación por Objeto del Gasto)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (a)	Ampliaciones/ Reducciones (b)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>436,733,439.00</b>	<b>56,452,123.57</b>	<b>493,785,562.57</b>	<b>491,929,146.54</b>	<b>490,076,533.49</b>	<b>1,225,716.03</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>164,013,013.00</b>	<b>36,787,414.30</b>	<b>200,800,427.30</b>	<b>199,775,009.27</b>	<b>199,775,009.27</b>	<b>1,025,446.03</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	36,016,633.00	17,667,234.01	74,001,694.61	74,001,664.61	74,001,664.61	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	4,559,181.00	1,233,669.41	5,792,650.41	5,763,889.84	5,763,889.84	18,763.47
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	28,697,437.00	3,000,340.45	31,161,737.45	31,161,737.45	31,161,737.45	0.00
a4) Seguridad Social	3,569,154.00	-3,918,042.31	1,041,109.77	1,041,109.77	1,041,109.77	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,449,987.00	19,231,958.46	87,700,945.46	86,694,200.90	86,694,200.90	1,006,884.56
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estructuras a Servidores Públicos	947,600.00	164,116.80	1,112,116.80	1,112,116.80	1,112,116.80	0.00
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+B2+B3+B4+B5+B6)</b>	<b>52,708,184.00</b>	<b>10,234,918.66</b>	<b>63,440,002.66</b>	<b>63,136,351.56</b>	<b>63,093,902.38</b>	<b>303,708.00</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Publicaciones	6,033,015.66	470,261.69	6,508,277.35	6,507,687.89	6,507,687.89	390.00
b2) Materiales y Utensilios	1,909,272.00	1,506,231.18	3,415,003.18	3,416,025.18	3,416,024.38	0.00
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,000,000.00	-1,604,285.60	1,165,704.40	1,195,704.40	1,195,704.40	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,963,641.90	5,533,148.62	9,503,790.62	9,403,789.62	9,465,009.52	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	537,760.00	-110,945.28	427,564.72	427,564.72	392,544.62	0.00
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	25,439,262.00	699,243.18	26,148,505.18	26,066,105.18	26,066,105.18	281,800.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,697,212.00	579,003.66	5,276,215.66	5,276,214.66	5,276,214.66	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	18,269.00	300,534.97	468,209.97	468,209.97	468,209.97	0.00
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	7,343,122.00	1,150,033.14	10,495,177.14	10,474,429.14	10,474,429.14	21,518.00
<b>C. Servicios Generales (C=c1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8)</b>	<b>921,624,096.00</b>	<b>22,986,468.83</b>	<b>944,610,564.83</b>	<b>943,942,123.23</b>	<b>943,942,123.23</b>	<b>74,240.00</b>
c1) Servicios Básicos	17,814,485.00	-7,551,474.00	10,263,011.00	10,263,011.00	10,263,011.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	24,424,069.00	-5,894,632.88	18,529,436.12	18,529,436.12	18,529,436.12	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	16,443,886.00	2,949,943.72	19,393,829.72	13,361,941.73	13,361,941.73	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	339,863.00	1,723,442.27	5,303,305.27	5,323,335.27	5,343,800.52	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,764,579.00	10,725,129.35	28,040,301.35	28,040,301.35	28,028,477.35	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,890,309.00	4,635,827.15	9,545,090.15	9,545,090.15	9,442,608.15	0.00
c7) Servicios de Tránsito y Viajes	102,179.00	891,593.57	903,772.57	903,772.57	903,772.57	0.00

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
CUENYA PUBLICA 2022  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022  
(PESOS)



(c3) Servicios Oficiales	11,667,956.00	5,464,536.43	17,141,595.43	17,215,335.43	17,215,335.43	-74,240.00
(c3) Otros Servicios Generales	1,471,188.00	9,664,697.21	11,120,883.21	11,120,883.21	10,580,553.21	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=31+D2+D3+D4)	34,131,947.00	13,329,373.83	47,460,318.83	47,460,318.83	47,460,318.83	800.00
(d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(d4) Ayudas Sociales	1,418,328.00	8,379,141.80	23,157,469.80	23,195,659.80	23,195,659.80	800.00
(d5) Pensiones y Jubilaciones	19,313,919.00	4,549,590.03	24,263,109.03	24,263,109.03	24,263,109.03	0.00
(d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8)	44,232,127.00	-25,625,104.77	18,506,022.23	18,506,022.23	18,507,216.38	0.00
(e1) Mobiliario y Equipo de Administración	7,746,619.00	-4,353,343.12	2,729,268.88	2,793,268.88	2,793,268.88	0.00
(e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	229,974.00	156,568.30	382,542.30	382,542.30	382,542.30	0.00
(e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	109,450.64	109,450.64	109,450.64	109,450.64	0.00
(e4) Vehículos y Equipo de Transporte	11,477,689.00	-5,525,444.84	5,822,233.16	5,822,233.16	5,822,233.16	0.00
(e5) Equipo de Defensa y Seguridad	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,663,351.00	-7,593,965.75	2,069,447.25	2,069,447.25	1,838,341.38	0.00
(e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(e9) Activos Intangibles	13,212,401.00	-4,218,429.00	6,997,062.00	6,997,062.00	6,997,062.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,600,000.00	46,620,668.84	47,620,668.84	47,620,668.84	47,620,668.84	0.00
(f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público	1,600,000.00	46,620,668.84	46,620,668.84	46,620,668.84	46,273,118.89	0.00
(f2) Otra Pública en Bienes Propios	0.00	780,796.00	780,796.00	780,796.00	780,796.00	0.00
(f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	46,440,853.00	-46,440,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(g1) Inversiones en Bienes de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(g7) Provisiones para Contingencias y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+H2+H3)	46,440,853.00	-46,440,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(h3) Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	1,319,320.00	-18,903.02	1,300,266.98	1,300,266.98	1,300,266.98	0.00
(i1) Amortización de la Deuda Pública	97,631.00	-31,155.26	64,675.72	64,675.72	64,675.72	0.00
(i2) Intereses de la Deuda Pública	341,469.00	13,093.26	354,562.26	354,562.26	354,562.26	0.00
(i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(i6) Ayoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(i7) Adulidos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	74,321,788.00	-191,582,317.32	265,904,106.32	257,123,749.45	235,892,300.78	8,780,355.57



A Servicios Personales (A+31+32+33+34+35+36+37)		23,486,829.00	16,511,322.32	46,008,151.32	44,729,083.88	44,729,083.88	1,279,067.44
31 Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente		14,303,420.00	4,983,664.02	10,168,884.02	17,907,819.92	17,907,819.92	1,279,067.09
32 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio		0.00	442,000.00	442,000.00	442,000.00	442,000.00	0.00
33 Remuneraciones Adicionales y Especiales		3,288,618.00	2,440,948.26	5,727,567.26	5,727,569.91	5,727,569.91	0.35
34 Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	20,485,000.04	0.00
35 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		11,909,791.00	8,578,209.04	20,485,000.04	20,485,000.04	20,485,000.04	0.00
36 Previsiones		0.00	0.00	0.00	0.00	165,900.00	0.00
37 Pago de Estímulos a Servidores Públicos		0.00	165,900.00	165,900.00	165,900.00	165,900.00	0.00
B Materiales y Suministros (B+1+32+33+34+35+36+37+38+39)		6,660,116.89	2,239,282.95	8,899,400.83	6,187,246.56	8,197,858.85	701,635.10
B1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00	1,600,617.72	1,600,617.72	1,600,617.72	1,600,617.72	0.00
B2 Materiales de Construcción y de Reparación		0.00	748,968.78	748,968.78	748,968.78	748,968.78	0.00
B3 Materiales de Mantenimiento y de Comercialización		0.00	192,154.00	192,154.00	192,154.00	192,154.00	0.00
B4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00	781,293.52	781,293.52	781,293.52	781,293.52	0.00
B5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00
B6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	2,435,685.33	2,435,685.33	2,435,685.33	2,435,685.33	0.00
B7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		6,650,116.89	-5,351,753.23	1,298,363.77	596,526.07	998,526.67	701,635.10
B8 Materiales y Suministros Para Seguridad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B9 Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores		0.00	1,826,733.83	1,826,733.83	1,826,733.83	1,826,733.83	0.00
C Servicios Generales (C+1+2+3+34+35+36+37+38+39)		4,856,046.80	33,068,484.37	33,160,910.37	37,452,144.27	37,619,648.50	415,298.18
C1 Servicios Básicos		0.00	12,003,607.44	12,003,607.44	12,003,607.44	12,003,607.44	0.00
C2 Servicios de Aprendizaje		0.00	7,823,043.75	7,823,043.75	7,793,674.98	7,793,674.98	0.00
C3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios		0.00	5,503,841.30	5,503,841.30	5,088,545.20	5,088,545.20	0.00
C4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		746.50	7,199.98	7,945.98	7,945.98	7,945.98	0.00
C5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	2,458,191.86	2,458,191.86	2,458,191.86	2,458,191.86	0.00
C6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00	2,413,742.02	2,413,742.02	2,413,742.02	2,413,742.02	0.00
C7 Servicios de Traslado y Viajes		0.00	15,446.00	15,446.00	15,446.00	15,446.00	0.00
C8 Servicios Oficiales		0.00	6,878,863.02	6,878,863.02	6,878,863.02	6,878,863.02	0.00
C9 Otros Servicios Generales		4,854,300.00	-3,658,431.00	897,869.00	697,869.00	897,869.00	0.00
D Transferencias: Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D+1+2+3+34+35+36+37+38+39)		0.00	10,280,685.36	10,280,685.36	10,280,185.36	10,280,185.36	500.00
D1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D2 Transferencias al Resto del Sector Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D3 Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D4 Ayudas Sociales		0.00	10,280,685.36	10,280,685.36	10,280,185.36	10,280,185.36	500.00
D5 Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D7 Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D8 Donativos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E+1+2+3+34+35+36+37+38+39)		0.00	31,219,919.37	31,219,919.37	30,336,097.14	30,336,097.14	883,822.23
E1 Mobiliario y Equipo de Administración		0.00	2,829,773.44	2,829,773.44	2,829,773.44	2,829,773.44	0.00
E2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	25,315,236.03	25,315,236.03	24,626,526.03	24,626,526.03	688,700.00
E4 Vehículos y Equipo de Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E5 Equipo de Defensa y Seguridad		0.00	2,328,959.90	2,328,959.90	2,218,757.67	2,218,757.67	110,202.23
E6 Maquinaria, Otros Equipos, y Herramientas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E7 Activos Biológicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN ANTONIO



PRESIDENTE MUNICIPAL  
*David de la Peña Marañón*  
DAVID DE LA PEÑA MARAÑÓN

TESORERO MUNICIPAL  
*C. Francisco Javier Hernández Tamez*  
C. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ TAMEZ

SINDICO PRINCIPAL  
*Lucy Ana López Espinosa Tamez*  
LC. ANA LÓPEZ ESPINOSA TAMEZ

III. Total de Egresos (III = I + II)	511,055,272.90	248,034,440.89	759,089,667.89	749,053,595.99	725,967,834.67	10,036,071.90
F. Inversión Pública (F=F1+12+13)	33,619,788.00	636,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
F1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	33,619,788.00	97,726,639.96	131,246,421.86	135,819,833.86	147,710,633.06	5,532,668.00
12) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	56,888,669.73	130,428,761.23	129,666,566.43	100,730,676.33	5,532,668.00
13) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	916,676.72	916,676.72	916,676.72	916,676.72	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisionales (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Comisión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g9) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+12+13)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Ayudas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adelantos de Ejercicios Anteriores (ADERAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







**Municipio de Santiago, N.L.**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 A131 de Diciembre del 2022 (b)



(PESOS)

E G R E S O S

Concepto (c)	E G R E S O S					Sub-Ejercicio 8=(3-4)
	Aprobado 1	Ampl./Reduc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>I. Gasto No Etiquetado(I=A+B+C+D)</b>	<b>436,733,419.00</b>	<b>56,452,123.57</b>	<b>493,185,582.57</b>	<b>491,929,846.54</b>	<b>490,075,533.89</b>	<b>1,255,716.03</b>
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	255,920,491.00	-20,378,768.62	235,541,722.38	235,133,592.77	233,919,661.66	408,129.61
a1. Legislación	5,127,705.00	4,991,714.98	10,119,419.98	10,119,419.98	10,119,419.98	
a2. Justicia	3,741,850.00	1,333,143.03	5,074,993.03	5,074,993.03	5,074,993.03	
a3. Coordinación de la política de gobierno	38,257,049.00	6,134,738.98	44,391,787.98	44,344,725.52	43,980,231.65	47,860.46
a4. Relaciones exteriores	2,340,092.00	-233,271.15	2,106,820.85	2,114,820.85	2,114,820.85	
a5. Asuntos financieros y haciendarios	72,096,486.00	-27,865,493.11	44,230,992.89	44,351,607.21	43,751,344.76	59,345.68
a6. Seguridad nacional	63,317,391.00	1,177,596.79	64,494,987.79	64,194,024.32	63,984,982.52	300,953.47
a7. Asuntos de orden público y de seguridad interior	71,031,118.00	6,097,196.14	77,128,314.14	77,128,314.14	77,128,314.14	
a8. Otros servicios generales	167,336,472.00	78,624,448.21	245,960,920.21	244,513,333.79	243,877,952.26	947,586.42
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	32,485,656.00	25,137,154.71	57,622,809.71	57,601,332.71	57,601,332.71	21,518.00
b1. Protección ambiental	65,907,633.00	25,880,587.27	91,788,220.27	90,880,911.65	90,282,980.60	900,308.42
b2. Vivienda y servicios a la comunidad	3,871,850.00	-1,949,168.89	1,922,681.11	1,922,683.11	1,922,683.11	
b3. Salud	8,890,837.00	3,867,973.77	12,758,810.77	12,758,810.77	12,758,810.77	
b4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	11,091,662.00	4,590,874.39	15,682,536.39	15,796,178.39	15,796,178.39	
b5. Educación	42,510,657.00	21,116,428.47	63,627,085.47	63,629,093.47	63,593,643.37	
b6. Protección social	2,578,227.00	-624,401.51	1,953,825.49	1,957,325.49	1,957,325.49	
b7. Otros asuntos sociales	12,157,156.00	-1,174,483.00	10,982,673.00	10,982,653.00	10,982,653.00	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,370,010.00	-2,245,591.00	4,124,419.00	4,124,419.00	4,124,419.00	
c1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general						
c2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza						
c3. Combustibles y energía						
c4. Minería, manufacturas y construcción						
c5. Transporte						
c6. Comunicaciones						
c7. Turismo						
c8. Ciencia, tecnología e innovación						
c9. Otras industriales y otros asuntos económicos						
D. Otros NO Clasificados en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1. Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda						
d2. Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y						
d3. saneamiento del sistema financiero						
d4. Aduanos de ejercicios fiscales anteriores						
<b>II. Gasto Etiquetado(II=A+B+C+D)</b>	<b>74,321,788.00</b>	<b>191,582,317.32</b>	<b>265,904,105.32</b>	<b>257,123,749.45</b>	<b>235,892,300.78</b>	<b>8,780,356.87</b>
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	40,701,844.00	67,893,059.44	108,594,913.44	105,344,362.57	105,214,993.80	3,247,550.87
a1. Legislación		38,276.71	38,276.71	38,276.71	38,276.71	





# Municipio de Santiago, N.L.

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Al 31 de Diciembre del 2022 (b)




Gobierno  
de Santiago

(PESOS)

Concepto (c)	E G R E S O S					Sub-Ejercicio 8=(c-4)
	Aprobado 1	Ampl./Reduc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
a2. Justicia						
a3. Coordinación de la policía de gobierno						
a4. Relaciones exteriores						
a5. Asuntos financieros y licencias	4,554,300.00	6,272,573.67	6,272,573.67	6,272,073.67	6,272,073.67	500.00
a6. Seguridad nacional		232,509.05	232,509.05	232,509.05	232,509.05	1,278,672.62
a7. Asuntos de orden público y de seguridad interior	36,147,544.00	423,760.74	4,978,860.74	3,699,388.12	3,699,388.12	
a8. Otros servicios generales		41,108,784.78	77,256,328.78	75,287,950.88	75,237,950.88	1,969,377.90
B. Desarrollo Social (B=1+12+13+14+15+16+17)	33,619,544.00	19,409,273.88	19,409,273.88	19,409,273.53	19,279,904.78	0.35
b1. Protección ambiental		119,159,289.90	152,719,243.90	147,246,438.90	126,144,359.00	5,532,805.00
b2. Vivienda y servicios a la comunidad	33,619,544.00	5,475,560.36	5,475,560.36	5,475,560.36	5,475,560.36	
b3. Salud		100,678,124.32	134,298,068.32	128,765,263.32	107,663,183.42	5,532,805.00
b4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales		87,083.43	87,083.43	87,083.43	87,083.43	
b5. Educación		1,266,046.30	1,266,046.30	1,266,046.30	1,266,046.30	
b6. Protección social		5,449,477.78	5,449,477.78	5,449,477.78	5,449,477.78	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)		6,082,441.38	6,082,441.38	6,082,441.38	6,082,441.38	
c1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general		119,966.33	119,966.33	119,966.33	119,966.33	
c2. Agricultura, silvicultura, pesca y caza		4,532,947.98	4,532,947.98	4,532,947.98	4,532,947.98	
c3. Combustibles y energía		1,033,542.05	1,033,542.05	1,033,542.05	1,033,542.05	
c4. Minería, manufacturas y construcción						
c5. Transporte						
c6. Comunicaciones						
c7. Turismo		3,499,405.93	3,499,405.93	3,499,405.93	3,499,405.93	
c8. Ciencia, tecnología e innovación						
c9. Otras industrias y otros asuntos económicos						
D. Otras NO Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1. Tránsacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda						
d2. Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y						
d3. saneamiento del sistema financiero						
d4. Acreditados de ejercicios fiscales anteriores						
III. Total de Egresos (III=I+II)	511,055,227.00	248,034,440.89	759,089,667.89	749,053,595.99	725,967,334.67	10,036,071.90



• Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
Lic. David de la Peña Maroquin  
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez  
Tesorero Municipal

  
Lic. Ana Lucía Espronceda Tamez  
Síndico Primero

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.





# Municipio de Santiago, N.L.

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Al 31 de Diciembre del 2022. (b)



Gobierno de Santiago

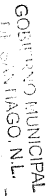
### (PESOS) E G R E S O S

Concepto (c)	E G R E S O S					Sub-Ejercicio 8=(3-4)
	Aprobado 1	Ampl./Reducc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devenido 4	Pagado 5	
<b>I. Gasto No Etiquetado(=A+B+C+D+E+F+N)</b>	<b>164,013,013.00</b>	<b>36,787,474.30</b>	<b>200,800,487.30</b>	<b>199,775,039.27</b>	<b>199,775,039.27</b>	<b>1,025,448.03</b>
A. Personal Administrativo	147,319,041.00	27,794,696.70	175,107,309.70	174,100,625.14	174,100,625.14	1,005,694.56
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1. Personal Administrativo						
c2. Personal Médico, paramédico y afín	15,365,205.00	9,265,696.19	24,630,901.19	24,612,137.72	24,612,137.72	18,759.47
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las						
e1. Nombre del Programa o Ley 1						
e2. Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
N. No Clasificado	1,334,761.00	-272,490.59	1,062,270.41	1,062,270.41	1,062,270.41	
<b>II. Gasto Etiquetado(=A+B+C+D+E+F+N)</b>	<b>29,496,829.00</b>	<b>16,511,322.32</b>	<b>46,008,151.32</b>	<b>44,729,083.88</b>	<b>44,729,083.88</b>	<b>1,279,067.44</b>
A. Personal Administrativo	41,950.00	16,236,843.18	16,278,793.18	15,000,120.21	15,000,120.21	1,278,672.97
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1. Personal Administrativo						
c2. Personal Médico, paramédico y afín						
D. Seguridad Pública	29,454,879.00	-1,779,956.34	27,674,922.66	27,674,528.19	27,674,528.19	394.47
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las						
e1. Nombre del Programa o Ley 1						
e2. Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
N. No Clasificado		2,054,435.48	2,054,435.48	2,054,435.48	2,054,435.48	
<b>III. Total de Egresos (III=I+II)</b>	<b>193,509,842.00</b>	<b>53,298,796.62</b>	<b>246,808,638.62</b>	<b>244,504,123.15</b>	<b>244,504,123.15</b>	<b>2,304,515.47</b>

\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. Javier de la Peña Marroquín  
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almiguer Tamez  
Tesorero Municipal



Lic. Ana Lucía Espinosa Tamez  
Síndico Primario





Informe sobre Estudios Actuariales - LDF  
 MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.  
 CUENTA PÚBLICA 2022

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Tipo de Sistema	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales	Otras prestaciones sociales
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	PRESTACION LABORAL		PRESTACION LABORAL	PRESTACION LABORAL	PRESTACION LABORAL BENEFICIO DEFINIDO	PRESTACION LABORAL BENEFICIO DEFINIDO
Beneficio definido, Contribucion definida o Mixto	NA		NA	NA		
<b>Poblacion 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	12		12	12	12	12
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)						
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 %)	58		58	58	58	58
Crecimiento esperado de los activos (como %)	77.5		77.5	77.5	77.5	77.5
Edad de Jubilación o Pensión	0		0	0	0	0
Esperanza de vida						
<b>Ingresos del Fondo</b>						
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones.	80,119,563		80,119,563	80,119,563	80,119,563	80,119,563
<b>Nómina anual</b>						
Activos	80,119,563		80,119,563	80,119,563	80,119,563	80,119,563



Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	9,545,774	0	9,545,774	0	9,545,774	0	9,545,774	0
<b>Monto mensual por pensión</b>								
Máximo								
Mínimo								
Promedio								
<b>Monto de la reserva</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Valor presente de las obligaciones</b>								
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago							237,830,687	
Generación actual							365,947,184	
Generaciones futuras								
<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>							-237,830,687	
Generación actual							-365,947,184	
Generaciones futuras								
<b>Periodo de suficiencia</b>								
Año de descapitalización	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
Tasa de rendimiento	7.40%	7.40%	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	2015	2015
Empresa que elaboró el estudio actuarial	COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6857815	COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6857815	COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6857815	COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6857815	COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6857815	COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6857815	COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6857815	COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6857815

*[Signature]*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. DAVID DE LA FERRA MARROQUIN



*[Signature]*  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C. FRANCISCO ANIER AMADOR TAMIZ

*[Signature]*  
 SINDICO PRIMERO  
 LIC. ANA LUDIA ESPRONCEDA TAMIZ





Gobierno  
de Santiago

# FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGRO 2022

Santiago. *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 119





NOR 01 14 015

# Municipio de Santiago, N.L.

## Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Gobierno  
de Santiago

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		MONTO PAGADO
Ejercicio	Partida Genérica	
<b>2022</b>		
<b>Total Ejercicio</b>		<b>36,038,656.53</b>
<b>Total Capítulo 1000 Servicios Personales</b>		
	113 Sueldos base al personal permanente	26,868,202.52
	132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	11,506,943.87
	133 Horas extraordinarias	1,013,577.94
	134 Compensaciones	1,404,476.71
	152 Indemnizaciones	1,330,458.60
	153 Prestaciones y haberes de retiro	87,224.60
	154 Prestaciones contractuales	62,404.80
	159 Otras prestaciones sociales y económicas	322,560.00
		11,140,556.20
<b>Total Capítulo 3000 Servicios Generales</b>		
	311 Energía eléctrica	9,170,454.01
	341 Servicios financieros y bancarios	9,167,217.63
		3,236.38







## Municipio de Santiago, N.L.

### Montos que Reciban las Obras y Acciones a Realizar con el FAIS

CUARTO INFORME DE GESTION TRIMESTRAL 2022

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Gobierno de Santiago

NOR 01 14 001

Monto recibido del ejercicio:

9,482,892.00

Intereses generados del ejercicio:

100,892.23 TOTAL

9,583,784.23

Ejercicio	Obras o acción a Realizar	Costo	Devenido	Ubicación			Metas	Beneficiarios
				Entidad	Municipio	Localidad		
2022	AGUA POTABLE CALLE FCO ALANIS COL SAN JOSE NTE	1,212,990.10	1,200,103.22	NUEVO LEON	SANTIAGO	SAN JOSE NORTE	INTRODUCCION DE	
	R 33 22 VALIDAD CONCRETO HIDRAULICO JESUS ROCHA CIENEGUILLA	1,629,115.93	1,613,100.34	NUEVO LEON	SANTIAGO	CIENEGUILLA	CONCRETO	
	R 33 ALUMBRADO PUB COL HECTOR CABALLERO LOS CAVAZOS	1,737,855.90	1,803,176.82	NUEVO LEON	SANTIAGO	LOS CAVAZOS	ALUMBRADO	
	R 33 VALIDAD CARPETA ASFALTICA LOS PERALES ENTRE OLIVOS Y	859,188.00	846,025.68	NUEVO LEON	SANTIAGO	LOS PERALES ENTGRE		
	MARANJOS H. CABALLERO							
	VALIDAD CONCRETO HIDRAULICO RIO LA CHUECA COL SAN JUAN	1,235,905.74	1,408,144.03			COL SAN JUAN		
	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE DRENAJE EN TERCERA	2,807,835.33	2,749,046.46	NUEVO LEON	SANTIAGO	SAN FRANCISCO		
	PRIVADA EN SAN FRANCISCO							
<b>TOTAL EJERCICIO</b>		<b>9,482,892.00</b>	<b>9,620,196.55</b>					

• La Aportación (Monto) muestra el Presupuesto Aprobado más Ampliaciones/Reducciones.





Gobierno  
de Santiago

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)  
INFORME TRIMESTRAL 2022

Ramo General 33

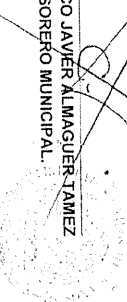
Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2022

Estado de: Nuevo León

MUNICIPIO: SANTIAGO

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o autoridad responsable	Avance Físico		Avance financiero (Pesos)					
				Programada total	Avance alcanzado	Monto Anual	Mantenido	Comprometido	Ejercido	Pagado	
MS-OP-R33-048-22	Introducción de agua potable en calle Francisco Aramis, en la Colonia San José Norte.	Municipio Santiago, N.L.	Secretaría de Obras Públicas	100%	100%	\$ 1,212,990.10	\$ 1,212,990.10	\$ 1,200,103.22	\$ 1,200,103.22	\$ 1,200,103.22	\$ 1,200,103.22
MS-OP-R33-046-22	Construcción de vialidad con concreto hidráulico en calle J. Jesús Rocúa en la comunidad La Cieneguilla.	Municipio Santiago, N.L.	Secretaría de Obras Públicas	100%	100%	\$ 1,629,115.93	\$ 1,629,115.93	\$ 1,613,100.34	\$ 1,613,100.34	\$ 1,613,100.34	\$ 1,613,100.34
MS-OP-R33-028-22	Introducción de agua potable y línea de drenaje sanitario en 3era Privada en San Francisco.	Municipio Santiago, N.L.	Secretaría de Obras Públicas	100%	100%	\$ 2,807,835.33	\$ 2,807,835.33	\$ 2,762,079.74	\$ 2,762,079.74	\$ 2,762,079.74	\$ 2,762,079.74
MS-OP-R33-024-22	Alumbrado público en la Colonia Héctor Caballero en la Comunidad Los Carrazos.	Municipio Santiago, N.L.	Secretaría de Obras Públicas	100%	100%	\$ 1,737,855.90	\$ 1,737,855.90	\$ 1,725,111.44	\$ 1,754,122.38	\$ 1,754,122.38	\$ 1,754,122.38
MS-OP-R33-034-22	Construcción de vialidad con carpeta asfáltica en calle Los Periles entre Los Olivos y Narangos en la Colonia Héctor Caballero.	Municipio Santiago, N.L.	Secretaría de Obras Públicas	100%	100%	\$ 859,188.00	\$ 859,188.00	\$ 846,025.69	\$ 846,025.70	\$ 846,025.70	\$ 846,025.70
MS-OP-R33-045-22	Construcción de vialidad con concreto hidráulico en calle Río La Chueca en la Colonia San Juan.	Municipio Santiago, N.L.	Secretaría de Obras Públicas	100%	100%	\$ 1,235,906.74	\$ 1,235,906.74	\$ 1,408,144.05	\$ 1,408,144.05	\$ 1,408,144.05	\$ 1,408,144.05
						\$ 9,482,892.00	\$ 9,482,892.00	\$ 9,554,564.48	\$ 9,583,576.43	\$ 9,583,576.43	\$ 9,583,576.43

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER-TAMEZ  
TESORERO MUNICIPAL





Gobierno de Santiago

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)

INFORME TRIMESTRAL 2022

Ramo General 33

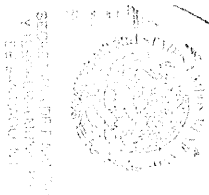
Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2022

Estado de: Nuevo León

MUNICIPIO: SANTIAGO

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o entidad responsable	Avance físico		Monto Anual	Avance financiero (Pesos)			
				Programa (del)	Avance alcanzado		Mensual	Comprobado	Ejercido	Togado
1	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	SANTIAGO N.L.	SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL	100%	100%	\$ 35,896,290.22	\$ 35,896,290.22	\$ 35,896,290.22	\$ 35,896,290.22	\$ 35,896,290.22

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ  
TESORERO MUNICIPAL.





Gobierno  
de Santiago

# REPORTES DEL SISTEMA

**Santiago.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

*Administración 2021 - 2024*

Página 124



Municipio de Santiago, N.L.

Reporte Estacional de Recaudado del Ejercicio Fiscal 2022

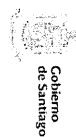


	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>TOTAL GENERAL</b>		751,685,184.89	82,072,862.20	59,231,333.02	70,045,183.76	31,795,077.23	54,907,094.40	62,038,415.64	41,725,409.69	42,586,542.53	50,174,772.99	68,285,424.87	86,720,872.52
<b>Impuestos</b>		254,485,511.39	67,287,117.74	31,025,600.22	17,200,622.37	13,209,947.66	14,580,387.00	11,397,817.54	11,721,791.96	15,641,603.88	16,925,930.18	11,341,134.64	15,443,789.39
Impuesto Sobre los Ingresos		217,441.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,221.65	0.00	25,931,151.71
Impuesto Sobre el Patrimonio		258,413,931.59	67,090,572.09	30,892,822.27	16,994,417.10	12,831,530.93	14,243,316.19	11,568,388.40	11,447,225.74	15,754,472.56	16,454,406.35	11,037,993.43	15,291,179.91
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto al Comercio Exterior		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos Sobre Mineras y Asimilables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos Ecológicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios de Impuestos		3,855,908.15	198,585.63	132,877.95	330,206.27	572,416.13	317,078.81	361,729.14	285,462.22	486,831.32	471,524.52	406,719.56	146,899.48
Otros Impuestos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Contribuciones de Seguridad Social</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones para Fondos de Vivienda		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones para la Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Ahorro para el Retiro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Derechos</b>		41,586,949.24	1,743,253.42	2,346,868.43	6,349,480.97	2,071,981.22	2,213,990.14	7,399,882.53	1,843,228.59	2,861,473.90	1,486,892.55	3,484,230.57	5,731,766.73
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		946,773.80	3,846.00	800.00	9,231.00	31,240.79	97,313.41	56,538.72	291,605.64	84,201.87	79,066.59	77,459.83	64,281.77
Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos por Prestación de Servicios		34,892,848.61	1,562,870.90	2,133,575.06	5,609,848.70	1,987,211.31	2,015,966.80	6,592,331.26	1,512,632.44	2,475,102.54	1,507,472.75	2,550,746.58	2,553,032.40
Otros Derechos		5,340,043.83	136,633.52	213,403.37	711,458.37	39,035.12	187,538.93	790,272.55	34,956.50	287,215.69	100,125.21	826,211.26	1,068,336.53
Accesorios de Derechos		97,483.00	0.00	888.00	19,210.00	8,414.00	12,579.00	1,510.00	4,468.00	10,273.00	228.00	38,813.00	269.00
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# Municipio de Santiago, N.L.

## Reporte Estacional de Recaudado del Ejercicio Fiscal 2022



	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Productos</b>	15,277,675.52	577,599.71	1,181,843.71	1,095,008.87	1,237,624.72	826,272.13	1,044,786.57	1,489,742.41	1,748,520.74	1,611,684.45	1,907,478.61	1,124,275.73	1,428,929.57
<b>Productos de Capital (Inversión)</b>	15,277,675.52	577,599.71	1,181,843.71	1,095,008.87	1,237,624.72	826,272.13	1,044,786.57	1,489,742.41	1,748,520.74	1,611,684.45	1,907,478.61	1,124,275.73	1,428,929.57
<b>Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago</b>	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
<b>Aprovechamientos</b>	16,921,982.37	1,085,346.65	1,305,893.12	1,232,638.75	1,576,475.75	3,060,061.52	676,721.45	1,293,712.80	851,990.83	920,354.51	2,067,773.56	645,788.86	2,221,220.27
<b>Aprovechamientos</b>	16,921,982.37	1,085,346.65	1,305,893.12	1,232,638.75	1,576,475.75	3,060,061.52	676,721.45	1,293,712.80	851,990.83	920,354.51	2,067,773.56	645,788.86	2,221,220.27
<b>Aprovechamientos Patrimoniales</b>	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
<b>Accesorios de Aprovechamientos</b>	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
<b>Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago</b>	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
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y Otro</b>	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
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social</b>	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
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productoras del Estado</b>	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
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieras</b>	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
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria</b>	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
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria</b>	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
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras con Participación Estatal Mayoritaria</b>	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
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Poderes Legislativo y Judicial y de los Organismos Autónomos</b>	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
<b>Otros Ingresos</b>	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
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Diversos</b>	200,771,651.39	15,309,744.36	27,282,887.79	13,943,199.33	23,910,755.01	15,672,377.73	13,502,245.68	15,117,332.85	14,076,288.89	15,128,998.02	10,226,692.23	14,922,462.93	19,344,687.57



Municipio de Santiago, N.L.

Reporte Estacional de Recaudado del Ejercicio Fiscal 2022



Gobierno de Santiago

	Anal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Participaciones	143,931,239.41	14,046,340.20	13,181,280.01	10,451,385.47	13,552,343.38	11,230,438.14	8,144,338.42	9,574,068.59	3,464,008.29	9,924,822.50	6,352,551.52	9,817,151.48	12,422,220.51
Aportaciones	45,480,074.45	0.00	7,412,298.86	3,922,822.53	3,946,320.52	3,942,291.57	3,557,712.34	3,956,327.35	3,939,844.13	3,914,993.53	47,289.49	3,943,004.35	5,982,719.27
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	11,798,278.53	1,242,804.06	299,309.72	1,133,131.33	308,000.51	520,460.02	928,443.92	1,185,138.31	912,355.57	1,190,179.99	1,314,549.22	1,182,308.09	1,054,627.89
Fondos Distintos de Aportaciones	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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Re	222,851,433.08	6,077,604.43	18,917,144.93	17,702,354.53	28,053,320.80	1,351,633.68	20,115,970.63	30,592,583.08	5,985,741.36	6,281,683.52	20,930,545.19	32,391,242.28	44,088,133.87
Transferencias y Asignaciones	11,988,533.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,194,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,791,920.35
Transferencia al Resto del Sector Público (Derogado)	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
Subsidios y Subvenciones	220,876,901.16	6,077,604.43	18,917,144.93	17,702,354.53	28,053,320.80	1,351,633.68	15,557,137.06	30,592,583.08	5,985,741.36	6,281,683.52	20,930,545.19	32,391,242.28	36,817,213.52
Ayuda Social (Derogado)	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
Pensiones y Jubilaciones	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
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)	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
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	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
Ingresos Derivados de Financiamientos	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
Endeudamiento Interno	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
Endeudamiento Externo	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
Financiamiento Interno	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







# Municipio de Santiago, N.L.

## Reporte Estacional de Devengado del Ejercicio Fiscal 2022



Gobierno de Santiago

	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>TOTAL</b>	<b>749,033,985.99</b>	<b>29,965,270.57</b>	<b>51,345,171.44</b>	<b>67,422,795.39</b>	<b>49,038,692.43</b>	<b>67,121,534.68</b>	<b>62,282,612.26</b>	<b>57,697,634.12</b>	<b>62,281,626.88</b>	<b>42,000,996.89</b>	<b>51,669,416.05</b>	<b>95,513,593.50</b>	<b>119,829,135.44</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>244,504,123.15</b>	<b>16,523,154.03</b>	<b>15,991,813.18</b>	<b>18,071,130.41</b>	<b>20,961,089.91</b>	<b>18,803,126.21</b>	<b>18,149,156.47</b>	<b>17,457,832.53</b>	<b>19,976,510.50</b>	<b>17,712,344.04</b>	<b>17,788,339.82</b>	<b>14,453,707.05</b>	<b>21,272,090.20</b>
Remuneraciones al Personal de Cuadro Permanente	91,999,681.54	6,949,647.45	7,165,768.89	7,288,566.63	8,054,939.01	7,707,008.34	7,498,002.19	7,463,539.85	7,300,998.82	7,399,432.38	7,386,171.02	10,891,592.23	6,734,184.75
Remuneraciones al Personal de Cuadro Transitorio	6,208,886.94	545,998.61	444,593.56	400,986.23	532,167.93	616,543.80	491,181.14	551,033.13	537,426.71	591,699.56	499,575.19	510,845.82	490,102.16
Remuneraciones Adicionales y Especiales	36,889,394.38	1,039,517.14	809,317.88	2,307,643.28	2,968,636.54	1,527,383.34	1,201,815.76	1,914,057.64	1,069,187.70	979,180.17	916,314.58	20,718,654.61	2,355,006.64
Seguridad Social	1,641,103.77	225,999.56	80,000.00	80,000.00	294,913.29	730.00	300.00	310,277.20	0.00	0.00	71,127.22	0.00	2,929.40
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	107,179,289.94	7,477,201.27	7,211,388.85	7,949,544.29	9,139,294.74	8,718,103.73	9,027,422.28	8,429,540.31	10,736,591.47	8,131,091.56	8,846,580.90	9,258,015.23	11,473,411.01
Pensiones	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
Pago de Estudios a Servidores Públicos	127,010,161.60	78,000.00	70,400.00	81,200.00	414,470.00	150,340.00	130,295.00	79,369.40	251,695.80	85,280.00	88,598.80	106,632.26	118,155.24
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>71,323,827.41</b>	<b>1,355,073.48</b>	<b>3,349,928.61</b>	<b>10,461,270.38</b>	<b>6,553,529.98</b>	<b>5,967,537.22</b>	<b>5,118,822.27</b>	<b>5,719,716.13</b>	<b>5,996,003.26</b>	<b>5,110,288.16</b>	<b>4,316,450.13</b>	<b>5,717,023.39</b>	<b>6,372,817.42</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,108,505.41	289,116.12	714,245.42	887,654.10	577,240.27	622,292.05	577,843.79	687,983.15	644,287.07	596,445.82	573,800.08	754,388.83	1,392,450.71
Alimentos y Utensilios	4,165,021.96	223,285.70	642,045.41	285,409.61	292,696.70	602,924.40	173,179.74	452,282.22	278,900.17	96,035.19	619,356.22	174,591.66	322,154.94
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,387,858.40	0.00	0.00	447,782.88	73,822.40	0.00	0.00	521,605.80	0.00	152,493.80	0.00	0.00	192,154.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,285,083.14	40,365.88	1,060,562.20	2,526,860.48	2,280,471.61	675,518.13	373,728.12	361,725.58	937,211.28	637,209.02	192,855.12	859,487.44	339,188.30
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	433,192.72	24,604.76	25,166.34	864.00	105,623.70	11,704.40	43,308.44	38,384.10	111,872.23	113.94	0.00	63,168.56	8,339.83
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	20,302,290.51	399,241.48	2,257,232.06	2,830,902.14	2,817,885.67	2,209,100.65	2,342,208.56	2,322,061.55	2,991,069.55	2,514,400.13	2,310,339.11	2,802,961.98	2,407,214.35
Vestuario, Blanca, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,872,714.33	28,115.59	2,842,693.15	2,195,949.04	-1,299,833.24	185,003.88	318,072.20	103,189.23	326,992.05	265,545.10	181,441.20	144,262.47	577,979.56
Materiales y Suministros para Seguridad	484,200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,200,992.97	159,746.17	808,167.03	1,291,848.21	1,705,366.87	1,669,933.71	1,393,335.22	751,287.73	796,316.51	919,995.36	450,578.40	856,810.05	1,632,125.71
<b>Servicios Generales</b>	<b>152,079,036.10</b>	<b>8,877,312.38</b>	<b>11,132,998.54</b>	<b>9,533,982.70</b>	<b>11,551,948.13</b>	<b>13,844,104.17</b>	<b>13,071,088.54</b>	<b>9,978,864.54</b>	<b>14,158,518.89</b>	<b>10,650,631.06</b>	<b>10,654,329.37</b>	<b>6,917,285.63</b>	<b>23,617,015.15</b>
Servicios Básicos	22,326,988.44	1,870,848.99	2,287,423.13	2,126,799.73	752,758.39	1,917,920.18	1,797,357.12	924,407.02	2,285,209.66	1,886,313.51	1,971,748.93	1,806,235.45	2,619,330.33
Servicios de Arrendamiento	26,452,285.87	516,998.80	1,925,421.78	1,869,945.13	1,805,163.87	3,694,274.69	1,579,590.19	1,917,420.40	1,426,223.78	1,772,515.94	1,497,448.17	1,754,029.45	6,384,024.07
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	18,400,496.93	1,060,894.00	1,918,788.88	1,488,887.52	1,903,529.56	1,269,645.99	1,420,640.30	1,371,605.48	2,271,482.75	1,466,419.54	1,602,188.94	989,548.26	2,507,749.21
Servicios	5,331,281.25	1,024,929.28	328,289.22	192,969.71	733,742.28	628,944.50	654,801.02	164,634.95	24,183.11	231,445.20	708,613.76	136,878.76	503,188.47
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,486,483.21	1,961,179.94	3,104,919.92	1,982,844.32	3,035,524.96	2,719,410.64	3,587,065.79	2,714,981.74	3,691,558.95	1,287,070.07	1,714,741.93	1,453,704.31	2,746,397.44
Conservación	11,938,832.17	355,428.00	241,193.32	494,101.48	1,379,363.33	1,622,385.99	1,282,334.86	1,055,843.05	1,284,724.02	826,193.61	888,988.22	1,217,093.35	1,836,255.03
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	919,211.57	127,427.82	293.00	607.00	158,764.27	4,879,016.68	12,126.79	60,835.86	80,910.84	90,999.47	191,328.80	66,146.48	118,867.87
Servicios de Trabajo y Yedros	24,694,694.45	517,865.65	745,466.29	474,784.81	1,899,867.59	5,823,997.01	1,384,183.50	690,887.76	1,211,983.88	2,175,655.12	1,515,261.32	3,253,070.89	4,998,974.73
Otros Servicios Generales	12,018,192.21	1,436,790.00	1,000,908.00	1,033,590.00	710,134.80	2,732,990.00	1,351,991.97	1,050,908.27	1,492,142.90	985,129.00	586,049.80	-214,620.33	1,796,049.00





Municipio de Santiago, N.L.

Reporte Estacional de Devengado del Ejercicio Fiscal 2022



Gobierno de Santiago

	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,739,984.19	3,062,244.42	2,311,219.59	5,223,697.21	6,570,602.11	7,272,692.58	5,953,948.46	5,974,439.22	4,212,274.28	2,868,819.21	2,827,443.83	7,198,272.89	3,345,588.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	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
Transferencias al Resto del Sector Público	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
Subsidios y Subvenciones	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
Ayudas Sociales	33,470,635.16	1,456,321.92	663,099.26	3,599,442.30	4,610,024.77	6,233,872.08	4,271,022.78	4,231,274.76	2,464,198.77	1,218,812.25	1,172,917.42	2,009,026.78	1,520,231.97
Préstamos y Abilaciones	24,263,109.03	1,595,922.50	1,624,121.33	1,824,494.97	1,927,377.34	1,128,173.90	1,722,925.68	1,724,164.98	1,747,715.61	1,754,000.75	1,754,000.75	5,189,591.11	1,835,344.66
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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
Fideicomiso de Desastres Naturales (Infonafid)	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
Transferencias a la Seguridad Social	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
Donativos	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
Transferencias al Exterior	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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	48,673,089.37	89,498.00	10,457,043.66	21,871,911.83	-720,216.87	1,443,823.22	11,257,586.88	2,616,709.32	345,709.94	3,245,764.26	2,358,446.48	1,563,036.00	-7,453,322.15
Mobiliario y Equipo de Administración	5,623,040.32	0.00	642,614.29	233,989.18	3,254,194.16	439,482.70	229,641.94	571,115.12	80,255.78	47,161.43	657,549.48	104,810.06	-704,239.80
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	382,542.30	0.00	0.00	83,662.22	54,845.93	117,773.18	0.00	11,588.40	114,572.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	109,468.84	0.00	45,302.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	45,748.00
Veículos y Equipo de Transporte	30,578,793.19	0.00	2,819,638.00	18,777,351.20	-4,231,000.00	11,391,263.99	2,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,642.00
Equipo de Defensa y Seguridad	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
Máquinaria, Otros Equipos e Herramientas	4,286,204.92	10,884.80	166,299.73	71,716.53	187,821.04	485,772.34	576,774.75	0.00	150,881.61	2,484,172.83	2,200,897.00	6,969.00	-2,456,543.81
Activos Biológicos	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
Bienes Inmuebles	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
Activos Intangibles	7,693,062.00	78,813.20	6,983,200.00	2,705,965.40	13,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,000.00	0.00	1,546,265.94	-4,330,844.54
Inversión Pública	173,453,191.79	226,768.82	3,094,302.66	2,182,541.75	4,007,177.16	7,568,997.73	8,444,487.22	14,810,745.59	15,440,548.48	2,208,605.83	12,940,559.83	30,458,432.06	72,030,071.02
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	171,755,276.07	235,768.82	3,094,302.66	2,182,541.75	4,007,177.16	7,568,997.73	8,444,487.22	14,810,745.59	15,440,548.48	2,208,605.83	12,940,559.83	29,541,755.28	71,249,275.02
Obra Pública en Bienes Propios	1,697,915.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,676.72	780,796.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	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
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	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
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	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
Acciones y Participaciones de Capital	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
Compra de Títulos y Valores	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
Concesión de Préstamos	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
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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
Otras Inversiones Financieras	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
Provisiones para Contingencias y Otras Exigencias	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
Especiales	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





## Municipio de Santiago, N.L.

### Reporte Estacional de Devengado del Ejercicio Fiscal 2022



	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	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
Participaciones	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
Aportaciones	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
Convenios	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
<b>Deuda Pública</b>	1,300,236.98	183,617.74	106,006.90	28,262.47	109,344.03	102,280.13	107,223.82	109,332.09	107,782.43	114,129.93	107,416.99	110,283.54	111,184.21
Aportación de la Deuda Pública	945,675.72	157,617.62	78,806.31	0.00	78,806.31	78,806.31	78,806.31	78,806.31	78,806.31	78,806.31	78,806.31	78,806.31	78,806.31
Intereses de la Deuda Pública	354,561.26	28,005.12	27,200.49	28,262.47	30,337.72	26,483.82	28,917.31	30,525.78	28,936.12	35,323.82	28,616.88	31,571.23	32,377.90
Comisiones de la Deuda Pública	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
Gastos de la Deuda Pública	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
Caso por Coberturas	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
Apoyos Financieros	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
Aduelas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADFEAS)	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



Municipio de Santiago, N.L.  
Reporte Estacional de Pagado del Ejercicio Fiscal 2022



	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>TOTAL</b>		12,597,836.67	16,923,567.98	91,457,906.99	49,546,623.98	99,328,013.08	94,799,461.93	67,384,881.97	53,527,920.21	46,167,869.86	57,022,109.75	88,291,958.32	120,400,602.88
<b>Personales</b>		244,504,123.15	16,546,530.03	15,900,243.13	17,843,716.44	26,460,913.14	18,072,228.00	17,915,416.15	18,040,287.46	17,647,819.42	16,821,519.63	14,140,064.16	22,995,333.07
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		91,990,681.94	6,946,647.45	6,946,647.45	7,248,566.63	10,654,939.81	7,707,089.34	7,498,052.19	7,460,287.46	7,309,152.36	7,248,113.02	10,861,599.23	6,734,184.75
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		6,206,999.94	481,998.81	444,938.96	468,988.23	532,167.93	638,503.80	491,181.14	561,033.13	499,469.95	600,785.10	510,845.82	480,700.16
Remuneraciones Adicionales y Especiales		36,849,364.36	1,039,517.14	809,317.68	2,307,643.26	2,850,625.94	1,527,383.34	1,201,875.76	1,014,697.64	1,069,787.70	979,314.58	20,718,654.61	2,355,006.54
Seguridad Social		1,004,103.77	235,688.56	80,000.00	80,000.00	176,975.50	79,085.89	338.00	310,272.20	0.00	0.00	0.00	2,428.40
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		107,193,269.94	7,464,077.27	7,399,818.00	8,746,884.86	8,931,371.83	8,880,297.06	8,368,309.64	8,615,181.39	9,461,818.84	9,866,554.71	9,227,255.90	12,880,101.52
Previsiones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos		1,278,016.80	76,000.00	70,000.00	81,200.00	191,810.00	103,740.00	105,095.00	83,653.00	186,941.20	174,546.00	91,728.80	133,307.80
<b>Materiales y Suministros</b>		71,296,618.23	1,138,486.72	7,245,072.51	7,281,582.22	6,739,331.49	5,992,731.85	6,869,106.41	5,978,131.83	5,196,974.25	6,291,007.22	4,710,318.58	9,651,163.48
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		6,106,505.41	243,011.77	716,371.76	610,663.36	376,981.41	287,681.20	477,798.30	935,577.52	299,982.57	723,003.30	975,929.03	140,244.67
Alimentos y Utensilios		4,165,021.16	221,285.70	613,355.75	271,417.38	179,379.42	494,713.36	330,997.88	275,548.00	232,164.24	232,612.42	468,725.53	257,428.05
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización		1,367,629.40	0.00	0.00	300,138.40	73,822.40	147,644.40	0.00	226,376.00	221,467.20	73,822.40	152,493.60	192,194.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		102,464,003.14	40,365.68	967,162.20	1,001,141.15	1,407,387.88	1,483,738.97	1,918,393.96	761,406.04	980,488.18	498,425.60	788,373.27	277,243.53
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		394,132.82	24,684.78	26,161.34	664.00	5,628.82	15,995.76	87,814.32	57,999.64	73,987.68	41,982.48	0.00	71,508.81
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		24,302,290.51	388,241.46	2,258,633.05	2,640,713.96	2,074,481.47	2,745,532.95	2,394,402.22	2,470,445.24	3,044,383.40	2,918,710.39	2,427,323.17	2,846,055.31
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Dependientes		5,872,741.33	56,231.18	1,825,541.70	1,240,384.05	228,906.55	300,048.84	46,841.97	132,757.13	402,205.86	254,721.06	61,919.88	858,426.13
Materiales y Suministros para Seguridad		464,200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		12,200,864.69	193,746.17	843,583.71	1,190,236.92	454,448.80	1,397,590.41	1,035,887.86	1,200,451.03	1,078,888.11	774,391.70	1,168,443.07	477,941.34
<b>Servicios Generales</b>		15,907,220.88	9,461,133.53	9,637,591.18	7,241,900.23	8,576,618.12	16,725,184.49	10,507,484.57	12,894,419.90	12,255,373.11	11,864,833.26	14,300,039.23	5,843,504.35
Servicios Básicos		22,232,988.44	1,810,848.99	1,397,986.62	1,930,776.44	1,792,471.00	2,892,358.08	1,801,269.41	961,048.12	2,102,489.66	1,949,202.44	2,526,592.10	1,578,944.35
Servicios de Arrendamiento		26,123,177.10	516,988.80	1,719,946.71	1,991,647.75	1,031,260.04	3,295,240.11	642,766.80	2,461,556.68	1,092,479.97	1,963,692.32	2,444,037.29	2,976,415.87
Servicio Profesional, Científico, Técnico y Otros Servicios		18,440,418.93	1,961,014.00	1,860,788.88	400,671.52	782,354.66	1,321,814.07	1,179,621.60	1,119,564.22	1,068,394.48	1,393,487.54	1,794,372.79	288,639.40
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		5,253,776.80	1,024,929.28	321,269.22	115,605.06	803,302.33	540,587.24	114,326.67	890,483.81	53,979.80	231,455.20	706,613.76	138,671.76
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		30,844,939.21	1,805,951.49	2,809,650.07	1,544,606.44	2,161,093.40	2,180,939.42	2,685,957.79	3,133,763.03	3,492,028.38	1,831,427.05	2,904,738.87	882,644.80
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		11,838,244.17	208,840.00	241,163.32	457,390.28	526,372.00	1,209,705.08	974,151.58	1,692,161.24	1,278,478.64	420,343.61	1,524,395.13	955,491.28
Servicios de Trabajo y Varías		919,217.57	157,427.82	293.00	607.00	146,821.31	54,853.82	12,126.79	60,835.86	83,504.51	71,805.90	144,736.90	57,161.56
Servicios Oficiales		24,094,218.45	517,845.55	146,468.29	158,937.74	907,338.38	2,833,833.07	2,792,472.93	1,589,265.70	1,217,710.67	2,344,257.30	1,500,500.09	1,889,959.66
Otros Servicios Generales		11,485,922.21	1,427,828.00	1,080,968.00	1,944,941.00	630,205.00	3,294,488.80	566,922.00	1,344,039.24	1,080,889.90	1,449,162.00	608,041.80	2,171,088.00





# Municipio de Santiago, N.L.

## Reporte Estacional de Pagado del Ejercicio Fiscal 2022



Gobierno de Santiago

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,735,164.19	3,087,246.82	2,286,272.32	4,322,183.32	4,092,739.27	7,599,333.89	5,403,663.87	7,882,447.99	3,565,943.58	3,980,816.63	3,391,938.52	6,779,299.85	5,443,996.13
Transferencia Inmetas y Asignaciones al Sector Público	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
Transferencias al Resto del Sector Público	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
Subsidios y Subvenciones	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
Ayudas Sociales	33,476,065.16	1,415,324.32	638,600.89	2,697,782.35	2,115,831.93	5,651,116.99	4,000,272.99	6,782,289.03	1,819,369.77	1,926,817.87	1,554,000.71	1,580,608.84	3,608,551.87
Pensiones y Jubilaciones	24,263,109.03	1,005,932.50	1,626,121.33	1,624,414.97	1,937,377.34	1,738,733.90	1,722,935.88	1,734,164.98	1,747,473.61	1,754,000.76	1,754,932.81	5,189,691.11	1,833,294.66
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipos	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
Fideicomiso de Pasajeros Estatales (Fonomefi)	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
Transferencias a la Seguridad Social	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
Donativos	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
Transferencias al Exterior	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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	42,441,393.50	89,499.00	9,860,814.45	11,567,977.91	9,957,612.79	348,681.50	8,320,432.43	5,378,038.95	1,318,895.54	3,962,565.34	643,644.33	907,032.50	-3,006,268.64
Mobiliario y Equipo de Administración	5,623,040.32	0.00	882,032.68	-64,870.14	2,152,432.79	19,936.62	805,570.39	316,461.34	250,507.14	336,515.73	223,334.00	114,295.53	-17,976.26
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	362,542.30	0.00	0.00	50,787.83	0.00	87,820.33	0.00	117,773.18	11,588.40	0.00	114,572.57	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y del Laboratorio	109,456.64	0.00	45,922.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	46,746.00
Vehículos y Equipo de Transporte	30,578,793.19	0.00	1,733,656.00	8,804,331.20	6,296,980.00	4,000.00	7,403,399.99	4,186,684.00	826,400.00	500,000.00	0.00	0.00	771,358.00
Equipo de Defensa y Seguridad	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
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	4,055,999.05	10,884.80	166,290.73	71,763.63	0.00	223,062.85	111,655.05	757,134.43	220,000.00	2,412,868.81	300,738.98	19,854.00	-248,686.81
Activos Biológicos	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
Bienes Inmuebles	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
Activos Intangibles	7,893,062.00	78,612.20	6,933,200.00	2,705,965.40	0.00	13,362.00	0.00	0.00	0.00	658,000.00	0.00	773,132.97	-3,557,714.57
Inversión Pública	151,756,487.24	837,057.86	1,913,911.29	3,094,480.40	2,208,961.17	8,726,207.10	6,696,961.64	16,408,271.17	12,651,442.20	2,971,605.83	13,638,559.83	28,500,332.24	53,207,144.11
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	150,066,995.22	837,057.86	1,913,911.29	3,094,480.40	2,208,961.17	8,726,207.10	6,696,961.64	16,408,271.17	12,651,442.20	2,971,605.83	13,638,559.83	27,503,538.52	53,095,348.11
Otra Pública en Bienes Propios	1,697,472.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,676.72	780,795.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	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
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	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
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	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
Acciones y Participaciones de Capital	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
Compra de Títulos y Valores	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
Concesión de Préstamos	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
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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
Otras Inversiones Financieras	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
Provisiones para Contingencias y Otras Engagements	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
Especiales	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





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Reporte Estacional de Pagado del Ejercicio Fiscal 2022**



	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	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
Participaciones	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
Aportaciones	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
Convenios	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
<b>Deuda Pública</b>	1,300,256.98	185,517.24	186,006.90	262,365.47	109,144.03	105,290.13	107,723.62	109,332.09	107,782.43	114,129.93	107,418.99	110,383.54	111,184.21
Amortización de la Deuda Pública	945,657.72	157,617.62	78,806.31	0.00	78,806.31	78,806.31	78,806.31	78,806.31	78,806.31	78,806.31	78,806.31	78,806.31	78,806.31
Intereses de la Deuda Pública	354,591.26	28,006.12	27,200.49	26,286.47	30,337.72	26,483.82	28,917.31	30,525.78	28,956.12	35,323.52	28,910.68	31,577.23	32,377.90
Comisiones de la Deuda Pública	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
Gastos de la Deuda Pública	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
Costo por Coberturas	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
Apoyos Financieros	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
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</b>	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



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de Grupos del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:38:30 a.m.

Página: 1

Página 134

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
11 Activo Circulante	53,213,132.92		203,632,672.47	234,896,503.05	21,949,302.34	
12 Activo NO Circulante	148,594,194.60		76,917,495.18	91,631,649.85	133,880,039.93	
21 Pasivo Circulante		21,215,377.47	130,371,544.84	122,001,672.68		12,845,505.31
22 Pasivo NO Circulante		866,869.41	78,806.31	803,039.14		945,675.72
31 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,711,709.23		1,253,921.00	7,559,391.68	3,162,591.09	
32 Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,606,472.91		56,595,880.25	35,267,074.28	50,642,961.48	
41 Ingresos de Gestión		292,966,024.34		63,453,801.24		328,253,098.62
42 Participaciones, Aportaciones,		369,508,899.23		756.27		432,962,700.47
43 Otros Ingresos y Beneficios		509,490.81		8,646.58		510,247.08
51 Gastos de Funcionamiento	410,620,884.99		50,509,481.35		461,121,719.76	
52 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	55,092,685.57		3,333,746.63		58,426,432.20	
54 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	55,205.61		10,788,673.11	4,485,258.21	55,205.61	
55 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	11,458,160.61		26,625,571.84		17,761,575.51	
56 Inversión Pública					26,625,571.84	
74 Juicios		476.00				476.00
81 Ley de Ingresos			300,992,760.56	300,992,760.56		
82 Presupuesto de Egresos			1020,333,073.01	1020,333,073.01		
<b>Total</b>	<b>684,219,791.85</b>	<b>684,219,791.85</b>	<b>1,881,433,626.55</b>	<b>1,881,433,626.55</b>	<b>774,571,551.48</b>	<b>774,571,551.48</b>



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de Sub-Grupos del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:38:40 a.m.

Página: 1

Página 135

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0111 Efectivo y Equivalentes	45,107,638.33		218,461,708.42		229,963,913.78	
0112 Derechos a Recibir Efectivo o	2,977,926.97		994,264.23		2,303,639.95	
0113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	29,355,944.65		-16,240,571.10		820,130.59	
0116 Estimación por Pérdida o Deterioro de		377,339.35	417,270.92		1,808,818.73	
0121 Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,257,235.86		79,560,107.70		83,214,352.09	
0123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y	937,942,161.82		-2,319,638.47		934,287,917.43	
0124 Bienes Muebles	178,764,100.31		-4,330,844.54		176,444,461.84	
0125 Activos Intangibles	24,039,211.68		3,955,079.39		19,708,367.14	
0126 Depreciación, Deterioro y Amortización		101,805,801.76	129,868,072.20		106,268,020.13	
0211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		25,915,083.88	78,806.31		15,465,505.25	
0213 Porción a Corto Plazo de la Deuda		4,279,007.72	424,666.33		4,279,007.72	
0215 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		418,663.33			2,523,361.80	
0219 Otros Pasivos a Corto Plazo		26,992.00			1,891,352.50	
0223 Deuda Pública a Largo Plazo		1,970,158.81	78,806.31		106,405,911.83	
0226 Provisiones a Largo Plazo		106,405,911.83				
0311 Aportaciones	2,711,709.23		1,253,921.00		3,965,630.23	
0312 Donaciones de Capital		592,297,923.73	56,588,780.25		803,039.14	
0322 Resultados de Ejercicios Anteriores		309,289,956.67	7,100.00		543,240,780.16	
0325 Rectificaciones de Resultados de		228,607,353.68			309,310,611.67	
0411 Impuestos		35,829,182.51	5,737,766.73		254,486,511.39	
0414 Derechos		13,848,746.05	13,848,746.05		41,566,949.24	
0415 Productos		14,700,742.10	14,700,742.10		15,277,675.62	
0416 Aprovechamientos		186,181,597.39			16,921,962.37	
0421 Participaciones, Aportaciones, Subsidios		183,327,301.84			205,566,264.96	
0422 Transferencias, Asignaciones, Subsidios		509,490.81			227,396,435.51	
0439 Otros Ingresos y Beneficios Varios			21,277,031.88		510,247.08	
0511 Servicios Personales	223,231,632.95		6,872,011.42		244,504,123.15	
0512 Materiales y Suministros	62,959,835.98		22,413,229.15		69,831,847.40	
0513 Servicios Generales	124,429,416.06		1,498,391.97		146,838,540.31	
0524 Ayudas Sociales	32,656,857.60		1,835,354.66		34,155,249.57	
0525 Pensiones y Jubilaciones	22,427,754.37				24,263,109.03	
0528 Donativos	8,073.60		32,377.90		8,073.60	
0541 Intereses de la Deuda Pública	296,937.89		10,756,295.21		328,315.79	
0551 Estimaciones, Depreciaciones,	11,217,428.33		26,625,571.84		17,488,465.33	
0561 Inversión Pública no Capitalizable		476.00			476.00	
0742 Resolución de Demandas en Proceso	511,055,226.00				511,055,226.00	
0811 Ley de Ingresos Estimada			120,472,709.90		57,030,688.71	
0812 Ley de Ingresos por Ejecutar			16,543,672.00		193,602,273.38	
0813 Modificaciones a la Ley de Ingresos			142,224,544.28			
0814 Ley de Ingresos Devengada	177,058,601.38					
		25,146,514.81				
			142,224,544.28			
				142,224,544.28		





# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de Sub-Grupos del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:38:40 a.m.

Página: 2

Página 136

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0815 Ley de Ingresos Recaudada		662,967,312.57	21,751,834.38	120,472,709.90	10,035,681.90	761,688,188.09
0821 Presupuesto de Egresos Aprobado		511,055,227.00				511,055,227.00
0822 Presupuesto de Egresos por Ejercer	101,595,743.97		283,326,513.50	374,886,575.57	390.00	248,034,440.89
0823 Modificaciones al Presupuesto de		219,764,666.48	256,048,102.41	283,317,876.82		
0824 Presupuesto de Egresos Comprometido	390.00		119,847,109.84	119,847,109.84	15,000.00	
0825 Presupuesto de Egresos Devengado	15,000.00		119,847,109.84	119,847,109.84	22,998,467.92	
0826 Presupuesto de Egresos Ejercido	23,641,527.52		120,814,907.25	121,457,966.85	726,040,128.07	
0827 Presupuesto de Egresos Pagado	605,567,231.99		121,449,330.17	976,434.09		
<b>Total</b>	<b>3,118,317,062.49</b>	<b>3,224,722,974.32</b>	<b>1,881,433,626.55</b>	<b>1,881,433,626.55</b>	<b>3,268,054,467.88</b>	<b>3,374,460,379.51</b>





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de Rubros del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:40:01 a.m.

Página: 1

Página 137

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1111 Efectivo	161,000.00				165,000.00	
1112 Bancos/Tesorería	35,498,644.55		177,890,301.05	198,185,517.42	15,003,428.18	
1115 Fondos con Afectación Específica	9,447,993.78		40,765,407.37	31,776,396.36	18,437,004.79	
1123 Deudors Diversos por Cobrar a Corto	1,757,393.06		34,028.00	451,961.18	1,339,459.88	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o	1,220,533.91		960,236.23	1,851,678.77	329,091.37	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición	2,066,576.50		28,601.60	8,000.00	2,087,178.10	
1132 Anticipo a Contratistas por Obras	70,309.64		0.10	70,309.74		
1134 Anticipo a Contratistas por Obras	27,219,058.51		-16,289,172.80	741,820.85	10,208,064.86	
1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables		377,339.35	417,270.92	1,808,818.73		1,768,887.16
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos	1,257,235.86				1,257,235.86	
1231 Terrenos	400,334,829.24		52,791.10		400,334,829.24	
1233 Edificios no Habitacionales	67,945,483.25		3,621,620.58		67,998,274.35	
1234 Infraestructura			75,157,691.12		3,621,620.58	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de	423,164,877.85		780,796.00	82,840,423.81	415,482,145.16	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	46,486,971.48		-704,239.80	373,928.28	46,903,839.20	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	29,888,523.34				29,184,283.54	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y	5,255,261.38				5,255,261.38	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de	1,866,613.00		46,748.00		1,913,361.00	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	105,907,139.85		794,397.14		106,701,536.99	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	15,602.00				15,602.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y	35,278,880.74		-2,456,543.81		32,822,336.93	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos	552,080.00				552,080.00	
1251 Software	11,203,597.62				6,872,753.08	
1254 Licencias	12,835,614.06		4,330,844.54		12,835,614.06	
1261 Depreciación Acumulada de Bienes		22,809,532.96		399,570.03		23,209,102.99
1263 Depreciación Acumulada de Bienes		74,172,094.73		6,883,454.03		77,534,733.65
1265 Amortización Acumulada de Activos		4,824,174.07		1,134,273.70		5,524,183.49
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto	138,706.84		2,362,804.42	2,423,917.49	77,593.77	
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		19,277,149.53	53,972,679.59	34,671,828.60	23,701.46	15,499,838.99
2113 Contratistas por Obras Públicas por		2,930,026.64	53,001,642.33	65,571,454.68	177,055.00	146,882.02
2115 Retenciones y Contribuciones por Pagar a		148,482.02	178,655.00	3,541,535.23	1,452,457.85	
2117 Devoluciones de la Ley de Ingresos por		4,503,635.67	6,592,713.05	395,410.01		
2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por	344,203.53		51,206.48		1,532,378.38	
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	461,299.61		13,708,371.33	12,637,292.56		945,675.72
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda		945,675.72	78,806.31	78,806.31		3,333,332.00
2132 Porción a Corto Plazo de la Deuda		3,333,332.00		8,003.00		2,523,361.80
2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		416,663.33	424,666.33	2,496,369.80		1,891,352.50
2191 Ingresos por Clasificar		25,992.00				
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna		1,970,158.81	78,806.31			
3110 Aportaciones	2,711,709.23		1,253,921.00		3,965,630.23	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de Rubros del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:40:01 a.m.

Página: 2

Página 138

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
3120 Donaciones de Capital					
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores		592,297,923.73		803,039.14	803,039.14
3251 Cambios en Políticas Contables		310,584,273.89		7,531,636.68	543,240,780.16
3252 Cambios por Errores Contables					310,584,273.89
4111 Impuestos Sobre los Ingresos	1,294,317.22	2,742,825.90	7,100.00	27,755.00	1,273,662.22
4112 Impuestos Sobre el Patrimonio		222,129,426.73		272,273.50	3,015,099.40
4117 Accesorios de Impuestos		3,735,101.05		25,486,477.11	247,615,903.84
4141 Derechos por el Uso, Goce,		808,980.42		120,407.10	3,855,508.15
4143 Derechos por Prestación de Servicios		30,551,077.74		137,793.38	946,773.80
4144 Accesorios de Derechos		96,670.00		813.00	34,982,648.61
4149 Otros Derechos		4,372,454.35		1,167,589.48	97,483.00
4151 Productos		13,848,746.05		1,428,929.57	5,540,043.83
4162 Multas		8,885,537.44		2,903,079.96	11,788,617.40
4163 Indemnizaciones		2,205,435.70		7,330.12	2,212,765.82
4169 Otros Aprovechamientos		3,609,768.96		-689,189.81	2,920,579.15
4211 Participaciones		131,070,977.80		12,422,320.61	143,493,298.41
4212 Aportaciones		44,291,968.75		5,982,719.27	50,274,688.02
4213 Convenios		75,000.00		-75,000.00	
4214 Incentivos Derivados de la Colaboración		10,743,650.84		1,054,627.69	11,798,278.53
4223 Subsidios y Subvenciones		183,327,301.84		44,069,133.67	227,396,435.51
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios		509,490.81		756.27	510,247.08
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter	85,202,883.99	6,738,726.43	490,703.16	4,541.66	91,937,068.74
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter	5,668,599.58	2,355,006.64	160,782.90		6,179,302.74
5113 Remuneraciones Adicionales Y	34,534,357.72	1,513,063.27			36,889,364.36
5114 Seguridad Social	1,352,280.37	11,415,057.51			1,513,063.27
5115 Otras Prestaciones Sociales Y	95,295,244.93	116,755.24			106,710,302.44
5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,158,266.36	1,392,850.71			1,275,021.60
5121 Materiales de Administración, Emisión	6,715,654.70	322,154.94			8,108,505.41
5122 Alimentos y Utensilios	3,842,867.02	192,154.00			4,165,021.96
5123 Materias Primas y Materiales de	1,195,704.40	339,188.30			1,387,858.40
5124 Materiales y Artículos de Construcción Y	8,454,974.83	8,339.85			8,794,163.13
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de	424,792.87	2,407,218.25			433,132.72
5126 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	25,894,012.26	5,300,313.43			28,301,230.51
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de	5,300,313.43	577,979.66			5,878,293.09
5128 Materiales y Suministros para Seguridad	468,200.97	1,632,125.71			468,200.97
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios	10,668,867.26	1,365,918.33			12,300,992.97
5131 Servicios Básicos	16,994,970.73	6,384,024.07			18,360,899.06
5132 Servicios de Arrendamiento	19,354,774.80	2,607,749.21			25,738,798.87
5133 Servicios Profesionales, Científicos y	15,872,747.72	507,953.47		4,095.00	18,480,496.93
5134 Servicios Financieros, Bancarios Y	5,789,767.08				6,293,626.55



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de Rubros del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:40:01 a.m.

Página: 3

Página 139

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5135 Servicios de Instalación, Reparación,	26,186,721.82		2,693,606.34		28,880,328.16	
5136 Servicios de Comunicación Social y	10,123,046.29		1,836,255.03		11,959,301.32	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	800,349.70		118,867.87		919,217.57	
5138 Servicios Oficiales	19,100,350.71		5,050,014.73		24,150,365.44	
5139 Otros Servicios Generales	10,206,687.21		1,796,049.00	9.90	12,002,726.31	
5241 Ayudas Sociales a Personas	15,364,109.59		879,851.70		16,243,961.29	
5242 Becas	7,006,288.45		397,905.61		7,404,194.06	
5243 Ayudas Sociales a Instituciones	1,399,509.94		213,316.68		1,612,826.62	
5244 Ayudas Sociales por Desastres	8,881,397.86		7,317.98		8,888,715.84	
5251 Pensiones	9,070,709.26		741,819.98		9,812,529.24	
5252 Jubilaciones	7,392,224.09		583,911.98		7,976,136.07	
5259 Otras Pensiones y Jubilaciones	5,964,821.02		509,622.70		6,474,443.72	
5281 Donativos a Instituciones sin Fines de	8,073.60				8,073.60	
5411 Intereses de la Deuda Pública Interna	295,937.89		32,377.90		328,315.79	
5511 Eliminaciones por Pérdida o Delatorio de			1,808,818.63	2,483,331.38	1,808,818.63	
5513 Depreciación de Bienes Inmuebles	1,198,710.00		2,882,901.41		1,598,280.03	
5514 Depreciación de Infraestructura	26,265.47		5,364,565.75	2,001,926.83	26,265.47	
5515 Depreciación de Bienes Muebles	8,930,971.71		700,009.42		12,293,610.63	
5517 Amortización de Activos Intangibles	1,061,481.15		26,625,571.84		1,761,490.57	
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable					26,625,571.84	
7420 Resolución de Demandas en Proceso		476.00			476.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada	511,055,226.00		120,472,709.90	38,295,506.38	511,055,226.00	
8120 Ley de Ingresos por Eleccion		25,146,514.81	16,543,672.00	142,224,544.28	57,030,688.71	
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos	177,058,601.38		142,224,544.28		193,602,273.38	
8140 Ley de Ingresos Devengada		662,967,312.57	21,751,834.38	120,472,709.90		761,688,188.09
8150 Ley de Ingresos Recaudada		511,055,227.00				511,055,227.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	101,595,743.97		283,326,513.50	374,886,575.57	10,035,681.90	248,034,440.89
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		219,764,666.48	255,048,102.41	283,317,876.82		390.00
8230 Modificaciones al Presupuesto de	390.00		119,847,109.84	119,847,109.84	15,000.00	
8250 Presupuesto de Egresos Comprometido	15,000.00		119,847,109.84	119,847,109.84	22,998,467.92	
8260 Presupuesto de Egresos Ejecido	23,641,527.52		120,814,907.25	121,457,966.85		
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	605,567,231.99		121,449,330.17	976,434.09	726,040,128.07	
<b>Total</b>	<b>3,120,555,589.59</b>	<b>3,120,555,589.59</b>	<b>1,881,433,626.55</b>	<b>1,881,433,626.55</b>	<b>3,270,961,803.51</b>	<b>3,270,961,803.51</b>



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza General del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:39:19 a.m.

Página: 1

Página 140

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0102 CAJAS CHICAS	6,000.00		6,000.00	2,000.00	4,000.00	
0103 CAJAS CHICAS	155,000.00				161,000.00	
0104 BANCOS/ TESORERIA	35,498,644.55		177,690,301.05	198,185,517.42	15,003,428.18	
0107 FONDOS CON AFECTACIÓN	9,447,993.78		40,765,407.37	31,776,396.36	18,437,004.79	
0111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	1,757,393.06		34,028.00	451,961.18	1,339,459.88	
0115 OTROS DERECHOS A RECIBIR	1,220,533.91		960,236.23	1,851,678.77	329,091.37	
0116 ANTICIPO A PROVEEDORES POR	2,066,576.50		28,601.60	8,000.00	2,087,178.10	
0117 ANTICIPO A PROV P/ADA DE BIENES	70,309.64		0.10	741,309.74		
0119 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR	27,219,058.51		-16,269,172.80	741,820.85	10,208,064.86	
0126 ESTIMACION P CUENTAS			417,270.92	1,808,818.73		
0132 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	1,257,235.86				1,257,235.86	
0133 TERRENOS	400,334,829.24				400,334,829.24	
0134 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,945,483.25				67,945,483.25	
0135 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN	322,690,374.80		7,530,036.68	82,840,423.81	247,379,987.67	
0136 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN	43,488,355.10				43,114,426.82	
0137 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	23,528,368.82				23,528,368.82	
0138 MOBILIARIO Y EQUIPO	4,905,593.48				4,905,593.48	
0139 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	1,803,910.36				1,803,910.36	
0140 VEHICULOS Y EQUIPO DE	75,335,310.66				75,335,310.66	
0141 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,270,078.83				2,270,078.83	
0142 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	26,266,053.18				26,266,053.18	
0143 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y	582,080.00				582,080.00	
0144 SOFTWARE	6,872,753.08				6,872,753.08	
0145 LICENCIAS INFORMATICAS E	5,142,552.06				5,142,552.06	
0170 DEPRECIACION ACUMULADA DE		22,809,532.96		399,570.03		23,209,102.99
0172 DEPRECIACION ACUMULADA DE		74,172,094.73		6,883,454.03		77,534,733.65
0180 AMORTORTIZACION ACUMULADA		4,824,174.07		1,134,273.70		5,524,183.49
0201 SERVICIOS PERSONALES POR	138,706.84		2,362,804.42	2,423,917.49	77,593.77	
0202 PROVEEDORES POR PAGAR A		20,527,146.53	53,972,679.59	34,671,828.60		1,226,295.54
0203 CONTRATISTAS POR OBRAS		2,930,026.64	53,001,642.33	65,571,454.68		15,499,838.99
0205 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR		148,482.02	178,655.00	177,055.00		146,882.02
0207 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		4,503,635.67	6,592,713.05	3,541,535.23		1,452,457.85
0208 DEVOLUCION DE LA LEY DE	344,203.53		51,206.48	395,410.01		550,956.62
0209 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A		1,622,035.39		12,637,292.56		945,675.72
0213 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA		945,675.72		78,806.31		
0214 PORCIÓN A CORTO PLAZO						
0217 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A		416,663.33	424,666.33	8,003.00		2,523,361.80
0227 INGRESOS POR CLASIFICAR		26,992.00		2,466,369.80		1,891,352.50
0230 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA		1,970,158.81	78,806.31			
0302 REMANENTE DEL EJERCICIO	592,297,923.73		56,588,780.25	7,531,636.68		543,240,780.16



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza General del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:39:19 a.m.

Página: 2

Página 141

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0321 DONACIONES DE CAPITAL		310,584,273.89		803,039.14		803,039.14
0325 CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES				27,755.00		217,411.65
0326 RECTIFICACION POR ERRORES				120,190.00		102,003,813.00
0401 IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y	1,294,317.22	97,221.65	7,100.00	4,102,771.00		145,099,159.84
0402 IMPUESTO PREDIAL		97,901,042.00		21,334,325.11		2,484,704.68
0403 IMPUESTO ISAI		123,764,834.73		72,058.38		1,370,803.47
0404 RECARGOS Y SUBSIDIOS		2,412,646.30		48,348.72		946,773.80
0405 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL		1,322,454.75		137,793.38		22,008,551.95
0407 DERECHO POR USO GOCE APROV O		808,980.42		2,648,710.79		2,602,597.86
0408 DERECHOS POR CONSTRUCCIONES		10,359,841.16		951,130.64		4,036,019.97
0409 CERTIFICACION AUTORIZACION		1,651,467.22		199,671.90		1,107,916.24
0410 POR REVISION INSPECCION Y		3,836,348.07		19,244.00		1,161,564.30
0412 POR EXPEDICION DE LICENCIAS		1,088,672.24		187,272.00		4,065,998.29
0414 SERVICI RECOLEC DESECHOS		974,292.30		425,541.54		97,483.00
0415 ANUENCIA O REVALU ESTADIOS EN		3,640,456.75		813.00		5,540,043.83
0416 RECARGOS GASTOS DE EJECUCION		96,670.00		1,167,589.48		3,356,865.00
0417 CONTRIBUCIONES POR NUEVOS		4,372,454.35		187,752.00		5,069,408.00
0418 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES		3,169,113.00		179,101.00		1,939,910.91
0419 ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION		4,890,307.00		97,680.45		4,777,491.71
0420 INTERESES GANADOS DE VALORES		1,842,230.46		950,896.12		11,788,617.40
0421 OTROS PRUDUCTOS QUE GENERAN		3,826,595.59		2,903,079.96		2,212,765.82
0433 MULTAS ADMINISTRATIVAS		8,885,537.44		7,330.12		2,920,579.15
0437 INDEMNIZACIONES		2,205,435.70		-689,189.81		135,279,326.88
0439 OTROS APROVECHAMIENTOS:		3,609,798.96		11,745,956.40		8,213,971.53
0440 PARTICIPACIONES		123,533,370.48		676,364.21		9,583,784.23
0441 PARTICIPACIONES ESTATALES		7,537,607.32		4,546.43		35,886,290.22
0442 APORTACIONES INFRAESTRUCTURA		9,579,237.80		5,978,172.84		11,986,533.92
0443 APORTACIONES FEDERALES FORTA		29,918,117.38		7,191,920.35		11,798,278.53
0444 FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL		4,794,613.57		1,054,627.69		218,372,422.26
0446 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA		10,743,650.84		36,804,555.12		474,800.00
0447 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC.,		181,567,867.14				1,357,292.90
0451 SUBSIDIOS RAMO 16 SEMANART		474,800.00		72,658.20		37,858.08
0452 SUBSIDIOS		1,284,634.70		756.27		3,310,618.75
0457 OTROS INGRESOS NO		37,101.81		201,464.50		134,000.00
0459 MODERNIZACION CATASTRAL		3,109,154.25		13,500.00		472,389.00
0462 VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y		120,500.00				
0463 FONDO DE APOYO PARA		472,389.00				
0464 FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO		75,000.00				
0501 DIETAS	2,436,655.08		257,284.01	-75,000.00	2,693,939.09	
0502 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			2,276,359.20		2,276,359.20	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza General del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:39:19 a.m.

Página: 3

Página 142

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0503 SUELDO PERSONAL EVENTUAL	1,208,380.00		72,550.00		1,280,930.00	
0506 SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,539,346.70		200,785.74		2,740,132.44	
0507 DISMINUCION POR EXCESO DE		16,203.24		458.36		16,661.60
0514 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE	54,355.00		5,255.00		59,610.00	
0517 QUINQUENIOS RECURSOS PROPIOS	1,431,656.36		123,809.00		1,431,656.36	
0518 MSSROPRP016 2022 AD DESASOLVE	247,636.80		204,078.04		371,445.80	
0519 MSSROPRP010 2022 AD DESASOLVE	3,480,000.00		247,219.20		3,480,000.00	
0520 PRIMA DE VACACIONES RECURSOS	159,148.50		8,605.81		363,228.54	
0521 MSSROPRP015 2022 AD RENTA	123,609.60		3,651,813.51		370,828.80	
0522 MSOPRR 009-22IR PROGRAMA	3,651,813.51		8,605.81		3,651,813.51	
0523 PRIMA DOMINICAL RECURSOS		3,649,276.23			8,605.81	
0524 MSOPRRP040-22IR MEJORAMIENTO			3,297,800.75		3,649,276.23	
0525 MSOPRR-041/22 PUEBLOS MAGICOS,		15,186,545.67	1,418.71		3,297,800.75	
0526 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			545,232.94		15,187,964.38	
0527 MSOPRR-057/22 11 REHABILITACION		61,422.00	1,808,818.63		545,232.94	
0528 ESTIMACIONES DE PERDIDA POR		260,420.00			1,808,818.63	
0529 FERIA DE LA MANZANA SERVICIOS		260,420.00			61,422.00	
0531 MSSROPRP017-22-AD LIMPIEZA EN		260,420.00			260,420.00	
0532 MSOPRRP060- 2022 CONSTRUCCION		260,420.00			780,796.00	
0533 APOYO EN ESPECIE MATERIALES		5,551.76			5,551.76	
0536 COMPENSACION RECURSOS		464,000.00			464,000.00	
0539 MSSROPRP013-22-AD LIMPIEZA EN		268,319.99			268,319.99	
0542 CUOTAS A SERVICIOS DE SALUD		320,000.00			320,000.00	
0544 SEGURO DE GASTOS MEDICOS		176,575.50			176,575.50	
0553 PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,359,845.74			1,359,845.74	
0554 BONOS DE DESPENSA RECURSOS		213,300.00			213,300.00	
0555 MSOPRIS026-22IR RP PAV CARRETA		231,674.73			231,674.73	
0557 EVENTO DIA DE LAS MADRES		919,860.40			919,860.40	
0559 EVENTO DIA DEL POLICIA		5,985.60			5,985.60	
0561 OTROS EVENTOS PARA EMPLEADOS		69,600.00			69,600.00	
0563 MSSROPRP018 22 RENTA DE		124,444.80			124,444.80	
0564 CAPACITACION DE EMPLEADOS		16,000.00			16,000.00	
0565 MSSROPRP019 22 RENTA DE		4,533,029.73			139,662.84	
0566 MEDICAMENTOS Y ATENCION		4,308,179.89			3,939.11	
0567 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS		624,632.85			4,680,540.29	
0568 HOSPITALIZACIONES		761,662.90			624,632.85	
0569 ANALISIS CLINICOS		2,473,101.75			761,662.90	
0570 FIDEICOMISO 30% SAPS 50%		2,000,000.21			3,252,036.66	
0571 MSSROPRP003 22IR LIMPIEZA EN		14,312.00			2,000,000.21	
0573 OTRAS PRESTACIONES LICENCIA					14,312.00	





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza General del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:39:19 a.m.

Página: 4

Página 143

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0580 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,995.00		31,075.24		2,995.00	
0583 RECONOCIMIENTOS OFICIALES	264,986.36		350,477.41		296,061.60	
0585 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	350,477.41		156,741.94		350,477.41	
0586 MATERIAL DE IMPRENTA	1,963,225.55		84,233.54		2,119,967.49	
0587 IMPRESION DE LOGOS	513,485.00				597,718.54	
0590 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	24,226.60				24,226.60	
0592 INSUMOS Y EQUIPOS MENORES Y	148,168.88				148,168.88	
0594 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	276,071.74				276,071.74	
0595 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,228,021.86		-5,337.00		1,222,684.86	
0597 MATERIALES PARA EL REGISTRO E	23,246.40				23,246.40	
0598 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	2,901,023.02		198,026.93		3,099,049.95	
0599 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	6,380.00				6,380.00	
0601 ARTICULOS , UTENSILIOS Y	310,525.23				310,525.23	
0602 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	1,195,704.40				1,195,704.40	
0605 CEMENTO Y PRODUCTOS DE	48,083.98				48,083.98	
0607 CAL. YESO Y OTROS PRODUCTOS	243.14		4,837.76		243.14	
0608 MADERA Y OTROS PRODUCTOS DE	939.60				939.60	
0609 VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS DE	4,749,963.17				4,749,963.17	
0610 MATERIAL ELECTRICO Y	76,978.07				76,978.07	
0611 ARTICULOS PARA CONSTRUCCION	100,594.60				100,594.60	
0612 MATERIALES PARA EL	175,200.21				175,200.21	
0613 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	366,522.28				366,522.28	
0617 MATERIALES ACCESORIOS Y	119,720.92				119,720.92	
0618 MATERIALES DEPORTIVOS Y	58,270.59		2,771.85		61,042.44	
0619 FIBRAS SINTETICAS, HULES,	23,576,677.15		559,421.53		24,136,098.68	
0621 GASOLINA	659,001.66		19,829.97		659,001.66	
0622 DIESEL	366,877.08				366,877.08	
0623 GAS L.P. VEHICULOS	683,737.79				683,737.79	
0624 ACEITES Y LUBRICANTES	1,160.00				1,160.00	
0625 OTROS COMBUSTIBLES	3,819,368.35				3,819,368.35	
0627 VESTUARIO Y UNIFORMES	395,528.68				395,528.68	
0629 PRENDAS DE SEGURIDAD Y	869,680.84				869,680.84	
0630 ARTICULOS DEPORTIVOS	71,003.87				71,003.87	
0632 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	468,200.97				468,200.97	
0633 SUSTANCIAS Y MATERIALES	912.00				912.00	
0635 PRENDAS DE SEGURIDAD Y	287,567.32		32,382.84		319,950.16	
0637 HERRAMIENTAS MENORES	23,167.72				23,167.72	
0638 REFACCIONES Y ACCESORIOS	517,193.37		16,604.24		533,797.61	
0639 REFACCIONES Y ACCESORIOS	464,928.97		121,941.84		586,870.81	
0640 REFACCIONES Y ACCESORIOS						



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza General del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:39:19 a.m.

Página: 5

Página 144

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0641 REFACCIONES Y ACCESORIOS			323,967.85		323,967.85	
0642 REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,049,941.85		9,952.80		5,059,894.45	
0643 LLANTAS	1,112,360.46		89,841.00		1,202,201.46	
0644 REFACCIONES Y ACCESORIOS	343,020.76		48,167.55		391,188.31	
0645 REFACCIONES Y ACCESORIOS	535,892.00		26,362.25		562,254.25	
0646 REFACCIONES O ACCESORIOS	147,850.17		6,206.58		154,056.75	
0647 SEÑALAMIENTOS	697,468.77				697,468.77	
0648 REFACC O ACCESORIOS MENORES	14,858.00				14,858.00	
0649 ENERGIA ELECTRICA	10,912.93				10,912.93	
0650 ENERGIA ELECTRICA(EDIFICIOS Y	687,870.00				687,870.00	
0652 ALUMBRADO PUBLICO RECURSOS	2,058,083.27				2,058,083.27	
0653 ALUMBRADO PUBLICO RECURSOS	20,821.00				20,821.00	
0654 ALUMBRADO PUBLICO RECURSOS	9,167,217.63				9,167,217.63	
0655 AGUA	132,596.00				132,596.00	
0657 TELEFONIA TRADICIONAL	531,569.65				531,569.65	
0658 TELEFONIA CELULAR	336,813.01				336,813.01	
0661 SERVICIOS DE ACCESO DE	1,672,447.40				1,672,447.40	
0662 SERVICIOS POSTALES Y	329.01				329.01	
0663 SERVICIOS INTEGRALES O OTROS	74,711.07				149,422.14	
0664 TELEFONO E INTERNET INTEGRADO	632,697.93				695,337.93	
0665 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	488,692.50				515,372.50	
0666 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,173,189.77				1,173,189.77	
0667 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	1,729,996.86				1,729,996.86	
0668 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,311,221.33				2,311,221.33	
0669 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,105,332.80				2,315,866.08	
0670 ARRENDAMIENTO DE OTROS	34,800.00				34,800.00	
0671 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	3,791,505.38				3,791,505.38	
0672 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS E	2,508,603.24				5,636,541.84	
0674 OTROS ARRENDAMIENTOS	683,472.00				683,472.00	
0675 ARRENDAMIENTO DE SONIDO	747,840.98				747,840.98	
0676 ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	1,905,301.46				1,905,301.46	
0678 SERVICIOS LEGALES. DE	1,647,316.00				1,687,336.00	
0680 SERVICIOS DE CONSULTORIA	1,729,581.94				1,853,684.60	
0682 SERVICIOS DE TOPOGRAFIA	448,920.00				448,920.00	
0685 SERVICIOS DE CONSULTORIA	3,734,895.68				3,734,895.68	
0688 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,920.00		240,120.00		254,040.00	
0690 SERVICIOS DE COBRANZA,	94,617.02				94,617.02	
0692 SERVICIOS DE PROTECCION Y	1,249,041.60				1,249,041.60	
0694 DICTAMENES MEDICOS	59,424.00				59,424.00	
0695 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO	895,420.82				895,420.82	





Municipio de Santiago, N.L.

Balanza General del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:39:19 a.m.

Página: 6

Página 145

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0696 SERVICIOS POR CAMPAÑAS DE	278,196.40		15,480.01		293,676.41	
0699 COMISIONES Y SITUACIONES	830,075.06		1,721.44		831,796.50	
0700 AVALUOS DE BIENES MUEBLES E	7,308.00				7,308.00	
0701 INTERESES PRESTAMOS DE	194,897.33		3,635.67		198,533.00	
0702 SERVICIOS DE COBRANZA.	364,552.50				364,552.50	
0703 INCENTIVOS DE COBRANZA PREDIAL	6,964.79		734.13		7,698.92	
0704 INCENTIVOS DE COBRANZA	461,389.07		497,653.55		959,042.62	
0705 SERVICIOS DE FUMIGACION	919,329.24				919,329.24	
0707 SEGUROS DE BIENES	66,337.71				66,337.71	
0708 SEGUROS DE VEHICULOS	2,576,265.22		4,095.00		2,576,265.22	
0713 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	189,467.50				189,467.50	
0715 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	2,454,657.24		7,448.36		2,462,115.60	
0716 MANTENIMIENTO DE CENTROS	278,758.61				278,758.61	
0717 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,508,306.20				2,508,306.20	
0718 INSTALACION, REPARACION Y	53,368.43				53,368.43	
0719 INSTALACION, REPARACION Y	1,440,360.00		313,200.00		1,753,560.00	
0720 INSTALACION, REPARACION Y	5,237.40				5,237.40	
0721 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	443,475.12				443,475.12	
0723 INSTALACION, REPARACION Y MITO	26,392.68		81,945.61		26,392.68	
0724 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	4,796,744.63				4,878,690.24	
0725 ENDEREZADO Y PINTURA DE	1,396,303.48		12,850.56		1,409,154.04	
0727 REPARACION DE LLANTAS	2,146.00				2,146.00	
0728 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	4,000.00				4,000.00	
0729 INSTALACION, REPARACION Y	622,694.56				622,694.56	
0730 INSTALACION, REPARACION Y	231,855.00				231,855.00	
0731 INSTALACION, REPARACION Y	1,009.20				1,009.20	
0733 INST REP Y MANTENIMIENTO EQ	199,020.00		18,000.00		217,020.00	
0736 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	22,724.40				22,724.40	
0737 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	962,916.02				962,916.02	
0738 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	5,416,887.55				5,416,887.55	
0739 SERVICIO DE DESAOLVE Y	744,720.00				744,720.00	
0740 SERV DE LIMPIEZA SANITIZACION DE	138,983.31				138,983.31	
0741 SERVICIOS DE JARDINERIA Y	209,596.00				209,596.00	
0742 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y	1,685,080.56				1,685,080.56	
0744 PUBLICIDAD EN RADIO TELEVISION Y	7,488,578.20		20,000.00		7,508,578.20	
0746 SERVICIOS DE CREATIVIDAD.	266,800.00				266,800.00	
0747 SERVICIOS DE MENSALERIA	1,548.43				1,548.43	
0751 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	89,999.97				89,999.97	
0752 BOLETOS DE AVION	123,307.55				123,307.55	
0756 VATICOS DENTRO DEL PAIS	584,219.31		15,887.47		600,106.78	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza General del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:39:19 a.m.

Página: 7

Página 146

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0757 VIATICOS FUERA DEL PAIS	92,822.84		87,334.40		180,357.24	
0761 INFORME DEL PRESIDENTE	1,125,835.02				1,125,835.02	
0762 EVENTOS REALIZADOS POR EL DIF	382,730.21				382,730.21	
0764 SERVICIOS INTEGRALES GASTOS DE	4,000.00				4,000.00	
0765 OTRAS AYUDAS SOCIALES A	5,326.99				5,326.99	
0766 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO	2,593,292.88		8,904.40		2,602,197.28	
0767 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO	2,059,538.52				2,059,538.52	
0768 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	1,606,365.49				1,606,365.49	
0769 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS	314,598.96		100,501.75		415,100.71	
0770 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS	394,376.80				394,376.80	
0771 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS	835,520.13				835,520.13	
0773 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS	231,749.80				231,749.80	
0774 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS	915,864.94				915,864.94	
0775 SERVICIOS INTEGRALES DE	281,102.47				281,102.47	
0776 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO 15	827,885.92				827,885.92	
0779 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO	202,895.96		15,004.30		217,900.26	
0780 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	4,353,228.48		309,313.02		4,662,541.50	
0781 EXPOSICIONES	65,430.97				65,430.97	
0782 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	119,770.00				119,770.00	
0783 ARREGLOS FLORALES PARA	3,700.00				3,700.00	
0784 AJUSTE A PROVEEDORES	9.90			9.90		9.90
0786 IMPUESTOS Y DERECHOS	12,197.00				12,197.00	
0787 DERECHOS REFERENDOS PLACAS Y	231,079.00				231,079.00	
0790 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	100,319.67				100,319.67	
0791 SENTENCIAS DEVOLUCION	248,273.00				248,273.00	
0792 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	517,089.00				517,089.00	
0793 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	35,907.00		1,901.60		35,907.00	
0794 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	636,670.00				636,670.00	
0795 OTROS GASTOS POR	768,156.77				768,156.77	
0796 DEDUCIBLE DE SEGURO POR	14,646.60		2,429.40		17,076.00	
0799 IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINAS	155,498.00				155,498.00	
0800 OTROS SERVICIOS GENERALES	27,368.00				27,368.00	
0801 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	444,571.60		10,602.93		455,174.53	
0808 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS	2,914,674.30				2,914,674.30	
0809 DESPENSAS A PERSONAS DE	411,053.91				411,053.91	
0810 APOYO ATENCION MEDICA Y	40,776.00				40,776.00	
0811 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	173,350.45		-3,200.00		170,150.45	
0812 APOYO PARA TRANSPORTE A	4,999,309.29				4,999,309.29	
0814 APOYOS EN ESPECIAL	159,770.00				159,770.00	
0815 APOYOS ECONOMICOS A						



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza General del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:39:19 a.m.

Página: 8

Página 147

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0816 APOYO PARA TRANSPORTE DE	49,059.84				49,059.84	
0817 APOYOS EN ESPECIE PARA	243,183.00				243,183.00	
0818 APOYOS ECONOMICOS A LA	10,000.00				10,000.00	
0821 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA	1,061,447.08				1,061,447.08	
0822 APOYO PARA UNIFORMES	1,208,102.30				1,208,102.30	
0823 APOYO PARA ALIMENTOS EN	124,915.62				124,915.62	
0824 APOYO PARA TRANSPORTE	77,971.58				77,971.58	
0825 APOYO ECONOMICOS A EQUIPOS	319,496.48				336,996.48	
0826 APOYO PARA ARBITRAJE	8,580.00				8,580.00	
0827 APOYO PROGRAMAS DE	133,400.00				133,400.00	
0830 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA	3,131,218.50		108,376.17		3,239,594.67	
0832 APOYO EN ESPECIE INSTITUCIONES	809,029.44				809,029.44	
0833 APOYO EN MATERIALES DE	242,863.65				242,863.65	
0834 APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE	130,668.20				130,668.20	
0835 APOYO PARA MANTENIMIENTO DE	98,919.00				98,919.00	
0838 AYUDAS SOCIALES A	50,000.00				50,000.00	
0844 COVID AYUDAS POR DESASTRES	1,980,836.87				1,980,836.87	
0845 PENSIONES	9,070,709.26		741,819.98		9,812,529.24	
0846 APOYOS A INSTITUCIONES	12,330.00		22,040.00		34,370.00	
0847 APOYOS ECONOMICOS A	60,000.00				60,000.00	
0848 JUBILADOS CON RECURSOS	7,392,224.09		583,911.98		7,976,136.07	
0849 EQUIPO DE COMPUTO Y DE	1,239,799.57		-108,219.04		1,131,580.53	
0851 OTRAS PENSIONES Y JUB	5,964,821.02		509,622.70		6,474,443.72	
0852 MUEBLES DE OFICINAS Y	137,659.11				137,659.11	
0853 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	91,430.62		46,458.00		137,888.62	
0854 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN	8,073.60				8,073.60	
0856 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	445,214.96				445,214.96	
0857 APARATO DEPORTIVO	161,733.53				161,733.53	
0858 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	189,517.96				189,517.96	
0860 SISTEMAS DE AIRE	717,703.70				717,703.70	
0861 EQUIPO DE COMUNICACION Y	831,970.52		-124,099.47		707,871.05	
0870 CONSTRUCCION DE VIAS DE	11,948.00				11,948.00	
0875 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	322,203.36		32,377.90		354,581.26	
0876 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y	2,141,463.33		713,821.11		2,855,284.44	
0877 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y	322,697.97		451,069.08		773,767.05	
0878 DEPRECIACION DE EQUIPO E	23,987.88		7,995.96		31,983.84	
0879 DEPRECIACION DE VEH EQUIPO DE	4,360,051.26		3,497,422.51		7,857,473.77	
0880 DEPRECIACION DE EQ DE DEFENSA	1,702,257.05		56,752.35		1,759,009.40	
0881 DEPRECIACION DE MAQUINARIA	1,912,514.22		637,504.74		2,550,018.96	
0882 AMORTIZACION DE SOFTWARE Y	1,061,481.15		700,009.42		1,761,490.57	
						127,388.68



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza General del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:39:19 a.m.

Página: 9

Página 148

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0901 OBRA PUBLICA NO CAPITALIZABLE				26,625,571.84	26,625,571.84	
0920 MSSROPRP007 2022 AD TRABAJO DE	651,134.55				651,134.55	
0921 MSOPRP 004-22 IR CONST LINEA	1,920,743.13				1,920,743.13	
0922 MSSROPRP 002222 AD 11 ESTUDIOS	216,671.29		6,410.40		223,081.69	
0923 MSSROPRP04 2022 POZO DE AGUA	3,395,808.15				3,395,808.15	
0924 MSSROPRP004 2022 AD LIMPIEZA	267,960.00				267,960.00	
0925 MSSROPRP0062022AD MAQUINARIA	247,627.40		123,816.40		371,445.80	
0926 MSSROPRP012 2022 AD	278,400.00				278,400.00	
0927 MSSROPRP008 2022 CONSULTORIA	104,400.00				104,400.00	
0960 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	991,802.42				940,923.66	
0961 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	32,874.40		-50,878.76		109,450.64	
0962 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	62,702.64		-32,874.40			
0963 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,364,709.20		46,748.00		2,891,389.14	
0965 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y	142,652.66		-1,473,320.06			
0967 SOFTWARE	3,557,711.57		-142,652.66			
0968 LICENCIAS INFORMATICAS E	6,997,062.00		-3,557,711.57		6,997,062.00	
0969 BANOBRAS PRESTAMO A CORTO						
0970 PAPELERIA Y ARTICULOS DE	1,743,926.51		1,399.26		1,745,325.77	
0971 HERRAMIENTAS Y	463,240.31				463,240.31	
0972 SEÑALAMIENTOS	604,563.00				604,563.00	
0973 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	7,576.00				7,576.00	
0974 PROGRAMA DE CREMACION A	34,800.00				34,800.00	
0975 OTROS EQUIPOS	36,400.16		-5,182.24		31,217.92	
0976 MSOPRRP043-2022 REHABILITACION	1,590,000.00				1,590,000.00	
0977 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	1,838,682.89				1,838,682.89	
0978 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,096,130.00		28,481.00		1,124,611.00	
0979 OTROS SERVICIOS GENERALES	588,500.00		73,200.00		661,700.00	
0983 SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS	542,504.87		2,029.40		544,534.27	
0984 EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS Y	1,699,658.00		-8,642.00		1,691,016.00	
0985 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA	2,231,110.62				2,231,110.62	
0986 APOYOS EN ESPECIE A	1,232,900.51				1,232,900.51	
0987 SERVICIOS DE RECAUDACION,	216,773.14				216,773.14	
0988 EVALUACIONES Y ENCUESTAS DE	580,000.00				580,000.00	
0989 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION	1,679,711.98				1,679,711.98	
0990 AYUDAS POR DESASTRES	2,314,702.73				2,314,702.73	
0991 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	135,686.60				135,686.60	
0992 EQUIPOS DE GENERACION	48,463.72		1,990.56		50,454.28	
0993 EQUIPOS Y APARATOS	52,247.77		32,874.40		85,122.17	
0994 SEGUROS DE CASA HABITACION	525,828.00				525,828.00	
0995 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,311,300.00				9,311,300.00	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza General del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:39:19 a.m.

Página: 10

Página 149

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0986 PORCION A CORTO PLAZO	43,277.27				43,277.27
0987 DEVOLUCIONES DE OTROS	217,415.41				217,415.41
0988 MSOPRPDC-029/20 11 CP PRIMERA	402,873.93				402,873.93
0989 MSOP-RR-055-21-IR (FF- 11)	629,087.57				629,087.57
1000 MSOP-R33-023-21-IR- FF-11 2DA,	283,040.00				283,040.00
1001 MSSROPRP-017-21-AD LIMPIEZA EN	122,148.00				122,148.00
1002 MS-SROP-RR-017-21-AD-(FF -11)	121,104.00				121,104.00
1003 MS-SROP-(FF-11)-015-21-AD RENTA	329,140.98				329,140.98
1004 MSOP-DM-013-21-IR-DES. MPAL	334,608.31				334,608.31
1005 MSOP-RR-001/20 IR.MTTO. DE	3,790,012.32				3,790,012.32
1006 MSOPRR005-22IR DESASOLVE EN	626,282.13				626,282.13
1007 MSOPRR002-22IR MEJORAMIENTO	21,308.98				21,308.98
1008 MSOP-DM-039-21-IR-(FF-11)	1,198,710.00		2,882,901.41	2,483,331.38	1,598,280.03
1009 DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO	460,612.37				460,612.37
1011 EVENTOS PARA ADULTOS MAYORES	98,959.99				98,959.99
1012 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	61,841.34				61,841.34
1013 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DE LA	4,249,200.00				4,249,200.00
1014 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	66,116.52				66,116.52
1015 EQUIPO DE COMPUTO PROGRAMA	11,565.20				11,565.20
1016 REFACCIONES Y ACCESORIOS Y	8,313.69				8,313.69
1017 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	30,157.67				30,157.67
1018 EQUIPO CLIMATIZADOR PROGRAMA	16,238.84				16,238.84
1019 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	1,123.81				1,123.81
1020 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	366,040.00				366,040.00
1021 MS-SROP-RR-019-21-AD-(FF -11)	372,440.01				372,440.01
1022 MSSROPRP001-22-AD-(FF -11)	71,205.11				71,205.11
1023 MSOP-(R,P) 05521IR REH VIALIDAD Y	245,367.60				245,367.60
1025 MSOP-R33 025/20 IR ALUMBRADO	592,261.20				592,261.20
1026 MSOPRR001-22IR MEJORAMIENTO	592,261.20				592,261.20
1027 MSOPRR047-21-IR (FF-11) GAUIONES	1,025,591.98				1,025,591.98
1028 MSOPRR007-22 IR REHABILITACION	2,091,939.66		52,791.10	2,144,730.76	2,144,730.76
1029 COMISIONES BANCARIAS R 33	412.96		55.68	468.64	468.64
1030 COMISIONES Y SITUACIONES	2,988.14				2,988.14
1032 COMISIONES Y SITUACIONES	410.64				410.64
1033 COMISIONES Y SITUACIONES	4,431.20		58.00	4,489.20	4,489.20
1034 AYUDAS POR DESASTRES	2,400.00				2,400.00
1035 OTRAS PRESTACIONES DOTE	3,000.00				3,000.00
1036 PRESTACIONES ECONOMICAS	10,000.00				10,000.00
1038 MSOPRR 006-22IR PROGRAMA	3,770,557.38		-123,818.40	3,646,738.98	3,646,738.98
1039 MSOPRR003-22IR REHABILITACION	3,601,219.79				3,601,219.79



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza General del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:39:19 a.m.

Página: 11

Página 150

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1040 MS-SROP-RR-005- 22 AD RENTA DE	370,828.80				370,828.80	
1503 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,010,451.78		359,698.16		4,370,149.94	
1506 SUELDOS BASE AL PERSONAL	65,201,090.50		449,940.29		65,651,030.79	
1507 DISMINUCION POR EXCESO DE		9,384.76		875.00		10,259.76
1520 PRIMA DE VACACIONAL RECURSOS	2,391,538.27		8,623.66		2,400,161.93	
1523 PRIMA DOMINICAL RECURSOS	504,372.16		76,399.84		580,772.00	
1526 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,709,253.54				4,709,253.54	
1529 AGUINALDO RECURSOS FEDERALES	7,957.40				7,957.40	
1530 HORAS EXTRAS RECURSOS	3,089,833.53				3,089,833.53	
1536 COMPENSACION RECURSOS	2,378,629.66				2,501,175.56	
1549 INDEMNIZACION A EMPLEADOS REC	279,841.25				279,841.25	
1552 PRIMA DE ANTIGUEDAD REC.	593,336.08				593,336.08	
1554 BONOS DE DESPESA RECURSOS	2,430,940.00		47,680.00		2,478,620.00	
1562 VIATICOS SERV MEDICO OTRAS	20,600.00				20,600.00	
1570 FIDEICOMISO 30% SAPS 50%	62,745,952.08		479,949.07		63,225,901.15	
1577 BONOS DE PUNTUALIDAD	813,060.00				813,060.00	
2503 SUELDO PERSONAL EVENTUAL REC.			53,200.00		53,200.00	
2506 SUELDOS BASE AL PERSONAL			2,944,950.33		2,944,950.33	
2520 PRIMA VACACIONAL REC.			825.00		825.00	
2536 COMPENSACION RECURSOS			83,750.00		83,750.00	
2570 FIDEICOMISO 30%SAPS 50% PASSEP			2,640,873.99		2,640,873.99	
2652 ALUMBRADO PUBLICO RECURSOS	2,711,709.23		1,253,921.00		3,965,630.23	
2768 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	1,338,831.00		291,188.13		1,630,019.13	
2798 3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,807,337.00		1,690,037.00		6,497,374.00	
3001 R33 2022 AGUA POTABLE CALLE	1,200,103.22				1,200,103.22	
3002 MSOPR33046 2022 VIALIDAD	302,589.28		1,310,511.06		1,613,100.34	
3003 MSOPR33028-2022 AGUA POTABLE Y	2,711,737.84		37,908.62		2,749,646.46	
3004 MSOPR33024-2022 ALUMBRADO PUB	1,725,111.45		78,065.37		1,803,176.82	
3005 MSOPR33034-2022 VIALIDAD	846,025.68		844,521.23		1,408,144.03	
3006 MSOPR33045 2022 VIALIDAD	563,622.80				563,622.80	
3007 COMBUSTIBLE VEHICULOS	32,000.00				32,000.00	
3503 SALARIO PERSONAL EVENTUAL	376,800.00				376,800.00	
3506 SUELDOS BASE AL PERSONAL	12,423,644.09		-914,533.74		11,509,110.35	
3507 DISMINUCION POR EXCESO DE		2,166.68				2,166.68
3520 PRIMA VACACIONAL DE RECURSOS	462,158.97				462,158.97	
3523 PRIMA DOMINICAL RECURSOS	463,741.10				463,741.10	
3526 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,677.87				87,677.87	
3530 HORAS EXTRAS RECURSOS	1,404,476.71				1,404,476.71	
3536 COMPENSACION RECURSOS	1,330,458.60				1,330,458.60	
3549 INDEMNIZACION A EMPLEADOS REC	87,224.60				87,224.60	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza General del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:39:19 a.m.

Página: 12

Página 151

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
3552 PRIMA DE ANTIGUEDAD REC.	62,404.80				62,404.80	
3554 BONOS DE DESPENSA FEDERALES	322,560.00				322,560.00	
3570 FIDEICOMISO 30% SAPS 50%	10,309,803.74				11,140,556.20	
4001 MSOPPSI010-22IR REC CALLE	3,036,983.09		830,752.46		3,487,250.79	
4002 MSOPPSI029-22IR REC CALLE 4	3,052,644.97		450,267.70		3,276,150.54	
4003 MSOPPSI026-22IR PAV CARPETA	3,175,390.12		223,505.57		3,175,390.12	
4004 MSOPPSI021-22IR CARPETA	1,588,653.91		727,249.07		2,315,912.98	
4005 MSOPPSI012-22IR 1 ETAPA DE	2,058,623.09		261,010.57		2,058,623.09	
4006 MSOPPSI013-22IR 1 ETAPA DE	1,677,971.96		1,655,621.83		1,655,621.83	
4007 MSOPPSI033-22IR REC VALIDAD						
4008 MSOPPSI014-22IR REC VALIDAD DE	1,325,145.64				1,325,145.64	
4009 MSOPPSI022-22IR CONSTR VALIDAD	1,269,300.23				1,269,300.23	
4010 MSOPPSI025-22IR PAV DE	1,989,933.86		640,268.62		2,630,202.48	
4011 MSOPPSI015-22IR CONSTR VALIDAD	879,606.85				879,606.85	
4012 MSOPPSI020-22IR CONSTR VALIDAD	826,180.15		50,317.38		876,497.53	
4013 MSOPPSI031-22IR 1 ETAPA DRENAJE	1,871,843.95		1,409,756.53		3,281,600.48	
4014 MSOPPSI032-22IR ALUMBRADO PUB	840,020.98		100,827.20		940,848.18	
4015 MSOPPSI018-22IR ALUMBRADO PUB	779,745.14		91,420.70		871,165.84	
4016 MSOPPSI008-22IR PAV HIDRAULICO	1,500,000.00				1,500,000.00	
4017 MSOPULTRA038 22 1 ETAPA	2,472,735.76		828,758.65		3,301,494.41	
4018 MSOPULTRA053 22 2A ETAPA			2,980,300.85		2,980,300.85	
4019 MSOPULTRA 16-22 CALLE PUBLICA	3,662,264.91				3,662,264.91	
4020 MSOPDM04 2022 PARQUE LINEAL			2,930,210.74		2,930,210.74	
4021 MSOPDM030 2022	2,934,344.86		1,021,455.54		3,955,800.40	
4022 MSOPDM011 2022 FDM 2022			3,667,452.46		3,667,452.46	
4023 MSOPDM019 2022 FDM 2022	98,336.10		1,681,150.90		1,779,487.00	
4024 MSOPR0372022 PROG PUEBLOS	3,698,924.63		2,930,210.74		3,698,924.63	
4025 F PUEBLOS MAGICOS 2022	1,249,884.73				1,249,884.73	
4026 F PUEBLOS MAGICOS 2022	486,156.00		1,331,486.56		1,817,642.56	
4027 PROVISIONES ECONOMICAS	725,435.00				725,435.00	
4028 PROVISIONES ECONOMICAS	3,858,023.26				3,858,023.26	
4029 SERVICIOS DE CONSULTORIA						
4030 SERVICIOS DE ACCESO DE	333,822.55				333,822.55	
4032 SERVICIOS DE JARDINERIA Y						
4033 PROVISIONES ECONOMICAS	254,369.44		444,860.00		1,335,036.46	
4034 PROV ECONOMICAS ARTICULOS .	360,930.00		801,213.91		1,162,143.91	
4035 PROVISIONES ECONOMICAS	358,803.80		188,631.60		254,369.44	
4036 PROVISIONES ECONOMICAS	244,470.00				244,470.00	
4037 PROVISIONES ECONOMICAS	242,730.00				242,730.00	
4038 PROVISIONES ECONOMICAS	244,760.00				244,760.00	





# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza General del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:39:19 a.m.

Página: 13

Página 152

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4042 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	2,186,600.00				2,186,600.00	
4043 CAPACITACION PERSONAL						
4044 VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	4,157,999.99				4,157,999.99	
4045 EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS Y EQ	6,142,664.00				6,142,664.00	
4046 PAQUETES ESCOLARES	3,787,679.89				3,787,679.89	
4048 LICENCIAS INFORMATICAS E	696,000.00				696,000.00	
4049 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	472,382.04				472,382.04	
4050 PROVISIONES ECONOMICAS EQUIPO	2,186,600.00		-2,186,600.00			
4051 PROVISIONES ECONOMICAS EQUIPO	591,600.00		-591,600.00			
4052 MSOPR061 22 CP PIS 5 ETAPA III			15,847,855.73		15,847,855.73	
4054 MSOPR054 2022 ELECTRIFICACION	15,338,202.98		11,454,697.97		26,792,900.95	
4058 EVENTOS PARA ADULTOS MAYORES	54,618.80		133,400.00		54,618.80	
4060 MSSOPR020-22 AD TRABAJOS DE			3,488,220.58		3,488,220.58	
4061 MSOPR023 22 PLUVIAL OBRERO			158,423.80		158,423.80	
4062 EVENTOS PARA ADULTOS MAYORES	66,000.00		66,000.00		66,000.00	
4503 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,602,515.10		3,800,299.80		6,402,814.90	
4506 SUELDOS BASE AL PERSONAL				3,208.32		3,208.32
4507 DISMINUCION POR EXCESO DE			798,872.32		798,872.32	
4508 MSOPR062 22 CONSTRUCCION DE			240,227.53		240,227.53	
4509 MSOPR058-22 IR REH PLAZA 5 DE			3,799,933.55		3,799,933.55	
4510 MSOPR069 22 CONSTR VIAL C			1,469,731.85		1,531,644.60	
4520 PRIMA VACACIONAL REC.	61,912.75				10,757.34	
4523 PRIMA DOMINICAL REC. ESTATALES	10,757.34		34,786.27		40,827.36	
4526 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,041.09		144,927.56		433,035.76	
4530 HORAS EXTRAS RECURSOS	288,108.20				9,575.22	
4532 APOYO EN ESPECIE MATERIALES	9,575.22		2,182,155.68		3,278,650.92	
4534 MSOPR059 22IR REH DE RETORNOS	1,096,495.24		199,314.00		916,676.72	
4535 MSOPR049 2022 REHABILITACION	916,676.72				295,404.00	
4536 COMPENSACION RECURSOS	96,090.00		98,730.66		98,730.66	
4553 PROVISIONES ECONOMICAS			98,730.66		213,300.00	
4554 BONOS DE DESPENSA	213,300.00				111,389.46	
4560 ANALISIS CLINICOS PROVISIONES			111,389.46		411,988.50	
4561 EVENTOS NAVIDENOS (EMPLEADOS)			411,988.50		7,000.00	
4562 VIATICOS SERV MEDICO	3,800.00		3,200.00		867,216.28	
4563 EVENTOS NAVIDENOS (EMPLEADOS)			867,216.28		33,230.52	
4564 APOYOS A LA CAPACITACION DE	33,230.52		158,753.50		471,953.50	
4566 MEDICAMENTOS Y AT MEDICA PARA	313,200.00		1,029,584.97		1,261,489.26	
4567 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	231,904.29		92,740.00		92,740.00	
4569 ANALISIS CLINICOS FONDOS	92,740.00					
4570 FIDELCOMISO 30%SAPS 50% PASSEP	2,765,401.71		3,525,157.70		6,290,559.41	





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza General del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:39:19 a.m.

Página: 14

Página 153

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4577 BONOS DE PUNTUALIDAD	80,220.00		85,660.00		165,900.00	
4586 MATERIAL DE IMPRENTA	1,780.60		742,877.89		744,658.49	
4587 IMPRESION DE LOGOS PROVISIONES			100,525.60		100,525.60	
4588 MATERIAL DE IMPRENTA			90,982.94		90,982.94	
4595 MATERIAL DE LIMPIEZA	86,483.80				86,483.80	
4596 MATERIAL DE LIMPIEZA	142,100.00				142,100.00	
4598 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	197,310.27		51,285.84		193,385.84	
4599 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	6,380.00		121,023.85		318,334.12	
4600 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	58,623.30		3,104.16		6,380.00	
4601 ARTICULOS , UTENSILIOS Y CONSUM	1,589.20				61,733.46	
4602 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU			192,154.00		1,589.20	
4605 CEMENTO Y PRODUCTOS DE	9,531.72				192,154.00	
4610 MATERIAL ELECTRICO Y	125,809.54				9,531.72	
4611 MATERIAL ELECTRICO Y			239,265.03		125,809.54	
4618 PROVISIONES ECONOMICAS			5,568.00		239,265.03	
4619 FIBRAS SINTETICAS, HULES,			576,097.19		26,218.20	
4621 GASOLINA PROVISIONES	553,098.58		1,169,586.81		5,568.00	
4622 GASOLINA DESCENTRALIZADOS			19,799.25		1,129,195.77	
4623 GAS LP PROVISIONES ECONOMICAS			39,341.50		1,169,586.81	
4624 ACEITES Y LUBRICANTES	22,620.00		23,142.00		19,799.25	
4625 ACEITES Y LUBRICANTES			375,084.18		61,961.50	
4627 VESTUARIO Y UNIFORMES	17,423.20		176,677.28		23,142.00	
4630 ARTICULOS DEPORTIVOS			9,092.40		375,084.18	
4637 HERRAMIENTAS MENORES	14,160.00				194,100.48	
4639 REFAC Y ACCESORIOS MEN	2,583.60				23,252.40	
4640 REFAC Y ACCESORIO MENOR EQ			580.00		2,583.60	
4641 REFACIONES Y ACCESORIOS	425,400.47		595,064.92		580.00	
4642 REFAC Y ACCESORIOS MENORES DE	4,732.00		121,777.25		1,020,465.39	
4643 LLANTAS PROVISIONES	10,200.00		41,710.00		126,509.25	
4644 REFACIONES Y ACCESORIOS	42,630.00		61,791.34		51,910.00	
4645 LLANTAS DESCENTRALIZADOS			35,445.24		104,421.34	
4657 TELEFONIA TRADICIONAL PROV			242,423.45		35,445.24	
4658 TELEFONIA CELULAR PROVISIONES			44,422.00		242,423.45	
4661 SERVICIOS DE ACCESO DE	1,334,000.00		140,507.90		44,422.00	
4663 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			39,440.00		1,474,507.90	
4664 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			90,074.00		39,440.00	
4665 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			19,720.00		90,074.00	
4666 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	18,020.00		74,780.00		19,720.00	
4667 ARRENDAM DE MOBILIARIO Y EQ DE	211,097.61				74,780.00	
4668 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	92,800.00		92,800.00		92,800.00	
					282,429.43	
					185,600.00	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza General del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:39:19 a.m.

Página: 15

Página 154

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4671 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	312,189.67		284,200.00		596,389.67	
4672 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS E	276,080.00		2,011,712.43		2,287,792.43	
4675 ARRENDAMIENTO DE SONIDO	209,612.00		81,316.00		290,928.00	
4676 ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	1,211.76		253,497.94		254,709.70	
4678 SERVICIOS LEGALES, DE		104,400.00	303,630.00		104,400.00	303,630.00
4679 SERVICIOS LEGALES, DE		104,400.00			104,400.00	
4680 SERVICIOS DE CONSULTORIA		2,534,484.00	394,730.00		2,929,214.00	
4681 SERVICIOS DE CONSULTORIA			104,400.00		104,400.00	
4692 SERVICIOS DE PROTECCION Y		107,532.00			107,532.00	
4694 DICTAMENES MEDICOS			349,566.00		349,566.00	
4696 SERVICIOS POR CAMPAÑAS DE		30,000.00	3,250.00		33,250.00	
4698 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO		124,102.66	329,034.54		453,137.20	
4699 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO			200,556.00		200,556.00	
4705 SERVICIOS DE FUMIGACION		43,015.06			43,015.06	
4714 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		34,187.52	146,738.41		180,925.93	
4715 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E			218,878.49		218,878.49	
4716 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		45,278.28	74,646.00		119,924.28	
4717 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			20,439.51		20,439.51	
4719 INSTALACION, REP Y MITTO DE EQ		118,459.20	261,000.00		281,000.00	
4724 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		13,456.00	165,870.10		284,329.30	
4725 ENDEREZADO Y PINTURA DE		167,840.40	756,552.00		770,008.00	
4726 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		18,000.00	33,814.36		201,654.76	
4733 INST REP Y MANTENIMIENTO EQ					18,000.00	
4742 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y		92,220.00	197,488.72		197,488.72	
4743 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y			582,611.39		92,220.00	
4744 PUBLICIDAD EN RADIO TELEVISION Y		584,987.99	973,096.73		1,167,599.38	
4745 PUBLICIDAD EN RADIO TELEVISION Y			15,446.00		973,096.73	
4757 VIATICOS FUERA DEL PAIS		10,440.00			15,446.00	
4760 EVENTOS REALIZADOS POR EL DIF		102,247.30	7,934.40		110,181.70	
4761 INFORME DEL PRESIDENTE		6,728.00	5,764.00		12,492.00	
4762 EVENTOS FESTEJO FERIA DE LA			126,225.00		126,225.00	
4763 EVENTOS FESTEJO FERIA DE LA			457,806.16		457,806.16	
4764 INFORME DEL PRESIDENTE		22,127.40			22,127.40	
4765 EVENTOS REALIZADOS POR EL DIF		21,750.00	1,048,281.19		1,048,281.19	
4766 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO			382,036.00		382,036.00	
4769 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS		11,064.66	523,972.00		535,036.66	
4770 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS		95,700.00	221,539.32		317,239.32	
4774 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS		11,031.15	78,300.00		89,331.15	
4776 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO 15						
4779 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO						



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza General del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:39:19 a.m.

Página: 16

Página 155

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4780 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y EXPOSICIONES PROVISIONES	178,179.92		220,706.95		398,886.87	
4781 OTROS GASTOS POR	63,684.00		2,775.88		66,459.88	
4795 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS	897,869.00		44,772.34		897,869.00	
4808 DESPENSAS A PERSONAS DE APOYO ATENCION MEDICA Y MEDIC	660,976.22		41,715.60		660,976.22	
4810 APOYO PARA TRANSPORTE A			4,171.60		41,715.60	
4811 APOYOS EN ESPECIE FONDOS			7,317.98		7,317.98	
4812 APOYOS EN ESPECIE FONDOS	55,020.58		19,200.00		19,200.00	
4813 APOYOS EN ESPECIE FONDOS	187,852.83		449,906.15		504,926.73	
4815 APOYO PARA TRANSPORTES EN			113,533.32		301,386.15	
4816 APOYO PARA TRANSPORTES EN			12,500.00		12,500.00	
4821 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA			10,551.36		10,551.36	
4822 APOYO PARA ALIMENTOS EN			19,940.00		19,940.00	
4823 APOYO ECONOMICOS A EQUIPOS			330.00		330.00	
4830 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA	85,394.86		12,000.00		12,000.00	
4831 AYUDAS SOCIALES A			253,873.27		339,268.13	
4832 APOYO EN ESPECIE INSTITUCIONES	46,124.43		37,500.00		37,500.00	
4833 APOYO EN ESPECIE INSTITUCIONES			46,966.18		93,090.61	
4834 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA	1,995.20		80,710.50		80,710.50	
4846 APOYOS A INSTITUCIONES			35,656.17		37,651.37	
4849 EQUIPO DE COMPUTO Y DE	2,658,194.39		26,100.00		26,100.00	
4856 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	76,096.00		2,658,194.39		2,658,194.39	
4911 MSOPRR068 22IR REC VALIDAD C			76,096.00		76,096.00	
4912 MSOPRR067 22IR CONSTR VALIDAD			3,797,618.59		3,797,618.59	
4960 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,814.00		3,799,457.82		3,799,457.82	
4967 SOFTWARE FONDOS			4,814.00		4,814.00	
4970 PAPELERIA Y ARTICULOS DE	773,132.97		-773,132.97		184,743.96	
4971 PAPELERIA Y ARTICULOS DE	18,253.32		166,490.64		199,837.09	
4972 SEÑALAMIENTOS	196,187.03		3,650.06		199,837.09	
4977 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	143,715.43		87,469.06		87,469.06	
4979 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	122,608.01		58,000.00		143,715.43	
4986 EVALUACIONES Y ENCUESTAS DE			27,202.00		122,608.01	
4988 SERV DE CREACION Y DIFUSION DE	12,499.00		233,344.91		58,000.00	
4989 SERV DE CREACION Y DIFUSION DE	511,055,226.00		25,146,514.81		27,202.00	
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA			120,472,709.90		245,843.91	
8120 LEY DE INGRESOS POR ELECTURAR	177,058,601.38		16,543,672.00		511,055,226.00	
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE			142,224,544.28		57,030,688.71	
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,751,834.38		193,602,273.38	
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			662,967,312.57		761,688,186.09	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza General del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:39:19 a.m.

Página: 17

Página 156

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	101,595,743.97	511,055,227.00	283,326,513.50	374,886,575.57	10,035,681.90	511,055,227.00
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		219,764,666.48	255,048,102.41	283,317,876.82		248,034,440.89
8235 PRESUPUESTO DE EGRESOS	390.00		119,847,109.84	119,847,109.84	390.00	
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS	15,000.00		119,847,109.84	119,847,109.84	15,000.00	
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS	23,641,527.52		120,814,907.25	121,457,966.85	22,998,467.92	
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS			605,567,231.99	121,449,330.17	726,040,128.07	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS				976,434.09		
<b>Total</b>	<b>3,120,122,044.76</b>	<b>3,120,122,044.76</b>	<b>1,881,433,626.55</b>	<b>1,881,433,626.55</b>	<b>3,269,565,408.71</b>	<b>3,269,565,408.71</b>





Gobierno  
de Santiago

# BALANZA DE CUENTAS CTA SCTA Y SSCTA

**Santiago.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 157



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 1

Página 158

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0102 CAJAS CHICAS						
0102 0001 FONDO GASTOS MENORES	6,000.00			2,000.00	4,000.00	
0103 CAJAS CHICAS						
0103 0004 ALMAGUER DE LA PEÑA RAFAEL	155,000.00		6,000.00		161,000.00	
0103 0007 ALMAGUER TAMEZ FRANCISCO	20,000.00				20,000.00	
0103 0008 CARDENAS ALMAGUER HUMBERTO	15,000.00				15,000.00	
0103 0009 AGUIRRE NUÑEZ RAMON CALA CHICA	10,000.00				10,000.00	
0103 0011 SALAZAR MARROQUIN OSCAR DAVID	20,000.00				20,000.00	
0103 0013 CHAVARRI DE LA ROSA HECTOR	10,000.00				10,000.00	
0103 0014 SUCHOWITZKI TOBA YNDRID	55,000.00				55,000.00	
0103 1931 VALLEJO GONZALEZ HERLINDA DE			1,000.00		1,000.00	
0103 3070 SALINAS RODRIGUEZ JOSE	20,000.00				20,000.00	
0103 3482 AVILA SALDIVAR FRANCISCO JAVIER	1,000.00				1,000.00	
0103 3514 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCO			1,000.00		1,000.00	
0103 3565 GARZA SALAZAR JORGE LUIS	1,000.00				1,000.00	
0103 4152 MORENO SALAZAR MAURICIO	2,000.00				2,000.00	
0103 4153 MARROQUIN MOYA RAMIRO						
0103 4154 SERRANO CABALLERO LIZETH						
0103 4166 MARTINEZ BLANCO JAVIER IGNACIO			1,000.00		1,000.00	
0103 4233 TORRES BELTRAN GUADALUPE						
0103 4363 CARLOS ANTONIO GARZA	1,000.00				1,000.00	
0103 4369 GUTIERREZ CISNEROS MARIA			1,000.00		1,000.00	
0103 4388 DE LOS SANTOS TORRES JOSE			1,000.00		1,000.00	
0103 4389 EDGAR GREGORIO PEREZ SALDIVAR						
0104 BANCOS/ TESORERIA						
0104 0002 BANAMMEX	35,498,644.55		177,690,301.05	198,186,517.42	15,003,428.18	
0104 0002 0140 BANAMMEX-140 561261938 PREDIAL	1,497,338.18		56,642,872.24	56,064,831.60	3,075,378.82	
0104 0002 0151 BANAMMEX-151 561261946 CORRIENTE	2,276,948.32		3,504,957.98	2,780,000.00	3,001,906.30	
0104 0002 0153 BANAMMEX-153 70016429129		779,610.14	53,137,914.26	52,284,831.60	73,472.52	
0104 0062 AFIRME	26,500,052.25		120,891,926.83	136,119,746.22	11,272,232.86	
0104 0062 0141 AFIRME-141 199102869 PREDIAL		214,032.00	31,225,818.64	29,985,190.28	1,026,596.36	
0104 0062 0144 AFIRME-144 199102915		98,012.64	22,236,526.80	21,779,287.05	359,227.11	
0104 0062 0174 AFIRME-174 11491000017 INGRESOS		1,483,278.07	42,159,209.52	40,189,902.97	486,028.48	
0104 0062 0185 AFIRME-185 11491001048 DONATIVOS		411,446.92	703,562.27	251,051.04	41,004.31	
0104 0062 0186 AFIRME-186 11491001013 PREDIAL	254,065.39		2,223,717.73	2,181,624.00	296,159.12	
0104 0062 0189 AFIRME-189 11491001188 INVERSION						
0104 0062 0197 AFIRME-197 11491001722 FONDO						
0104 0062 0214 UAFIRME-214 11491002443 7 Y 17 %	2,263,656.92		10,156,504.24	9,895,412.99	2,524,748.17	
0104 0062 0241 AFIRME-241- 11491004519	26,189,099.57		12,186,587.63	31,837,277.89	6,538,409.31	
0104 0062 0246 AFIRME-246- 11491005132						



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 2

Página 159

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0104 0072 BANORTE						
0104 0072 0019 BANORTE-19 36025662 CORRIENTE	108,683.41		83,250.00	939.60	192,993.81	
0104 0072 0040 BANORTE-40 102157397 CORRIENTE	80,977.26		85,250.00	11.60	166,215.66	
0104 0072 0103 BANORTE-103 638375329 DIF	273.82				273.82	
0104 0127 0282 BANCO AZTECA-282- 1615357995	27,432.33			928.00	26,504.33	
0107 0002 0266 AFIRME-266-11491003288 FON	7,392,570.71		70,251.98	7,000,000.00	462,822.69	
0107 0002 0267 AFIRME-267 11491005655 FONDO	7,392,570.71		70,251.98	7,000,000.00	462,822.69	
0107 0002 0268 AFIRME-268-11491003423 SEGURIDAD	9,447,993.78		40,765,407.37	31,776,396.36	18,437,004.79	
0107 0002 0269 AFIRME-269 11491005647 CONAFOR						
0107 0002 0270 AFIRME-270 11491006708						
0107 0062 0239 AFIRME-239-11491004500 FONDO DE	9,447,993.78		40,765,407.37	31,776,396.36	18,437,004.79	
0107 0062 0245 AFIRME-245-11491004896						
0107 0062 0263 AFIRME-263-11491003288 FON						
0107 0062 0264 AFIRME-264-11491003415						
0107 0062 0265 AFIRME-265-11491003423 SEGURIDAD						
0107 0062 0266 AFIRME-266-11491005639						
0107 0062 0267 AFIRME-267 11491005655 FONDO						
0107 0062 0268 AFIRME-268 11491005647 CONAFOR	34,817.48				34,817.48	
0107 0062 0270 AFIRME-270 11491006708						
0107 0062 0271 AFIRME-271- 11491006716 F.D.E						
0107 0062 0273 AFIRME-273- 11491007739 FONDO DE						
0107 0062 0274 AFIRME-274-11491007720 FONDO DE	1,615,412.79		4,546.43	1,619,959.22		
0107 0062 0275 AFIRME-275- 11401007755 FONDO DE		547.78	5,978,172.84	5,977,625.06	621,740.83	
0107 0062 0276 AFIRME-276- 11401007763 FONDO DE	605,184.46		687,622.93	671,056.56	428,226.81	
0107 0062 0277 AFIRME-277- 11491007771 FONDO DE	2,287,454.06		852,802.48	2,712,029.73	75,078.85	
0107 0062 0278 AFIRME-278- 11491008018 CONAFOR			7,191,920.35	7,116,841.50	68,015.98	
0107 0062 0279 AFIRME-279- 11491007992	162,975.98		26,037,870.29	94,960.00	17,135,507.56	
0107 0062 0280 AFIRME-280-11491008034 FONDO DE	139.23			8,902,501.96		
0107 0062 0281 AFIRME-281- 11491008042 PUEBLOS	4,669,030.76		12,472.05	4,681,412.33	90.48	
0107 0062 0283 AFIRME-283-11491008050 FONDO	73,526.80				73,526.80	
0107 0072 BANORTE						
0107 0072 0095 BANORTE-95 616519251 FONDO						
0107 0072 0130 BANORTE-130 817028475						
0107 0072 0134 BANORTE-134 836057029 CONADE						
0111 0001 CHEQUES DEVUELTOS	1,757,393.06		34,028.00	451,961.18	1,339,459.88	
0111 0001 0001 ALBERTO RAYMUNDO FERNANDEZ	215,712.32		32,028.00	215,712.32	32,028.00	
0111 0001 0002 CHEQUES DEVUELTOS	21,300.00		32,028.00	194,412.32	32,028.00	
0111 0091 GASTOS A COMPROBAR	194,412.32		2,000.00	230,086.20		4,055.28
0111 0091 0001 GASTOS POR COMPROBAR	224,030.92		3,915.28			3,915.28



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 3

Página 160

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0111 0091 1567 RODRIGUEZ LOPEZ ESMERALDA						
0111 0091 3014 CHAVARRI DE LA ROSA HECTOR						
0111 0091 3019 MATA ALANIS SAILI	100,000.00	2,140.00	2,000.00	100,000.00		140.00
0111 0091 3030 TREVIÑO HERNANDEZ SUSANA						
0111 0091 3031 CESAR ALEJANDRO MORENO						
0111 0091 3034 ALMAGUER DE LA PEÑA RAFAEL						
0111 0091 3039 MONTEMAYOR RODRIGUEZ						
0111 0091 3050 ZAVALA VILLARREAL MAURICIO						
0111 0091 3069 CAMELO SCHWARZ GUILLELMO						
0111 0091 3097 PEREZ ZERTUCHE MARIO ALBERTO						
0111 0091 3122 NORMA ALICIA TAMEZ CERECERO						
0111 0091 3348 VICTOR JESUS SALAS VALDEZ						
0111 0091 3354 REYNA AGUIRRE DAYANNA	2,500.00			2,500.00		
0111 0091 3587 GAUNA SALDAÑA DAGOBERTO						
0111 0091 3587 GAUNA SALDAÑA DAGOBERTO	2,500.00			2,500.00		
0111 0091 3644 GUERRERO LEAL YANETH						
0111 0091 3717 LUIS FERNANDO LEAL VALDES						
0111 0091 4001 ESPRONCEDA TAMEZ ANA LUCIA						
0111 0091 4046 ALEJANDRA FLORES GUTIERREZ						
0111 0091 4061 NAIBOBY PACHECO LIRA						
0111 0091 4087 VALDEZ SALAZAR LUIS CARLOS						
0111 0091 4101 SILVIA CATALUNA ZAPATA						
0111 0091 4139 MORENO PEREZ ALDAIR JESUS						
0111 0091 4706 TECNICAS Y PROYECTOS R2 S.A DE	872.55			872.55		
0111 0091 4873 CONSTRUCCIONES Y	91.94			91.94		
0111 0091 4873 CONSTRUCCIONES Y	4,465.77			4,465.77		
0111 0091 5380 SERVICIOS INDUSTRIALES DMX, SA	25,500.00			25,500.00		
0111 0091 5582 COBOS LANDA MAYRA JUDITH	89,696.94			89,696.94		
0111 0091 5672 CONSTRUCTORA Y COMERC	1,620.45			1,620.45		
0111 0091 5674 GRUPO GEBEL, S.A. DE C.V	2,838.55			2,838.55		
0111 0091 5675 HTR INFRAESTRUCTURA SA DE CV	1,317,649.82			1,317,649.82		
0111 0099 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	1,311,487.16			1,311,487.16		
0111 0099 2346 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS	6,162.66			6,162.66		
0111 0099 3521 AINLEY SA DE CV	1,220,533.91			1,851,678.77		
0115 OTROS DERECHOS A RECIBIR			960,236.23	6,162.66		329,091.37
0115 0008 CUENTAS POR COBRAR POR						
0115 0008 0001 CUENTAS POR COBRAR POR	52,575.47		6,547.48	13,223.00		45,899.95
0115 0082 PRESTAMOS AL PERSONAL						
0115 0082 0009 ALMAGUER SILVA MARIA DE JESUS						
0115 0082 0011 ROCHA OLVEDA DORA ALICIA						
0115 0082 0012 MORENO TORRES NORMA GRICELDA						
0115 0082 0013 GARZA MOYA SANDRA						





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 4

Página 161

Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual	Creditos
0115 0082 0018	MIENDOZA VALDES CLAUDIA LORENA						
0115 0082 0019	TAMEZ AGUIRRE KARINA						
0115 0082 0072	VALDES SALDIVAR JUAN FRANCISCO						
0115 0082 0073	SALAZAR TELLEZ JESUS						
0115 0082 0079	MIGUEL ANGEL HERRERA DE LEON						
0115 0082 0087	MIENDOZA LOERA RAUL						
0115 0082 0089	VALDEZ GARZA JOSE RAMON						
0115 0082 0093	GONZALEZ MORENO MARIA ALICIA						
0115 0082 0132	CAVAZOS SALAZAR MIGUEL ANGEL						
0115 0082 0134	PEREZ REYNA HECTOR JAVIER						
0115 0082 0144	FERNANDEZ AYALA ROBERTO						
0115 0082 0148	FERNANDEZ AYALA JUAN MANUEL						
0115 0082 0169	REYNA REYNA OVIDIO						
0115 0082 0177	BENAVIDES MONTALVO XOCCHITL						
0115 0082 0178	SUAREZ ALANIS JOSE RAMON						
0115 0082 0192	LEAL SILVA RAYMUNDO						
0115 0082 0200	CASTAÑO CEPEDA ALONSO						
0115 0082 0207	SALAZAR ZAMARRON ALEJANDRO						
0115 0082 0214	LOPEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO						
0115 0082 0228	MARROQUIN JALOMO JOSE						
0115 0082 0230	TAMEZ GONZALEZ ROSALIO DE						
0115 0082 0234	GARZA ROEL ARTURO JAVIER						
0115 0082 0257	GARCIA VALDEZ NOE						
0115 0082 0258	RAMOS PEÑA JOEL						
0115 0082 0259	SALDIVAR FERNANDEZ ELVIRA						
0115 0082 0265	VALDEZ VALDEZ BENITA						
0115 0082 0271	ALMAGUER ROCHA JOSE DEMETRIO						
0115 0082 0281	CAVAZOS GONZALEZ RUBEN						
0115 0082 0290	HERRERA DE LEON VALENTIN						
0115 0082 0291	MARROQUIN VALDEZ LAZARO						
0115 0082 0296	CUELLAR BANDA VICTOR MANUEL						
0115 0082 0300	MARROQUIN LOPEZ ENRIQUE						
0115 0082 0315	DE SANTIAGO ROSALES TERESA						
0115 0082 0333	VENEGAS VAZQUEZ JOSE RICARDO						
0115 0082 0334	VILLALON DE LA CRUZ TELESFORO						
0115 0082 0346	MORENO TORRES BLANCA ALICIA						
0115 0082 0348	ALANIS ALANIS JORGE ALFREDO						
0115 0082 0349	REYES ALONSO MARCELA						
0115 0082 0368	DE LA ROSA AGUIRRE JOSE						
0115 0082 0371	ALDRETE CRUZ MAURICIO						



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:28 a.m.

Página: 5

Página 162

Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Saldo Actual	Creditos
0115 0082 0405 MONTALVO SALAZAR RAUL						
0115 0082 0407 MARROQUIN GONZALEZ JORGE						
0115 0082 0414 MONTALVO SALAS MARTIN						
0115 0082 0459 SALAZAR GONZALEZ JOSE AMADOR						
0115 0082 0520 ISLAS VELAZQUEZ EUGENIA						
0115 0082 0540 FERNANDEZ GARZA CONSTANCIO						
0115 0082 0541 MORALES RODRIGUEZ JOSE						
0115 0082 0562 CUELLAR BANDA ROBERTO JAVIER						
0115 0082 0607 GONZALEZ OYERVIDES MARIO						
0115 0082 0608 MIER SALINAS ESMERALDA AMALLA						
0115 0082 0610 SANCHEZ SAUCEDO ANGEL MANUEL						
0115 0082 0618 GALVAN FLORES JAVIER						
0115 0082 0640 SALAZAR GONZALEZ MARTIN						
0115 0082 0643 GARZA ALANIS SUSANA CORINA						
0115 0082 0651 GUERRA RODRIGUEZ MARIA						
0115 0082 0707 ESCAMILLA DE LEON MARIA ARGILUA						
0115 0082 0721 SALAZAR MORALES ILIANA						
0115 0082 0723 TORRES ESPARZA MYRIAM CRISTINA						
0115 0082 0728 DUARTE ORTIZ FRANCISCA						
0115 0082 0753 MENDOZA VALDES MARTHA						
0115 0082 0755 GARCIA RINCON JUAN FRANCISCO						
0115 0082 0761 CHAPA GOMEZ ALFREDO CESAR						
0115 0082 0763 ALANIS ZAMARRON RAFAEL NOE						
0115 0082 0767 SALAZAR SALAZAR LETICIA						
0115 0082 0768 TAMEZ CERDA AURELIO						
0115 0082 0778 RODRIGUEZ MORENO ANTONIO						
0115 0082 0787 HERNANDEZ ZAMARRON MARIA						
0115 0082 0792 VALDEZ SAUCEDO LUIS ANTONIO		5.00				
0115 0082 0801 SALAZAR VAZQUEZ EDGAR AMILCAR					5.00	
0115 0082 0808 OLARTE LOPEZ ANIANO						
0115 0082 0809 TAMEZ GARZA JOEL						
0115 0082 0811 ORDAZ RODRIGUEZ CELSO						
0115 0082 0850 CRUZ ALMAGUER GLADYS JEANETH						
0115 0082 0884 DE LA FUENTE SALAZAR JUAN						
0115 0082 0886 VALDEZ SAUCEDO EFREN VIVIANO						
0115 0082 0915 TREVINO CORTIEZ MELESIO						
0115 0082 0923 CABALLERO ALMAGUER JORGE						
0115 0082 0931 REYNA GONZALEZ RAMON						
0115 0082 0939 GARZA CAVAZOS JUAN MANUEL						
0115 0082 0973 GONZALEZ GONZALEZ JUAN						



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 6

Página 163

Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Cargos	Movimientos del Mes	Creditos	Cargos	Saldo Actual	Creditos
0115 0082 1048	FERNANDEZ ALANIS ELISA MARIA							
0115 0082 1058	ESPRONCEDA GARZA IMELDA							
0115 0082 1066	RODRIGUEZ GONZALEZ YULIANA							
0115 0082 1085	GUTIERREZ MU'OZ RAMIRO							
0115 0082 1093	DE LA ROSA GARCIA GABRIEL							
0115 0082 1118	MENA GARCIA JULIO CESAR							
0115 0082 1128	GARCIA SANCHEZ MYRIAM							
0115 0082 1130	HERNANDEZ ZAMARRON LUZ MARIA							
0115 0082 1150	MARROQUIN GONZALEZ GERARDO							
0115 0082 1183	MARROQUIN MARROQUIN MIGUEL							
0115 0082 1196	SALAZAR SUAREZ EPASMO							
0115 0082 1201	JALOMO LEAL JUAN ANTONIO							
0115 0082 1215	ELZALDI MEDINA JOSE ALBERTO							
0115 0082 1246	DE ANDA GARCIA MANUELA DE							
0115 0082 1248	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL							
0115 0082 1250	MOYA GONZALEZ ANTONIO							
0115 0082 1257	GONZALEZ OYERVIDEZ LUIS							
0115 0082 1259	VALDES VALDES JUAN ANGEL							
0115 0082 1262	CASTILLO PE'VA NEXA MIRELLA							
0115 0082 1283	CAVAZOS SALAZAR PERLA SELENE							
0115 0082 1288	ROBLEDO REYNA EDWIN SOREL							
0115 0082 1309	GUERRA MORALES JOSE ANDRES							
0115 0082 1316	MORENO ALMAGUER BERNARDO							
0115 0082 1318	FLORES MONTELANGO FRANCISCO							
0115 0082 1332	SALAZAR GONZALEZ GAUDENCIO							
0115 0082 1333	CASTILLO LUNA LOURDES							
0115 0082 1366	GARZA LEAL JORGE ARMANDO							
0115 0082 1370	RAMIREZ ALMAGUER PATRICIA							
0115 0082 1376	VALDEZ SALAZAR IVAN GERARDO							
0115 0082 1413	SUAREZ ALANIS MARIA DE JESUS							
0115 0082 1438	CAVAZOS RODRIGUEZ SANDRA							
0115 0082 1453	RODRIGUEZ VASQUEZ MARTHA							
0115 0082 1532	SANCHEZ SALAZAR NIZA							
0115 0082 1552	RODRIGUEZ LOPEZ GISELA							
0115 0082 1567	RODRIGUEZ LOPEZ ESMERALDA							
0115 0082 1570	MARTINEZ MORENO MARLEN							
0115 0082 1645	RODRIGUEZ TAMEZ YULIANA LISETT							
0115 0082 1646	VENEGAS VAZQUEZ MANUEL DE							
0115 0082 1667	ALVARADO VALLEJO BERTHA							
0115 0082 1672	SANCHEZ REYNA MARIA ELOISA							



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 7

Página 164

Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Creditos	Saldo Actual	Creditos
0115 0082 1679	LEAL RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO					
0115 0082 1700	BLANCO TOSCANO JUAN MANUEL					
0115 0082 1702	CAVAZOS GONZALEZ AMALIA					
0115 0082 1748	MENDEZ TAMEZ ALVA LORENA					
0115 0082 1767	RAMIREZ HERNANDEZ PAULINO					
0115 0082 1768	SANCHEZ SALAZAR ZULY					
0115 0082 1787	VALDEZ SALAZAR MAYRA ZULEMA					
0115 0082 1791	CEPEDA LIRA ROSALINDA					
0115 0082 1805	RODRIGUEZ GONZALEZ EDGAR					
0115 0082 1812	LUNA GONZALEZ HUGO ALBERTO					
0115 0082 1842	CORTINA CRISTOBAL ANGELICA					
0115 0082 1852	SANCHEZ SALAZAR ESAU					
0115 0082 1870	LOPEZ RODRIGUEZ ROSALVA					
0115 0082 1931	VALLEJO GONZALEZ HERLINDA DE					
0115 0082 1954	HUERTA RODRIGUEZ FRANCISCO					
0115 0082 1987	ALMAGUER ALANIS ALMA DELIA					
0115 0082 2000	MORENO MUJIZ IMELDA					
0115 0082 2039	ROJAS VILLARREAL CESAR EFRAIN					
0115 0082 2040	RIVALCABA CRUZ ELVA YOLANDA					
0115 0082 2062	RAMIREZ SALAZAR ANALY					
0115 0082 2087	ALANIS ALANIS ADRIANA ARACELY					
0115 0082 2088	RODRIGUEZ CALLEGOS PERFECTO					
0115 0082 2092	ALANIS GARZA MARIA ARACELY					
0115 0082 2132	LEAL SANMIGUEL OTILIA					
0115 0082 2154	RODRIGUEZ SEGURA JOSE					
0115 0082 2167	FIGUEROA HINOJOSA LIZEA					
0115 0082 2178	RODRIGUEZ VALDES MARIA					
0115 0082 2216	RAMOS HERNANDEZ ROMELIA					
0115 0082 2217	MARTINEZ SOLIS JUANITTA					
0115 0082 2220	RODRIGUEZ REYNA JOSE RODRIGO					
0115 0082 2223	CAVAZOS GONZALEZ LETICIA					
0115 0082 2231	LEOS ALVAREZ MARIA DEL ROSARIO					
0115 0082 2241	AGUIRRE CABALLERO MARISELA					
0115 0082 2246	FLORES COPADO JUAN CARLOS					
0115 0082 2256	MARROQUIN CAVAZOS JOSE					
0115 0082 2258	ARGUELLES MARTINEZ MARLENE					
0115 0082 2266	GOMEZ DIAZ PEDRO					
0115 0082 2294	LASTRA BRIONES OSCAR					
0115 0082 2304	ALCAZAR MUNIZ MARTHA					
0115 0082 2308	RODRIGUEZ AGUILAR ANAVEL					



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 8

Página 165

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0115 0082 2325 OYERVIDES HERNANDEZ GENARO						
0115 0082 2326 SALAZAR VALDES JOSE JERONIMO						
0115 0082 2327 PEREZ HERNANDEZ JUAN ISIDRO						
0115 0082 2328 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE						
0115 0082 2329 BERLANGA DE LA CRUZ SAUL						
0115 0082 2342 CARRILLO GARZA MONICA						
0115 0082 2343 GARCIA ESPRIQUETA KARLA						
0115 0082 2350 LOPEZ COPADO JOSE GUADALUPE						
0115 0082 2361 CARCAMO RUIZ RICARDO ENRIQUE						
0115 0082 2380 LOPEZ COPADO JUAN MANUEL						
0115 0082 2384 ALCOCER REQUENA LEONARDO						
0115 0082 2394 CANALES TAMEZ MACARIO MANUEL						
0115 0082 2411 LOZANO GARZA GERARDO ALEJO						
0115 0082 2416 ROBLEDO CARDENAS LUDIVINA						
0115 0082 2465 MOYA MORENO FLOR ELENA						
0115 0082 2520 VALDEZ SAENZ GUADALUPE						
0115 0082 2521 TAPIA VAZQUEZ JOSE ILDEFONSO						
0115 0082 2534 LARA RAMOS YESICA EVELINA						
0115 0082 2551 ALANIS TELLO FRANCISCO						
0115 0082 2559 SAMPAYO CLIMACO JAVIER						
0115 0082 2561 ALANIS ROCHA DANIELA						
0115 0082 2571 TAMEZ MARROQUIN GERARDO						
0115 0082 2574 SALAZAR SILVA MARTIN ALEJANDRO						
0115 0082 2575 VELAZQUEZ SILVA LUIS CARLOS						
0115 0082 2584 RODRIGUEZ VALDEZ JUVENTINO						
0115 0082 2603 IBARRA GARCIA RENE						
0115 0082 2610 VALDEZ MEJORADO MAYRA						
0115 0082 2623 GUERRA VALDES LUIS ALFREDO						
0115 0082 2624 REYNA MORENO ANDREA ROSALIA						
0115 0082 2640 GALINDO DE LA ROSA JESUS						
0115 0082 2644 GARZA RODRIGUEZ JOSE						
0115 0082 2649 MEDELIN ALMAGUER ANDRES DE						
0115 0082 2651 GARZA SALAS TERESO DE JESUS						
0115 0082 2658 PEREZ CABALLERO JUAN CARLOS						
0115 0082 2680 GARZA NAVARETE SAUL JAVIER						
0115 0082 2688 SALINAS REYES ERIKA YANETH						
0115 0082 2689 SOTO ROSAS JOSE REYES						
0115 0082 2691 RODRIGUEZ LEAL JUAN DIEGO						
0115 0082 2703 MENDOZA VALDES JUANA ZULEMA						
0115 0082 2709 PEÑA RAMOS EMMANUEL						
			5.00		5.00	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 9

Página 166

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0115 0082 2710 ROCHA AGUILAR JESUS ALBERTO						
0115 0082 2755 VALDES GONZALEZ JUAN ANGEL						
0115 0082 2757 PEREZ MARTINEZ ROMAN						
0115 0082 2774 VALDEZ SANCHEZ SINDY VIRIDIANA						
0115 0082 2783 AGUIRRE ALANIS FELIPE ANACLETO						
0115 0082 2784 GUERRA RAMIREZ MARCOS		0.02				
0115 0082 2788 RODRIGUEZ CHARLES OSCAR						
0115 0082 2789 RUIZ CERVANTES CESAR ALFREDO						
0115 0082 2790 TOLEDO PUEGO RODRIGO ALBERTO						
0115 0082 2799 MARTINEZ DE LA CRUZ JOSE RAMON						
0115 0082 2804 HERNANDEZ MONTENAYOR						
0115 0082 2814 RAMOS VAZQUEZ ADALBERTO						
0115 0082 2829 DURAN RIOS APOLONIO						
0115 0082 2832 NAVARRO CAMPOS SERGIO						
0115 0082 2836 ORSUA ESPINOZA JUAN CARLOS						
0115 0082 2853 CARDENAS LLANAS LENI						
0115 0082 2857 FRAGA CABRERA EDUARDO						
0115 0082 2876 ZARATE GUZMAN FILIBERTO						
0115 0082 2884 CHICATO CRUZ AMADO JACINTO						
0115 0082 2885 LOPEZ VELAZQUEZ GUADALUPE						
0115 0082 3003 FLORES SALAZAR ALBERTO						
0115 0082 3019 MATIA ALANIS SAUL						
0115 0082 3023 GARZA ALVARADO SANDRA						
0115 0082 3024 HINOJOSA QUEZADA YENY LETICIA						
0115 0082 3026 VILLARREAL CEPEDA MARCO						
0115 0082 3031 MORENO ALMAGUER CESAR						
0115 0082 3036 AGUIRRE VALDEZ RUBEN						
0115 0082 3039 MONTENAYOR RODRIGUEZ						
0115 0082 3043 ALANIS CRUZ JOSE ALBERTO						
0115 0082 3046 CUELLAR GUTIERREZ FIDEL ADON						
0115 0082 3048 SECE'AS GARZA JANETTE						
0115 0082 3053 CEPEDA FLORES JUAN MANUEL						
0115 0082 3054 MONTENAYOR TAMEZ MARIA DE		5.00				
0115 0082 3057 GARZA MOYA ANTONIO						
0115 0082 3062 GARZA LEAL EFREN						
0115 0082 3063 GUERRERO ACU'YA MARTHA IMELDA						
0115 0082 3066 GUERRA GRACIA VICTOR MANUEL						
0115 0082 3069 CANELO SCHWARZ GUILLERMO						
0115 0082 3071 TORRES FLORES MARIA ESTHER						
					5.00	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:28 a.m.

Página: 10

Página 167

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0115 0082 3074 LEAL ROBILES VERONICA GABRIELA						
0115 0082 3077 CHAVEZ GARCIA EVA LIDIA						
0115 0082 3079 VALDES LEAL MARIA DEL SOCORRO						
0115 0082 3080 ALMAGUER SALAZAR GABRIEL						
0115 0082 3085 SALAZAR SALAZAR SARA ARACELY						
0115 0082 3086 GONZALEZ HERRERA DIANA						
0115 0082 3087 ALANIS SANCHEZ MA. TERESA						
0115 0082 3097 PEREZ ZERTUCHE MARIO ALBERTO						
0115 0082 3105 TORRES GOMEZ JOSE LUIS						
0115 0082 3113 RAMIREZ ROCHA MARIA DE						
0115 0082 3115 DAVILA LEYVA FRANCISCO XAVIER						
0115 0082 3116 RODRIGUEZ MONTALVO FEDERICO						
0115 0082 3117 COPADO FLORES MA. ANTONIA						
0115 0082 3119 GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO DE						
0115 0082 3123 GUTIERREZ ROBLEDO ROMAN						
0115 0082 3124 CAVAZOS SALAZAR LUIS ANTONIO						
0115 0082 3125 MARROQUIN MORALES JUAN LUIS						
0115 0082 3130 RICO SUAREZ ARACELI						
0115 0082 3135 FLORES GARCIA ILEANA VALERIA						
0115 0082 3136 PEREZ RODRIGUEZ MARTHA ALICIA						
0115 0082 3137 ALVARADO PEDRAZA RICARDO						
0115 0082 3138 MENDEZ CHON SONIA						
0115 0082 3141 HERNANDEZ SOLIS CLAUDIA						
0115 0082 3142 OCAAS LEAL MARTIN MANUEL						
0115 0082 3151 LOPEZ SALAZAR JOSE LAZARO						
0115 0082 3153 SALAZAR ROCHA EZEQUIEL						
0115 0082 3156 DE LA ROSA CAVAZOS PATSY						
0115 0082 3157 CARDENAS ALMAGUER HUMBERTO						
0115 0082 3161 TORRES SANCHEZ MINERVA						
0115 0082 3163 CANTU CANTU EDGAR EDIBERTO						
0115 0082 3169 PEREZ CRUZ RODOLFO						
0115 0082 3170 ORTEGA SALAZAR STEPHANIE						
0115 0082 3175 LEAL VILLARREAL JOSE LUIS						
0115 0082 3176 TORRES ALANIS ARTURO						
0115 0082 3177 HERNANDEZ ALVAREZ CYNTHIA						
0115 0082 3179 SILVA GUERRA FRANCISCA						
0115 0082 3181 SANCHEZ FUENTES ALVARO						
0115 0082 3183 SALAZAR SALDIVAR JESSICA MARIA						
0115 0082 3184 VALDES TORRES FRANCISCA LIZETH						
0115 0082 3187 CERDA REYNA MARICELA						
					3,750.00	3,750.00



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 11

Página 168

	Saldo Anterior	Movimientos del Mes	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos
		Creditos	Cargos
0115 0082 3190	MORALES TAMEZ PEDRO		
0115 0082 3191	RODRIGUEZ GARZA ROSA NELLY		
0115 0082 3195	MOYA RODRIGUEZ JOSE LUIS		
0115 0082 3207	MARROQUIN FIGUEROA SONIA		
0115 0082 3216	MARTINEZ RAMOS JUAN ANTONIO		
0115 0082 3220	MARROQUIN MORALES YULIANA		
0115 0082 3224	AGUILAR SOSA JORGE RAYMUNDO		
0115 0082 3226	MORALES RODRIGUEZ GUILLEMINA		
0115 0082 3231	ESCOBAR ARAGON VICTOR MANUEL		
0115 0082 3234	CONTRERAS VILLANUEVA FATIMA		
0115 0082 3244	GUERRA AGUILAR JESUS GERARDO		
0115 0082 3245	ALANIS CEPEDA OSCAR TEODORO		
0115 0082 3248	ORTA LEAL JULIA		
0115 0082 3251	SALAZAR MARROQUIN NANCY		
0115 0082 3253	SAUCEDO RODRIGUEZ LEONARDO		
0115 0082 3266	RODRIGUEZ RAMIREZ ERNESTO		
0115 0082 3267	NARVAEZ VILLANUEVA NANCY		
0115 0082 3277	GONZALEZ HERRERA MA TERESA		
0115 0082 3280	SANCHEZ TIENDA LAURA CAROLINA		
0115 0082 3281	IBARRA GARZA ANNETH GUADALUPE		
0115 0082 3292	RAMOS LOERA MARIO ALBERTO		
0115 0082 3296	VARGAS CRUZ MARIA DE JESUS		
0115 0082 3297	SANCHEZ VALDES KAREN MIOSOMI		
0115 0082 3304	HERRANDEZ FLORES NOE		
0115 0082 3311	VILLARREAL PEREZ LUIS ENRIQUE		
0115 0082 3315	ALANIS VILLALON JOSE ANGEL		
0115 0082 3318	GONZALEZ PATTO GERARDO		
0115 0082 3321	TORRES ZAPATA LUZ MARIA		
0115 0082 3325	CAVAZOS SALAZAR CECILIA		
0115 0082 3327	GARCIA ESPRIQUETA LAURA		
0115 0082 3328	AYALA TORRES HILDA LORENA		
0115 0082 3331	AGUILAR ARROYO JORGE ANTONIO	5,484.54	
0115 0082 3332	BACIO ORTEGA ANGELICA MARISOL		
0115 0082 3337	ROMERO PEREZ REGINA		
0115 0082 3346	RODRIGUEZ JORDAN OSCAR	4.00	
0115 0082 3348	SALAS VALDEZ VICTOR JESUS		
0115 0082 3356	ESTRADA ZARAZUA NORA ALICIA		
0115 0082 3358	OLVEDA FERNANDEZ TERESA DE		
0115 0082 3365	SILVA LOPEZ NANCY ALEXA		
0115 0082 3367	CUEVAS MIER YOLANDA		
			2,265.00
			2,265.00





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 12

Página 169

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Saldo Actual	Creditos
0115 0082 3370	CEPEDA LEAL ELIUD HOMERO						
0115 0082 3372	GALVAN MARTINEZ LUIS ANTONIO						
0115 0082 3378	SALAZAR LEAL ADRIAN JOSE DE						
0115 0082 3381	LINARES OCHOA ZULMAY FABIOLA						
0115 0082 3386	GOMEZ CHONTAL LIBNI HEDER						
0115 0082 3393	GONZALEZ MORENO LUIS ANGEL						
0115 0082 3398	TREVINO VANEGAS ANGEL DANIEL						
0115 0082 3402	MORALES AGUSTIN JIOVANNI						
0115 0082 3404	GONZALEZ LOPEZ RAUL						
0115 0082 3410	BALCAZAR HERRERA CARMEN						
0115 0082 3411	HERRERA GONZALEZ BRAYAN						
0115 0082 3412	MONTALVO ALANIS EULOGIO DANIEL						
0115 0082 3423	GONZALEZ GARZA JOSE HECTOR						
0115 0082 3425	RODRIGUEZ GARZA DANTE						
0115 0082 3433	BARRIOS CAMPOS JOSE ANTONIO						
0115 0082 3435	PESINA ZUTIGA ARIEL						
0115 0082 3437	SANMIGUEL MONTALVO MARTHA						
0115 0082 3440	SERNA MARROQUIN FRANCISCO						
0115 0082 3445	RAMIREZ REYNA ELIDIA						
0115 0082 3450	LUMBRERAS ARMAS JOSE						
0115 0082 3452	PEA SALAZAR HEGOBERTO						
0115 0082 3454	MUÑOZ MORALES ERICK RICARDO						
0115 0082 3456	MONTENAYOR GONZALEZ SANDY						
0115 0082 3459	ALVA DE LA ROSA OSCAR						
0115 0082 3461	CONTRERAS PANTOJA MARCELINA						
0115 0082 3470	GALINDO DE LA ROSA JUAN						
0115 0082 3475	AGUIRE NUÑEZ RAMON						
0115 0082 3478	SAMANIEGO CABALLERO MARIA						
0115 0082 3482	AVILA SALDIVAR FRANCISCO JAVIER						
0115 0082 3488	ESPRONCEDA CASAS ANGELA						
0115 0082 3489	VALDEZ SALAZAR JESUS ALBERTO						
0115 0082 3490	MONTENAYOR RODRIGUEZ RAFAEL						
0115 0082 3491	MARROQUIN ESPINOSA MARIA						
0115 0082 3492	GALINDO DE LA ROSA GUADALUPE						
0115 0082 3497	RAMIREZ PALOMAR JENNIFER						
0115 0082 3499	ALMAGUER GONZALEZ ALMA ORALIA						
0115 0082 3503	LAZOS RODRIGUEZ MARIO ALFREDO						
0115 0082 3505	SILVA LOZANO SANTIAGO						
0115 0082 3509	AGUILAR FLORES JUAN PABLO						
0115 0082 3511	ALANIS BARRIOS CLAUDIA YADHIRA						
		1,000.00				1,000.00	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 13

Página 170

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0115 0082 3514 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCO						
0115 0082 3516 VARGAS TAMEZ RODOLFO						
0115 0082 3525 HERNANDEZ ARAAGON JOEL						
0115 0082 3529 BERNARDO MENDEZ MORALES						
0115 0082 3532 ALVARADO GRANJA JUAN		4.00				
0115 0082 3533 GALINDO ALANIS MAGDALENA						
0115 0082 3536 RODRIGUEZ PALACIOS ROCIO						
0115 0082 3537 ROJAS GARCIA RODOLFO CESAR						
0115 0082 3538 GUTIERREZ MUÑOZ MARIA RAMONA						
0115 0082 3542 TREJO HERRERA JUAN PABLO						
0115 0082 3543 RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA REYES						
0115 0082 3547 AMADOR HERNANDEZ JOSE						
0115 0082 3549 HERNANDEZ LOPEZ LUZ JANNET						
0115 0082 3550 PEREZ PEÑA JOSE OSCAR						
0115 0082 3553 CASTAÑO HERRERA EDUARDO						
0115 0082 3554 SALAZAR SALAZAR JORGE ALBERTO						
0115 0082 3555 SALAZAR AGUILAR GENARO						
0115 0082 3558 GARCIA DIAZ CRUZ ELIZABETH						
0115 0082 3559 DOMINGUEZ ALVAREZ JOSE CRUZ						
0115 0082 3560 CIRILO TORRES VALERIA MICHELL						
0115 0082 3563 GALAVIZ RIOS FRANCISCO ADRIAN						
0115 0082 3564 CAVAZOS REYES IZA PERLA						
0115 0082 3567 AYALA ALMAQUER ARLETH						
0115 0082 3569 TORRES HERNANDEZ RAMON						
0115 0082 3570 HERNANDEZ MARTINEZ ANA MARIA						
0115 0082 3572 GONZALEZ MARTINEZ DAMARIS						
0115 0082 3574 MARTINEZ MORENO ANTONIA DE LA						
0115 0082 3575 ALANIS FLORES MILTON ROGELIO						
0115 0082 3577 SANCHEZ GARZA IVON						
0115 0082 3579 ALANIS LEAL RUBI MAGDALENA						
0115 0082 3583 VALDEZ GARCIA PAULINA BRISSETT						
0115 0082 3588 CANTU FLORES LOURDES						
0115 0082 3589 ARIAS RIOS CRUZ MANUEL						
0115 0082 3590 GERONIMO BAUTISTA JUAN						
0115 0082 3613 RAMIREZ GONZALEZ YAHAIRA						
0115 0082 3614 VILLARREAL LOPEZ BLANCA LETICIA						
0115 0082 3616 REYES ZUTIGA JOSE LEONARDO						
0115 0082 3617 MARTINEZ ROJAS JUAN JESUS						
0115 0082 3622 GUERRA ESCAMILLA GUSTAVO						
0115 0082 3626 BAEZ LEAL JOSE ROBERTO						



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 14

Página 171

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual	Creditos
0115 0082 3628 CRUZ CHAVARRI SERGIO KRISTIAN								
0115 0082 3632 CARMONA RIOS JUAN EMMANUEL								
0115 0082 3633 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO								
0115 0082 3634 SALINAS DE LA FUENTE DEISY								
0115 0082 3635 BARBOSA ALANIS EDWIN HERNAN								
0115 0082 3637 TAMEZ LEAL JOSE GERARDO								
0115 0082 3646 CAVAZOS RODRIGUEZ GILBERTO								
0115 0082 3650 LOPEZ VALDES AUSTREBERTHA								
0115 0082 3652 VAZQUEZ GARCIA LUIS ANGEL								
0115 0082 3654 LOPEZ MORALES CRISTOBAL								
0115 0082 3655 JUAREZ GONZALEZ HECTOR								
0115 0082 3664 DE LOS SANTOS MARTINEZ CECILIA								
0115 0082 3665 FUENTES SORIANO NELLY								
0115 0082 3666 ALVAREZ LEAL MA ANACLETA								
0115 0082 3671 SALAS RAMIREZ DANIEL								
0115 0082 3672 ARRILETA ESPARZA MIGUEL ANGEL								
0115 0082 3673 MALDONADO CAMERO JOSE JAIME								
0115 0082 3676 GUERRERO ACUYA ANGELA								
0115 0082 3677 GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN								
0115 0082 3685 AGUILERA DE LA CRUZ MARLEN								
0115 0082 3689 PIVA GUTIERREZ CRISTO DE YAHIR								
0115 0082 3691 AMBROS VALENTE JOSE			7,500.00					
0115 0082 3696 ALANIS GARZA JOSE ANTONIO								
0115 0082 3697 GUTIERREZ AGUILAR CARLOS ISAID								
0115 0082 3702 CAVAZOS GARZA HECTOR								
0115 0082 3703 AGUIRRE REYES GUSTAVO								
0115 0082 3712 PEREZ ROCHA JESUS RODRIGO								
0115 0082 3713 JARAMILLO LEAL CRISTOBAL RAMON								
0115 0082 3714 ROBLES SORIA DANIEL								
0115 0082 3715 GUERRA CANTU JAVIER HUMBERTO								
0115 0082 3716 SAUCEDO SALAZAR PEDRO JESUS								
0115 0082 3717 LEAL VALDES LUIS FERNANDO								
0115 0082 3719 TAMEZ GAMEZ MARIA GABRIELA								
0115 0082 3720 MARTINEZ PORRAS ADRIANA								
0115 0082 3724 PEÑA BALLESTEROS MARTIN								
0115 0082 3731 ALMAGUER GONZALEZ ERNESTINA								
0115 0082 3736 RIVERA TRUJILLO GLORIA CELENE								
0115 0082 3739 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SENILLY								
0115 0082 3740 ALMAGUER GARZA KARLA								



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 15

Página 172

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0115 0082 3742 GONZALEZ GARCIA ABIGAIL						
0115 0082 3743 MORENO DE LEON JESUS MANUEL						
0115 0082 3745 MARTINEZ SALAZAR EDGAR						
0115 0082 3746 URBINA ALVAREZ JOSE LUIS	2.00					
0115 0082 3748 GAUNA MONCAYO ALEJANDRA						
0115 0082 3753 HERNANDEZ ESPINOZA BENIGNO						
0115 0082 3754 TORRES TAMEZ HECTOR ANTONIO		2.00				
0115 0082 3756 GUTIERREZ ROCHA IMELDA						
0115 0082 3759 DOMINGO MARTINEZ AGUSTIN						
0115 0082 3761 MARTINEZ MORENO SUSANA						
0115 0082 3763 REYNA LEAL GERARDO ABRAHAM						
0115 0082 3765 RODRIGUEZ HASTINGS BEATRIZ						
0115 0082 3768 CHAPA REYES LUIS FERNANDO						
0115 0082 3770 MIRELES MARFILE'O VENEZIA						
0115 0082 3771 CAVAZOS FLORES MIGUEL ALEXIS						
0115 0082 3772 GARCIA GUTIERREZ NORMA						
0115 0082 3773 MARROQUIN GONZALEZ MANUEL						
0115 0082 3777 RODRIGUEZ REYNA ANDRES DANIEL		149.93				149.93
0115 0082 3782 LOPEZ MARTINEZ CINTIA VERONICA						
0115 0082 3787 VALDEZ TAMEZ VICENTE						
0115 0082 3788 HERNANDEZ MARTINEZ VERONICA						
0115 0082 3789 REYES PEREZ MARIA NANCY						
0115 0082 3790 SAUCEDO PUENTE JESUS						
0115 0082 3791 AGUILAR HERNANDEZ FRANCISCO						
0115 0082 3792 SANCHEZ SALAZAR MARCIAL						
0115 0082 3795 CHAVEZ CHAVEZ ROCIO EDITH						
0115 0082 3796 CAVAZOS RODRIGUEZ CARLOS						
0115 0082 3797 MARROQUIN MARTINEZ MARLEN						
0115 0082 3798 SILVA FERNANDEZ MARCELA						
0115 0082 3800 NEGRETE SALDIERNA MARTIN						
0115 0082 3801 RODRIGUEZ CEDILLO HEIDI LARISSA						
0115 0082 3807 LOPEZ REYNA JUAN GERARDO						
0115 0082 3818 CARRILLO SALAZAR MARIANA						
0115 0082 3820 ARIAGA CARDENAS JOSE FIDENCIO		5.00				5.00
0115 0082 3824 ALANIS ALANIS MARCO ANTONIO						
0115 0082 3828 MEXQUITIC TORRES FLAVIO						
0115 0082 3832 VARGAS SANCHEZ MIGUEL ANGEL						
0115 0082 3837 RODRIGUEZ HERNANDEZ JUAN						
0115 0082 3839 REYES MORALES NELSON OSVALDO						
0115 0082 3842 VALDEZ PERNA NORMA ALICIA						



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 16

Página 173

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0115 0082 3843 LOZANO ALANIS NELLY ELUSTOLA						
0115 0082 3845 REYES ROCHA ROBERTO						
0115 0082 3848 GARCIA CARENGO RODOLFO						
0115 0082 3854 VILLARREAL SALAZAR JESUS						
0115 0082 3855 REYNA GARZA JESUS ANGEL						
0115 0082 3856 URDIALES ARCEO GERARDO RAMON						
0115 0082 3857 RODRIGUEZ MEDINA HECTOR						
0115 0082 3860 RODRIGUEZ SALDAÑA JOSE MIGUEL						
0115 0082 3862 CURIEL RODRIGUEZ RENE GUSTAVO						
0115 0082 3863 ARCELA OLEA GABRIELA						
0115 0082 3864 SUAREZ ALANIS ALDAIR ALEJANDRO						
0115 0082 3866 ARELLANO PEREZ KENIA MICHELLE						
0115 0082 3870 BUSTOS MACIAS ARMANDO						
0115 0082 3877 VALDEZ LEAL DAMARIS ALEJANDRA						
0115 0082 3878 LOZANO MARTINEZ EDWIN DE JESUS						
0115 0082 3886 GARCIA MARROQUIN ERICKA MARIA						
0115 0082 3888 RODRIGUEZ SALINAS VALERIA	5.00				5.00	
0115 0082 3889 RODRIGUEZ JAUREGUI PAUL						
0115 0082 3891 GAUNA ALANIS JOSE MANUEL	5.00				5.00	
0115 0082 3898 GONZALEZ ROSALES ABRAHAM						
0115 0082 3904 ZAVALA ALMAGUER HILARY		0.01		0.01		
0115 0082 3906 SANCHEZ GARCIA VANESSA MAGALY						
0115 0082 3908 ESPINOZA ROSALES JULIAN						
0115 0082 3911 BELTRAN GARZA ESTEBAN						
0115 0082 3913 ORDOÑEZ TOVILLA ROSA NERY						
0115 0082 3916 ALANIS CAVAZOS EDAR ALEJANDRO						
0115 0082 3918 MORENO PRIETO BALDEMAR		2.00		2.00		
0115 0082 3921 QUIROZ LOPEZ JUAN JOSE						
0115 0082 3922 MARTINEZ ESPINOZA ROLANDO						
0115 0082 3923 GARZA OVIEDO JOSE LUIS	5,400.00					
0115 0082 3924 MARTINEZ HERNANDEZ ANA						
0115 0082 3925 HERNANDEZ GARCIA LUIS						
0115 0082 3926 SALAZAR RODRIGUEZ CARLOS						
0115 0082 3927 HERNANDEZ ROLDAN ADOLFO						
0115 0082 3933 MARROQUIN CEPEDA JESUS		0.03		0.03		
0115 0082 3934 EDGAR ALEJANDRO PEREZ						
0115 0082 3935 ARANDA PEQUEÑO JUAN MANUEL						
0115 0082 3941 LOY REYNA PATRICIA ANN						
0115 0082 3943 RAMOS GONZALEZ ERNESTO DANIEL						
0115 0082 3945 SALAZAR GONZALEZ GABRIELA						





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:28 a.m.

Página: 18

Página 175

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual		
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0115 0082 4055 TOLENTINO SALAZAR ENRIQUE							
0115 0082 4058 MORALES ALANIS ROSA ISELA							
0115 0082 4059 MORENO BAUTISTA SALVADOR							
0115 0082 4061 PACHECANO LIRA NAIROBY							
0115 0082 4062 PEÑA TORRES ADRIAN							
0115 0082 4063 LEAL GONZALEZ JUAN ENRIQUE							
0115 0082 4064 RAMOS REYES CARLOS ANDRES							
0115 0082 4065 GARZA LOPEZ JOSE LUIS							
0115 0082 4070 SALDIVAR VILLALON DARIO							
0115 0082 4071 SALAZAR GUZMAN ALEXIS JESUS							
0115 0082 4072 YADO ARENAS MARIBEL							
0115 0082 4073 LUNA CABALLERO EDGAR							
0115 0082 4074 HERNANDEZ GARZA LUIS ANTONIO							
0115 0082 4075 GARZA ROEL EDUARDO DANIEL							
0115 0082 4076 GARCIA RODRIGUEZ CARMEN							
0115 0082 4077 ALMAGUER ROMAN ANTONIO DE							
0115 0082 4078 CASAS CABALLERO TAMARA							
0115 0082 4080 CUELLAR HERNANDEZ ALDO NOE							
0115 0082 4081 ALANIS VILLALON VICTOR ALEXIS							
0115 0082 4083 LEAL ALANIS WENDY ARACELY							
0115 0082 4084 HERRERA GAUNA JORGE EDUARDO							
0115 0082 4087 VALDEZ SALAZAR LUIS CARLOS							
0115 0082 4088 VILLALON MEJORADO WILLIAM							
0115 0082 4089 ROJAS GUTIERREZ JESUS GILBERTO							
0115 0082 4090 SANCHEZ RODRIGUEZ IRVIN							
0115 0082 4096 ESCAMILLA TORRES PERLA							
0115 0082 4097 VILLANUEVA RODRIGUEZ VERONICA							
0115 0082 4098 TOVAR ALANIS BIANCA GIOVANNA							
0115 0082 4099 MORENO ZUÑIGA DEISY DEIVANHY							
0115 0082 4100 RODRIGUEZ ESPRONCEDA ROCIO							
0115 0082 4102 SALAZAR GUTIERREZ BRANDO							
0115 0082 4104 GONZALEZ RODRIGUEZ PATRICIA							
0115 0082 4105 ROCHA MARROQUIN ELSA RUTH							
0115 0082 4106 GRIMALDO MARTINEZ ADRIANA							
0115 0082 4107 GARCIA TORRES LUCERO							
0115 0082 4108 ALANIS TAMEZ LIZBETTH							
0115 0082 4109 VALDEZ RAMIREZ EDGAR MARCIAL							
0115 0082 4110 MARTINEZ CAVAZOS LAURA							
0115 0082 4111 MUÑOZ PEREZ MARGARITA NOHEMI							
0115 0082 4112 BRAVO REYES MARIA RITA							
			2,100.00		1,034.88	4,800.00	1,665.12



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.  
 Pagina: 19

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0115 0082 4113 CABALLERO BARRIENTOS YARA						
0115 0082 4114 RIOS GARCIA RAMONA LETICIA						
0115 0082 4115 GONZALEZ HERNANDEZ MONICA						
0115 0082 4116 ESCAMILLA TORRES TANIA						
0115 0082 4119 SOLIS FERNANDEZ RAUL GERARDO						
0115 0082 4120 ROQUE SALAZAR RAUL GERARDO						
0115 0082 4122 SALAS RODRIGUEZ JOSE LUIS	2.00				2.00	
0115 0082 4124 VALDEZ ORDOÑEZ GERARDO						
0115 0082 4125 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS						
0115 0082 4126 SALAZAR GONZALEZ YOLANDA						
0115 0082 4128 HERNANDEZ HERNANDEZ OSWALDO						
0115 0082 4129 MARTINEZ CANTU MA DE JESUS	7,340.00				-7,340.00	
0115 0082 4130 CIRILO GUTIERREZ MARIA						
0115 0082 4133 REYNA REYNA REBECA						
0115 0082 4136 GARZA GONZALEZ JASON JESUS		7,340.00		7,340.00		
0115 0082 4138 SAUCEDO ROCHA CELESTE						
0115 0082 4139 MORENO PEREZ ALDAIR						
0115 0082 4156 RODRIGUEZ SALAZAR ALVARO						
0115 0082 4209 CESAR IVAN MUÑOZ RODRIGUEZ						
0115 0082 4214 BRAVAN GENARO OYERVIDES LUNA						
0115 0082 4233 GUADALUPE DE JESUS TORRES						
0115 0082 4257 LOPEZ HERNANDEZ VANESSA						
0115 0082 5198 GARZA AGUIRRE BLANCA ELVIA						
0115 0082 5226 MARROQUIN VALDEZ MARTINA	1,167,958.44		953,688.75		1,838,455.77	283,191.42
0115 0091 0003 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,603.75		25,233.20		16,688.95	12,168.00
0115 0091 0004 CUENTA POR COBRAR DE	257,400.00					257,400.00
0115 0091 0009 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A						
0115 0091 0009 CUENTA POR COBRAR TRANSITORIA	906,954.69		928,455.55		1,821,786.82	13,623.42
0116 0001 0001 ANTICIPO A PROVEEDORES POR	2,066,576.50		28,601.60		8,000.00	2,087,178.10
0116 0001 0002 ANTICIPO A PROV PROMOTODO	316,576.50		28,601.60		8,000.00	337,178.10
0116 0001 0001 ANTICIPO A PROV POR ADD DE	116,576.50		8,000.00		8,000.00	116,576.50
0116 0001 0002 ANTICIPO A PROV PROMOTODO	200,000.00					200,000.00
0116 0001 6001 EDITORA EL SOL SA DE CV						
0116 0012 5779 ANTICIPO A PROVEEDORES	1,750,000.00		20,601.60			20,601.60
0116 0012 5779 ANTICIPO A PROV SERVICIOS	1,750,000.00					1,750,000.00
0117 0001 ANTICIPO A PROV PIADO DE BIENES	70,309.64		0.10		70,309.74	
0117 0001 ANTICIPO A PROV PIADO DE BIENES	70,309.64		0.10		70,309.74	
0117 0001 0002 ANT A PROV PIADO DE BIENES GRAL	70,309.64					
0119 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR	27,219,058.51		-16,269,172.80		741,820.85	10,208,064.86





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 20

Página 177

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0119 0012 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR		27,219,058.51				
0119 0012 0180 CAMINOS Y URBANIZACIONES		978,863.85				
0119 0012 0291 PROVEEDORA PARA LA			-16,269,172.80		741,820.85	
0119 0012 0446 CONSTRUCCIONES MAYVI SA DE CV		197,522.45	-894,090.25			
0119 0012 0465 SOLIS HINOJOSA RICARDO			-197,522.41			0.04
0119 0012 2346 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS						
0119 0012 2386 CONSTRUCCIONES Y						
0119 0012 2436 CONSTRUCTORA Y						
0119 0012 3521 ANILEY SA DE CV						
0119 0012 3536 BOISSON INTERNATIONAL S DE RL						
0119 0012 3915 ASESORIA PROFESIONAL						
0119 0012 4355 TORERO CONSTRUCCIONES S DE RL			-4,754,356.72		4,238,141.29	
0119 0012 4590 CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ SA	8,992,498.01				24,360.06	
0119 0012 4706 TECNICAS Y PROYECTOS R2 SA DE	24,360.06		-879,063.20		2,904.70	
0119 0012 4873 CONSTRUCCIONES Y	881,967.90				171,420.52	
0119 0012 5041 ALERO GERENCIA DE PROYECTOS	171,420.52					
0119 0012 5042 GUTIERREZ GUEVARA						
0119 0012 5365 HUMBERTO TIJERINA Y ASOCIADOS	33,875.74				33,875.74	
0119 0012 5367 CONSTRUCTORA SC ROCA SA DE CV	17,933.12				17,933.12	
0119 0012 5671 PAVSA SERVICIOS ASOCIADOS SA			-239,661.69		663,653.46	
0119 0012 5673 EDIFICACIONES Y ACCESORIOS SS	903,315.15					
0119 0012 5675 HTR INFRAESTRUCTURA SA DE CV	10,800.01				10,800.01	
0119 0012 5677 MONQ CONSTRUCTORES SA DE CV	894,909.23				894,909.23	
0119 0012 5707 INSTALACIONES MAGA SA DE CV	410,253.08		-410,253.08			
0119 0012 5745 VIANA KEN, S.A. DE C.V.						
0119 0012 5764 GRUPO COMERCIAL MARIT S.A. DE						
0119 0012 5775 KARDIN PLUS S.A. DE C.V.						
0119 0012 5803 TRITURADOS Y EDIFICACIONES						
0119 0012 5806 MANUFACTURERA Y						
0119 0012 5815 INMUEBLES ROTINY, S.A. DE C.V.						
0119 0012 5827 DESARROLLOS MAR DE MONTERREY						
0119 0012 5843 CONSTRUCCIONES Y						
0119 0012 5850 MEDELLIN DE LA CRUZ LEONARDO	45,750.10				45,750.10	
0119 0012 5864 ELECTROCONSTRUCTORA YAVIZA,						
0119 0012 5885 CONSTRUCTORA Y						
0119 0012 5934 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES						
0119 0012 6394 GARCIA TREVIÑO JUAN MANUEL	1,046,466.17		741,820.73			
0119 0012 6456 GONZALEZ ESQUEDA ARMANDO	501,255.22		-1,046,466.17			
0119 0012 6501 CSKM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	41,878.06		-501,255.21			0.01
			-29,444.80			12,433.26



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 21

Página 178

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0119 0012 6502 GRUPO CONSTRUCTOR E	957,145.99		-215,325.26		741,820.73	
0119 0012 6620 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES			-67,051.52			
0119 0012 6621 PICO INFRAESTRUCTURA URBANA	67,051.52		-494,995.21		524,362.80	
0119 0012 6622 LARSA PROYECTOS Y	1,019,358.01		-574,990.61	0.01		
0119 0012 6623 CONSTRUCTORA Y DIRECCION DE	574,990.62		-135,080.31	0.01		
0119 0012 6624 HUJALUCO CONSTRUCCIONES SA DE	135,080.32		-1,100,235.71	0.03		
0119 0012 6625 ASFALTOS SULTANA SA DE CV						
0119 0012 6626 TECNOLOGIA Y ARQUITECTURA	1,100,235.74					
0119 0012 6627 EDIFICACIONES OLIMPIYA SA DE CV						
0119 0012 6648 ALBARRAN GARCIA JOSE DE JESUS						
0119 0012 6689 MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS						
0119 0012 6670 OPICONSTRUCTOR SA DE CV						
0119 0012 6671 SERVICIOS INDUSTRIALES DMX SA	218,608.58		376,084.91		594,693.49	
0119 0012 6761 CANTU LEAL SAUL ALEJANDRO	393,153.32		-393,153.32		938,137.58	
0119 0012 6762 CLO ASESORES S.A. DE C.V.	1,827,023.06		-888,885.48		1,069,181.04	
0119 0012 6763 GLOBAL LEADING MTY SA DE CV	1,069,181.04					
0119 0012 6764 CONTROL DE EQ Y VARIABLES	3,412,337.41		-3,412,337.39	0.02		
0119 0012 6775 SIEMPRE JARDIN SA DE CV	989,340.22		-989,340.22			
0119 0012 6776 REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS SA	1,044,304.74		-163,569.88		880,734.86	
0126 ESTIMACION P CUENTAS		377,339.35	417,270.92		1,808,818.73	1,768,887.16
0126 0001 ESTIMACION P CUENTAS		377,339.35	417,270.92		1,808,818.73	1,768,887.16
0132 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	1,257,235.86				1,257,235.86	
0132 0001 FIDEICOMISO 80139	1,257,235.86				1,257,235.86	
0133 TERRENOS	400,334,829.24				400,334,829.24	
0133 0001 TERRENOS	400,334,829.24				400,334,829.24	
0134 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,945,483.25				67,945,483.25	
0134 0001 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,945,483.25				67,945,483.25	
0135 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN	322,690,374.80		7,530,036.68	82,840,423.81	247,379,987.67	
0135 0002 EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN	7,345,721.47		3,193,568.22	7,260,306.70	3,278,982.99	
0135 0003 CONSTR DE OBRAS P/	36,953,270.00		1,388,947.73	2,395,809.40	34,557,460.60	
0135 0004 DIVISION DE TERRENOS Y CONST	31,706,742.99		16,039,287.94	17,056,402.78	17,056,402.78	
0135 0005 CONSTRUCCION DE VIAS DE	194,446,240.51		2,947,520.73	57,145,019.77	140,248,741.47	
0135 0006 OTRAS CONSTRUCCIONES DE	50,409,171.63				50,409,171.63	
0135 0009 TRABAJOS DE ACABADO EN	1,829,228.20				1,829,228.20	
0136 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN	43,488,355.10				43,114,426.82	
0136 0002 EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN	37,887,486.33				37,887,486.33	
0136 0003 CONSTR DE OBRAS P/	575,744.79				575,744.79	
0136 0009 TRABAJOS DE ACABADOS EN	5,025,123.98				4,651,195.70	
0137 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	23,528,368.82				23,528,368.82	
0137 0001 MUEBLES DE OFICINAS Y	3,574,708.85				3,574,708.85	





# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 23

Página 180

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0172 0007 DEPN ACUM EQUIPOS Y APARATOS		786,756.78	159,921.49	24,780.87	651,616.16
0172 0008 DEPN ACUM APARATOS		190,682.46		539,525.72	730,208.18
0172 0009 DEPN ACUM CAMARRAS		934,149.48	657,606.05	68,267.19	344,810.62
0172 0010 DEPN ACUM OTRO MOB Y EQUIPO		47,598.24		636,022.85	683,621.09
0172 0011 DEPN ACUM EQUIPO E INSTRUMENT				45,010.10	45,010.10
0172 0012 DEPN ACUM EQUIPOS MEDICO Y DE		1,705,023.26	204,382.62	7,995.96	1,508,636.60
0172 0015 DEPN ACUM AUTOM Y EQUIPO		42,524,226.40		2,998,925.89	45,523,152.29
0172 0016 DEPN ACUM CARROCERIAS Y		1,293,579.90		259,112.10	1,552,692.00
0172 0017 DEPN ACUM EMBARCACIONES		63,250.83	6,325.83		56,925.00
0172 0018 DEPN ACUM OTROS EQUIPOS		372,324.11		245,710.35	618,034.46
0172 0020 DEPN ACUM EQUIPOS DE DEFENSA		1,082,678.55	130,981.10	56,752.35	1,008,449.80
0172 0022 DEPN ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO				650,024.80	650,024.80
0172 0023 DEPN ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO		3,964,507.23	1,079,881.90	77,512.62	2,962,137.95
0172 0024 DEPN SIS DE AIRE		1,693,869.29	142,135.22	49,663.74	1,601,397.81
0172 0025 DEPN EQUIPO DE COMUNICACION Y		4,548,888.85	225,297.34	367,721.10	4,691,312.61
0172 0026 EQUIPOS DE GENERACION		329,446.00	27,378.94	7,206.78	309,272.84
0172 0027 HERRAMIENTAS Y		1,778,829.93	129,147.76	118,773.03	1,768,455.20
0172 0028 OTROS EQUIPOS		337,585.82	29,904.62	16,627.47	324,308.67
0180 AMORTORTIZACION ACUMULADA		4,824,174.07	434,264.28	1,134,273.70	5,524,183.49
0180 0001 AMORTIZACION ACUMULADA		3,631,379.27		224,075.55	3,421,190.54
0180 0002 AMORTIZACION ACUM DE LICENCIAS		1,192,794.80	434,264.28	910,198.15	2,102,992.95
0201 SERVICIOS PERSONALES POR	138,706.84		2,362,804.42	2,423,917.49	77,593.77
0201 0001 SERVICIOS PERSONALES POR	138,706.84		2,362,804.42	2,423,917.49	77,593.77
0201 0001 0001 SERVICIOS PERSONALES POR	85,821.99		1,391,532.80	1,354,211.95	123,142.84
0201 0001 0002 FINIQUITOS POR PAGAR	53,184.38		970,066.33	1,068,799.78	45,549.07
0201 0001 0003 AJUSTE DE MONEDA		1,190.21	1,205.29	15.08	
0201 0001 0004 POR RECLASIFICAR	890.68			890.68	
0202 PROVEEDORES POR PAGAR A		20,527,146.53	53,972,679.59	34,671,828.60	1,226,295.54
0202 0001 PROVEEDORES POR PAGAR A		20,527,146.53	53,972,679.59	34,671,828.60	1,226,295.54
0202 0001 0001 DEUDAS POR ADQ DE BIENES Y		20,534,264.53	53,972,679.59	34,671,828.60	1,233,413.54
0202 0001 0002 ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	7,118.00				
0203 CONTRATISTAS POR OBRAS		2,930,026.64	53,001,642.33	65,571,454.68	15,499,838.99
0203 0001 CONTRATISTAS POR OBRAS		2,918,629.77	53,001,642.33	65,571,454.68	15,488,442.12
0203 0001 0001 CONTRATISTAS POR OBRAS		2,918,629.77	53,001,642.33	65,571,454.68	15,488,442.12
0203 0012 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA		11,396.87			11,396.87
0203 0012 2436 CONSTRUCTORA Y		11,396.87			11,396.87
0203 0012 4971 RODRIGUEZ CRUZ OSCAR JAVIER		148,482.02	178,655.00	177,055.00	146,882.02
0205 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR		148,482.02	178,655.00	177,055.00	146,882.02
0205 0001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		148,482.02	178,655.00	177,055.00	146,882.02
0205 0001 0002 APOYOS ECONOMICOS		148,482.02	178,655.00	177,055.00	146,882.02



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 24

Página 181

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
<b>0207 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES</b>						
0207 0001 RETENCIONES POR PAGAR		4,503,635.67	6,592,713.05	3,541,535.23	1,452,457.85	
0207 0001 0001 ISPT RETENIDO AL PERSONAL		4,409,755.74	6,592,713.05	3,018,705.23	835,747.92	
0207 0001 0003 10% ISR RETENIDO PIONONARIOS	4,726.74	4,403,189.60	6,530,608.05	2,935,695.45	808,277.00	
0207 0001 0004 10% ISR RETENIDO PI		6,507.77	37,123.00	55,101.28	13,251.54	
0207 0001 0005 RET. DEL. 0.1% SOBRE OBRAS		1,384.12	24,982.00	27,908.50	9,434.27	
0207 0001 0006 IVA RETENIDO POR HONORARIOS		3,400.99			1,384.12	
0207 0002 IMPUESTOS ESTATALES POR PAGAR					3,400.99	
0207 0002 0001 IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE		93,679.93		522,830.00	522,830.00	
0207 0009 RETENCION DE OBRAS		26,302.97			26,302.97	
0207 0009 0006 RETENCION DEL 0.2% SOBRE OBRAS		67,576.96			67,576.96	
0208 DEVOLUCION DE LA LEY DE						
0208 0001 DEVOLUCION DE CONTRIBUYENTES	344,203.53		51,206.48	395,410.01		
0208 0001 0001 DEVOLUCION DE PREDIAL DEL	344,203.53		51,206.48	395,410.01		
0208 0001 0002 DEVOLUCION DE ISAI DEL EJERCICIO	141,507.00		7,100.00	148,607.00		
0208 0001 0003 DEV.OTRAS CONTRIBUCIONES Y O	108,146.53			108,146.53		
0209 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	94,550.00		44,106.48	138,656.48		
0209 0001 DEDUCCIONES PERSONALES		1,622,035.39	13,708,371.33	12,637,292.56	550,956.62	
0209 0001 0001 PENSION ALIMENTICIA PENDIENTE		98,760.55	140,297.47	101,948.80	60,411.88	
0209 0001 0002 FIDELICOMISO 80139 - INTERESES		54,443.06	140,297.47	91,115.30	5,260.89	
0209 0012 CUOTA SINDICAL		44,317.49		10,833.50	55,150.99	
0209 0012 0002 CUOTA SINDICAL			23,770.00	23,770.00		
0209 0013 DESCUENTOS SINDICALES			23,770.00	23,770.00		
0209 0013 0001 PRESTAMOS SINDICALES			206,260.00	206,260.00		
0209 0013 0003 BOLETOS SINDICATO	22,562.51		206,260.00	206,260.00		
0209 0014 SEGURO DESC. A EMPLEADOS	3,832.51		25,821.93	48,384.44		
0209 0014 0001 DECO SEGUROS	18,730.00		6,402.53	10,235.04		
0209 0014 0002 ARGOS SEGUROS S.A.			19,419.40	38,149.40		
0209 0017 OTRAS DEDUCCIONES DE NOMINAS	130,041.24		11,375,251.85	10,656,301.48	2,287.10	
0209 0017 0001 2% DE SERVICIO MEDICO		721,237.47	129,240.27	259,281.51		
0209 0017 0002 DESCUENTO POR LOTES DE	4,350.00		4,800.00	9,150.00		
0209 0017 0003 APORTACION SAPS		855,628.71	11,241,111.58	10,387,769.97	2,287.10	
0209 0017 0005 DIVERSOS			100.00	100.00		
0209 0020 MUEBLERIAS PENDIENTES DE PAGO	180,731.56		272,492.75	456,824.26	3,599.95	
0209 0020 0001 SALAZAR TAMEZ JUANA	82,380.00		87,049.00	169,429.00		
0209 0020 0003 CRUZ CHAVARRI SINDY SORELL	10,736.51		-7,124.25	3,612.26		
0209 0020 0005 GUERRA RODRIGUEZ MARIA TERESA	554.00		82,361.00	82,915.00		
0209 0020 0006 CRUZ CHAVARRI ARMANDO KENETH	25,481.00		35,242.00	60,723.00		
0209 0020 0007 MUEBLERIA STANDARD SA		2,599.95			2,599.95	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 25

Página 182

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0209 0020 0010 MARROQUINI LOREDO MARCELA DE	64,180.00		74,965.00	140,145.00	1,000.00	
0209 0091 ACREEDORES POR PAGAR		859,850.75	1,664,477.33	825,740.58	21,114.00	
0209 0091 0001 ACREEDORES POR PAGAR		859,850.75	1,664,477.33	825,740.58	21,114.00	
0209 0092 ACREEDORES DIVERSOS PREDIAL Y		145,480.69		318,063.00	463,543.69	
0209 0092 0001 EXPEDIENTE PREDIAL 07071002		145,480.69		318,063.00	463,543.69	
0209 0092 0002 VIG DESARROLLOS S.A. DE C.V.		6,931.00		55,109.00	69,039.00	
0209 0092 0003 CUENTAS POR PAGAR (PREDIAL)		13,930.00		62,704.00	151,402.01	
0209 0092 0004 SENTENCIAS POR PAGAR SOBRE		88,698.01			11,486.48	
0209 0092 0005 SENTENCIAS POR PAGAR JUICIOS		11,486.48			16,600.69	
0209 0092 0006 DESARROLLOS EVALTA SA DE CV		16,600.69			37,555.00	
0209 0092 0007 CREARE RESIDENCES				16,809.00	16,809.00	
0209 0092 0008 EDIFICIOS DIANA DEL NORTE				5,394.00	5,394.00	
0209 0092 0009 ATLANTIC ADMINISTRADORA				5,044.00	30,764.00	
0209 0092 0010 INMOBILIARIA MULTIMEDIOS				30,764.00	5,000.00	
0209 0092 0011 FOMENTO CAMPESTRE S.A.A				5,000.00	99,684.00	
0209 0092 0012 NOTARIA NUMERO 143				99,684.00	7,834.51	
0209 0092 0031 DESARROLLO RECREATIVOS		7,834.51	78,806.31	78,806.31	945,675.72	
0213 0001 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE LA		945,675.72	78,806.31	78,806.31	945,675.72	
0213 0001 0002 BANOBRAS PRESTAMO A CORTO		945,675.72	78,806.31	78,806.31	945,675.72	
0214 PORCION A CORTO PLAZO						
0214 0001 PRÚST C.P. GENL						
0214 0001 0001 PRÚST C.P. GENL						
0217 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A		416,663.33	424,666.33	8,003.00	2,523,361.80	
0217 0001 PRESTAMO A CTA DE		416,663.33	424,666.33	8,003.00	2,523,361.80	
0227 INGRESOS POR CLASIFICAR		26,992.00		2,496,369.80	2,523,361.80	
0227 0001 INGRESOS POR CLASIFICAR		26,992.00		2,496,369.80	2,523,361.80	
0227 0001 0001 INGRESOS PENDIENTES DE		26,992.00		2,496,369.80	1,891,352.50	
0230 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA		1,970,158.81	78,806.31		1,891,352.50	
0230 0001 PRESTAMOS LARGO PLAZO DE		1,970,158.81	78,806.31		1,891,352.50	
0230 0001 0002 BANOBRAS PRESTAMO A LARGO		1,970,158.81	78,806.31		1,891,352.50	
0302 REMANENTE DEL EJERCICIO		592,297,923.73	56,568,780.25	7,531,536.68	543,240,780.16	
0302 0001 REMANENTE EJERCICIO 2012		242,168.76			242,168.76	
0302 0002 REMANENTE EJERCICIO 2013		4,043,567.31			4,043,567.31	
0302 0004 REMANENTE EJERCICIO 2009		109,528.75			109,528.75	
0302 0006 REMANENTE EJERCICIO 2014		36,966,041.80			36,966,041.80	
0302 0007 REMANENTE EJERCICIO 2015		31,042,373.87			31,042,373.87	
0302 0008 REMANENTE EJERCICIO 2016					171,623,658.89	
0302 0009 REMANENTE EJERCICIO 2017					99,727,195.73	
0302 0010 REMANENTE EJERCICIO 2018					37,448,180.29	





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 26

Página 183

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0302 0011 REMANENTE EJERCICIO 2019		130,577,625.58	254,002.50	1,505,640.03	26,213,250.94	130,323,623.08
0302 0012 REMANENTE EJERCICIO 2020		105,312,293.70	7,204,135.50	6,025,996.65	6,692,109.86	99,613,798.23
0302 0013 REMANENTE EJERCICIO 2021		118,731,059.05	47,849,051.27	803,039.14	25,553,862.95	76,908,004.43
0321 DONACIONES DE CAPITAL				803,039.14		803,039.14
0321 5300 Dir. General del Sistema Municipal para						310,584,273.89
0325 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	26,213,250.94					26,213,250.94
0325 0001 CAMBIOS EN POLÍTICAS	6,692,109.86					6,692,109.86
0325 0002 CAMBIOS EN POLÍTICAS DE	25,553,862.95					25,553,862.95
0325 0003 CAMBIO EN POLÍTICA DE BIENES						369,043,497.64
0326 RECTIFICACION POR ERRORES	1,294,317.22		7,100.00	27,755.00	1,273,662.22	1,273,662.22
0326 0001 RECTIFICACION POR ERRORES	1,294,317.22					1,273,662.22
0326 0001 0001 RECT. POR ERRORES CONTABLES		2,559,537.50				2,559,537.50
0326 0001 0002 RECT. POR ERRORES CONTABLES		13,165.50				13,165.50
0326 0001 0003 RECT. POR ERRORES CONTABLES	1,209,595.72					1,209,595.72
0326 0001 0004 RECT. POR ERRORES CONTABLES		1,398,752.71				1,398,752.71
0326 0001 0005 RECT. POR ERRORES CONTABLES	2,886,153.04					2,886,153.04
0326 0001 0006 RECT. POR ERRORES CONTABLES	645,680.15					645,680.15
0326 0001 0007 RECT. POR ERRORES CONTABLES	93,360.81					93,360.81
0326 0001 0008 RECT. POR ERRORES CONTABLES		64,976.05				64,976.05
0326 0001 0009 RECT. POR ERRORES CONTABLES						
0326 0001 0010 RECT. POR ERRORES CONTABLES	1,333,208.82		7,100.00	27,755.00	1,312,553.82	217,411.65
0401 IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y				120,190.00		217,411.65
0401 0001 IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y				120,190.00		217,411.65
0402 IMPUESTO PREDIAL		97,221.65		4,102,771.00		102,003,813.00
0402 0001 PREDIAL PRESENTE A/O		97,901,042.00		1,956,434.00		93,112,123.00
0402 0002 REZAGO PREDIAL		91,155,689.00		2,253,773.00		28,844,270.00
0402 0003 ACTUALIZACION PREDIAL		26,590,497.00		889,975.00		8,541,142.49
0402 0004 CONDONACIONES ACTUALIZACION	6,909,306.49			-869,853.00	7,779,159.49	2,896,654.00
0402 0005 SUBSIDIO PREDIAL PRESENTE A/O	2,885,610.00			-1,044.00	2,886,654.00	4,900,732.00
0402 0006 SUBSIDIO PREDIAL REZAGO	4,817,058.00			-83,674.00	4,900,732.00	12,917,177.00
0402 0007 REDUCCION POR PRONTO PAGO	12,874,337.00			-42,840.00		145,099,159.84
0403 IMPUESTO ISAI				21,334,325.11		174,217,503.04
0403 0001 IMPUESTO ISAI		123,764,834.73		24,837,351.10		2,250,988.46
0403 0002 ACTUALIZACION ISAI	1,512,187.76			2,014,364.15		
0403 0003 SUBSIDIO ACTUALIZACION DE ISAI	26,117,493.60			-3,530,006.92	1,721,831.14	
0403 0004 SUBSIDIO ISAI		149,380,151.94		72,058.38		2,484,704.68
0404 RECARGOS Y SUBSIDIOS		2,412,646.30		128,306.00		544,365.78
0404 0001 RECARGOS PREDIAL PRESENTE A/O		416,059.78		1,007,961.00		8,998,538.96
0404 0002 RECARGOS REZAGO PREDIAL		7,990,577.96				



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 27

Página 184

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0404 0003 REGARGOS MODERNIZACION		1,127,664.68		71,656.58	1,199,321.26
0404 0004 RECARGOS ISAI		6,570,287.51		500,123.18	7,070,410.69
0404 0005 SUBSIDIO RECARGO PREDIAL	239,227.78		-121,160.00		360,387.78
0404 0006 SUBSIDIO RECARGO REZAGO	7,239,493.96		-993,944.00		8,233,437.96
0404 0007 SUBSIDIO RECARGO	673,061.80		-71,656.58		744,718.38
0404 0008 SUBSIDIO RECARGOS ISAI	5,540,160.09		-449,227.80		5,989,387.89
0405 0012 CONDONACION DE SANCCIONES		1,322,454.75	48,348.72		1,370,803.47
0405 0014 CONDONACION SANCCIONES	4,305,599.49		-11,576,990.00		15,882,589.49
0405 0015 SANCCIONES DE PREDIAL	1,625,736.90		-171,636.00		1,797,372.90
0405 0017 SANCCIONES MODERNIZACION		4,511,334.14	11,625,338.72		16,136,672.86
0407 0001 INSTALACIONES FILAS Y SEMIFILAS		2,742,457.00	171,636.00		2,914,093.00
0407 0003 SITIO DE AUTOMOVILES		808,980.42	137,793.38		946,773.80
0407 0007 SUBSIDIO SITIO DE AUTOMOVILES	990,497.87		91,009.38		637,410.69
0407 0010 OTRAS OCUPACIONES-LIMPIA		546,401.31	15,016.00		1,042,800.37
0408 0001 EXAMEN Y APROBACION DE PLANOS		1,027,784.37	-7,508.00		264,568.61
0408 0003 PERMISO INTRODUCION		225,292.61	39,276.00		22,008,551.95
0408 0004 SUBDIVISIONES, PARCELACIONES, Y		19,359,841.16	2,648,710.79		2,743,786.14
0408 0005 INFORMACION DE FACIBILIDAD Y		2,390,308.77	353,477.37		881,809.58
0408 0006 INICIO TRAMITE LICENCIA USO		854,870.48	26,939.10		1,993,295.36
0408 0007 POR LICENCIA DE USO DE SUELO O		1,726,573.52	266,721.84		61,680.20
0408 0009 PERMISO PARA CONSTRUCCION		61,680.20	47,686.63		268,347.08
0408 0011 AUTORIZACION PROYECTO		220,660.45	22,630.94		124,743.32
0408 0012 AUTORIZACION PROYECTO		102,112.38	1,219,448.46		5,607,764.33
0408 0013 AUTORIZACION PROYECTO		4,388,315.87	253,251.04		648,955.79
0408 0014 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO		395,704.75	23,708.61		85,935.67
0408 0017 MODIFICACIONES		62,227.06			4,576,600.80
0408 0018 RECEPCION DE OBRA		4,576,600.80			93,883.44
0408 0019 REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO		93,883.44	79,006.24		23,641.26
0408 0021 EXPEDICION DIVERSAS		79,006.24	110,972.40		158,012.48
0408 0022 INFORMACION DE ALINEAMIENTO DE		18,175.91	44,678.07		18,175.91
0408 0023 DERECHOS DE APROBACION POR		822,534.90	337,896.32		382,573.39
0408 0024 INSCRIPCION DE NUEVOS		337,896.32	165,719.90		2,628,374.99
0408 0025 ASIGNACION DE NUMEROS		2,442,655.09	671,082.55		671,082.55
0408 0027 SUBSIDIO PERMISO DE	2,155.30		14,638.57		110,659.05
0408 0029 SUBSIDIO LICENCIA DE USO DE	808.25				808.25
0408 0033 SUBSIDIO DIVERSAS CONSTANCIAS	336.77		-168.38		505.15
0408 0038 SUBSIDIO DE INICIO DE TRAMITE DE	808.00				808.00





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 28

Página 185

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0409 0001 CERTIFICACION AUTORIZACION		1,651,467.22				2,602,597.86
0409 0001 CERTIFICACIONES DE POLICIA		2,886.60				2,886.60
0409 0002 CERTIFICACIONES Y AUTORIZACION		15,755.00				16,027.00
0409 0003 CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE		15,611.77		1,080.00		16,691.77
0409 0005 CERTIFICACION SINDICATURA Y		1,576,331.44		876,300.00		2,452,631.44
0409 0006 CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE		1,539.71				1,539.71
0409 0007 CERT. DE DESARROLLO URBANO Y		21,450.00		1,650.00		23,100.00
0409 0009 CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE		8,998.00		270.00		9,268.00
0409 0011 POR LA EXPEDICION DE REGISTROS				-135.00	135.00	
0409 0013 SUBSIDIO CERTIFICACIONES,		2,015.00		270.00		2,015.00
0409 0015 CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE		5,664.70				5,934.70
0409 0016 CERTIFICACION DE COMERCIO,		1,215.00				1,215.00
0409 0017 CERTIFICACION Y/O CONSTANCIAS		3,836,348.07		199,671.90		4,036,019.97
0410 0017 CERTIFICACION Y/O CONSTANCIAS		643,674.31		78,694.00		722,368.31
0410 0001 LICENCIA DE CHOFER				-807.50	6,943.50	
0410 0002 SUBSIDIO DE LICENCIA DE CHOFER	6,136.00			13,475.00		114,088.00
0410 0003 LICENCIA DE AUTOMOVILISTA		100,613.00		15,092.00		229,105.00
0410 0004 LICENCIA DE MOTOCICLISTA		214,013.00		-1,077.00	4,575.00	
0410 0005 SUBSIDIO DE LICENCIA DE	3,498.00			8,087.00		63,052.88
0410 0006 SERVICIOS DE REVISION DE		54,965.88		51,958.40		722,432.18
0410 0007 PERMISO DE CIRCULACION DE		670,473.78		3,000.00		9,000.00
0410 0008 INSPECCION DE PROTECCION CIVIL		6,000.00		34,250.00		1,628,125.00
0410 0009 SERVICIO DE TRAMITE DE		1,593,875.00		-3,000.00		
0410 0010 SUBSIDIO DE TRAMITE DE	114,875.00				117,875.00	
0410 0011 SERVICIOS PRESTADOS POR LA		677,242.10		19,244.00		677,242.10
0412 POR EXPEDICION DE LICENCIAS		1,088,672.24		19,244.00		1,107,916.24
0412 0001 LICENCIA DE ANUNCIOS		1,088,672.24		187,272.00		1,161,564.30
0414 SERVICI RECOLEC DESECHOS		974,292.30		329,730.00		1,718,620.00
0414 0001 SERVICIOS DE RECOLECCION,		1,388,890.00		-142,458.00	557,055.70	
0414 0003 SUBSIDIO SERVICIOS DE	414,597.70			425,541.54		4,065,996.29
0415 ANUENCIA O REVALU ESTADIOS EN		3,640,456.75		38,000.54		173,241.79
0415 0003 PERMISO ESPECIAL EXPENDIO Y		135,241.25		410,437.00		4,361,972.00
0415 0041 REVALIDACION ANUAL DE LA		3,951,535.00		-22,896.00	469,215.50	
0415 0070 SUBSIDIO REVALIDACION ANUENCIA	446,319.50			813.00		97,483.00
0416 RECARGOS DE LIMPIA		96,670.00		59,277.00		225,301.00
0416 0001 RECARGOS DE SITIOS DE		166,024.00		8,456.00		26,274.00
0416 0003 RECARGOS DE SITIOS DE		17,818.00		51,989.00		487,275.00
0416 0006 RECARGOS REVALIDACION DE		435,286.00		11,723.64		11,723.64
0416 0007 RECARGOS DE DERECHOS				32.00		938.00
0416 0008 RECARGOS DE EXPEDICION DE		906.00				



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:26 a.m.

Página: 29

Página 186

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0416 0010 SUBSIDIO RECARGOS DE LIMPIA	145,367.50		-58,723.00		204,090.50	
0416 0011 SUBSIDIO RECARGOS DE SITIOS DE	9,404.00		-8,456.00		17,860.00	
0416 0012 SUBSIDIO DE RECARGOS DE	663.00		-16.00		679.00	
0416 0014 SUBSIDIO RECARGOS	367,929.50		-51,746.00		419,675.50	
0416 0015 SUBSIDIO DE RECARGOS DE			-11,723.64		11,723.64	
0417 0001 DEL 7 POR CIENTO POR NUEVOS		4,372,454.35	1,167,589.48		5,540,043.83	
0417 0002 DEL 17 POR CIENTO POR		1,674,409.24	1,799,519.38		3,473,928.62	
0417 0003 ACTUALIZACION DE OTROS		11,377,908.75	777,479.19		12,155,387.94	
0417 0005 SUBSIDIO DEL 7 POR CIENTO POR	689,842.17		3,657.52		3,657.52	
0417 0006 SUBSIDIO DEL 17 POR CIENTO POR	7,990,021.47		-893,485.63		3,356,865.00	
0417 0007 SUBSIDIO DE ACTUALIZACION DE		3,169,113.00	-515,923.46		1,490,650.00	
0418 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES		1,382,250.00	-3,657.52		2,437,332.00	
0418 0002 ENAJENACION DE LOTES DE		2,301,781.00	187,752.00		3,356,865.00	
0418 0004 ENAJENACION VENTA DE ATAUD		1,382,250.00	108,400.00		1,490,650.00	
0418 0005 SUBSIDIO LOTES DE PANTEON	247,010.00		135,551.00		2,437,332.00	
0418 0006 SUBSIDIO ENAJENACION VENTA DE	267,908.00		-34,000.00		5,069,408.00	
0419 ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION		4,890,307.00	179,101.00		2,145,261.00	
0419 0001 SERVICIOS FUNERARIOS		2,014,481.00	130,780.00		3,271,370.00	
0419 0002 ENTRADAS ANTIGUA CARRETERA		3,201,070.00	70,300.00		152,850.00	
0419 0003 ENTRADAS PARQUE LA CHUECA LOS		152,850.00	4,500.00		31,500.00	
0419 0005 RENTA DE ATAUBES	862,844.00		-40,679.00		903,523.00	
0419 0006 SUBSIDIO SERVICIOS FUNERARIOS	4,800.00		-750.00		5,550.00	
0419 0007 SUBSIDIO RENTA DE ATAUBES		362,550.00	14,950.00		377,500.00	
0419 0009 ENTRADAS AL MIRADOR		1,842,230.46	97,680.45		1,938,910.91	
0420 INTERESES GANADOS DE VALORES		1,842,230.46	97,432.90		1,939,663.36	
0420 0001 INTERESES INSTITUCIONES		1,842,230.46	247.55		247.55	
0420 0002 INTERESES CONTRIBUYENTES		3,826,595.59	950,896.12		4,777,491.71	
0421 OTROS PRUDUCTOS QUE GENERAN		1,451,799.00	84,555.00		1,536,344.00	
0421 0001 INGRESOS POR CONSULTA S DIF	616,790.00		-33,065.00		2,928,851.32	
0421 0002 SUBSIDIO INGRESO POR		2,539,445.20	389,406.12		920,250.00	
0421 0003 DEDUCCIONES AL PERSONAL POR		410,250.00	510,000.00		41,901.39	
0421 0004 EVENTOS MUNICIPALES		41,901.39	2,903,079.96		11,788,617.40	
0421 0006 OTRAS RECUPERACIONES		8,885,537.44	2,803,678.41		7,919,686.23	
0433 MULTAS ADMINISTRATIVAS		5,115,007.82	24,712.00		547,659.00	
0433 0001 MULTA TRANSITO		522,947.00	7,915.43		4,452,581.83	
0433 0002 MULTA POLICIA Y BUEN GOBIERNO		4,444,666.40	10,680.42		1,364,722.00	
0433 0003 MULTA CONSTRUCCION		1,364,722.00			79,512.08	
0433 0004 MULTA ANUNCIOS		68,831.66				
0433 0005 MULTA ECOLOGIA						



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 30

Página 187

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0433 0006 MULTA DE PROTECCION CIVIL		22,697.60		3,945.80		26,546.40
0433 0007 MULTA ESTABLECIMIENTOS CON		39,931.80				39,931.80
0433 0008 MULTA DE MODERNIZACION		20,889,688.00				22,601,404.00
0433 0010 SUBSIDIO MULTA TRANSITO			1,712,716.00	-77,652.10	559,195.15	
0433 0011 SUBSIDIO MULTA CONSRUCCION	481,543.05				2,873,127.20	
0433 0012 SUBSIDIO MULTA ANUNCIOS	2,873,127.20				356,014.00	
0433 0016 SUBSIDIO MULTA DE	356,014.00				21,539,432.70	
0433 0020 MULTA DE COMERCIO	19,894,448.70		-1,654,984.00	72,165.00		77,457.11
0433 0022 MULTA DE PROTECCION AMBIENTAL		5,292.11				6,886.00
0433 0024 ACTUALIZACION DE		6,886.00				3,514.09
0433 0025 SUBSIDIO DE ACTUALIZACION DE					3,514.09	
0437 0001 DAÑOS A PATRIMONIO CAUSIONES		2,205,435.70				2,212,765.82
0437 0002 COMISION POR CHEQUE DEVUELTO		2,205,139.35				2,212,469.47
0438 0002 RECARGOS DE		296.35				296.35
0438 0003 SUBSIDIO DE RECARGOS DE			1,263.88			1,263.88
0439 0001 OTROS APROVECHAMIENTOS:	3,609,768.96		-1,263.88			2,920,579.15
0439 0001 DONATIVO GASTO CORRIENTE	2,353,482.52		-689,189.81			2,467,331.85
0439 0004 DONATIVOS EN ESPECIE OTROS	1,006,286.44		113,849.33			203,247.30
0439 0005 APOYO ECONOMICO	250,000.00		-803,039.14			250,000.00
0440 0001 FONDO GENERAL DE	123,533,370.48		11,745,956.40			135,279,326.88
0440 0002 FONDO NACIONAL DE FOMENTO	87,957,775.02		7,822,829.83			95,780,604.85
0440 0003 FONDO DE FISCALIZACION	20,626,803.71		1,678,268.57			22,305,072.28
0440 0006 IMPUESTO ESPECIAL	4,849,110.22		136,662.03			4,985,762.25
0440 0007 RECAUDACION DE LA VENTA FINAL	2,667,987.49		250,988.83			2,918,976.32
0440 0009 PARTICIPACION FONDO ISR	1,887,826.74		214,422.56			2,102,249.30
0440 0011 FIEIF FONDO ESTABILIZACIO	5,232,705.66		1,632,084.76			6,864,790.42
0441 0001 PARTICIPACIONES ESTATALES	311,161.64		10,709.82			321,871.46
0441 0001 PARTICIPACIONES CONTROL	7,537,607.32		676,364.21			8,213,971.53
0441 0003 FONDOS DESCENTRALIZADOS ISN	822,565.55		91,851.61			914,417.16
0442 0001 APORTACIONES INFRAESTRUCTURA	6,715,041.77		584,512.60			7,299,554.37
0442 0001 APORTACION FEDERAL SOBRE LA	9,579,237.80		4,546.43			9,583,784.23
0442 0005 INFRA INTERESES	9,482,892.00					9,482,892.00
0443 0001 APORTACIONES FEDERALES FORTA	96,345.80		4,546.43			100,892.23
0443 0001 FORTAMUN APORTACION FEDERAL	29,918,117.38		5,978,172.84			35,896,290.22
0443 0005 FORTAMUN INTERESES	29,867,043.30		5,973,408.66			35,840,451.96
0444 0001 FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	51,074.08		4,764.18			55,838.26
0444 0001 FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	4,794,613.57		7,191,920.35			11,986,533.92
0446 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	4,794,613.57		7,191,920.35			11,986,533.92
	10,743,650.84		1,054,627.69			11,798,278.53



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 31

Página 188

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0446 0001 TENENCIA O USO DE VEHICULOS		12,752.61		42,787.68		12,752.61
0446 0002 FONDO DE COMPENSACION ISAN		476,954.02		596,114.33		519,741.70
0446 0003 OTROS INCENTIVOS		6,861,225.68		413,725.68		7,459,340.01
0446 0004 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		3,392,718.53		36,804,555.12		3,806,444.21
0447 0001 FONDOS DESCENTRALIZADOS		181,567,867.14		418,990.20		218,372,422.26
0447 0002 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		5,038,318.26		847,808.00		5,457,308.46
0447 0003 FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL		9,420,414.00		687,622.93		10,268,022.00
0447 0004 FONDOS DESCENTRALIZADOS		6,786,269.90		7,848,299.70		7,473,892.83
0447 0005 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA		37,151,700.30		26,037,870.29		45,000,000.00
0447 0009 OTROS SUBS. ESTATALES 3% ISN		66,255,030.68		964,164.00		92,292,900.97
0447 0010 PROVISIONES ECONOMICAS		4,916,134.00				5,880,298.00
0451 0001 SUBSIDIOS RAMO 16 SEMANART		52,000,000.00				52,000,000.00
0451 0001 CONAFOR		474,800.00				474,800.00
0452 0003 INTERESES DE RECURSOS		1,284,534.70		72,658.20		1,357,292.90
0452 0004 INTERESES DE RECURSOS		221,897.04		6,421.24		228,318.28
0457 0001 OTROS INGRESOS NO		1,062,737.66		66,236.96		1,128,974.62
0459 0001 MODERNIZACION CATASTRAL		37,101.81		756.27		37,858.08
0459 0002 REZAGO DE MODERNIZACION		3,109,154.25		201,484.50		3,310,618.75
0459 0003 SUBSIDIO MODERNIZACION		721,651.00		49,381.00		771,032.00
0459 0004 SUBSIDIO REZAGO DE		2,734,302.00		168,196.00		2,902,498.00
0462 0001 VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y		5,065.00				5,065.00
0462 0001 VENTA DE BASES PARA CONCURSO		341,733.75		-16,112.50		357,846.25
0462 0002 VENTA DE BASES PARA CONCURSO		120,500.00		13,500.00		134,000.00
0463 0001 FONDO DE APOYO PARA		80,000.00		13,500.00		80,000.00
0464 0001 FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO		40,500.00				54,000.00
0501 0001 DIETAS		472,389.00				472,389.00
0501 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)		75,000.00		-75,000.00		472,389.00
0502 4300 Sra de Seguridad Publica y Validad		2,436,655.08				2,693,939.09
0503 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL		2,436,655.08				2,693,939.09
0503 4730 DIR DE DEPORTES		1,208,380.00		257,284.01		2,276,359.20
0503 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO		94,510.00		2,276,359.20		2,276,359.20
0503 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA		168,560.00		72,550.00		1,280,930.00
		111,210.00		19,350.00		94,510.00
		207,600.00				187,910.00



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 32

Página 189

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0503 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	567,700.00		53,200.00		620,900.00	
0503 5410 DIR DE PROMOCION TURISTICA	22,400.00				22,400.00	
0503 5430 DIR DE PLANEACION Y ENLACE DE	36,400.00				36,400.00	
0506 4100 DIR DE PLANEACION Y ENLACE DE	2,539,346.70		200,785.74		2,740,132.44	
0506 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,684.61		3,891.95		56,576.56	
0506 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	57,986.70		3,732.09		61,718.79	
0506 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA	6,883.66		703.50		7,587.16	
0506 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	18,156.60		1,425.64		19,582.24	
0506 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON	16,979.15		858.89		17,838.04	
0506 4120 CONSEJERIA JURIDICA	22,427.30		1,877.89		24,305.19	
0506 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS	30,935.13		3,157.81		34,092.94	
0506 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	45,977.72		2,962.97		48,940.69	
0506 4150 DIR DE CONCERTACION SOCIAL	8,901.52		992.43		9,893.95	
0506 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA	3,855.09		1,154.86		5,009.95	
0506 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA	10,168.77		662.85		10,831.62	
0506 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	33,760.42		6,876.32		40,636.74	
0506 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CIA PUB	48,242.41		2,704.08		50,946.49	
0506 4220 DIR DE INGRESOS	44,757.01		2,558.38		47,315.39	
0506 4230 DIR DE ADQUISICIONES	36,865.57		6,922.59		43,788.16	
0506 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA	36,699.65		2,366.08		39,065.73	
0506 4250 DIR DE CATASTRO	35,881.89		2,865.23		38,747.12	
0506 4260 DIR DE PATRIMONIO	19,832.61		1,831.34		21,663.95	
0506 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	27,873.37		2,940.64		30,814.01	
0506 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	23,202.35		1,695.64		24,897.99	
0506 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO	10,349.74		1,068.32		11,418.06	
0506 4430 DIR ANTICORUPCIÓN	5,546.81		494.43		6,041.24	
0506 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	25,968.36		3,110.67		29,079.03	
0506 4510 DIR TECNICA DE GABINETE	8,045.31		1,485.31		9,530.62	
0506 4520 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	27,950.67		3,972.79		31,923.46	
0506 4530 DIR DE RELACIONES PUBLICAS	12,288.05		1,364.67		13,652.72	
0506 4540 DIR DE LOGISTICA Y AGENDA	10,645.06		897.90		11,542.96	
0506 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	21,523.93		1,785.73		23,309.66	
0506 4601 COORD GENERAL DE TALLER	22,498.70		1,027.81		23,526.51	
0506 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	23,687.23		2,045.55		25,732.78	
0506 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	15,902.45		1,419.08		17,321.53	
0506 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	16,162.15		1,652.42		17,814.57	
0506 4621 COORD DE INTENDENCIA	74,322.39		3,714.32		78,036.71	
0506 4622 COORD DE VIGILANCIA	57,035.42		677.76		57,713.18	
0506 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	112,950.53		2,689.04		115,642.57	
0506 4680 SINDICATO			5,297.13		5,297.13	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 33

Página 190

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0506 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	40,204.87		2,359.47		42,564.34	
0506 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	8,337.52		1,468.83		9,806.35	
0506 4720 DIR DE EDUCACION	76,098.13		3,553.50		79,651.63	
0506 4730 DIR DE DEPORTES	54,243.31		3,338.97		57,582.28	
0506 4740 DIR DE SALUD	16,357.16		1,518.66		17,875.82	
0506 4750 DIR DE ATENCION A LA MUJER	13,406.03		3,670.19		17,076.22	
0506 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	6,588.77		579.94		7,168.71	
0506 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	10,316.67		517.65		10,834.32	
0506 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA	53,386.62		2,156.80		55,543.42	
0506 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL	21,162.89		1,878.09		23,040.98	
0506 4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION	1,185.67		1,468.83		2,654.50	
0506 4900 SRIA DE OBRAS PUBLICAS	27,210.84		9,802.98		37,278.10	
0506 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	72,416.73		5,357.48		32,568.32	
0506 4911 COORD DE CONSTRUCCION	12,585.79		2,842.76		75,259.49	
0506 4920 DIR DE NORMATIVIDAD	4,600.22		734.47		13,320.26	
0506 4930 DIR DE ESTIMACIONES, COSTOS Y	1,434.05		561.02		5,161.24	
0506 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	170,681.59		1,468.83		12,902.88	
0506 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	53,704.92		8,589.06		179,270.65	
0506 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	27,493.87		2,238.03		55,942.95	
0506 5030 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO	230,272.90		1,872.49		29,386.36	
0506 5040 DIR DE LIMPIA	18,517.90		7,832.33		238,105.23	
0506 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	18,566.63		1,721.10		20,239.00	
0506 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	31,791.76		1,955.71		20,522.34	
0506 5110 DIR DE CONTROL URBANO	9,693.48		832.23		33,535.75	
0506 5120 DIR DE PLANEACION E INGENIERIA	264.52		352.61		10,525.71	
0506 5130 DIR JURIDICA DE DESARROLLO	6,953.40		679.73		617.13	
0506 5150 DIR DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD	19,007.58		1,783.86		7,633.13	
0506 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	7,238.47		561.02		20,791.44	
0506 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSION	14,715.11		1,058.15		7,799.49	
0506 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL	36,820.69		2,053.06		15,773.26	
0506 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	8,775.05		787.27		38,873.75	
0506 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO	22,142.55		2,142.36		9,562.32	
0506 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	43,635.42		3,156.86		24,284.91	
0506 5310 DIR DE CENTROS DIF	63,831.62		3,127.92		46,792.28	
0506 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	29,608.73		2,229.69		66,959.54	
0506 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE	5,398.53		613.14		31,838.42	
0506 5350 DIR DE ATENCION E INCLUSION A	3,299.91		434.21		6,011.67	
0506 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	28,971.14		1,789.03		3,734.12	
0506 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	19,844.92		2,112.40		30,760.17	
					21,957.32	







**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.  
 Pagina: 34

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0506 5410 DIR DE PROMOCION TURISTICA	5,287.73		501.57		5,789.30	
0506 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	12,874.21		1,088.40		13,963.61	
0506 5430 DIR DE PLANEACION Y ENLACE DE	3,869.02		450.39		4,319.41	
0506 5500 DIR GENERAL DE PROTECCION AL	7,808.72		7,539.81		15,348.53	
0506 5510 DIR DE ECOLOGIA	22,678.52		837.46		23,515.98	
0506 5520 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA	6,242.87		569.10		6,811.97	
0506 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT' AL	33,433.60		5,036.52		38,470.12	
0506 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO	10,574.19		850.94		11,425.03	
0506 5620 DIR DE ATENCION AL ADULTO	4,437.71		450.39		4,888.10	
0506 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	9,186.21		1,192.47		10,378.68	
0506 5710 DIR DE INFORMATICA	17,724.18		1,641.37		19,365.55	
0506 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA			575.60		575.60	
0506 5730 DIR DE PLANEACION	8,297.97		1,372.05		9,670.02	
0506 5740 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	9,554.72		839.94		10,404.66	
0507 DISMINUCION POR EXCESO DE		16,203.24		458.36		16,661.60
0507 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS		16,203.24				16,203.24
0507 4910 Dir de Obras Publicas						458.36
0514 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE	54,355.00		5,255.00		59,610.00	
0514 4600 Sra de Administración Ratribuciones de	41,875.00		5,255.00		47,130.00	
0514 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	12,480.00				12,480.00	
0517 QUINQUENIOS RECURSOS PROPIOS	1,431,656.36				1,431,656.36	
0517 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	60,981.76				60,981.76	
0517 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	63,004.48				63,004.48	
0517 4250 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	67,318.72				67,318.72	
0517 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	68,686.80				68,686.80	
0517 4630 DIR DE PANTENONES Y SERVICIOS	68,686.80				68,686.80	
0517 4680 SINDICATO	89,147.80				89,147.80	
0517 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	345,854.88				345,854.88	
0517 4720 DIR DE EDUCACION	64,096.48				64,096.48	
0517 4911 COORD DE CONSTRUCCION	97,186.60				97,186.60	
0517 5010 DIR DE IMAGEN Y MITTO URBANO	39,240.32				39,240.32	
0517 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	166,047.84				166,047.84	
0517 5030 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO	126,588.12				126,588.12	
0517 5040 Dir de Limpia	47,275.20				47,275.20	
0518 MSSROPRP016 2022 AD DESASOLVE	196,227.36				196,227.36	
0518 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	247,636.80				247,636.80	
0519 MSSROPRP010 2022 AD DESASOLVE	3,480,000.00				3,480,000.00	
0519 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,480,000.00				3,480,000.00	
0520 PRIMA DE VACACIONES RECURSOS	159,148.50				159,148.50	
0520 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)	159,148.50				159,148.50	
			204,078.04			
			190,979.40			

# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 35

Página 192

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0520 4230 DIR DE ADQUISICIONES			2,700.00		2,700.00	
0520 4900 SRIA DE OBRAS PUBLICAS			4,100.01		4,100.01	
0520 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTTO URBANO			560.02		560.02	
0520 5500 DIR GENERAL DE PROTECCION AL			3,500.01		3,500.01	
0520 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL			2,238.60		2,238.60	
0521 MSSRORR015 2022 AD RENTIA			247,219.20		370,828.80	
0521 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	123,609.60		247,219.20		370,828.80	
0522 MSOPRR 009-22IR PROGRAMA	123,609.60				3,651,813.51	
0522 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	3,651,813.51				3,651,813.51	
0523 PRIMA DOMINICAL RECURSOS			8,605.81		8,605.81	
0523 4170 Dir de Justicia Civica prima dominical			1,333.36		1,333.36	
0523 4622 COORD DE VIGILANCIA			266.67		266.67	
0523 4630 DIR DE PANTIONES Y SERVICIOS			3,287.04		3,287.04	
0523 4720 Dir de Educaci3n			266.67		266.67	
0523 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTTO URBANO			887.04		887.04	
0523 5030 Dir de Alumbrado Publico prima			483.25		483.25	
0523 5040 Dir de Limpia prima dominicall recursos			1,548.44		1,548.44	
0523 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA			266.67		266.67	
0523 5410 DIR DE PROMOCION TURISTICA			266.67		266.67	
0524 MSOPRR040-22IR MEJORAMIENTO	3,649,276.23				3,649,276.23	
0524 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	3,649,276.23				3,649,276.23	
0525 MSOPRR-041/22 PUEBLOS MAGICOS,			3,297,800.75		3,297,800.75	
0525 4910 Dir de Obras P3blicas			1,418.71		15,187,964.38	
0526 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,186,545.67				167,526.00	
0526 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	167,526.00				763,917.60	
0526 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)	763,917.60				275,078.70	
0526 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	275,078.70				38,000.10	
0526 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA	38,000.10				117,408.01	
0526 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	117,408.01				88,150.20	
0526 4112 COORD JUCECS AUXILIARES CON	88,150.20				104,170.55	
0526 4120 CONSEJERIA JURIDICA	104,170.55				162,444.53	
0526 4130 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS	162,444.53				263,471.33	
0526 4150 DIR DE COMERCIO, ESPECTÁCULOS	263,471.33				50,333.62	
0526 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA	50,333.62				31,833.60	
0526 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA	31,833.60				71,417.67	
0526 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	71,417.67				71,553.50	
0526 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	71,553.50				255,295.42	
0526 4220 DIR DE INGRESOS	255,295.42				235,989.77	
0526 4230 DIR DE ADQUISICIONES	235,989.77				194,094.11	





Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 36

Página 193

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0526 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA	181,111.67				181,111.67	
0526 4250 DIR DE CATASTRO	194,883.25				194,883.25	
0526 4280 DIR DE PATRIMONIO	107,389.90				107,389.90	
0526 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	135,689.15				135,689.15	
0526 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	126,467.05				126,467.05	
0526 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO	60,000.30				60,000.30	
0526 4430 DIR ANTICORRUPCION	33,000.00				33,000.00	
0526 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	121,346.38				121,346.38	
0526 4510 DIR TECNICA DE GABINETE	41,000.10				41,000.10	
0526 4520 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	176,167.67				176,167.67	
0526 4530 DIR DE RELACIONES PUBLICAS	72,160.10				72,160.10	
0526 4540 DIR DE LOGISTICA Y AGENDA	64,000.20				64,000.20	
0526 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	91,124.00				91,124.00	
0526 4601 COORD GENERAL DE TALLER	143,505.97				143,505.97	
0526 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	132,059.71				132,059.71	
0526 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	120,374.60				120,374.60	
0526 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	96,486.85				96,486.85	
0526 4621 Coord de Intendencia	550,059.82				550,059.82	
0526 4622 COORD DE VIGILANCIA	292,777.33				292,777.33	
0526 4630 DIR DE PANTECIONES Y SERVICIOS	374,621.60				374,621.60	
0526 4680 SINDICATO	509,994.75				509,994.75	
0526 4700 Sria de Desarrollo Social	190,064.31				190,064.31	
0526 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	38,666.81				38,666.81	
0526 4720 Dir de Educacion	418,314.31				418,314.31	
0526 4730 DIR DE DEPORTES	360,956.97				360,956.97	
0526 4740 DIR DE SALUD	89,538.20				89,538.20	
0526 4750 DIR DE ATENCION A LA MUJER	79,062.90				79,062.90	
0526 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	46,368.45				46,368.45	
0526 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	55,081.60				55,081.60	
0526 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA	393,505.60				393,505.60	
0526 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL	113,183.70				113,183.70	
0526 4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION	8,437.50				8,437.50	
0526 4900 SRIA DE OBRAS PUBLICAS	121,871.90				121,871.90	
0526 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	166,928.05				166,928.05	
0526 4911 COORD DE CONSTRUCCION	406,219.84				406,219.84	
0526 4920 DIR DE NORMALIVIDAD	88,374.19				88,374.19	
0526 4930 Dir de Esplanadas, Costos y Contratos	24,000.00				24,000.00	
0526 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	42,999.90				42,999.90	
0526 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTTO URBANO	1,043,526.66				1,044,945.37	
0526 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	278,829.98				278,829.98	
					1,418.71	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 37

Página 194

	Saldo Anterior	Cargos	Movimientos del Mes	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0526 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	149,992.02			149,992.02
0526 5040 DIR DE LIMPIA	1,382,269.89			1,382,269.89
0526 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	96,071.21			96,071.21
0526 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	88,369.05			88,369.05
0526 5110 DIR DE CONTROL URBANO	177,269.10			177,269.10
0526 5120 DIR DE PLANEACION E INGENIERIA	55,368.25			55,368.25
0526 5130 DIR JURIDICA DE DESARROLLO	4,125.00			4,125.00
0526 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	79,343.30			79,343.30
0526 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSION	42,333.70			42,333.70
0526 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL	80,437.40			80,437.40
0526 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	242,001.35			242,001.35
0526 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO	51,000.00			51,000.00
0526 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	123,808.97			123,808.97
0526 5310 DIR DE CENTROS DIF	296,722.20			296,722.20
0526 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	368,487.45			368,487.45
0526 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	187,576.78			187,576.78
0526 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE	44,041.84			44,041.84
0526 5350 DIR DE ATENCION E INCLUSION A	29,166.90			29,166.90
0526 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	191,013.85			191,013.85
0526 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	98,319.30			98,319.30
0526 5410 DIR DE PROMOCION TURISTICA	52,667.44			52,667.44
0526 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	72,028.10			72,028.10
0526 5430 DIR DE PLANEACION Y ENLACE DE	21,000.00			21,000.00
0526 5500 DIR GENERAL DE PROTECCION AL	39,083.46			39,083.46
0526 5510 DIR DE ECOLOGIA	141,950.98			141,950.98
0526 5520 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA	35,000.10			35,000.10
0526 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	224,916.30			224,916.30
0526 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO	54,854.60			54,854.60
0526 5620 DIR DE ATENCION AL ADULTO	32,000.13			32,000.13
0526 5700 Dir General de Planeación, Gestión	47,000.10			47,000.10
0526 5710 DIR DE INFORMÁTICA	95,346.48			95,346.48
0526 5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	1,458.34			1,458.34
0526 5730 Dir de Planeación	47,956.09			47,956.09
0526 5740 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	52,750.01			52,750.01
0527 MSOPRP-057122 11 REHABILITACION			545,232.94	545,232.94
0527 4910 Dir de Obras Publicas			545,232.94	545,232.94
0528 ESTIMACIONES DE PERDIDA POR			1,808,818.63	1,808,818.63
0529 4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal			1,808,818.63	1,808,818.63
0529 FERIA DE LA MANZANA SERVICIOS			61,422.00	61,422.00
0529 5400 Dir General de Turismo y Eventos			61,422.00	61,422.00



**Municipio de Santiago, N.L.**

**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 38

Página 195

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0531 MSSROPRP017-22-AD LIMPIEZA EN	260,420.00				260,420.00	
0531 4910 Dir de Obras Publicas	260,420.00				260,420.00	
0532 MSOPR060-2022 CONSTRUCCION		780,796.00	780,796.00		780,796.00	
0532 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS		780,796.00	780,796.00		780,796.00	
0533 APOYO EN ESPECIE MATERIALES		5,551.76		5,551.76		5,551.76
0533 4730 DIR DE DEPORTES		5,551.76		5,551.76		5,551.76
0536 COMPENSACION RECURSOS	464,000.00			464,000.00	158,000.00	
0536 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	464,000.00			464,000.00	158,000.00	
0536 4230 DIR DE ADQUISICIONES	14,000.00			14,000.00	14,000.00	
0536 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	103,000.00			103,000.00	103,000.00	
0536 4320 DIR DE POLICIA	135,000.00			135,000.00	135,000.00	
0536 5620 DIR DE ATENCION AL ADULTO	54,000.00			54,000.00	54,000.00	
0539 MSSROPRP013-22-AD LIMPIEZA EN	268,319.99			268,319.99	268,319.99	
0539 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	268,319.99			268,319.99	268,319.99	
0542 CUOTAS A SERVICIOS DE SALUD	320,000.00			320,000.00	320,000.00	
0542 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	320,000.00			320,000.00	320,000.00	
0544 SEGURO DE GASTOS MEDICOS	176,575.50			176,575.50	176,575.50	
0544 4010 Ayuntamiento (cabildo)	176,575.50			176,575.50	176,575.50	
0553 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,359,845.74			1,359,845.74	1,359,845.74	
0553 4800 Sra de Administracion	12,281.50			12,281.50	12,281.50	
0553 4811 Coord de Seguridad Social	14,569.60			14,569.60	14,569.60	
0553 4880 SINDICATO	1,332,994.64			1,332,994.64	1,332,994.64	
0554 BONOS DE DESPENSA RECURSOS		213,300.00				213,300.00
0554 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO		4,500.00				4,500.00
0554 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.RE.		3,600.00				3,600.00
0554 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON		900.00				900.00
0554 4120 CONSEJERIA JURIDICA		1,800.00				1,800.00
0554 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS		900.00				900.00
0554 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS		1,800.00				1,800.00
0554 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA		3,600.00				3,600.00
0554 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB		4,500.00				4,500.00
0554 4220 DIR DE INGRESOS		3,600.00				3,600.00
0554 4230 DIR DE ADQUISICIONES		3,600.00				3,600.00
0554 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA		2,700.00				2,700.00
0554 4250 Dir de Catastro Bono de despensa		1,800.00				1,800.00
0554 4260 DIR DE PATRIMONIO		1,800.00				1,800.00
0554 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL		1,800.00				1,800.00
0554 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA		900.00				900.00
0554 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE		900.00				900.00
0554 4530 DIR DE RELACIONES PUBLICAS		900.00				900.00



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 39

Página 196

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0554 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	900.00		900.00		900.00	
0554 4601 COORD GENERAL DE TALLER	2,700.00		2,700.00		2,700.00	
0554 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	900.00		900.00		900.00	
0554 4620 Dir de Mantenimiento bonos de	1,800.00		1,800.00		1,800.00	
0554 4621 COORD DE INTENDENCIA	10,800.00		10,800.00		10,800.00	
0554 4622 COORD DE VIGILANCIA	2,700.00		2,700.00		2,700.00	
0554 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	4,500.00		4,500.00		4,500.00	
0554 4680 SINDICATO	8,100.00		8,100.00		8,100.00	
0554 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,800.00		1,800.00		1,800.00	
0554 4720 DIR DE EDUCACION	9,000.00		9,000.00		9,000.00	
0554 4730 DIR DE DEPORTES	4,500.00		4,500.00		4,500.00	
0554 4740 DIR DE SALUD	2,700.00		2,700.00		2,700.00	
0554 4750 DIR DE ATENCION A LA MUJER	1,800.00		1,800.00		1,800.00	
0554 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	900.00		900.00		900.00	
0554 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,800.00		1,800.00		1,800.00	
0554 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA	900.00		900.00		900.00	
0554 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL	1,800.00		1,800.00		1,800.00	
0554 4900 SRIA DE OBRAS PUBLICAS	1,800.00		1,800.00		1,800.00	
0554 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,800.00		1,800.00		1,800.00	
0554 4911 COORD DE CONSTRUCCION	9,900.00		9,900.00		9,900.00	
0554 4920 DIR DE NORMATIVIDAD	900.00		900.00		900.00	
0554 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	23,400.00		23,400.00		23,400.00	
0554 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	4,500.00		4,500.00		4,500.00	
0554 5030 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO	3,600.00		3,600.00		3,600.00	
0554 5040 Dir de Limpia bono de despensa	35,100.00		35,100.00		35,100.00	
0554 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	900.00		900.00		900.00	
0554 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	900.00		900.00		900.00	
0554 5110 DIR DE CONTROL URBANO	1,800.00		1,800.00		1,800.00	
0554 5120 DIR DE PLANEACION E INGENIERIA	900.00		900.00		900.00	
0554 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	900.00		900.00		900.00	
0554 5220 Dir de Desarrollo Rural bono de	900.00		900.00		900.00	
0554 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	2,700.00		2,700.00		2,700.00	
0554 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	1,800.00		1,800.00		1,800.00	
0554 5310 DIR DE CENTROS DIF	5,400.00		5,400.00		5,400.00	
0554 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	4,500.00		4,500.00		4,500.00	
0554 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	3,600.00		3,600.00		3,600.00	
0554 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	2,700.00		2,700.00		2,700.00	
0554 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	900.00		900.00		900.00	
0554 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	900.00		900.00		900.00	
0554 5510 DIR DE ECOLOGIA	900.00		900.00		900.00	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 40

Página 197

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0554 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL			3,600.00		3,600.00	
0554 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO			900.00		900.00	
0554 5710 DIR DE INFOMÁTICA			900.00		900.00	
0555 MSOPPIS026-22IR RP PAV CARPETA			231,674.73		231,674.73	
0555 4910 Dir de Obras Publicas			231,674.73		231,674.73	
0557 4600 EVENTO DIA DE LAS MADRES	919,860.40				919,860.40	
0557 4600 Sria de Administración	549,060.40				549,060.40	
0557 4610 Dir de Recursos Humanos	16,000.00				16,000.00	
0557 4680 SINDICATO	88,000.00				88,000.00	
0557 5300 Dir General del Sistema Municipal para	266,800.00				266,800.00	
0559 EVENTO DIA DEL POLICIA	5,985.60				5,985.60	
0559 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	5,985.60				5,985.60	
0561 OTROS EVENTOS PARA EMPLEADOS	69,600.00				69,600.00	
0561 4800 SRIA DE ADMINISTRACION	69,600.00				69,600.00	
0563 MSSROPRP018 22 RENTA DE			124,444.80		124,444.80	
0563 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS			124,444.80		124,444.80	
0564 CAPACITACION DE EMPLEADOS	16,000.00				16,000.00	
0564 5340 Dir Municipal de Protección de Niños,	16,000.00				16,000.00	
0565 MSSROPRP0019 22 RENTA DE			139,662.84		139,662.84	
0565 4910 Dir de Obras Publicas			139,662.84		139,662.84	
0566 MEDICAMENTOS Y ATENCION	4,533,029.73				4,536,968.84	
0566 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	4,533,029.73				4,536,968.84	
0567 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	4,308,179.89				4,680,540.29	
0567 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	4,308,179.89				4,680,540.29	
0568 HOSPITALIZACIONES	624,632.85				624,632.85	
0568 4611 Coord de Seguridad Social	624,632.85				624,632.85	
0569 ANALISIS CLINICOS	761,662.90				761,662.90	
0569 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	127,368.00				127,368.00	
0569 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	634,294.90				634,294.90	
0570 FIDEICOMISO 30% SAPS 50%	2,473,101.75				3,262,036.66	
0570 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)	2,445,262.04				2,662,426.65	
0570 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	10,563.25				83,781.28	
0570 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA	17,276.46				21,220.30	
0570 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA					34,544.15	
0570 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	2,000,000.21				430,064.28	
0571 MSSROPRP003 22IR LIMPIEZA EN	2,000,000.21				2,000,000.21	
0571 4910 Dir de Obras Publicas	14,312.00				14,312.00	
0573 OTRAS PRESTACIONES LICENCIA	14,312.00				14,312.00	
0573 4680 SINDICATO	2,995.00				2,995.00	
0580 BONOS DE PRODUCTIVIDAD						



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 41

Página 198

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual	Creditos
0580 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	2,995.00			31,075.24	2,995.00		31,075.24	
0583 RECONOCIMIENTOS OFICIALES	264,986.36				296,061.60		296,061.60	
0583 4100 Sria de Ayuntamiento	48,934.60				48,934.60		48,934.60	
0583 4230 Dir de Adquisiciones				31,075.24			31,075.24	
0583 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	38,023.96				38,023.96		38,023.96	
0583 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	95,604.00				95,604.00		95,604.00	
0583 4700 Sria de Desarrollo Social	12,754.20				12,754.20		12,754.20	
0583 4730 Dir de Deportes	829.40				829.40		829.40	
0583 5300 Dir General del Sistema Municipal para	68,840.20				68,840.20		68,840.20	
0585 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	350,477.41				350,477.41		350,477.41	
0585 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	2,674.96				2,674.96		2,674.96	
0585 4120 CONSEJERIA JURIDICA	2,674.96				2,674.96		2,674.96	
0585 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	3,167.10				3,167.10		3,167.10	
0585 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	1,399.00				1,399.00		1,399.00	
0585 4230 DIR DE ADQUISICIONES	329,432.82				329,432.82		329,432.82	
0585 4420 Dir de Transparencia y Archivo	1,201.76				1,201.76		1,201.76	
0585 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	3,306.00				3,306.00		3,306.00	
0585 4800 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	2,788.64				2,788.64		2,788.64	
0585 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	292.67				292.67		292.67	
0585 5710 DIR DE INFOMÁTICA	3,539.50				3,539.50		3,539.50	
0586 MATERIAL DE IMPRENTA	1,963,225.55		156,741.94		2,119,967.49		2,119,967.49	
0586 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	148,112.15				148,112.15		148,112.15	
0586 4120 CONSEJERIA JURIDICA	140.36				140.36		140.36	
0586 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	7,160.40				7,160.40		7,160.40	
0586 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	28,032.92				28,032.92		28,032.92	
0586 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	112,977.68		17,786.25		130,763.93		130,763.93	
0586 4220 DIR DE INGRESOS	54,013.84				54,013.84		54,013.84	
0586 4230 DIR DE ADQUISICIONES	7,064.01				7,064.01		7,064.01	
0586 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	9,835.75				9,835.75		9,835.75	
0586 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	12,340.55				12,340.55		12,340.55	
0586 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	141,365.06				141,365.06		141,365.06	
0586 4330 DIR DE TRANSITO	27,522.79				27,522.79		27,522.79	
0586 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	4,284.77				4,284.77		4,284.77	
0586 4400 Contraloría Municipal Material de	58,239.28				58,239.28		58,239.28	
0586 4420 Dir de Transparencia y Archivo	549.55				549.55		549.55	
0586 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	83,492.91			6,802.58	90,295.49		90,295.49	
0586 4520 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	92,800.00				92,800.00		92,800.00	
0586 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	38,274.20			4,213.50	42,487.70		42,487.70	
0586 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	1,328.03				1,328.03		1,328.03	
0586 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	30,753.00				30,753.00		30,753.00	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 42

Página 199

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0586 4630 DIR DE PANTERONES Y SERVICIOS	7,860.38				7,860.38	
0586 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	202,638.89				202,638.89	
0586 4720 DIR DE EDUCACION	15,376.80		45,872.00		61,247.80	
0586 4730 DIR DE DEPORTES	2,308.40				2,308.40	
0586 4740 DIR DE SALUD	5,531.14				5,531.14	
0586 4750 DIR DE ATENCION A LA MUJER	870.00				870.00	
0586 4760 Dir de Apoyo a la Juventud	7,704.72				7,704.72	
0586 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	53,759.04				53,759.04	
0586 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	29,556.80		68,241.78		97,798.58	
0586 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	9,607.53				9,607.53	
0586 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	3,027.60				3,027.60	
0586 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	27,406.07				27,406.07	
0586 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	121,511.21		6,774.83		128,286.04	
0586 5310 DIR DE CENTROS DIF	21,564.39				21,564.39	
0586 5320 Dir de Bienestar Integral	5,226.58				5,226.58	
0586 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	2,030.00				2,030.00	
0586 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	163,246.15		7,051.00		170,297.15	
0586 5500 DIR GENERAL DE PROTECCION AL	173,805.20				173,805.20	
0586 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	79,534.42				79,534.42	
0586 5700 DIR GENERAL DE PLANENACIÓN,	172,373.98				172,373.98	
0587 IMPRESION DE LOGOS	513,485.00				597,718.54	
0587 4140 Dir de Protección Civil	74,994.00		84,233.54		159,227.54	
0587 4300 Sria de Seguridad Publica y Vialidad	75,574.00		1,583.54		76,577.54	
0587 4600 Sria de Administración	29,232.00		73,950.00		149,524.00	
0587 4611 Coord de Seguridad Social	7,377.60				7,377.60	
0587 4700 Sria de Desarrollo Social	37,120.00				37,120.00	
0587 5000 Sria de Servicios Publicos	50,715.20				50,715.20	
0587 5040 Dir de Limpia	35,148.00				35,148.00	
0587 5300 Dir General del Sistema Municipal para	148,642.40				148,642.40	
0587 5400 Dir General de Turismo y Eventos	14,963.40		8,700.00		23,663.40	
0587 5600 Dir Gral de Protección y Al al Adulto	39,718.40				39,718.40	
0590 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	24,226.60				24,226.60	
0590 4140 Dir de Protección Civil	2,401.20				2,401.20	
0590 4250 Dir de Catastro	2,476.60				2,476.60	
0590 4300 SRIA SEG PUB Y VIAL Insurnos y	916.40				916.40	
0590 4611 Coord de Seguridad Social	1,600.80				1,600.80	
0590 4800 Sria de Participación Ciudadana	1,832.80				1,832.80	
0590 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	568.40				568.40	
0590 5100 Sria de Desarrollo Urbano	9,628.00				9,628.00	
0590 5400 Dir General de Turismo y Eventos	4,802.40				4,802.40	









**Municipio de Santiago, N.L.**

**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 44

Página 201

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual	Creditos
0598 4220 DIR DE INGRESOS	51,504.00						51,504.00	
0598 4230 DIR DE ADQUISICIONES	828,652.43						828,652.43	
0598 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	183,624.18						183,624.18	
0598 4400 Contraloría Municipal Consumo de	2,172.00						2,172.00	
0598 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	431,215.80						431,215.80	
0598 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	22,159.30			192,996.49			624,212.29	
0598 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	13,856.88			1,333.64			23,492.94	
0598 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	80,210.70						13,856.88	
0598 4720 DIR DE EDUCACION	3,808.16						80,210.70	
0598 4740 DIR DE SALUD	2,625.00						3,808.16	
0598 4760 Dir de Apoyo a la Juventud	1,500.00						2,625.00	
0598 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	90,294.64						1,500.00	
0598 4810 Dir de Participación Ciudadana	23,383.70						90,294.64	
0598 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	13,229.99						23,383.70	
0598 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	11,709.00			3,696.80			13,229.99	
0598 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	429,768.33						11,709.00	
0598 5310 DIR DE CENTROS DJF	108,228.51						433,465.13	
0598 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	62,508.65						108,228.51	
0598 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	4,380.00						62,508.65	
0598 5600 Dir General de Protección al Medio	9,200.00						4,380.00	
0598 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	103,546.46						9,200.00	
0599 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	30,038.71						103,546.46	
0601 ARTICULOS. UTENSILIOS Y	6,380.00						30,038.71	
0601 4010 Ayuntamiento (cabildo)	6,380.00						6,380.00	
0601 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	310,625.23						6,380.00	
0601 4140 Dir de Protección Civil	4,203.32						310,625.23	
0601 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	4,418.10						4,203.32	
0601 4230 DIR DE ADQUISICIONES	19,191.76						4,418.10	
0601 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	173,526.11						19,191.76	
0601 4360 Dir de Prevención al Delito	8,786.88						173,526.11	
0601 4400 Contraloría Municipal	3,022.38						8,786.88	
0601 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	2,016.72						3,022.38	
0601 4720 Dir de Educación	17,813.55						2,016.72	
0601 4730 Dir de Deportes	2,497.43						17,813.55	
0601 5000 Sria de Servicios Públicos	6,187.44						2,497.43	
0601 5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura	54,752.00						6,187.44	
0601 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	208.80						54,752.00	
0601 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	3,462.60						208.80	
	1,965.74						3,462.60	
							1,965.74	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 45

Página 202

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0601 5310 Dir de Centos DIF	3,700.40				3,700.40	
0602 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	1,195,704.40				1,195,704.40	
0602 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	1,195,704.40				1,195,704.40	
0605 CEMENTO Y PRODUCTOS DE	48,083.98				48,083.98	
0605 4250 Dir de Catastro	2,490.55				2,490.55	
0605 4600 Sria de Administración	16,013.06				16,013.06	
0605 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	26,988.27				26,988.27	
0605 4911 Coord de Construcción	2,592.00				2,592.00	
0607 CAL. YESO Y OTROS PRODUCTOS	243.14				243.14	
0607 4800 Sria de Administración	243.14				243.14	
0608 MADERA Y OTROS PRODUCTOS DE			4,837.76		4,837.76	
0608 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			4,837.76		4,837.76	
0609 VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS DE	939.60				939.60	
0609 5300 Dir General del Sistema Municipal para	939.60				939.60	
0610 MATERIAL ELECTRICO Y	4,749,963.17				4,749,963.17	
0610 4150 Dir de Concentración Social	1,258.02				1,258.02	
0610 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	121.43				121.43	
0610 4800 Sria de Participación Ciudadana	2,158.37				2,158.37	
0610 5030 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO	4,746,425.35				4,746,425.35	
0611 ARTICULOS PARA CONSTRUCCION	76,978.07				76,978.07	
0611 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	202.07				202.07	
0611 4911 Coord de Construcción	76,776.00				76,776.00	
0612 MATERIALES PARA EL	100,554.60				100,554.60	
0612 4300 Sria de Seguridad Publica y Vialidad	100,554.60				100,554.60	
0613 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	175,200.21				175,200.21	
0613 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	13,370.16				13,370.16	
0613 4911 Coord de Construcción	96,544.05				96,544.05	
0613 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	65,286.00				65,286.00	
0617 MATERIALES ACCESORIOS Y	366,522.28				366,522.28	
0617 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	180,452.27				180,452.27	
0617 4230 DIR DE ADQUISICIONES	8,665.20				8,665.20	
0617 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	4,184.12				4,184.12	
0617 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	864.00				864.00	
0617 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	9,744.00				9,744.00	
0617 4730 DIR DE DEPORTES	3,364.00				3,364.00	
0617 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	57,676.77				57,676.77	
0618 4730 DIR DE Apoyo Social y Voluntariado	101,571.92				101,571.92	
0618 4730 DIR DEPORTES Material deportivos y	119,720.92				119,720.92	
0619 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES.	58,270.59				58,270.59	
			2,771.85			





Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 46

Página 203

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0619 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	29,739.15				29,739.15	
0619 4250 DIR DE CATASTRO	9,755.60				9,755.60	
0619 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	1,800.00				1,800.00	
0619 4800 Sria de Participación Ciudadana	2,691.20				2,691.20	
0619 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	7,238.40				7,238.40	
0619 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	650.00				650.00	
0619 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	677.44				677.44	
0619 5300 Dir General del Sistema Municipal para	5,718.80				5,718.80	
0619 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y			2,771.85		2,771.85	
0619 5600 Dir Grial de Protección y At' al Adulto						
0621 GASOLINA	23,576.67	15			24,136,098.68	
0621 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)	370,676.09		559,421.53		379,380.65	
0621 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	434,019.66		8,704.56		438,349.80	
0621 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA	17,193.67		4,330.14		17,193.67	
0621 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	136,881.39		3,044.67		139,926.06	
0621 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON	16,098.15		1,500.00		16,098.15	
0621 4120 CONSEJERIA JURIDICA	52,882.56		4,600.00		54,382.56	
0621 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTÁCULOS	202,817.68		4,600.00		207,417.68	
0621 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	1,453,067.74		46,111.98		1,499,179.72	
0621 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	130,479.18		500.00		130,979.18	
0621 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	54,861.22		1,000.00		55,861.22	
0621 4220 DIR DE INGRESOS	62,523.98		1,100.00		63,623.98	
0621 4230 DIR DE ADQUISICIONES	109,350.70		500.00		109,850.70	
0621 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	1,761.17		1,761.17		1,761.17	
0621 4250 DIR DE CATASTRO GASOLINA	88,151.23		1,500.00		89,651.23	
0621 4260 DIR DE PATRIMONIO	40,719.47		1,143.92		41,863.39	
0621 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	9,202,078.69		254,173.33		9,456,252.02	
0621 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL GASOLINA	56,526.23		670.49		57,196.72	
0621 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	51,766.05		500.00		52,266.05	
0621 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	1,675,502.20		39,074.31		1,714,576.51	
0621 4510 Dir. Tecnica de Gabinete	6,651.28				6,651.28	
0621 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	161,816.76		2,470.34		164,287.10	
0621 4601 Coord General de Taller Mecánico	59,184.67		1,400.02		60,584.69	
0621 4620 Dir de Mantenimiento	33,696.49		900.00		34,596.49	
0621 4630 Dir de Panleones y Servicios Funerarios	105,350.22		3,002.24		108,352.46	
0621 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	221,212.06		700.00		221,912.06	
0621 4710 Dir General de Bienestar Social	10,047.18		500.00		10,547.18	
0621 4730 DIR DE DEPORTES	55,507.12				55,507.12	
0621 4740 DIR DE SALUD	23,435.96				23,435.96	
0621 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	66,369.62		680.21		67,049.83	

# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 47

Página 204

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0621 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA	23,610.68		500.00		24,110.68	
0621 4820 Dir de Gestion Social	19,000.00		500.00		19,500.00	
0621 4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION	12,134.28		500.00		12,634.28	
0621 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	187,667.13		1,300.00		188,967.13	
0621 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	587,746.24				594,846.41	
0621 4911 COORD DE CONSTRUCCIÓN	148,980.64				148,980.64	
0621 4920 Dir de Normatividad	24,397.47				24,397.47	
0621 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	1,958,261.72		53,825.08		2,012,086.80	
0621 5010 DIR DE MAGEN Y MITTO URBANO	417,153.02		11,379.31		428,532.33	
0621 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	639,705.78		12,537.85		652,243.63	
0621 5030 Dir de Alumbrado Publico	239,239.80		4,443.31		243,683.11	
0621 5040 Dir de Limpia	2,718,980.41		70,984.23		2,789,964.64	
0621 5050 Dir Tecnica de Ser Pub	47,700.00		1,000.00		48,700.00	
0621 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	238,565.16		520.01		239,085.17	
0621 5110 Dir de Control Urbano	42,999.38		750.03		43,749.41	
0621 5130 DIR JURIDICA DE DESARROLLO	31,921.96		402.85		32,324.81	
0621 5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior	12,797.21		499.99		13,297.20	
0621 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	56,912.17		1,200.00		58,112.17	
0621 5220 Dir de Desarrollo Rural	2,434.21				2,434.21	
0621 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	22,720.64		1,292.67		23,913.31	
0621 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	288,823.57		600.00		289,423.57	
0621 5330 Dir Administrativa DIF	235,773.00				235,773.00	
0621 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	54,704.92		500.00		55,204.92	
0621 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	54,858.51		1,809.47		56,667.98	
0621 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	77,303.30		500.00		77,803.30	
0621 5500 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y	81,538.70		3,869.45		85,408.15	
0621 5510 Dir de Ecología	160,069.10		1,800.90		161,870.00	
0621 5600 Dir Gal de Protección y At' al Adulto	118,511.07				118,511.07	
0621 5610 Dir de Protección al Adulto Mayor	9,221.06				9,221.06	
0621 5620 DIR DE AT' DEL ADULTO MAYOR	15,170.79		500.00		15,670.79	
0621 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	39,499.89		1,500.00		40,999.89	
0621 5710 Dir de Informática	55,999.73		500.00		56,499.73	
0621 5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	15,446.90		500.00		15,946.90	
0621 5730 Dir de Planeación	18,001.68		500.00		18,501.68	
0621 5740 Dir de Seguimiento y Evaluación del	18,198.61		500.00		18,698.61	
0622 DIESEL	659,001.66				659,001.66	
0622 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	81,510.76				81,510.76	
0622 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	12,107.65				12,107.65	
0622 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	22,400.00				22,400.00	
0622 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	542,983.25				542,983.25	



Municipio de Santiago, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 48

Página 205

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0623 GASTO P. VEHICULOS	366,877.08		19,829.97		386,707.05	
0623 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO			230.00		230.00	
0623 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	1,093.30				1,093.30	
0623 4220 DIR DE INGRESOS	1,200.00				1,200.00	
0623 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	399.99				399.99	
0623 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	150.01				150.01	
0623 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	69,206.47				69,206.47	
0623 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	217,044.11				231,644.09	
0623 5310 Dir de Centros DIF	4,099.36				4,099.36	
0623 5600 Dir Gral de Protección y At al Adulto	73,683.84				78,683.83	
0624 ACEITES Y LUBRICANTES	683,737.79				683,737.79	
0624 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	1,357.20				1,357.20	
0624 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	6,580.96				6,580.96	
0624 4601 COORD GENERAL DE TALLER	12,041.96				12,041.96	
0624 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	242,233.07				242,233.07	
0624 5040 DIR DE LIMPIA	421,524.60				421,524.60	
0625 OTROS COMBUSTIBLES	1,160.00				1,160.00	
0625 4500 OENA EJECUTIVA DEL ALCALDE Otros	1,160.00				1,160.00	
0627 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,819,368.35				3,819,368.35	
0627 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	43,109.36				43,109.36	
0627 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA	1,995.20				1,995.20	
0627 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	9,530.79				9,530.79	
0627 4120 CONSERJERIA JURIDICA	17,309.20				17,309.20	
0627 4121 COORD DE VIGILANCIA	3,990.40				3,990.40	
0627 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTÁCULOS	4,610.40				4,610.40	
0627 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	347,772.96				347,772.96	
0627 4170 Dir de Justicia Civica	3,828.00				3,828.00	
0627 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	6,295.60				6,295.60	
0627 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	9,220.79				9,220.79	
0627 4220 DIR DE INGRESOS	22,532.07				22,532.07	
0627 4230 DIR DE ADQUISICIONES	9,220.79				9,220.79	
0627 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	930.00				930.00	
0627 4250 DIR DE COMERCIO, ESPECTÁCULOS	7,535.59				7,535.59	
0627 4260 DIR DE PATRIMONIO	3,990.40				3,990.40	
0627 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	1,903,963.77				1,903,963.77	
0627 4400 Contabilidad Municipal	4,610.40				4,610.40	
0627 4410 DIR DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA	4,610.40				4,610.40	
0627 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	164,243.16				164,243.16	
0627 4530 DIR DE RELACIONES PÚBLICAS	2,305.20				2,305.20	
0627 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	15,113.92				15,113.92	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 49

Página 206

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0627 4601 COORD GENERAL DE TALLER	1,239.99				1,239.99	
0627 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	223,586.80				223,586.80	
0627 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	4,300.40				4,300.40	
0627 4620 Dir de Mantenimiento	620.00				620.00	
0627 4621 COORD DE INTENDENCIA	35,039.98				35,039.98	
0627 4622 COORD DE VIGILANCIA	99,251.60				99,251.60	
0627 4630 DIR DE PANTERONES Y SERVICIOS	25,492.39				25,492.39	
0627 4680 SINDICATO	18,441.59				18,441.59	
0627 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	80,444.79				80,444.79	
0627 4720 DIR DE EDUCACION	27,662.38				27,662.38	
0627 4730 DIR DE DEPORTES	234,545.27				234,545.27	
0627 4740 DIR DE SALUD	4,610.40				4,610.40	
0627 4750 DIR DE ATENCION A LA MUJER	4,610.40				4,610.40	
0627 4760 Dir de Apoyo a la Juventud	2,305.20				2,305.20	
0627 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	47,676.26				47,676.26	
0627 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL	4,610.40				4,610.40	
0627 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	10,276.39				10,276.39	
0627 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	5,985.60				5,985.60	
0627 4911 COORD DE CONSTRUCCION	11,390.78				11,390.78	
0627 4920 DIR DE NORMALIDAD	310.00				310.00	
0627 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,465.20				3,465.20	
0627 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	14,851.16				14,851.16	
0627 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VÍAS	2,169.99				2,169.99	
0627 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,239.99				1,239.99	
0627 5040 DIR DE LIMPIA	27,065.28				27,065.28	
0627 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	2,305.20				2,305.20	
0627 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	2,305.20				2,305.20	
0627 5110 DIR DE CONTROL URBANO	4,610.40				4,610.40	
0627 5120 DIR DE PLANEACION E INGENIERIA	2,305.20				2,305.20	
0627 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	6,713.20				6,713.20	
0627 5220 Dir de Desarrollo Rural	2,305.20				2,305.20	
0627 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	9,220.79				9,220.79	
0627 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	129,621.28				129,621.28	
0627 5310 DIR DE CENTROS DIF	11,835.99				11,835.99	
0627 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	9,220.79				9,220.79	
0627 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	13,211.19				13,211.19	
0627 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE	4,300.40				4,300.40	
0627 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	930.00				930.00	
0627 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	25,708.20				25,708.20	
0627 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	2,305.20				2,305.20	



Municipio de Santiago, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 50

Página 207

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual	Creditos
0627 5510 DIR DE ECOLOGIA	2,305.20						2,305.20	
0627 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	74,769.80						74,769.80	
0627 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO	17,956.80						17,956.80	
0627 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	17,222.52						17,222.52	
0627 5710 DIR DE INFORMATICA	2,305.15						2,305.15	
0629 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	395,528.68						395,528.68	
0629 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	85,188.08						85,188.08	
0629 5000 Sria de Servicios Publicos	305,683.20						305,683.20	
0630 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	4,657.40						4,657.40	
0630 4730 DIR DE DEPORTES	869,680.84						869,680.84	
0630 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	78,300.00						78,300.00	
0632 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	754,678.61						754,678.61	
0632 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	36,702.23						36,702.23	
0632 5000 Sria de Servicios Publicos	71,003.87						71,003.87	
0632 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	37,352.00						37,352.00	
0632 5340 Dir Municipal de Proteccion de Niños,	6,890.40						6,890.40	
0632 5500 Dir General de Protección al Medio	18,457.46						18,457.46	
0633 SUSTANCIAS Y MATERIALES	787.21						787.21	
0633 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	468,200.97						468,200.97	
0635 PRENDAS DE SEGURIDAD Y	912.00						912.00	
0635 5040 Dir de Limpia	912.00						912.00	
0637 HERRAMIENTAS MENORES	287,567.32						287,567.32	
0637 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	10,979.85						10,979.85	
0637 4260 Dir de Patrimonio	2,070.60						2,070.60	
0637 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	8,349.39						8,349.39	
0637 4400 Contraloria Municipal	264.00						264.00	
0637 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	2,610.00						2,610.00	
0637 4601 COORD GENERAL DE TALLER	84,346.72			6,391.60			90,738.32	
0637 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	8,449.00						8,449.00	
0637 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	19,599.99						19,599.99	
0637 4800 Sria de Participación Ciudadana	2,018.40						2,018.40	
0637 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	803.70						803.70	
0637 4911 Coord de Construcción	2,444.00						2,444.00	
0637 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	70,705.70						70,705.70	
0637 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	32,513.71						32,513.71	
0637 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VÍAS	12,359.43						12,359.43	
0637 5030 Dir de Alumbrado Publico	1,898.65						1,898.65	
0637 5040 Dir de Limpia	25,728.50						25,728.50	





# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 51

Página 208

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0637 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	8,014.44				8,014.44	
0637 5310 DIR DE CENTROS DIF	2,976.38				2,976.38	
0637 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	2,146.00				2,146.00	
0637 5500 DIR GENERAL DE PROTECCION AL	15,017.36				15,017.36	
0637 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL			262.74		262.74	
0638 REFACCIONES Y ACCESORIOS	23,167.72				23,167.72	
0638 4120 Consejeria Juridica	116.00				116.00	
0638 4200 Sria de Finanzas y Tesoreria Municipal	61.00				61.00	
0638 4220 DIR DE INGRESOS	10,092.47				10,092.47	
0638 4911 Coord de Construcción	630.49				630.49	
0638 5000 Sria de Servicios Publicos	10,484.30				10,484.30	
0638 5310 DIR DE CENTROS DIF	1,168.66				1,168.66	
0638 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	614.80				614.80	
0639 REFACCIONES Y ACCESORIOS	517,193.37		16,604.24		533,797.61	
0639 4100 Sria del Ayuntamiento	3,761.88				3,761.88	
0639 4140 Dir de Proteccion Civil	2,470.00				2,470.00	
0639 4150 Dir de Concertación Social	35,534.68				35,534.68	
0639 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA	37,808.57				37,808.57	
0639 4220 DIR DE INGRESOS	2,923.20				2,923.20	
0639 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria			12,183.48		12,183.48	
0639 4250 Dir de Catastro	2,987.23		4,420.76		7,407.99	
0639 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	18,687.60				18,687.60	
0639 4430 Dir Anticorrupción	4,940.00				4,940.00	
0639 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	44,841.05				44,841.05	
0639 4520 Dir de Comunicación Social	6,875.32				6,875.32	
0639 4530 Dir de Relaciones Publicas	9,455.16				9,455.16	
0639 4600 Sria de Administración	6,258.20				6,258.20	
0639 4611 Coord de Seguridad Social	12,493.20				12,493.20	
0639 4730 Dir de Deportes Relaciones o	37,354.32				37,354.32	
0639 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8,484.24				8,484.24	
0639 5000 Sria de Servicios Publicos	61,538.00				61,538.00	
0639 5010 Dir de Imagen y Mito Urbano	10,504.03				10,504.03	
0639 5020 Dir de Mantenimiento de Vias Publicas y	8,972.83				8,972.83	
0639 5030 Dir de Alumbrado Publico	8,972.83				8,972.83	
0639 5040 Dir de Limpia	19,412.83				19,412.83	
0639 5050 Dir. Tecnica de Ser. Pub	13,566.43				13,566.43	
0639 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	3,636.60				3,636.60	
0639 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	1,949.17				1,949.17	
0639 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	17,487.93				17,487.93	
0639 5340 Dir Municipal de Protección de Niños.	4,261.84				4,261.84	





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 52

Página 209

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0639 5500 Dir General de Protección al Medio	22,336.03				22,336.03	
0639 5510 Dir de Ecología	17,742.43				17,742.43	
0639 5520 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y	12,035.23				12,035.23	
0639 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	75,900.54				75,900.54	
0639 5710 Dir de Informática	4,002.00				4,002.00	
0640 REFACCIONES Y ACCESORIOS	464,928.97				586,870.81	
0640 4010 Ayuntamiento (cabido)	21,650.24				21,650.24	
0640 4230 DIR DE ADQUISICIONES	864.20				864.20	
0640 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria			82,839.42		82,839.42	
0640 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	5,950.80				5,950.80	
0640 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	4,619.12				4,619.12	
0640 4400 Contraloría Municipal Relaciones o	541.38				541.38	
0640 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	7,470.40				7,470.40	
0640 4700 Sria de Desarrollo Social Relaciones y	2,592.60				2,592.60	
0640 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	4,721.20				4,721.20	
0640 4910 Dir de Obras Públicas	22,457.60				22,457.60	
0640 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	3,576.40				3,576.40	
0640 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	1,017.32				1,017.32	
0640 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	42,358.28				42,358.28	
0640 5500 Dir General de Protección al Medio	800.40				800.40	
0640 5510 DIR ECOLOGIA Relaciones o	4,582.00				4,582.00	
0640 5700 Dir General de Planeación, Gestión	341,727.03				380,829.45	
0641 REFACCIONES Y ACCESORIOS			39,102.42		39,102.42	
0641 4000 Presidencia Municipal			323,967.85		323,967.85	
0641 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL			1,844.40		1,844.40	
0641 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y			7,469.63		7,469.63	
0641 4900 DIR GENERAL DEL SISTEMA			156,521.52		156,521.52	
0641 5000 Sria de Servicios Públicos			54,594.24		54,594.24	
0641 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA			91,510.02		91,510.02	
0642 REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,049,941.65		12,028.04		5,059,894.45	
0642 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	51,136.60		9,952.80		51,136.60	
0642 4130 DIR DE COMERCIO, ESPEC. Y	38,217.12		301.60		38,518.72	
0642 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	636,199.03				636,199.03	
0642 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	2,170.36				2,170.36	
0642 4210 Dir de Egresos, Conti y Cia Pub	336.40				336.40	
0642 4220 Dir de Ingresos	7,489.00				7,489.00	
0642 4250 Dir de Catastro			3,132.00		3,132.00	
0642 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	1,871,743.83		5,568.00		1,877,311.83	
0642 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	57,697.40		951.20		58,648.60	
0642 4520 Dir de Comunicación Social	1,102.00				1,102.00	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 53

Página 210

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0642 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	30,613.56				30,613.56	
0642 4601 COORD GENERAL DE TALLER	246,189.96				246,189.96	
0642 4610 Dir de Recursos Humanos	5,022.80				5,022.80	
0642 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	3,875.56				3,875.56	
0642 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	5,261.16				5,261.16	
0642 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	28,293.28				28,293.28	
0642 4800 Sria de Participación Ciudadana	4,914.96				4,914.96	
0642 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	63,542.48				63,542.48	
0642 4910 DIR OBRAS PUBLICAS Refacciones o	43,537.20				43,537.20	
0642 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	828,088.10				828,088.10	
0642 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,525.00				5,525.00	
0642 5040 Dir de Limpia	784,771.17				784,771.17	
0642 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	9,177.12				9,177.12	
0642 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	4,572.72				4,572.72	
0642 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	312,460.12				312,460.12	
0642 5500 DIR GENERAL DE PROTECCION AL	3,215.52				3,215.52	
0642 5510 DIR DE ECOLOGIA	4,789.20				4,789.20	
0643 LLANTAS	1,112,360.46				1,202,201.46	
0643 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTÁCULOS	6,012.08				6,012.08	
0643 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	399,357.83				409,557.83	
0643 4220 Dir de Ingresos	3,712.00				3,712.00	
0643 4230 Dir de Adquisiciones	2,040.00				2,040.00	
0643 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	124,364.62				183,155.62	
0643 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	23,130.00				23,130.00	
0643 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	3,828.00				3,828.00	
0643 4601 Coord General de Taller Mecánico	2,088.00				2,088.00	
0643 4630 Dir de Panteones y Servicios Funerarios	12,064.00				12,064.00	
0643 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	18,480.00				18,480.00	
0643 4800 Sria de Participación Ciudadana	9,600.00				9,600.00	
0643 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	9,716.88				9,716.88	
0643 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	267,571.44				288,421.44	
0643 5040 Dir de Limpia	158,131.60				158,131.60	
0643 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	50,244.01				50,244.01	
0643 5510 DIR DE ECOLOGIA	19,520.00				19,520.00	
0644 REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,500.00				2,500.00	
0644 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	343,020.76				391,188.31	
0644 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	20,772.12				63,757.43	
0644 4620 DIR DE MANTENIMIENTO Refacciones	45,161.12				45,161.12	
0644 4630 Dir de Panteones y Servicios Funerarios	13,446.72				5,182.24	
					13,446.72	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 54

Página 211

	Saldo Anterior	Cargos	Movimientos del Mes	Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Cargos	Cargos	Cargos	Cargos
0644 5000 Sria de Servicios Públicos	4,319.00				4,319.00
0644 5010 Dir de Imagen y Mito Urbano	23,965.80				23,965.80
0644 5040 Dir de Limpia	181,598.00				181,598.00
0644 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	40,340.16				40,340.16
0644 5310 Dir de Centros DIF	5,850.00				5,850.00
0644 5600 Dir Gral de Protección y At' al Adulto	7,567.84				7,567.84
0645 REFACCIONES Y ACCESORIOS	535,892.00	26,362.25			562,254.25
0645 4260 Dir de Patrimonio	8,352.00				8,352.00
0645 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	14,181.00				14,181.00
0645 4360 Dir de Prevención al Delito Refacciones	4,787.32				4,787.32
0645 4500 OFNA EJECUTIVA DEL ALCALDE	17,168.00				17,168.00
0645 4600 Sria de Administración	144,764.15				144,764.15
0645 4720 DIR EDUCACION Refacciones y	13,656.68				13,656.68
0645 5000 Sria de Servicios Públicos	238,088.99	28,203.75			266,292.74
0645 5020 DIR V/AS PUB Relaciones o accesorios	5,510.64				5,510.64
0645 5040 Dir de Limpia	1,841.50	-1,841.50			
0645 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	5,639.92				5,639.92
0645 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	16,620.29				16,620.29
0645 5340 Dir Municipal de Protección de Niños,	16,272.48				16,272.48
0645 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	9,944.87				9,944.87
0645 5600 Dir Gral de Protección y At' al Adulto	37,689.56				37,689.56
0645 5700 Dir Gral de Planeación, Gestión Pub e	1,374.60				1,374.60
0646 REFACCIONES O ACCESORIOS	147,850.17	6,206.58			154,056.75
0646 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	48,962.95				48,962.95
0646 5000 Sria de Servicios Públicos	62,395.04				62,395.04
0646 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	6,981.20				6,981.20
0646 5310 DIR DE CENTROS DIF	15,871.12				15,871.12
0646 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	13,639.86				13,639.86
0646 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	13,639.86	6,206.58			19,846.44
0647 SEÑALAMIENTOS	697,468.77				697,468.77
0647 4140 Dir de Protección Civil	37,639.68				37,639.68
0647 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	328,182.85				328,182.85
0647 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	97,440.00				97,440.00
0647 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	230,290.86				230,290.86
0647 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	3,915.38				3,915.38
0648 REFACC O ACCESORIOS MENORES	14,858.00				14,858.00
0648 4250 Dir de Catastro	2,465.00				2,465.00
0648 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	300.00				300.00
0648 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	12,093.00				12,093.00
0649 ENERGIA ELECTRICA	10,912.93				10,912.93



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 55

Página 212

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0649 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	10,912.93				10,912.93	
0650 ENERGIA ELECTRICA/EDIFICIOS Y	687,870.00				687,870.00	
0650 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	20,759.00				20,759.00	
0650 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	667,111.00				667,111.00	
0652 ALUMBRADO PUBLICO RECURSOS	2,058,083.27				2,058,083.27	
0652 5030 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO	2,058,083.27				2,058,083.27	
0653 ALUMBRADO PUBLICO RECURSOS	20,821.00				20,821.00	
0653 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	20,821.00				20,821.00	
0654 ALUMBRADO PUBLICO RECURSOS	9,167,217.63				9,167,217.63	
0654 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	9,167,217.63				9,167,217.63	
0656 AGUA	132,596.00				132,596.00	
0656 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	89,063.12				89,063.12	
0656 4150 Dir de Concertación Social	3,816.00				3,816.00	
0656 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	31,500.00				31,500.00	
0656 4800 Sria de Participación Ciudadana	2,301.00				2,301.00	
0656 5310 DIR DE CENTROS DIF	5,308.88				5,308.88	
0656 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	607.00				607.00	
0657 TELEFONIA TRADICIONAL	531,569.65				531,569.65	
0657 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	328,090.24				328,090.24	
0657 5710 DIR DE INFOMÁTICA	203,479.41				203,479.41	
0658 TELEFONIA CELULAR	336,813.01				336,813.01	
0658 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,510.00				23,510.00	
0658 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	2,000.01				2,000.01	
0658 5710 DIR DE INFOMÁTICA	311,303.00				311,303.00	
0661 SERVICIOS DE ACCESO DE	1,672,447.40				1,672,447.40	
0661 5700 Dir General de Planeación, Gestion	860,447.40				860,447.40	
0661 5710 DIR DE INFOMÁTICA	812,000.00				812,000.00	
0662 SERVICIOS POSTALES Y	329.01				329.01	
0662 4300 Sria de Seguridad Publica y Validad	329.01				329.01	
0663 SERVICIOS INTEGRALES O OTROS	74,711.07				74,711.07	
0663 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	74,711.07				74,711.07	
0664 TELEFONO E INTERNET INTEGRADO	632,697.93				632,697.93	
0664 5710 Dir de Informática	632,697.93				632,697.93	
0665 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	488,692.50				488,692.50	
0665 4250 Dir de Catastro	179,512.50				179,512.50	
0665 4260 Dir de Patrimonio	59,160.00				59,160.00	
0665 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	116,620.00				116,620.00	
0665 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	133,400.00				133,400.00	
0666 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,173,189.77				1,173,189.77	
0666 4150 Dir de Concertación Social	176,258.52				176,258.52	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 56

Página 213

	Cargos		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Saldo Anterior	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0666 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	82,072.50		82,072.50		82,072.50	
0666 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	30,160.00		30,160.00		30,160.00	
0666 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	52,698.75		52,698.75		52,698.75	
0666 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	348,000.00		348,000.00		348,000.00	
0666 4740 Dir de Salud	20,300.00		20,300.00		20,300.00	
0666 4800 Sria de Participación Ciudadana	196,900.00		196,900.00		196,900.00	
0666 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	186,760.00		186,760.00		186,760.00	
0666 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	80,040.00		80,040.00		80,040.00	
0667 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	1,729,966.86		1,729,966.86		1,729,966.86	
0667 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	98,600.00		98,600.00		98,600.00	
0667 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	44,050.84		44,050.84		44,050.84	
0667 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	738,761.67		738,761.67		738,761.67	
0667 4740 Dir de Salud	3,944.00		3,944.00		3,944.00	
0667 5600 Dir Gral de Protección y At' al Adulto	41,917.87		41,917.87		41,917.87	
0667 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	663,483.11		663,483.11		663,483.11	
0667 5710 Dir de Informática	139,239.37		139,239.37		139,239.37	
0668 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,311,221.33		2,311,221.33		2,311,221.33	
0668 4140 Dir de Protección Civil	185,600.00		185,600.00		185,600.00	
0668 4300 Sria de Seguridad Publica y Vialidad	188,391.17		188,391.17		188,391.17	
0668 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	1,691,774.16		1,691,774.16		1,691,774.16	
0668 5000 Sria de Servicios Públicos	217,616.00		217,616.00		217,616.00	
0668 5040 Dir de Limpia	17,400.00		17,400.00		17,400.00	
0668 5310 Dir de Centros DIF	10,440.00		10,440.00		10,440.00	
0668 5600 Dir Gral de Protección y At' al Adulto	2,105,332.80		2,105,332.80		2,105,332.80	
0669 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,906,053.81		1,906,053.81		1,906,053.81	
0669 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	199,278.99		199,278.99		199,278.99	
0669 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	34,800.00		34,800.00		34,800.00	
0670 ARRENDAMIENTO DE OTROS	34,800.00		34,800.00		34,800.00	
0670 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	3,791,505.38		3,791,505.38		3,791,505.38	
0671 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	1,488,036.40		1,488,036.40		1,488,036.40	
0671 5000 Sria de Servicios Públicos	1,511,190.00		1,511,190.00		1,511,190.00	
0671 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	792,278.98		792,278.98		792,278.98	
0671 5040 Dir de Limpia	2,508,603.24		2,508,603.24		2,508,603.24	
0672 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS E	1,492.92		1,492.92		1,492.92	
0672 4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal	1,682,464.00		1,682,464.00		1,682,464.00	
0672 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	2,705,965.40		2,705,965.40		2,705,965.40	
0672 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	197,200.00		197,200.00		197,200.00	
0672 4730 Dir de Deportes	78,613.20		78,613.20		78,613.20	
0672 5700 DIR GRAL DE PLANEACIÓN, GESTIÓN	807,615.20		807,615.20		807,615.20	
0672 5710 DIR DE INFOMÁTICA	12,565.12		12,565.12		12,565.12	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 57

Página 214

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0672 5730 DIR DE PLANEACION	4,466.00				4,466.00	
0674 OTROS ARRENDAMIENTOS	683,472.00				683,472.00	
0674 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	292,552.00				292,552.00	
0674 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	55,100.00				55,100.00	
0674 4630 DIR DE PANTIONES Y SERVICIOS	139,200.00				139,200.00	
0674 4700 Sria de Desarrollo Social	130,500.00				130,500.00	
0674 5300 Dir General del Sistema Municipal para	26,100.00				26,100.00	
0674 5400 Dir General de Turismo y Eventos	40,020.00				40,020.00	
0675 ARRENDAMIENTO DE SONIDO	747,840.98				747,840.98	
0675 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	13,920.00				13,920.00	
0675 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	40,368.00				40,368.00	
0675 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	90,431.86				90,431.86	
0675 4610 Dir de Recursos Humanos	22,040.00				22,040.00	
0675 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	108,050.52				108,050.52	
0675 4910 Dir de Obras Públicas	8,120.00				8,120.00	
0675 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	269,441.32				269,441.32	
0675 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	24,369.28				24,369.28	
0675 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	152,540.00				152,540.00	
0675 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	18,560.00				18,560.00	
0676 ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	1,905,301.46				1,905,301.46	
0676 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	55,763.52				55,763.52	
0676 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	8,727.84				8,727.84	
0676 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA	294,644.64				294,644.64	
0676 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	154,168.64				154,168.64	
0676 4360 Dir de Prevención al Delito	23,483.04				23,483.04	
0676 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	272,922.52				272,922.52	
0676 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	92,615.50				92,615.50	
0676 4720 DIR DE EDUCACION	24,754.40				24,754.40	
0676 4730 DIR DE DEPORTES	25,445.76				25,445.76	
0676 4740 DIR DE SALUD	248,304.96				248,304.96	
0676 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	13,432.80				13,432.80	
0676 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	2,394.24				2,394.24	
0676 4910 Dir de Obras Publicas	34,684.00				34,684.00	
0676 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	199,309.93				199,309.93	
0676 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	12,945.60				12,945.60	
0676 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO	1,531.20				1,531.20	
0676 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	38,263.76				38,263.76	
0676 5310 DIR DE CENTROS DIF	132,838.56				132,838.56	
0676 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	129,861.28				129,861.28	
0676 5500 Dir General de Protección al Medio	89,598.39				89,598.39	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 58

Página 215

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0676 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT'AL	8,435.52				8,435.52	
0676 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	41,175.36				41,175.36	
0678 SERVICIOS LEGALES, DE	1,647,316.00				1,687,336.00	
0678 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	261,435.00				261,435.00	
0678 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	758,205.00				758,205.00	
0678 4400 CONTRALORIA MPAL Servicios	232,000.00				232,000.00	
0678 4410 Dir de Fiscalizacion y Auditoria	50,576.00				50,576.00	
0678 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	345,100.00		40,020.00		385,120.00	
0680 SERVICIOS DE CONSULTORIA	1,729,581.94				1,853,684.60	
0680 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	34,800.00				34,800.00	
0680 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	145,672.80				145,672.80	
0680 4400 Contaloria Municipal	184,364.60				184,364.60	
0680 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	174,000.00				174,000.00	
0680 4700 Sria de Desarrollo Social			124,102.66		1,314,847.20	
0680 5700 Dir General de Planeacion, Gestion	1,190,744.54				448,920.00	
0682 SERVICIOS DE TOPOGRAFIA	448,920.00				423,400.00	
0682 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	423,400.00				25,520.00	
0682 4250 Dir de Catastro	25,520.00				3,734,895.68	
0685 SERVICIOS DE CONSULTORIA	3,734,895.68				1,732,924.47	
0685 4200 Sria de Finanzas y Tesoreria Municipal	1,732,924.47				450,080.00	
0685 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	450,080.00				1,551,891.21	
0685 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	1,551,891.21		240,120.00		254,040.00	
0688 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,920.00				83,520.00	
0688 4700 Sria de Desarrollo Social	13,920.00				13,920.00	
0688 5200 Sria de Desarrollo Economico y Cultura			156,600.00		156,600.00	
0688 5500 Dir General de Proteccion al Medio					94,617.02	
0690 SERVICIOS DE COBRANZA,	94,617.02				1,249,041.60	
0690 4200 SRIA FINANZAS Y TES MPAL	1,249,041.60				1,141,509.60	
0692 SERVICIOS DE PROTECCION Y	1,141,509.60				107,532.00	
0692 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	107,532.00				59,424.00	
0692 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	59,424.00				59,424.00	
0694 DICTAMENES MEDICOS	59,424.00				895,420.82	
0694 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	895,420.82				211,500.00	
0695 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO	211,500.00				58,000.00	
0695 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	58,000.00				625,920.82	
0695 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	625,920.82				293,678.41	
0695 5700 Dir General de Planeacion, Gestion	278,198.40				54,000.00	
0696 SERVICIOS POR CAMPAÑAS DE	54,000.00		15,480.01		239,678.41	
0696 4740 DIR DE SALUD	224,198.40					
0696 5500 Dir. Gral de Proteccion Medio Ambiente			15,480.01			





# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 59

Página 216

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0699 COMISIONES Y SITUACIONES	830,075.06		1,721.44		831,796.50	
0699 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	830,075.06		1,721.44		831,796.50	
0700 AVALUOS DE BIENES MUEBLES E	7,308.00				7,308.00	
0700 4230 DIR DE ADQUISICIONES	7,308.00				7,308.00	
0701 INTERESES PRESTAMOS DE	194,897.33		3,635.67		198,533.00	
0701 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	194,897.33		3,635.67		198,533.00	
0701 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	188,411.00				192,046.67	
0702 SERVICIOS DE COBRANZA.	6,486.33				6,486.33	
0702 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	364,552.50				364,552.50	
0703 INCENTIVOS DE COBRANZA PREDIAL	364,552.50				364,552.50	
0703 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	6,964.79		734.13		7,698.92	
0704 INCENTIVOS DE COBRANZA	6,964.79		734.13		7,698.92	
0704 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	461,389.07		497,653.55		959,042.62	
0705 SERVICIOS DE FUMIGACION	461,389.07		497,653.55		959,042.62	
0705 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	919,329.24		497,653.55		1,416,982.79	
0705 4740 DIR SALUD SERVICIOS DE	520,846.45				520,846.45	
0705 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	12,671.84				12,671.84	
0705 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	37,862.40				37,862.40	
0706 5310 DIR DE CENTROS DIF	46,843.07				46,843.07	
0707 SEGUROS DE BIENES	301,105.48				301,105.48	
0707 4140 Dir de Proteccion Civil	66,337.71				66,337.71	
0707 4260 DIR DE PATRIMONIO	17,864.67				17,864.67	
0707 4300 Sria de Seguridad Publica y Vialidad	1,549.77				1,549.77	
0707 5300 Dir General del Sistema Municipal para	11,933.02				11,933.02	
0708 SEGUROS DE VEHICULOS	34,990.25				34,990.25	
0708 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	2,576,265.22		4,095.00		2,576,265.22	
0708 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	33,765.05				33,765.05	
0708 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	260,191.36				260,191.36	
0708 4230 DIR DE ADQUISICIONES	91,699.50				91,699.50	
0708 4260 DIR DE PATRIMONIO	1,564.83		4,095.00		1,564.83	
0708 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	1,103,656.47				1,099,561.47	
0708 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	80,897.14				80,897.14	
0708 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	47,932.22				47,932.22	
0708 4700 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	21,315.54				21,315.54	
0708 4910 Dir de Obras Publicas	29,653.70				29,653.70	
0708 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	38,707.97				38,707.97	
0708 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	646,396.81				646,396.81	
0708 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	32,960.25				32,960.25	
0708 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	6,788.74				6,788.74	
	182,287.82				182,287.82	







Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 60

Página 217

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0708 5600 Dir. Gral de Protección y Ar. al Adulto	2,552.82				2,552.82	
0713 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	189,467.50				189,467.50	
0713 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	3,480.00				3,480.00	
0713 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	185,987.50				185,987.50	
0715 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	2,454,667.24				2,462,115.60	
0715 4100 Sria del Ayuntamiento	771.96				771.96	
0715 4111 Coord de Enlace con la S.R.E.	28,275.00				28,275.00	
0715 4120 Consejería Jurídica	2,099.00				2,099.00	
0715 4140 Dir de Protección Civil	12,273.37				12,273.37	
0715 4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal	11,438.51				11,438.51	
0715 4220 Dir de Ingresos	5,640.00				5,640.00	
0715 4230 Dir de Adquisiciones	455.00				455.00	
0715 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	25,339.65				25,339.65	
0715 4250 Dir de Catastro	2,499.80				2,499.80	
0715 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	77,119.29				77,119.29	
0715 4330 Dir de Tránsito	7,416.51				7,416.51	
0715 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	23,036.28				23,036.28	
0715 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	824,283.03				824,283.03	
0715 4601 Coord General de Taller Mecánico	1,392.00				1,392.00	
0715 4611 Coord de Seguridad Social	7,221.00				7,221.00	
0715 4620 Dir de Mantenimiento	6,923.18				6,923.18	
0715 4630 DIR DE PANTERONES Y SERVICIOS	75,560.72		6,032.00		81,592.72	
0715 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	22,189.36				22,189.36	
0715 4720 DIR DE EDUCACION	5,406.30				5,406.30	
0715 4730 Dir de Deportes	14,540.45				14,540.45	
0715 4750 Dir de Atención a la Mujer	195.00				195.00	
0715 4800 CIUDADANA EQUIPO DE EDIFICIOS	4,046.10				4,046.10	
0715 4900 Sria de Obras Publicas	13,769.00				13,769.00	
0715 4910 Dir de Obras Publicas	39,103.85				39,103.85	
0715 4911 Coord de Construcción	278,219.63				278,219.63	
0715 5000 Sria de Servicios Públicos	40,825.76				40,825.76	
0715 5100 DIR DE ARTE Y CULTURA	1,246.75				1,246.75	
0715 5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura	24,209.00				24,209.00	
0715 5230 Dir de Arte y Cultura	23,941.78				23,941.78	
0715 5300 Dir General del Sistema Municipal DIF	416,059.98		1,416.36		417,476.34	
0715 5310 DIR DE CENTROS DIF	172,723.97				172,723.97	
0715 5400 Dir General de Turismo y Eventos	64,308.64				64,308.64	
0715 5600 Dir. Gral de Protección y Ar. al Adulto	172,307.59				172,307.59	
0715 5700 Dir General de Planeación, Gestión	49,829.78				49,829.78	
0716 MANTENIMIENTO DE CENTROS	278,758.61				278,758.61	

# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 61

Página 218

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Saldo Actual	Creditos
0716 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	9,134.06				9,134.06		
0716 4730 DIR DE DEPORTES	223,214.65				223,214.65		
0716 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	46,409.90				46,409.90		
0717 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,508,306.20				2,508,306.20		
0717 4280 DIR DE PATRIMONIO	284,271.20				284,271.20		
0717 4900 SRIA DE OBRAS PUBLICAS	34,063.81				34,063.81		
0717 4911 COORD DE CONSTRUCCION	1,695,946.85				1,695,946.85		
0717 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	270,424.34				270,424.34		
0717 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	243,600.00				243,600.00		
0718 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,368.43				53,368.43		
0718 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	1,155.36				1,155.36		
0718 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	18,500.84				18,500.84		
0719 4100 SRIA DE AYUNTAMIENTO Instalacion	33,712.23				33,712.23		
0719 4111 Coord de Enlace con la S.R.E.	1,440,360.00				1,440,360.00		
0719 4300 Sria de Seguridad Publica y Validad	197,200.00				197,200.00		
0719 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde Instalacion	591,600.00				591,600.00		
0719 4600 SRIA DE ADMINISTRACION Instalacion	53,360.00				53,360.00		
0719 4610 Dir de Recursos Humanos	108,000.00				108,000.00		
0719 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	79,750.00				79,750.00		
0719 5700 Dir General de Planeación, Gestión	20,300.00				20,300.00		
0719 5710 Dir de Informática	40,484.00				40,484.00		
0720 4611 Coord de Seguridad Social Instalacion,	349,666.00				349,666.00		
0721 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	5,237.40				5,237.40		
0721 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	5,237.40				5,237.40		
0721 5710 DIR DE INFORMATICA	443,475.12				443,475.12		
0723 4300 Sria de Seguridad Publica y Validad	113,587.20				113,587.20		
0723 5700 Dir General de Planeación, Gestión	329,210.32				329,210.32		
0724 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	677.60				677.60		
0724 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTÁCULOS	26,392.68				26,392.68		
0724 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	19,488.00				19,488.00		
0724 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	6,904.68				6,904.68		
0724 4220 Dir de Ingresos	4,796,744.63				4,796,744.63		
0724 4230 DIR DE ADQUISICIONES	32,712.00				32,712.00		
	81,945.61				81,945.61		
	15,112.00				15,112.00		
	138,007.20				138,007.20		
	473,712.66				473,712.66		
	8,150.00				8,150.00		
	8,480.00				8,480.00		
	5,509.00				5,509.00		
	8,040.01				8,040.01		



Municipio de Santiago, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 62

Página 219

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0724 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	18,743.00				18,743.00	
0724 4260 DIR DE PATRIMONIO	3,895.00				3,895.00	
0724 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	1,656,739.04				1,656,385.97	
0724 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	229,389.99				229,389.99	
0724 4520 Dir de Comunicación Social	1,039.36				1,039.36	
0724 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	249,128.00				249,128.00	
0724 4601 COORD GENERAL DE TALLER	167,183.54				167,183.54	
0724 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	6,647.96				6,647.96	
0724 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	16,854.97				16,854.97	
0724 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	19,358.00				19,358.00	
0724 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	20,000.00				20,000.00	
0724 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	35,396.56				35,396.56	
0724 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	823,626.21		61,258.67		884,884.88	
0724 5040 DIR DE LIMPIA	625,453.98				625,453.98	
0724 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	14,790.00				14,790.00	
0724 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	8,176.00				8,176.00	
0724 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	196,528.07				196,528.07	
0724 5340 Dir Municipal de Protección de Niños,	5,105.99				5,105.99	
0724 5500 DIR GENERAL DE PROTECCIÓN AL	9,616.00				9,616.00	
0724 5510 DIR DE ECOLOGIA	1,300.00				1,300.00	
0724 5600 Dir Gral de Protección y At al Adulto	6,090.00				6,090.00	
0725 ENDEREZADO Y PINTURA DE	1,396,303.48		12,850.56		1,409,154.04	
0725 4140 Dir de Protección Civil	24,012.00				24,012.00	
0725 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	1,355,521.48		12,850.56		1,368,372.04	
0725 5040 DIR DE LIMPIA	16,770.00				16,770.00	
0727 REPARACION DE LLANTAS	2,146.00				2,146.00	
0727 4300 Sria de Seguridad Pública y Validad	290.00				290.00	
0728 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	1,856.00				1,856.00	
0728 4601 Coord General de Taller Mecánico	400.00				400.00	
0729 INSTALACION, REPARACION Y	622,694.56				622,694.56	
0729 4150 Dir de Concentación Social	3,852.54				3,852.54	
0729 4250 Dir de Catastro	3,039.20				3,039.20	
0729 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	1,463.34				1,463.34	
0729 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	140,612.30				140,612.30	
0729 4620 DIR DE MANTENIMIENTO Instalacion,	12,001.36				12,001.36	
0729 4700 Sria de Desarrollo Social	6,662.40				6,662.40	
0729 4800 Sria de Participación Ciudadana	15,033.60				15,033.60	
0729 5000 Sria de Servicios Públicos	295,419.75				295,419.75	
0729 5100 Sria de Desarrollo Urbano	5,129.81				5,129.81	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 63

Página 220

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0729 5200 Sra de Desarrollo Económico y Cultura	7,367.16				7,367.16	
0729 5300 Dir General del Sistema Municipal para	21,973.08				21,973.08	
0729 5400 Dir General de Turismo y Eventos	30,067.20				30,067.20	
0729 5500 Dir General de Protección al Medio	78,560.85				78,560.85	
0729 5600 Dir Gral de Protección y Ar al Adulto	1,511.97				1,511.97	
0729 5700 Dir General de Planeación, Gestión	231,855.00				231,855.00	
0730 INSTALACION, REPARACION Y	231,043.00				231,043.00	
0730 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	812.00				812.00	
0730 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,009.20				1,009.20	
0731 INSTALACION, REPARACION Y	1,009.20				1,009.20	
0731 5300 Dir General del Sistema Municipal para	199,020.00				199,020.00	
0733 INST REP Y MANTENIMIENTO EQ	72,000.00				72,000.00	
0733 4500 Oficina Electiva del Alcalde	127,020.00				127,020.00	
0733 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	22,724.40				22,724.40	
0736 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	22,724.40				22,724.40	
0736 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	22,724.40				22,724.40	
0737 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	962,916.02				962,916.02	
0737 5040 Dir de Limpia	962,916.02				962,916.02	
0738 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	5,416,887.55				5,416,887.55	
0738 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,025,043.56				1,025,043.56	
0738 5040 Dir de Limpia	4,391,843.99				4,391,843.99	
0739 SERVICIO DE DESASOLVE Y	744,720.00				744,720.00	
0739 5000 Sra de Servicios Públicos	744,720.00				744,720.00	
0740 SERV DE LIMPIEZA SANITIZACION DE	138,983.31				138,983.31	
0740 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	209,596.00				209,596.00	
0741 SERVICIOS DE JARDINERIA Y	3,000.00				3,000.00	
0741 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	206,596.00				206,596.00	
0741 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,685,080.56				1,685,080.56	
0742 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y	6,500.00				6,500.00	
0742 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	10,238.16				10,238.16	
0742 4601 Coord General de Taller Mercanico	968.60				968.60	
0742 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	7,517.97				7,517.97	
0742 4630 Dir de Pantones y Servicios Funerarios	8,898.03				8,898.03	
0742 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,508.00				1,508.00	
0742 4910 Dir de Obras Pùblicas	9,549.60				9,549.60	
0742 4911 Coord de Construcción	1,428,078.04				1,428,078.04	
0742 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	187,757.00				187,757.00	
0742 5020 Dir de Mantenimiento de Vías Pùblicas y	24,065.16				24,065.16	
0742 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	7,488,578.20				7,488,578.20	
0744 PUBLICIDAD EN RADIO TELEVISION Y			20,000.00			20,000.00



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 64

Página 221

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0744 4230 Dir de Adquisiciones	7,795.20				7,795.20	
0744 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	23,200.00				23,200.00	
0744 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	23,200.00				23,200.00	
0744 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	7,230,223.00				7,290,223.00	
0744 4520 Dir de Comunicación Social Publicidad	204,160.00				204,160.00	
0746 SERVICIOS DE CREATIVIDAD.	266,800.00				266,800.00	
0746 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	266,800.00				266,800.00	
0747 SERVICIOS DE MENSALERIA	1,548.43				1,548.43	
0747 4200 SRIA FINANZAS Y TES MPAL	1,079.28				1,079.28	
0747 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN.	469.15				469.15	
0751 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	89,999.97				89,999.97	
0751 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	89,999.97				89,999.97	
0752 BOLETOS DE AVIÓN	123,307.55				123,307.55	
0752 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	9,576.93				9,576.93	
0752 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	49,615.16				49,615.16	
0752 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	3,339.00				3,339.00	
0752 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	60,776.46				60,776.46	
0756 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	584,219.31				600,106.78	
0756 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	99,076.48				99,076.48	
0756 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	658.00				12,465.60	
0756 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	351,320.99				351,320.99	
0756 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	5,788.90				6,973.90	
0756 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL					2,236.87	
0756 4720 DIR DE EDUCACIÓN						
0756 4730 Dir de Deportes	7,004.25				7,004.25	
0756 4760 Dir de Apoyo a la Juventud	1,749.28				1,749.28	
0756 4900 SRIA DE OBRAS PUBLICAS	6,942.96				6,942.96	
0756 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	111,678.45				111,678.45	
0757 VIATICOS FUERA DEL PAIS	92,822.84				180,357.24	
0757 4010 Ayuntamiento (cabildo)	15,921.12				15,921.12	
0757 4140 Dir de Protección Civil					87,534.40	
0757 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	16,577.62				16,577.62	
0757 5400 Dir General de Turismo y Eventos	60,324.10				60,324.10	
0761 INFORME DEL PRESIDENTE	1,125,835.02				1,125,835.02	
0761 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	149,865.25				149,865.25	
0761 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	32,703.30				32,703.30	
0761 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	860,712.65				860,712.65	
0761 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	82,155.42				82,155.42	
0761 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	398.40				398.40	
0762 EVENTOS REALIZADOS POR EL DIF	382,730.21				382,730.21	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 65

Página 222

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0762 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	382,730.21				382,730.21	
0764 SERVICIOS INTEGRALES GASTOS DE	4,000.00				4,000.00	
0764 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00				4,000.00	
0765 OTRAS AYUDAS SOCIALES A	5,326.99				56,366.99	
0765 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	5,326.99				5,326.99	
0765 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT' AL			51,040.00		51,040.00	
0766 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO	2,593,292.88		8,904.40		2,602,197.28	
0766 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	5,680.70				5,680.70	
0766 4610 Dir de Recursos Humanos	8,700.00				8,700.00	
0766 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL			8,904.40		8,904.40	
0766 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	2,547,302.18				2,547,302.18	
0766 5310 Dir de Centros DIF	31,610.00				31,610.00	
0767 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO	2,059,538.52				2,059,538.52	
0767 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	2,055,014.52				2,055,014.52	
0767 5310 Dir de Centros DIF	4,524.00				4,524.00	
0768 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	1,606,365.49				1,606,365.49	
0768 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	492,645.26				492,645.26	
0768 4720 DIR DE EDUCACION	1,113,720.23				1,113,720.23	
0769 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS	314,598.96		100,501.75		415,100.71	
0769 4720 DIR DE EDUCACION	22,512.12				22,512.12	
0769 4730 Dir de Deportes	1,750.00				1,750.00	
0769 5230 Dir de Arte y Cultura	169,360.00				169,360.00	
0769 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	82,818.64		61,061.75		143,880.39	
0769 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT' AL	38,158.20		39,440.00		77,598.20	
0770 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS	394,376.80				394,376.80	
0770 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	222,256.00				222,256.00	
0770 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	172,120.80				172,120.80	
0771 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS	835,520.13				835,520.13	
0771 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	124,652.39				124,652.39	
0771 4600 Sria de Administración	665,600.00				665,600.00	
0771 4680 Sindicalo	43,750.00				43,750.00	
0771 5300 Dir General del Sistema Municipal para	742.40				742.40	
0771 5310 Dir de Centros DIF	775.34				775.34	
0773 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS	231,749.80				231,749.80	
0773 5300 Dir General del Sistema Municipal para	231,749.80				231,749.80	
0774 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS	915,864.94				915,864.94	
0774 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	222.72				222.72	
0774 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	111,826.75				111,826.75	
0774 4730 DIR DE DEPORTES	795,030.32				795,030.32	
0774 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	8,000.15				8,000.15	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 66

Página 223

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0774 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	785.00				785.00	
0775 SERVICIOS INTEGRALES DE	281,102.47				281,102.47	
0775 4100 Sria del Ayuntamiento	3,600.00				3,600.00	
0775 4700 Sria de Desarrollo Social	50,847.00				50,847.00	
0775 4720 DIR DE EDUCACION	223,844.09				223,844.09	
0775 5300 Dir General del Sistema Municipal para	2,811.38				2,811.38	
0776 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO 15	827,885.92				827,885.92	
0776 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	2,100.00				2,100.00	
0776 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	53,173.17				53,173.17	
0776 5300 Dir General del Sistema Municipal para	2,112.34				2,112.34	
0776 5310 Dir de Centros DIF	9,180.81				9,180.81	
0776 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	761,319.60				761,319.60	
0779 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO	202,895.96		15,004.30		217,900.26	
0779 4600 Sria de Administración	139,200.00				139,200.00	
0779 4680 SINDICATO	10,000.00				10,000.00	
0779 5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura	5,455.92		1,223.50		31,349.02	
0779 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	30,125.52				11,560.52	
0779 5310 Dir de Centros DIF Servicios Integrales	11,560.52		13,780.80		20,334.80	
0779 5420 Dir de Eventos Especiales	6,554.00		309,313.02		4,662,541.50	
0780 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	4,353,228.48				270,095.70	
0780 4100 Sria del Ayuntamiento	270,095.70				37,965.52	
0780 4300 Sria de Seguridad Publica y Vialidad	37,965.52				8,092.51	
0780 4360 Dir de Prevención al Delito	8,092.51				26,006.00	
0780 4400 Contraloría Municipal	26,006.00		21,116.64		218,081.24	
0780 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	196,964.60		520.10		737,336.48	
0780 4700 Sria de Desarrollo Social	736,816.38				23,950.99	
0780 4720 Dir de Educación	23,950.99				34,530.95	
0780 4740 Dir de Salud	34,530.95				290,979.37	
0780 4750 Dir de Atención a la Mujer	290,979.37				136,788.00	
0780 4760 Dir de Apoyo a la Juventud	136,788.00				7,112.87	
0780 4800 Sria de Participación Ciudadana	7,112.87		26,595.52		630,731.43	
0780 5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura	604,135.91				79,266.43	
0780 5230 Dir de Arte y Cultura	79,266.43				470.50	
0780 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	470.50		11,080.76		535,551.47	
0780 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	524,470.71				175,289.58	
0780 5310 DIR DE CENTROS DIF	175,289.58		250,000.00		1,261,971.04	
0780 5400 Dir General de Turismo y Eventos	1,011,971.04				66,114.20	
0780 5420 Dir de Eventos Especiales	66,114.20				2,561.22	
0780 5500 Dir General de Protección al Medio	2,561.22				3,480.00	
0780 5520 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y	3,480.00					





# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 67

Página 224

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual	Creditos
0780 5600 Dir Gral de Protección y At al Adulto	90,509.70						90,509.70	
0780 5700 Dir General de Planeación, Gestión	25,655.30						25,655.30	
0781 EXPOSICIONES	65,430.97						65,430.97	
0781 5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura	5,743.91						5,743.91	
0781 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	23,119.04						23,119.04	
0781 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	27,232.92						27,232.92	
0781 5420 Dir de Eventos Especiales	9,335.10						9,335.10	
0782 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	119.70						119.70	
0782 4230 DIR DE ADQUISICIONES	119.70						119.70	
0783 ARREGLOS FLORALES PARA	3,700.00						3,700.00	
0783 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)	700.00						700.00	
0783 4100 Sria del Ayuntamiento	3,000.00						3,000.00	
0784 AJUSTE A PROVEEDORES	9.90				9.90			9.90
0784 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	9.90				9.90			9.90
0786 IMPUESTOS Y DERECHOS	12,197.00						12,197.00	
0786 4220 DIR DE INGRESOS	2,623.00						2,623.00	
0786 4250 Dir de Catastro	9,574.00						9,574.00	
0787 DERECHOS REFERENDOS PLACAS Y	231,079.00						231,079.00	
0787 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	8,127.00						8,127.00	
0787 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	14,433.00						14,433.00	
0787 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	5,718.00						5,718.00	
0787 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	44,812.00						44,812.00	
0787 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	9,292.00						9,292.00	
0787 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	119,831.00						119,831.00	
0787 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	9,622.00						9,622.00	
0787 5600 Dir Gral de Protección y At al Adulto	9,622.00						9,622.00	
0790 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	100,319.67						100,319.67	
0790 4170 Dir de Justicia Cívica	18,110.00						18,110.00	
0790 4220 DIR DE INGRESOS	82,209.67						82,209.67	
0791 SENTENCIAS DEVOLUCION	248,273.00						248,273.00	
0791 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	248,273.00						248,273.00	
0792 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	517,089.00						517,089.00	
0792 4120 CONSEJERIA JURIDICA	290,538.00						290,538.00	
0792 4220 DIR INGRESOS Y REC INM Sentencias	226,551.00						226,551.00	
0793 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	35,907.00						35,907.00	
0793 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	35,907.00						35,907.00	
0794 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	636,670.00						636,670.00	
0794 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	636,670.00						636,670.00	
0794 4220 DIR DE INGRESOS	1,901.60						1,901.60	





**Municipio de Santiago, N.L.**

**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 68

Saldo Actual

Página 225

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0795 OTROS GASTOS POR	768,156.77				768,156.77	
0795 4260 DIR DE PATRIMONIO	726,164.77				726,164.77	
0795 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	41,992.00				41,992.00	
0796 DEDUCIBLE DE SEGURO POR	14,646.50		2,429.40		17,076.00	
0796 4010 Ayuntamiento (cabildo)	457.00				457.00	
0796 4250 Ayuntamiento (cabildo)	372.00				372.00	
0796 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	592.50		2,429.40		3,022.00	
0796 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	13,225.00				13,225.00	
0799 IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINAS						
0799 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	155,498.00				155,498.00	
0800 OTROS SERVICIOS GENERALES	155,498.00				155,498.00	
0800 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	27,368.00				27,368.00	
0801 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	27,368.00				27,368.00	
0801 4530 Dir de Relaciones Publicas	27,368.00				27,368.00	
0808 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS	444,571.60		10,602.93		455,174.53	
0808 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	301,100.00				301,100.00	
0808 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	96,850.00				96,850.00	
0808 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	46,621.60				46,621.60	
0809 DESPENSAS A PERSONAS DE	2,914,674.30		10,602.93		2,925,277.23	
0809 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	788,785.84				788,785.84	
0809 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	2,125,888.46				2,125,888.46	
0810 APOYO ATENCION MEDICA Y	411,053.91				411,053.91	
0810 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,400.00				14,400.00	
0810 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	287,550.43				287,550.43	
0810 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	19,000.00				19,000.00	
0810 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	929.01				929.01	
0811 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	89,174.47				89,174.47	
0811 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	40,776.00				40,776.00	
0811 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	40,776.00				40,776.00	
0812 APOYO PARA TRANSPORTE A	173,350.45		-3,200.00		170,150.45	
0812 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	168,800.00				168,800.00	
0812 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	4,550.45				4,550.45	
0814 APOYOS EN ESPECIE	4,999,309.29				4,999,309.29	
0814 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	1,076.99				1,076.99	
0814 4700 Sria de Desarrollo Social	11,600.00				11,600.00	
0814 4800 Sria de Participación Ciudadana Apoyos	174,000.00				174,000.00	
0814 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	1,040,351.79				1,040,351.79	
0814 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	73,335.20				73,335.20	
0814 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	3,678,445.31				3,678,445.31	
0814 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO	20,500.00				20,500.00	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 69

Página 226

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0815 APOYOS ECONOMICOS A	159,770.00				159,770.00	
0815 4700 Sria de Desarrollo Social	159,770.00				159,770.00	
0816 APOYO PARA TRANSPORTE DE	49,059.84				49,059.84	
0816 4700 Sria de Desarrollo Social	49,059.84				49,059.84	
0817 APOYOS EN ESPECIE PARA	243,183.00				243,183.00	
0817 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	3,495.00				3,495.00	
0817 4720 DIR DE EDUCACION	197,026.00				197,026.00	
0817 4730 Dir de Deportes	42,702.00				42,702.00	
0818 APOYOS ECONOMICOS A LA	10,000.00				10,000.00	
0818 4700 Sria de Desarrollo Social	10,000.00				10,000.00	
0821 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA	1,061,447.08				1,061,447.08	
0821 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	31,150.06				31,150.06	
0821 4300 Sria de Seguridad Publica y Vialidad	107,776.76				107,776.76	
0821 4611 Coord de Seguridad Social	18,000.00				18,000.00	
0821 4700 Sria de Desarrollo Social	191,765.99				191,765.99	
0821 4740 DIR DE SALUD	449,998.39				449,998.39	
0821 4750 Dir de Atencion a la Mujer	39,277.55				39,277.55	
0821 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	33,287.33				33,287.33	
0821 5310 Dir de Centros DJF	67,704.34				67,704.34	
0821 5500 Dir General de Protección al Menor	113,536.66				113,536.66	
0821 5600 Dir Gral de Protección y At al Adulto	8,950.00				8,950.00	
0822 APOYO PARA UNIFORMES	1,208,102.30				1,208,102.30	
0822 4730 Dir de Deportes	1,208,102.30				1,208,102.30	
0823 APOYO PARA ALIMENTOS EN	124,915.62				124,915.62	
0823 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	24,719.12				24,719.12	
0823 4730 DIR DE DEPORTES	97,257.06				97,257.06	
0823 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	2,939.44				2,939.44	
0824 APOYO PARA TRANSPORTE	77,971.58				77,971.58	
0824 4730 DIR DE DEPORTES	77,971.58				77,971.58	
0825 APOYO ECONOMICOS A EQUIPOS	319,496.48		17,500.00		336,996.48	
0825 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	20,000.00				20,000.00	
0825 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	236,500.00		17,500.00		254,000.00	
0825 4720 Dir de Educación	10,000.00				10,000.00	
0825 4730 DIR DE DEPORTES	52,996.48				52,996.48	
0826 APOYO PARA ARBITRAJE	8,580.00				8,580.00	
0826 4730 Dir de Deportes	8,580.00				8,580.00	
0827 APOYO PROGRAMAS DE	133,400.00				133,400.00	
0827 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	133,400.00				133,400.00	
0830 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA	3,131,218.50		108,376.17		3,239,594.67	
0830 4610 Dir de Recursos Humanos	13,500.00				13,500.00	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 70

Página 227

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0830 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	615,380.13				615,380.13	
0830 4720 DIR DE EDUCACION	370,752.37				370,752.37	
0830 4730 DIR DEPORTES apoyos	876,818.64				876,818.64	
0830 4750 DIR DE ATENCION A LA MUJER	27,373.10				27,373.10	
0830 5130 Dir. Juridica de Desarrollo Urbano	11,959.60				11,959.60	
0830 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	397,850.58		5,220.00		403,070.58	
0830 5210 Dir de Fomento a la Inversión	8,479.40				8,479.40	
0830 5230 Dir de Arte y Cultura	6,594.60				6,594.60	
0830 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	176,492.33		803.80		177,296.13	
0830 5310 DIR DE CENTROS DIF	606,570.35				606,570.35	
0830 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	19,447.40				19,447.40	
0832 APOYO EN ESPECIE INSTITUCIONES	809,029.44				809,029.44	
0832 4230 DIR DE DESARROLLO SOCIAL	3,300.20				3,300.20	
0832 4700 SRIA DE EDUCACION	454,742.74				454,742.74	
0832 4720 DIR DE EDUCACION	349,371.80				349,371.80	
0832 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	1,614.70				1,614.70	
0833 APOYO EN MATERIALES DE	242,863.65				242,863.65	
0833 4700 Sria de Desarrollo Social	2,160.00				2,160.00	
0833 4720 Dir de Educación	240,703.65				240,703.65	
0834 APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE	130,668.20				130,668.20	
0834 4700 Sria de Desarrollo Social	12,818.00				12,818.00	
0834 5700 Dir General de Planeación, Gestión	117,850.20				117,850.20	
0835 APOYO PARA MANTENIMIENTO DE	98,919.00				98,919.00	
0835 4720 Dir de Educación	98,919.00				98,919.00	
0838 AYUDAS SOCIALES A	50,000.00				50,000.00	
0838 5200 SRIA DESARROLLO ECONOM Y	50,000.00				50,000.00	
0844 COVID AYUDAS POR DESASTRES	1,980,836.87				1,980,836.87	
0844 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	222,171.20				222,171.20	
0844 4230 DIR DE ADQUISICIONES	517,302.00				517,302.00	
0844 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	139,200.00				139,200.00	
0844 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	780,716.29				780,716.29	
0844 4740 DIR DE SALUD COVID AYUDAS POR	229,158.89				229,158.89	
0844 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	3,549.60				3,549.60	
0844 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	88,738.89		741,819.98		88,738.89	
0845 PENSIONES	9,070,709.26				9,070,709.26	
0845 4640 Jubilados	2,200.00				2,200.00	
0845 4650 PENSIONADOS POR EDAD	5,578,478.88		472,361.80		6,050,840.68	
0845 4660 PENSIONADOS POR ENFERMEDAD	3,489,630.38		269,458.18		3,759,088.56	
0845 4670 Pensionados por Viudez	400.00				400.00	
0846 APOYOS A INSTITUCIONES	12,330.00		22,040.00		34,370.00	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 71

Página 228

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0846 4100 Sra del Ayuntamiento		12,330.00	22,040.00		22,040.00	
0846 5300 Dir General del Sistema Municipal para		60,000.00			12,330.00	
0847 APOYOS ECONOMICOS A		60,000.00			60,000.00	
0847 4700 Sra de Desarrollo Social		7,392,224.09			60,000.00	
0848 JUBILADOS CON RECURSOS		7,392,224.09	583,911.98		7,976,136.07	
0848 4640 JUBILADOS		1,239,799.57	-108,219.04		7,976,136.07	
0849 EQUIPO DE COMPUTO Y DE		8,587.48			1,131,580.53	
0849 4120 CONSEJERIA JURIDICA		26,274.00			8,587.48	
0849 4230 DIR ADQUISICIONES Equipo de		367,282.90			26,274.00	
0849 4240 Dir de Recaudacion Inmobiliaria					284,443.48	
0849 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO		65,949.48			13,722.80	
0849 4300 SRIA SEG PUB Y VIAL Equipo de		10,840.20			65,949.48	
0849 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB Y		69,848.24			10,840.20	
0849 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde		5,568.00			69,848.24	
0849 5100 Sra de Desarrollo Urbano		30,999.45			5,568.00	
0849 5230 Dir de Arte y Cultura		61,998.90			30,999.45	
0849 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO		16,878.00			61,998.90	
0849 5300 Dir General del Sistema Municipal para		246,468.56			16,878.00	
0849 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,		146,079.95			207,366.14	
0849 5710 DIR INFORMATICA EQUIPO DE		84,006.81			146,079.95	
0849 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA		31,552.00			84,006.81	
0849 5730 Dir de Planeacion		67,465.60			31,552.00	
0849 5740 Dir de Seguimiento y Evaluacion del		5,964,821.02			67,465.60	
0851 OTRAS PENSIONES Y JUB		24,200.00	509,622.70		6,474,443.72	
0851 4660 PENSIONADOS POR ENFERMEDAD		5,940,621.02	23,400.00		47,600.00	
0851 4670 PENSIONADOS POR VIUDEZ		137,659.11	486,222.70		6,426,843.72	
0852 MUEBLES DE OFICINAS Y		127,941.79			137,659.11	
0852 4150 Dir de Concentracion Social		9,717.32			127,941.79	
0852 4230 DIR ADQUISICIONES Muebles de		91,430.62			9,717.32	
0853 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y		8,110.14			137,888.62	
0853 4220 Dir de Ingresos		27,666.00			8,110.14	
0853 4300 SRIA SEG PUB Y VIAL Muebles excepto		43,381.68			27,666.00	
0853 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS		12,272.80			43,381.68	
0853 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA		8,073.60	46,458.00		58,730.80	
0854 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN		8,073.60			8,073.60	
0854 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA		445,214.96			8,073.60	
0856 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE		8,593.28			445,214.96	
0856 4210 Dir de Egresos, Contl y Cla Pub		39,486.40			8,593.28	
0856 4220 Dir de Ingresos		111,476.00			39,486.40	
0856 4240 Dir de Recaudacion Inmobiliaria					111,476.00	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 1:44:27 a.m.

Página: 72

Página 229

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0856 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	10,440.00				10,440.00	
0856 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	8,874.00				8,874.00	
0856 4611 Coord de Seguridad Social	9,123.40				9,123.40	
0856 5300 DIR GRAL DEL SISTEMA MIPAL PARA	7,395.00				7,395.00	
0856 5510 Dir de Ecología	225,573.60				225,573.60	
0856 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	24,253.28				24,253.28	
0857 APARATO DEPORTIVO	161,733.53				161,733.53	
0857 4730 DIR DEPORTES Aparato deportivo	114,572.57				114,572.57	
0857 5300 Dir General del Sistema Municipal para	47,160.96				47,160.96	
0858 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	189,517.96				189,517.96	
0858 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE	189,517.96				189,517.96	
0860 SISTEMAS DE AIRE	717,703.70				717,703.70	
0860 4150 Dir de Concertación Social	24,921.88				24,921.88	
0860 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	20,880.00				20,880.00	
0860 4250 DIR DE CATASTRO	22,509.80				22,509.80	
0860 4260 DIR DE PATRIMONIO	19,604.00				19,604.00	
0860 4360 Dir de Prevencion al Delito	20,880.00				20,880.00	
0860 4400 CONTRALORIA MIPAL Sistemas de aire	10,184.80				10,184.80	
0860 4620 DIR DE MANTENIMIENTO climas	30,651.26				30,651.26	
0860 4630 DIR PANTEONES Y S FUN Sistema de	12,460.94				12,460.94	
0860 4710 Dir General de Bienestar Social	139,200.00				139,200.00	
0860 4730 Dir de Deportes	45,330.66				45,330.66	
0860 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	26,912.00				26,912.00	
0860 4810 Dir de Participación Ciudadana	24,921.88				24,921.88	
0860 5000 Sria de Servicios Públicos	154,062.54				154,062.54	
0860 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	12,460.94				12,460.94	
0860 5310 Dir de Centros DIF	57,791.58				57,791.58	
0860 5500 Dir de Prevencion, Cultura Ambiental y	64,280.33				64,280.33	
0860 5700 Dir General de Planeación, Gestión	30,651.09				30,651.09	
0861 EQUIPO DE COMUNICACION Y	831,970.52		-124,099.47		707,871.05	
0861 4140 Dir de Protección Civil	174,120.37		-51,445.19		122,675.18	
0861 4300 SRIA SEG PUB Y VIAL FF 11 Equipo de	331,296.00				331,296.00	
0861 4330 DIR DE TRÁNSITO	46,748.00		-46,748.00			
0861 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	231,105.87				231,105.87	
0861 4520 Dir de Comunicación Social	22,794.00				22,794.00	
0861 5710 DIR INFORMATICA equipo de	25,906.28		-25,906.28			
0870 CONSTRUCCION DE VIAS DE	11,948.00				11,948.00	
0870 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	11,948.00				11,948.00	
0875 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	322,203.36				322,203.36	
0875 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	322,203.36				322,203.36	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 73

Página 230

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0876 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y	2,141,463.33		713,821.11	727,852.23	2,127,432.21
0876 4200 Sria de Finanzas y Tesoreria Municipal	2,141,463.33		713,821.11	727,852.23	2,127,432.21
0877 DEPRECIACION MOBILIARIO Y	322,697.97		451,069.08		773,767.05
0877 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	322,697.97		451,069.08		773,767.05
0878 DEPRECIACION DE EQUIPO E	23,987.88		7,995.96	159,372.52	127,388.68
0878 4200 Sria de Finanzas y Tesoreria Municipal	23,987.88		7,995.96	159,372.52	127,388.68
0879 DEPRECIACION DE VEH EQUIPO DE	4,360,051.26		3,497,422.51		7,857,473.77
0879 4200 Sria de Finanzas y Tesoreria Municipal	4,360,051.26		3,497,422.51		7,857,473.77
0880 DEPRECIACION DE EQ DE DEFENSA	170,257.05		56,752.35	130,981.10	96,028.30
0880 4200 Sria de Finanzas y Tesoreria Municipal	170,257.05		56,752.35	130,981.10	96,028.30
0881 DEPRECIACION DE MAQUINARIA	1,912,514.22		637,504.74	983,720.98	1,566,297.98
0881 4200 Sria de Finanzas y Tesoreria Municipal	1,912,514.22		637,504.74	983,720.98	1,566,297.98
0882 AMORTIZACION DE SOFTWARE Y	1,061,481.15		700,009.42		1,761,490.57
0882 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	1,061,481.15		700,009.42		1,761,490.57
0901 OBRA PUBLICA NO CAPITALIZABLE	1,061,481.15		700,009.42		1,761,490.57
0901 4000 Presidencia Municipal	1,061,481.15		700,009.42		1,761,490.57
0920 MSSROPRP007 2022 AD TRABAJO DE	651,134.55		26,625,571.84		26,625,571.84
0920 4910 Dir de Obras Publicas	651,134.55		26,625,571.84		26,625,571.84
0921 MSOPRP 004-22 IR CONST LINEA	1,920,743.13		6,410.40		1,920,743.13
0921 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,920,743.13		6,410.40		1,920,743.13
0922 MSSROPRP 002/22 AD 11 ESTUDIOS	216,671.29				223,081.69
0922 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	216,671.29				223,081.69
0923 MSSROPRP042 2022 POZO DE AGUA	3,395,808.15				3,395,808.15
0923 4910 Dir de Obras Publicas	3,395,808.15				3,395,808.15
0924 MSSROPRP004 2022 AD LIMPIEZA	267,960.00				267,960.00
0924 4910 Dir de Obras Publicas	267,960.00				267,960.00
0925 MSSROPRP0062022AD MAQUINARIA	247,627.40		123,818.40		371,445.80
0925 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	247,627.40		123,818.40		371,445.80
0926 MSSROPRP012 2022 AD	278,400.00				278,400.00
0926 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	278,400.00				278,400.00
0927 MSSROPRP008 2022 CONSULTORIA	104,400.00				104,400.00
0927 4910 Dir de Obras Publicas	104,400.00				104,400.00
0960 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	991,802.42		-50,878.76		940,923.66
0960 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)	991,802.42		-50,878.76		940,923.66
0960 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA	8,874.00				8,874.00
0960 4220 DIR DE INGRESOS	160,741.20				160,741.20
0960 4230 DIR DE ADQUISICIONES	138,643.20				138,643.20
0960 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	1,496.40				1,496.40
0960 4250 Dir de Catastro	14,198.40				14,198.40
0960 4260 DIR DE PATRIMONIO	28,421.16		-4,420.76		24,000.40
	9,048.00				9,048.00











**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 76

Página 233

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0970 5100 SRIA SUSTENTABILIDAD URBANA Y	16,682.90				16,682.90	
0970 5200 SRIA DESARROLLO ECONOMIA Y	1,693.81				1,693.81	
0970 5240 COORD PYME Y GESTORIA Papeleria	223.01				223.01	
0970 5300 DIR GRAL DEL SISTEMA MPAL PARA	28,291.50		305.66		28,597.16	
0970 5310 DIR DE CENTROS DIF Papeleria y	76,766.89				76,766.89	
0970 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	361.65				361.65	
0970 5400 Dir General de Turismo y Eventos	12,239.16				12,239.16	
0970 5500 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y	7,420.87		1,113.60		8,534.47	
0970 5600 Dir Gral de Protección y Al' al Adulto	14,092.67				14,092.67	
0970 5620 DIR DE AT DEL ADULTO MAYOR	638.00				638.00	
0970 5700 Dir General de Planeación, Gestión	159,764.35				159,764.35	
0971 HERRAMIENTAS Y	463,240.31				463,240.31	
0971 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	75,245.60				75,245.60	
0971 4601 Coord Gral de Taller Mecánico	14,297.00				14,297.00	
0971 4630 Dir de Parleones y Serv Fun	31,616.21				31,616.21	
0971 5000 Sña de Servicios Públicos	6,960.00				6,960.00	
0971 5010 Dir de Imagen y Mito Urbano	335,121.50				335,121.50	
0972 SENALAMIENTOS	604,563.00				604,563.00	
0972 4300 Sña de Seguridad Publica y Vialidad	604,563.00				604,563.00	
0973 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	7,576.00				7,576.00	
0973 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	7,576.00				7,576.00	
0974 PROGRAMA DE CREMACION A	34,800.00				34,800.00	
0974 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	34,800.00				34,800.00	
0975 OTROS EQUIPOS	36,400.16				36,400.16	
0975 4140 Dir de Protección Civil	35,700.16				35,700.16	
0975 4620 DIR DE MANTENIMIENTO herramientas	700.00		-5,182.24			4,482.24
0976 MSOPRP04-2022 REHABILITACION	1,590,000.00				1,590,000.00	
0976 4910 Dir de Obras Publicas	1,590,000.00				1,590,000.00	
0977 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	1,838,682.89				1,838,682.89	
0977 4700 Sña de Desarrollo Social	2,357.07				2,357.07	
0977 4900 Sña de Obras Publicas	31,262.00				31,262.00	
0977 4911 Coord de Construcción	27,324.00				27,324.00	
0977 5000 Sña de Servicios Públicos	1,555,223.05				1,555,223.05	
0977 5020 Dir de Mantenimiento de Vías Publicas y	216,688.00				216,688.00	
0977 5230 Dir de Arte y Cultura	5,828.77				5,828.77	
0978 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,096,130.00		28,481.00		1,124,611.00	
0978 4200 Sña de Finanzas y Tesorería Municipal	1,090,549.00				1,090,549.00	
0978 4260 Dir de Patrimonio	5,581.00		28,481.00		34,062.00	
0979 OTROS SERVICIOS GENERALES	588,500.00				588,500.00	
0979 4112 COORD JUICES AUX Y ENLACE CON	588,500.00				588,500.00	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 77

Página 234

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0983 SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS	542,504.87				544,534.27	
0983 4000 PRESIDENCIA MPAL APORTACIONES	321.40				321.40	
0983 4010 Ayuntamiento (cabildo)	12,423.22				12,423.22	
0983 4100 SRIA DE AYUNTAMIENTO	3,809.49				3,809.49	
0983 4110 Dir: Técnica y Administrativa	141.37				141.37	
0983 4111 COORD ENLACE CON S.R.E	1,593.49				1,593.49	
0983 4112 COORD JUJECES AUXILIARES CON	326.68				326.68	
0983 4120 CONSEJERIA JURIDICA	1,111.24				1,111.24	
0983 4121 COORD JURIDICA CONSULTIVA	477.89				477.89	
0983 4130 DIR COMERCIO ESPEC Y	1,541.36				1,541.36	
0983 4140 DIR PROTECCION CIVIL	3,143.24				3,143.24	
0983 4200 SRIA FINANZAS Y TES MPAL	297.86				297.86	
0983 4210 Dir de Egresos, Cont y Cia Pub	3,104.94				3,104.94	
0983 4220 DIR INGRESOS Y REC INM	3,437.15				3,437.15	
0983 4230 DIR ADQUISICIONES APORTACIONES	3,253.38				3,253.38	
0983 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	1,177.28				1,177.28	
0983 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	971.63				971.63	
0983 4260 Dir de Patrimonio	777.24				777.24	
0983 4350 DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB	776.60				776.60	
0983 4360 DIR PREV DEL DELITO	195.42				195.42	
0983 4400 CONTRALORIA MPAL Aportaciones	1,784.99				1,784.99	
0983 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	3,200.36				3,200.36	
0983 4500 OFNA EJECUTIVA DEL ALCALDE	1,168.39				1,168.39	
0983 4520 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	369.43				369.43	
0983 4530 DIR RELACIONES PUBLICAS	272.20				272.20	
0983 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	2,515.22				2,515.22	
0983 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	2,122.73				2,122.73	
0983 4601 COORD MITO VEHICULAR	541.54		2,029.40		2,570.94	
0983 4610 DIR RECURSOS HUMANOS	1,787.60				1,787.60	
0983 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	1,187.69				1,187.69	
0983 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	9,860.17				9,860.17	
0983 4621 COORD INTENDENCIA	3,730.55				3,730.55	
0983 4622 COORD VIGILANCIA Aportaciones para	4,153.80				4,153.80	
0983 4630 DIR PANTIONES Y S FUN	317,773.64				317,773.64	
0983 4680 SINDICATO APORTACIONES PARA	2,103.16				2,103.16	
0983 4700 SRIA DESARROLLO SOCIAL	13,479.37				13,479.37	
0983 4720 DIR EDUCACION APORTACIONES	4,197.70				4,197.70	
0983 4730 DIR DEPORTES Aportaciones para	1,104.94				1,104.94	
0983 4740 DIR SALUD APORTACIONES PARA	1,250.68				1,250.68	
0983 4750 DIR AT A LA MUJER APORTACIONES	347.54				347.54	
0983 4760 COORD DE LA JUVENTUD						



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 78

Página 235

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0983 4800 SRIA DE INNOVACION Y PAT	2,111.34			2,111.34	2,111.34	
0983 4810 Dir de Participación Ciudadana	1,067.08			1,067.08	1,067.08	
0983 4820 DIR ATENCION Y GESTION MIPAL	2,697.97			2,697.97	2,697.97	
0983 4900 SRIA DE OBRAS PUBLICAS	2,085.30			2,085.30	2,085.30	
0983 4910 DIR OBRAS PUBLICAS Aportaciones	1,132.19			1,132.19	1,132.19	
0983 4911 COORD CONSTRUCCION Aportaciones	13,332.26			13,332.26	13,332.26	
0983 4920 Dir de Normatividad	175.06			175.06	175.06	
0983 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	514.23			514.23	514.23	
0983 5010 DIR IMAGEN URBANA Y LIMPIA	31,035.30			31,035.30	31,035.30	
0983 5020 DIR VIAS PUB APORTACIONES PARA	3,848.62			3,848.62	3,848.62	
0983 5030 DIR ALUMBRADO PUBLICO	3,180.30			3,180.30	3,180.30	
0983 5040 Dir de Limpia	34,966.44			34,966.44	34,966.44	
0983 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	467.98			467.98	467.98	
0983 5100 Sria de Desarrollo Urbano	297.86			297.86	297.86	
0983 5110 DIR DE CONTROL URBANO	2,155.07			2,155.07	2,155.07	
0983 5120 DIR PLANEACION E ING VIAL	286.72			286.72	286.72	
0983 5200 SRIA DESARROLLO ECONOMI Y	333.96			333.96	333.96	
0983 5220 DIR DESARROLLO RURAL	410.90			410.90	410.90	
0983 5230 DIR CULTURA APORTACIONES PARA	3,239.26			3,239.26	3,239.26	
0983 5300 DIR GRAL DEL SISTEMA MIPAL PARA	1,363.44			1,363.44	1,363.44	
0983 5310 DIR DE CENTROS DIF	5,414.55			5,414.55	5,414.55	
0983 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	3,329.53			3,329.53	3,329.53	
0983 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	5,603.80			5,603.80	5,603.80	
0983 5340 DIR DE SERVICIOS FAMILIARES	969.98			969.98	969.98	
0983 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	1,099.82			1,099.82	1,099.82	
0983 5400 DIR GRAL TURISMO Y EVENTOS	763.19			763.19	763.19	
0983 5410 DIR PROMOCION TURISTICA	3,090.91			3,090.91	3,090.91	
0983 5420 DIR EVENTOS ESPECIALES	673.62			673.62	673.62	
0983 5510 DIR ECOLOGIA APORTACIONES	3,576.31			3,576.31	3,576.31	
0983 5600 Dir Gral de Protección y At al Adulto	644.09			644.09	644.09	
0983 5710 DIR INFORMATICA APORTACIONES	805.21			805.21	805.21	
0984 EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS Y	1,699,658.00		-8,642.00	1,691,016.00	1,691,016.00	
0984 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	400,400.00			400,400.00	400,400.00	
0984 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	1,299,258.00		-8,642.00	1,290,616.00	1,290,616.00	
0985 4100 Sria del Ayuntamiento	2,231,110.62			2,231,110.62	2,231,110.62	
0985 4140 Dir de Protección Civil	59,736.00			59,736.00	59,736.00	
0985 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	598,785.30			598,785.30	598,785.30	
0985 4400 Contraloría Municipal	135,000.00			135,000.00	135,000.00	
0985 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	372,102.66			372,102.66	372,102.66	
	28,000.00			28,000.00	28,000.00	





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 80

Página 237

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0994 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	525,828.00				525,828.00	
0995 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,311,300.00				9,311,300.00	
0995 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	9,311,300.00				9,311,300.00	
0996 PORCION A CORTO PLAZO						
0996 0002 GOBIERNO DEL ESTADO PRESTAMO						
0996 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
0997 DEVOLUCIONES DE OTROS	43,277.27				43,277.27	
0997 4220 Dir de Ingresos	43,277.27				43,277.27	
0998 MSOPRDC-029/20 11 CP PRIMERA	217,415.41				217,415.41	
0998 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	217,415.41				217,415.41	
0999 MSOP-RP-055-21-IR (FF- 11)	402,873.93				402,873.93	
0999 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	402,873.93				402,873.93	
1000 MSOP-R33-023-21-IR- FF11 2DA,	629,087.57				629,087.57	
1000 4910 Dir de Obras Públicas	629,087.57				629,087.57	
1001 MSSRORR-017-21-AD LIMPIEZA EN	283,040.00				283,040.00	
1001 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	283,040.00				283,040.00	
1002 MS-SROP-RP-017-21-AD(FF- 11)	122,148.00				122,148.00	
1002 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	122,148.00				122,148.00	
1003 MS-SROP-(FF-11)-015-21-AD RENTA	121,104.00				121,104.00	
1003 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	121,104.00				121,104.00	
1004 MSOP-DM-013-21-IR-DES. MPAL	329,140.98				329,140.98	
1004 4910 Dir de Obras Públicas	329,140.98				329,140.98	
1005 MSOP-RP-001/20 IR.MTTO. DE	334,608.31				334,608.31	
1005 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	334,608.31				334,608.31	
1006 MSOPR005-22IR DESASOLVE EN	3,790,012.32				3,790,012.32	
1006 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,790,012.32				3,790,012.32	
1007 MSOPR002-22IR MEJORAMIENTO	626,282.13				626,282.13	
1007 4910 Dir de Obras Públicas	626,282.13				626,282.13	
1008 MSOP-DM-039-21-IR(FF-11)	21,308.98				21,308.98	
1008 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	21,308.98				21,308.98	
1009 DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO	1,198,710.00	2,882,901.41	2,882,901.41		1,598,280.03	
1009 4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal	1,198,710.00	2,882,901.41	2,882,901.41		1,598,280.03	
1011 EVENTOS PARA ADULTOS MAYORES	460,612.37				460,612.37	
1011 4700 Sria de Desarrollo Social	460,612.37				460,612.37	
1011 5600 Dir Gral de Protección y At' al Adulto	892.38				892.38	
1012 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	459,719.99				459,719.99	
1012 5300 Dir General del Sistema Municipal para	98,959.99				98,959.99	
1013 EVENTOS DIA INTERNACIONAL DE LA	98,959.99				98,959.99	
1013 4750 Dir de Atención a la Mujer	61,841.34				61,841.34	
1013 5420 Dir de Eventos Especiales	51,898.29				51,898.29	
	9,943.05				9,943.05	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 81

Página 238

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1014 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,249,200.00				4,249,200.00	
1014 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	4,249,200.00				4,249,200.00	
1015 EQUIPO DE COMPUTO PROGRAMATA	66,116.52				66,116.52	
1015 5340 Dir Municipal de Protección de Niños,	66,116.52				66,116.52	
1016 REFACCIONES Y ACCESORIOS Y	11,565.20				11,565.20	
1016 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE	11,565.20				11,565.20	
1017 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,313.69				8,313.69	
1017 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE	8,313.69				8,313.69	
1018 EQUIPO CLIMATIZADOR PROGRAMA	30,157.67				30,157.67	
1018 5340 Dir Municipal de Protección de Niños,	30,157.67				30,157.67	
1019 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	16,238.84				16,238.84	
1019 5340 Dir Municipal de Protección de Niños,	16,238.84				16,238.84	
1020 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	1,123.81				1,123.81	
1020 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE	1,123.81				1,123.81	
1021 MS-SROP-RP-019-21-AD-(FF-11)	366,040.00				366,040.00	
1021 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	366,040.00				366,040.00	
1022 MSSROP0001-22-AD-(FF-11)	372,440.01				372,440.01	
1022 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	372,440.01				372,440.01	
1023 MISOP-(R.P.) 056211R REH VALIADAD Y	71,205.11				71,205.11	
1023 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	71,205.11				71,205.11	
1025 MISOP R/33 025920 IR ALUMBRADO	245,367.60				245,367.60	
1025 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	245,367.60				245,367.60	
1026 MSOPRP001-22IR MEJORAMIENTO	592,261.20				592,261.20	
1026 4910 Dir de Obras Publicas	592,261.20				592,261.20	
1027 MSOPRP047-21-IR (FF-11) GAVIONES	1,025,591.98				1,025,591.98	
1027 4910 Dir de Obras Publicas	1,025,591.98				1,025,591.98	
1028 MSOPRP007-22 IR REHABILITACION	2,091,939.66	52,791.10			2,144,730.76	
1028 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,091,939.66	52,791.10			2,144,730.76	
1028 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,091,939.66		55.68		488.64	
1029 COMISIONES BANCARIAS R 33	412.96				248.24	
1029 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	412.96				248.24	
1029 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	248.24				220.40	
1030 COMISIONES Y SITUACIONES	164.72				2,988.14	
1030 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	164.72				2,988.14	
1032 COMISIONES Y SITUACIONES	2,988.14				410.64	
1032 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	2,988.14				410.64	
1033 COMISIONES Y SITUACIONES	410.64				4,489.20	
1033 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	410.64				4,489.20	
1034 AYUDAS POR DESASTRES	4,431.20				2,400.00	
1034 4220 Dir de Ingresos	4,431.20				2,400.00	
1035 OTRAS PRESTACIONES DOTE	2,400.00				3,000.00	
1035 4220 Dir de Ingresos	2,400.00				3,000.00	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 82

Página 239

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1035 4680 Sindicato	3,000.00				3,000.00	
1036 PRESTACIONES ECONOMICAS	10,000.00				10,000.00	
1036 4680 Sindicato	10,000.00				10,000.00	
1038 MSORPP 006-221R PROGRAMA	3,770,557.38				3,646,738.98	
1038 4910 Dir de Obras Publicas	3,770,557.38				3,646,738.98	
1039 MSORPP003-221R REHABILITACION	3,601,219.79				3,601,219.79	
1039 4910 Dir de Obras Publicas	3,601,219.79				3,601,219.79	
1040 MS-SROP-RP-005-22 AD RENTA DE	370,828.80				370,828.80	
1040 4910 Dir de Obras Publicas	370,828.80				370,828.80	
1503 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,010,451.78		359,698.16		4,370,149.94	
1503 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	82,967.64		7,439.15		90,406.79	
1503 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	167,509.02		14,358.36		181,867.38	
1503 4220 DIR DE INGRESOS	159,257.79		14,119.37		173,377.16	
1503 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	95,007.08		17,050.90		112,058.00	
1503 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB Y	125,272.46		8,525.45		133,797.91	
1503 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	885,613.02		11,821.30		897,434.32	
1503 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	18,573.53		7,439.15		26,012.68	
1503 4621 COORD DE INTENDENCIA	109,377.99		12,333.99		121,711.98	
1503 4720 DIR DE EDUCACIÓN	1,476,898.53		141,980.84		1,618,879.37	
1503 4730 DIR DE DEPORTES	121,132.70		11,821.41		132,954.11	
1503 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA	211,109.93		15,984.91		227,094.84	
1503 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	24,932.55				24,932.55	
1503 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	518,993.07				550,011.43	
1503 5310 DIR DE CENTROS DJF	13,806.47		31,018.36		44,824.83	
1503 5620 DIR DE ATENCION AL ADULTO	65,201,090.50		449,940.29		65,651,030.79	
1506 SUELDOS BASE AL PERSONAL	499,764.73				499,764.73	
1506 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	817,180.13				817,180.13	
1506 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	226,960.16				226,960.16	
1506 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA	496,308.74				496,308.74	
1506 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	257,604.32				257,604.32	
1506 4112 COORD JUEGES AUX Y ENLACE CON	525,430.15				525,430.15	
1506 4120 CONSEJERIA JURIDICA	661,540.32				661,540.32	
1506 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS	966,186.89				966,186.89	
1506 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	1,161,658.50				1,284,938.46	
1506 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	280,170.58		123,280.96		403,451.54	
1506 4150 DIR DE CONCERTACION SOCIAL	216,076.83				216,076.83	
1506 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA	380,789.47				380,789.47	
1506 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA	374,045.51				374,045.51	
1506 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	868,201.98				868,201.98	
1506 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB						





# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 83

Página 240

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1506 4220 DIR DE INGRESOS	726,688.56				726,688.56	
1506 4230 DIR DE ADQUISICIONES	729,246.25				729,246.25	
1506 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA	711,539.82				711,539.82	
1506 4250 DIR DE CATASTRO	690,987.52				690,987.52	
1506 4260 DIR DE PATRIMONIO	435,353.11		31,800.13		435,353.11	
1506 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	297,612.55		10,505.28		297,612.55	
1506 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES	101,834.20		52,247.75		101,834.20	
1506 4320 DIR POLICIA SUELDOS BASE AL	5,150,054.18		95,972.57		5,150,054.18	
1506 4321 COORDINACION DE POLICIA	853,446.15		28,019.55		853,446.15	
1506 4330 DIR DE TRÁNSITO	328,209.20		59,591.93		328,209.20	
1506 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA	536,806.07		35,652.39		536,806.07	
1506 4350 DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB	327,547.98		12,869.63		327,547.98	
1506 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	113,742.48				113,742.48	
1506 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	583,426.44				583,426.44	
1506 4410 DIR DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA	531,077.15				531,077.15	
1506 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO	318,809.73				318,809.73	
1506 4430 DIR ANTICORUPCIÓN	183,874.29				183,874.29	
1506 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	597,712.89				597,712.89	
1506 4510 DIR TECNICA DE GABINETE	241,765.03				241,765.03	
1506 4520 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	974,077.64				974,077.64	
1506 4530 DIR DE RELACIONES PÚBLICAS	316,348.84				316,348.84	
1506 4540 DIR DE LOGISTICA Y AGENDA	365,165.58				365,165.58	
1506 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	351,885.36				351,885.36	
1506 4601 COORD GENERAL DE TALLER	684,151.92				684,151.92	
1506 4611 COORD DE RECURSOS HUMANOS	690,960.33				690,960.33	
1506 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	597,211.35				597,211.35	
1506 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	452,366.08				452,366.08	
1506 4621 COORD DE INTENDENCIA	1,910,550.57				1,910,550.57	
1506 4622 COORD DE VIGILANCIA	1,211,346.19				1,211,346.19	
1506 4630 DIR DE PANTONES Y SERVICIOS	1,324,056.50				1,324,056.50	
1506 4680 SINDICATO	1,054,544.66				1,054,544.66	
1506 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	604,777.91				604,777.91	
1506 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	264,894.34				264,894.34	
1506 4720 DIR DE EDUCACIÓN	1,232,906.67				1,232,906.67	
1506 4730 DIR DE DEPORTES	1,443,248.18				1,443,248.18	
1506 4740 DIR DE SALUD	341,630.22				341,630.22	
1506 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	324,994.96				324,994.96	
1506 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	270,962.89				270,962.89	
1506 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	278,095.58				278,095.58	
1506 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,771,149.47				1,771,149.47	





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 84

Página 241

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1506 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL	471,622.88				471,622.88	
1506 4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION	93,016.79				93,016.79	
1506 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	411,565.47				411,565.47	
1506 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	752,770.47				752,770.47	
1506 4911 COORD DE CONSTRUCCION	1,282,252.96				1,282,252.96	
1506 4920 DIR DE NORMATIVIDAD	479,007.18				479,007.18	
1506 4930 DIR DE ESTIMACIONES, COSTOS Y	138,451.86				138,451.86	
1506 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	336,897.38				336,897.38	
1506 5010 DIR DE MAGEN Y MITO URBANO	3,545,444.62				3,545,444.62	
1506 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VÍAS	891,132.60				891,132.60	
1506 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	521,033.16				521,033.16	
1506 5040 DIR DE LIMPIA	4,096,324.38				4,096,324.38	
1506 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	407,128.68				407,128.68	
1506 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	445,750.81				445,750.81	
1506 5110 DIR DE CONTROL URBANO	651,067.00				651,067.00	
1506 5120 DIR DE PLANEACION E INGENIERIA	256,792.98				256,792.98	
1506 5130 DIR JURIDICA DE DESARROLLO	133,087.23				133,087.23	
1506 5150 DIR DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD	252,274.19				252,274.19	
1506 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	353,047.13				353,047.13	
1506 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSION	185,923.35				185,923.35	
1506 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL	340,817.76				340,817.76	
1506 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	908,776.30				908,776.30	
1506 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO	313,851.90				313,851.90	
1506 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	614,356.10				614,356.10	
1506 5310 DIR DE CENTROS DIF	1,357,874.59				1,357,874.59	
1506 5311 COORDINACION CENTROS DIF	30,512.17				30,512.17	
1506 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	1,163,244.79				1,163,244.79	
1506 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	790,372.42				790,372.42	
1506 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE	669,164.58				669,164.58	
1506 5350 DIR DE ATENCION E INCLUSION A	161,791.05				161,791.05	
1506 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	544,241.88				544,241.88	
1506 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	409,635.50				409,635.50	
1506 5410 DIR DE PROMOCION TURISTICA	240,638.57				240,638.57	
1506 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	250,073.72				250,073.72	
1506 5430 DIR DE PLANEACION Y ENLACE AL	119,949.50				119,949.50	
1506 5500 DIR GENERAL DE PROTECCION AL	296,037.41				296,037.41	
1506 5510 DIR DE ECOLOGIA	554,814.86				554,814.86	
1506 5520 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA	142,205.70				142,205.70	
1506 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	994,466.78				994,466.78	
1506 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO	161,442.79				161,442.79	





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 86

Página 243

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1520 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	17,173.79				17,173.79	
1520 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	13,367.88				13,367.88	
1520 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO	6,000.03				6,000.03	
1520 4430 DIR ANTICORRUPCION	2,100.00				2,100.00	
1520 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	15,738.16				15,738.16	
1520 4510 DIR TECNICA DE GABINETE	2,700.00				2,700.00	
1520 4520 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	16,406.76				16,406.76	
1520 4530 DIR DE RELACIONES PÚBLICAS	5,223.63				5,223.63	
1520 4540 DIR DE LOGISTICA Y AGENDA	6,940.02				6,940.02	
1520 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	10,742.40				10,742.40	
1520 4601 COORD GENERAL DE TALLER	32,844.58				32,844.58	
1520 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	14,892.92				14,892.92	
1520 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	24,394.39				24,394.39	
1520 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	10,227.23				10,227.23	
1520 4621 COORD DE INTENDENCIA	76,044.13				76,044.13	
1520 4622 COORD DE VIGILANCIA	32,860.15				32,860.15	
1520 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	62,397.20				62,397.20	
1520 4680 SINDICATO Primas de vacaciones	72,537.26				72,537.26	
1520 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	27,552.49				27,552.49	
1520 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	3,500.01				3,500.01	
1520 4720 DIR DE EDUCACION	62,736.62				62,736.62	
1520 4730 DIR DE DEPORTES	36,895.03				36,895.03	
1520 4740 DIR DE SALUD	11,661.24				11,661.24	
1520 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	9,558.15				9,558.15	
1520 4800 Sria de Participación Ciudadana	5,298.01				5,298.01	
1520 4810 Dir de Participación Ciudadana	12,345.56				12,345.56	
1520 4820 Dir de Gestoría Social	23,410.34		1,430.01		24,840.35	
1520 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	10,971.01				10,971.01	
1520 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	16,253.01				16,253.01	
1520 4920 DIR DE ESTIMACIONES, COSTOS Y	21,504.22				21,504.22	
1520 4930 DIR DE ESTIMACIONES, COSTOS Y	59,790.37				59,790.37	
1520 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	12,402.86				12,402.86	
1520 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTU URBANO	2,400.00				2,400.00	
1520 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	8,821.61				8,821.61	
1520 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	227,013.68				227,013.68	
1520 5040 DIR DE LIMPIA	79,402.55				79,402.55	
1520 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	34,165.65				34,165.65	
1520 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	348,149.57				348,149.57	
	11,939.16				11,939.16	
	9,168.70				9,168.70	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 87

Página 244

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1520 5110 Dir de Control Urbano	20,611.37				20,611.37	
1520 5120 Dir de Planeación e Ingeniería Vial	3,544.30				3,544.30	
1520 5130 Dir Jurídica de Desarrollo Urbano	3,320.02				3,320.02	
1520 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	11,110.83				11,110.83	
1520 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSIÓN	3,700.03				3,700.03	
1520 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL	6,202.08				6,202.08	
1520 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	31,570.49				31,570.49	
1520 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO	1,200.00				1,200.00	
1520 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	15,925.17				15,925.17	
1520 5310 DIR DE CENTROS DIF	42,844.89				42,844.89	
1520 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	33,290.94				33,290.94	
1520 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	22,315.56				22,315.56	
1520 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE	15,141.46				15,141.46	
1520 5350 DIR DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN A	1,050.00				1,050.00	
1520 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	13,395.56				13,395.56	
1520 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	12,231.13				12,231.13	
1520 5410 DIR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	2,220.84				2,220.84	
1520 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	8,496.20				8,496.20	
1520 5430 DIR DE PLANEACIÓN Y ENLACE DE	2,100.00				2,100.00	
1520 5510 Dir de Ecología	14,273.64				14,273.64	
1520 5520 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y	2,100.00				2,100.00	
1520 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	22,938.46				22,938.46	
1520 5610 DIR DE PROTECCIÓN AL ADULTO	2,400.00				2,400.00	
1520 5620 DIR DE ATENCIÓN AL ADULTO	2,100.00				2,100.00	
1520 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	3,500.01				3,500.01	
1520 5710 DIR DE INFOMÁTICA	9,037.88				9,037.88	
1520 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA	4,770.01				4,770.01	
1520 5730 DIR DE PLANEACIÓN	3,180.00				3,180.00	
1520 5740 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	2,700.00				2,700.00	
1523 PRIMA DOMINICAL RECURSOS	504,372.16		76,399.84		580,772.00	
1523 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	62,450.07		11,900.01		74,350.08	
1523 4170 Dir de Justicia Civil	10,666.92				10,666.92	
1523 4320 DIR POLICIA Prima dominical recursos	312,663.84		57,743.04		370,406.88	
1523 4321 COORDINACION DE POLICIA	3,565.79		656.67		4,222.46	
1523 4330 DIR DE TRANSITO	11,481.96		1,766.70		13,248.66	
1523 4340 DIR DE CA Y ANALISIS DE LA	19,167.16		4,333.42		23,500.58	
1523 4622 COORD DE VIGILANCIA	2,866.71				2,866.71	
1523 4630 DIR DE PANTONES Y SERVICIOS	39,444.86				39,444.86	
1523 4720 DIR DE EDUCACIÓN	533.34				533.34	
1523 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTTO URBANO	13,205.84				13,205.84	



Municipio de Santiago, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 88

Página 245

Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Saldo Actual	Creditos
1523 5030 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO	5,762.20			5,762.20		
1523 5040 Dir de Limpia	14,496.68			14,496.68		
1523 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	5,200.08			5,200.08		
1523 5410 DIR DE PROMOCION TURISTICA	2,866.71			2,866.71		
1526 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON	4,709,253.54			4,709,253.54		
1526 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	3,048.50			3,048.50		
1526 4112 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	1,973.36			1,973.36		
1526 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	5,010.08			5,010.08		
1526 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	603,953.88			603,953.88		
1526 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA	5,080.08			5,080.08		
1526 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	39,151.60			39,151.60		
1526 4220 DIR DE INGRESOS	25,927.04			25,927.04		
1526 4230 DIR DE ADQUISICIONES	7,826.81			7,826.81		
1526 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA	3,650.72			3,650.72		
1526 4250 DIR DE CATASTRO	1,103.70			1,103.70		
1526 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	98,187.59			98,187.59		
1526 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES	37,000.20			37,000.20		
1526 4320 DIR DE POLICIA	2,884,027.09			2,884,027.09		
1526 4321 COORDINACION DE POLICIA	353,136.21			353,136.21		
1526 4330 DIR DE TRANSITO	123,840.11			123,840.11		
1526 4340 DIR DE CA Y ANALISIS DE LA	133,126.60			133,126.60		
1526 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB Y	139,576.48			139,576.48		
1526 4360 DIR DE PREVENICION AL DELITO	41,750.16			41,750.16		
1526 4601 COORD GENERAL DE TALLER	1,863.00			1,863.00		
1526 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	1,416.70			1,416.70		
1526 4621 Coord de Intendencia	1,020.86			1,020.86		
1526 4622 COORD DE VIGILANCIA	2,242.39			2,242.39		
1526 4630 DIR DE PANTONES Y SERVICIOS	18,671.62			18,671.62		
1526 4730 DIR DE DEPORTES	5,773.38			5,773.38		
1526 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	1,818.69			1,818.69		
1526 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	8,596.35			8,596.35		
1526 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA	16,667.00			16,667.00		
1526 4811 COORD DE CONSTRUCCION	15,317.64			15,317.64		
1526 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	10,427.15			10,427.15		
1526 4911 COORD DE CONSTRUCCION	5,530.05			5,530.05		
1526 4920 DIR DE INMAGEN Y MITO URBANO	15,048.21			15,048.21		
1526 5010 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO	7,008.62			7,008.62		
1526 5030 DIR DE LIMPIA	26,272.47			26,272.47		
1526 5130 DIR JURIDICA DE DESARROLLO	6,826.73			6,826.73		
1526 5310 DIR DE CENTROS DIF	19,914.77			19,914.77		



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 89

Página 246

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1526 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	10,696.00				10,696.00	
1526 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE	8,895.43				8,895.43	
1526 5350 DIR DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN A	2,793.00				2,793.00	
1526 5410 DIR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	2,667.82				2,667.82	
1526 5510 DIR DE ECOLOGIA	5,682.74				5,682.74	
1526 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	610.67				610.67	
1526 5710 DIR DE INFOMÁTICA	3,514.00				3,514.00	
1526 5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	592.01				592.01	
1526 5730 DIR DE PLANEACION	2,016.03				2,016.03	
1529 AGUNALDO RECURSOS FEDERALES	7,957.40				7,957.40	
1529 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	624.00				624.00	
1529 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	7,333.40				7,333.40	
1530 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	3,089,833.53				3,089,833.53	
1530 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	16,763.60				16,763.60	
1530 4120 Consejería Jurídica	248.76				248.76	
1530 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	38,018.03				38,018.03	
1530 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	178,766.78				178,766.78	
1530 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	14,458.74				14,458.74	
1530 4220 DIR DE INGRESOS	99,351.48				99,351.48	
1530 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	61,324.95				61,324.95	
1530 4250 Dir de Catastro	79,335.76				79,335.76	
1530 4260 Dir de Patrimonio	466.68				466.68	
1530 4600 Sria de Administración	11,091.79				11,091.79	
1530 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	15,398.48				15,398.48	
1530 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	43,923.93				43,923.93	
1530 4622 COORD DE VIGILANCIA	28,541.30				28,541.30	
1530 4630 DIR DE PANTIONES Y SERVICIOS	4,950.04				4,950.04	
1530 4911 COORD DE CONSTRUCCION	96,754.61				96,754.61	
1530 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTU URBANO	17,676.79				17,676.79	
1530 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	362,615.59				362,615.59	
1530 5030 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO	1,008,804.05				1,008,804.05	
1530 5040 Dir de Limpia	261,192.83				261,192.83	
1530 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	20,604.25				20,604.25	
1530 5220 Dir de Desarrollo Rural	632,361.26				632,361.26	
1530 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE	16,510.03				16,510.03	
1530 5420 Dir de Eventos Especiales	15,923.99				15,923.99	
1530 5500 Dir Gral de Protección y At al Adulto	16,517.54				16,517.54	
	333.34				333.34	
	28,447.36				28,447.36	
	3,621.17				3,621.17	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 90

Página 247

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1530 5620 DIR DE ATENCION AL ADULTO		600.01			15,230.39	
1530 5710 DIR DE INFORMATICA		15,230.39			2,501,175.56	
1536 COMPENSACION RECURSOS	2,378,629.66		122,545.90		15,000.00	
1536 4100 Sra del Ayuntamiento		15,000.00			9,000.10	
1536 4120 CONSEJERIA JURIDICA		9,000.10			21,000.00	
1536 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS		21,000.00			86,300.00	
1536 4130 Dir de Comercio, Espectaculos y		86,300.00			194,500.00	
1536 4140 DIR PROTECCION CIVIL		174,500.00	20,000.00		8,666.70	
1536 4220 DIR DE INGRESOS		8,666.70			2,000.00	
1536 4230 DIR DE ADQUISICIONES		2,000.00			38,500.00	
1536 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA		2,000.00			72,000.00	
1536 4250 DIR DE CATASTRO		38,500.00			532,439.00	
1536 4300 SRIA SEG PUB Y VIAL		65,000.00	7,000.00		222,669.40	
1536 4320 DIR POLICIA Compensaciones		489,540.10	42,898.90		137,750.00	
1536 4321 COORDINACION DE POLICIA		194,772.40	27,897.00		27,666.68	
1536 4330 DIR TRANSITO Compensaciones		119,500.00	18,250.00		20,000.00	
1536 4340 Dir de C4 y Analisis de la Informacion		24,666.68	3,000.00		15,000.00	
1536 4350 DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB		18,000.00	2,000.00		9,000.00	
1536 4360 Dir de Prevencion al Delito		13,500.00	1,500.00		85,050.00	
1536 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL		9,000.00			39,000.00	
1536 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE		85,050.00			130,500.00	
1536 4510 DIR TECNICA DE GABINETE		39,000.00			40,000.00	
1536 4520 DIR DE COMUNICACION SOCIAL		130,500.00			31,500.00	
1536 4530 DIR DE RELACIONES PUBLICAS		40,000.00			9,000.00	
1536 4601 Coord General de Taller Mecanico		31,500.00			152,832.68	
1536 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS		9,000.00			21,000.00	
1536 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL		152,832.68			7,026.00	
1536 4621 COORD DE INTENDENCIA		21,000.00			3,000.00	
1536 4622 COORD DE VIGILANCIA		7,026.00			15,000.00	
1536 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS		3,000.00			43,500.00	
1536 4700 Sra de Desarrollo Social		15,000.00			10,500.00	
1536 4710 Dir General de Bienestar Social		43,500.00			107,100.00	
1536 4720 DIR DE EDUCACION		10,500.00			2,500.00	
1536 4730 DIR DE DEPORTES		107,100.00			31,500.00	
1536 4740 DIR DE SALUD		2,500.00			19,000.00	
1536 4810 DIR PARTICIPACION CIUDADANA		31,500.00			63,000.00	
1536 4820 Dir de Gestoria Social		19,000.00			6,000.00	
1536 4910 Dir de Obras Publicas		63,000.00			8,800.00	
1536 4920 Dir de Normatividad		6,000.00				
1536 5020 Dir de Mantenimiento de Vias Publicas y		8,800.00				





# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 91

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1536 5040 DIR DE LIMPIA	3,600.00				3,600.00	
1536 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	31,500.00				31,500.00	
1536 5310 DIR DE CENTROS DIF	18,000.00				18,000.00	
1536 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	30,000.00				30,000.00	
1536 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	92,400.00				92,400.00	
1536 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	31,500.00				31,500.00	
1536 5410 DIR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	5,900.00				5,900.00	
1536 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	27,400.00				27,400.00	
1536 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	20,000.00				20,000.00	
1536 5730 Dir de Planeación	1,575.00				1,575.00	
1549 INDEMNIZACION A EMPLEADOS REC	279,841.25				279,841.25	
1549 4130 Dir de Comercio, Espec y Alcohols	94.00				94.00	
1549 4250 DIR DE CATASTRO	14,500.00				14,500.00	
1549 4320 DIR POLICIA Indemnizaciones a	46,803.60				46,803.60	
1549 4330 DIR TRANSITO Indemnizaciones a	13,550.00				13,550.00	
1549 4340 COORD DE LA UNIDAD DE ANALISIS	38,333.60				38,333.60	
1549 4630 DIR DE PANTONES Y SERVICIOS	10,285.00				10,285.00	
1549 4730 DIR DEPORTES Indemnizaciones a	2,750.00				2,750.00	
1549 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	430.00				430.00	
1549 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	32,675.00				32,675.00	
1549 4911 Coord de Construcción	3,500.00				3,500.00	
1549 4920 DIR DE NORMALIDAD	30,000.00				30,000.00	
1549 5010 Dir de Imagen y Mito Urbano	7,500.00				7,500.00	
1549 5130 Dir. Juridica de Desarrollo Urbano	26,500.00				26,500.00	
1549 5350 DIR DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN A	9,820.00				9,820.00	
1549 5410 Dir de Promoción Turística	1,600.05				1,600.05	
1549 5510 DIR DE ECOLOGIA	15,500.00				15,500.00	
1549 5600 Dir Gral de Protección y At' al Adulto	26,000.00				26,000.00	
1552 PRIMA DE ANTIGÜEDAD REC.	593,336.08				593,336.08	
1552 4320 DIR DE POLICIA	52,004.00				52,004.00	
1552 4910 Dir de Obras Publicas	70,530.96				70,530.96	
1552 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	82,130.16				82,130.16	
1552 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	198,881.00				198,881.00	
1552 5040 Dir de limpieza Prima de antigüedad	163,122.96				163,122.96	
1552 5600 Dir. Gral de Protección y At' al Adulto	26,667.00				26,667.00	
1554 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	2,430,940.00				2,478,620.00	
1554 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	54,000.00				54,000.00	
1554 4112 COORD JUECES AUX Y ENLACE CON	36,000.00				36,000.00	
1554 4120 CONSEJERIA JURIDICA	9,000.00				9,000.00	
	18,000.00				18,000.00	
			47,680.00			





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 92

Página 249

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1554 4121 COORD JURIDICA CONSULTIVA	9,000.00				9,000.00	
1554 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	18,000.00				18,000.00	
1554 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	62,400.00			13,120.00	75,520.00	
1554 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	9,000.00				9,000.00	
1554 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	36,000.00				36,000.00	
1554 4220 DIR DE INGRESOS	45,000.00				45,000.00	
1554 4230 DIR DE ADQUISICIONES	36,000.00				36,000.00	
1554 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA	27,000.00				27,000.00	
1554 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	23,400.00				23,400.00	
1554 4260 DIR DE PATRIMONIO	18,000.00				18,000.00	
1554 4320 DIR DE POLICIA	173,760.00			32,960.00	206,720.00	
1554 4330 DIR DE TRANSITO	9,920.00			1,600.00	11,520.00	
1554 4340 Dir de C4 y Analisis de la Informacion	4,160.00				4,160.00	
1554 4400 CONTRALORIA MPAL Bonos de	18,000.00				18,000.00	
1554 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	18,000.00				18,000.00	
1554 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	9,000.00				9,000.00	
1554 4530 DIR DE RELACIONES PUBLICAS	9,000.00				9,000.00	
1554 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	9,000.00				9,000.00	
1554 4601 COORD GENERAL DE TALLER	31,500.00				31,500.00	
1554 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	9,000.00				9,000.00	
1554 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	11,700.00				11,700.00	
1554 4620 COORD DE MTTT Bonos de despesa	18,000.00				18,000.00	
1554 4621 COORD DE INTENDENCIA	108,000.00				108,000.00	
1554 4622 COORD VIGILANCIA Bonos de	27,000.00				27,000.00	
1554 4630 DIR DE PANTIONES Y SERVICIOS	41,400.00				41,400.00	
1554 4680 SINDICATO	73,800.00				73,800.00	
1554 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	31,500.00				31,500.00	
1554 4720 DIR DE EDUCACION	105,300.00				105,300.00	
1554 4730 DIR DE DEPORTES	50,400.00				50,400.00	
1554 4740 DIR DE SALUD	27,000.00				27,000.00	
1554 4750 DIR DE ATENCION A LA MUJER	15,300.00				15,300.00	
1554 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	9,000.00				9,000.00	
1554 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	18,000.00				18,000.00	
1554 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA	6,300.00				6,300.00	
1554 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL	18,000.00				18,000.00	
1554 4900 SRIA DE OBRAS PUBLICAS	18,000.00				18,000.00	
1554 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	22,500.00				22,500.00	
1554 4911 COORD DE CONSTRUCCION	94,500.00				94,500.00	
1554 4920 Dir de Normatividad	6,300.00				6,300.00	
1554 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,300.00				6,300.00	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 93

Página 250

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1554 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	247,500.00				247,500.00	
1554 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	59,400.00				59,400.00	
1554 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	37,800.00				37,800.00	
1554 5040 Dir de Limpia	346,500.00				346,500.00	
1554 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	9,000.00				9,000.00	
1554 5100 Sria de Desarrollo Urbano	9,000.00				9,000.00	
1554 5110 DIR DE CONTROL URBANO	18,000.00				18,000.00	
1554 5120 DIR DE PLANEACION E INGENIERIA	9,000.00				9,000.00	
1554 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	9,000.00				9,000.00	
1554 5220 DIR DE DESARROLLO RUPAL	9,000.00				9,000.00	
1554 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	35,100.00				35,100.00	
1554 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	18,000.00				18,000.00	
1554 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	54,000.00				54,000.00	
1554 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	37,800.00				37,800.00	
1554 5310 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	36,000.00				36,000.00	
1554 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	36,000.00				36,000.00	
1554 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	7,200.00				7,200.00	
1554 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE	24,300.00				24,300.00	
1554 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	9,000.00				9,000.00	
1554 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	9,000.00				9,000.00	
1554 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	9,000.00				9,000.00	
1554 5510 DIR DE ECOLOGIA	26,100.00				26,100.00	
1554 5600 DIR GRAL. DE PROTECCION Y AT AL	1,800.00				1,800.00	
1554 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO	9,000.00				9,000.00	
1554 5710 DIR DE INFORMATICA	20,600.00				20,600.00	
1562 VIATICOS SERV/MEDICO OTRAS	4,600.00				4,600.00	
1562 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	1,400.00				1,400.00	
1562 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	400.00				400.00	
1562 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	600.00				600.00	
1562 4220 DIR DE INGRESOS	600.00				600.00	
1562 4610 Dir de Recursos Humanos	400.00				400.00	
1562 4621 COORD DE INTENDENCIA	400.00				400.00	
1562 4622 COORD DE VIGILANCIA	2,600.00				2,600.00	
1562 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,200.00				1,200.00	
1562 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	200.00				200.00	
1562 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL	800.00				800.00	
1562 4911 COORD DE CONSTRUCCION	600.00				600.00	
1562 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	400.00				400.00	
1562 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	4,000.00				4,000.00	
1562 5040 Dir de Limpia	200.00				200.00	
1562 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	1,200.00				1,200.00	
1562 5220 Dir de Desarrollo Rural						



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 94

Página 251

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1562 5230 Dir de Arte y Cultura	200.00				200.00	
1562 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	800.00				800.00	
1570 FIDELCOMISO 30% SAPS 50%	62,745,952.08		479,949.07		63,225,901.15	
1570 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	415,325.40				415,325.40	
1570 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)	2,987,283.04				2,987,283.04	
1570 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	705,909.23				705,909.23	
1570 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA	211,783.76				211,783.76	
1570 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	387,441.48				387,441.48	
1570 4112 COORD JUJECES AUX Y ENLACE CON	235,148.58				235,148.58	
1570 4120 CONSEJERIA JURIDICA	467,241.24				467,241.24	
1570 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS	603,037.41				603,037.41	
1570 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	865,969.26				865,969.26	
1570 4140 DIR DE CONCERTACION SOCIAL	771,310.39				771,310.39	
1570 4150 DIR DE PROTECCION CIVIL	261,624.53				261,624.53	
1570 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA	181,110.56				181,110.56	
1570 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA	343,937.93				343,937.93	
1570 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	6,617,686.21				6,617,686.21	
1570 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CIA PUB	742,043.53		88,711.71		830,755.24	
1570 4220 DIR DE INGRESOS	633,937.27				633,937.27	
1570 4230 DIR DE ADQUISICIONES	654,232.62				654,232.62	
1570 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA	566,323.04				566,323.04	
1570 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	562,507.13				562,507.13	
1570 4260 DIR DE PATRIMONIO	399,794.73				399,794.73	
1570 4300 SRIA SEG PUB Y VIAL Fidelcomiso	1,652,170.02		184,578.73		1,836,748.75	
1570 4320 DIR POLICIA Fidelcomiso 30% Prest	83,250.45		9,250.05		92,500.50	
1570 4330 DIR GENERAL DE OPERACIONES	4,037,963.09				4,037,963.09	
1570 4331 COORDINACION DE POLICIA	702,692.43				702,692.43	
1570 4330 DIR TRANSITO Fidelcomiso 30% Prest	154,324.98		84,351.59		238,676.57	
1570 4340 DIR DE CA Y ANALISIS DE LA	465,892.22		53,741.93		519,634.15	
1570 4350 DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB	279,309.18		32,326.18		311,635.36	
1570 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	99,465.39		11,703.58		111,168.97	
1570 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	464,464.36				464,464.36	
1570 4410 DIR DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA	483,085.63				483,085.63	
1570 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO	304,267.87				304,267.87	
1570 4430 DIR ANTICORRUPCIÓN	173,250.00				173,250.00	
1570 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	506,167.69				506,167.69	
1570 4510 DIR TECNICA DE GABINETE	215,250.42				215,250.42	
1570 4520 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	805,213.93				805,213.93	
1570 4530 DIR DE RELACIONES PUBLICAS	275,686.77				275,686.77	
1570 4540 DIR DE LOGISTICA Y AGENDA	328,383.52				328,383.52	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 95

Página 252

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1570 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	302,935.25				302,935.25	
1570 4601 COORD GENERAL DE TALLER	518,540.04				518,540.04	
1570 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	563,186.10				563,186.10	
1570 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	422,223.07				422,223.07	
1570 4620 DIR DE MANTENIMIENTO Fideicomiso	383,051.18				383,051.18	
1570 4621 COORD DE INTENDENCIA	1,240,504.07				1,240,504.07	
1570 4622 COORD DE VIGILANCIA	650,299.59				650,299.59	
1570 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	907,881.59				907,881.59	
1570 4680 SINDICATO	929,399.61				929,399.61	
1570 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	530,015.55				530,015.55	
1570 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	210,124.36				210,124.36	
1570 4720 DIR DE EDUCACION	1,059,698.41				1,059,698.41	
1570 4730 DIR DE DEPORTES	961,131.33				961,131.33	
1570 4740 DIR DE SALUD	293,633.17				293,633.17	
1570 4750 DIR DE ATENCION A LA MUJER	292,910.37				292,910.37	
1570 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	196,815.71				196,815.71	
1570 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	239,155.94				239,155.94	
1570 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,587,661.82				1,587,661.82	
1570 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL	431,307.84				431,307.84	
1570 4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION	84,500.02				84,500.02	
1570 4900 SRIA DE OBRAS PUBLICAS	362,607.96				362,607.96	
1570 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	688,115.69				688,115.69	
1570 4911 COORD DE CONSTRUCCION	944,238.54				944,238.54	
1570 4920 DIR DE NORMALIVIDAD	404,825.02				404,825.02	
1570 4930 DIR DE ESTIMACIONES, COSTOS Y	126,000.00				126,000.00	
1570 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	288,430.17				288,430.17	
1570 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTTO URBANO	2,339,475.41				2,339,475.41	
1570 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	724,580.13				724,580.13	
1570 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	434,098.48				434,098.48	
1570 5040 DIR DE LIMPIA	3,046,146.70				3,046,146.70	
1570 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	363,826.58				363,826.58	
1570 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	383,830.87				383,830.87	
1570 5110 DIR DE CONTROL URBANO	593,527.48				593,527.48	
1570 5120 DIR DE PLANEACION E INGENIERIA	240,672.43				240,672.43	
1570 5130 DIR JURIDICA DE DESARROLLO	116,066.90				116,066.90	
1570 5150 DIR DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD	199,500.42				199,500.42	
1570 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	301,178.63				301,178.63	
1570 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSION	170,215.33				170,215.33	
1570 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL Fideicomiso	317,226.06				317,226.06	
1570 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	724,739.77				724,739.77	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 96

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1570 5240 COORD PYME Y GESTORIA	283,832.46				283,832.46	
1570 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	524,204.31				524,204.31	
1570 5310 DIR DE CENTROS DIF	982,842.54				982,842.54	
1570 5311 COORDINACION CENTROS DIF	19,583.99				19,583.99	
1570 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	949,621.59				949,621.59	
1570 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	559,685.65				559,685.65	
1570 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE	537,902.06				537,902.06	
1570 5350 DIR DE ATENCION E INCLUSION A	118,822.75				118,822.75	
1570 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	459,693.10				459,693.10	
1570 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	363,058.03				363,058.03	
1570 5410 DIR DE PROMOCION TURISTICA	46,171.15				46,171.15	
1570 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	222,478.99				222,478.99	
1570 5430 DIR DE PLANEACION Y ENLACE DE	110,250.00				110,250.00	
1570 5500 DIR GENERAL DE PROTECCION AL	269,250.84				269,250.84	
1570 5510 DIR DE ECOLOGIA	492,930.40				492,930.40	
1570 5520 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA	132,050.04				132,050.04	
1570 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	723,826.00				723,826.00	
1570 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO	147,325.77				147,325.77	
1570 5620 DIR DE ATENCION AL ADULTO	124,267.29				124,267.29	
1570 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	192,750.42				192,750.42	
1570 5710 DIR DE INFOMÁTICA	435,831.83				435,831.83	
1570 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA	182,909.03				182,909.03	
1570 5730 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	353,350.70				353,350.70	
1577 BONOS DE PUNTUALIDAD	294,550.26				294,550.26	
1577 4100 SRIA DE AYUNTAMIENTO Bonos de	813,060.00				813,060.00	
1577 4111 COORD ENLACE CON S,RIE Bonos de	8,720.00				8,720.00	
1577 4112 COORD JUECES AUX Y ENLACE CON	12,860.00				12,860.00	
1577 4120 CONSEJERIA JURIDICA Bonos de	4,140.00				4,140.00	
1577 4121 COORD JURIDICA CONSULTIVA	7,060.00				7,060.00	
1577 4130 DIR COMERCIO ESPEC Y	4,140.00				4,140.00	
1577 4200 SRIA FINANZAS Y TES MPAL Bonos de	8,280.00				8,280.00	
1577 4210 DIR EGRESOS Bonos de puntualidad	3,740.00				3,740.00	
1577 4220 DIR INGRESOS Y REC INM Bonos de	15,320.00				15,320.00	
1577 4230 DIR ADQUISICIONES Bonos de	13,640.00				13,640.00	
1577 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA	14,880.00				14,880.00	
1577 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	12,420.00				12,420.00	
1577 4260 COORD DE PATRIMONIO Bono de	9,960.00				9,960.00	
1577 4400 CONTRALORIA MPAL Bonos de	7,860.00				7,860.00	
1577 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	7,020.00				7,020.00	
	7,460.00				7,460.00	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 97

Página 254.

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1577 4500 OFNA EJECUTIVA DEL ALCALDE	4,140.00				4,140.00	
1577 4530 DIR RELACIONES PUBLICAS Bonos de	3,320.00				3,320.00	
1577 4600 SRIA DE ADMINISTRACION Bonos de	4,140.00				4,140.00	
1577 4601 COORD MITO VEHICULAR Bonos de	11,580.00				11,580.00	
1577 4610 DIR RECURSOS HUMANOS Bonos de	2,940.00				2,940.00	
1577 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	4,120.00				4,120.00	
1577 4620 COORD DE MITO Bonos de	7,440.00				7,440.00	
1577 4621 COORD INTENDENCIA Bonos de	44,780.00				44,780.00	
1577 4622 COORD VIGILANCIA Bonos de	12,000.00				12,000.00	
1577 4630 DIR PANTEONES Y S FUN Bonos de	16,580.00				16,580.00	
1577 4680 SINDICATO Bonos de puntualidad	27,720.00				27,720.00	
1577 4700 SRIA DESARROLLO SOCIAL Bonos de	12,480.00				12,480.00	
1577 4720 DIR EDUCACION Bonos de puntualidad	46,400.00				46,400.00	
1577 4730 DIR DEPORTES Bonos de puntualidad	20,680.00				20,680.00	
1577 4740 DIR SALUD Bonos de puntualidad	9,140.00				9,140.00	
1577 4750 DIR AT A LA MUJER Bonos de	5,000.00				5,000.00	
1577 4760 DIR DE LA JUVENTUD Bono de	3,340.00				3,340.00	
1577 4800 SRIA DE INNOVACION Y PAT	8,280.00				8,280.00	
1577 4810 Dir de Participación Ciudadana	2,520.00				2,520.00	
1577 4820 DIR ATENCION Y GESTION MPAL	7,040.00				7,040.00	
1577 4900 SRIA DE OBRAS PUBLICAS Bonos de	7,460.00				7,460.00	
1577 4910 DIR OBRAS PUBLICAS Bonos de	9,080.00				9,080.00	
1577 4911 COORD CONSTRUCCION Bonos de	36,440.00				36,440.00	
1577 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS Bonos	2,480.00				2,480.00	
1577 5010 DIR IMAGEN URBANA Y LIMPIA Bonos	88,660.00				88,660.00	
1577 5020 DIR VIAS PUB Bonos de puntualidad	14,820.00				14,820.00	
1577 5030 DIR ALUMBRADO PUBLICO Bonos de	15,720.00				15,720.00	
1577 5040 Dir de Limpia	114,660.00				114,660.00	
1577 5050 COORD ADMINISTRATIVA SERV PUB	4,140.00				4,140.00	
1577 5100 Sria de Desarrollo Urbano	4,140.00				4,140.00	
1577 5110 DIR DE CONTROL URBANO Bonos de	6,600.00				6,600.00	
1577 5120 DIR PLANEACION E ING VIAL. bonos	820.00				820.00	
1577 5200 SRIA DESARROLLO ECONOM Y	4,140.00				4,140.00	
1577 5220 DIR DESARROLLO RURAL Bono	4,140.00				4,140.00	
1577 5230 DIR CULTURA Bonos de puntualidad	13,240.00				13,240.00	
1577 5300 DIR GRAL DEL SISTEMA MPAL PARA	7,880.00				7,880.00	
1577 5310 DIR DE CENTROS DIF Bonos de	22,360.00				22,360.00	
1577 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL Bonos	15,780.00				15,780.00	
1577 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF Bonos de	16,540.00				16,540.00	
1577 5340 DIR DE SERVICIOS FAMILIARES	3,300.00				3,300.00	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 98

Página 255

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1577 5350 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	9,160.00				9,160.00	
1577 5400 DIR GRAL. TURISMO Y EVENTOS	4,140.00				4,140.00	
1577 5420 DIR EVENTOS ESPECIALES Bonos de	4,140.00				4,140.00	
1577 5510 DIR ECOLOGIA Bonos de puntualidad	2,900.00				2,900.00	
1577 5600 Dir: Gral de Protección y Ar al Adulto	4,200.00				4,200.00	
1577 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO	840.00				840.00	
1577 5710 DIR INFORMATICA Bonos de	4,140.00				4,140.00	
2503 SUELDO PERSONAL EVENTUAL REC.		53,200.00			53,200.00	
2503 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y		53,200.00			53,200.00	
2506 SUELDOS BASE AL PERSONAL		2,944,950.33			2,944,950.33	
2506 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,940.75			20,940.75	
2506 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO		32,026.29			32,026.29	
2506 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA		9,500.03			9,500.03	
2506 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.		24,006.08			24,006.08	
2506 4112 COORD JUEGES AUXILIARES CON		11,457.01			11,457.01	
2506 4120 CONSELLERIA JURIDICA		18,656.71			18,656.71	
2506 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS		36,104.33			36,104.33	
2506 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS		43,331.41			43,331.41	
2506 4150 DIR DE CONCERTACION SOCIAL		12,750.08			12,750.08	
2506 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA		11,843.10			11,843.10	
2506 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA		18,215.25			18,215.25	
2506 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA		15,552.75			15,552.75	
2506 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB		38,310.77			38,310.77	
2506 4220 DIR DE INGRESOS		36,183.53			36,183.53	
2506 4230 DIR DE ADQUISICIONES		25,103.57			25,103.57	
2506 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA		30,799.20			30,799.20	
2506 4250 DIR DE CASTRO		33,221.71			33,221.71	
2506 4260 DIR DE PATRIMONIO		21,195.46			21,195.46	
2506 4320 DIR DE POLICIA		452,399.16			452,399.16	
2506 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL		25,141.73			25,141.73	
2506 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA		23,261.34			23,261.34	
2506 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO		15,000.09			15,000.09	
2506 4430 DIR ANTICORRUPCION		8,250.00			8,250.00	
2506 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE		25,326.61			25,326.61	
2506 4510 DIR TECNICA DE GABINETE		10,250.03			10,250.03	
2506 4520 DIR DE COMUNICACION SOCIAL		42,529.29			42,529.29	
2506 4530 DIR DE RELACIONES PUBLICAS		17,808.08			17,808.08	
2506 4540 DIR DE LOGISTICA Y AGENDA		16,093.05			16,093.05	
2506 4600 SRIA DE ADMINISTRACION		14,207.18			14,207.18	
2506 4601 COORD GENERAL DE TALLER		31,331.56			31,331.56	





# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 99

Página 256

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
2506 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS		29,248.88		29,248.88		29,248.88
2506 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL		21,151.35		21,151.35		21,151.35
2506 4620 DIR DE MANTENIMIENTO		19,088.63		19,088.63		19,088.63
2506 4621 COORD DE INTENDENCIA		97,134.47		97,134.47		97,134.47
2506 4622 COORD DE VIGILANCIA		57,609.98		57,609.98		57,609.98
2506 4630 DIR DE PANTONES Y SERVICIOS		63,236.33		63,236.33		63,236.33
2506 4680 SINDICATO		48,364.44		48,364.44		48,364.44
2506 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL		23,069.86		23,069.86		23,069.86
2506 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		11,343.08		11,343.08		11,343.08
2506 4720 DIR DE EDUCACION		49,468.84		49,468.84		49,468.84
2506 4730 DIR DE DEPORTES		61,709.63		61,709.63		61,709.63
2506 4740 DIR DE SALUD		15,156.68		15,156.68		15,156.68
2506 4750 DIR DE ATENCION A LA MUJER		13,238.85		13,238.85		13,238.85
2506 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA		12,279.15		12,279.15		12,279.15
2506 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA		5,842.05		5,842.05		5,842.05
2506 4820 DIR DE ATENCION Y VINCULACION		88,250.83		88,250.83		88,250.83
2506 4900 SRIA DE OBRAS PUBLICAS		20,682.76		20,682.76		20,682.76
2506 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS		10,250.03		10,250.03		10,250.03
2506 4911 COORD DE CONSTRUCCION		10,577.98		10,577.98		10,577.98
2506 4920 DIR DE NORMATIVIDAD		33,038.94		33,038.94		33,038.94
2506 4930 DIR DE ESTIMACIONES, COSTOS Y		56,890.31		56,890.31		56,890.31
2506 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS		16,779.15		16,779.15		16,779.15
2506 5010 DIR DE IMAGEN Y MTO URBANO		6,000.00		6,000.00		6,000.00
2506 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS		12,843.08		12,843.08		12,843.08
2506 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO		160,679.67		160,679.67		160,679.67
2506 5040 DIR DE LIMPIA		32,005.22		32,005.22		32,005.22
2506 5050 DIR TECNICA DE SER PUB		23,596.14		23,596.14		23,596.14
2506 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO		185,169.63		185,169.63		185,169.63
2506 5110 DIR DE PLANEAACION E INGENIERIA		18,259.88		18,259.88		18,259.88
2506 5120 DIR DE JURIDICA DE DESARROLLO		18,936.16		18,936.16		18,936.16
2506 5130 DIR DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD		29,362.74		29,362.74		29,362.74
2506 5150 DIR DE DESARROLLO ECONOMICO		11,527.51		11,527.51		11,527.51
2506 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO		4,500.00		4,500.00		4,500.00
2506 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSION		9,500.03		9,500.03		9,500.03
2506 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL		13,844.71		13,844.71		13,844.71
2506 5230 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO		8,593.05		8,593.05		8,593.05
2506 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO		16,578.16		16,578.16		16,578.16
2506 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA		39,018.54		39,018.54		39,018.54
		12,750.00		12,750.00		12,750.00
		27,915.68		27,915.68		27,915.68





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 100

Página 257-

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
2506 5310 DIR DE CENTROS DIF		60,946.74			60,946.74	
2506 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL		51,481.44			51,481.44	
2506 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF		30,004.88			30,004.88	
2506 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE		16,936.13			16,936.13	
2506 5350 DIR DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN A		7,843.05			7,843.05	
2506 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado		37,732.51			37,732.51	
2506 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y		17,498.71			17,498.71	
2506 5410 DIR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		17,443.35			17,443.35	
2506 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES		10,908.15			10,908.15	
2506 5430 DIR DE PLANEACIÓN Y ENLACE DE		5,250.00			5,250.00	
2506 5500 DIR GENERAL DE PROTECCIÓN AL		6,416.71			6,416.71	
2506 5510 DIR DE ECOLOGIA		23,995.05			23,995.05	
2506 5520 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA		8,750.03			8,750.03	
2506 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL		43,623.22			43,623.22	
2506 5610 DIR DE ATENCIÓN AL ADULTO		9,305.85			9,305.85	
2506 5620 DIR DE ATENCIÓN AL ADULTO		10,436.10			10,436.10	
2506 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,		11,750.03			11,750.03	
2506 5710 DIR DE INFORMÁTICA		21,496.65			21,496.65	
2506 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA		8,750.03			8,750.03	
2506 5730 DIR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		17,843.10			17,843.10	
2506 5740 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		10,250.03			10,250.03	
2520 PRIMA VACACIONAL REC.		825.00			825.00	
2520 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS		83,750.00			83,750.00	
2536 COMPENSACION RECURSOS		1,000.00			1,000.00	
2536 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS		6,900.00			6,900.00	
2536 4130 DIR DE COMERCIO, ESPEC Y		2,400.00			2,400.00	
2536 4160 Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra		1,000.00			1,000.00	
2536 4220 DIR DE INGRESOS		4,000.00			4,000.00	
2536 4250 Dir de Catastro		1,000.00			1,000.00	
2536 4400 Contraloria Municipal		4,050.00			4,050.00	
2536 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE		3,000.00			3,000.00	
2536 4510 Dir. Técnica de Gabinete		6,500.00			6,500.00	
2536 4520 DIR DE COMUNICACION SOCIAL		2,000.00			2,000.00	
2536 4530 DIR DE RELACIONES PUBLICAS		1,500.00			1,500.00	
2536 4601 COORD GRAL DE TALLER MECÁNICO		2,000.00			2,000.00	
2536 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS		6,500.00			6,500.00	
2536 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL		800.00			800.00	
2536 4620 DIR DE MANTENIMIENTO		5,000.00			5,000.00	
2536 4621 COORD DE INTENDENCIA		1,000.00			1,000.00	
2536 4622 COORD DE VIGILANCIA						



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 101

Página 258

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
2536 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL			1,500.00		1,500.00	
2536 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL			1,500.00		1,500.00	
2536 4720 DIR DE EDUCACION			1,500.00		1,500.00	
2536 4730 DIR DE DEPORTES			4,800.00		4,800.00	
2536 4750 Dir de Atención a la Mujer			2,400.00		2,400.00	
2536 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA			1,500.00		1,500.00	
2536 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL			1,000.00		1,000.00	
2536 4910 Dir de Obras Publicas			3,000.00		3,000.00	
2536 5030 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO			2,000.00		2,000.00	
2536 5040 DIR DE LIMPIA			1,600.00		1,600.00	
2536 5050 DIR TECNICA DE SER PUB			1,500.00		1,500.00	
2536 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL			1,500.00		1,500.00	
2536 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF			4,400.00		4,400.00	
2536 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y			1,500.00		1,500.00	
2536 5410 DIR DE PROMOCION TURISTICA			2,000.00		2,000.00	
2536 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES			2,400.00		2,400.00	
2536 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL			1,000.00		1,000.00	
2570 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,640,873.99		2,640,873.99	
2570 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO			20,940.75		20,940.75	
2570 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA			32,026.26		32,026.26	
2570 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.			9,500.02		9,500.02	
2570 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON			19,856.17		19,856.17	
2570 4120 CONSEJERIA JURIDICA			18,450.18		18,450.18	
2570 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS			36,104.32		36,104.32	
2570 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS			41,594.33		41,594.33	
2570 4150 DIR DE CONCERTACION SOCIAL			12,750.07		12,750.07	
2570 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA			10,657.05		10,657.05	
2570 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA			17,197.20		17,197.20	
2570 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA			15,552.75		15,552.75	
2570 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB			35,702.68		35,702.68	
2570 4220 DIR DE INGRESOS			34,607.89		34,607.89	
2570 4230 DIR DE ADQUISICIONES			28,213.91		28,213.91	
2570 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA			27,778.49		27,778.49	
2570 4250 DIR DE CATASTRO			29,625.45		29,625.45	
2570 4260 DIR DE PATRIMONIO			21,195.44		21,195.44	
2570 4320 Dir de Policia			452,050.26		452,050.26	
2570 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL			22,367.95		22,367.95	
2570 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA			23,200.52		23,200.52	
2570 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO			15,000.06		15,000.06	



**Municipio de Santiago, N.L.**

**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 102

Página 259

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
2570 4430 DIR ANTICORRUPCION			8,250.00		8,250.00	
2570 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE			24,070.97		24,070.97	
2570 4510 DIR TECNICA DE GABINETE			10,250.02		10,250.02	
2570 4520 DIR DE COMUNICACION SOCIAL			38,950.35		38,950.35	
2570 4530 DIR DE RELACIONES PUBLICAS			15,613.18		15,613.18	
2570 4540 DIR DE LOGISTICA Y AGENDA			15,825.76		15,825.76	
2570 4600 SRIA DE ADMINISTRACION			14,207.17		14,207.17	
2570 4601 COORD GENERAL DE TALLER			23,417.81		23,417.81	
2570 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS			25,457.84		25,457.84	
2570 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL			15,123.93		15,123.93	
2570 4620 DIR DE MANTENIMIENTO			18,271.42		18,271.42	
2570 4621 COORD DE INTENDENCIA			64,645.60		64,645.60	
2570 4622 COORD DE VIGILANCIA			32,583.50		32,583.50	
2570 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS			47,200.99		47,200.99	
2570 4680 SINDICATO			48,157.90		48,157.90	
2570 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL			21,814.22		21,814.22	
2570 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL			10,148.22		10,148.22	
2570 4720 DIR DE EDUCACION			44,937.46		44,937.46	
2570 4730 DIR DE DEPORTES			43,526.88		43,526.88	
2570 4740 DIR DE SALUD			14,275.57		14,275.57	
2570 4750 DIR DE ATENCION A LA MUJER			12,366.75		12,366.75	
2570 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD			9,752.00		9,752.00	
2570 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA			5,842.05		5,842.05	
2570 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA			87,485.92		87,485.92	
2570 4820 DIR DE ATENCION Y VINCULACION			20,682.74		20,682.74	
2570 4900 SRIA DE OBRAS PUBLICAS			10,250.02		10,250.02	
2570 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS			17,411.32		17,411.32	
2570 4911 COORD DE CONSTRUCCION			32,270.28		32,270.28	
2570 4920 DIR DE ESTIMACIONES, COSTOS Y			47,435.87		47,435.87	
2570 4930 DIR DE ESTIMACIONES, COSTOS Y			15,651.48		15,651.48	
2570 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS			6,000.00		6,000.00	
2570 5010 DIR DE IMAGEN Y MTO URBANO			11,648.23		11,648.23	
2570 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS			112,720.00		112,720.00	
2570 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO			30,803.97		30,803.97	
2570 5040 DIR DE LIMPIA			20,204.53		20,204.53	
2570 5050 DIR TECNICA DE SER PUB			149,521.17		149,521.17	
2570 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO			18,065.09		18,065.09	
2570 5110 DIR DE CONTROL URBANO			18,014.03		18,014.03	
2570 5120 DIR DE PLANEACION E INGENIERIA			28,523.42		28,523.42	
			11,527.49		11,527.49	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 103

Página 260

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
2570 5130 DIR JURIDICA DE DESARROLLO			4,500.00		4,500.00	
2570 5150 DIR DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD			9,500.02		9,500.02	
2570 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO			13,844.69		13,844.69	
2570 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSION			8,301.99		8,301.99	
2570 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL			16,578.14		16,578.14	
2570 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA			32,474.87		32,474.87	
2570 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO			12,689.21		12,689.21	
2570 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA			24,894.95		24,894.95	
2570 5310 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL			47,472.41		47,472.41	
2570 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL			48,035.35		48,035.35	
2570 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF			23,435.98		23,435.98	
2570 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE			15,540.12		15,540.12	
2570 5350 DIR DE ATENCION E INCLUSION A			6,587.39		6,587.39	
2570 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y			31,327.88		31,327.88	
2570 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y			17,498.69		17,498.69	
2570 5410 DIR DE PROMOCION TURISTICA			6,657.00		6,657.00	
2570 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES			10,617.09		10,617.09	
2570 5430 DIR DE PLANEACION Y ENLACE DE			5,250.00		5,250.00	
2570 5500 DIR GENERAL DE PROTECCION AL			12,250.04		12,250.04	
2570 5510 DIR DE ECOLOGIA			22,715.38		22,715.38	
2570 5520 DIR DE PREVENCIÓN CULTURA			8,750.02		8,750.02	
2570 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL			36,157.80		36,157.80	
2570 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO			9,305.85		9,305.85	
2570 5620 DIR DE ATENCION AL ADULTO			8,054.99		8,054.99	
2570 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,			11,750.02		11,750.02	
2570 5710 DIR DE INFORMATICA			21,301.86		21,301.86	
2570 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA			8,750.02		8,750.02	
2570 5730 DIR DE PLANEACION			17,648.32		17,648.32	
2570 5740 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION			10,250.02		10,250.02	
2652 ALUMBRADO PUBLICO RECURSOS			1,253,921.00		3,965,630.23	
2652 5030 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO			1,253,921.00		3,965,630.23	
2768 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAEJLO			291,188.13		1,630,019.13	
2768 5040 Dir de Limpia			291,188.13		1,630,019.13	
2799 3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS			1,690,037.00		6,497,374.00	
2799 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA			4,807,337.00		6,497,374.00	
3001 R33 2022 AGUA POTABLE CALLE			1,200,103.22		1,200,103.22	
3001 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS			1,200,103.22		1,200,103.22	
3002 MSOPR33046 2022 VALIDAD			302,589.28		1,613,100.34	
3002 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS			302,589.28		1,613,100.34	
3003 MSOPR33028-2022 AGUA POTABLE Y			2,711,737.84		2,749,646.46	
3003 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS			2,711,737.84		2,749,646.46	





Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 104

Página 261

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
3003 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	2,711,737.84		37,908.62		2,749,646.46	
3004 MSOPR33024-2022 ALUMBRADO PUB	1,725,111.45		78,065.37		1,803,176.82	
3004 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,725,111.45		78,065.37		1,803,176.82	
3005 MSOPR33034-2022 VALIDAD	846,025.68		846,025.68		846,025.68	
3005 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	846,025.68		846,025.68		846,025.68	
3006 MSOPR33045 2022 VALIDAD	563,622.80		844,521.23		1,408,144.03	
3006 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	563,622.80		844,521.23		1,408,144.03	
3007 COMBUSTIBLE VEHICULOS	32,000.00				32,000.00	
3007 4140 Dir de Protección Civil	32,000.00				32,000.00	
3503 SALARIO PERSONAL EVENTUAL	376,800.00				376,800.00	
3503 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	376,800.00				376,800.00	
3506 SUELDOS BASE AL PERSONAL	12,423,644.09		-914,533.74		11,509,110.35	
3506 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	12,423,644.09		-914,533.74		11,509,110.35	
3506 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	2,586,277.88				2,586,277.88	
3506 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES	355,263.52				355,263.52	
3506 4320 DIR DE POLICIA	137,119.03				137,119.03	
3506 4330 COORDINACION DE POLICIA	6,410,844.07				6,410,844.07	
3506 43321 DIR DE TRANSITO	1,097,595.66				1,097,595.66	
3506 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA	598,257.35				598,257.35	
3506 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB	669,852.07				669,852.07	
3506 4360 DIR DE PREVENCION AL DELITO	458,641.77				458,641.77	
3507 DISMINUCION POR EXCESO DE	109,792.74				109,792.74	
3507 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	109,792.74				109,792.74	
3507 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB Y	2,166.68				2,166.68	
3507 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE RECURSOS	900.00				900.00	
3520 PRIMA VACACIONAL DE RECURSOS	1,266.68				1,266.68	
3520 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	462,158.97				462,158.97	
3520 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	89,354.46				89,354.46	
3520 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES	9,570.07				9,570.07	
3520 4320 DIR DE POLICIA	3,700.02				3,700.02	
3520 4321 JEFATURA ESCOLTA PRIMA	278,752.45				278,752.45	
3520 4330 DIR DE TRANSITO	36,827.67				36,827.67	
3520 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA	14,787.05				14,787.05	
3520 4350 DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB	17,225.16				17,225.16	
3520 4360 DIR DE PREVENCION AL DELITO	10,142.09				10,142.09	
3523 PRIMA DOMINICAL RECURSOS	1,800.00				1,800.00	
3523 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	463,741.10				463,741.10	
3523 4320 DIR DE POLICIA	70,525.08				70,525.08	
3523 4321 JEFATURA ESCOLTA PRIMA DE	356,092.13				356,092.13	
3523 4330 DIR DE TRANSITO	3,970.00				3,970.00	
3523 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA	15,653.47				15,653.47	
	17,500.42				17,500.42	

# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 105

Página 262

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
3526 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,677.87			87,677.87		
3526 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	6,210.00			6,210.00		
3526 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	2,960.04			2,960.04		
3526 4320 DIR DE POLICIA	53,241.46			53,241.46		
3526 4321 COORDINACION DE POLICIA	7,126.65			7,126.65		
3526 4330 DIR DE TRANSITO	1,660.00			1,660.00		
3526 4340 DIR DE CA Y ANALISIS DE LA	3,386.73			3,386.73		
3526 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB Y	13,092.99			13,092.99		
3530 HORAS EXTRAS RECURSOS	1,404,476.71			1,404,476.71		
3530 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	1,404,476.71			1,404,476.71		
3536 COMPENSACION RECURSOS	1,330,458.60			1,330,458.60		
3536 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	247,480.00			247,480.00		
3536 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	74,000.00			74,000.00		
3536 4320 DIR POLICIA COMPENSACIONES	393,083.20			393,083.20		
3536 4321 COORDINACION DE POLICIA	328,645.40			328,645.40		
3536 4330 DIR DE TRANSITO	209,850.00			209,850.00		
3536 4340 DIR DE CA Y ANALISIS DE LA	34,000.00			34,000.00		
3536 4350 DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB	26,900.00			26,900.00		
3536 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	16,500.00			16,500.00		
3549 INDEMNIZACION A EMPLEADOS REC	87,224.60			87,224.60		
3549 4320 DIR POLICIA INDEMNIZACIONES A	65,524.60			65,524.60		
3549 4321 JEFATURA ESCOLTA	21,700.00			21,700.00		
3552 PRIMA DE ANTIGÜEDAD REC.	62,404.80			62,404.80		
3552 4320 DIR DE POLICIA	62,404.80			62,404.80		
3554 BONOS DE DESPESA FEDERALES	322,560.00			322,560.00		
3554 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	72,000.00			72,000.00		
3554 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	1,280.00			1,280.00		
3554 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES	320.00			320.00		
3554 4320 DIR DE POLICIA	201,600.00			201,600.00		
3554 4321 JEFATURA ESCOLTA BONOS DE	5,120.00			5,120.00		
3554 4330 DIR DE TRANSITO	21,440.00			21,440.00		
3554 4340 DIR DE CA Y ANALISIS DE LA	16,640.00			16,640.00		
3554 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB Y	3,200.00			3,200.00		
3554 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	960.00			960.00		
3570 FIDELCOMISO 30% SAPS 50%	10,309,803.74		830,752.46	11,140,556.20		
3570 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	158,404.88		830,752.46	989,157.34		
3570 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	2,167,039.63			2,167,039.63		
3570 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES	120,260.65			120,260.65		
3570 4320 DIR DE POLICIA	5,604,723.81			5,604,723.81		
3570 4321 JEFATURA ESCOLTA 30%	960,523.15			960,523.15		



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 106

Página 263

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
3570 4330 DIR DE TRÁNSITO	228,223.96				228,223.96	
3570 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA	590,800.20				590,800.20	
3570 4350 DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB	391,977.46				391,977.46	
3570 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	87,860.00				87,860.00	
4001 MSOPISO10-22IR REC CALLE	3,036,983.09		450,267.70		3,487,250.79	
4001 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,036,983.09		450,267.70		3,487,250.79	
4002 MSOPISO29-22IR REC CALLE 4	3,052,644.97		223,505.57		3,276,150.54	
4002 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,052,644.97		223,505.57		3,276,150.54	
4003 MSOPISO26-22IR PAV CARPETA	3,175,390.12		223,505.57		3,175,390.12	
4003 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,175,390.12		223,505.57		3,175,390.12	
4004 MSOPISO21-22IR CARPETA	3,175,390.12				3,175,390.12	
4004 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,175,390.12				3,175,390.12	
4005 MSOPISO12-22IR 1 ETAPA DE	3,175,390.12				3,175,390.12	
4005 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,175,390.12				3,175,390.12	
4006 MSOPISO13-22IR 1 ETAPA DE	1,588,663.91		727,249.07		2,315,912.98	
4006 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,588,663.91		727,249.07		2,315,912.98	
4007 MSOPISO33-22IR REC VALIDAD	2,058,623.09				2,058,623.09	
4007 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,058,623.09				2,058,623.09	
4008 MSOPISO14-22IR REC VALIDAD DE	1,677,971.96		261,010.57		1,938,982.53	
4008 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,677,971.96		261,010.57		1,938,982.53	
4009 MSOPISO22-22IR CONSTR VALIDAD	1,269,300.23		1,655,621.83		2,924,921.83	
4009 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,269,300.23		1,655,621.83		2,924,921.83	
4010 MSOPISO25-22IR PAV DE	1,989,933.86				1,989,933.86	
4010 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,989,933.86				1,989,933.86	
4011 MSOPISO15-22IR CONSTR VALIDAD	879,606.85		640,268.62		1,519,875.47	
4011 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	879,606.85		640,268.62		1,519,875.47	
4012 MSOPISO20-22IR CONSTR VALIDAD	826,180.15				826,180.15	
4012 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	826,180.15				826,180.15	
4013 MSOPISO31-22IR 1 ETAPA DRENAJE	1,871,843.95		1,409,756.53		3,281,600.48	
4013 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,871,843.95		1,409,756.53		3,281,600.48	
4014 MSOPISO32-22IR ALUMBRADO PUB	840,020.98		100,827.20		940,848.18	
4014 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	840,020.98		100,827.20		940,848.18	
4015 MSOPISO18-22IR ALUMBRADO PUB	779,745.14		91,420.70		871,165.84	
4015 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	779,745.14		91,420.70		871,165.84	
4016 MSOPISO08-22IR PAV HIDRAULICO	1,500,000.00				1,500,000.00	
4016 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,500,000.00				1,500,000.00	
4017 MSOPULTRA38 22 1 ETAPA	2,472,735.76		828,758.65		3,301,494.41	
4017 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,472,735.76		828,758.65		3,301,494.41	
4018 MSOPULTRA053 22 2A ETAPA	2,472,735.76		2,980,300.85		5,453,036.61	
4018 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,472,735.76		2,980,300.85		5,453,036.61	





# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 107

Página 264

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4019 MSOPULTRA 16-22 CALLE PUBLICA	3,662,264.91				3,662,264.91	
4019 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	3,662,264.91				3,662,264.91	
4020 MSOPDM04 2022 PARQUE LINEAL			2,930,210.74		2,930,210.74	
4020 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS			2,930,210.74		2,930,210.74	
4021 MSOPDM030 2022	2,934,344.86		1,021,455.54		3,955,800.40	
4021 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	2,934,344.86		1,021,455.54		3,955,800.40	
4022 MSOPDM01 2022 FDM 2022			3,667,452.46		3,667,452.46	
4022 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS			3,667,452.46		3,667,452.46	
4023 MSOPDM019 2022 FDM 2022	98,336.10		1,681,150.90		1,779,487.00	
4023 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	98,336.10		1,681,150.90		1,779,487.00	
4024 MSOPR0372022 PROG PUEBLOS	3,698,924.63				3,698,924.63	
4024 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	3,698,924.63				3,698,924.63	
4025 F PUEBLOS MAGICOS 2022	1,249,884.73				1,249,884.73	
4025 5400 Dir General de Turismo y Eventos	1,246,959.40				1,246,959.40	
4025 5420 Dir de Eventos Especiales	2,925.33				2,925.33	
4026 F PUEBLOS MAGICOS 2022	486,156.00		1,331,486.56		1,817,642.56	
4026 5200 Sra de Desarrollo Economico y Cultura	28,420.00		73,217.46		73,217.46	
4026 5300 Dir General del Sistema Municipal para	457,736.00		846,278.02		874,698.02	
4026 5400 Dir General de Turismo y Eventos	725,435.00		411,991.08		869,727.08	
4027 PROVISIONES ECONOMICAS	725,435.00				725,435.00	
4027 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	725,435.00				725,435.00	
4028 PROVISIONES ECONOMICAS	3,858,023.26				3,858,023.26	
4028 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	3,799,093.25				3,799,093.25	
4028 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	58,930.01				58,930.01	
4029 SERVICIOS DE CONSULTORIA			444,860.00		444,860.00	
4029 5700 Dir General de Planeacion, Gestion			444,860.00		444,860.00	
4030 SERVICIOS DE ACCESO DE	333,822.55		801,213.91		1,135,036.46	
4030 5700 Dir General de Planeacion, Gestion	333,822.55		801,213.91		1,135,036.46	
4032 SERVICIOS DE JARDINERIA Y			188,631.60		188,631.60	
4032 4600 Sra de Administracion			188,631.60		188,631.60	
4033 PROVISIONES ECONOMICAS	254,369.44				254,369.44	
4033 4300 Sra de Seguridad Publica y Validad	254,369.44				254,369.44	
4034 PROV ECONOMICAS ARTICULOS ,	360,930.00				360,930.00	
4034 4140 Dir de Proteccion Civil	360,930.00				360,930.00	
4035 PROVISIONES ECONOMICAS	358,903.80		3,768.55		362,572.35	
4035 4220 Dir de Ingresos	358,903.80		3,768.55		362,572.35	
4035 4330 Dir de Tránsito	358,803.80		3,221.03		358,803.80	
4035 5300 Dir General del Sistema Municipal para	244,470.00		547.52		374,970.00	
4036 PROVISIONES ECONOMICAS	244,470.00				244,470.00	
4036 4700 Sra de Desarrollo Social	244,470.00				244,470.00	





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 108

Página 265

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4036 4800 Sria de Participación Ciudadana					130,500.00	
4037 PROVISIONES ECONOMICAS	242,730.00				242,730.00	
4037 5000 Sria de Servicios Publicos	242,730.00				242,730.00	
4038 PROVISIONES ECONOMICAS	244,760.00				244,760.00	
4038 4900 Sria de Obras Públicas	244,760.00				244,760.00	
4042 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	2,186,600.00				2,186,600.00	
4042 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	2,186,600.00				2,186,600.00	
4043 CAPACITACION PERSONAL						
4043 5340 Dir Municipal de Protección de Niños,	4,157,999.99				4,157,999.99	
4044 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,157,999.99				4,157,999.99	
4044 4140 Dir de Protección Civil	4,157,999.99				4,157,999.99	
4045 EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS Y EQ	6,142,664.00				6,142,664.00	
4045 4140 Dir de Protección Civil	2,981,200.00				2,981,200.00	
4045 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	3,161,464.00				3,161,464.00	
4046 PAQUETES ESCOLARES	3,787,679.89				3,787,679.89	
4046 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	3,787,679.89				3,787,679.89	
4048 LICENCIAS INFORMATICAS E	696,000.00				696,000.00	
4048 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	696,000.00				696,000.00	
4049 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	472,382.04				472,382.04	
4049 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE	472,382.04				472,382.04	
4050 PROVISIONES ECONOMICAS EQUIPO	2,186,600.00				2,186,600.00	
4050 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	2,186,600.00				2,186,600.00	
4051 PROVISIONES ECONOMICAS EQUIPO	591,600.00				591,600.00	
4051 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	591,600.00				591,600.00	
4052 MSOPISO61 22 CP PIS 5 ETAPA III						
4052 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	15,338,202.98				15,847,855.73	
4054 MSOPISO54 2022 ELECTRIFICACION	15,338,202.98				15,847,855.73	
4054 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	54,618.60				54,618.60	
4058 EVENTOS PARA ADULTOS MAYORES	54,618.60				54,618.60	
4058 5600 Dir. Gral de Protección y At. al Adulto	54,618.60				54,618.60	
4060 MSSROPRP020-22 AD TRABAJOS DE						
4060 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	133,400.00				133,400.00	
4061 MSOPRPO23 22 PLUVIAL OBRENO	133,400.00				133,400.00	
4061 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,488,220.58				3,488,220.58	
4062 EVENTOS PARA ADULTOS MAYORES	3,488,220.58				3,488,220.58	
4062 5600 Dir. Gral de Protección y At. al Adulto	158,423.80				158,423.80	
4503 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	158,423.80				158,423.80	
4503 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	158,423.80				158,423.80	
4506 SUELDOS BASE AL PERSONAL	66,000.00				66,000.00	
4506 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	66,000.00				66,000.00	
	2,602,515.10				6,402,814.90	
	21,539.91				58,937.06	
					3,800,299.80	
					37,397.15	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 109

Página 266

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4506 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	32,026.29		42,936.47		74,862.76	
4506 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA	9,266.69		10,374.88		19,641.57	
4506 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E	24,207.86		27,004.27		51,212.13	
4506 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON	11,457.01		14,036.72		25,493.73	
4506 4120 CONSELJERIA JURIDICA	19,208.03		22,935.56		42,143.59	
4506 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS	36,250.92		42,512.59		78,763.51	
4506 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	43,618.20		50,443.57		94,061.77	
4506 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL			126,112.45		126,112.45	
4506 4150 DIR DE CONCERTACION SOCIAL	12,750.08		14,440.49		27,190.57	
4506 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA	12,146.62		13,574.11		25,720.73	
4506 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA	18,293.03		19,821.56		38,114.59	
4506 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA			14,686.75		14,686.75	
4506 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	39,303.00		47,303.57		86,606.57	
4506 4220 DIR DE INGRESOS	36,490.43		44,854.39		81,344.82	
4506 4230 DIR DE ADQUISICIONES	40,475.44		33,631.67		74,107.11	
4506 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA	31,030.73		37,304.97		68,335.70	
4506 4250 DIR DE CATASTRO	33,958.16		40,303.40		74,261.56	
4506 4260 DIR DE PATRIMONIO	21,736.03		25,430.82		47,166.85	
4506 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y			33,379.48		33,379.48	
4506 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES			11,295.61		11,295.61	
4506 4320 DIR DE POLICIA			491,160.42		491,160.42	
4506 4321 COORDINACION DE POLICIA			99,147.74		99,147.74	
4506 4330 DIR DE TRANSITO			27,301.28		27,301.28	
4506 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA			75,047.20		75,047.20	
4506 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB Y			36,880.58		36,880.58	
4506 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO			12,518.19		12,518.19	
4506 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	26,462.37		27,328.32		50,772.87	
4506 4410 DIR DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA	23,444.55		16,799.26		31,799.35	
4506 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO	15,000.09		9,120.73		17,370.73	
4506 4430 DIR ANTICORRUPCIÓN	8,250.00		12,312.05		23,189.65	
4506 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	26,304.43		48,851.45		57,634.83	
4506 4510 DIR TECNICA DE GABINETE	10,877.60		20,252.96		32,589.24	
4506 4520 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	43,489.59		18,245.69		34,352.06	
4506 4530 DIR DE RELACIONES PUBLICAS	17,812.62		18,382.06		36,006.37	
4506 4540 DIR DE LOGISTICA Y AGENDA	16,106.37		32,422.29		64,001.58	
4506 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	14,207.18		34,386.62		64,006.37	
4506 4601 COORD GENERAL DE TALLER	31,579.29		23,989.81		46,659.82	
4506 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	29,619.75		21,985.71		44,001.65	
4506 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	22,670.01					
4506 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	22,015.94					



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 110

Página 267

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4506 4621 COORD DE INTENDENCIA	101,180.77		106,753.21		207,933.98	
4506 4622 COORD DE VIGILANCIA	60,571.68		59,770.88		120,342.56	
4506 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	66,403.78		66,055.97		132,459.75	
4506 4680 SINDICATO	48,373.22		69,055.93		117,429.15	
4506 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	23,069.86		28,884.77		51,954.63	
4506 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	11,418.71		13,559.51		24,978.22	
4506 4720 DIR DE EDUCACION	49,864.89		59,448.02		109,312.91	
4506 4730 DIR DE DEPORTES	65,930.06		70,217.55		136,147.61	
4506 4740 DIR DE SALUD	15,372.22		18,049.26		33,421.48	
4506 4750 DIR DE ATENCION A LA MUJER	13,238.85		13,238.85		26,477.70	
4506 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	12,478.38		13,360.85		25,859.23	
4506 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	5,842.05		7,610.14		13,452.19	
4506 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA	88,771.60		94,370.45		183,142.05	
4506 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL	20,682.76		24,409.82		45,092.58	
4506 4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION	11,633.57		12,286.33		23,919.90	
4506 4890 SRIA DE OBRAS PUBLICAS	11,281.31		17,411.07		28,672.38	
4506 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	32,566.72		37,827.59		70,394.31	
4506 4911 COORD DE CONSTRUCCION	60,980.90		70,436.48		131,417.38	
4506 4920 DIR DE NORMATIVIDAD	16,634.76		18,817.03		35,451.79	
4506 4930 DIR DE ESTIMACIONES, COSTOS Y	6,004.54		7,073.66		13,078.20	
4506 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	12,843.08		15,187.67		28,030.75	
4506 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTU URBANO	183,089.81		174,929.70		358,029.51	
4506 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	37,272.36		34,864.43		72,136.79	
4506 5030 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO	23,922.21		25,994.08		49,916.29	
4506 5040 DIR DE LIMPIA	190,101.31		189,460.96		379,562.27	
4506 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	18,668.27		22,444.46		41,112.73	
4506 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	18,960.11		22,391.71		41,351.82	
4506 5110 DIR DE CONTROL URBANO	29,391.23		34,721.36		64,112.59	
4506 5120 DIR DE PLANEACION E INGENIERIA	11,527.51		12,952.40		24,479.91	
4506 5130 DIR JURIDICA DE DESARROLLO	4,722.83		4,852.81		9,575.44	
4506 5150 DIR DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD	9,266.69		10,384.12		19,650.81	
4506 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	13,844.71		17,577.81		31,422.52	
4506 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSION	8,606.37		9,937.70		18,544.07	
4506 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL	16,935.45		19,042.72		35,978.17	
4506 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	38,509.45		44,516.97		83,026.42	
4506 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO	12,750.00		14,005.51		26,755.51	
4506 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	89,100.08		31,994.02		121,094.10	
4506 5310 DIR DE CENTROS DIF	2,052.81		67,846.20		69,899.01	
4506 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	51,586.42		62,865.01		114,471.43	
4506 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	30,463.02		35,123.15		65,586.17	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 111

Página 268

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4506 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE	45,842.53	17,917.48	8,720.15	63,760.01	16,571.98	
4506 5350 DIR DE ATENCION E INCLUSION A	7,851.83	42,598.35	80,706.49	88,558.32	80,706.49	
4506 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	38,108.14	22,151.76	18,286.85	40,170.13	36,153.88	
4506 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	18,018.37	17,867.03	13,591.70	25,142.49	25,142.49	
4506 5410 DIR DE PROMOCION TURISTICA	17,867.03	1,550.79	6,076.70	11,326.70	11,326.70	
4506 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	1,550.79	5,250.00	9,977.51	17,221.04	17,221.04	
4506 5430 DIR DE PLANEACION Y ENLACE DE	5,250.00	7,243.53	26,757.69	50,963.50	18,445.48	
4506 5500 DIR GENERAL DE PROTECCION AL	24,205.81	24,205.81	9,695.45	18,445.48	18,445.48	
4506 5510 DIR DE ECOLOGIA	24,205.81	8,750.03	49,501.65	96,006.95	96,006.95	
4506 5520 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA	8,750.03	46,105.30	11,509.34	20,819.73	20,819.73	
4506 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	46,105.30	9,310.39	11,106.74	21,545.90	21,545.90	
4506 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO	9,310.39	10,439.16	13,690.09	25,894.90	25,894.90	
4506 5620 DIR DE ATENCION AL ADULTO	10,439.16	12,204.81	24,921.34	46,627.56	46,627.56	
4506 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	12,204.81	21,706.22	9,400.45	18,283.53	18,283.53	
4506 5710 DIR DE INFORMATICA	21,706.22	8,883.08	19,847.73	38,064.12	38,064.12	
4506 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA	8,883.08	18,216.39	28,022.51	40,491.63	40,491.63	
4506 5730 DIR DE PLANEACION	18,216.39	14,469.12				
4506 5740 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	14,469.12					
4507 DISMINUCION POR EXCESO DE						
4507 4140 Dir de Protección Civil			3,208.32		3,208.32	
4507 4340 Dir de C4 y Analisis de la Información			375.00		375.00	
4507 5740 Dir de Seguimiento y Evaluación del			1,333.32		1,333.32	
4508 MSOPR062 22 CONSTRUCCION DE			1,500.00		1,500.00	
4508 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS						
4509 MSOPR058-22 IR REH PLAZA 5 DE						
4509 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS						
4510 MSOPR069 22 CONSTR VIAL C						
4510 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS						
4520 PRIMA VACACIONAL REC.	61,912.75					
4520 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
4520 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO						
4520 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA						
4520 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.						
4520 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON						
4520 4120 CONSEJERIA JURIDICA						
4520 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS						
4520 4130 DIR DE COMERCIO ESPECTACULOS						
4520 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL						
4520 4150 DIR DE CONCERTACION SOCIAL						
4520 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA						



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 112

Página 269

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4520 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA			8,000.11		8,000.11	
4520 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA			8,014.86		8,014.86	
4520 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CIA PUB			32,934.56		32,934.56	
4520 4220 DIR DE INGRESOS			33,904.52		33,904.52	
4520 4230 DIR DE ADQUISICIONES			26,709.81		26,339.42	
4520 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA			24,442.26		24,442.26	
4520 4250 DIR DE CATASTRO			25,811.31		25,811.31	
4520 4260 DIR DE PATRIMONIO			17,072.08		17,072.08	
4520 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y			12,370.09		12,370.09	
4520 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES			3,700.02		3,700.02	
4520 4320 DIR DE POLICIA			3,170.81		3,170.81	
4520 4340 DIR DE CA Y ANALISIS DE LA			4,094.06		4,094.06	
4520 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB Y			9,035.12		9,035.12	
4520 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO			2,000.04		2,000.04	
4520 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL			17,433.72		17,433.72	
4520 4410 DIR DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA			16,147.14		16,147.14	
4520 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO			6,000.03		6,000.03	
4520 4430 DIR ANTICORRUPCIÓN			3,300.00		3,300.00	
4520 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE			16,538.13		16,538.13	
4520 4510 DIR TECNICA DE GABINETE			4,100.01		4,100.01	
4520 4520 DIR DE COMUNICACION SOCIAL			19,206.78		19,206.78	
4520 4530 DIR DE RELACIONES PUBLICAS			8,423.61		8,423.61	
4520 4540 DIR DE LOGISTICA Y AGENDA			6,400.02		6,400.02	
4520 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN			10,959.07		10,959.07	
4520 4601 Coord General de Taller Mecánico			2,800.02		3,600.03	
4520 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS			18,692.92		18,692.92	
4520 4620 DIR DE MANTENIMIENTO			11,753.50		11,753.50	
4520 4621 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL			9,887.22		10,787.22	
4520 4622 COORD DE VIGILANCIA			60,738.35		61,538.36	
4520 4630 DIR DE PANTIONES Y SERVICIOS			8,350.30		9,390.31	
4520 4680 SINDICATO			14,373.72		15,608.73	
4520 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL			78,393.98		78,393.98	
4520 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL			17,826.42		17,826.42	
4520 4720 DIR DE EDUCACIÓN			4,300.02		4,300.02	
4520 4730 DIR DE DEPORTES			51,369.05		51,369.05	
4520 4740 DIR DE SALUD			38,284.91		38,284.91	
4520 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER			11,791.18		11,791.18	
4520 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD			9,328.12		9,328.12	
4520 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			5,228.61		5,228.61	
			10,126.22		10,126.22	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 113

Página 270

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4520 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA		38,630.28			38,630.28	
4520 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL		15,126.96			15,126.96	
4520 4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION		4,100.01			4,100.01	
4520 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS		12,412.92			12,412.92	
4520 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS		18,040.14			18,040.14	
4520 4911 COORD DE CONSTRUCCION		63,303.92			63,303.92	
4520 4920 DIR DE NORMALIDAD		7,240.02			7,240.02	
4520 4930 DIR DE ESTIMACIONES, COSTOS Y		2,400.00			2,400.00	
4520 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	20,187.28		4,100.01		4,100.01	
4520 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	800.01		41,102.56		61,289.84	
4520 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VÍAS	3,391.18		4,784.49		5,584.50	
4520 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO			9,082.27		12,473.45	
4520 5040 DIR TECNICA DE SER PUB			9,756.72		40,886.35	
4520 5050 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO			13,155.85		13,155.85	
4520 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO			9,168.66		9,168.66	
4520 5110 DIR DE CONTROL URBANO			22,227.75		22,227.75	
4520 5120 DIR DE PLANEACION E INGENIERIA			6,388.58		6,388.58	
4520 5150 DIR DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD			3,800.01		3,800.01	
4520 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO			10,330.78		10,330.78	
4520 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSION			3,700.02		3,700.02	
4520 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL			11,402.06		11,402.06	
4520 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA			28,570.24		28,570.24	
4520 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO			5,100.00		5,100.00	
4520 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA			17,071.84		17,071.84	
4520 5310 DIR DE CENTROS DIF			33,271.38		33,271.38	
4520 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL			46,427.12		46,427.12	
4520 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF			20,815.44		20,815.44	
4520 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE			4,300.02		4,300.02	
4520 5350 DIR DE ATENCION E INCLUSION A			4,180.02		4,180.02	
4520 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y			26,888.74		26,888.74	
4520 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y			12,664.38		12,664.38	
4520 5410 DIR DE PROMOCION TURISTICA			5,108.07		5,108.07	
4520 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES			8,712.86		8,712.86	
4520 5430 DIR DE PLANEACION Y ENLACE DE			2,100.00		2,100.00	
4520 5500 DIR GENERAL DE PROTECCION AL			1,400.01		1,400.01	
4520 5510 DIR DE ECOLOGIA			17,257.22		17,257.22	
4520 5520 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA			3,500.01		3,500.01	
4520 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL			25,995.39		25,995.39	
4520 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO			8,130.14		8,130.14	
4520 5620 DIR DE ATENCION AL ADULTO			3,700.02		3,700.02	



**Municipio de Santiago, N.L.**

**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 114

Página 271

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4520 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,			4,700.01		4,700.01	
4520 5710 DIR DE INFOMÁTICA			13,432.86		13,432.86	
4520 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA			2,100.00		2,100.00	
4520 5730 DIR DE PLANEACION			6,100.02		6,100.02	
4520 5740 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION			6,300.00		6,300.00	
4523 PRIMA DOMINICAL REC. ESTATALES			10,757.34		10,757.34	
4523 4170 Dir de Justicia Civica	10,757.34				1,666.72	
4523 4622 Coord de Vigilancia					333.34	
4523 4630 Dir de Parientes y Servicios Funerarios					4,108.83	
4523 4720 Dir de Educacion	4,108.83				333.34	
4523 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	1,108.81				1,108.81	
4523 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO PRIMA	604.06				604.06	
4523 5040 DIR DE LIMPIA PRIMA DOMINICALL	1,935.56				1,935.56	
4523 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	333.34				333.34	
4523 5410 DIR DE PROMOCION TURISTICA	333.34				333.34	
4526 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,041.09		34,786.27		40,827.36	
4526 4140 DIR DE ADQUISICIONES	4,064.70		5,994.00		5,994.00	
4526 4230 DIR DE ADQUISICIONES			5,865.72		9,300.05	
4526 4320 DIR DE POLICIA			9,300.05		4,064.70	
4526 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA	1,976.39		1,610.05		3,586.44	
4526 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO			12,016.45		12,016.45	
4526 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL			144,927.56		433,035.76	
4530 HORAS EXTRAS RECURSOS	288,108.20		1,502.97		4,466.54	
4530 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO HORAS	2,963.57				124.38	
4530 4111 Cooid de Enlace con la S.R.E.	124.38		1,786.40		7,355.78	
4530 4120 CONSEJERIA JURIDICA	5,569.38		23,625.00		23,625.00	
4530 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL			747.40		2,335.63	
4530 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	1,588.23		3,695.21		8,839.69	
4530 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	5,184.48		1,946.19		5,715.00	
4530 4220 DIR DE INGRESOS	3,768.81				367.29	
4530 4240 DIR DE RECAUDACION HORAS	367.29		1,187.15		4,089.07	
4530 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	2,901.92		600.01		1,750.81	
4530 4601 COORD GENERAL DE TALLER	1,150.80		1,875.55		5,626.65	
4530 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	3,751.10		7,933.44		11,133.48	
4530 4622 COORD DE VIGILANCIA	3,200.04		2,435.12		14,380.08	
4530 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	11,944.96		10,776.83		50,692.10	
4530 4911 COORD DE CONSTRUCCION	39,875.27		38,286.37		150,967.17	
4530 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	112,680.80		7,010.42		36,931.61	
4530 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	29,921.19				2,324.10	
4530 5030 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO	2,324.10					





# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 115

Página 272

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4530 5040 DIR DE LIMPIA HORAS EXTRAS	52,684.27		38,221.77		90,906.04	
4530 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	2,061.19		294.46		2,355.65	
4530 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	1,797.34		479.29		2,276.63	
4530 5220 Dir de Desarrollo Rural	1,659.78		119.27		1,789.05	
4530 5600 Dir. Gral de Protección y At. al Adulto	1,117.87		838.40		1,956.27	
4530 5620 Dir de Atención al Adulto Mayor			266.67		266.67	
4530 5710 DIR DE INFORMATICA	1,461.43		1,339.64		2,801.07	
4532 APOYO EN ESPECIALIDAD MATERIALES	9,575.22				9,575.22	
4532 4720 Dir de Educación	9,575.22				9,575.22	
4534 MSOPRPO59 22IR REH DE RETORNOS	1,096,495.24		2,182,155.68		3,278,650.92	
4534 4910 Dir de Obras Publicas	1,096,495.24		2,182,155.68		3,278,650.92	
4535 MSOPRPO49 2022 REHABILITACION	916,676.72				916,676.72	
4535 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	916,676.72				916,676.72	
4536 COMPENSACION RECURSOS	96,090.00		199,314.00		295,404.00	
4536 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00		1,000.00		2,000.00	
4536 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	4,900.00		19,000.00		23,900.00	
4536 4140 Dir de Protección Civil	2,400.00		2,000.00		4,400.00	
4536 4160 Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra	1,000.00		1,000.00		2,000.00	
4536 4220 Dir de Ingresos	5,100.00		3,000.00		8,100.00	
4536 4250 Dir de Catastro			7,000.00		7,000.00	
4536 4300 Sria de Seguridad Publica y Vialidad			42,898.90		42,898.90	
4536 4320 Dir de Policia			27,897.00		27,897.00	
4536 4321 COORDINACION DE POLICIA			18,250.00		18,250.00	
4536 4330 Dir de Tránsito			3,118.10		3,118.10	
4536 4340 Dir de C4 y Analisis de la Información			2,000.00		2,000.00	
4536 4350 Dir Administrativa de Seg Pub y Vialidad			1,500.00		1,500.00	
4536 4360 Dir de Prevención al Delito			1,000.00		1,000.00	
4536 4400 Contraloria Municipal	1,000.00		1,000.00		2,000.00	
4536 4500 Oficina Elecutiva del Alcalde	4,050.00		4,050.00		8,100.00	
4536 4510 Dir. Tecnica de Gabinete	3,000.00		3,000.00		6,000.00	
4536 4520 Dir de Comunicación Social	6,500.00		6,500.00		13,000.00	
4536 4530 Dir de Relaciones Publicas	2,000.00		2,000.00		4,000.00	
4536 4540 Dir de Logística y Agenda	1,500.00		500.00		2,000.00	
4536 4601 Coord General de Taller Mecánico	2,000.00		1,500.00		3,500.00	
4536 4610 Dir de Recursos Humanos	6,000.00		2,000.00		8,000.00	
4536 4611 Coord de Seguridad Social	2,000.00		6,500.00		8,500.00	
4536 4620 Dir de Mantenimiento	5,000.00		5,000.00		10,000.00	
4536 4621 Coord de Intendencia	1,000.00		1,000.00		2,000.00	
4536 4622 Coord de Vigilancia	1,500.00		1,500.00		3,000.00	
4536 4700 Sria de Desarrollo Social						





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 116

Página 273

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4536 4710 Dir General de Bienestar Social	1,500.00		1,500.00		3,000.00	
4536 4720 Dir de Educación	1,500.00		1,500.00		3,000.00	
4536 4730 Dir de Deportes	4,800.00		4,800.00		9,600.00	
4536 4750 Dir de Atención a la Mujer	2,800.00		800.00		3,600.00	
4536 4810 Dir de Participación Ciudadana	1,500.00		1,500.00		3,000.00	
4536 4820 Dir de Gestión Social	1,000.00		1,000.00		2,000.00	
4536 4910 Dir de Obras Públicas	3,000.00		3,000.00		6,000.00	
4536 5010 Dir de Imagen y Mitto Urbano	2,000.00				2,000.00	
4536 5030 Dir de Alumbrado Público	2,400.00		800.00		2,400.00	
4536 5040 Dir de Limpia	1,500.00		1,500.00		3,000.00	
4536 5050 Dir Técnica de Ser Pub	1,500.00		1,500.00		7,340.00	
4536 5310 Dir de Centros DIF	7,340.00		1,500.00		3,000.00	
4536 5330 Dir de Bienestar Integral	1,500.00		4,400.00		8,800.00	
4536 5400 Dir Administrativa DIF	4,400.00		1,500.00		3,000.00	
4536 5410 Dir General de Turismo y Eventos	1,500.00		400.00		4,000.00	
4536 5420 Dir DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	3,600.00		2,000.00		5,200.00	
4536 5600 Dir Gral de Protección y At' al Adulto	3,200.00		1,000.00		2,000.00	
4553 PROVISIONES ECONOMICAS	1,000.00		98,730.66		98,730.66	
4553 4680 Sindicalo			98,730.66		98,730.66	
4554 BONOS DE DESPENSA	213,300.00				213,300.00	
4554 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	4,500.00		4,500.00		4,500.00	
4554 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	3,600.00		3,600.00		3,600.00	
4554 4112 COORD JUJECES AUXILIARES CON	900.00		900.00		900.00	
4554 4120 CONSEJERIA JURIDICA	1,800.00		1,800.00		1,800.00	
4554 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS	900.00		900.00		900.00	
4554 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	1,800.00		1,800.00		3,600.00	
4554 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	900.00		900.00		4,500.00	
4554 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	3,600.00		4,500.00		3,600.00	
4554 4220 DIR DE INGRESOS	4,500.00		1,000.00		3,600.00	
4554 4230 DIR DE ADOUSICIONES	3,600.00		3,600.00		2,700.00	
4554 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA	3,600.00		3,600.00		1,800.00	
4554 4250 DIR DE CATASTRO BONO DE	2,700.00		1,800.00		1,800.00	
4554 4260 DIR DE PATRIMONIO	1,800.00		1,800.00		1,800.00	
4554 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	1,800.00		1,800.00		900.00	
4554 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	1,800.00		900.00		900.00	
4554 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	900.00		900.00		900.00	
4554 4530 DIR DE RELACIONES PUBLICAS	900.00		900.00		900.00	
4554 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	900.00		900.00		2,700.00	
4554 4601 COORD GENERAL DE TALLER	2,700.00					



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 117

Página 274

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4554 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	900.00				900.00	
4554 4620 DIR DE MANTENIMIENTO BONOS DE	1,800.00				1,800.00	
4554 4621 COORD DE INTENDENCIA	10,800.00				10,800.00	
4554 4622 COORD DE VIGILANCIA	2,700.00				2,700.00	
4554 4630 DIR DE PANTERONES Y SERVICIOS	4,500.00				4,500.00	
4554 4680 SINDICATO	8,100.00				8,100.00	
4554 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,800.00				1,800.00	
4554 4720 DIR DE EDUCACIÓN	9,000.00				9,000.00	
4554 4730 DIR DE DEPORTES	4,500.00				4,500.00	
4554 4740 DIR DE SALUD	2,700.00				2,700.00	
4554 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	1,800.00				1,800.00	
4554 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	900.00				900.00	
4554 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,800.00				1,800.00	
4554 4810 DIR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	900.00				900.00	
4554 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL	1,800.00				1,800.00	
4554 4890 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	1,800.00				1,800.00	
4554 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,800.00				1,800.00	
4554 4911 COORD DE CONSTRUCCIÓN	9,900.00				9,900.00	
4554 4920 DIR DE NORMATIVIDAD	900.00				900.00	
4554 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTO URBANO	23,400.00				23,400.00	
4554 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	4,500.00				4,500.00	
4554 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,600.00				3,600.00	
4554 5040 DIR DE LIMPIA BONO DE DESPENSA	35,100.00				35,100.00	
4554 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	900.00				900.00	
4554 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	900.00				900.00	
4554 5110 DIR DE CONTROL URBANO	1,800.00				1,800.00	
4554 5120 DIR DE PLANEACION E INGENIERIA	900.00				900.00	
4554 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	900.00				900.00	
4554 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL BONO	900.00				900.00	
4554 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	2,700.00				2,700.00	
4554 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	1,800.00				1,800.00	
4554 5310 DIR DE CENTROS DIF	5,400.00				5,400.00	
4554 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	4,500.00				4,500.00	
4554 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	3,600.00				3,600.00	
4554 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	2,700.00				2,700.00	
4554 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	900.00				900.00	
4554 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	900.00				900.00	
4554 5510 DIR DE ECOLOGIA	900.00				900.00	
4554 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	3,600.00				3,600.00	
4554 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO	900.00				900.00	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 118

Página 275

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4554 5710 DIR DE INFORMATICA	900.00				900.00	
4560 ANALISIS CLINICOS PROVISIONES						
4560 4611 Coord de Seguridad Social			111,389.46		111,389.46	
4561 EVENTOS NAVIDEÑOS (EMPLEADOS)			111,389.46		111,389.46	
4561 4600 Sria de Administración			411,988.50		411,988.50	
4562 VIATICOS SERV MEDICO	3,800.00		411,988.50		411,988.50	
4562 4100 Sria del Ayuntamiento	2,200.00		3,200.00		2,600.00	
4562 4111 Coord de Enlace con la S.R.E.	200.00		400.00		600.00	
4562 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	200.00		400.00		600.00	
4562 4720 Dir de Educación	200.00		400.00		600.00	
4562 5010 DIR IMAGEN URBANA Y LIMPIA			200.00		200.00	
4562 5040 Dir de Limpia	1,000.00		400.00		1,400.00	
4562 5220 Dir de Desarrollo Rural	200.00		400.00		600.00	
4562 5410 Dir de Promoción Turística			400.00		400.00	
4562 5600 Dir Gral de Protección y At al Adulto			400.00		400.00	
4562 5610 Dir de Protección al Adulto Mayor			200.00		200.00	
4563 EVENTOS NAVIDEÑOS (EMPLEADOS)			867,216.28		867,216.28	
4563 4600 Sria de Administración			867,216.28		867,216.28	
4564 APOYOS A LA CAPACITACION DE	33,230.52				33,230.52	
4564 4300 Sria de Seguridad Publica y Vialidad	33,230.52		158,753.50		471,953.50	
4566 MEDICAMENTOS Y AT MEDICA PARA	313,200.00		158,753.50		471,953.50	
4566 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	313,200.00		1,029,584.97		1,261,489.26	
4567 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	231,904.29		1,029,584.97		1,261,489.26	
4567 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	231,904.29		92,740.00		92,740.00	
4569 ANALISIS CLINICOS FONDOS	92,740.00				92,740.00	
4569 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	92,740.00				92,740.00	
4570 FIDELCOMISO 30%SAPS 50% PASSEP	2,765,401.71		3,525,157.70		6,290,559.41	
4570 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,940.75		20,940.75		41,881.50	
4570 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	32,026.26		32,026.26		64,052.52	
4570 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA	9,266.69		9,266.69		18,533.38	
4570 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	19,856.38		19,856.40		39,712.78	
4570 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON	11,456.99		11,456.99		22,913.98	
4570 4120 CONSEJERIA JURIDICA	18,470.69		18,470.69		36,941.38	
4570 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS	36,104.32		36,104.32		72,208.64	
4570 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	41,639.81		41,594.33		83,234.14	
4570 4150 DIR DE CONCERTACION SOCIAL	12,750.07		86,387.36		86,387.36	
4570 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	596,250.19		12,750.07		25,500.14	
4570 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CIA PUB	35,752.48		471,375.50		1,067,625.69	
4570 4220 DIR DE INGRESOS	34,607.90		35,743.70		71,496.18	
			34,607.91		69,215.81	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 119

Página 276

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4570 4230 DIR DE ADQUISICIONES	32,712.55		26,413.83		59,126.38	
4570 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA	27,787.26		27,763.32		55,550.56	
4570 4250 DIR DE CATASTRO	29,654.75		29,645.96		59,300.71	
4570 4260 DIR DE PATRIMONIO	21,195.44		21,195.44		42,390.88	
4570 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y			181,675.72		181,675.72	
4570 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES			9,250.05		9,250.05	
4570 4320 DIR DE POLICIA			446,758.61		446,758.61	
4570 4321 COORDINACION DE POLICIA			84,351.59		84,351.59	
4570 4330 DIR DE TRANSITO			15,285.30		15,285.30	
4570 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA			53,714.43		53,714.43	
4570 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB Y			32,490.95		32,490.95	
4570 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO			11,337.26		11,337.26	
4570 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	22,388.47		22,388.47		44,776.94	
4570 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	23,261.31		23,261.31		46,522.62	
4570 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO	15,000.06		15,000.06		30,000.12	
4570 4430 DIR ANTICORRUPCIÓN	8,250.00		8,250.00		16,500.00	
4570 4450 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	24,119.18		23,799.52		47,918.70	
4570 4500 OFICINA DE GABINETE	10,250.02		10,250.02		20,500.04	
4570 4510 DIR TECNICA DE COMUNICACION SOCIAL	38,971.11		38,971.11		77,942.22	
4570 4520 DIR DE RELACIONES PUBLICAS	15,613.19		15,613.18		31,226.37	
4570 4530 DIR DE LOGISTICA Y AGENDA	15,907.05		15,907.05		31,814.10	
4570 4540 DIR DE SEGURIDAD HUMANOS	14,207.17		14,207.17		28,414.34	
4570 4601 COORD GENERAL DE TALLER	23,511.58		23,478.81		46,990.39	
4570 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	25,336.17		15,348.20		50,814.55	
4570 4611 Coord de Seguridad Social	15,340.42		18,256.27		33,596.62	
4570 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	20,178.37		64,969.76		130,045.62	
4570 4621 COORD DE INTENDENCIA	65,075.86		32,752.21		93,315.46	
4570 4622 COORD DE VIGILANCIA	32,535.04		46,073.58		65,287.25	
4570 4630 DIR DE PANTONES Y SERVICIOS	47,241.88		48,178.41		93,315.46	
4570 4680 SINDICATO	48,178.41		21,875.01		96,356.82	
4570 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	21,875.00		10,148.24		43,750.01	
4570 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	10,143.14		45,020.73		20,291.38	
4570 4720 DIR DE EDUCACION	44,841.22		43,706.53		89,861.95	
4570 4730 DIR DE DEPORTES	46,654.72		14,275.57		90,361.25	
4570 4740 DIR DE ATENCION A LA MUJER	14,275.57		12,366.75		28,551.14	
4570 4750 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	12,366.75		9,767.17		24,733.50	
4570 4760 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA	5,842.05		88,250.57		19,519.17	
4570 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	88,250.57		20,682.74		11,684.10	
4570 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA	20,682.74				176,501.14	
4570 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL					41,365.48	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 120

Página 277

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4570 4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION	10,250.02		10,250.02		20,500.04	
4570 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	11,261.31		13,994.65		25,255.96	
4570 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	31,632.21		32,463.35		64,095.56	
4570 4911 COORD DE CONSTRUCCION	47,202.95		47,296.75		94,499.70	
4570 4920 DIR DE NORMALIDAD	15,551.79		15,712.27		31,264.06	
4570 4930 DIR DE ESTIMACIONES, COSTOS Y	6,000.00		6,000.00		12,000.00	
4570 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	11,648.23		11,648.24		23,296.47	
4570 5010 DIR DE IMAGEN Y MITTO URBANO	110,440.51		111,838.86		222,279.37	
4570 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VÍAS	30,161.74		30,807.60		60,969.34	
4570 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	20,144.06		20,117.82		40,261.88	
4570 5040 DIR DE LIMPIA	148,055.63		145,677.27		293,732.90	
4570 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	18,032.60		18,065.08		36,097.68	
4570 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	18,119.09		18,119.09		36,238.18	
4570 5110 DIR DE CONTROL URBANO	28,665.51		28,665.51		57,331.02	
4570 5120 DIR DE PLANEACIÓN E INGENIERIA	11,527.49		11,527.49		23,054.98	
4570 5130 DIR JURIDICA DE DESARROLLO	4,500.00		4,500.00		9,000.00	
4570 5150 DIR DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD	9,266.69		9,500.02		18,766.71	
4570 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	13,844.69		13,844.69		27,689.38	
4570 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSION	8,407.05		8,407.05		16,814.10	
4570 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL	16,578.14		16,578.14		33,156.28	
4570 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	31,765.97		32,325.05		64,091.02	
4570 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO	12,750.00		12,750.00		25,500.00	
4570 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	24,903.74		24,311.62		49,215.36	
4570 5310 DIR DE CENTROS DJF	47,372.00		47,551.06		94,923.06	
4570 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	47,926.82		48,101.75		96,028.57	
4570 5330 DIR ADMINISTRATIVA DJF	23,507.32		23,507.32		47,014.64	
4570 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE	42,470.99		15,540.12		58,011.11	
4570 5360 DIR DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN A	6,667.00		6,667.00		13,314.00	
4570 5380 DIR DE APOYO SOCIAL Y	31,363.93		31,348.61		62,712.54	
4570 5410 DIR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	17,498.69		17,498.69		34,997.38	
4570 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	6,667.00		6,667.00		13,314.00	
4570 5430 DIR DE PLANEACIÓN Y ENLACE DE	10,722.15		10,722.15		21,444.30	
4570 5500 DIR GENERAL DE PROTECCION AL	5,250.00		5,250.00		10,500.00	
4570 5510 DIR DE ECOLOGIA	7,000.03		9,333.37		16,333.40	
4570 5520 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA	22,706.90		22,861.49		45,568.39	
4570 5600 DIR GRAL. DE PROTECCION Y AT AL	8,750.02		8,750.02		17,500.04	
4570 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO	35,719.96		35,445.45		71,165.41	
4570 5620 DIR DE ATENCION AL ADULTO	9,305.85		9,305.85		18,611.70	
4570 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	7,945.27		7,958.88		15,904.15	
	11,750.02		11,750.02		23,500.04	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 121

Página 278

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4570 5710 DIR DE INFORMATICA	21,229.38		21,301.87		42,531.25	
4570 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA	8,750.02		8,750.02		17,500.04	
4570 5730 DIR DE PLANEACION	17,422.17		17,648.31		35,070.48	
4570 5740 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	14,150.02		10,250.02		24,400.04	
4577 BONOS DE PUNTUALIDAD	80,220.00		85,680.00		165,900.00	
4577 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	1,260.00		840.00		2,100.00	
4577 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	840.00		1,680.00		2,520.00	
4577 4112 COORD JUJECES AUXILIARES CON	420.00		420.00		840.00	
4577 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS BONOS	840.00		840.00		1,680.00	
4577 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	420.00		420.00		840.00	
4577 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	840.00		840.00		1,680.00	
4577 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	420.00		420.00		840.00	
4577 4220 DIR DE INGRESOS	840.00		840.00		1,680.00	
4577 4230 DIR DE ADQUISICIONES	1,680.00		1,680.00		3,360.00	
4577 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA	1,260.00		1,260.00		2,520.00	
4577 4250 DIR DE CATASTRO BONO	1,260.00		1,260.00		2,520.00	
4577 4260 DIR DE PATRIMONIO	1,260.00		1,260.00		2,520.00	
4577 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	420.00		840.00		1,260.00	
4577 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	840.00		840.00		1,680.00	
4577 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	420.00		420.00		840.00	
4577 4530 DIR DE RELACIONES PUBLICAS	420.00		420.00		840.00	
4577 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	420.00		420.00		840.00	
4577 4601 COORD GENERAL DE TALLER	840.00		1,260.00		2,100.00	
4577 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	420.00		420.00		840.00	
4577 4620 DIR DE MANTENIMIENTO BONO DE	840.00		840.00		1,680.00	
4577 4621 COORD DE INTENDENCIA	5,040.00		4,620.00		9,660.00	
4577 4630 DIR DE PANTIONES Y SERVICIOS	1,260.00		1,260.00		2,520.00	
4577 4632 COORD DE VIGILANCIA	2,100.00		1,680.00		3,780.00	
4577 4680 SINDICATO	2,940.00		2,940.00		5,880.00	
4577 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	840.00		840.00		1,680.00	
4577 4720 DIR DE EDUCACION	4,200.00		4,200.00		8,400.00	
4577 4730 DIR DE DEPORTES	2,100.00		2,100.00		4,200.00	
4577 4740 DIR DE SALUD	1,260.00		1,260.00		2,520.00	
4577 4750 DIR DE ATENCION A LA MUJER	840.00		840.00		1,680.00	
4577 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	420.00		420.00		840.00	
4577 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	420.00		420.00		840.00	
4577 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA	420.00		420.00		840.00	
4577 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL	840.00		840.00		1,680.00	
4577 4900 SRIA DE OBRAS PUBLICAS	840.00		840.00		1,680.00	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4577 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	840.00		840.00		1,680.00	
4577 4911 COORD DE CONSTRUCCION	3,780.00		4,620.00		8,400.00	
4577 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	7,560.00		8,400.00		15,960.00	
4577 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	1,680.00		1,260.00		2,940.00	
4577 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,260.00		1,260.00		2,520.00	
4577 5040 DIR DE LIMPIA BONO DE	11,340.00		12,180.00		23,520.00	
4577 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	420.00		420.00		840.00	
4577 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	420.00		840.00		1,260.00	
4577 5110 DIR DE CONTROL URBANO	420.00		420.00		840.00	
4577 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	420.00		420.00		840.00	
4577 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL	420.00		1,260.00		2,100.00	
4577 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	840.00		840.00		1,680.00	
4577 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	840.00		840.00		1,680.00	
4577 5310 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	2,100.00		2,520.00		4,200.00	
4577 5320 DIR DE CENTROS DIF	2,100.00		2,100.00		4,200.00	
4577 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	1,680.00		1,680.00		3,360.00	
4577 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	840.00		1,260.00		2,100.00	
4577 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	420.00		420.00		840.00	
4577 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	420.00		420.00		840.00	
4577 5510 DIR DE ECOLOGIA	420.00		420.00		840.00	
4577 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	840.00		840.00		1,680.00	
4577 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO	420.00		420.00		840.00	
4577 5710 DIR DE INFORMATICA	420.00		420.00		840.00	
4586 MATERIAL DE IMPRENTA	1,780.60		742,877.89		744,658.49	
4586 4100 Sra del Ayuntamiento			8,947.05		8,947.05	
4586 4130 Dir de Comercio, Espectáculos y			4,303.12		4,303.12	
4586 4200 Sra de Finanzas y Tesoreria Municipal			152,623.23		152,623.23	
4586 4300 Sra de Seguridad Pública y Validad			59,209.75		59,209.75	
4586 4360 Dir de Prevención al Delito			3,129.23		3,129.23	
4586 4400 Contraloria Municipal			406.00		406.00	
4586 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			150,203.15		150,203.15	
4586 4600 Sra de Administración			90,879.96		90,879.96	
4586 4700 Sra de Desarrollo Social			15,313.38		15,313.38	
4586 4730 Dir de Deportes	1,780.60		5,699.63		5,699.63	
4586 4740 Dir de Salud			37,444.04		37,444.04	
4586 4900 Sra de Obras Públicas			27,389.67		27,389.67	
4586 5200 Sra de Desarrollo Económico y Cultura			9,239.68		9,239.68	
4586 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial			74,267.23		74,267.23	
4586 5300 Dir General del Sistema Municipal para			69,777.94		69,777.94	
4586 5400 Dir General de Turismo y Eventos						





# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 123

Página 280

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4586 5500 Dir General de Protección al Medio			28,267.17		28,267.17	
4586 5600 Dir Grial de Protección y Ar al Adulto			5,777.66		5,777.66	
4587 IMPRESIÓN DE LOGOS PROVISIONES			100,525.60		100,525.60	
4587 5300 Dir General del Sistema Municipal para			100,525.60		100,525.60	
4588 MATERIAL DE IMPRENTA			90,982.94		90,982.94	
4588 MATERIAL DE IMPRENTA			90,982.94		90,982.94	
4595 4900 Sria de Obras Publicas			86,483.80		86,483.80	
4595 MATERIAL DE LIMPIEZA			86,483.80		86,483.80	
4595 4230 Dir de Adquisiciones			142,100.00		142,100.00	
4596 MATERIAL DE LIMPIEZA			142,100.00		142,100.00	
4596 4230 Dir de Adquisiciones			49,990.20		49,990.20	
4596 4300 Sria de Seguridad Publica y Validad			1,295.64		1,295.64	
4596 5000 Sria de Servicios Publicos			121,023.85		121,023.85	
4598 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA			9,828.75		9,828.75	
4598 4100 Sria del Ayuntamiento			180,204.26		180,204.26	
4598 4230 DIR DE ADQUISICIONES			3,115.76		3,115.76	
4598 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria			46,262.99		46,262.99	
4598 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y			16,141.40		16,141.40	
4598 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			5,731.00		5,731.00	
4598 4630 Dir de Panteones y Servicios Funerarios			39,943.95		39,943.95	
4598 4700 Sria de Desarrollo Social			3,115.76		3,115.76	
4598 4800 Sria de Participación Ciudadana			13,506.01		13,506.01	
4598 5500 DIR GENERAL DE PROTECCION AL			6,380.00		6,380.00	
4599 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA			61,733.46		61,733.46	
4599 5500 Dir General de Protección al Medio			58,629.30		58,629.30	
4600 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA			58,629.30		58,629.30	
4600 4230 Dir de Adquisiciones			3,104.16		3,104.16	
4600 5300 Dir General del Sistema Municipal para			1,589.20		1,589.20	
4601 ARTICULOS , UTENSILIOS Y CONSUM			1,589.20		1,589.20	
4601 4600 Sria de Administración			192,154.00		192,154.00	
4602 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU			192,154.00		192,154.00	
4602 4630 Dir de Panteones y Servicios Funerarios			9,531.72		9,531.72	
4605 CEMENTO Y PRODUCTOS DE			9,531.72		9,531.72	
4605 4630 Dir de Panteones y Servicios Funerarios			125,809.54		125,809.54	
4610 MATERIAL ELECTRICO Y			125,809.54		125,809.54	
4610 5000 Sria de Servicios Publicos			239,265.03		239,265.03	
4611 MATERIAL ELECTRICO Y			239,265.03		239,265.03	
4611 5030 Dir de Alumbrado Público			26,218.20		26,218.20	
4618 PROVISIONES ECONOMICAS			26,218.20		26,218.20	
4618 4730 Dir de Deportes			5,568.00		5,568.00	
4619 FIBRAS SINTETICAS, HULES,						





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 124

Página 281

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4619 4140 Dir de Protección Civil	553,098.58		5,568.00		5,568.00	
4621 GASOLINA PROVISIONES			576,097.19		1,129,195.77	
4621 4010 Ayuntamiento (cabildo)	9,599.32		10,248.28		19,807.60	
4621 4100 Sra de Ayuntamiento	5,609.50		5,123.01		10,732.51	
4621 4110 Dir Técnica y Administrativa			400.00		400.00	
4621 4111 Coord de Enlace con la S.R.E.			6,200.00		7,200.00	
4621 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON	1,000.00		400.00		400.00	
4621 4120 Consejería Jurídica			1,500.00		2,974.61	
4621 4130 Dir de Comercio, Espectáculos y	1,474.61		6,100.00		10,400.00	
4621 4140 Dir de Protección Civil	4,300.00		49,865.43		87,210.32	
4621 4200 Sra de Finanzas y Tesorería Municipal	37,344.89		1,200.00		2,860.00	
4621 4210 Dir de Egresos, Cont y Cla Pub	1,660.00		1,500.00		2,500.00	
4621 4220 Dir de Ingresos	1,000.00		1,875.22		2,375.22	
4621 4230 Dir de Adquisiciones	500.00		500.00		2,500.00	
4621 4260 Dir de Catastro	2,000.00		500.00		2,000.00	
4621 4260 Dir de Patrimonio	1,500.00		500.00		1,744.90	
4621 4300 Sra de Seguridad Pública y Vitalidad	237,118.86		240,355.46		477,474.32	
4621 4400 Contraloría Municipal	1,499.93		1,499.94		2,999.87	
4621 4410 Dir de Fiscalización y Auditoría	500.00		38,752.66		1,000.00	
4621 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	39,473.61		2,536.30		5,561.73	
4621 4600 Sra de Administración	3,025.43		1,400.05		3,399.17	
4621 4601 Coord General de Taller Mecánico	1,999.12		900.00		1,800.00	
4621 4630 Dir de Paraleones y Servicios Funerarios	900.00		3,160.16		5,520.16	
4621 4700 Sra de Desarrollo Social	2,360.00		700.00		4,937.33	
4621 4710 Dir General de Bienestar Social	4,237.33		500.00		1,000.00	
4621 4730 Dir de Deportes	500.00		2,354.10		3,455.43	
4621 4740 Dir de Salud	1,101.33		1,500.00		3,000.00	
4621 4800 Sra de Participación Ciudadana	1,500.00		743.41		1,000.00	
4621 4810 Dir de Participación Ciudadana	500.00		500.00		1,500.00	
4621 4820 Dir de Gestión Social	1,000.00		500.00		500.00	
4621 4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION			500.00		2,600.00	
4621 4900 Sra de Obras Públicas	1,300.00		1,300.00		17,787.78	
4621 4910 Dir de Obras Públicas	8,908.73		3,149.59		7,601.55	
4621 4911 Coord de Construcción	3,149.59		4,451.96		4,000.00	
4621 5000 Sra de Servicios Públicos	400.00		49,058.00		103,169.05	
4621 5010 Dir de Imagen y Mito Urbano	54,111.05		13,990.34		22,045.32	
4621 5020 Dir de Mantenimiento de Vías Públicas y	8,054.98		11,999.84		23,999.71	
4621 5030 Dir de Alumbrado Público	11,999.87		6,150.97		11,360.56	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 125

Página 282

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4621 5040 Dir de Limpia	71,812.14		64,309.79		136,121.93	
4621 5050 Dir Tecnica de Ser Pub	1,000.00		1,000.00		2,000.00	
4621 5100 Sria de Desarrollo Urbano	1,912.69		1,912.69		1,912.69	
4621 5110 Dir de Control Urbano	1,199.08		1,199.04		2,398.12	
4621 5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior	500.00		500.00		1,000.00	
4621 5200 Sria de Desarrollo Economico y Cultura	1,200.00		1,200.00		2,400.00	
4621 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	700.00		700.00		1,400.00	
4621 5300 Dir General del Sistema Municipal para	2,837.97		2,840.97		5,678.94	
4621 5330 Dir Administrativa DIF	2,084.07		6,418.90		8,502.97	
4621 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	1,321.23		1,716.35		3,037.58	
4621 5400 Dir General de Turismo y Eventos	500.00		500.00		1,000.00	
4621 5420 Dir de Eventos Especiales	2,055.47		2,999.01		5,054.48	
4621 5500 Dir General de Proteccion al Medio	500.00		500.00		1,000.00	
4621 5510 Dir de Ecologia	2,107.23		5,869.50		7,976.73	
4621 5600 Dir Gral de Proteccion y At al Adulto	3,826.41		4,199.45		8,025.86	
4621 5620 Dir de Atencion al Adulto Mayor	500.00		500.00		1,000.00	
4621 5700 Dir General de Planeacion, Gestion	1,499.65		1,500.00		2,999.65	
4621 5710 Dir de Informatica	500.00		500.00		1,000.00	
4621 5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	500.00		500.00		1,000.00	
4621 5730 Dir de Planeacion	500.00		500.00		1,000.00	
4621 5740 Dir de Seguimiento y Evaluacion del	500.00		500.00		1,000.00	
4622 GASOLINA DESCENTRALIZADOS			1,169,586.81		1,169,586.81	
4622 4010 Ayuntamiento (cabildo)			18,469.11		18,469.11	
4622 4100 Sria del Ayuntamiento			10,440.43		10,440.43	
4622 4110 Dir Tecnica y Administrativa			800.00		800.00	
4622 4111 Coord de Enlace con la S.R.E.			14,309.07		14,309.07	
4622 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON			800.00		800.00	
4622 4120 Consejeria Juridica			3,000.00		3,000.00	
4622 4130 Dir de Comercio, Espectaculos y			9,200.00		9,200.00	
4622 4140 Dir de Proteccion Civil			75,009.78		75,009.78	
4622 4200 Sria de Finanzas y Tesoreria Municipal			2,600.00		2,600.00	
4622 4210 Dir de Egresos, Contr y Cia Pub			2,973.47		2,973.47	
4622 4220 Dir de Ingresos			3,886.64		3,886.64	
4622 4230 Dir de Adquisiciones			4,000.00		4,000.00	
4622 4250 Dir de Catastro			3,600.00		3,600.00	
4622 4260 Dir de Patrimonio			3,356.71		3,356.71	
4622 4300 Sria de Seguridad Publica y Vialidad			505,987.84		505,987.84	
4622 4400 Contabilidad Municipal			2,999.05		2,999.05	
4622 4410 Dir de Fiscalizacion y Auditoria			1,000.00		1,000.00	
4622 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			82,134.23		82,134.23	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 126

Página 283

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4622 4600 Sra de Administración			5,513.86		5,513.86	
4622 4601 Coord General de Taller Mecánico			2,615.43		2,615.43	
4622 4620 Dir de Mantenimiento			1,800.00		1,800.00	
4622 4630 Dir de Pantheonos y Servicios Funerarios			5,931.68		5,931.68	
4622 4700 Sra de Desarrollo Social			5,772.20		5,772.20	
4622 4710 Dir General de Bienestar Social			500.00		500.00	
4622 4730 Dir de Deportes			2,860.14		2,860.14	
4622 4800 Sra de Participación Ciudadana			1,100.28		1,100.28	
4622 4810 Dir de Participación Ciudadana			1,000.00		1,000.00	
4622 4820 Dir de Gestión Social			1,000.00		1,000.00	
4622 4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION			1,000.00		1,000.00	
4622 4900 Sra de Obras Publicas			2,600.00		2,600.00	
4622 4910 Dir de Obras Publicas			17,893.34		17,893.34	
4622 4911 Coord de Construcción			8,289.54		8,289.54	
4622 5000 Sra de Servicios Públicos			102,979.07		102,979.07	
4622 5010 Dir de Imagen y Mitto Urbano			22,360.73		22,360.73	
4622 5020 Dir de Mantenimiento de Vias Publicas y			23,966.46		23,966.46	
4622 5030 Dir de Alumbrado Publico			12,684.62		12,684.62	
4622 5040 Dir de Limpia			136,225.04		136,225.04	
4622 5050 Dir Tecnica de Ser Pub			2,000.00		2,000.00	
4622 5100 Sra de Desarrollo Urbano			3,783.87		3,783.87	
4622 5110 Dir de Control Urbano			3,060.36		3,060.36	
4622 5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior			1,000.00		1,000.00	
4622 5200 Sra de Desarrollo Económico y Cultura			2,400.00		2,400.00	
4622 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial			1,099.44		1,099.44	
4622 5300 Dir General del Sistema Municipal para			13,528.59		13,528.59	
4622 5330 Dir Administrativa DIF			7,828.20		7,828.20	
4622 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado			1,862.59		1,862.59	
4622 5400 Dir General de Turismo y Eventos			1,000.00		1,000.00	
4622 5420 Dir de Eventos Especiales			5,625.78		5,625.78	
4622 5500 Dir General de Protección al Medio			1,000.00		1,000.00	
4622 5510 Dir de Ecologia			9,251.91		9,251.91	
4622 5600 Dir Gral de Protección y At al Adulto			7,487.35		7,487.35	
4622 5620 Dir de Atención al Adulto Mayor			1,000.00		1,000.00	
4622 5700 Dir General de Planeación, Gestión			3,000.00		3,000.00	
4622 5710 Dir de Informatica			1,000.00		1,000.00	
4622 5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria			1,000.00		1,000.00	
4622 5730 Dir de Planeación			1,000.00		1,000.00	
4622 5740 Dir de Seguimiento y Evaluación del			1,000.00		1,000.00	
4623 GAS LP PROVISIONES ECONOMICAS			19,799.25		19,799.25	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 127

Página 284

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4623 4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal			460.00		460.00	
4623 5000 Sria de Servicios Públicos			3,800.00		3,800.00	
4623 5300 Dir General del Sistema Municipal para			15,539.25		15,539.25	
4624 ACEITES Y LUBRICANTES			39,341.50		61,961.50	
4624 5000 Sria de Servicios Públicos	22,620.00		39,341.50		61,961.50	
4625 ACEITES Y LUBRICANTES			23,142.00		23,142.00	
4625 4601 Coord General de Taller Mecánico			23,142.00		23,142.00	
4627 VESTUARIO Y UNIFORMES			375,084.18		375,084.18	
4627 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			6,781.72		6,781.72	
4627 5010 Dir de Imagen y Mito Urbano			103,562.46		103,562.46	
4627 5040 Dir de Limpia			284,740.00		284,740.00	
4630 ARTICULOS DEPORTIVOS	17,423.20		176,677.28		194,100.48	
4630 4730 Dir de Deportes	17,423.20		176,677.28		194,100.48	
4637 HERRAMIENTAS MENORES	14,160.00		9,092.40		23,252.40	
4637 4140 Dir de Protección Civil	14,160.00		9,092.40		23,252.40	
4637 5000 Sria de Servicios Públicos	14,160.00		8,485.40		14,767.00	
4639 REFAC Y ACCESORIOS MIEN	2,563.60				2,563.60	
4639 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON	2,563.60				2,563.60	
4640 REFAC Y ACCESORIO MENOR EQ			580.00		580.00	
4640 5700 Dir General de Planeación, Gestión			595,064.92		1,020,465.39	
4641 REFACCIONES Y ACCESORIOS	425,400.47		3,520.00		3,520.00	
4641 4000 Presidencia Municipal	425,400.47		3,520.00		3,520.00	
4641 4130 Dir de Comercio, Espectáculos y	9,965.66		394.40		10,359.96	
4641 4140 Dir de Protección Civil	18,146.72		75,394.20		93,540.92	
4641 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	95,222.56		402,631.36		497,853.92	
4641 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	6,477.36				6,477.36	
4641 4601 Coord General de Taller Mecánico	4,325.64		11,591.88		15,917.52	
4641 4630 Dir de Panteones y Servicios Funerarios			1,699.40		1,699.40	
4641 4900 Sria de Obras Públicas	11,046.68		29,000.00		40,046.68	
4641 5000 Sria de Servicios Públicos	264,112.83		67,748.08		331,860.91	
4641 5100 Sria de Desarrollo Urbano	1,371.12		2,552.00		1,371.12	
4641 5300 Dir General del Sistema Municipal para			2,552.00		2,552.00	
4641 5500 Dir General de Protección al Medio	14,732.00				14,732.00	
4641 5510 Dir de Ecología			533.60		533.60	
4642 REFAC Y ACCESORIOS MENORES DE	4,732.00		121,777.25		126,509.25	
4642 4130 Dir de Comercio, Espectáculos y			1,258.60		1,258.60	
4642 4140 Dir de Protección Civil			4,953.20		4,953.20	
4642 4220 Dir de Ingresos			1,218.00		1,218.00	
4642 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad			89,871.96		89,871.96	
4642 4601 Coord General de Taller Mecánico			11,257.80		11,257.80	



Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 128

Página 285

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4642 4900 Sria de Obras Publicas			3,839.60		3,839.60	
4642 5000 Sria de Servicios Publicos	4,732.00		8,278.09		13,010.09	
4642 5510 Dir de Ecologia			1,100.00		1,100.00	
4643 LLANTAS PROVISIONES		10,200.00	41,710.00		51,910.00	
4643 4300 Sria de Seguridad Publica y Vialidad		10,200.00	41,710.00		51,910.00	
4644 REFACCIONES Y ACCESORIOS		42,630.00	61,791.34		104,421.34	
4644 5000 Sria de Servicios Publicos		42,630.00	61,791.34		104,421.34	
4645 LLANTAS DESCENTRALIZADOS			35,445.24		35,445.24	
4645 5000 Sria de Servicios Publicos			35,445.24		35,445.24	
4657 TELEFONIA TRADICIONAL PROV			242,423.45		242,423.45	
4657 5710 Dir de Telefonica			242,423.45		242,423.45	
4658 TELEFONIA CELULAR PROVISIONES			44,422.00		44,422.00	
4658 5710 Dir de Telefonica			44,422.00		44,422.00	
4658 5710 Dir de Telefonica			44,422.00		44,422.00	
4661 SERVICIOS DE ACCESO DE		1,334,000.00	140,507.90		1,474,507.90	
4661 5700 Dir General de Planeacion, Gestion		1,334,000.00	140,507.90		1,474,507.90	
4663 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			39,440.00		39,440.00	
4663 4260 Dir de Patrimonio			39,440.00		39,440.00	
4664 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			90,074.00		90,074.00	
4664 4150 Dir de Concertacion Social			20,474.00		20,474.00	
4664 4700 Sria de Desarrollo Social			69,600.00		69,600.00	
4665 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			19,720.00		19,720.00	
4665 4260 Dir de Patrimonio			19,720.00		19,720.00	
4666 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		18,020.00	74,780.00		92,800.00	
4666 4150 Dir de Concertacion Social		18,020.00	13,920.00		1,600.00	
4666 4300 Sria de Seguridad Publica y Vialidad			11,600.00		11,600.00	
4666 4630 Dir de Pantones y Servicios Funerarios			20,880.00		20,880.00	
4666 4800 Sria de Participacion Ciudadana		18,020.00	25,680.00		26,680.00	
4666 5230 Dir de Arte y Cultura			1,700.00		1,700.00	
4667 ARRENDAM DE MOBILIARIO Y EQ DE		211,097.61	71,331.82		282,429.43	
4667 5700 Dir General de Planeacion, Gestion		211,097.61	71,331.82		282,429.43	
4668 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		92,800.00	92,800.00		185,600.00	
4668 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS		92,800.00	92,800.00		185,600.00	
4671 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,		312,189.67	284,200.00		596,389.67	
4671 4230 DIR DE ADQUISICIONES		312,189.67	284,200.00		596,389.67	
4671 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS		125,280.00	284,200.00		471,109.67	
4672 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS E		186,909.67	2,011,712.43		2,287,792.43	
4672 4250 Dir de Catastro		276,080.00	1,932,832.43		1,932,832.43	
4672 4300 Sria de Seguridad Publica y Vialidad		197,200.00	78,880.00		157,760.00	
4672 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,		78,880.00	209,612.00		290,928.00	
4675 ARRENDAMIENTO DE SONIDO			81,316.00		81,316.00	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 129

Página 286

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4675 4140 Dir de Protección Civil			52,316.00		52,316.00	
4675 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	209,612.00		29,000.00		209,612.00	
4675 5200 Sra de Desarrollo Económico y Cultura			29,000.00		29,000.00	
4676 ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	1,211.76		253,497.94		254,709.70	
4676 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			81,896.20		81,896.20	
4676 4700 Sra de Desarrollo Social			330.48		330.48	
4676 5200 Sra de Desarrollo Económico y Cultura			2,754.00		2,754.00	
4676 5400 Dir General de Turismo y Eventos			82,248.21		83,459.97	
4676 5500 Dir General de Protección al Medio	1,211.76		86,269.05		86,269.05	
4678 4200 Sra de Finanzas y Tesorería Municipal			303,630.00		303,630.00	
4678 4210 Dir de Egresos, Cont y Cia Pub			54,810.00		54,810.00	
4678 5700 Dir General de Planeación, Gestión			208,800.00		208,800.00	
4679 4210 Dir de Egresos, Cont y Cia Pub	104,400.00		40,020.00		104,400.00	
4680 SERVICIOS LEGALES, DE	104,400.00				104,400.00	
4680 4200 Sra de Finanzas y Tesorería Municipal			394,730.00		2,929,214.00	
4680 4700 Sra de Desarrollo Social	2,534,484.00		238,380.00		238,380.00	
4680 5700 Dir General de Planeación, Gestión			112,404.00		112,404.00	
4681 4200 Sra de Finanzas y Tesorería Municipal	112,404.00		156,350.00		2,578,430.00	
4681 4210 Dir de Egresos, Cont y Cia Pub	2,422,080.00		104,400.00		104,400.00	
4681 5700 Dir General de Planeación, Gestión			104,400.00		104,400.00	
4682 SERVICIOS DE PROTECCION Y	107,532.00				107,532.00	
4682 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	107,532.00				107,532.00	
4684 DICTAMENES MEDICOS			349,566.00		349,566.00	
4694 4300 SRA DE SEGURIDAD PUBLICA Y			349,566.00		349,566.00	
4696 SERVICIOS POR CAMPANAS DE	30,000.00		3,250.00		33,250.00	
4696 5500 Dir General de Protección al Medio	30,000.00				33,250.00	
4698 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO	124,102.66		329,034.54		453,137.20	
4698 5700 Dir General de Planeación, Gestión	124,102.66		329,034.54		453,137.20	
4699 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO	124,102.66		200,556.00		200,556.00	
4699 4300 Sra de Seguridad Pública y Validad	124,102.66		200,556.00		200,556.00	
4705 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	43,015.06				43,015.06	
4714 4120 Consejería Jurídica	43,015.06		146,738.41		180,925.93	
4714 4230 Dir de Adquisiciones	34,187.52		517.40		517.40	
4714 4600 Sra de Administración	8,957.52		90,076.66		99,034.18	
4714 4630 Dir de Panteones y Servicios Funerarios	8,700.00		23,223.22		23,223.22	
4714 4911 Coord de Construcción	3,712.00		10,358.75		19,058.75	
4714 5200 Sra de Desarrollo Económico y Cultura	12,818.00		3,421.99		3,712.00	
					16,239.99	



**Municipio de Santiago, N.L.**

**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 130

Página 287

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4714 5300 Dir. General del Sistema Municipal para			11,075.25		11,075.25	
4714 5700 Dir. General de Planeación, Gestión			8,065.14		8,065.14	
4715 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E			218,878.49		218,878.49	
4715 4230 Dir. de Adquisiciones			32,799.00		32,799.00	
4715 4280 DIR DE PATRIMONIO			2,303.98		2,303.98	
4715 4600 Sria de Administración			110,507.66		110,507.66	
4715 4911 COORD DE CONSTRUCCIÓN			67,556.01		67,556.01	
4715 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO			900.00		900.00	
4715 5310 Dir. de Centros DIF			2,412.01		2,412.01	
4715 5400 Dir. General de Turismo y Eventos			2,243.83		2,243.83	
4715 5600 Dir. Gral de Protección y At. al Adulto			156.00		156.00	
4716 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			74,646.00		119,924.28	
4716 4911 Coord de Construcción			63,336.00		108,614.28	
4716 5000 Sria de Servicios Públicos			11,310.00		11,310.00	
4717 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			20,439.51		20,439.51	
4717 4911 Coord de Construcción			20,439.51		20,439.51	
4719 INSTALACION, REP Y MTTTO DE EQ			261,000.00		261,000.00	
4719 4111 Coord de Enlace con la S.R.E.			98,600.00		98,600.00	
4719 5700 Dir. General de Planeación, Gestión			162,400.00		162,400.00	
4724 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE			165,870.10		284,329.30	
4724 4100 Sria del Ayuntamiento			11,020.00		11,020.00	
4724 4130 Dir. de Comercio, Espectáculos y			1,740.00		1,740.00	
4724 4140 Dir. de Protección Civil			53,035.20		59,879.20	
4724 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad			111,972.70		126,124.70	
4724 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			1,740.00		1,740.00	
4724 4601 Coord General de Taller Mecánico			3,398.80		10,846.00	
4724 4700 Sria de Desarrollo Social			440.80		440.80	
4724 5000 Sria de Servicios Públicos			-7,667.40		51,260.60	
4724 5300 Dir. General del Sistema Municipal para			2,950.00		2,950.00	
4724 5500 Dir. General de Protección al Medio			756,552.00		770,008.00	
4725 ENDEREZADO Y PINTURA DE			756,552.00		756,552.00	
4725 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad			13,456.00		13,456.00	
4725 5000 Sria de Servicios Públicos			756,552.00		770,008.00	
4726 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE			33,814.36		201,654.76	
4726 4140 Dir. de Protección Civil			6,109.00		6,109.00	
4726 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad			278.40		278.40	
4726 4601 Coord General de Taller Mecánico			893.20		168,733.60	
4726 5000 Sria de Servicios Públicos			26,533.76		26,533.76	
4733 INST REP Y MANTENIMIENTO EQ			18,000.00		18,000.00	
4733 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			18,000.00		18,000.00	





# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 131

Página 288

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4742 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y						
4742 5000 Sra de Servicios Publicos		92,220.00	197,488.72		197,488.72	
4743 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y		92,220.00	197,488.72		92,220.00	
4743 5000 Sra de Servicios Publicos		92,220.00	197,488.72		92,220.00	
4744 PUBLICIDAD EN RADIO TELEVISION Y		584,987.99	582,611.39		1,167,599.38	
4744 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE		584,987.99	582,611.39		1,167,599.38	
4745 PUBLICIDAD EN RADIO TELEVISION Y			973,096.73		973,096.73	
4745 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			973,096.73		973,096.73	
4757 VIATICOS FUERA DEL PAIS			15,446.00		15,446.00	
4757 4700 Sra de Desarrollo Social			15,446.00		15,446.00	
4760 EVENTOS REALIZADOS POR EL DIF		10,440.00	7,934.40		10,440.00	
4760 5300 Dir General del Sistema Municipal para		10,440.00	7,934.40		10,440.00	
4761 INFORME DEL PRESIDENTE		102,247.30	7,934.40		110,181.70	
4761 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde		102,247.30	7,934.40		110,181.70	
4762 EVENTOS FESTEJO FERIA DE LA		6,728.00	5,764.00		12,492.00	
4762 5400 Dir General de Turismo y Eventos		6,728.00	5,764.00		12,492.00	
4763 EVENTOS FESTEJO FERIA DE LA			126,225.00		126,225.00	
4763 5400 Dir General de Turismo y Eventos			126,225.00		126,225.00	
4764 INFORME DEL PRESIDENTE			457,806.16		457,806.16	
4764 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			457,806.16		457,806.16	
4765 EVENTOS REALIZADOS POR EL DIF		22,127.40	22,127.40		22,127.40	
4765 5300 Dir General del Sistema Municipal para		22,127.40	22,127.40		22,127.40	
4766 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO		21,750.00	21,750.00		21,750.00	
4766 5300 Dir General del Sistema Municipal para		21,750.00	21,750.00		21,750.00	
4769 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS			1,048,281.19		1,048,281.19	
4769 4700 Sra de Desarrollo Social			1,048,281.19		1,048,281.19	
4769 5300 Dir General del Sistema Municipal para			10,000.00		10,000.00	
4769 5400 Dir General de Turismo y Eventos			644,720.03		644,720.03	
4769 5600 Dir Gal de Protección y Ar al Adulto			383,961.16		383,961.16	
4770 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS			9,600.00		9,600.00	
4770 4700 Sra de Desarrollo Social			382,036.00		382,036.00	
4770 5300 Dir General del Sistema Municipal para			13,604.48		13,604.48	
4770 5400 Dir General de Turismo y Eventos			163,572.97		163,572.97	
4774 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS		11,064.66	523,972.00		535,036.66	
4774 4730 Dir de Deportes		11,064.66	523,972.00		535,036.66	
4776 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO		95,700.00	221,539.32		317,239.32	
4776 4700 Sra de Desarrollo Social		95,700.00	221,539.32		317,239.32	
4776 5400 Dir General de Turismo y Eventos			159,645.95		159,645.95	
4779 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO		11,031.15	61,893.37		89,331.15	
4779 4700 Sra de Desarrollo Social		11,031.15	61,893.37		89,331.15	





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 132

Página 289

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4779 5400 Dir General de Turismo y Eventos			78,300.00		78,300.00	
4780 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	178,179.92		220,706.95		398,886.87	
4780 4100 Sria del Ayuntamiento	15,660.00				15,660.00	
4780 4700 Sria de Desarrollo Social			5,451.69		5,451.69	
4780 4720 Dir de Educacion			1,320.00		1,320.00	
4780 4800 Sria de Participación Ciudadana			18,076.28		18,076.28	
4780 5200 Sria de Desarrollo Economico y Cultura	123,891.92		180,199.87		304,091.79	
4780 5300 Dir General del Sistema Municipal para	19,489.00		6,915.16		26,403.16	
4780 5400 Dir General de Turismo y Eventos			8,743.95		8,743.95	
4780 5500 Dir General de Protección al Medio	19,140.00				19,140.00	
4781 EXPOSICIONES PROVISIONES	63,684.00		2,775.88		66,459.88	
4781 5200 Sria de Desarrollo Economico y Cultura	63,684.00		2,775.88		66,459.88	
4795 OTROS GASTOS POR	897,869.00				897,869.00	
4795 4260 DIR DE PATRIMONIO	897,869.00				897,869.00	
4808 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS			44,772.34		44,772.34	
4808 4100 Sria del Ayuntamiento			29,200.00		29,200.00	
4808 4700 Sria de Desarrollo Social			12,500.00		12,500.00	
4808 5300 Dir General del Sistema Municipal para	660,976.22		3,072.34		660,976.22	
4809 4700 Sria de Desarrollo Social	266,192.22				266,192.22	
4809 5300 Dir General del Sistema Municipal para	394,784.00				394,784.00	
4810 4700 Sria de Desarrollo Social			41,715.60		41,715.60	
4810 5300 Dir General del Sistema Municipal para			25,000.00		25,000.00	
4811 APOYO ATENCION MEDICA Y MEDIC			16,715.60		16,715.60	
4811 4140 Dir de Protección Civil			7,317.98		7,317.98	
4812 APOYO PARA TRANSPORTE A			19,200.00		19,200.00	
4812 4100 Sria del Ayuntamiento			19,200.00		19,200.00	
4813 APOYOS EN ESPECIE PROVISIONES	55,020.58		449,906.15		504,926.73	
4813 5300 Dir General del Sistema Municipal para	55,020.58		449,906.15		504,926.73	
4813 5600 Dir Gral de Protección y Ar al Adulto			3,665.60		3,665.60	
4814 APOYOS EN ESPECIE FONDOS	187,852.83		446,240.55		501,261.13	
4814 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	187,852.83		446,240.55		501,261.13	
4815 APOYOS ECONOMICOS A			113,533.32		301,386.15	
4815 4700 Sria de Desarrollo Social			113,533.32		301,386.15	
4816 APOYO PARA TRANSPORTE DE			12,500.00		12,500.00	
4816 4720 Dir de Educacion			12,500.00		12,500.00	
4821 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA			10,551.36		10,551.36	
4821 5500 Dir General de Protección al Medio			10,551.36		10,551.36	
4823 APOYO PARA ALIMENTOS EN			19,940.00		19,940.00	
			19,940.00		19,940.00	
			330.00		330.00	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 133

Página 290

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4823 4700 Sria de Desarrollo Social			330.00		330.00	
4825 APOYO ECONOMICOS A EQUIPOS			12,000.00		12,000.00	
4825 4730 Dir de Deportes			12,000.00		12,000.00	
4830 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA	85,394.86		253,873.27		339,268.13	
4830 4700 Sria de Desarrollo Social	803.30				803.30	
4830 5200 Sria de Desarrollo Economico y Cultura	39,221.76		184,273.27		223,495.03	
4830 5210 Dir de Fomento a la Inversion			69,600.00		69,600.00	
4830 5300 Dir General del Sistema Municipal para	41,437.40				41,437.40	
4830 5600 Dir Grial de Proteccion y At al Adulto	3,932.40				3,932.40	
4831 AYUDAS SOCIALES A						
4831 4700 Sria de Desarrollo Social			37,500.00		37,500.00	
4832 APOYO EN ESPECIE INSTITUCIONES	46,124.43		37,500.00		37,500.00	
4832 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			46,966.18		93,090.61	
4832 4700 Sria de Desarrollo Social			24,154.42		24,154.42	
4832 4720 Dir de Educacion	46,124.43		20,155.36		20,155.36	
4833 APOYO EN ESPECIE INSTITUCIONES			2,656.40		48,780.83	
4833 4700 Sria de Desarrollo Social			80,710.50		80,710.50	
4834 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA	1,995.20		80,710.50		80,710.50	
4834 4700 Sria de Desarrollo Social			35,656.17		37,691.37	
4834 5200 Sria de Desarrollo Economico y Cultura			774.07		774.07	
4834 5300 Dir General del Sistema Municipal para	1,995.20		34,882.10		34,882.10	
4846 APOYOS A INSTITUCIONES						
4846 4100 Sria del Ayuntamiento			26,100.00		26,100.00	
4849 EQUIPO DE COMPUTO Y DE	2,658,194.39				2,658,194.39	
4849 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	2,658,194.39				2,658,194.39	
4856 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	76,096.00		76,096.00		76,096.00	
4856 5300 Dir General del Sistema Municipal para						
4911 MSOPR068 22IR REC VALLDAD C	76,096.00		3,797,618.59		3,797,618.59	
4911 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS			3,797,618.59		3,797,618.59	
4912 MSOPR067 22IR CONSTR VALLDAD			3,799,457.82		3,799,457.82	
4912 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS			3,799,457.82		3,799,457.82	
4960 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,814.00				4,814.00	
4960 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	4,814.00				4,814.00	
4967 SOFTWARE FONDOS	773,132.97		-773,132.97			
4967 4250 Dir de Catastro	773,132.97		166,490.64		184,743.96	
4970 PAPELERIA Y ARTICULOS DE	18,253.32		28,375.92		28,375.92	
4970 4200 Sria de Finanzas y Tesoreria Municipal			3,311.80		3,311.80	
4970 4220 Dir de Ingresos			108,658.42		108,658.42	
4970 4230 Dir de Adquisiciones			14,500.00		14,500.00	
4970 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	6,507.00				6,507.00	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 134

Página 291

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4970 4700 Sria de Desarrollo Social	10,767.86		4,200.78		14,968.64	
4970 4900 Sria de Obras Publicas			6,033.16		6,033.16	
4970 5300 Dir General del Sistema Municipal para	978.46				978.46	
4970 5400 Dir General de Turismo y Eventos	196,187.03		1,410.56		1,410.56	
4971 PAPELERIA Y ARTICULOS DE	196,187.03		3,650.06		199,837.09	
4971 4230 Dir de Adquisiciones			2,760.34		2,760.34	
4971 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			899.72		899.72	
4971 5300 Dir General del Sistema Municipal para			87,469.06		87,469.06	
4972 4100 Sria del Ayuntamiento			65,568.26		65,568.26	
4972 4300 Sria de Seguridad Publica y Validad			21,900.80		21,900.80	
4977 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	143,715.43				143,715.43	
4977 5000 Sria de Servicios Publicos	143,715.43				143,715.43	
4979 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	122,608.01				122,608.01	
4979 4620 Dir de Mantenimiento	122,608.01				122,608.01	
4986 EVALUACIONES Y ENCUESTAS DE			56,000.00		56,000.00	
4986 5700 Dir General de Planeación, Gestion			56,000.00		56,000.00	
4988 SERV DE CREACION Y DIFUSION DE			27,202.00		27,202.00	
4988 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	12,499.00		27,202.00		245,843.91	
4989 SERV DE CREACION Y DIFUSION DE	12,499.00		233,344.91		245,843.91	
4989 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	12,499.00		233,344.91		245,843.91	
7600 0763 7631 EQUIPO DE TRANSPORTE BAJO	135,700.00				135,700.00	
7600 0764 7641 CONTRATO DE COMODATO POR						
7700 0771 7711 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	125,998.627.79				125,998.627.79	
7700 0772 7721 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
7700 0773 7731 OBLIGACIONES LABORALES	68,029.409.00				68,029.409.00	
7700 0773 7732 OBLIGACIONES LABORALES	53,193.433.00				53,193.433.00	
7700 0773 7733 OBLIGACIONES LABORALES	152,607.845.00				152,607.845.00	
7700 0774 7741 CONTINGENCIA DE OBLIGACIONES		68,029.409.00				68,029.409.00
7700 0774 7742 CONTINGENCIA DE OBLIGACIONES		53,193.433.00				53,193.433.00
7700 0774 7743 CONTINGENCIA DE OBLIGACIONES		152,607.845.00				152,607.845.00
7700 0775 7751 CUENTA POR PAGAR DEPOSITOS NO	605,563.53				605,563.53	
7700 0775 7752 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		605,563.53				605,563.53
7700 0775 7753 CUENTAS POR PAGAR	15,670.821.23				15,670.821.23	
7700 0775 7754 PROVEEDORES DE BIENES POR	6,147.796.22				6,147.796.22	
7700 0775 7755 CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA		15,670.821.23				15,670.821.23
7700 0775 7756 CONTRATISTA DE OBRA CUENTA	511,055.226.00				511,055.226.00	
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	511,055.226.00				511,055.226.00	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		25,146,514.81				25,146,514.81
			120,472,709.90		38,295,506.38	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:27 a.m.

Página: 135

Página 292

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
8120 0001 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE	177,058,601.38	25,146,514.81	120,472,709.90	38,295,506.38	57,030,688.71	193,602,273.38
8130 0001 MODIFICACIONES A LA LEY DE	177,058,601.38		16,543,672.00		193,602,273.38	
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			142,224,544.28	142,224,544.28		761,688,188.09
8140 0001 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			142,224,544.28	142,224,544.28		761,688,188.09
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		662,967,312.57	21,751,834.38	120,472,709.90		511,055,227.00
8150 0001 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		662,967,312.57	21,751,834.38	120,472,709.90		511,055,227.00
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS		511,055,227.00				511,055,227.00
8210 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS		511,055,227.00				511,055,227.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	101,595,743.97		283,326,513.50	374,886,575.57	10,035,681.90	248,034,440.89
8220 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	101,595,743.97		283,326,513.50	374,886,575.57	10,035,681.90	248,034,440.89
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		219,764,666.48	255,048,102.41	283,317,876.82		
8230 0001 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		219,764,666.48	255,048,102.41	283,317,876.82		
8235 PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8235 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	390.00		119,847,109.84	119,847,109.84	390.00	
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS			119,847,109.84	119,847,109.84		
8240 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	390.00		119,847,109.84	119,847,109.84	390.00	
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS	15,000.00		119,847,109.84	119,847,109.84	15,000.00	
8250 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	15,000.00		119,847,109.84	119,847,109.84	15,000.00	
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS	23,641,527.52		120,814,907.25	121,457,966.85	22,998,467.92	
8260 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	23,641,527.52		120,814,907.25	121,457,966.85	22,998,467.92	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS	605,567,231.99		121,449,330.17	976,434.09	726,040,128.07	
8270 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	605,567,231.99		121,449,330.17	976,434.09	726,040,128.07	
<b>Total</b>	<b>3,120,122,044.76</b>	<b>3,120,122,044.76</b>	<b>1,881,433,626.55</b>	<b>1,881,433,626.55</b>	<b>3,269,565,408.71</b>	<b>3,269,565,408.71</b>





Gobierno  
de Santiago

# GUÍA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 2022

**Santiago.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.

Administración 2021 - 2024  
Página 293



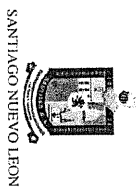
"ANEXO 3  
"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (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 2022 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI Mecanismo de Verificación (d)	NO Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
<b>A. INDICADORES PRESUPUESTARIOS</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. Estimado/previsto	Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos Cuenta Pública / Fomento 4 LDF		33 970,897	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Derengado						
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		-772,796	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/previsto	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Cuenta Pública / Fomento 4 LDF		-772,796	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Derengado			17,062,330	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 Ley de Ingresos		-977,831	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos Cuenta Pública / Fomento 4 LDF		-977,831	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Derengado			-945,676	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)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
a 1 Aprobado	Repone Tim Fomento 6 a)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
a 2 Pagado	Cuenta Pública / Fomento 6		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
b. Asignación al fideicomiso para desastres naturales durante los 5 quincenes previos; para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Asignaciones de recursos aprobados por el CODEN Cuenta Pública / Fomento 4		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Fomento 4		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.







SANTIAGO NUEVO LEÓN

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
d Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (j)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
5 Techo para servicios personales (k)						
a Asignación en el Presupuesto de Egresos			193,509,842	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b Derivado			246,809,639	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de ATRP (l)						
a Asignación en el Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	N/A
7 Techo de ADEFA's para el ejercicio fiscal (m)						
a Propuesto			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b Aprobado			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c Derivado			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
E. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a Operarios anuales, estrategias y medios para el ejercicio fiscal (n)					Art. 5 y 18 de la LDF	<a href="https://mirror.santiago.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/PROSUPUESTO-DE-EGRESOS-2022-CON-FRMAS.pdf">https://mirror.santiago.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/PROSUPUESTO-DE-EGRESOS-2022-CON-FRMAS.pdf</a>
b Proyecciones de ejercicios posteriores (o)					Art. 5 y 18 de la LDF	<a href="https://mirror.santiago.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/PROSUPUESTO-DE-EGRESOS-2022-CON-FRMAS.pdf">https://mirror.santiago.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/PROSUPUESTO-DE-EGRESOS-2022-CON-FRMAS.pdf</a>
c Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (p)					Art. 5 y 18 de la LDF	<a href="https://mirror.santiago.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/PROSUPUESTO-DE-EGRESOS-2022-CON-FRMAS.pdf">https://mirror.santiago.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/PROSUPUESTO-DE-EGRESOS-2022-CON-FRMAS.pdf</a>
d Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (q)					Art. 5 y 18 de la LDF	<a href="https://mirror.santiago.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/PROSUPUESTO-DE-EGRESOS-2022-CON-FRMAS.pdf">https://mirror.santiago.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/PROSUPUESTO-DE-EGRESOS-2022-CON-FRMAS.pdf</a>





e Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores (v)		Proyecto de Presupuesto de Egresos Formas 3				Art 5 y 18 de la LDF	https://miror.santiaago.gob.mx/contabilidad/2022/01/PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-2022-CON-FIRMAS.pdf
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>							
a Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (1)		Indicador de Ley de Ingresos e Ingresos Excepcionales				Art 6 y 19 de la LDF	N/A
b Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (2)		Indicador de Ley de Ingresos e Ingresos Excepcionales				Art 6 y 19 de la LDF	N/A
c Presupuesto de Recursos Disponibles negativo (3a)		Indicador de Ley de Ingresos e Ingresos Excepcionales				Art 6 y 19 de la LDF	N/A
d Informe Transmisión sobre el estado de los recursos para recibir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (3b)		Informe Trm 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	https://miror.santiaago.gob.mx/contabilidad/2022/01/PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-2022-CON-FIRMAS.pdf
b Provisiones salariales y reconocidas para cubrir incrementos salariales, Creación de plazas y otros (cd)		Proyecto de Presupuesto				Art 10 y 21 de la LDF	N/A
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1 Ingresos Excepcionales derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>							
a Monto de Ingresos Excepcionales derivados de LD (ce)		Cuenta Pública Formas 5		53,041,341	pesos	Art 14 y 21 de la LDF	
b A.14, fracción I, de la LDF (f)		Cuenta Pública		28,500,000	pesos	Art 14 y 21 de la LDF	
c Monto de Ingresos Excepcionales derivados de LD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (3g)		Cuenta Pública		0	pesos	Art 14 y 21 de la LDF	
d Monto de Ingresos Excepcionales derivados de LD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (3h)		Cuenta Pública		0	pesos	Art 14 y 21 de la LDF	
e Monto de Ingresos Excepcionales derivados de LD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (3i)				0	pesos	Art Noveno Transitorio de la LDF	
f Monto de Ingresos Excepcionales destinados de LD destinados al fin Transitorio de la LDF (3j)				0	pesos	Art 14 y 21 de la LDF	
g Monto de Ingresos Excepcionales destinados de LD en un nivel de ordenamiento menor que el artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno de la LDF para cubrir el Caso Comente (3k)				0	pesos	Art 14 y 21 de la LDF	







SANTIAGO NUEVO LEÓN

**B. INDICADORES CUALITATIVOS**

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de LDIS (M)	Figura de control de la Secretaría Municipal	Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	N/A
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)	Figura de control de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal	Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	N/A
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (mm)	Figura de control de la Secretaría Municipal	Art. 13 fracc. VII y 21 de la LDF	N/A

**A. INDICADORES CUANTITATIVOS**

1	Obligaciones a Corto Plazo	30,653,314	pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF
	a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)	945,576	pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF
	b. Obligaciones a Corto Plazo (pp)			

Guía reformada DOF 28-07-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

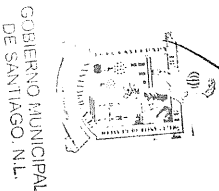
*David de la Peña Marroquín*  
LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL

*Francisco Javier Almaguer Tamez*  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER-TAMEZ

SINDICO PRIMERO

*Ana Lucía Espronceda Tamez*  
LIC. ANA LUCÍA ESPRONCEDA TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, N.L.





Gobierno  
de Santiago

# CUENTAS POR COBRAR QUE NO FORMAN PARTE DE LA DISPONIBILIDAD

**Santiago.** *vida y orden*

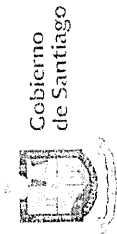


Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel. 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 298





Gobierno de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON  
RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MONTO	ACLARACIONES
SALDOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$228,340,942.00	
SALDOS DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$4,677,068.00	
SALDOS DE REFERENDOS (AGENCIA MUNICIPAL) Y SERVICIO DE LIMPIA	\$55,930,181.00	
SALDOS DE REGISTROS (NEGOCIOS SIN VENTA DE ALCOHOL Y SERVICIO DE LIMPIA	\$16,748,419.00	
SALDOS DE CARTERA (DIVERSOS)	\$1,031,023.00	
SALDOS DE SITIOS DE AUTOMOVILES	\$196,510.00	
MULTAS DE TRANSITO		
		PENDIENTE DE ENTREGAR INFORME DEPTO. DE TRANSITO
SUMA	\$306,924,143.00	

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



Santiago. *vita y orden*

Juarez y Abasco 67300 Santiago, N.L., Mexico  
SANTIAGO, NUEVO LEON  
Teléfono: 66 2222 4000



SERVICIOS FUNERARIOS  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



Gobierno de Santiago

ORDEN	POSTO	NOMBRE	A TAUDA	VELOCACION	TRABAJADO	G. PANEACION	R. CIVIL	J. TAPAS	EXTRAMUACION	PAGO SERV. TUR.	DESC. S. FUNT.	PAGO A TAUDA	DESC. A TAUDA	SALDOS	TOTAL
15-01-01	301	GUADALUPE VALDEZ SAUCEDO	2,580.00	600.00	600.00	319.00								4,959.00	2,580.00
15-01-01	311	MARIA SUAREZ CABALLERO	2,580.00	600.00	600.00	319.00								4,959.00	2,580.00
15-01-01	311	ANGELICA ISABEL PADILLA RAMIREZ	2,580.00	600.00	600.00	319.00								4,959.00	2,580.00
16-04-05	51	MARICARMEN GONZALEZ PACHECO	2,580.00	1,200.00	1,200.00	319.00								4,309.00	2,580.00
17-01-05	11	MARCELO R. CANTU VILLEGAS	600.00	600.00	600.00	319.00								2,579.00	600.00
01-03-05	121	LEOPOLDO R. CANTU VILLEGAS	600.00	600.00	600.00	319.00								2,579.00	600.00
05-09-05	121	RIN ALEJANDRA EIZURETH HERNANDEZ ROMIR	600.00	600.00	600.00	319.00								2,579.00	600.00
15-01-05	141	MARIA DEL PILAR ESPINOZA FLORES	5,900.00	1,200.00	1,200.00	319.00								7,619.00	5,900.00
13-01-06	201	MARIA DE LA LUZ GARZA GARCIA	600.00	600.00	600.00	319.00								2,579.00	600.00
16-01-06	211	DOROTEO CERVANTES MARTINEZ	600.00	600.00	600.00	319.00								2,579.00	600.00
17-04-06	301	JUAN RODRIGO TRUJILLO	10,200.00	600.00	600.00	319.00								11,819.00	10,200.00
17-04-06	311	JUAN RODRIGO TRUJILLO	10,200.00	600.00	600.00	319.00								11,819.00	10,200.00
08-06-06	311	FRANCISCO OTEVIZO GONZALEZ	5,900.00	1,200.00	1,200.00	319.00								7,619.00	5,900.00
11-05-06	311	FRANCISCO OTEVIZO GONZALEZ	5,900.00	1,200.00	1,200.00	319.00								7,619.00	5,900.00
24-06-06	341	LIBERTO VALDES VALDES	2,580.00	1,200.00	1,200.00	319.00								4,309.00	2,580.00
24-06-06	341	MARIA LUISA ROCHA ROCHA	2,580.00	1,200.00	1,200.00	319.00								4,309.00	2,580.00
24-06-06	361	JESUS ROCHA MONTALVO	2,580.00	1,200.00	1,200.00	319.00								4,309.00	2,580.00
24-06-06	361	JESUS ROCHA MONTALVO	2,580.00	1,200.00	1,200.00	319.00								4,309.00	2,580.00
24-06-06	361	MARIA DIANA LAURA CERDA GOMEZ	2,580.00	1,200.00	1,200.00	319.00								4,309.00	2,580.00
24-06-06	401	JESUS GONZALEZ GUTIERREZ	2,580.00	1,200.00	1,200.00	319.00								4,309.00	2,580.00
27-10-06	410	JULIO POSO CAJAZOS GUERRA	4,752.00	1,200.00	1,200.00	319.00								6,271.00	4,752.00
27-10-06	449	MACARPA SALINAS VAZQUEZ	4,752.00	1,200.00	1,200.00	319.00								6,271.00	4,752.00
18-11-06	451	ANDREA GARCIA GAONA	1,752.00	1,200.00	1,200.00	319.00								3,271.00	1,752.00
18-11-06	451	ANDREA GARCIA GAONA	1,752.00	1,200.00	1,200.00	319.00								3,271.00	1,752.00
27-12-06	450	MARIA MONTENEGRO GONZALEZ	1,420.00	1,200.00	1,200.00	319.00								2,939.00	1,420.00
06-01-07	461	ELOY FLORENTINO ROCHA VALLEJO	1,420.00	1,200.00	1,200.00	319.00								2,939.00	1,420.00
22-01-07	479	NINO GAEL CAVAZOS GARZA	1,420.00	600.00	600.00	319.00								2,339.00	1,420.00
03-03-07	488	MANUEL DEL ESTEYLLI CANCIRE	1,420.00	600.00	600.00	319.00								2,339.00	1,420.00
14-03-07	501	LUIS CARLOS MORALES	2,580.00	1,200.00	1,200.00	319.00								4,309.00	2,580.00
14-03-07	502	NINO CESAR GONZALEZ FERNANDEZ	2,580.00	1,200.00	1,200.00	319.00								4,309.00	2,580.00
11-02-07	503	JULIO CESAR GONZALEZ FERNANDEZ	2,580.00	1,200.00	1,200.00	319.00								4,309.00	2,580.00
18-02-07	507	MARIA DEL VALLEZ ALARCON	2,580.00	1,200.00	1,200.00	319.00								4,309.00	2,580.00
07-03-07	521	JOSE LUIS RAMON PERAZA ORTIZ	4,752.00	600.00	600.00	319.00								5,671.00	4,752.00
11-03-07	530	SONIA FERNANDEZ GARZA	4,752.00	600.00	600.00	319.00								5,671.00	4,752.00
17-03-07	531	JOSE LUIS RAMON PERAZA ORTIZ	4,752.00	600.00	600.00	319.00								5,671.00	4,752.00
05-04-07	545	MARIA INES JARAMILLO AVILES	4,752.00	600.00	600.00	319.00								5,671.00	4,752.00
14-04-07	553	OLGA ROSA GUADALUPE HERNANDEZ	4,752.00	600.00	600.00	319.00								5,671.00	4,752.00
11-05-07	564	HELEN MONCAYOS GUERRA	10,500.00	600.00	600.00	319.00								11,419.00	10,500.00
18-07-07	603	MAGDALENA ELVIRA GOMEZ ALANIS	5,600.00	600.00	600.00	319.00								6,519.00	5,600.00
02-08-07	615	JOSE LUIS DE JESUS MARTINEZ	5,600.00	600.00	600.00	319.00								6,519.00	5,600.00
31-08-07	630	MARCELO SERGIO MONTALVO	4,752.00	600.00	600.00	319.00								5,671.00	4,752.00
14-05-07	640	GUADALUPE RAMIREZ RETNA	5,600.00	600.00	600.00	319.00								6,519.00	5,600.00
15-05-07	648	JOSE ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ	5,600.00	600.00	600.00	319.00								6,519.00	5,600.00
32-05-07	658	ELONORO ORTIZ MARGINES ORTEGA	2,840.00	600.00	600.00	319.00								3,759.00	2,840.00
02-16-07	671	SUBANO TORRES TORRES	10,500.00	600.00	600.00	319.00								11,419.00	10,500.00
27-11-07	700	RITA ALZANO LOGANO	2,580.00	600.00	600.00	319.00								3,509.00	2,580.00
27-11-07	700	RITA ALZANO LOGANO	2,580.00	600.00	600.00	319.00								3,509.00	2,580.00
28-11-07	702	RUI JESUS ALEIS GONZALEZ GUTIERREZ	800.00	300.00	300.00	239.00								1,439.00	800.00
23-12-07	717	ISSA AURELIA MALDONADO GONZALEZ	5,300.00	800.00	800.00	409.00								6,509.00	5,300.00
33-12-07	718	MARCON MARTINEZ RIVAS	5,300.00	800.00	800.00	409.00								6,509.00	5,300.00
28-12-07	721	URBANO FRANCO CERBEROS	4,752.00	600.00	600.00	319.00								5,671.00	4,752.00
07-01-08	728	DOCTAVIANA ZAPATA LOZANO	2,940.00	600.00	600.00	319.00								3,859.00	2,940.00
24-01-08	741	HECTOR RUIZ GONZALEZ	1,000.00	600.00	600.00	319.00								2,519.00	1,000.00
27-01-08	746	JULIO OVALLE ROSALES	5,500.00	600.00	600.00	319.00								6,419.00	5,500.00
03-01-08	751	JOSE GUERRA LUIS INEY	3,000.00	600.00	600.00	319.00								4,519.00	3,000.00
26-03-08	781	LUIGUINIA SEDANO GUERRERO	4,752.00	600.00	600.00	319.00								5,671.00	4,752.00
21-03-08	809	FRANCISCO JASSO SALINAS	10,500.00	600.00	600.00	319.00								11,419.00	10,500.00
24-03-08	813	ARMANDO ROCHA RODRIGUEZ	10,500.00	600.00	600.00	319.00								11,419.00	10,500.00



Santiago. vida y orden

Jerez y Atascadero 673306 Santiago, RL Mexico  
santiago@gsa.com.mx  
Tel: 52 541 2263 0000













SERVICIOS FUNERARIOS



Gobierno de Santiago

CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA	FOLIO	NOMBRE	AYUDA	VELOCIDAD	TRASLADO	T. PANTERON	R. CIVIL	J. TAPAS	TERMINACIONES	PAGO SERV. FUN.	DESC. S. FUN.	PAGO AYUDA	DESC. AYUDA	SALDO	TOTAL
11-08-14	4351	MUAN RODRIGUEZ LEAL	8,000.00	2,500.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1.00	2,200.00	0.00	5,800.00	15,330.00
11-08-14	4352	LIBALDO GONZALEZ REINA	8,000.00	0.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
11-08-14	4413	MARTHA CEPERON GUERRA	8,000.00	0.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	25,500.00	
03-10-14	4415	RUPERTO BELTRAN SANCHEZ	8,000.00	2,500.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,900.00	2,300.00	
03-11-14	4449	ANGELINA MARIA ZANN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	5,800.00	
15-11-14	4424	ANGEL MARGARET GONZALEZ	8,000.00	2,500.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	
21-12-14	4452	MARIA BLANCA CAVAZOS MARES	6.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	
31-12-14	4458	FELIPE MARTINEZ MONSIVIS	1,500.00	0.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	10,800.00	11,300.00	
08-07-15	4500	ANGELINA MARIA BARRERA	4,000.00	3,500.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	0.00	11,600.00	15,500.00	
11-01-15	4514	ANGELINA TREVINO BERLANGA	6.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	
29-01-15	4519	JULIA CANTU ESCAMILLA	3,500.00	0.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	
14-02-15	4527	GUADALUPE GONZALEZ	8,000.00	0.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	
14-02-15	4528	SCARLETON MARTINEZ VAZQUEZ	8,000.00	2,500.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	
14-02-15	4527	MA. SOLEDAD VALDON GONZALEZ	6.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	
24-02-15	4531	BELEN CRISTINA MORALES	3,000.00	0.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	
04-09-16	4563	HUMBERTO MATA AGUILAR	3,000.00	0.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	
24-08-15	4520	AVELINO REYNA SANCHEZ	3,000.00	2,500.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	
11-07-15	4551	ELIZABETH GARCIA ORTIZ	3,000.00	0.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	
11-07-15	4551	ELIZABETH GARCIA ORTIZ	3,000.00	0.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	
10-08-15	4583	CENZAS/JESUS ALMAGUER EDUARDO	8,000.00	2,500.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	
14-09-15	4700	JOSE OLIVO SALAZAR VALDEZ	8,000.00	2,500.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	
15-05-15	4728	MARILYN GONZALEZ	8,000.00	2,500.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	
30-16-15	4732	BERTHA ALICIA AGUILAR JATOHO	8,000.00	2,500.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	
05-11-15	4741	JESUS ALMAGUER GUERRA	8,000.00	0.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	
20-11-15	4748	ISAAC MONTALVO LEAL	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	
04-12-15	4770	JOSE ELUTERIO HERNANDEZ ROCHA	22,000.00	2,500.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	7,483.50	5,500.00	0.00	7,000.00	8,800.00	
19-12-15	4774	LIBERADA VENTURA SOLIS	8,000.00	2,500.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	1,100.00	0.00	8,800.00	
02-01-16	4780	GUADALUPE GONZALEZ SALAZAR	8,000.00	2,500.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	750.00	6,750.00	3,250.00	0.00	15,500.00	
07-01-16	4780	FEDERICO PALENTE SRIJUNTES	8,000.00	2,500.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	14,300.00	
17-01-16	4795	SALOME MONTEGRO CARPENA	1,500.00	0.00	2,760.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
24-01-16	4816	GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	1,500.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	
29-01-16	4819	ANDREA MARGARITA VAZQUEZ COPADO	13,200.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	11,100.00	11,850.00	
01-02-16	4833	MA. MAGDALENA DE LOS A. JARAMILLO CALLES	4,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	
01-02-16	4833	MA. MAGDALENA DE LOS A. JARAMILLO CALLES	4,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	
01-02-16	4833	MA. MAGDALENA DE LOS A. JARAMILLO CALLES	4,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	
07-03-16	4854	GRACIELA JORGE RAMOS	8,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,180.00	
15-04-16	4871	SUSANA PADO LUNA	4,100.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	
24-05-16	4871	FEDERICO PALENTE SRIJUNTES	8,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	
08-07-16	4903	JIMENA PATRICIA MARTINEZ CEPEDA	5,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	800.00	2,400.00	1,000.00	0.00	3,000.00	
15-05-16	4904	MARIA GABRIELA PEÑA MORENO	8,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	
24-05-16	4911	FEDERICO PALENTE SRIJUNTES	8,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	
08-07-16	4974	JESUS OSSALDO VALDEZ FERRANDEZ	24,200.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	10,000.00	11,000.00	0.00	31,100.00	
15-07-16	4954	JUAN CARLOS GONZALEZ REYNA	6,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,400.00	400.00	0.00	7,660.00	
17-07-16	4958	VICTOR MORALES CLAVARADO	6,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
01-08-16	4974	JESUS OSSALDO VALDEZ FERRANDEZ	24,200.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,400.00	400.00	0.00	31,100.00	
08-08-16	4979	OLIVIA LEAL LEAL	6,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	
11-08-16	4984	MARCELO RAMOS	6,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
11-08-16	4984	MARCELO RAMOS	6,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
30-09-16	5015	CECILIA SALAZAR	6,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3,100.00	5,700.00	0.00	17,000.00	
24-10-16	5015	CECILIA SALAZAR	6,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	990.00	8,310.00	1,810.00	4,000.00	17,900.00	
24-10-16	5015	CECILIA SALAZAR	6,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	990.00	8,310.00	1,810.00	4,000.00	17,900.00	
25-10-16	5015	CECILIA SALAZAR	6,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	990.00	8,310.00	1,810.00	4,000.00	17,900.00	
18-11-16	5055	LUYDIA REYES	4,100.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	840.00	7,460.00	600.00	0.00	3,510.00	
18-11-16	5055	LUYDIA REYES	4,100.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	840.00	7,460.00	600.00	0.00	3,510.00	
30-11-16	5077	PONCIANO PATLAN MARTINEZ	8,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
11-12-16	5082	ROSALBA RAMIREZ PEREZ	8,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	
24-12-16	5088	VENITA GONZALEZ	8,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	7,300.00	2,300.00	0.00	17,900.00	
08-01-17	5114	JORGE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	8,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	7,300.00	2,300.00	0.00	17,900.00	
04-02-17	5180	ELIA ALEJANDRINA GARCIA JANCQUEE	8,000.00	3,000.00	3,450.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	7,300.00	2,300.00	0.00	17,900.00	

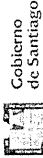


Santiago. *vita y orden*



Auxilio y Atención 67340 Santiago, RL, México  
 atencion@ayuda.santiago.gob.mx  
 6734001000000000

SERVICIOS FUNERARIOS  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



Gobierno de Santiago

FECHA	FOLIO	NOMBRE	ATAUD	VELOCIDAD	TRÁNSITO	T. PANTERÓN	R. CIVIL	T. TAPAS	TERMINACION	PAGO SERV. FUN.	DESC. S. FUN.	PAGO S. AJUST.	DESC. AJUST.	SALDO	TOTAL
14-02-17	5146	TERESA CABELLO DE LEÓN	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	7,260.00	3,200.00	0.00	13,200.00	11,700.00
18-02-17	5152	LORENA HERNANDEZ VALDEZ	19,200.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	7,260.00	3,200.00	0.00	34,000.00	31,500.00
08-03-17	5171	JESSICA MARLEN GARCIA SANCHEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	7,260.00	3,200.00	0.00	19,000.00	17,500.00
08-03-17	5174	ALEJANDRO VILLANUEVA WELLENDEZ	4,160.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	930.00	3,690.00	1,400.00	0.00	17,900.00	16,400.00
09-03-17	5176	VICTORIA ANDREA GARZA VALDEZ	4,160.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	930.00	3,690.00	1,400.00	0.00	17,900.00	16,400.00
22-03-17	5193	MANUEL SERGIO MORENO LOZANO	4,160.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	930.00	3,690.00	1,400.00	0.00	17,900.00	16,400.00
26-03-17	5199	MARIA MARCELA BARRERA ROCHA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	7,260.00	3,200.00	0.00	33,100.00	31,600.00
13-04-17	5211	IGNACIA HERRERA TORRES	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	7,260.00	3,200.00	0.00	17,900.00	16,400.00
03-05-17	5234	INOCENCIA GARCIA EGUEDEA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	7,260.00	3,200.00	0.00	17,900.00	16,400.00
15-05-17	5245	ODILIA SALAS CASTAÑO	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	7,260.00	3,200.00	0.00	17,900.00	16,400.00
28-05-17	5253	LETICIA PERAZZA PARRA	18,800.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,000.00	1,100.00	0.00	29,700.00	27,700.00
24-06-17	5271	BEBE MELANY SALAZAR LOZANO	1,900.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
01-07-17	5278	ADRIAN RAMIRO SALAZAR ROSALES	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
04-07-17	5285	RODOLFO PÉREZ CAZAZOS	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
08-07-17	5307	FRANCISCO VARGAS VALDEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
08-08-17	5307	FRANCISCO RIVERA RUIZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
03-09-17	5315	ISAURO RODRIGUEZ GUZMAN	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
13-09-17	5339	MIR SAUCEDO SANCHEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
14-09-17	5343	GUSTAVO VALDEZ VILLARREAL	1,500.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	990.00	8,910.00	3,010.00	0.00	13,180.00	11,680.00
02-10-17	5352	MARIA ORNELA GARCIA PAVON	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
13-10-17	5358	INES SANTIYANA VELAZQUEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
29-10-17	5378	RIN LOPEZ MENDOZA	1,500.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	990.00	8,910.00	3,010.00	0.00	13,180.00	11,680.00
28-05-17	5381	MARIA GUADALUPE YEBERANA RUIZ	1,500.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	990.00	8,910.00	3,010.00	0.00	13,180.00	11,680.00
13-12-17	5432	FRANCISCO CERVANTES SANCHEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
08-12-17	5442	MARIA GUADALUPE MORALES GARZA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
20-12-17	5448	FRANCISCO GONZALEZ SALCEDO	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
30-12-17	5448	FRANCISCO GONZALEZ SALCEDO	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
01-01-18	5483	BLAS GARCIA ABINDEZ	6,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,330.00	3,330.00	0.00	4,500.00	4,500.00
14-01-18	5475	DAVID REBERT MINES	6,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,330.00	3,330.00	0.00	4,500.00	4,500.00
14-01-18	5482	DAVID REBERT MINES	6,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,330.00	3,330.00	0.00	4,500.00	4,500.00
23-01-18	5509	ROSA MARGARITA BELTRAN SANCHEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	990.00	8,910.00	3,010.00	0.00	13,180.00	11,680.00
04-02-18	5523	HEIBERTO GARCIA SANCHEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
11-02-18	5523	HEIBERTO GARCIA SANCHEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
11-02-18	5523	HEIBERTO GARCIA SANCHEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
12-02-18	5543	ELISA MARIN LUNA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
13-02-18	5548	ELISAGO FLAYA DAVILA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
18-02-18	5648	MARIA GUADALUPE JARAMILLO SANCHEZ	13,100.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	7,920.00	4,200.00	0.00	22,200.00	20,700.00
18-02-18	5678	SUSANA GUADALUPE MATA AGUILAR	13,100.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	7,920.00	4,200.00	0.00	22,200.00	20,700.00
20-02-18	5689	AMELIA YANEZ GARZA	1,500.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	990.00	8,910.00	3,010.00	0.00	13,180.00	11,680.00
24-02-18	5689	AMELIA YANEZ GARZA	1,500.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	990.00	8,910.00	3,010.00	0.00	13,180.00	11,680.00
05-11-18	5711	MARIA ANTONIA CEPEDA LEAL	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
08-11-18	5713	BEBE YAREGO GUADALUPE MEJIA RODRIGUEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
24-11-18	5773	ZENANDO RODRIGUEZ CHANSAWAYO	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
08-12-18	5745	JOSE ROGELIO GARCIA CHAVEZ	1,900.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,800.00	5,900.00	0.00	4,500.00	4,500.00
19-12-18	5788	MARIA GUADALUPE NORRERO GONZALEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
27-12-18	5785	FALCON LEAL TORRES CANISO	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
27-01-19	5786	PETRA MARINA GARZA SILVA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
02-02-19	5809	GUILLEMO PEREA PERIA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
27-02-19	5854	YVONNE FERRER GONZALEZ OYERDEUS	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
02-03-19	5854	YVONNE FERRER GONZALEZ OYERDEUS	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
15-03-19	5858	ANTONIO JOSE SALAZAR RODRIGUEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
19-06-19	5911	ZEFERINO CIBOLLO MARTINEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
05-07-19	5931	LUIS GILBERTO DE LA PENA SALAZAR	1,900.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,800.00	5,900.00	0.00	4,500.00	4,500.00
12-07-19	5932	ANGEL GUADALUPE TORRES GARCIA	13,200.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	27,900.00	26,400.00
05-07-19	5935	LIDIA GONZALEZ RAMOS	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00
05-08-19	5984	LOSE MANUEL LEAL GARCIA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	1,100.00	0.00	15,200.00	13,700.00

Juarez y Ab









SERVICIOS FUNERARIOS  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Cobertura  
de Santiago

FECHA	FOLIO	NOMBRE	AVALÚO	RELACION	TRABAJADO	G. PANTERO	R. CIVIL	J. PAPPAS	EXHUMACION	PAGO SERV. FUN.	DESC. S. FUNT	PAGO ATAMU	DESC. ATAMU	SALDO	TOTAL
22-12-22	7083	ROBERTO AURELIANO GUERRA GARZA	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	1,500.00	24,000.00
22-12-22	7083	JOAQUÍN MARIA TAMEZ ARREDONDO	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	1,500.00	24,000.00
22-12-22	7083	ZEFERINO HORACIO SALDARRIEN ROBLER	-	3,000.00	3,240.00	2,760.00	-	900.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
22-12-22	7083	GERARDO MATEO PACHECO ZUÑIGA	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	-	900.00	-	-	-	24,900.00	-	24,900.00	24,900.00
24-12-22	7087	PIERO DEL VALLE SALCEDO	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	-	900.00	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00	17,000.00
24-12-22	7087	TERESA GONZALEZ GONZALEZ	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00
25-12-22	7088	FELIPE SANTOS LUNA TAMEZ	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	-	900.00	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00	17,000.00
25-12-22	7088	ELISA SILVA SALAZAR	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00
25-12-22	7087	FIDENCIO MARCELO SILVA TAMEZ	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	-	900.00	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00	17,000.00
25-12-22	7087	APOLONIA SANCHEZ GONZALEZ	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	-	-	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00	17,000.00
26-12-22	7083	JUANITA MATA SALAZAR	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00
26-12-22	7084	MARIA GUADALUPE CANTU SILVA	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00
27-12-22	7085	ESTHER AGUILAR REYES	8,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00
27-12-22	7085	ESPERANZA RIVAS MARTINEZ	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	-	-	-	-	-	20,760.00	-	20,760.00	20,760.00
28-12-22	7087	SILVERIO GONZALEZ ALMAGUER	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00
28-12-22	7085	MARGARITA GUAJARDO MORALES	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00
30-12-22	7085	ANTONIO AYALA RODRIGUEZ	15,000.00	3,000.00	3,240.00	2,760.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00
		MEJORES POR ESTAR EN SALDOS DE CARTERA (MEGA)	3,284,454.00	1,005,180.00	1,994,707.00	825,599.00	53,272.00	64,205.00	38,169.00	0.00	254,116.00	343,372.00	60,288.00	5,108,851.00	6,467,233.00
		TOTAL												487,288.00	



Santiago. *vida y orden*

Juárez y Abasco 67300 Santiago, NL, México  
santiago@poblana.santluispoblana.gob.mx  
Tel: (52) 221 221 2114









PADRON DE ANUENCIAS Y LIMPIA  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

00000163	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE CRUZ	11 515 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	20 087 00
00000164	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ MORALES ALICIA	0 00	0 00	1 882 00	1 882 00	2 021 00	5 727 00
00000165	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ MORALES ALICIA	0 00	0 00	2 845 00	2 845 00	2 845 00	5 545 00
00000191	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LOPEZ GONZALEZ, JUANITA	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00000193	MISCELANEA CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SAENZ FLORES FABIAN	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00000195	MISCELANEA CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SAENZ FLORES FABIAN	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00000196	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARCIA VDA. DE CAVAZOS RITA	18 235 00	1 100 00	1 892 00	1 892 00	2 091 00	53 728 50
00000198	MINISUPER CVTA. CERV. VINOS Y LIC. BOT. CERR.	SALAZAR RAMON CONCEPCION	24 039 00	2 027 00	2 065 00	2 151 00	2 309 00	32 621 00
00000199	MINISUPER CVTA. CERV. VINOS, LICORES B.C.	SALAZAR RAMON CONCEPCION	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00000201	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS, LICORES B.C.	CASITACO GARCIA MARTIN ALONSO	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00000203	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO AL MEN.	CEPEDA TAMEZ RAMONA Y HERMANOS	59 556 00	10 000 00	10 539 00	10 539 00	11 450 00	102 463 00
00000204	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO AL MEN.	CEPEDA TAMEZ RAMONA Y HERMANOS	15 430 00	1 757 00	1 826 00	1 826 00	2 309 00	24 002 00
00000205	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA SALAZAR JUAN DE LA CRUZ	1 693 00	1 934 00	1 934 00	1 934 00	2 309 00	10 585 00
00000210	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LOPEZ GONZALEZ, JUANITA	0 00	0 00	1 824 00	1 824 00	2 021 00	5 727 00
00000211	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ CAVAZOS GERARDO	0 00	0 00	2 085 00	2 085 00	2 309 00	6 545 00
00000212	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ CAVAZOS GERARDO	0 00	0 00	1 824 00	1 824 00	2 021 00	5 727 00
00000223	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS ALMAGUER MARIA TRINIDAD	0 00	0 00	2 085 00	2 085 00	2 309 00	6 545 00
00000224	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS ALMAGUER MARIA TRINIDAD	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00000225	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS ALMAGUER MARIA TRINIDAD	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00000226	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO AL MEN.	MARTINEZ RODRIGUEZ ROSA GUADALUPE	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00000231	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO AL MEN.	MARTINEZ RODRIGUEZ ROSA GUADALUPE	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00000232	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CHONDEZ MARTINEZ ROBERTO	4 374 00	1 775 00	1 824 00	1 824 00	2 021 00	11 876 00
00000237	MINISUPER CVTA. CERV. VIN Y LIC BOT. CERR.	MEDINA DE MARTINEZ MARIA FELIX	5 495 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	14 071 00
00000238	MINISUPER CVTA. CERV. VIN Y LIC BOT. CERR.	MEDINA DE MARTINEZ MARIA FELIX	64 197 00	9 653 00	9 731 00	10 537 00	10 777 00	104 205 00
00000241	DEP CVTA. CERV. VIN Y LIC. Y BEBIDA PREPAR.	MARROQUIN NOYA ANDRES	171 960 00	2 085 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	26 332 00
00000244	CERVECERIA	MARROQUIN NOYA ANDRES	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00000251	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS MARROQUIN FELIPE DE JESUS	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00000252	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS MARROQUIN FELIPE DE JESUS	10 581 00	1 775 00	1 824 00	1 824 00	2 021 00	11 450 00
00000254	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GUERRA JUAREZ FRANCISCO	15 430 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	18 083 00
00000255	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GUERRA JUAREZ FRANCISCO	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00000258	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLARREAL CHAVEZ GLORIA	9 802 00	1 775 00	1 824 00	1 824 00	2 021 00	11 450 00
00000259	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLARREAL CHAVEZ GLORIA	14 163 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	17 353 00
00000259	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLARREAL DE VALERO ROSA MARIA	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00000261	DISTRIBUCION DE CERVEZA AL MAYOREO	LA MODELO EN MONTERREY S.A. DE C.V.	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00000261	DISTRIBUCION DE CERVEZA AL MAYOREO	LA MODELO EN MONTERREY S.A. DE C.V.	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00000267	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS, LICORES B.C.	VALDEZ MOYA CESAR	38 659 00	9 485 00	9 731 00	10 037 00	10 777 00	18 664 00
00000268	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA RODRIGUEZ CANDELARIO	10 697 00	2 085 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	18 664 00
00000268	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA RODRIGUEZ CANDELARIO	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00000271	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS SALAZAR YOLANDA	4 374 00	1 775 00	1 824 00	1 824 00	2 021 00	11 876 00
00000275	CERVECERIA	JOSE GUADALUPE RAMON	5 499 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	11 876 00
00000275	CERVECERIA	JOSE GUADALUPE RAMON	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00000276	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALDEZ HERNANDEZ RAMON	15 729 00	1 775 00	1 824 00	1 824 00	2 021 00	14 071 00
00000276	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALDEZ HERNANDEZ RAMON	23 446 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	32 603 00
00000277	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA LUNA ENRIQUE	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00000278	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA LUNA ENRIQUE	8 965 00	1 775 00	1 824 00	1 824 00	2 021 00	16 487 00
00000280	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ RETNA SERVANDO	12 876 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	21 446 00
00000280	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ RETNA SERVANDO	14 621 00	1 775 00	1 824 00	1 824 00	2 021 00	21 123 00
00000281	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RAMIREZ FE'A FRANCISCO	2 116 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	30 456 00
00000281	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RAMIREZ FE'A FRANCISCO	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00







PADRON DE ANUENCIAS Y LIMPIA  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

00000323	RESTAURANTE BAR (126 M2)	RODRIGUEZ ALVARADO JOSE AMADO	0.00	0.00	18,745.00	14,821.00	40,960.00	78,055.00
00000324	BARROTES CAVA (120 M2)	RODRIGUEZ ALVARADO JOSE AMADO	0.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,619.00	15,091.00
00000344	ABARROTES CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SUAREZ RODRIGUEZ MARCO A	8,985.00	1,750.00	1,824.00	1,824.00	4,682.00	15,497.00
00000345	RESTAURANT CAVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	RODRIGUEZ MARCO A	25,754.00	4,066.00	4,170.00	4,302.00	4,619.00	46,500.00
00000346	RESTAURANT CAVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	AGUILAR REYES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000347	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MONTALVO LEAL MANUEL	6,133.00	1,750.00	1,824.00	1,824.00	1,824.00	15,637.00
00000348	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SANCHEZ AGUIRRE ALEJANDRO	11,131.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,697.00
00000349	ABARROTES CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SANCHEZ AGUIRRE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000351	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ MARTINEZ ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000352	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS MARRQUIN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000353	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS MARRQUIN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000354	DEP CAVA. CERVIN Y LIC Y REBIDA PREPAR	BRIBENO SALAZAR JOSE GUADALUPE	89,540.00	29,872.00	30,430.00	31,297.00	33,677.00	314,529.00
00000355	ABARROTES CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS MARRQUIN FRANCISCO	7,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,690.00
00000356	ABARROTES CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS MARRQUIN FRANCISCO	1,693.00	1,775.00	1,824.00	1,824.00	2,041.00	15,690.00
00000357	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SANCHEZ MARTINEZ MARIA EVA	1,934.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	10,543.00
00000358	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TAMEZ GARZA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000359	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TAMEZ GARZA MANUEL	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000360	RESTAURANT CAVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ELIZONDO GARCIA MARIA CRISTINA	21,884.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	12,790.00
00000361	DEPOSITO CAVA. CERV. VINOS LICORES B.C	CAVAZOS VILLALON JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000362	DEPOSITO CAVA. CERV. VINOS LICORES B.C	CAVAZOS VILLALON JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000363	DEPOSITO CAVA. CERV. VINOS LICORES B.C	CAVAZOS VILLALON JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000364	DEPOSITO CAVA. CERV. VINOS LICORES B.C	CAVAZOS VILLALON JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000365	RESTAURANT CAVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	RODRIGUEZ BARBOSA LEONARDO	50,990.00	10,354.00	10,339.00	10,655.00	11,450.00	93,417.00
00000366	LONGHERIA CAVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	VILLALON ALANIS MARTIN RINEO	12,876.00	2,085.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	21,448.00
00000367	MINI DEP. CAVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	VILLALON ALANIS MARTIN RINEO	0.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	42,508.00
00000368	DEPOSITO CAVA. CERV. VINOS LICORES B.C	CADERNA COMERCIAL OXO S A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,572.00
00000369	DEPOSITO CAVA. CERV. VINOS LICORES B.C	CARNES SUPREMAS S DE CV	52,273.00	3,463.00	7,731.00	10,037.00	10,777.00	92,281.00
00000371	LONGHERIA CAVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ELIZONDO GARCIA MARIA CRISTINA	28,569.00	4,056.00	4,170.00	4,302.00	4,619.00	45,516.00
00000372	DEPOSITO CAVA. CERV. VINOS LICORES B.C	CAVAZOS VILLALON JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000373	DEPOSITO CAVA. CERV. VINOS LICORES B.C	CAVAZOS VILLALON JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000374	DEPOSITO CAVA. CERV. VINOS LICORES B.C	CAVAZOS VILLALON JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000375	DEPOSITO CAVA. CERV. VINOS LICORES B.C	CAVAZOS VILLALON JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000376	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	AGUIRRE GARCIA ARCADIA	33,743.00	8,483.00	8,731.00	9,037.00	9,571.00	2,151.00
00000377	DEPOSITO CAVA. CERV. VINOS LICORES B.C	DAVILA TREVINO JUAN DE LA CRUZ	8,824.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	17,136.00
00000378	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TAMEZ DE LA CRUZ VALENTE	8,965.00	1,775.00	1,824.00	1,824.00	2,071.00	16,487.00
00000379	LONGHERIA CAVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	LEAL VALDEZ JULIO	12,876.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	21,448.00
00000380	LONGHERIA CAVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	LEAL VALDEZ JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000381	LONGHERIA CAVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MARRQUIN ROMERO CONRADO	0.00	10,054.00	10,339.00	10,655.00	11,450.00	42,000.00
00000382	LONGHERIA CAVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MARRQUIN ROMERO CONRADO	0.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	6,577.00
00000383	DEPOSITO CAVA. CERV. VINOS LICORES B.C	REYNA SANCHEZ ARIELINO	19,916.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	118,345.00
00000384	DEPOSITO CAVA. CERV. VINOS LICORES B.C	REYNA SANCHEZ ARIELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000385	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	OVERVIDES MARTINEZ SAMUEL	13,395.00	1,775.00	1,824.00	1,824.00	2,071.00	21,448.00
00000386	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	OVERVIDES MARTINEZ SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000387	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ PUENTE MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000388	ABARROTES CAVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	HERNANDEZ PUENTE MARIA GUADALUPE	19,916.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,887.00
00000389	RESTAURANT CAVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	HERNANDEZ PUENTE MARIA GUADALUPE	13,395.00	1,775.00	1,824.00	1,824.00	2,071.00	21,904.00
00000390	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESCAMILLA FLORES MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000391	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESCAMILLA FLORES MARIO	11,273.00	1,775.00	1,824.00	1,824.00	2,071.00	8,412.00
00000392	ABARROTES CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS GARZA MAURO	19,916.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00000393	MINISUPER CAVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SILVA VALDEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000394	DEPOSITO CAVA. CERV. VINOS LICORES B.C	PEREZ ZAVALA MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000395	DEPOSITO CAVA. CERV. VINOS LICORES B.C	PEREZ ZAVALA MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000396	DEPOSITO CAVA. CERV. VINOS LICORES B.C	PEREZ ZAVALA MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000397	DEPOSITO CAVA. CERV. VINOS LICORES B.C	PEREZ ZAVALA MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000398	ABARROTES CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ MARRQUIN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000399	ABARROTES CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ MARRQUIN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000400	ABARROTES CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS SALAZAR MARIA LUCINA	875.00	119.00	127.00	135.00	143.00	1,300.00
00000401	ABARROTES CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS SALAZAR MARIA LUCINA	27,995.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,377.00
00000402	ABARROTES CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES VALDEZ ABAMANO	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00
00000403	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES VALDEZ ABAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000404	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES VALDEZ ABAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000405	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000406	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000407	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000408	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000409	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000410	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000411	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000412	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000413	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000414	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000415	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000416	ESTANQUILLO CAVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PADRON DE ANUENCIAS Y LIMPIA  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

00000416	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ JOSE	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	1.000	0.00	0.00	2,309.00	2,309.00
00000417	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA REYNA ENRIQUE	REVALUACION DE ANUENCIA	8.430	1.870	0.00	1,882.00	2,374.00	15,651.00
00000418	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA REYNA ENRIQUE	REVALUACION DE ANUENCIA	23.030	4,056.00	0.00	4,172.00	4,390.00	2,374.00
00000419	CERVECERIA Y BILLAR	GONZALEZ ESCAMILLA EPIFANIO	REVALUACION DE ANUENCIA	17,683.00	10,335.00	0.00	10,665.00	11,450.00	65,046.00
00000420	CERVECERIA Y BILLAR	GONZALEZ ESCAMILLA EPIFANIO	REVALUACION DE ANUENCIA	1,934.00	2,027.00	0.00	2,085.00	2,309.00	10,306.00
00000421	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS SAEZ MARIA VICTORIA	REVALUACION DE ANUENCIA	3,278.00	1,775.00	0.00	1,862.00	2,021.00	10,766.00
00000422	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS SAEZ MARIA VICTORIA	REVALUACION DE ANUENCIA	3,748.00	2,027.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00
00000431	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SANCHEZ GARCIA RODRIGO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000432	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ MENDEZ JOSE GUADALUPE	REVALUACION DE ANUENCIA	5,402.00	1,824.00	0.00	1,882.00	2,021.00	16,904.00
00000433	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ MENDEZ JOSE GUADALUPE	REVALUACION DE ANUENCIA	8,107.00	2,027.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00
00000437	HOTEL RESTAURANT BARY SALON PREVENTOS	SERVICIOS TURISTICOS LAS PALOMAS S.A.C	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,420.00
00000438	HOTEL RESTAURANT BARY SALON PREVENTOS	SERVICIOS TURISTICOS LAS PALOMAS S.A.C	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,511.00
00000439	DEP CVTA. CERV. VIN Y LIC. Y BEBIDA PREPAR.	FUENTES ALANIS GEMALDO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	9,450.00	0.00	31,367.00	33,677.00	65,044.00
00000441	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	VILLALON ALANIS BERTHA LUISA	REVALUACION DE ANUENCIA	52,273.00	9,450.00	0.00	9,735.00	10,309.00	5,321.00
00000442	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	VILLALON ALANIS BERTHA LUISA	REVALUACION DE ANUENCIA	14,183.00	2,027.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00
00000443	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	VILLALON ALANIS ISABEL	REVALUACION DE ANUENCIA	72,103.00	10,054.00	0.00	10,339.00	10,665.00	114,811.00
00000444	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MARINES ORTEGA CIPRIANO	REVALUACION DE ANUENCIA	18,859.00	2,027.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00
00000445	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MARINES ORTEGA CIPRIANO	REVALUACION DE ANUENCIA	83,428.00	10,054.00	0.00	10,339.00	10,665.00	114,811.00
00000446	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ FLORES RAMON	REVALUACION DE ANUENCIA	20,597.00	2,027.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00
00000447	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ FLORES RAMON	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000448	MINISUPER CVTA. CERV. VIN Y LIC BOT. CERR.	SUPER GRAN MAYOREO S.A DE C.V	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,186.00
00000449	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	SILVA VALDES ROGELIO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000450	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	SILVA VALDES ROGELIO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000451	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	SILVA VALDES ROGELIO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000453	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALMAGUER SALAS JESUS	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000455	TAQUERIA CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	MORALES ALANIS OCTAVIO	REVALUACION DE ANUENCIA	75,947.00	10,054.00	0.00	10,339.00	10,665.00	114,811.00
00000456	ABARROTES CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	MORALES ALANIS OCTAVIO	REVALUACION DE ANUENCIA	19,916.00	2,027.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00
00000458	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA REYES SERGIO E	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000459	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA REYES SERGIO E	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000460	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALMAGUER ARRIETA GONZALO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000462	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MORALES LEAL YOLANDA G.	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000464	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	RAMIREZ CONTRERAS MARIA DE LA LUZ	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000465	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	RAMIREZ CONTRERAS MARIA DE LA LUZ	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000472	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ SANTANA YRA EILENA	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000473	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ SANTANA YRA EILENA	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000474	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	MUÑOZ GONZALEZ BENITA	REVALUACION DE ANUENCIA	75,947.00	10,054.00	0.00	10,339.00	10,665.00	114,811.00
00000475	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	MUÑOZ GONZALEZ BENITA	REVALUACION DE ANUENCIA	19,916.00	2,027.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00
00000481	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	CONERDIS DEL NORTE S.A. C.V.	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000482	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	CONERDIS DEL NORTE S.A. C.V.	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000483	ABARROTES CVTA. CERV. VIN Y LIC. BOT. C	LOZANO REVYLA ORLANDO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000484	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	AGUILAR REYES JOSE	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	1,882.00	0.00	1,882.00	2,021.00	5,321.00
00000485	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	AGUILAR REYES JOSE	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	2,255.00	0.00	2,255.00	2,309.00	6,545.00
00000486	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	SILVA SALAZAR FELIPE DE JESUS	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000487	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	SILVA SALAZAR FELIPE DE JESUS	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000488	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALMAGUER GONZALEZ RIGOBERTO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000489	CARNICERIA Y ABARR. CVTA. CERVEZA EN BO	CARDOSA GARZA EDUARDO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000491	MISCELANEA CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEA TORRES JOSE DE LA LUZ	REVALUACION DE ANUENCIA	14,017.00	1,775.00	0.00	1,824.00	2,021.00	21,510.00
00000492	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MARRUQUIN SALAZAR MATILDE	REVALUACION DE ANUENCIA	20,970.00	10,054.00	0.00	10,339.00	10,665.00	114,811.00
00000493	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MARRUQUIN SALAZAR MATILDE	REVALUACION DE ANUENCIA	19,916.00	2,027.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00
00000494	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MARRUQUIN SALAZAR MATILDE	REVALUACION DE ANUENCIA	3,238.00	1,775.00	0.00	1,824.00	2,021.00	10,766.00
00000495	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SANCHEZ DE LA PAZ NOHE	REVALUACION DE ANUENCIA	11,248.00	5,083.00	0.00	5,242.00	5,321.00	10,766.00
00000496	RESTAURANTE BAR (1:20 M2)	VILLARREAL MORALES ALFONSO GERARDO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,195.00
00000497	RESTAURANTE BAR (1:20 M2)	VILLARREAL MORALES ALFONSO GERARDO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000498	MISCELANEA CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLARREAL MORALES ALFONSO GERARDO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000499	MISCELANEA CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLARREAL MORALES ALFONSO GERARDO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000501	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	AYALA MORENO IBA ORANILA	REVALUACION DE ANUENCIA	9,602.00	1,775.00	0.00	1,824.00	2,021.00	17,304.00







PADRON DE ANUENCIAS Y LIMPIA  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

03000560	PESCADERIA CON VITA. CERVEZA CONSUMO ALIEM	MOYA TAMEZ CARZEN JULIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000560	PESCADERIA CON VITA. CERVEZA CONSUMO ALIEM	MOYA TAMEZ CARZEN JULIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000564	CERVECERIA	MOYA CAVAZOS LUIS ALFREDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	72.103.00	10.054.00	10.339.00	10.665.00	11.450.00	11.450.00	11.450.00	17.431.00
03000564	CERVECERIA	MOYA CAVAZOS LUIS ALFREDO	RECOLECCION DE BASURA	18.859.00	2.027.00	2.027.00	2.151.00	2.309.00	2.309.00	2.309.00	27.431.00
03000565	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B C	MOYA CAVAZOS LUIS ALFREDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	67.652.00	9.483.00	9.731.00	10.037.00	10.777.00	10.777.00	10.777.00	197.676.00
03000565	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B C	MOYA CAVAZOS LUIS ALFREDO	RECOLECCION DE BASURA	18.659.00	2.027.00	2.027.00	2.151.00	2.309.00	2.309.00	2.309.00	27.431.00
03000565	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B C	CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000565	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B C	CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000561	MINISUPER CVTA. CERVIN Y LIC. BOT. CERR	CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000561	MINISUPER CVTA. CERVIN Y LIC. BOT. CERR	CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000513	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES GARZA FRANCISCO	REVALIDACION DE ANUENCIA	36.943.00	4.732.00	4.885.00	5.019.00	10.777.00	10.777.00	10.777.00	52.035.00
03000513	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES GARZA FRANCISCO	RECOLECCION DE BASURA	15.106.00	1.715.00	1.824.00	1.882.00	2.021.00	2.021.00	2.021.00	22.666.00
03000514	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ IBARRA GERARDO MARCELO	REVALIDACION DE ANUENCIA	22.813.00	2.027.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	2.309.00	31.385.00
03000514	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ IBARRA GERARDO MARCELO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000516	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIEM	PEREZ ZAVALA MALUISA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000516	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIEM	PEREZ ZAVALA MALUISA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000517	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TAMEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	3.778.00	3.775.00	3.824.00	3.824.00	3.824.00	3.824.00	3.824.00	10.782.00
03000517	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TAMEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000517	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RAMIREZ ANGUIANO JOSE LUIZ	REVALIDACION DE ANUENCIA	10.627.00	1.775.00	1.824.00	1.882.00	2.021.00	2.021.00	2.021.00	14.241.00
03000517	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RAMIREZ ANGUIANO JOSE LUIZ	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000518	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA ADOLFO	REVALIDACION DE ANUENCIA	10.627.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	2.309.00	2.309.00	18.665.00
03000518	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA ADOLFO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000519	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIEM	ASGULAR REVINA ADOLFO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000519	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIEM	ASGULAR REVINA ADOLFO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000520	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SALAZAR ESPRONCEDA MARIA MAGDALENA	REVALIDACION DE ANUENCIA	14.627.00	1.775.00	1.824.00	1.882.00	2.021.00	2.021.00	2.021.00	22.123.00
03000520	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SALAZAR ESPRONCEDA MARIA MAGDALENA	RECOLECCION DE BASURA	21.894.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	2.309.00	2.309.00	30.995.00
03000521	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARCIA GARCIA GABRIEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000521	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARCIA GARCIA GABRIEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000522	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ IRACHEITA JOSE ISABEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000522	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ IRACHEITA JOSE ISABEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000523	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000523	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000528	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SUJERRA AGUIAR SANTIAGO	REVALIDACION DE ANUENCIA	8.995.00	1.775.00	1.824.00	1.882.00	2.021.00	2.021.00	2.021.00	16.481.00
03000528	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SUJERRA AGUIAR SANTIAGO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000529	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CONDEADIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	12.000.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	2.309.00	2.309.00	22.115.00
03000529	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CONDEADIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000529	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CONDEADIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000529	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CONDEADIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000549	VTA. DE CARNES ASADAS CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIEM	SALAZAR TAMEZ BALDEMAR	REVALIDACION DE ANUENCIA	72.640.00	10.054.00	10.339.00	10.665.00	11.450.00	11.450.00	11.450.00	4.460.00
03000549	VTA. DE CARNES ASADAS CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIEM	SALAZAR TAMEZ BALDEMAR	RECOLECCION DE BASURA	19.819.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	2.309.00	2.309.00	28.488.00
03000554	PESCADERIA CON VITA. CERVEZA CONSUMO ALIEM	JOSE JUAN SILVA VALDES	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	10.054.00	10.339.00	10.665.00	11.450.00	11.450.00	11.450.00	42.598.00
03000554	PESCADERIA CON VITA. CERVEZA CONSUMO ALIEM	JOSE JUAN SILVA VALDES	RECOLECCION DE BASURA	0.00	4.026.00	4.174.00	4.362.00	4.611.00	4.611.00	4.611.00	17.114.00
03000554	PESCADERIA CON VITA. CERVEZA CONSUMO ALIEM	JOSE JUAN SILVA VALDES	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000554	PESCADERIA CON VITA. CERVEZA CONSUMO ALIEM	JOSE JUAN SILVA VALDES	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000565	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ TAMEZ MARIA MAGDALENA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000565	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ TAMEZ MARIA MAGDALENA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000565	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	YUQUIN S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	18.574.00	10.054.00	10.339.00	10.665.00	11.450.00	11.450.00	11.450.00	51.092.00
03000565	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	YUQUIN S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	3.748.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	2.309.00	2.309.00	12.318.00
03000565	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CARMONA ROCHA IRMA GLORIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	15.196.00	1.775.00	1.824.00	1.882.00	2.021.00	2.021.00	2.021.00	22.698.00
03000565	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CARMONA ROCHA IRMA GLORIA	RECOLECCION DE BASURA	22.619.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	2.309.00	2.309.00	29.021.00
03000570	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CARMONA ROCHA IRMA GLORIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000570	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CARMONA ROCHA IRMA GLORIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000571	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RAMIREZ SANCHEZ JOSE DE LOS SANTOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	56.686.00	10.054.00	10.339.00	10.665.00	11.450.00	11.450.00	11.450.00	2,309.00
03000571	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RAMIREZ SANCHEZ JOSE DE LOS SANTOS	RECOLECCION DE BASURA	25.053.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	2.309.00	2.309.00	33.624.00
03000572	CERVECERIA	HERNANDEZ TAMEZ LUIS MARIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000572	CERVECERIA	HERNANDEZ TAMEZ LUIS MARIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000573	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LOPEZ GUTIERREZ MA. ISBELA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000573	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LOPEZ GUTIERREZ MA. ISBELA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000576	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	EDUARDO TORRES FRANCISCO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000576	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	EDUARDO TORRES FRANCISCO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000577	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TORRES FRANCISCO	REVALIDACION DE ANUENCIA	16.225.50	1.775.00	1.824.00	1.882.00	2.021.00	2.021.00	2.021.00	23.778.50
03000577	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TORRES FRANCISCO	RECOLECCION DE BASURA	24.049.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	2.309.00	2.309.00	32.621.00
03000581	MISCELANEA CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ ALMAGUER MARIO YIO MARTHA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000581	MISCELANEA CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ ALMAGUER MARIO YIO MARTHA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000582	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESPARZA ALANIS ENRIQUE	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000582	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESPARZA ALANIS ENRIQUE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000585	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIEM	GUERRA GARZA JUAN EDUARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	35.850.00	10.054.00	10.339.00	10.665.00	11.450.00	11.450.00	11.450.00	7,359.00
03000585	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIEM	GUERRA GARZA JUAN EDUARDO	RECOLECCION DE BASURA	8.624.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	2.309.00	2.309.00	17,198.00
03000584	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS ALFARO MARTHA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000584	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS ALFARO MARTHA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000589	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CARDOZA MONTALVO ALVARO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000589	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CARDOZA MONTALVO ALVARO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000592	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CASILLINO GUSTAVO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000592	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CASILLINO GUSTAVO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00					



PADRON DE ANUENCIAS Y LIMPIA  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

00000691	RESTAURANT CAVTA. CERVEZA CONSUMO ALIEN SALAZAR SALAZAR BENJAMIN H.	REVALIDACION DE ANUENCIA	24,782.00	10,857.03	10,336.00	16,645.00	11,450.00	07,290.00
00000691	RESTAURANT CAVTA. CERVEZA CONSUMO ALIEN SALAZAR SALAZAR BENJAMIN H.	RECOLECCION DE BASURA	131,975.30	-48,667.00	50,043.00	51,621.00	55,423.00	337,733.00
00000705	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA GUTIERREZ REBECA	REVALIDACION DE ANUENCIA	1,824.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,021.00	18,083.00
00000705	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA GUTIERREZ REBECA	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00000704	MINISUPER CAVTA. CERVEVA Y LIC. BOT. CERR. SALAZAR ALANIS JORGE	REVALIDACION DE ANUENCIA	59,999.00	5,468.00	5,731.00	10,037.00	10,776.00	34,505.00
00000704	MINISUPER CAVTA. CERVEVA Y LIC. BOT. CERR. SALAZAR ALANIS JORGE	RECOLECCION DE BASURA	25,953.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	55,311.00
00000706	MINISUPER CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA DE LA CRUZ RODRIGUEZ RAMON GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	8,624.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	157,916.00
00000706	MINISUPER CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA DE LA CRUZ RODRIGUEZ RAMON GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	72,892.00	29,571.00	36,408.00	31,367.00	33,677.00	157,916.00
00000708	DEP. CAVTA. CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR. ALMAGUER RODRIGUEZ ROBERTO	REVALIDACION DE ANUENCIA	5,459.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	14,071.00
00000708	DEP. CAVTA. CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR. ALMAGUER RODRIGUEZ ROBERTO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000710	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA RODRIGUEZ VALDEZ JESUS ERNESTO	REVALIDACION DE ANUENCIA	29,336.00	8,465.00	9,103.00	10,377.00	10,776.00	63,333.00
00000710	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA RODRIGUEZ VALDEZ JESUS ERNESTO	RECOLECCION DE BASURA	2,027.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	14,071.00
00000715	DEPOSITO CAVTA. CERV VINOS LICORES B. C. CARDENAS MARROQUIN RUBEN	REVALIDACION DE ANUENCIA	262,310.00	26,572.00	30,068.00	31,367.00	33,677.00	397,534.00
00000715	DEPOSITO CAVTA. CERV VINOS LICORES B. C. CARDENAS MARROQUIN RUBEN	RECOLECCION DE BASURA	21,119.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,891.00
00000716	RESTAURANTE BAR C120 M2. RESTAURANTE Y BARES DEL HUALICO S.A.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000716	RESTAURANTE BAR C120 M2. RESTAURANTE Y BARES DEL HUALICO S.A.	RECOLECCION DE BASURA	9,985.00	1,775.00	1,824.00	1,882.00	2,021.00	16,487.00
00000718	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA SILVA MORENO GERARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,879.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	21,438.00
00000718	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA SILVA MORENO GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000719	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA ALANIS REYNA SANTOS JAVIER	REVALIDACION DE ANUENCIA	14,621.00	1,775.00	1,824.00	1,882.00	2,021.00	22,123.00
00000719	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA ALANIS REYNA SANTOS JAVIER	RECOLECCION DE BASURA	21,864.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,465.00
00000720	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA DE LA PUENTE GARCIA MARIA MARTINA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000720	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA DE LA PUENTE GARCIA MARIA MARTINA	RECOLECCION DE BASURA	26,562.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,624.00
00000722	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA GONZALEZ GRIMALDO MARCELINO	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,879.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	21,448.00
00000722	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA GONZALEZ GRIMALDO MARCELINO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000723	MINISUPER CAVTA. CERVEVA Y LIC. BOT. CERR. ALVARADO DE GARCIA ANGELICA MARIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	243,884.00	29,572.00	30,408.00	31,367.00	33,677.00	368,708.00
00000723	MINISUPER CAVTA. CERVEVA Y LIC. BOT. CERR. ALVARADO DE GARCIA ANGELICA MARIA	RECOLECCION DE BASURA	8,995.00	1,775.00	1,824.00	1,882.00	2,021.00	16,487.00
00000724	RESTAURANTE BAR C120 M2. SILLER LUNA ALFONSO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000724	RESTAURANTE BAR C120 M2. SILLER LUNA ALFONSO	RECOLECCION DE BASURA	12,879.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	21,448.00
00000725	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA SILLER LUNA ALFONSO	REVALIDACION DE ANUENCIA	15,625.00	1,775.00	1,824.00	1,882.00	2,021.00	29,160.00
00000725	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA SILLER LUNA ALFONSO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00000729	RESTAURANTE BAR C120 M2. PEQUEJO SALAZAR MARIA DOLORES	REVALIDACION DE ANUENCIA	8,995.00	1,775.00	1,824.00	1,882.00	2,021.00	21,448.00
00000729	RESTAURANTE BAR C120 M2. PEQUEJO SALAZAR MARIA DOLORES	RECOLECCION DE BASURA	12,879.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	21,448.00
00000730	ESTANQUILLO CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA GONZALEZ TORRES JOSE ELOY	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000730	ESTANQUILLO CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA GONZALEZ TORRES JOSE ELOY	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000731	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA VALDEZ AGUILAR CONRADO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000731	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA VALDEZ AGUILAR CONRADO	RECOLECCION DE BASURA	16,565.00	1,775.00	1,824.00	1,882.00	2,021.00	29,160.00
00000732	ESTANQUILLO CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA BARRIOS CHAVEZ GONZALO ALEJANDRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	8,995.00	1,775.00	1,824.00	1,882.00	2,021.00	16,487.00
00000732	ESTANQUILLO CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA BARRIOS CHAVEZ GONZALO ALEJANDRO	RECOLECCION DE BASURA	12,879.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	21,448.00
00000733	ESTANQUILLO CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA ROCHA MARROQUIN LUIS ARMANDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	3,746.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	12,318.00
00000733	ESTANQUILLO CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA ROCHA MARROQUIN LUIS ARMANDO	RECOLECCION DE BASURA	8,735.00	1,775.00	1,824.00	1,882.00	2,021.00	15,637.00
00000735	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA SILVA RAMIREZ JOSE LUIS	REVALIDACION DE ANUENCIA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,097.00
00000735	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA SILVA RAMIREZ JOSE LUIS	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000737	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA GONZALEZ RODRIGUEZ ALCIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000737	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA GONZALEZ RODRIGUEZ ALCIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000738	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA MEDRANO GONZALEZ MARITZA	REVALIDACION DE ANUENCIA	3,746.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	12,318.00
00000738	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA MEDRANO GONZALEZ MARITZA	RECOLECCION DE BASURA	8,995.00	1,775.00	1,824.00	1,882.00	2,021.00	16,487.00
00000739	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA ESPINOZA TORRES ABEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	3,746.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	12,318.00
00000739	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA ESPINOZA TORRES ABEL	RECOLECCION DE BASURA	8,995.00	1,775.00	1,824.00	1,882.00	2,021.00	16,487.00
00000740	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA SILVA PEREA ANTONIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000740	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA SILVA PEREA ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	46,089.00	10,654.00	10,336.00	10,654.00	10,654.00	66,597.00
00000742	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA ALMAGUER ROCHA ROBERTO GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000742	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA ALMAGUER ROCHA ROBERTO GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000744	CERVECERIA ROCHA CHAVEZ ABRAHAM	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000744	CERVECERIA ROCHA CHAVEZ ABRAHAM	RECOLECCION DE BASURA	3,746.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00000746	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA RODRIGUEZ MANUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000746	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA RODRIGUEZ MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	1,579.00	1,579.00	1,628.00	1,687.00	1,746.00	10,780.00
00000747	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA HERNANDEZ GONZALEZ GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	3,746.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	12,318.00
00000747	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA HERNANDEZ GONZALEZ GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	8,135.00	1,775.00	1,824.00	1,882.00	2,021.00	15,637.00
00000748	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA PEA AYALA SANTOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00000748	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA PEA AYALA SANTOS	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000749	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA PALVALEZ CABALLERO FLORENCIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	3,746.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	10,780.00
00000749	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA PALVALEZ CABALLERO FLORENCIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







PADRON DE ANUENCIAS Y LIMPIA  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

00000799	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES JAREZ JUAN CRISTOS	2,085.00	2,085.00	2,151.00	2,309.50	16,071.00
00000800	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLALON VICTOR FELIX	5,371.00	1,824.00	1,882.00	2,021.00	17,873.00
00000801	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLALON VICTOR FELIX	7,854.00	2,027.00	2,151.00	2,309.50	15,956.00
00000802	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	BRISE O SALAZAR MARCOS ROSARIO	43,376.00	9,731.00	10,037.00	10,771.00	85,981.00
00000803	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	BRISE O SALAZAR MARCOS ROSARIO	11,916.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	11,459.00
00000803	CERVECERIA Y RADIOLA	BRISE O LUNA SARAS GENARO	11,515.00	2,027.00	2,151.00	2,309.50	20,697.00
00000803	CERVECERIA Y RADIOLA	BRISE O LUNA SARAS GENARO	11,515.00	2,027.00	2,151.00	2,309.50	20,697.00
00000805	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	JANIS GARCIA LARA DEL SOCORRO	12,876.00	2,085.00	2,151.00	2,309.50	21,448.50
00000806	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CONSUMO ALIEN VALDEZ ROCHA JOSE RAMON	69,328.00	10,854.00	10,359.00	11,459.50	111,636.00
00000810	RESTAURANT CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALIMEN VALDEZ ROCHA JOSE RAMON	16,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	20,931.00
00000814	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ GUTIERREZ GAMALIEL	4,216.00	2,027.00	2,151.00	2,309.50	11,876.00
00000815	REST. BAR Y BEBIDAS PREPARADAS PARA LLEVA	CAVIZOS LEAL ORLANDO	1,934.00	7,097.00	30,408.00	31,907.00	154,234.00
00000816	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES ROCHA COSME	62,942.00	7,097.00	7,298.00	7,523.00	10,508.00
00000817	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVIZOS LEAL ORLANDO	23,461.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.50
00000818	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVIZOS LEAL ORLANDO	10,481.00	1,775.00	2,085.00	2,151.00	18,083.00
00000819	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES ROCHA COSME	15,456.00	1,775.00	1,824.00	2,021.00	24,002.00
00000820	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SAUCEDO VALDEZ CRISTINO	0.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	7,502.50
00000820	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SAUCEDO VALDEZ CRISTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.00
00000821	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALIMEN VALDEZ ROCHA JOSE RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000821	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALIMEN VALDEZ ROCHA JOSE RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000821	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALIMEN VALDEZ ROCHA JOSE RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000822	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALAZAR SALAZAR BENJAMIN H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000825	CARNICERIA Y ASARR. CVTA. CERVEZA EN BO	HERNANDEZ FLORES ARTEMIO GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000826	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES VELA ERNESTO ALONSO	6,328.00	1,775.00	1,824.00	2,021.00	20,814.00
00000826	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES VELA ERNESTO ALONSO	6,328.00	1,775.00	1,824.00	2,021.00	20,814.00
00000827	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	OVALLE PRIETO JOSE JUAN	8,524.00	2,027.00	2,151.00	2,309.50	17,158.00
00000828	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	OVALLE PRIETO JOSE JUAN	8,524.00	2,027.00	2,151.00	2,309.50	17,158.00
00000831	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA SANCHEZ FLORENTINO ENRIQUE	43,379.00	9,463.00	9,731.00	10,037.00	83,987.00
00000831	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA SANCHEZ FLORENTINO ENRIQUE	43,379.00	9,463.00	9,731.00	10,037.00	83,987.00
00000832	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	RODRIGUEZ GARCIA JUANA DE LOS ANGELES	23,092.00	5,263.00	5,731.00	6,037.00	40,174.00
00000832	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	RODRIGUEZ GARCIA JUANA DE LOS ANGELES	23,092.00	5,263.00	5,731.00	6,037.00	40,174.00
00000833	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	NFO LEAL JOSE ALBERTO	23,032.00	4,066.00	4,170.00	4,302.00	46,175.00
00000835	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	ALMAGUER SALAZAR ERICK	17,482.00	9,463.00	9,731.00	10,037.00	57,460.00
00000835	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	ALMAGUER SALAZAR ERICK	17,482.00	9,463.00	9,731.00	10,037.00	57,460.00
00000836	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARROQUIN MARTINEZ OSCAR	40,521.00	4,739.00	4,865.00	5,019.00	12,318.00
00000836	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARROQUIN MARTINEZ OSCAR	40,521.00	4,739.00	4,865.00	5,019.00	12,318.00
00000837	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RUBIO BANDA NOE REFUGIO	2,813.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	31,385.00
00000837	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RUBIO BANDA NOE REFUGIO	2,813.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	31,385.00
00000838	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	20,697.00
00000838	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	20,697.00
00000839	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ RODRIGO	3,135.00	1,775.00	1,824.00	2,021.00	15,637.00
00000839	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ RODRIGO	3,135.00	1,775.00	1,824.00	2,021.00	15,637.00
00000843	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ RODRIGO	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	20,697.00
00000843	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ RODRIGO	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	20,697.00
00000845	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	FAMEZ TORRES JOSE MAURO	43,379.00	9,463.00	9,731.00	10,037.00	83,987.00
00000845	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	FAMEZ TORRES JOSE MAURO	43,379.00	9,463.00	9,731.00	10,037.00	83,987.00
00000847	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SOTO PAITO JOSE VICTOR	14,533.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	20,987.00
00000847	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SOTO PAITO JOSE VICTOR	14,533.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	20,987.00
00000848	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ARENAS GARZA ABEL	1,834.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	10,056.00
00000848	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ARENAS GARZA ABEL	1,834.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	10,056.00
00000849	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	JUAJEZ GONZALEZ AMPARO	8,155.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	15,637.00
00000849	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	JUAJEZ GONZALEZ AMPARO	8,155.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	15,637.00
00000850	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ MANUEL	1,834.00	1,775.00	1,824.00	2,021.00	15,637.00
00000850	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ MANUEL	1,834.00	1,775.00	1,824.00	2,021.00	15,637.00
00000851	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ BANGOS ELIZAB	1,834.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	20,987.00
00000851	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ BANGOS ELIZAB	1,834.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	20,987.00
00000852	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ BANGOS ELIZAB	1,834.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	20,987.00
00000852	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ BANGOS ELIZAB	1,834.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	20,987.00
00000853	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ ALANIS MELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000853	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ ALANIS MELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000853	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ LOPEZ ZENaida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000853	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ LOPEZ ZENaida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





PADRON DE ANUENCIAS Y LIMPIA  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

00009544	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESCAMILLA CABALLERO, JESUS JULIAN	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	1,865.00	2,071.00	3,653.00
00009545	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MORALES LUNA MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	4,307.00	4,619.00	8,927.00
00009557	MINISUPER CVTA. CERV VIN Y LIC BOT. CERR	LANDEROS LLANAVOL, ARMANDO	REVALUACION DE ANUENCIA	81,043.00	9,463.00	8,731.00	10,037.00	10,777.00	121,051.00
00009558	MINISUPER CVTA. CERV VIN Y LIC BOT. CERR	LANDEROS LLANAVOL, ARMANDO	RECOLECCION DE BASURA	22,812.00	5,627.00	5,751.00	16,037.00	10,777.00	31,365.00
00009559	MINISUPER CVTA. CERV VIN Y LIC BOT. CERR	GARZA ELZONDO AURELIO ALEJANDRO	RECOLECCION DE BASURA	1,394.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	10,506.00
00009560	DEPOSITO CVTA. CERV VINDOS LICORES B.C	CASIANO GARCIA MARTIN ALONSO	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,083.00
00009561	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS RODRIGUEZ, JOSE LUIS	REVALUACION DE ANUENCIA	14,017.00	1,750.00	2,085.00	1,824.00	2,021.00	21,519.00
00009562	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS RODRIGUEZ, JOSE LUIS	RECOLECCION DE BASURA	20,927.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	29,469.00
00009563	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS ESPARZA MARIA LUCINA	REVALUACION DE ANUENCIA	11,135.00	1,750.00	1,824.00	1,862.00	2,021.00	15,637.00
00009564	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS ESPARZA MARIA LUCINA	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00009565	MINISUPER CVTA. CERV VIN Y LIC BOT. CERR	FLORES VALDEZ ARMANDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	10,037.00	10,777.00	20,814.00
00009566	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES VALDEZ ARMANDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	4,302.00	4,619.00	8,921.00
00009567	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	OYERVIDEZ GONZALEZ FRANCISCA	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009568	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	OYERVIDEZ GONZALEZ FRANCISCA	RECOLECCION DE BASURA	78,500.00	10,000.00	10,380.00	16,853.00	11,450.00	121,194.00
00009569	RESTAURANTE BAR (120 M2)	ALLEN GARCIA SOSA MAXIMO	RECOLECCION DE BASURA	240,292.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	3,903.00
00009571	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TORRES ALEMAN EPIFANIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	1,824.00	2,021.00	4,460.00
00009572	DEP. CVTA. CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	MEDINA GARZA SANDRA GPE	REVALUACION DE ANUENCIA	188,717.00	29,672.00	30,408.00	31,367.00	33,077.00	313,741.00
00009573	RESTAURANTE BAR (120 M2)	MARTINEZ DELGADO JUANA PATRICIA	REVALUACION DE ANUENCIA	176,342.00	29,672.00	30,408.00	31,367.00	33,077.00	301,365.00
00009574	RESTAURANTE BAR (120 M2)	VILLARREAL MORALES MARCO ANTONIO	REVALUACION DE ANUENCIA	15,450.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	40,990.00
00009575	RESTAURANTE BAR (120 M2)	VILLARREAL MORALES MARCO ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009576	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VDA. DE GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009577	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VDA. DE GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	10,339.00	10,655.00	20,994.00
00009578	RESTAURANTE BAR (120 M2)	ALLEN GARCIA SOSA MAXIMO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	10,339.00	10,655.00	18,193.00
00009580	RESTAURANTE BAR (120 M2)	CONTRERAS RAMIREZ GONZALO	RECOLECCION DE ANUENCIA	96,645.00	10,854.00	10,939.00	10,655.00	11,450.00	33,623.00
00009581	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA ALMANZA ROCIO GUADALUPE	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,165.00
00009582	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS RODRIGUEZ MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	61,484.00	7,897.00	7,299.00	7,528.00	8,092.00	91,489.00
00009583	RESTAURANTE BAR (120 M2)	ALANIS RODRIGUEZ MANUEL	REVALUACION DE ANUENCIA	9,597.00	16,954.00	16,954.00	16,955.00	11,450.00	52,059.00
00009584	RESTAURANTE BAR (120 M2)	ALANIS RODRIGUEZ MANUEL	RECOLECCION DE ANUENCIA	1,934.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	10,506.00
00009585	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ GARZA ENRIQUE	REVALUACION DE ANUENCIA	1,693.00	1,750.00	1,824.00	1,862.00	2,021.00	9,195.00
00009586	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ GARZA ENRIQUE	RECOLECCION DE BASURA	1,934.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	10,506.00
00009587	RESTAURANTE BAR (120 M2)	VALDES SALAZAR AGARITA	REVALUACION DE ANUENCIA	65,000.00	10,000.00	10,380.00	16,853.00	11,450.00	114,489.00
00009588	RESTAURANTE BAR (120 M2)	HINOJOSA SALAZAR ALDO	REVALUACION DE ANUENCIA	22,812.00	5,627.00	5,751.00	7,897.00	8,092.00	31,365.00
00009589	RESTAURANTE BAR (120 M2)	VALDES SALAZAR AGARITA	RECOLECCION DE BASURA	10,642.00	1,743.00	1,824.00	1,862.00	2,021.00	26,643.00
00009590	RESTAURANTE BAR (120 M2)	RIVERA RODRIGUEZ CUAUTHEMOC	RECOLECCION DE BASURA	25,101.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,273.00
00009591	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS Y CONCESIONES S.A. DE C.V	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	1,862.00	2,021.00	3,563.00
00009592	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS Y CONCESIONES S.A. DE C.V	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	2,151.00	2,309.00	4,460.00
00009593	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ FLORES OSCAR	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009594	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ FLORES OSCAR	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	1,862.00	2,021.00	3,563.00
00009595	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MORALES TAMEZ MIRNA	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009596	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	BONZALEZ MENDIOLA ELVIRA	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009597	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	BONZALEZ MENDIOLA ELVIRA	RECOLECCION DE BASURA	71,386.00	9,463.00	9,731.00	10,037.00	10,777.00	111,394.00
00009598	DEPOSITO CVTA. CERV VINDOS LICORES B.C	ESPARZA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	REVALUACION DE ANUENCIA	81,339.00	17,443.00	15,945.00	16,120.00	16,950.00	171,136.00
00009599	RESTAURANTE BAR (120 M2)	ESPARZA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	RECOLECCION DE ANUENCIA	23,092.00	4,056.00	4,176.00	4,302.00	4,619.00	40,175.00
00009600	RESTAURANTE BAR (120 M2)	CAMPOS MARTINEZ PABLO	REVALUACION DE ANUENCIA	56,665.00	10,054.00	10,339.00	10,855.00	11,450.00	139,193.00
00009601	RESTAURANTE CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	TOLENTINO VILLALON OSCAR GUAMARO	RECOLECCION DE BASURA	25,083.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	33,623.00
00009602	RESTAURANTE CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	TOLENTINO VILLALON OSCAR GUAMARO	REVALUACION DE ANUENCIA	96,685.00	10,854.00	10,939.00	10,655.00	11,450.00	139,193.00
00009603	RESTAURANTE CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MARROQUIN RODRIGUEZ JUANA DEL CARMEN	RECOLECCION DE BASURA	56,685.00	10,854.00	10,939.00	10,655.00	11,450.00	139,193.00
00009604	RESTAURANTE CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GARCIA RAMIREZ CONSUE	REVALUACION DE ANUENCIA	10,655.00	1,743.00	1,824.00	1,862.00	2,021.00	9,195.00



PADRON DE ANUENCIAS Y LIMPIA  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

00000950	RESTAURANTE BAR (120 M2)	ALMAGUER SALAZAR ERICA GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	2,085.00	2,085.00	2,151.00	2,305.00	33,625.00
00000951	RESTAURANTE BAR (120 M2)	ALMAGUER SALAZAR ERICA GERARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	17,745.00	18,245.00	18,820.00	40,390.00	235,965.00
00000952	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORIS B C	MONTALVO CABALLERO OSCAR	RECOLECCION DE BASURA	2,085.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	29,465.00
00000953	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORIS B C	MONTALVO CABALLERO OSCAR	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000954	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORIS B C	MONTALVO CABALLERO OSCAR	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000955	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORIS B C	MONTALVO CABALLERO OSCAR	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000956	RODEO DISCO	PROMOCIONES S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	40,990.00
00000957	RODEO DISCO	PROMOCIONES S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,572.00
00000958	RODEO DISCO	PROMOCIONES S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	159,095.00	163,595.00	167,754.00	183,000.00	1,885,056.00
00000959	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	TAMEZ DE VALDEZ MARIA CRISTINA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	10,657.00	10,335.00	10,665.00	11,450.00
00000960	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	TAMEZ DE VALDEZ MARIA CRISTINA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	8,572.00
00000961	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	KODRIGUEZ MARRUQUIN GLORIA ALEIDA	REVALIDACION DE ANUENCIA	28,693.00	4,732.00	4,885.00	5,019.00	16,777.00
00000962	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	KODRIGUEZ MARRUQUIN GLORIA ALEIDA	RECOLECCION DE BASURA	15,745.00	1,775.00	1,824.00	1,922.00	53,996.00
00000963	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LEAL SAEZ MARIA ISABEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	23,461.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00
00000964	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LEAL SAEZ MARIA ISABEL	RECOLECCION DE BASURA	23,461.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	32,033.00
00000965	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GUZMAN LARRALDE ROLANDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	85,107.00	10,854.00	10,339.00	10,665.00	11,450.00
00000966	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GUZMAN LARRALDE ROLANDO	RECOLECCION DE BASURA	22,813.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00
00000967	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ AYALA AMEL POMPEYO	REVALIDACION DE ANUENCIA	79,600.00	10,339.00	10,339.00	10,665.00	11,450.00
00000968	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ AYALA AMEL POMPEYO	RECOLECCION DE BASURA	29,527.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00
00000969	LONGHERIA CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GARCIA MONTOYA MARIA DOLORES	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000970	CERVECERIA	VILLALON MARTINEZ MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000971	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALAZAR DE GUTIERREZ SANJUANA MARTIN	REVALIDACION DE ANUENCIA	50,900.00	10,854.00	10,339.00	10,665.00	11,450.00
00000972	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALAZAR DE GUTIERREZ SANJUANA MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	12,876.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00
00000973	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MONTALVO CANAZOS AGUSTIN	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000974	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MONTALVO CANAZOS AGUSTIN	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000975	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLARREAL SILVA MARCO ANTONIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000976	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLARREAL SILVA MARCO ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	16,672.00	1,775.00	1,824.00	1,922.00	2,027.00
00000977	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SALAZAR ESPRONCEDA DANIEL OSWALDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	24,582.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00
00000978	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SALAZAR ESPRONCEDA DANIEL OSWALDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000979	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TAMEZ ROCHA ERNESTINA	REVALIDACION DE ANUENCIA	93,753.00	10,854.00	10,339.00	10,665.00	11,450.00
00000980	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TAMEZ ROCHA ERNESTINA	RECOLECCION DE BASURA	25,172.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00
00000981	RESTAURANTE BAR (120 M2)	GACIA FLORES ROSA MA Y/O TERESA HOZ	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000982	RESTAURANTE BAR (120 M2)	GACIA FLORES ROSA MA Y/O TERESA HOZ	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000983	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALDEZ TORRES CIRILO	REVALIDACION DE ANUENCIA	14,627.00	1,775.00	1,824.00	1,922.00	2,027.00
00000984	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALDEZ TORRES CIRILO	RECOLECCION DE BASURA	21,894.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00
00000985	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TORRES GARCIA FRANCISCO JAVIER	REVALIDACION DE ANUENCIA	13,395.00	1,775.00	1,824.00	1,922.00	2,027.00
00000986	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TORRES GARCIA FRANCISCO JAVIER	RECOLECCION DE BASURA	2,647,307.00	242,704.00	245,700.00	249,699.00	3,242,532.00
00000987	DISCOTECA CENTRO SOCIAL, ROBOEY REST.	GRUPO ELIZONDO PULIDO S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	37,720.00	4,056.00	4,170.00	4,302.00	4,619.00
00000988	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLALON MORENO JOSE ANGELO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	1,824.00	1,824.00	1,824.00	1,824.00
00000989	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ROCHA ALANIS ALEX	REVALIDACION DE ANUENCIA	46,082.00	10,854.00	10,339.00	10,665.00	11,450.00
00000990	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ROCHA ALANIS ALEX	RECOLECCION DE BASURA	23,036.00	4,356.00	4,170.00	4,302.00	4,619.00
00000991	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ROCHA ALANIS ALEX	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000992	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ROCHA ALANIS ALEX	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000993	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALDAVA ARREDONDO MARIANO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000994	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALDAVA ARREDONDO MARIANO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000995	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SALAZAR ANTONIO GERARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	1,693.00	1,775.00	1,824.00	1,922.00	2,027.00
00000996	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SALAZAR ANTONIO GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	1,394.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00
00000997	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ RENDON ROSENDO ENEDINO	REVALIDACION DE ANUENCIA	15,350.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00
00000998	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ RENDON ROSENDO ENEDINO	RECOLECCION DE BASURA	22,811.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00
00000999	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LOPEZ QUIJERO MONICA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001000	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LOPEZ QUIJERO MONICA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001001	CERVECERIA	GONZALEZ SILVA BERNARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001002	CERVECERIA	GONZALEZ SILVA BERNARDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001003	MINISUPER CVTA. CERV VIN Y LIC BOT CERR	CADENA COMERCIAL OXO S.A DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001004	MINISUPER CVTA. CERV VIN Y LIC BOT CERR	CADENA COMERCIAL OXO S.A DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001005	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MORALES ALANIS MARIA CLAUDIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001006	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MORALES ALANIS MARIA CLAUDIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001007	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	PEREZ HERIVANDEZ FERRAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001008	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	PEREZ HERIVANDEZ FERRAN	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001009	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	TAMEZ SILVA REFUGIO JESUS	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	10,339.00	10,339.00	10,665.00	11,450.00
00001010	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	TAMEZ SILVA REFUGIO JESUS	RECOLECCION DE BASURA	0.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00
00001011	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLALON MORENO DE SALAZAR YOLANDA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001012	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLALON MORENO DE SALAZAR YOLANDA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001013	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARCIA JUANA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001014	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARCIA JUANA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





PADRON DE ANUENCIAS Y LIMPIA  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

00001042	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARCIA JUANA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	282,764.00	282,764.00	0.00	0.00	259,669.00	0.00	23,095.00	3,161,119.00
00001043	RESTAURANT Y DISCOTEQUE	REYNA DE LA CRUZ JOSE LEON	RECOLECCION DE ANUENCIA	1,962,894.00	2,151.00	2,151.00	0.00	0.00	2,151.00	0.00	0.00	28,359.00
00001044	RESTAURANT CANTA	REYNA DE LA CRUZ JOSE LEON	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001045	RESTAURANT CANTA	RODRIGUEZ SANDOVAL UBALDO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001046	RESTAURANT CANTA	RODRIGUEZ SANDOVAL UBALDO	RECOLECCION DE ANUENCIA	1,824.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	23,728.50
00001047	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	BELTRAN GARCIA JOSE ANTONIO	RECOLECCION DE ANUENCIA	20,049.00	2,077.00	2,077.00	0.00	0.00	2,077.00	0.00	0.00	39,621.00
00001048	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	BELTRAN GARCIA JOSE ANTONIO	RECOLECCION DE ANUENCIA	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00
00001049	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REGEDIANO ALONSO MARCELO	RECOLECCION DE ANUENCIA	27,595.00	2,027.00	2,027.00	0.00	0.00	2,027.00	0.00	0.00	36,487.00
00001050	PAPELERIA	REGEDIANO ALONSO MARCELO	AUTORIZACION	485.00	118.00	118.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	485.00
00001051	PAPELERIA	REGEDIANO ALONSO MARCELO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,705.00
00001052	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALCOHOL	HINOJOSA GONZALEZ DANIEL	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,938.00
00001053	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALCOHOL	HINOJOSA GONZALEZ DANIEL	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001054	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ CABALLERO MARIO ANDRES	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001055	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ CABALLERO MARIO ANDRES	RECOLECCION DE ANUENCIA	58,935.00	10,564.00	10,564.00	0.00	0.00	10,564.00	0.00	0.00	15,453.00
00001056	RESTAURANT CANTA	MARTINEZ CABALLERO MARIO ANDRES	RECOLECCION DE ANUENCIA	15,430.00	2,077.00	2,077.00	0.00	0.00	2,077.00	0.00	0.00	24,543.00
00001057	RESTAURANT CANTA	MARTINEZ CABALLERO MARIO ANDRES	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001058	RESTAURANT CANTA	MARTINEZ CABALLERO MARIO ANDRES	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001059	RESTAURANT CANTA	MARTINEZ CABALLERO MARIO ANDRES	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001060	RESTAURANT CANTA	MARTINEZ CABALLERO MARIO ANDRES	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001061	RESTAURANT CANTA	MARTINEZ CABALLERO MARIO ANDRES	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001062	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES PEREZ JUAN CARLOS	RECOLECCION DE ANUENCIA	215,046.00	28,572.00	30,408.00	0.00	0.00	31,367.00	0.00	0.00	541,070.00
00001063	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS Y CONGRESIONES S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE ANUENCIA	15,430.00	2,077.00	2,077.00	0.00	0.00	2,077.00	0.00	0.00	21,115.00
00001064	DEP. CVTA. CERVIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	SALAZAR DE ESPARZA RAMONA JULIETA	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00
00001065	DEP. CVTA. CERVIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	SALAZAR DE ESPARZA RAMONA JULIETA	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001066	DEP. CVTA. CERVIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	SALAZAR DE ESPARZA RAMONA JULIETA	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001067	RESTAURANT CANTA	ALMENDRADOR GERVANTES MARIA	RECOLECCION DE ANUENCIA	155,937.00	28,572.00	30,408.00	0.00	0.00	31,367.00	0.00	0.00	280,351.00
00001068	DEP. CVTA. CERVIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	IANNILLI GONZALEZ ALFONSO	RECOLECCION DE ANUENCIA	79,428.00	10,564.00	10,339.00	0.00	0.00	10,665.00	0.00	0.00	12,318.00
00001069	DEP. CVTA. CERVIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	IANNILLI GONZALEZ ALFONSO	RECOLECCION DE ANUENCIA	20,927.00	2,077.00	2,077.00	0.00	0.00	2,077.00	0.00	0.00	29,724.00
00001070	RESTAURANT CANTA	SALCEDO ARCE ALBERTO	RECOLECCION DE ANUENCIA	16,926.00	17,743.00	18,245.00	0.00	0.00	18,245.00	0.00	0.00	11,542.00
00001071	RESTAURANT CANTA	SALCEDO ARCE ALBERTO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,906.00
00001072	RESTAURANT BAR (220 M2)	SALAZAR FLORES GUILLERMO	RECOLECCION DE ANUENCIA	1,854.00	2,027.00	2,027.00	0.00	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00
00001073	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS SILVA JESUS MARIA	RECOLECCION DE ANUENCIA	12,037.00	1,775.00	1,824.00	0.00	0.00	1,882.00	0.00	0.00	19,539.00
00001074	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS SILVA JESUS MARIA	RECOLECCION DE ANUENCIA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	0.00	0.00	2,157.00	0.00	0.00	25,242.50
00001075	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RAMANDA VALDEZ JUAN MANUEL	RECOLECCION DE ANUENCIA	81,846.50	10,564.00	10,339.00	0.00	0.00	10,665.00	0.00	0.00	13,827.00
00001076	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RAMANDA VALDEZ JUAN MANUEL	RECOLECCION DE ANUENCIA	24,040.00	10,564.00	10,339.00	0.00	0.00	10,665.00	0.00	0.00	125,959.00
00001077	RESTAURANT CANTA	TAMEZ SOTELLO ARMANDO	RECOLECCION DE ANUENCIA	21,854.00	2,027.00	2,085.00	0.00	0.00	2,151.00	0.00	0.00	30,466.00
00001078	RESTAURANT CANTA	TAMEZ SOTELLO ARMANDO	RECOLECCION DE ANUENCIA	62,851.00	10,564.00	10,339.00	0.00	0.00	10,665.00	0.00	0.00	125,359.00
00001079	RESTAURANT CANTA	LOPEZ DE LARA MARIA	RECOLECCION DE ANUENCIA	21,894.00	2,027.00	2,085.00	0.00	0.00	2,151.00	0.00	0.00	30,466.00
00001080	RESTAURANT CANTA	LOPEZ DE LARA MARIA	RECOLECCION DE ANUENCIA	1,694.00	1,775.00	1,824.00	0.00	0.00	1,882.00	0.00	0.00	10,946.00
00001081	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PREVO CAVAZOS DANIEL	RECOLECCION DE ANUENCIA	1,594.00	2,027.00	2,085.00	0.00	0.00	2,151.00	0.00	0.00	0.00
00001082	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PREVO CAVAZOS DANIEL	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001083	BILLARES CVTA. DE CERVEZA	ZAPATA MARRQUIN ROBERTO	RECOLECCION DE ANUENCIA	441,566.00	65,197.00	71,155.00	0.00	0.00	73,399.00	0.00	0.00	734,151.00
00001084	BILLARES CVTA. DE CERVEZA	CAVAZOS TAMEZ JOSE ABELARDO	RECOLECCION DE ANUENCIA	33,239.00	4,056.00	4,170.00	0.00	0.00	4,302.00	0.00	0.00	50,386.00
00001085	RESTAURANT CANTA BAR Y BILLARES	ALMAQUER AYALA CLAUDIA	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	29,972.00	30,408.00	0.00	0.00	31,367.00	0.00	0.00	18,572.00
00001086	RESTAURANT CANTA BAR Y BILLARES	ALMAQUER AYALA CLAUDIA	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	2,027.00	2,085.00	0.00	0.00	2,151.00	0.00	0.00	8,572.00
00001087	DEP. CVTA. CERVIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	RODRIGUEZ RODRIGUEZ OSCAR	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001088	DEP. CVTA. CERVIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	RODRIGUEZ RODRIGUEZ OSCAR	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001089	DEPOSITO CVTA. CERV VINGOS LIQORES B.C.	GARZA SALAZAR MARIA DE LOS ANGELES	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001090	DEPOSITO CVTA. CERV VINGOS LIQORES B.C.	GARZA SALAZAR MARIA DE LOS ANGELES	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001091	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GAMEZ DE VALDEZ GUADALUPE	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001092	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GAMEZ DE VALDEZ GUADALUPE	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001093	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VARGAS VALDEZ SANTI	RECOLECCION DE ANUENCIA	4,374.00	1,775.00	1,824.00	0.00	0.00	1,882.00	0.00	0.00	2,399.00
00001094	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VARGAS VALDEZ SANTI	RECOLECCION DE ANUENCIA	5,498.00	2,027.00	2,085.00	0.00	0.00	2,151.00	0.00	0.00	4,678.00
00001095	DEPOSITO CVTA. CERV VINGOS LIQORES B.C.	GARCIA MORENO RUBEN	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001096	DEPOSITO CVTA. CERV VINGOS LIQORES B.C.	GARCIA MORENO RUBEN	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001097	DEPOSITO CVTA. CERV VINGOS LIQORES B.C.	GUZMAN RODRIGUEZ HECTOR GUADALUPE	RECOLECCION DE ANUENCIA	32,534.00	7,099.00	7,298.00	0.00	0.00	7,529.00	0.00	0.00	69,539.00
00001098	DEPOSITO CVTA. CERV VINGOS LIQORES B.C.	GUZMAN RODRIGUEZ HECTOR GUADALUPE	RECOLECCION DE ANUENCIA	32,534.00	7,099.00	7,298.00	0.00	0.00	7,529.00	0.00	0.00	69,539.00
00001099	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RAMOS MENDEZ ALFONSO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001100	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RAMOS MENDEZ ALFONSO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001101	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ GONZALEZ RUMALDO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001102	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ GONZALEZ RUMALDO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001103	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALCOHOL	FLORES JOSE LUIS	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001104	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALCOHOL	FLORES JOSE LUIS	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001105	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SALAZAR CAVAZOS MARIA AZUCENA	RECOLECCION DE ANUENCIA	3,278.00	1,775.00	1,824.00	0.00	0.00	1,882.00	0.00	0.00	10,780.00
00001106	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SALAZAR CAVAZOS MARIA AZUCENA	RECOLECCION DE ANUENCIA	3,746.00	2,027.00	2,085.00	0.00	0.00	2,151.00	0.00	0.00	12,318.00



PADRON DE ANUENCIAS Y LIMPIA  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

00001138	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MONTERO MIRELLIR TEODORA	REVALIDACION DE ANUENCIA	11,323.00	1,275.00	1,275.00	1,852.00	2,021.00	16,895.00
00001140	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA TERESA	REVALIDACION DE ANUENCIA	19,618.00	2,055.00	2,055.00	2,151.00	2,326.00	25,160.00
00001142	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA TERESA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	1,852.00	2,021.00	4,463.00
00001146	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALMAGUER HERRERA RAMON H	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001148	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALMAGUER HERRERA RAMON H	REVALIDACION DE ANUENCIA	14,661.00	1,737.00	1,737.00	1,852.00	2,021.00	21,000.00
00001149	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA ROBERTO	REVALIDACION DE ANUENCIA	1,864.00	2,070.00	2,070.00	2,151.00	2,326.00	50,466.00
00001150	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA ROBERTO	REVALIDACION DE ANUENCIA	62,851.00	10,654.00	10,654.00	10,655.00	11,450.00	125,359.00
00001148	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO AL MENOR	FLORES SALAZAR JUAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	21,894.00	2,027.00	2,027.00	2,085.00	2,306.00	30,456.00
00001150	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO AL MENOR	COMERCIAL YUQUIN	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	10,338.00	11,450.00	32,454.00
00001150	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO AL MENOR	COMERCIAL YUQUIN	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	2,085.00	2,306.00	6,545.00
00001153	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE AL	ESCAMILLA RODRIGUEZ GERARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,410.00
00001153	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE AL	ESCAMILLA RODRIGUEZ GERARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	896,424.00	103,520.00	103,520.00	109,785.00	117,810.00	1,323,987.00
00001159	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE AL	VALDEZ MARTINEZ JAMIE GAVAZEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,619.00	62,753.00
00001161	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA OVIEDO GLAFIRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	10,097.00	2,027.00	2,027.00	2,085.00	2,306.00	14,751.00
00001161	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA OVIEDO GLAFIRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,659.00
00001165	MINISUPER CVTA. CERV VIN Y LIC BOT CERR	7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	8,135.00	1,775.00	1,775.00	1,824.00	2,010.00	15,837.00
00001165	HOTEL RESTAURANT BAR Y SALON PREVENTOS	HOTEL HACIENDA COLA DE CABALLO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001165	HOTEL RESTAURANT BAR Y SALON PREVENTOS	HOTEL HACIENDA COLA DE CABALLO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001167	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ CAWAZOS RAFAEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	11,515.00	2,027.00	2,027.00	2,085.00	2,306.00	20,087.00
00001168	HOTEL RESTAURANT BAR Y SALON PREVENTOS	CAMPRESTRE BANIA S.A	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	140,976.00	0.00	275,896.00
00001168	HOTEL RESTAURANT BAR Y SALON PREVENTOS	CAMPRESTRE BANIA S.A	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	65,770.00	65,781.00	129,551.00
00001171	RESTAURANTE BAR (120 M2)	GAMEZ ESCOBAR ROSMAL	REVALIDACION DE ANUENCIA	17,225.00	1,784.00	1,784.00	1,824.00	2,010.00	40,959.00
00001171	RESTAURANTE BAR (120 M2)	GAMEZ ESCOBAR ROSMAL	REVALIDACION DE ANUENCIA	15,225.00	2,027.00	2,027.00	2,151.00	2,326.00	24,000.00
00001173	MINISUPER CVTA. CERV VIN Y LIC BOT CERR	RODRIGUEZ VALDEZ MARIA ANTONIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001176	RESTAURANTE BAR (120 M2)	LEAL GONZALEZ ABELARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	120,370.00	17,743.00	17,743.00	18,245.00	20,000.00	216,166.00
00001179	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO AL MENOR	GARCIA PERALES JUAN ADRIAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	17,760.00	2,027.00	2,027.00	2,085.00	2,306.00	26,532.00
00001179	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO AL MENOR	GARCIA PERALES JUAN ADRIAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	46,095.00	10,054.00	10,054.00	10,338.00	11,450.00	30,081.00
00001182	DEP CVTA. CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	ALMAGUER AVILA JOSE IGNACIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	176,242.00	29,572.00	29,572.00	30,468.00	33,677.00	301,566.00
00001183	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	SALAZAR CEPEDA CIRO DE JESUS	REVALIDACION DE ANUENCIA	15,420.00	2,027.00	2,027.00	2,085.00	2,306.00	24,000.00
00001183	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	SALAZAR CEPEDA CIRO DE JESUS	REVALIDACION DE ANUENCIA	23,325.00	3,463.00	3,463.00	3,731.00	4,037.00	63,335.00
00001185	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO AL	MARRUQUIN ALMAGUER ADOLFO	REVALIDACION DE ANUENCIA	55,538.00	10,954.00	10,954.00	10,338.00	11,450.00	14,071.00
00001185	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO AL	MARRUQUIN ALMAGUER ADOLFO	REVALIDACION DE ANUENCIA	28,328.00	4,292.00	4,292.00	4,170.00	4,619.00	46,514.00
00001189	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ RIVAS FLORENTINO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001189	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ RIVAS FLORENTINO	REVALIDACION DE ANUENCIA	6,328.00	1,775.00	1,775.00	1,824.00	2,010.00	13,630.00
00001190	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA CONSUMO AL MENOR	LOPEZ CHAVEZ MARIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	8,624.00	2,027.00	2,027.00	2,085.00	2,306.00	17,196.00
00001191	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO AL MENOR	LOPEZ CHAVEZ MARIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	10,338.00	11,450.00	32,454.00
00001193	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	GUZMAN ROLANDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	43,375.00	9,463.00	9,463.00	6,783.00	10,037.00	83,381.00
00001194	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	LABASTIDA ARGUELLES RUBEN	REVALIDACION DE ANUENCIA	11,515.00	2,027.00	2,027.00	2,085.00	2,306.00	20,087.00
00001195	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	RODRIGUEZ VEGA ROLANDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	11,515.00	2,027.00	2,027.00	2,085.00	2,306.00	20,087.00
00001195	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	RODRIGUEZ VEGA ROLANDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	64,497.00	9,463.00	9,463.00	9,731.00	10,037.00	104,295.00
00001196	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO AL MENOR	GONZALEZ ZERTUCHE JORGE ALAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	17,760.00	2,027.00	2,027.00	10,338.00	11,450.00	125,359.00
00001196	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO AL MENOR	GONZALEZ ZERTUCHE JORGE ALAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	21,894.00	2,027.00	2,027.00	2,085.00	2,306.00	30,456.00
00001197	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA AYALA ADRIAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001197	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA AYALA ADRIAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001198	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO AL MENOR	MONTALVO MARTINEZ MARIA DEL CONSUELO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001200	DEP CVTA. CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	GARCIA MONTAMAYOR MARIO ALEJO	REVALIDACION DE ANUENCIA	209,617.00	29,572.00	29,572.00	30,468.00	33,677.00	311,450.00
00001200	DEP CVTA. CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	GARCIA MONTAMAYOR MARIO ALEJO	REVALIDACION DE ANUENCIA	17,760.00	2,027.00	2,027.00	2,085.00	2,306.00	26,332.00
00001201	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	ROCHA CHAVEZ SUSTIENS	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001202	DEP CVTA. CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS RAGAR	REVALIDACION DE ANUENCIA	233,609.00	29,572.00	29,572.00	30,468.00	33,677.00	356,633.00
00001202	DEP CVTA. CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS RAGAR	REVALIDACION DE ANUENCIA	20,927.00	2,027.00	2,027.00	2,085.00	2,306.00	28,498.00
00001204	MINISUPER CVTA. CERV VIN Y LIC BOT CERR	MORALES TAMEZ NARCEDALIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,195.00
00001205	DEP CVTA. CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	GARCIA GARZA EDUARDO MANUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001206	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	PERINWIDZ GONZALEZ RAONITH	REVALIDACION DE ANUENCIA	64,191.00	9,463.00	9,463.00	10,037.00	10,777.00	162,225.00









PADRON DE ANUENCIAS Y LIMPIA  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

00001333	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA SERVICIOS Y CONCESIONES S.A. DE C.V.	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001336	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA CADENA COMERCIAL OXALO	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001337	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA MEDINA GARCIA JOSE GUADALUPE	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	1.824.00	1.824.00	0.00	0.00	1.824.00	1.824.00	0.00	0.00	3,709.00
00001337	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA VALDES SANCHEZ MARIA FRANCISCA	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00
00001342	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA RAMIREZ GONZALEZ MARIA GUADALUPE	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.00
00001347	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA RAMIREZ GONZALEZ MARIA GUADALUPE	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.00
00001348	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA TORRES TORRES FRANCISCO	RECOLECCIÓN DE BASURA	58.884.00	7,097.00	7,298.00	7,298.00	0.00	0.00	7,298.00	7,298.00	0.00	0.00	88,469.00
00001348	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA TORRES TORRES FRANCISCO	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	2,027.00	2,151.00	2,151.00	0.00	0.00	2,151.00	2,151.00	0.00	0.00	30,456.00
00001350	RESTAURANTE BAR L (20 M2)	RECOLECCIÓN DE BASURA	21.184.00	0.00	18,245.00	18,245.00	0.00	0.00	18,245.00	18,245.00	0.00	0.00	78,550.00
00001350	RESTAURANTE BAR L (20 M2)	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	2,359.00	2,359.00	0.00	0.00	2,359.00	2,359.00	0.00	0.00	5,345.00
00001352	RESTAURANTE BAR L (20 M2)	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001352	RESTAURANTE BAR L (20 M2)	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001357	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA CADENA COMERCIAL OXALO	RECOLECCIÓN DE BASURA	11.923.00	1,775.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	13,623.00
00001357	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA MORENO GARCIA PEDRO	RECOLECCIÓN DE BASURA	16,618.00	2,027.00	2,151.00	2,151.00	0.00	0.00	2,151.00	2,151.00	0.00	0.00	25,190.00
00001358	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA ALDRETE CORONADO ROBERTO	RECOLECCIÓN DE BASURA	8.135.00	1,775.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	15,537.00
00001358	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA GONZALEZ FUENTES JUAN MANUEL	RECOLECCIÓN DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	21,021.00
00001358	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA GONZALEZ FUENTES JUAN MANUEL	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.00
00001361	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA PEÑA TORRES JOSE FLAVIO	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001361	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA PEÑA TORRES JOSE FLAVIO	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001362	DEP CVTA. CERVEVIN Y LIC BOT CERR DEL VALLE JIREVITOLUIS JAVIER	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,367.00
00001362	DEP CVTA. CERVEVIN Y LIC BOT CERR DEL VALLE JIREVITOLUIS JAVIER	RECOLECCIÓN DE BASURA	12,037.00	1,775.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	65,044.00
00001363	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA CERRADA COCHOA CASTRO ATILANO DE J	RECOLECCIÓN DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	15,530.00
00001363	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA CERRADA COCHOA CASTRO ATILANO DE J	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	2,359.00	2,359.00	0.00	0.00	2,359.00	2,359.00	0.00	0.00	26,332.00
00001364	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA MOYA GUJARDO CESAR	RECOLECCIÓN DE BASURA	21.864.00	2,027.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	30,466.00
00001365	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA MOYA GUJARDO CESAR	RECOLECCIÓN DE BASURA	14,215.00	1,775.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	21,717.00
00001365	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA DE LA FUENTE ENRIQUEDO JUAN PABLO GSE	RECOLECCIÓN DE BASURA	21,488.00	2,027.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	2,359.00
00001366	RESTAURANTE CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA BUCHA VALLE JOSE LUIS	RECOLECCIÓN DE BASURA	21,894.00	10,954.00	10,339.00	10,339.00	0.00	0.00	10,339.00	10,339.00	0.00	0.00	31,539.00
00001366	RESTAURANTE CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA BUCHA VALLE JOSE LUIS	RECOLECCIÓN DE BASURA	41,185.00	2,027.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	30,466.00
00001369	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA CANTU DE LA TORRE FERNANDO	RECOLECCIÓN DE BASURA	1,954.00	1,775.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	22,755.00
00001373	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA GARZA FLORES DOLORES GUADALUPE	RECOLECCIÓN DE BASURA	1,954.00	2,027.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	9,195.00
00001374	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA GARZA FLORES DOLORES GUADALUPE	RECOLECCIÓN DE BASURA	12,724.00	1,775.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	10,506.00
00001377	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA ESPRONCEGA VALDES MANUEL	RECOLECCIÓN DE BASURA	18,839.00	2,027.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	20,226.00
00001382	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA ESPRONCEGA VALDES MANUEL	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,431.00
00001382	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA ESPRONCEGA VALDES MANUEL	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	3,903.00
00001389	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA ROCHA ROCHA EVARISTO	RECOLECCIÓN DE BASURA	82,851.00	10,654.00	10,339.00	10,339.00	0.00	0.00	10,339.00	10,339.00	0.00	0.00	4,460.00
00001410	RESTAURANTE CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA ROCHA ROCHA EVARISTO	RECOLECCIÓN DE BASURA	21,954.00	2,027.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	176,393.00
00001430	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA ALMENA VILLARREAL HINOJOSA JUAN CARLOS	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001438	RESTAURANTE CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA CANTU TRISTAN JESUS	RECOLECCIÓN DE BASURA	10,591.00	1,775.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	18,083.00
00001440	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA GARCIA CAVAZOS DORINA	RECOLECCIÓN DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	24,002.00
00001430	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA CANTU TRISTAN JESUS	RECOLECCIÓN DE BASURA	14,521.00	1,775.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	25,123.00
00001438	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA GARCIA CAVAZOS DORINA	RECOLECCIÓN DE BASURA	21,894.00	2,027.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	30,466.00
00001438	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA GARCIA CAVAZOS DORINA	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001440	CENTROS O CLUB SOCIAL CONSUMO DE ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001440	CENTROS O CLUB SOCIAL CONSUMO DE ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001442	DEPOSITO CVTA. CERVEVINOS LICORES B.C. HOTEL Y CABAÑAS DE SANTIAGO S.A. DE C.V	RECOLECCIÓN DE BASURA	102,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001445	RESTAURANTE BAR L (20 M2) GONZALEZ DE RAMOS MARICELA	RECOLECCIÓN DE BASURA	102,185.00	17,743.00	18,245.00	18,245.00	0.00	0.00	18,245.00	18,245.00	0.00	0.00	218,169.00
00001445	RESTAURANTE BAR L (20 M2) GONZALEZ DE RAMOS MARICELA	RECOLECCIÓN DE BASURA	20,927.00	2,027.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	26,537.00
00001447	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA BELTRAN MARIA DE JESUS	RECOLECCIÓN DE BASURA	8,135.00	1,775.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	20,087.00
00001447	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA GERRADA VALDES BELTRAN MARIA DE JESUS	RECOLECCIÓN DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	98,437.00
00001448	MINISUPER CVTA. CERVEVIN Y LIC BOT CERR CAVAZOS MORALES RAUL ALBERTO	RECOLECCIÓN DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	2,002.00
00001448	MINISUPER CVTA. CERVEVIN Y LIC BOT CERR CAVAZOS MORALES RAUL ALBERTO	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	10,339.00	10,339.00	0.00	0.00	10,339.00	10,339.00	0.00	0.00	32,454.00
00001452	RESTAURANTE CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS	RECOLECCIÓN DE BASURA	79,526.00	10,954.00	10,339.00	10,339.00	0.00	0.00	10,339.00	10,339.00	0.00	0.00	5,845.00
00001479	RESTAURANTE CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS	RECOLECCIÓN DE BASURA	20,927.00	2,027.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	2,359.00
00001483	RESTAURANTE CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS	RECOLECCIÓN DE BASURA	21,894.00	10,339.00	10,654.00	10,654.00	0.00	0.00	10,654.00	10,654.00	0.00	0.00	125,359.00
00001483	RESTAURANTE CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	2,027.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	2,359.00
00001501	RESTAURANTE CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00











PADRON DE ANUENCIAS Y LIMPIA  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

03001700	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ GUTIERREZ MARIO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	2,321.00	5,737.00
03001701	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ GUTIERREZ MARIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,336.00	5,545.00
03001702	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RICCO SUAREZ ABRAEL	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001703	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RICCO SUAREZ ABRAEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001704	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	URBINA DE BELTRAN FRANCISCA	REVALUACION DE ANUENCIA	12,724.00	1,892.00	1,892.00	2,077.00	2,077.00	20,226.00
03001705	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	URBINA DE BELTRAN FRANCISCA	RECOLECCION DE BASURA	18,659.00	2,077.00	2,077.00	2,086.00	2,151.00	27,411.00
03001706	TIENDA COMPLEMENTARIA VTA CERVINO S.LC	7. FLEVEN GUERRERO S.A. DE C.V.	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,719.00	10,719.00
03001707	TIENDA COMPLEMENTARIA VTA CERVINO S.LC	7. FLEVEN GUERRERO S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001708	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALIMENTOS	ALONSO GARCIA RODOLFO	REVALUACION DE ANUENCIA	35,850.00	10,544.00	10,339.00	10,655.00	11,450.00	78,358.00
03001709	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALIMENTOS	ALONSO GARCIA RODOLFO	RECOLECCION DE BASURA	6,674.00	2,067.00	2,067.00	2,151.00	2,379.00	17,196.00
03001710	LONGHERIA CVTA CERVEZA CONSUMO ALIMENTOS	JESUS EDUARDO SOLIS GUTIERRE	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001711	LONGHERIA CVTA CERVEZA CONSUMO ALIMENTOS	JESUS EDUARDO SOLIS GUTIERRE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001712	TIENDA COMPLEMENTARIA VTA CERVINO S.LC	COMEXTRA S.A. DE C.V.	REVALUACION DE ANUENCIA	5,602.00	1,775.00	1,824.00	1,824.00	1,824.00	10,777.00
03001713	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GUTIERREZ VAZQUEZ ARGELIA ESTHELA	RECOLECCION DE ANUENCIA	81,143.00	17,743.00	18,245.00	18,245.00	2,306.00	27,145.00
03001714	RESTAURANTE BAR (120 M2)	NOVA AGUIRRE CARLOS F.	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	40,590.00	177,136.00
03001715	RESTAURANTE BAR (120 M2)	NOVA AGUIRRE CARLOS F.	RECOLECCION DE BASURA	65,205.00	2,027.00	2,095.00	2,151.00	2,309.00	20,097.00
03001716	RESTAURANTE BAR (120 M2)	CORTIZ RAMIREZ SERGIO ALEJANDRO	REVALUACION DE ANUENCIA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	110,717.00
03001717	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESCAMILLA SALAZAR LUIS ESTEBAN	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001718	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESCAMILLA SALAZAR LUIS ESTEBAN	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001719	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CHAGOTA VALDEZ JORGE ALBERTO	REVALUACION DE ANUENCIA	68,209.00	10,854.00	10,339.00	10,665.00	11,450.00	3,092.00
03001720	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CHAGOTA VALDEZ JORGE ALBERTO	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,332.00
03001721	RESTAURANTE BAR (120 M2)	ALBINO GOMEZ JUNCO HORACIO	REVALUACION DE ANUENCIA	8,135.00	1,775.00	1,824.00	1,824.00	2,021.00	25,332.00
03001722	RESTAURANTE BAR (120 M2)	ALBINO GOMEZ JUNCO HORACIO	RECOLECCION DE BASURA	11,815.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,637.00
03001723	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS PRESAS DE SALAZAR BERTHA	REVALUACION DE ANUENCIA	84,165.00	10,954.00	10,954.00	10,954.00	10,954.00	20,087.00
03001724	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS PRESAS DE SALAZAR BERTHA	RECOLECCION DE BASURA	12,037.00	1,775.00	1,824.00	1,824.00	2,021.00	22,745.00
03001725	RESTAURANTE CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMENTOS	MORALES JARAMILLO NOE	REVALUACION DE ANUENCIA	12,037.00	1,775.00	1,824.00	1,824.00	2,021.00	19,549.00
03001726	RESTAURANTE CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMENTOS	MORALES JARAMILLO NOE	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
03001727	RESTAURANTE BAR (120 M2)	TRAVO MAYA RAYMUNDO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001728	RESTAURANTE BAR (120 M2)	TRAVO MAYA RAYMUNDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001729	RESTAURANTE BAR (120 M2)	GARZA MARTINEZ CARLOS RAFAEL	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001730	RESTAURANTE BAR (120 M2)	GARZA MARTINEZ CARLOS RAFAEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001731	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS DE LEON JOSE MARTIN	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001732	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS DE LEON JOSE MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001733	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ BLANCO JUAN FRANCISCO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	2,021.00	5,727.00
03001734	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ BLANCO JUAN FRANCISCO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	6,545.00
03001735	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	COMERDIS DEL NORTE S.A DE C.V.	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001736	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	COMERDIS DEL NORTE S.A DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001737	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	COMERDIS DEL NORTE S.A DE C.V.	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001738	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	COMERDIS DEL NORTE S.A DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001739	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	COMERDIS DEL NORTE S.A DE C.V.	REVALUACION DE ANUENCIA	3,746.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	10,760.00
03001740	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	COMERDIS DEL NORTE S.A DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	3,746.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	12,318.00
03001741	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	COMERDIS DEL NORTE S.A DE C.V.	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001742	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	COMERDIS DEL NORTE S.A DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001743	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	COMERDIS DEL NORTE S.A DE C.V.	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001744	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	COMERDIS DEL NORTE S.A DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001745	RESTAURANTE CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMENTOS	ELIAS GARCIA JAIMÉ EDUARDO	REVALUACION DE ANUENCIA	68,209.00	10,654.00	10,339.00	10,665.00	11,450.00	8,921.00
03001746	RESTAURANTE CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMENTOS	ELIAS GARCIA JAIMÉ EDUARDO	RECOLECCION DE BASURA	17,759.00	2,067.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	1,365.00
03001747	RESTAURANTE CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMENTOS	VILLARRAZ FALCÓN JOSÉ CARLOS YIGI	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001748	RESTAURANTE CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMENTOS	VILLARRAZ FALCÓN JOSÉ CARLOS YIGI	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001749	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FRANCISCO CASAS TORRES	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001750	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FRANCISCO CASAS TORRES	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001751	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA GONZALEZ ALICIA	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001752	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA GONZALEZ ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001753	DEP. CVTA DE CERV. VINO S Y LIC. I. COPEO	RODRIGUEZ VEGA OSCAR HIRAM	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	29,572.00	30,824.00	31,824.00	2,309.00	12,309.00
03001754	DEP. CVTA DE CERV. VINO S Y LIC. I. COPEO	RODRIGUEZ VEGA OSCAR HIRAM	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001755	DEP. CVTA DE CERV. VINO S Y LIC. I. COPEO	ALONSO GARCIA RODOLFO	REVALUACION DE ANUENCIA	32,773.00	17,743.00	18,245.00	18,245.00	2,309.00	8,572.00
03001756	DEP. CVTA DE CERV. VINO S Y LIC. I. COPEO	ALONSO GARCIA RODOLFO	RECOLECCION DE BASURA	32,773.00	17,743.00	18,245.00	18,245.00	2,309.00	14,873.00
03001757	TIENDA DE AUTOSERVICIO DEP CVTA BEBIDAS	ALONSO GARCIA RODOLFO	REVALUACION DE ANUENCIA	35,046.00	44,949.00	45,270.00	47,678.00	51,189.00	12,318.00
03001758	TIENDA DE AUTOSERVICIO DEP CVTA BEBIDAS	ALONSO GARCIA RODOLFO	RECOLECCION DE BASURA	14,189.00	4,056.00	4,170.00	4,302.00	4,618.00	31,336.00
03001759	RESTAURANTE BAR (120 M2)	DON DESPENA EL CERCADO, S DE R L DE	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001760	RESTAURANTE BAR (120 M2)	DON DESPENA EL CERCADO, S DE R L DE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001761	RESTAURANTE BAR (120 M2)	DON DESPENA EL CERCADO, S DE R L DE	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001762	RESTAURANTE BAR (120 M2)	DON DESPENA EL CERCADO, S DE R L DE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001763	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	DIAZ SUJAREZ JOSE LUIS	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001764	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	DIAZ SUJAREZ JOSE LUIS	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001765	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	DIAS SUJAREZ JOSE LUIS	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001766	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	DIAS SUJAREZ JOSE LUIS	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001767	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	DIAS SUJAREZ JOSE LUIS	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001768	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	DIAS SUJAREZ JOSE LUIS	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001769	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	DIAS SUJAREZ JOSE LUIS	REVALUACION DE ANUENCIA	9,802.00	1,775.00	1,824.00	1,824.00	2,021.00	17,304.00
03001770	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	DIAS SUJAREZ JOSE LUIS	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	27,755.00
03001771	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GUTIERREZ MUGUERZA ROBERTO MANUEL	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001772	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GUTIERREZ MUGUERZA ROBERTO MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001773	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TAMEY CAVAZOS FRANCISCO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001774	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TAMEY CAVAZOS FRANCISCO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03001775	RESTAURANTE CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMENTOS	ANDREWS SALAZAR ROINEO EDUARDO	REVALUACION DE ANUENCIA	55,539.00	10,954.00	10,339.00	10,665.00	11,450.00	98,047.00





PADRON DE ANUENCIAS Y LIMPIA  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

00001681	RESTAURANT CAVITA CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MARTINEZ GONZALEZ ANTONIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	55,536.00	10,084.00	10,339.00	10,665.00	11,450.00	58,627.00
00001681	RESTAURANT CAVITA CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MARTINEZ GONZALEZ ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,027.00	2,151.00	2,305.00	22,755.00
00001682	BILLARES CAVITA DE CERVEZA	JESUS G. RODRIGUEZ LEAL	REVALIDACION DE ANUENCIA	46,080.00	10,339.00	10,665.00	11,450.00	11,450.00	88,597.00
00001682	BILLARES CAVITA DE CERVEZA	JESUS G. RODRIGUEZ LEAL	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,151.00	2,305.00	2,459.00	20,687.00
00001683	MINISUPER CAVITA CERVEVA Y LIC BOT CERR	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001683	MINISUPER CAVITA CERVEVA Y LIC BOT CERR	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001684	RESTAURANTE BAR (120 M2)	MARROQUIN RIOS MARIA DEL ROBLE	REVALIDACION DE ANUENCIA	1,934.00	2,027.00	2,027.00	2,151.00	2,305.00	8,459.00
00001684	RESTAURANTE BAR (120 M2)	MARROQUIN RIOS MARIA DEL ROBLE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001685	ABARROTES CAVITA CERVEZA BOTELLA CERRADA	RIVERA DE PE A HILARIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001685	ABARROTES CAVITA CERVEZA BOTELLA CERRADA	RIVERA DE PE A HILARIA	RECOLECCION DE BASURA	1,934.00	1,735.00	1,824.00	1,882.00	2,021.00	9,335.00
00001686	ABARROTES CAVITA CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA OSORIO DORA ELIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001686	ABARROTES CAVITA CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA OSORIO DORA ELIA	RECOLECCION DE BASURA	1,934.00	2,027.00	2,027.00	2,151.00	2,305.00	10,339.00
00001687	Tienda de Autoservicio DEP CAVITA BEBIDAS	OPERADORA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001687	Tienda de Autoservicio DEP CAVITA BEBIDAS	OPERADORA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001688	ABARROTES CAVITA CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ HERRERA HERMELINDA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	1,735.00	1,824.00	1,882.00	2,021.00	2,021.00
00001688	ABARROTES CAVITA CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ HERRERA HERMELINDA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	2,027.00	2,027.00	2,151.00	2,305.00	7,592.00
00001689	ABARROTES CAVITA CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ SUPRO FUSERIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001689	ABARROTES CAVITA CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ SUPRO FUSERIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001690	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALCOHOL	MISIONES CLUB CAMPESTRE A.C.	REVALIDACION DE ANUENCIA	41,057.00	10,654.00	10,339.00	10,665.00	11,450.00	0.00
00001690	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALCOHOL	MISIONES CLUB CAMPESTRE A.C.	RECOLECCION DE BASURA	10,097.00	2,027.00	2,027.00	2,151.00	2,305.00	83,575.00
00001691	RESTAURANT CAVITA CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GARZA TOBIAS SALVADOR	REVALIDACION DE ANUENCIA	13,065.00	15,467.00	15,467.00	16,400.00	17,333.00	18,668.00
00001691	RESTAURANT CAVITA CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GARZA TOBIAS SALVADOR	RECOLECCION DE BASURA	0.00	2,027.00	2,027.00	2,151.00	2,305.00	210,038.00
00001692	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALCOHOL	VILLARREAL VILLARREAL JAIME F	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001692	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALCOHOL	VILLARREAL VILLARREAL JAIME F	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001693	MINISUPER CAVITA CERVEVA Y LIC BOT CERR	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001693	MINISUPER CAVITA CERVEVA Y LIC BOT CERR	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001694	RESTAURANT CAVITA CERVEZA CONSUMO ALIMEN	DE LEON RUIZ ARNULFO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001694	RESTAURANT CAVITA CERVEZA CONSUMO ALIMEN	DE LEON RUIZ ARNULFO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001695	ABARROTES CAVITA CERVEVA Y LIC BOT C	RAMOS DE LA FUENTE MARCO ANTONIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	23,225.00	5,655.00	5,655.00	5,973.00	6,391.00	65,300.00
00001695	ABARROTES CAVITA CERVEVA Y LIC BOT C	RAMOS DE LA FUENTE MARCO ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	13,065.00	15,467.00	15,467.00	16,400.00	17,333.00	18,668.00
00001696	DEP CAVITA CERVEVA Y LIC Y BEBIDA PREPAR	VILLARREAL GUERRA JORGE	REVALIDACION DE ANUENCIA	23,087.00	26,927.00	26,927.00	28,522.00	31,367.00	348,103.00
00001696	DEP CAVITA CERVEVA Y LIC Y BEBIDA PREPAR	VILLARREAL GUERRA JORGE	RECOLECCION DE BASURA	39,837.00	4,656.00	4,700.00	4,920.00	5,219.00	56,994.00
00001697	RESTAURANT CAVITA CERVEZA CONSUMO ALIMEN	RODRIGUEZ QUINTERO RAUL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001697	RESTAURANT CAVITA CERVEZA CONSUMO ALIMEN	RODRIGUEZ QUINTERO RAUL	RECOLECCION DE BASURA	549,858.00	334,158.00	343,610.00	354,447.00	380,550.00	2,953,622.00
00001698	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALCOHOL	CAVAZOS ORDOEZ GILBERTO GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	7,490.00	4,656.00	4,656.00	4,920.00	5,219.00	24,694.00
00001698	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALCOHOL	CAVAZOS ORDOEZ GILBERTO GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001699	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALCOHOL	CAVAZOS ORDOEZ GILBERTO GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001699	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALCOHOL	CAVAZOS ORDOEZ GILBERTO GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001700	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALCOHOL	MARROQUIN MARTINEZ JUAN RAMON	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001700	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALCOHOL	MARROQUIN MARTINEZ JUAN RAMON	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001701	DEP CAVITA CERVEVA Y LIC Y BEBIDA PREPAR	OPERADORA DE RESTAURANTES ITALMEX S	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001701	DEP CAVITA CERVEVA Y LIC Y BEBIDA PREPAR	OPERADORA DE RESTAURANTES ITALMEX S	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001702	RESTAURANTE BAR (120 M2)	FLORES GARZA ANTONIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001702	RESTAURANTE BAR (120 M2)	FLORES GARZA ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001703	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALCOHOL	GONZALEZ GARZA ALBERTO MANUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001703	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALCOHOL	GONZALEZ GARZA ALBERTO MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001704	HOTEL CON EXPENDIO Y/O CONSUMO DE CERVA	GONZALEZ GARZA ALBERTO MANUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001704	HOTEL CON EXPENDIO Y/O CONSUMO DE CERVA	GONZALEZ GARZA ALBERTO MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001705	RESTAURANTE BAR (120 M2)	ALANIS CAVAZOS ERICK WAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001705	RESTAURANTE BAR (120 M2)	ALANIS CAVAZOS ERICK WAN	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001706	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALCOHOL	GARZA VILLALON GERARDINA GRACIELA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	17,743.00	18,245.00	18,820.00	19,480.00	95,798.00
00001706	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALCOHOL	GARZA VILLALON GERARDINA GRACIELA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,237.00	9,972.00
00001707	RESTAURANTE BAR (120 M2)	VILLARREAL GARCIA ANA CECILIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	4,146.00	4,257.00	4,371.00	4,485.00	17,503.00
00001707	RESTAURANTE BAR (120 M2)	VILLARREAL GARCIA ANA CECILIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,237.00	8,372.00
00001708	DEP CAVITA CERVEVA Y LIC Y BEBIDA PREPAR	OPERADORA DE RESTAURANTES ITALMEX S	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001708	DEP CAVITA CERVEVA Y LIC Y BEBIDA PREPAR	OPERADORA DE RESTAURANTES ITALMEX S	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001709	DEP CAVITA CERVEVA Y LIC Y BEBIDA PREPAR	LOZANO CARDENAS VICTOR HUGO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001709	DEP CAVITA CERVEVA Y LIC Y BEBIDA PREPAR	LOZANO CARDENAS VICTOR HUGO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001710	RESTAURANTE BAR (120 M2)	MONTENAY VERA RODRIGUEZ GLORIA NALLEY	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001710	RESTAURANTE BAR (120 M2)	MONTENAY VERA RODRIGUEZ GLORIA NALLEY	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





PADRON DE ANUENCIAS Y LIMPIA  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

00001893	RESTAURANT CAVTA, CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MONTEZANECER RODRIGUEZ GLORIA HALELY	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	26,164.00	26,895.00	28,695.00	51,816.00
00001894	HOTEL CONSUMO ALIMEN	LOS AGAPANTOS SA DE CV	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	35,695.00	168.00	203,716.00
00001895	HOTEL CONSUMO ALIMEN	LOS AGAPANTOS SA DE CV	REVALIDACION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001896	DEP CAVTA GERVA VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	VALDES MOYA GERARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	3,365.00	33,677.00	65,044.00	65,044.00
00001897	TIENDA CONVENIENCIA VTA CERV VINOS LIC	CADENA COMERCIAL OXAG SA DE CV	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	6,453.00	5,928.00	13,381.00	13,381.00
00001898	ABARROTES CAVTA, CERVEZA CONSUMO ALIMEN	PRETO CADENA JUAN CARLOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	51,169.00	0.00	51,169.00
00001899	ABARROTES CAVTA, CERVEZA CONSUMO ALIMEN	PRETO CADENA JUAN CARLOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001900	ABARROTES CAVTA, CERVEZA CONSUMO ALIMEN	FLORES SANCHEZ BIBIANA JUDITH	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001901	RESTAURANTE BAR C-120 M2	VILLARREAL HINOJOSA JUAN CARLOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	40,996.00	40,996.00	40,996.00
00001902	RESTAURANTE BAR C-120 M2	VILLARREAL HINOJOSA JUAN CARLOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	5,928.00	5,928.00	5,928.00
00001903	RESTAURANTE BAR C-120 M2	VILLARREAL HINOJOSA JUAN CARLOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00
00001904	RESTAURANTE BAR C-120 M2	VILLARREAL HINOJOSA JUAN CARLOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001905	ABARROTES CAVTA, CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ENSCHILADAS INC. RESTAURANTES SA DE CV	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001906	HOTEL, RESTAURANT, BAR Y SALON DE EVENTOS	SALAZAR ORTEGA FAUSTINO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001907	RESTAURANTE BAR C-120 M2	REYES GONZALEZ JORGE EDUARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001908	CENTRO O CLUB SOCIAL CON EXPENDIO Y CONS	REYES GONZALEZ JORGE EDUARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001909	ABARROTES CAVTA, CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ESPIÑOLA PEREZ ZAMACHO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001910	RESTAURANT CAVTA, CERVEZA CONSUMO ALIMEN	EDUYN DE JESUS MEDINA TORRES	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001911	RESTAURANT CAVTA, CERVEZA CONSUMO ALIMEN	TAMEZ RODRIGUEZ SANTIAGO GERARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001912	ABARROTES CAVTA, CERVEZA CONSUMO ALIMEN	JORSE ALBERTO GAVAZOS ALMAGUER	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001913	CENTRO O CLUB SOCIAL CON EXPENDIO Y CONS	POLOS EXPO GUADALUPE SA DE CV	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001914	CENTRO O CLUB SOCIAL CON EXPENDIO Y CONS	CLUB CAMPESTRE CHALET AC	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001915	CENTRO O CLUB SOCIAL CON EXPENDIO Y CONS	CLUB CAMPESTRE CHALET AC	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL			28,212,817.00	5,087,908.00	5,978,730.00	7,066,055.00	9,384,621.00	55,930,181.00





PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

No. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y METRICES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00000003	TALLER MECANICO	VALDEZ SALAZAR PEDRO M.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	8,572.00
00000003	TALLER MECANICO	VALDEZ SALAZAR PEDRO M.	AUTORIZACION	0.00	118.00	122.00	125.00	135.00	500.00
00000005	FLORERIA	LALOMO MARTINEZ RAMIRO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000005	FLORERIA	LALOMO MARTINEZ RAMIRO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000007	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	SALAZAR CEPEDA TEOFILA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000007	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	SALAZAR CEPEDA TEOFILA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000008	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	GUZMAN RODRIGUEZ ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	125.00	2,309.00	4,460.00
00000008	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	GUZMAN RODRIGUEZ ANTONIO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000011	DESPACHO CONTABLE	ANA ISABEL HERNANDEZ CARREON	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000011	DESPACHO CONTABLE	ANA ISABEL HERNANDEZ CARREON	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000013	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	GUERRA RODRIGUEZ MARIA TERESA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000013	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	GUERRA RODRIGUEZ MARIA TERESA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000015	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	SALAZAR SALAZAR ADRIANA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000015	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	SALAZAR SALAZAR ADRIANA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000016	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	VILLARREAL PADILLA CARMEN	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000016	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	VILLARREAL PADILLA CARMEN	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,453.00
00000019	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	PEREZ LOPEZ ZENANDA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000019	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	PEREZ LOPEZ ZENANDA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000023	VENTA DE ROPA Y CALZADO	GONZALEZ MADRID GEORGINA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000023	VENTA DE ROPA Y CALZADO	GONZALEZ MADRID GEORGINA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	2,151.00	2,309.00	4,460.00
00000024	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	SANCHEZ GARCIA LUIS MIGUEL	RECOLECCION DE BASURA	3,746.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	280.00
00000024	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	SANCHEZ GARCIA LUIS MIGUEL	AUTORIZACION	219.00	118.00	122.00	125.00	135.00	12,318.00
00000025	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	MARCOLOMIN PEREZ GILBERTO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000025	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	MARCOLOMIN PEREZ GILBERTO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000026	GASOLINERA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SANTIAGO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	4,056.00	4,170.00	4,302.00	4,919.00	17,447.00
00000026	GASOLINERA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SANTIAGO	AUTORIZACION	0.00	118.00	122.00	125.00	135.00	500.00
00000029	VIDEO JUEGOS	MARTINEZ AGUIRRE ORLANDO ERNESTO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000029	VIDEO JUEGOS	MARTINEZ AGUIRRE ORLANDO ERNESTO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000030	VIDEO JUEGOS	GAUNA SALDA'A SANTOS ALEJO	RECOLECCION DE BASURA	12,876.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	21,448.00
00000030	VIDEO JUEGOS	GAUNA SALDA'A SANTOS ALEJO	AUTORIZACION	589.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,099.00
00000031	VIDEO JUEGOS	MARTINEZ AGUIRRE ORLANDO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000031	VIDEO JUEGOS	MARTINEZ AGUIRRE ORLANDO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000032	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	MATA REYES RAQUEL	RECOLECCION DE BASURA	1,934.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	10,506.00
00000032	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	MATA REYES RAQUEL	AUTORIZACION	113.00	118.00	122.00	125.00	135.00	613.00
00000058	TINTORERIA	SAN ANTONIO TINTORERIA DE MONTERREY	RECOLECCION DE BASURA	25,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00000058	TINTORERIA	SAN ANTONIO TINTORERIA DE MONTERREY	AUTORIZACION	1,850.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00000061	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS	FELIX LUCIANO DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	27,593.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,165.00
00000061	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS	FELIX LUCIANO DE JESUS	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000064	PANADERIA	PANADERIA HIDALGO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000064	PANADERIA	PANADERIA HIDALGO	AUTORIZACION	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00000069	VENTA DE CANTERA	ROCHA DE SILVA AGUSTINA	RECOLECCION DE BASURA	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00000069	VENTA DE CANTERA	ROCHA DE SILVA AGUSTINA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000077	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	ALMAGUER SALAZAR CESAR DE JESUS..	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000077	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	ALMAGUER SALAZAR CESAR DE JESUS..	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00000077	REPARACION DE CALZADO	PEREZ TELLO ISIDRO	RECOLECCION DE BASURA	19,958.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00000077	REPARACION DE CALZADO	PEREZ TELLO ISIDRO	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00000080	REPARACION DE CALZADO	CAVAZOS SILVA MA. DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000080	REPARACION DE CALZADO	CAVAZOS SILVA MA. DE JESUS	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00000082	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	PANADERIA 1 DE MAYO. S.A	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00000082	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	PANADERIA 1 DE MAYO. S.A	AUTORIZACION	705.00	113.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00000088	ELABORACION Y VENTA DE PAN	RODRIGUEZ HERNANDEZ SILVIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000088	ELABORACION Y VENTA DE PAN	RODRIGUEZ HERNANDEZ SILVIA GUADALUPE	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000090	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	RODRIGUEZ HERNANDEZ SILVIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000090	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	RODRIGUEZ HERNANDEZ SILVIA GUADALUPE	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

NO. CUENTA	SUGGERO	NOMBRE	DESCRIPCION	ANO 2018 Y MENORES	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	TOTAL
00000091	FERRERIA Y TLAPALERIA	HERNANDEZ DAVILA GREGORIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.00	2,309.00
00000091	FERRERIA Y TLAPALERIA	HERNANDEZ DAVILA GREGORIO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00000098	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS VELA MACARIO	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,687.00
00000098	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS VELA MACARIO	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000104	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	SALAZAR TAMEZ REYNALDA GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIO	0.00	10,954.00	10,338.00	0.00	0.00	20,393.00
00000104	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	SALAZAR TAMEZ REYNALDA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	8,572.00
00000104	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	SALAZAR TAMEZ REYNALDA GUADALUPE	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	125.00	395.00	520.00
00000105	MOLIENDA	VILLALON VILALON GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00000105	MOLIENDA	VILLALON VILALON GERARDO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	125.00	135.00	260.00
00000106	CARNICERIA	ALANIS LEAL SALVADOR	RECOLECCION DE BASURA	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00000106	CARNICERIA	ALANIS LEAL SALVADOR	AUTORIZACION	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00000109	ARTESANIAS	VILLALON CAVAZOS PEDRO	RECOLECCION DE BASURA	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00000109	ARTESANIAS	VILLALON CAVAZOS PEDRO	AUTORIZACION	7,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,666.00
00000120	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	VILLALON CAVAZOS PEDRO	RECOLECCION DE BASURA	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	858.00
00000120	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	VILLALON CAVAZOS PEDRO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	4,460.00
00000124	ESTETICA	CAVAZOS RODRIGUEZ LUIS ROBERTO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00000124	ESTETICA	CAVAZOS RODRIGUEZ LUIS ROBERTO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00
00000124	ESTETICA	MATEO SAENZ MARTINEZ	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	6,545.00
00000127	VENTA DE PLANTAS Y MACETAS	MATEO SAENZ MARTINEZ	AUTORIZACION	0.00	0.00	122.00	125.00	135.00	382.00
00000127	VENTA DE PLANTAS Y MACETAS	MATEO SAENZ MARTINEZ	RECOLECCION DE BASURA	17,750.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00000140	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ GAUNA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00000140	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ GAUNA GUADALUPE	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000143	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	ROCHA GARZA MARIA	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00000143	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	ROCHA GARZA MARIA	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000156	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	CAVAZOS SALAZAR MARIA ISABEL	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00000156	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	CAVAZOS SALAZAR MARIA ISABEL	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000156	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	CASAS CAVAZOS ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	19,958.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00000156	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	CASAS CAVAZOS ALICIA	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00000162	MOLIENDA	RODRIGUEZ DURAN JESUS MARIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	6,545.00
00000162	MOLIENDA	RODRIGUEZ DURAN JESUS MARIO	AUTORIZACION	0.00	0.00	122.00	125.00	135.00	382.00
00000163	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	MARROQUIN ALANIS ADRIANA DEL CARMEN	RECOLECCION DE BASURA	7,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,666.00
00000163	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	MARROQUIN ALANIS ADRIANA DEL CARMEN	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	658.00
00000165	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ SALAZAR MAYDE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000165	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ SALAZAR MAYDE	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000176	PANADERIA	ESCAMILLA RODRIGUEZ GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000176	PANADERIA	ESCAMILLA RODRIGUEZ GERARDO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000179	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	SALAZAR MOYA JESUS MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000179	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	SALAZAR MOYA JESUS MANUEL	AUTORIZACION	19,958.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	29,530.00
00000181	MAQUINARIA	SALAZAR MOYA JESUS MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	865.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00000181	MAQUINARIA	SALAZAR MOYA JESUS MANUEL	AUTORIZACION	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00000181	MAQUINARIA	TARIMAS Y MADERAS ALMAGUER S.A DE C.V	RECOLECCION DE BASURA	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00000181	MAQUINARIA	TARIMAS Y MADERAS ALMAGUER S.A DE C.V	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000182	REFACCIONARIA	ALMAGUER ALANIS ROSA MARIA	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00000182	REFACCIONARIA	ALMAGUER ALANIS ROSA MARIA	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00000186	ESTACIONAMIENTO	ZAVALA LOZANO JAIME	RECOLECCION DE BASURA	7,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,666.00
00000186	ESTACIONAMIENTO	ZAVALA LOZANO JAIME	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	658.00
00000192	FERRERIA Y TLAPALERIA	CAVAZOS VIEZCA JOSE	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00000192	FERRERIA Y TLAPALERIA	CAVAZOS VIEZCA JOSE	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000195	JUQUETERIA, ROPA Y NOVEDADES	MARROQUIN VALDES DIANA GABRIELA	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00000195	JUQUETERIA, ROPA Y NOVEDADES	MARROQUIN VALDES DIANA GABRIELA	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000196	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	MARROQUIN VALDES DIANA GABRIELA	RECOLECCION DE BASURA	10,097.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	18,668.00
00000196	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	MARROQUIN VALDES DIANA GABRIELA	AUTORIZACION	483.00	118.00	122.00	125.00	135.00	963.00
00000196	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS CAVAZOS REYES	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00000196	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS CAVAZOS REYES	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000199	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	MARTINEZ GONZALEZ JOSE PATRICIO	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00000199	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	MARTINEZ GONZALEZ JOSE PATRICIO	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000204	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	FLORES ROCHA JULIAN	RECOLECCION DE BASURA	16,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00000204	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	FLORES ROCHA JULIAN	AUTORIZACION	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,255.00





PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

NO. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00000212	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ROCHA RODRIGUEZ MA. GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	2,085.00	2,309.00	2,309.00	6,545.00
00000212	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ROCHA RODRIGUEZ MA. GUADALUPE	AUTORIZACION	0.00	0.00	122.00	125.00	135.00	382.00
00000226	TORTILLERIA	ALMAGUER ALMAGUER AMELIA PATRICIA	RECOLECCION DE BASURA	22,872.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00000226	TORTILLERIA	ALMAGUER ALMAGUER AMELIA PATRICIA	AUTORIZACION	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00000227	VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES	SAENZ TAMEZ JUAN MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,309.00	2,309.00	20,087.00
00000227	VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES	SAENZ TAMEZ JUAN MANUEL	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000228	OCCUPACION DE LA VIA PUBLICA	ALANIS ROCHA OSCAR	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00000229	CARNICERIA	ALANIS TELLEZ CESAR JULIO	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00000229	CARNICERIA	ALANIS TELLEZ CESAR JULIO	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00000230	RENTA DE CUATRIMOTOS Y GOKART	PEREZ CAVAZOS ROGELIO	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00000230	RENTA DE CUATRIMOTOS Y GOKART	PEREZ CAVAZOS ROGELIO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00000239	BILLARES SIN VENTA DE CERVEZA	VANDERSTAY LEAL ESPERANZA BERTHA	RECOLECCION DE BASURA	27,855.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000239	BILLARES SIN VENTA DE CERVEZA	VANDERSTAY LEAL ESPERANZA BERTHA	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000242	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RODRIGUEZ SILVA FRANCISCA	RECOLECCION DE BASURA	14,769.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000242	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RODRIGUEZ SILVA FRANCISCA	AUTORIZACION	659.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00000245	ESTETICA	SILVA MORALES ISABEL OFELIA	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,332.00
00000245	ESTETICA	SILVA MORALES ISABEL OFELIA	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00000247	VIDEO JUEGOS	GAUNA ALMAGUER MARIBEL	RECOLECCION DE BASURA	26,547.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00000247	VIDEO JUEGOS	GAUNA ALMAGUER MARIBEL	AUTORIZACION	1,165.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00000249	VENTA DE HAMBURGUESAS SIN VTA. DE CER	TAMEZ VEGA MARCO ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	19,568.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,580.00
00000249	VENTA DE HAMBURGUESAS SIN VTA. DE CER	TAMEZ VEGA MARCO ANTONIO	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00000250	VENTA DE HAMBURGUESAS SIN VTA. DE CER	TAMEZ ALMAGUER OSVALDO	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000250	VENTA DE HAMBURGUESAS SIN VTA. DE CER	TAMEZ ALMAGUER OSVALDO	AUTORIZACION	855.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00000252	CARNICERIA	MARROQUIN MARTINEZ CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00000252	CARNICERIA	MARROQUIN MARTINEZ CARLOS	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00000252	TORTILLERIA	MEDINA SANCHEZ MARIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.00	4,450.00
00000252	TORTILLERIA	MEDINA SANCHEZ MARIO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
00000257	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SALAZAR CAVAZOS MARIA ESPERANZA	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00000257	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SALAZAR CAVAZOS MARIA ESPERANZA	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000260	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SALAZAR DE MORENO DELIA	RECOLECCION DE BASURA	10,097.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	18,669.00
00000260	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SALAZAR DE MORENO DELIA	AUTORIZACION	483.00	118.00	122.00	125.00	135.00	983.00
00000263	ZAPATERIA	CRUZ ALMAGUER ALMA DELIA	RECOLECCION DE BASURA	3,746.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	12,318.00
00000263	ZAPATERIA	CRUZ ALMAGUER ALMA DELIA	AUTORIZACION	483.00	118.00	122.00	125.00	135.00	983.00
00000265	ARTESANIAS	TORRES DE CONTRERAS RAQUEL	RECOLECCION DE BASURA	215.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	719.00
00000265	ARTESANIAS	TORRES DE CONTRERAS RAQUEL	AUTORIZACION	5,499.00	118.00	122.00	125.00	135.00	14,071.00
00000269	CARNICERIA	SAENZ TAMEZ REGINO	RECOLECCION DE BASURA	23,032.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,601.00
00000269	CARNICERIA	SAENZ TAMEZ REGINO	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00000282	PALETERIA	SALAZAR TAMEZ REGINO	RECOLECCION DE BASURA	4,056.00	4,056.00	4,170.00	4,302.00	4,619.00	40,179.00
00000282	PALETERIA	SALAZAR TAMEZ REGINO	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000283	ESTETICA	QUEZADA QUEZADA CATALINA	RECOLECCION DE BASURA	10,097.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	18,669.00
00000283	ESTETICA	QUEZADA QUEZADA CATALINA	AUTORIZACION	483.00	118.00	122.00	125.00	135.00	983.00
00000284	PERITO	RODRIGUEZ SANCHEZ ARMANDO	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00000284	PERITO	RODRIGUEZ SANCHEZ ARMANDO	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00000285	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	EMPAQUADORA CHAVEZ DEL CERCADO S.A. C	RECOLECCION DE BASURA	3,746.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	12,318.00
00000285	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	EMPAQUADORA CHAVEZ DEL CERCADO S.A. C	AUTORIZACION	219.00	118.00	122.00	125.00	135.00	719.00
00000287	FERRETERIA Y TLAPALERIA	CRUZ ALMAGUER MA. DE LOS ANGELES	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,515.00
00000287	FERRETERIA Y TLAPALERIA	CRUZ ALMAGUER MA. DE LOS ANGELES	AUTORIZACION	1,165.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00000288	PASTELERIA	TAMEZ RODRIGUEZ GLORIA ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	3,746.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	12,318.00
00000288	PASTELERIA	TAMEZ RODRIGUEZ GLORIA ALICIA	AUTORIZACION	219.00	118.00	122.00	125.00	135.00	719.00
00000288	TIENDA DE ROPA, CALZADO Y REGALOS	CRUZ ALMAGUER ARMANDO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00000288	TIENDA DE ROPA, CALZADO Y REGALOS	CRUZ ALMAGUER ARMANDO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00000290	CONSULTORIO DENTAL	CRUZ ALMAGUER VICTOR MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00000290	CONSULTORIO DENTAL	CRUZ ALMAGUER VICTOR MANUEL	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00



PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

No. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00000290	CONSULTORIO DENTAL	CRUZ ALMAGUER VICTOR MANUEL	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00000291	TORTILLERIA	ALANIS TOLENTINO MA. ANTONIA	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00000291	TORTILLERIA	ALANIS TOLENTINO MA. ANTONIA	AUTORIZACION	705.00	116.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00000292	FERRETERIA Y Tlapalera	SALAZAR SILVA, JESUS MARIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	2,151.00	2,309.00	4,460.00
00000292	FERRETERIA Y Tlapalera	SALAZAR SILVA, JESUS MARIA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	125.00	135.00	260.00
00000293	TALLER MECANICO	SALAZAR PEÑA CONSUELO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000293	TALLER MECANICO	SALAZAR PEÑA CONSUELO	AUTORIZACION	1,221.00	116.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000295	MATERIAS PRIMAS PARA PANADERIA	GARCIA GIL OSCAR	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000295	MATERIAS PRIMAS PARA PANADERIA	GARCIA GIL OSCAR	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	2,151.00	2,309.00	4,460.00
00000296	TORTILLERIA	RODRIGUEZ LEAL ANDRES JESUS	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	125.00	135.00	260.00
00000296	TORTILLERIA	RODRIGUEZ LEAL ANDRES JESUS	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	2,085.00	2,309.00	22,755.00
00000297	MAQUILADORA	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE	RECOLECCION DE BASURA	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00000297	MAQUILADORA	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE	AUTORIZACION	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000347	PANADERIA	ALANIS SALAZAR RUBEN T.	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000347	PANADERIA	ALANIS SALAZAR RUBEN T.	AUTORIZACION	10,097.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	18,669.00
00000354	VULCANIZADORA	ALMAGUER ALANIS CESAREO	RECOLECCION DE BASURA	483.00	118.00	122.00	125.00	135.00	993.00
00000354	VULCANIZADORA	ALMAGUER ALANIS CESAREO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000366	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	SALAZAR SALAZAR JUANA MANUELA LUCIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000366	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	SALAZAR SALAZAR JUANA MANUELA LUCIA	AUTORIZACION	19,998.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00000370	CARNICERIA	SALAZAR SILVA, JORGE EMILIO	RECOLECCION DE BASURA	695.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00000370	CARNICERIA	SALAZAR SILVA, JORGE EMILIO	AUTORIZACION	0.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	8,572.00
00000373	CARNICERIA	GARCIA GARCIA JUAN	RECOLECCION DE BASURA	0.00	118.00	122.00	125.00	135.00	500.00
00000381	VENTA DI HAMBURGUESAS SIN VTA DE CER	RODRIGUEZ SILVA LILIA A	RECOLECCION DE BASURA	27,563.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,165.00
00000381	VENTA DI HAMBURGUESAS SIN VTA DE CER	RODRIGUEZ SILVA LILIA A	AUTORIZACION	1,221.00	116.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000388	VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES	MARTINEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00000388	VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES	MARTINEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL	AUTORIZACION	785.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00000391	VULCANIZADORA	RODRIGUEZ DURAN GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,339.00
00000391	VULCANIZADORA	RODRIGUEZ DURAN GUADALUPE	AUTORIZACION	398.00	118.00	122.00	125.00	135.00	898.00
00000393	BILLARES SIN VENTA DE CERVEZA	GARZA ROBL EDO JUAN	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	38,167.00
00000393	BILLARES SIN VENTA DE CERVEZA	GARZA ROBL EDO JUAN	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000398	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	TORRES RODRIGUEZ EVERARDO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000398	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	TORRES RODRIGUEZ EVERARDO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000399	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	CAVAZOS RODRIGUEZ JUANA LETICIA	RECOLECCION DE BASURA	5,499.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	14,071.00
00000399	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	CAVAZOS RODRIGUEZ JUANA LETICIA	AUTORIZACION	292.00	118.00	122.00	125.00	135.00	792.00
00000401	MOLIENDA	MARTINEZ ARENAS MA. DEL SOCORRO	RECOLECCION DE BASURA	16,610.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00000401	MOLIENDA	MARTINEZ ARENAS MA. DEL SOCORRO	AUTORIZACION	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,255.00
00000402	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SALAZAR DE SILVA LAURA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000402	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SALAZAR DE SILVA LAURA	AUTORIZACION	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000403	ESTETICA	AGUIRRE CAVAZOS JUANA INES	RECOLECCION DE BASURA	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00000403	ESTETICA	AGUIRRE CAVAZOS JUANA INES	AUTORIZACION	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00000408	ESTETICA	CAVAZOS CAVAZOS ARTURO	RECOLECCION DE BASURA	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,695.00
00000408	ESTETICA	CAVAZOS CAVAZOS ARTURO	AUTORIZACION	19,999.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,500.00
00000410	VENTA DE TELAS Y ARTICULOS DIVERSOS	ALMAGUER ALANIS HERLINDA	RECOLECCION DE BASURA	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,340.00
00000410	VENTA DE TELAS Y ARTICULOS DIVERSOS	ALMAGUER ALANIS HERLINDA	AUTORIZACION	975.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,340.00
00000411	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	CAVAZOS SALAZAR MARIA LUCINA	RECOLECCION DE ANUENC	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000411	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	CAVAZOS SALAZAR MARIA LUCINA	AUTORIZACION	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00
00000420	Ocupacion de la via publica	FLORES VALDEZ ARMANDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000420	Ocupacion de la via publica	FLORES VALDEZ ARMANDO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000422	CARNICERIA	ALMAGUER ALMAGUER ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000422	CARNICERIA	ALMAGUER ALANIS ALVARO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

NO. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00000422	CARNICERIA	SALAZAR ALANIS ALVARO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000423	FARMACIA	ALANIS MORENO VICTORIA	RECOLECCION DE BASURA	7,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,666.00
00000423	FARMACIA	ALANIS MORENO VICTORIA	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	858.00
00000424	ARTESANIAS	AGUIRRE DE LEON NORA ELIA	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,092.00
00000424	ARTESANIAS	AGUIRRE DE LEON NORA ELIA	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00000425	PALETERIA	VILLANUEVA CHAVEZ OSIEL	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000425	PALETERIA	VILLANUEVA CHAVEZ OSIEL	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000426	PALETERIA	VILLANUEVA CHAVEZ OSIEL	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000426	PALETERIA	VILLANUEVA CHAVEZ OSIEL	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000427	PALETERIA	VILLANUEVA CHAVEZ OSIEL	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000427	PALETERIA	VILLANUEVA CHAVEZ OSIEL	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000430	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ARRIAGA JASSO PEDRO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000433	CARNICERIA	SALAZAR SILVA FERNANDO	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00000433	CARNICERIA	SALAZAR SILVA FERNANDO	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00000437	MISCLANEA SIN VENTA DE CERVEZA	PEREZ ALANIS LAURA ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,092.00
00000447	MISCLANEA SIN VENTA DE CERVEZA	PEREZ ALANIS LAURA ALICIA	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00000451	VENTA D/HAMBURGUESAS SIN VTA DE CER	CANTU GONZALEZ JOSE MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000452	TORTILLERIA	CANTU GONZALEZ JOSE MANUEL	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,453.00
00000459	VENTA D/HAMBURGUESAS SIN VTA DE CER	GONZALEZ FLORES RAMON GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	5,499.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	14,071.00
00000459	VENTA D/HAMBURGUESAS SIN VTA DE CER	SUAREZ RODRIGUEZ SERGIO	AUTORIZACION	292.00	118.00	122.00	125.00	135.00	792.00
00000475	CARNICERIA	SALAZAR SALAZAR BAUDILLO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000475	CARNICERIA	SALAZAR SALAZAR BAUDILLO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000477	VENTA DE MARCOS Y ESPEJOS	ALANIS VILLALON MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000477	VENTA DE MARCOS Y ESPEJOS	ALANIS VILLALON MARIA GUADALUPE	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,453.00
00000480	RENTA Y VENTA DE PELICULAS	ALMAGUER SILVA ELISA	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000484	MUEBLERIA	ALMAGUER SILVA ELISA	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000486	TALER DE ENDEREZADO Y PINTURA	BALTIER JAVIER	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000486	TALER DE ENDEREZADO Y PINTURA	BALTIER JAVIER	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000497	VENTA DE TELAS Y ARTICULOS DIVERSOS	GUERRA SALAZAR MARIA ISABEL	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000498	TORTILLERIA	GUERRA SALAZAR MARIA ISABEL	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,453.00
00000520	ESTUDIO FOTOGRAFICO Y VENTA DE CASS	PEREZ RODRIGUEZ JESUS	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000520	ESTUDIO FOTOGRAFICO Y VENTA DE CASS	PEREZ RODRIGUEZ JESUS	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000500	ESTUDIO FOTOGRAFICO Y VENTA DE CASS	ESTUDIO RESIDENCIAL KAREN	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000500	ESTUDIO FOTOGRAFICO Y VENTA DE CASS	ESTUDIO RESIDENCIAL KAREN	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000503	PAPELERIA	ALMAGUER TAMEZ ANA RAMONA	RECOLECCION DE BASURA	7,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,666.00
00000503	PAPELERIA	ALMAGUER TAMEZ ANA RAMONA	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	858.00
00000505	TALLER DE PUERTAS Y VENTANAS	SALAZAR FLORES GONZALO	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00000505	TALLER DE PUERTAS Y VENTANAS	SALAZAR FLORES GONZALO	AUTORIZACION	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00000509	ESTETICA	GARZA SEPULVEDA JULIETA	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00000509	ESTETICA	GARZA SEPULVEDA JULIETA	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000511	FARMACIA	FARMACIA SAN RAFAEL	RECOLECCION DE BASURA	19,958.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00000511	FARMACIA	FARMACIA SAN RAFAEL	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00000512	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICI	SANCHEZ SALAZAR ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000512	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICI	SANCHEZ SALAZAR ANTONIO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000514	VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	MATERIALES Y SERVICIOS SALAZAR S.A. C.V	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00000514	VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	MATERIALES Y SERVICIOS SALAZAR S.A. C.V	AUTORIZACION	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00000515	CARNICERIA	GONZALEZ KAIRE MARIA YOLANDA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000515	CARNICERIA	GONZALEZ KAIRE MARIA YOLANDA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

No. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00000516	CARNICERIA	GONZALEZ SALAZAR ALEJANDRO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00000522	TALLER MECANICO	TALLER NOLASCO QUIROZ	RECOLECCION DE BASURA	14,133.00	2,027.00	2,055.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000522	TALLER MECANICO	TALLER NOLASCO QUIROZ	AUTORIZACION	653.00	118.00	123.00	125.00	135.00	1,153.00
00000526	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	MARROQUIN PEREZ ELVA AMELIA	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000526	ARTESANIAS	AGUIRRE GARCIA ELSA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	1,721.00
00000528	ARTESANIAS	AGUIRRE GARCIA ELSA GUADALUPE	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000529	ARTESANIAS	SUAREZ GONZALEZ SANTIAGO	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00000530	ARTESANIAS	SUAREZ GONZALEZ SANTIAGO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00000538	GOVAR Y SNACK DONTA CERV. CONSUMO ALI	ALANIS GARZA ELIZABETH	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00000539	FERRERIA Y TLAPALERIA	VILLALON GUARDADO JOSE ALBERTO	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000540	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	VILLALON GUARDADO JOSE ALBERTO	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00000544	FARMACIA	MARTINEZ GONZALEZ IMELDA ARAGELI	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00000544	FARMACIA	RAMIREZ ALMAGUER MARIA ISABEL	AUTORIZACION	27,595.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000544	FARMACIA	RAMIREZ ALMAGUER MARIA ISABEL	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000546	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RODRIGUEZ SALAZAR ALICIA CONCEPCION	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	20,067.00
00000551	ELABORACION DE CHORIZO	RODRIGUEZ SALAZAR ALICIA CONCEPCION	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000551	ELABORACION DE CHORIZO	SALAZAR CAVAZOS EDUARDO	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00000555	CARNICERIA	SALAZAR CAVAZOS EDUARDO	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00000555	CARNICERIA	SALAZAR MARROQUIN OSCAR	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00000555	CARNICERIA	SALAZAR MARROQUIN OSCAR	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00000556	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	VARGAS DE LA GARZA MELITON	RECOLECCION DE BASURA	19,958.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00000556	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	VARGAS DE LA GARZA MELITON	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00000561	ARTESANIAS	TORRES MARTINEZ HECTOR GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	7,084.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	15,966.00
00000561	ARTESANIAS	TORRES MARTINEZ HECTOR GUADALUPE	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	656.00
00000566	TALLER MECANICO	AUTOSERVICIO LALO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000566	TALLER MECANICO	AUTOSERVICIO LALO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000570	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ GUERRA FRANCISCO REYES	RECOLECCION DE BASURA	10,097.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	18,669.00
00000570	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ GUERRA FRANCISCO REYES	AUTORIZACION	483.00	118.00	122.00	125.00	135.00	863.00
00000571	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	FLORES GUJARDO SIDRO	RECOLECCION DE BASURA	10,097.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	18,669.00
00000571	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	FLORES GUJARDO SIDRO	AUTORIZACION	483.00	118.00	122.00	125.00	135.00	863.00
00000577	MERCERIA Y PAPELERIA	LEAL PEREZ LUCIA LETICIA	RECOLECCION DE BASURA	25,061.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	33,633.00
00000577	MERCERIA Y PAPELERIA	LEAL PEREZ LUCIA LETICIA	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00000580	TALLER DE MOTOS	MONTEONGO ALMAGUER LEOPOLDO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00000584	RENTA DE SALON PARA FIESTAS	VILLARREAL SILVA MARCO ANTONIO.	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00000586	RENTA Y VENTA DE PELICULAS	CINE VIDEO CERCADO S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00000586	RENTA Y VENTA DE PELICULAS	CINE VIDEO CERCADO S.A. DE C.V.	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00000584	ARTESANIAS	RIVERA RANGEL GERARDO LUIS	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000584	ARTESANIAS	RIVERA RANGEL GERARDO LUIS	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000587	PANADERIA	TURCOS LA ESTRELLA S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00000587	PANADERIA	TURCOS LA ESTRELLA S.A. DE C.V.	AUTORIZACION	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00000599	CARNICERIA	MARTINEZ CAVAZOS ALEJANDRO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000599	CARNICERIA	MARTINEZ CAVAZOS ALEJANDRO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000601	MOLIENDA	SANCHEZ VALDEZ FRANCISCO	RECOLECCION DE BASURA	1,934.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	10,506.00
00000601	MOLIENDA	SANCHEZ VALDEZ FRANCISCO	AUTORIZACION	113.00	118.00	122.00	125.00	135.00	613.00
00000606	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	MOYA SALDAÑA JESSICA	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	24,092.00
00000606	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	MOYA SALDAÑA JESSICA	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00000615	ARTESANIAS	SANTIAGO SARABIA RAUL	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000615	ARTESANIAS	SANTIAGO SARABIA RAUL	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000624	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	DAVILA GONZALEZ MARIA CONCEPCION	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000624	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	DAVILA GONZALEZ MARIA CONCEPCION	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00





PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

NO. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	ANO 2018 Y MENORES	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	TOTAL
00000625	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	SANDOVAL MENDOZA BALDOMERO	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00000625	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	SANDOVAL MENDOZA BALDOMERO	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000626	MOLIENDA	ALANIS ALMAGUER VICTOR MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	5,499.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	14,071.00
00000627	COMPRAS VENTA DE FIERRO Y OTROS METALES	ALANIS ALMAGUER VICTOR MANUEL	AUTORIZACION	292.00	118.00	122.00	125.00	135.00	792.00
00000627	COMPRAS VENTA DE FIERRO Y OTROS METALES	ALANIS ALMAGUER VICTOR MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	1,934.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	10,506.00
00000628	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	GONZALEZ MARTINEZ ISIDRO	AUTORIZACION	113.00	118.00	122.00	125.00	135.00	613.00
00000628	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	GONZALEZ MARTINEZ ISIDRO	RECOLECCION DE BASURA	26,928.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00000631	ARTESANIAS	SAENZ CABALLERO MARIA ELENA	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00000631	ARTESANIAS	SAENZ CABALLERO MARIA ELENA	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,665.00
00000632	ARTESANIAS	RENTERIA CANTU GUILLERMINA	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00000634	ARTESANIAS	RENTERIA CANTU GUILLERMINA	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000634	CERRAJERIA	SALAZAR ALMAGUER MATILDE	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000635	ARTESANIAS	SALAZAR ALMAGUER MATILDE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	6,545.00
00000635	ARTESANIAS	LEAL MONTALVO RIGOBERTO	AUTORIZACION	0.00	0.00	122.00	125.00	135.00	382.00
00000636	ARTESANIAS	LEAL MONTALVO RIGOBERTO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00000636	ARTESANIAS	LEAL ROJAS RODRIGUEZ ALBERTO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00000637	MOLIENDA	LEAL ROJAS RODRIGUEZ ALBERTO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	2,151.00	2,309.00	4,460.00
00000637	MOLIENDA	VILLALON TAMEZ MARTIN	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	125.00	135.00	260.00
00000638	ARTESANIAS	VILLALON TAMEZ MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	8,624.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	17,186.00
00000638	ARTESANIAS	VILLALON MARTINEZ ROSA MELIA	AUTORIZACION	422.00	118.00	122.00	125.00	135.00	922.00
00000639	MOLIENDA	VILLALON MARTINEZ ROSA MELIA	RECOLECCION DE BASURA	5,499.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	14,071.00
00000639	MOLIENDA	GALLEGOS DE LEON JOSE ANGEL	RECOLECCION DE BASURA	792.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,463.00
00000640	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	ZAVALA MARTINEZ MARIA DEMETRIA	AUTORIZACION	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000640	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	ZAVALA MARTINEZ MARIA DEMETRIA	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000641	ARTESANIAS	GOMEZ RODRIGUEZ MARIO	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00000641	ARTESANIAS	GOMEZ RODRIGUEZ MARIO	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00000642	ARTESANIAS	VILLARREAL WIEMANN HACTOR	RECOLECCION DE BASURA	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00000642	ARTESANIAS	VILLARREAL WIEMANN HACTOR	AUTORIZACION	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000644	MOLIENDA	GONALEZ RODRIGUEZ MIRIAM GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000644	MOLIENDA	GONALEZ RODRIGUEZ MIRIAM GUADALUPE	AUTORIZACION	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00000648	ARTESANIAS	REYES ALVAREZ CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	963.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,463.00
00000651	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	REYES ALVAREZ CARLOS	AUTORIZACION	7,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,066.00
00000651	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	GAZZA PEREZ ELIA	RECOLECCION DE BASURA	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	658.00
00000655	PAPELERIA	GAZZA PEREZ ELIA	AUTORIZACION	16,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00000655	PAPELERIA	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERTHA ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,255.00
00000655	PAPELERIA	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERTHA ALICIA	AUTORIZACION	12,876.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	21,448.00
00000658	VENTA DE ELOTES Y DERIVADOS	VILLALON DE LA CRUZ FLOR ESTHELA	RECOLECCION DE BASURA	599.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,059.00
00000661	ARTESANIAS	REYNA PRESAS LIBRADA	AUTORIZACION	1,934.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	10,506.00
00000661	ARTESANIAS	REYNA PRESAS LIBRADA	RECOLECCION DE BASURA	113.00	118.00	122.00	125.00	135.00	613.00
00000664	ARTESANIAS	CANTU TREVINO CARLOS CESAR	RECOLECCION DE BASURA	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,255.00
00000664	ARTESANIAS	CANTU TREVINO CARLOS CESAR	AUTORIZACION	25,081.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	33,653.00
00000665	TALLER MECANICO	REYNA AGUIRRE FELIPE	RECOLECCION DE BASURA	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00000665	TALLER MECANICO	REYNA AGUIRRE FELIPE	AUTORIZACION	0.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	6,545.00
00000667	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	HERNANDEZ LORENDO PEDRO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	122.00	125.00	135.00	382.00
00000667	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	HERNANDEZ LORENDO PEDRO	AUTORIZACION	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000675	TALLER ELECTRICO	PALACIOS TORRES MARIA OLGA	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000678	RENTA DE CARPAVAS	AGUIRRE VALDEZ JESUS HOMERO Y ESP.	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000678	RENTA DE CARPAVAS	AGUIRRE VALDEZ JESUS HOMERO Y ESP.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

No. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	ANO 2018 Y MENORES	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	TOTAL
00000680	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	RODRIGUEZ ALANIS ANDRES	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00000680	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	RODRIGUEZ ALANIS ANDRES	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00000683	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	SAUCEDO VALDEZ MARIA ESHELA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000683	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	SAUCEDO VALDEZ MARIA ESHELA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000695	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	AVARZAGOITA VALDES TEREITA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000695	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	AVARZAGOITA VALDES TEREITA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000696	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RODRIGUEZ PEREZ MARINA	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00000696	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RODRIGUEZ PEREZ MARINA	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00000697	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	GONZALEZ ALANIS ELSA	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000697	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	GONZALEZ ALANIS ELSA	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000698	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	LOPEZ GALLARDO SALVADOR	RECOLECCION DE BASURA	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	856.00
00000698	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	LOPEZ GALLARDO SALVADOR	AUTORIZACION	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000699	ARTESANIAS	MARTINEZ RODRIGUEZ OSCAR RODOLFO	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000699	ARTESANIAS	MARTINEZ RODRIGUEZ OSCAR RODOLFO	AUTORIZACION	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000705	VENTA D/HAMBURGUESAS SIN VITA DE CER	GARCIA ALMAGUER MANUEL FRANCISCO	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000705	VENTA D/HAMBURGUESAS SIN VITA DE CER	GARCIA ALMAGUER MANUEL FRANCISCO	AUTORIZACION	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000707	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	LARA MORENO MARIA MARTHA	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000707	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	LARA MORENO MARIA MARTHA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000711	ARTESANIAS	RODRIGUEZ IBATEZ JORGE ALBERTO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000712	CARNICERIA	SALAZAR ALANIS RICARDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000712	CARNICERIA	SALAZAR ALANIS RICARDO	AUTORIZACION	12,876.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	21,448.00
00000760	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER RODRIGUEZ GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	589.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,099.00
00000760	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER RODRIGUEZ GERARDO	AUTORIZACION	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000763	VTA. DE POLLOS Y CARNES ASADAS	RAMOS JARAMILLO GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00000763	VTA. DE POLLOS Y CARNES ASADAS	RAMOS JARAMILLO GUADALUPE	AUTORIZACION	5,499.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	14,071.00
00000769	TALLER MECANICO	SANCHEZ MARTINEZ MA. CONCEPCION	RECOLECCION DE BASURA	292.00	118.00	122.00	125.00	135.00	792.00
00000769	TALLER MECANICO	SANCHEZ MARTINEZ MA. CONCEPCION	AUTORIZACION	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000778	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS ROCHA OSCAR PEDRO	RECOLECCION DE BASURA	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00000778	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS ROCHA OSCAR PEDRO	AUTORIZACION	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000804	CARNICERIA	HERNANDEZ VILLARREAL JOSE OSCAR	RECOLECCION DE BASURA	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00000804	CARNICERIA	HERNANDEZ VILLARREAL JOSE OSCAR	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000809	CONCHERIA SIN VENTA DE CERVEZA	VARGAS SANCHEZ MARIA EUGENIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000809	CONCHERIA SIN VENTA DE CERVEZA	VARGAS SANCHEZ MARIA EUGENIA	AUTORIZACION	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000819	VULCANIZADORA	GARZA ALMAGUER ARNULFO	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000819	VULCANIZADORA	GARZA ALMAGUER ARNULFO	AUTORIZACION	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000824	VIVEROS	GONZALEZ ESLAVA MARLIN	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000824	VIVEROS	GONZALEZ ESLAVA MARLIN	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000824	VIVEROS	GONZALEZ ESLAVA MARLIN	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000824	VIVEROS	GONZALEZ ESLAVA MARLIN	AUTORIZACION	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000827	VIVEROS	NEGRETTE GOMEZ IGNACIA	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000827	VIVEROS	NEGRETTE GOMEZ IGNACIA	AUTORIZACION	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000836	VIVEROS	WALDONADO CORTEZ PEDRO	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000836	VIVEROS	WALDONADO CORTEZ PEDRO	AUTORIZACION	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000865	VIVEROS	MARTINEZ ALMAGUER DOLORES	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000865	VIVEROS	MARTINEZ ALMAGUER DOLORES	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000902	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER RODRIGUEZ RAYMUNDO DE JESU	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000902	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER RODRIGUEZ RAYMUNDO DE JESU	AUTORIZACION	234,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,745.00
00000910	RODEC DISCO	PROMOCIONES SAL S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE ANUENCI	20,000.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,572.00
00000910	RODEC DISCO	PROMOCIONES SAL S.A. DE C.V.	AUTORIZACION	1,394,477.00	159,095.00	163,595.00	168,754.00	185,150.00	1,885,056.00
00000911	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	VALDES CAVAZOS FRANCISCA	RECOLECCION DE BASURA	17,600.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00000911	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	VALDES CAVAZOS FRANCISCA	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00000913	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	COLE GONZALEZ IVON ELOISA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000913	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	COLE GONZALEZ IVON ELOISA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Nº. CUENTA	SUBGRUPO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00000917	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	HERNANDEZ CARREON ANA ISABEL	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
00000920	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER GARZA MARTHA IDALIA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
00000921	PANADERIA	CASTILLO AGUILAR OLGA ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,627.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000923	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	ANGUANO COVARRUBIAS SERGIO	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000926	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	ANGUANO COVARRUBIAS SERGIO	AUTORIZACION	27,595.00	2,627.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000928	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	VALDES LEAL MARIA DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000927	ARTESANIAS	VALDES LEAL MARIA DE JESUS	AUTORIZACION	27,595.00	2,627.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000928	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	TAMEZ RODRIGUEZ ANA MARIA	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000928	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	TAMEZ RODRIGUEZ ANA MARIA	AUTORIZACION	27,595.00	2,627.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000929	ARTESANIAS	GONZALEZ MARTINEZ ISIDRO	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000929	ARTESANIAS	GONZALEZ MARTINEZ ISIDRO	AUTORIZACION	27,595.00	2,627.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000930	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	HERRERA ELIZONDO GLORIA MARTHA	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00000934	PAPELERIA	HERRERA ELIZONDO GLORIA MARTHA	AUTORIZACION	983.00	115.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00000934	PAPELERIA	LEAL BRAVO JOSE LUIS	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
00000944	MOLIENDA	RODRIGUEZ ALANIS FRANCISCA M.	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,627.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000944	MOLIENDA	RODRIGUEZ ALANIS FRANCISCA M.	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000944	MOLIENDA	ROJAS LOZANO JUAN ALBERTO	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00000945	ARTESANIAS	ROJAS LOZANO JUAN ALBERTO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00000945	ARTESANIAS	LOPEZ GALLARDO EZEQUIEL	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00000946	HIERBERIA	LOPEZ GALLARDO EZEQUIEL	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00000946	HIERBERIA	CASTRO SALDAÑA BLANCA ROSA	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00000962	ARTESANIAS	CASTRO SALDAÑA BLANCA ROSA	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00000962	ARTESANIAS	HERNANDEZ DE MORALES BEATRIZ ADRIANA	RECOLECCION DE BASURA	21,894.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,466.00
00000965	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	HERNANDEZ DE MORALES BEATRIZ ADRIANA	AUTORIZACION	975.00	116.00	122.00	125.00	135.00	1,475.00
00000956	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS CARDENAS LAVADO S.A	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,627.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000956	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS CARDENAS LAVADO S.A	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000957	PASTELERIA	GAMA REYES MARIA ROSALINDA	RECOLECCION DE BASURA	16,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00000957	PASTELERIA	GAMA REYES MARIA ROSALINDA	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000958	VENTA DE ACEITES Y LUBRICANTES	TAMEZ GUZMAN MARIA YOLANDA	RECOLECCION DE BASURA	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,255.00
00000958	VENTA DE ACEITES Y LUBRICANTES	TAMEZ GUZMAN MARIA YOLANDA	AUTORIZACION	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00000960	ESTETICA	PROVEEDORA DE LUBRICANTES DEL CERRITO	RECOLECCION DE BASURA	19,958.00	1,953.00	1,953.00	2,085.00	2,309.00	28,530.00
00000960	ESTETICA	AGUIRRE GARCIA HORTENCIA	AUTORIZACION	655.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00000964	ELABORACION DE CHORIZO	GARCIA MONTEMAYOR MARIO ALEJO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,627.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000964	ELABORACION DE CHORIZO	GARCIA MONTEMAYOR MARIO ALEJO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000969	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SILVA AGUIRRE OLGA DEL SOCORRO	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00000969	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SILVA AGUIRRE OLGA DEL SOCORRO	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00000974	PELUQUERIA	TAMEZ SUAREZ FRANCISCO JAVIER	RECOLECCION DE BASURA	0.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	8,572.00
00000974	PELUQUERIA	TAMEZ SUAREZ FRANCISCO JAVIER	AUTORIZACION	0.00	118.00	122.00	125.00	135.00	500.00
00000978	FERRERIA Y TLAPALERIA	CARDOZA GARZA RICARDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.00
00000978	FERRERIA Y TLAPALERIA	CARDOZA GARZA RICARDO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
00000981	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RODRIGUEZ ALANIS HUMBERTO G.	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00000981	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RODRIGUEZ CANTU ROSALINDA	AUTORIZACION	1,165.00	116.00	122.00	125.00	135.00	1,695.00
00000984	TALLER Y REPARACION DE JOYERIA	ARRIAGA GARZA JUAN	RECOLECCION DE BASURA	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	2,097.00
00000984	TALLER Y REPARACION DE JOYERIA	ARRIAGA GARZA JUAN	AUTORIZACION	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,097.00
00000985	REFACCIONARIA	GARZA DAVILA JOSE LUIS	RECOLECCION DE BASURA	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000985	REFACCIONARIA	GARZA DAVILA JOSE LUIS	AUTORIZACION	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00000988	MAQUILADORA	BONANZA MANUFACTURING S.A DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00000988	MAQUILADORA	BONANZA MANUFACTURING S.A DE C.V.	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00



PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

No. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00000989	ARTESANIAS	COMIEZ MELENDEZ MA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	7,084.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,666.00
00000989	ARTESANIAS	GOMEZ MELENDEZ MA GUADALUPE	AUTORIZACION	358.00	118.00	118.00	125.00	135.00	358.00
00000983	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TAMEZ	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00000984	REFACCIONARIA	CAMPOS VIGIL EDELMIRO FRANCISCO	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	118.00	125.00	135.00	1,685.00
00000985	FARMACIA	CAMPOS VIGIL EDELMIRO FRANCISCO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000985	FARMACIA	FARMACIA LA CADENA	RECOLECCION DE BASURA	1,721.00	118.00	118.00	125.00	135.00	1,721.00
00000987	TALLER MECANICO	GUERRERO PACHECO JUAN MANUEL	AUTORIZACION	603.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00000987	TALLER MECANICO	GUERRERO PACHECO JUAN MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00000986	ARTESANIAS	DE LA ROSA RODRIGUEZ ALMA GLORIA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000986	ARTESANIAS	DE LA ROSA RODRIGUEZ ALMA GLORIA	RECOLECCION DE BASURA	7,084.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,666.00
00000989	FERRERIA Y Tlapalera	VILLARREAL RODRIGUEZ RICARDO CESAR	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	658.00
00001000	FERRERIA Y Tlapalera	VILLARREAL RODRIGUEZ RICARDO CESAR	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	35,167.00
00001000	TRITURACION Y VENTA DE CALIZA	TRITURADOS VILLARREAL S.A.	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001001	VENTA DE MADERA	TRITURADOS VILLARREAL S.A.	RECOLECCION DE BASURA	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	23,500.00
00001001	VENTA DE MADERA	MADERERIA VILLARREAL S.A.	AUTORIZACION	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	1,395.00
00001002	ELABORACION DE CAMAS Y TAMBORES	GARCIA MONTEYOR OMAR RAMIRO	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001002	ELABORACION DE CAMAS Y TAMBORES	GARCIA MONTEYOR OMAR RAMIRO	AUTORIZACION	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00001004	ESTETICA	ESPARZA RODRIGUEZ KARLA EDITH	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001004	ESTETICA	ESPARZA RODRIGUEZ KARLA EDITH	AUTORIZACION	693.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001006	TALLER ELECTRICO	ESTRADA TORRES RODOLFO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	33,167.00
00001007	VULCANIZADORA	ESTRADA TORRES RODOLFO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001008	CASA DE CAMBIO	CANO LORENO JUSTINO	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00001011	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	GARCIA SALAZAR JORGE EDUARDO	AUTORIZACION	893.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001011	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	GARCIA SALAZAR JORGE EDUARDO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	1,483.00
00001015	TALLER DE SOLDADURA	ALMAGUER SALAZAR MARIA GUADALUPE	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001016	TALLER DE SOLDADURA	ALMAGUER SALAZAR MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001017	ARTESANIAS	VARGAS VALDEZ GERARDO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001017	ARTESANIAS	VARGAS VALDEZ GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	16,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00001018	TALLER MECANICO	VARGAS VALDEZ GERARDO	AUTORIZACION	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,255.00
00001020	VULCANIZADORA	GAMEZ GARZA NARCEDALIA	RECOLECCION DE BASURA	1,394.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	10,506.00
00001022	RENTA DE SALON PARA FIESTAS	TALAVERA YARESI	AUTORIZACION	115.00	118.00	122.00	125.00	135.00	613.00
00001022	RENTA DE SALON PARA FIESTAS	TALAVERA YARESI	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00001018	TALLER MECANICO	VARGAS TAMEZ JORGE LUIS	AUTORIZACION	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001020	VULCANIZADORA	VARGAS TAMEZ JORGE LUIS	RECOLECCION DE BASURA	26,026.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	1,483.00
00001022	RENTA DE SALON PARA FIESTAS	NOLAZCO MIRELES ROGELIO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001022	RENTA DE SALON PARA FIESTAS	NOLAZCO MIRELES ROGELIO	RECOLECCION DE BASURA	10,097.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	18,669.00
00001024	SERVICIO A DOMICILIO	CANTU DE HARVAEZ MARIA ELENA	AUTORIZACION	483.00	118.00	122.00	125.00	135.00	983.00
00001024	SERVICIO A DOMICILIO	CANTU DE HARVAEZ MARIA ELENA	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,187.00
00001027	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	GONZALEZ TAMEZ AARON HUMBERTO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001028	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	MORENO SALAZAR CRISTINA I.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001028	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	MARTINEZ CAVAZOS FRANCISCO DE JESUS	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001033	CLINICA VETERINARIA Y FORRAJERA	MARTINEZ CAVAZOS FRANCISCO DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001033	CLINICA VETERINARIA Y FORRAJERA	ORDOÑEZ GONZALEZ FIBENCIO	AUTORIZACION	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00001035	ESTETICA	CRUZ ALANIS VERONICA	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001037	SNACK	CRUZ ALANIS VERONICA	AUTORIZACION	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00001037	SNACK	RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARGARITA	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00



PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

NO. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00001037	SNACK	RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARGARITA	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001038	NEVERIA	RODRIGUEZ SANMIGUEL LUIS ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,167.00
00001038	NEVERIA	RODRIGUEZ SANMIGUEL LUIS ANTONIO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001044	REFACCIONARIA	VALDES MOYA JOSE MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001044	REFACCIONARIA	VALDES MOYA JOSE MARTIN	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001047	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ MENDOZA MARIA EVA	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001047	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ MENDOZA MARIA EVA	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001048	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	VILLALON GONZALEZ ENRIQUE	RECOLECCION DE BASURA	7,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,666.00
00001048	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	VILLALON GONZALEZ ENRIQUE	AUTORIZACION	356.00	118.00	122.00	125.00	135.00	856.00
00001053	ARTESANIAS	GUTIERREZ ISLAS SILVIA	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,167.00
00001053	ARTESANIAS	GUTIERREZ ISLAS SILVIA	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001054	ARTESANIAS	PEREZ PEREZ RAFAEL	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001054	ARTESANIAS	PEREZ PEREZ RAFAEL	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001055	TALLER Y REPARACION DE JOYERIA	GONZALEZ HERVERT JOSE CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,167.00
00001055	TALLER Y REPARACION DE JOYERIA	GONZALEZ HERVERT JOSE CARLOS	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001057	PAPELERIA	MEDRANO ALONSO MARCELO	REVALIDACION DE ANUENC	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00
00001057	PAPELERIA	MEDRANO ALONSO MARCELO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,167.00
00001057	PAPELERIA	MEDRANO ALONSO MARCELO	AUTORIZACION	465.00	118.00	122.00	125.00	135.00	965.00
00001058	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	LOPEZ GALLARDO AURELIO	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001058	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	LOPEZ GALLARDO AURELIO	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001059	ESTETICA	SILVA FLORES ADRIANA	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00001059	ESTETICA	SILVA FLORES ADRIANA	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00001060	TALLER MECANICO	TAMEZ ALANIS OSCAR JESUS	RECOLECCION DE BASURA	16,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00001060	TALLER MECANICO	TAMEZ ALANIS OSCAR JESUS	AUTORIZACION	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,255.00
00001061	TALLER MECANICO	TAMEZ RODRIGUEZ ANGEL SANTIAGO	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00001061	TALLER MECANICO	TAMEZ RODRIGUEZ ANGEL SANTIAGO	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,305.00
00001062	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	LEAL ROJAS MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001062	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	LEAL ROJAS MARIA GUADALUPE	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001063	REFACCIONARIA	REFACC Y ACCESORIOS HERMANOS TAMEZ	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00001063	REFACCIONARIA	REFACC Y ACCESORIOS HERMANOS TAMEZ	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001064	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS BELTRAN MARIA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	16,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00001064	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS BELTRAN MARIA AMPARO	AUTORIZACION	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,255.00
00001066	TALLER DE PUERTAS Y VENTANAS	DONIAS RAMIREZ HUMBERTO	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00001066	TALLER DE PUERTAS Y VENTANAS	DONIAS RAMIREZ HUMBERTO	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001067	ARTESANIAS	VALLEJO CABALLERO JOSE LUIS	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,167.00
00001067	ARTESANIAS	VALLEJO CABALLERO JOSE LUIS	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001071	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	ORDOÑEZ GARCIA ANABELA	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001071	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	ORDOÑEZ GARCIA ANABELA	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001076	VENTA DE MUEBLES PARA JARDIN	ALANIS ALVARADO JOSE EDELMIRO	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001076	VENTA DE MUEBLES PARA JARDIN	ALANIS ALVARADO JOSE EDELMIRO	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001076	VENTA DE MUEBLES PARA JARDIN	ALANIS ALVARADO JOSE EDELMIRO	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001076	VENTA DE MUEBLES PARA JARDIN	ALANIS ALVARADO JOSE EDELMIRO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001077	FARMACIA	DE LA MORA VILLA JANIE ARTURO	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00001077	FARMACIA	DE LA MORA VILLA JANIE ARTURO	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001080	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SALAZAR AGUIRRE ALEJANDRINA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,167.00
00001080	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SALAZAR AGUIRRE ALEJANDRINA GUADALUPE	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001081	FARMACIA	DE LA MORA MACIAS LUIS ARMANDO	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001081	FARMACIA	DE LA MORA MACIAS LUIS ARMANDO	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001083	FARMACIA	MARTINEZ OLMOS ROBERTO	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001083	FARMACIA	MARTINEZ OLMOS ROBERTO	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001084	VENTA DE HAMBURGUESAS SIN VTA DE CERVEZA	CELOZANO ALANIS JOSE GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,167.00
00001084	VENTA DE HAMBURGUESAS SIN VTA DE CERVEZA	CELOZANO ALANIS JOSE GUADALUPE	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001086	MERCERIA Y PAPELERIA	MALDONADO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,167.00
00001086	MERCERIA Y PAPELERIA	MALDONADO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00





PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

No. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00001086	MERCERIA Y PAPELERIA	MALDONADO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001086	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	MARTINEZ RODRIGUEZ RAUL ALFREDO	RECOLECCION DE BASURA	27,565.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00001086	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	MARTINEZ RODRIGUEZ RAUL ALFREDO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001087	VENTA DE MADERA	ALEMAN PERALES DELFINO	RECOLECCION DE BASURA	12,876.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	21,448.00
00001087	VENTA DE MADERA	ALEMAN PERALES DELFINO	AUTORIZACION	589.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,096.00
00001101	PANADERIA	LEDEZAMA CAVAZOS MARIA CANDELARIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001101	PANADERIA	LEDEZAMA CAVAZOS MARIA CANDELARIA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001117	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	CUETO DE LA PEÑA ALFONSO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00001117	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	CUETO DE LA PEÑA ALFONSO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001121	RENTA DE CABANAS	HOTEL Y CABAÑAS DE SANTIAGO S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001121	RENTA DE CABANAS	HOTEL Y CABAÑAS DE SANTIAGO S.A. DE C.V.	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001127	RENTA DE CABANAS	TORRES SANCHEZ ENRIQUE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001127	RENTA DE CABANAS	TORRES SANCHEZ ENRIQUE	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001132	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	SALAS DE LA CRUZ MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00001132	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	SALAS DE LA CRUZ MARTIN	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001137	TALLER Y REPARACION DE JOYERIA	SALAZAR SAUCEDO MIGUEL ANGEL	RECOLECCION DE BASURA	16,818.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00001137	TALLER Y REPARACION DE JOYERIA	SALAZAR SAUCEDO MIGUEL ANGEL	AUTORIZACION	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,255.00
00001141	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	ROCHA RAMIREZ VICTOR HUGO	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001141	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	ROCHA RAMIREZ VICTOR HUGO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001142	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	LABASTIDA CAIZARES ADRIAN ENRIQUE	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00001142	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	LABASTIDA CAIZARES ADRIAN ENRIQUE	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001154	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	GARCIA DE SALAZAR MA. ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00001154	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	GARCIA DE SALAZAR MA. ALICIA	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001156	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	DE LEON SILVA MA. ELENA	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001156	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	DE LEON SILVA MA. ELENA	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001166	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	CASTAÑO GARCIA FRANCISCA	RECOLECCION DE BASURA	19,988.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00001166	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	CASTAÑO GARCIA FRANCISCA	AUTORIZACION	885.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001174	MOLIENDA	RAMIREZ MUÑOZ FELIPE DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001174	MOLIENDA	RAMIREZ MUÑOZ FELIPE DE JESUS	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001175	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS	LOPEZ TREVIÑO MARIA PATRICIA	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00001175	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS	LOPEZ TREVIÑO MARIA PATRICIA	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001177	REVISTERIA	FERNANDEZ SALAS JUAN ANGEL	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00001177	REVISTERIA	FERNANDEZ SALAS JUAN ANGEL	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001178	CARNICERIA	ALANIS RODRIGUEZ JORGE LUIS	RECOLECCION DE BASURA	11,545.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00001178	CARNICERIA	ALANIS RODRIGUEZ JORGE LUIS	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001203	TORTILLERIA	ALANIS RODRIGUEZ JORGE LUIS	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00001203	TORTILLERIA	ALANIS RODRIGUEZ JORGE LUIS	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001283	TORTILLERIA	TARIN AVILA FLORENO	RECOLECCION DE BASURA	14,193.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001283	TORTILLERIA	TARIN AVILA FLORENO	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001213	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	MACIAS FLORES MARIA DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00001213	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	MACIAS FLORES MARIA DE JESUS	AUTORIZACION	1,195.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00001214	VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA MIRIAM	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00001214	VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA MIRIAM	AUTORIZACION	1,195.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00001215	VENTA DE ELOTES Y DERIVADOS	ALANIS OYERVIDEZ ANA MARIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001215	VENTA DE ELOTES Y DERIVADOS	ALANIS OYERVIDEZ ANA MARIA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001217	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	TAMEZ RODRIGUEZ NANCY SUSANA	RECOLECCION DE BASURA	14,193.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001217	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	TAMEZ RODRIGUEZ NANCY SUSANA	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001218	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	HERBERIA SAN JUAN	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,065.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00001218	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	HERBERIA SAN JUAN	AUTORIZACION	1,195.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00001219	FARMACIA	HERBERIA SAN JUAN	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001219	FARMACIA	HERBERIA SAN JUAN	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001223	TORTILLERIA	FERNANDEZ SEPULVEDA GLORIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001223	TORTILLERIA	FERNANDEZ SEPULVEDA GLORIA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001223	TORTILLERIA	TAMEZ AGUIRRE CARLO NOE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001223	TORTILLERIA	TAMEZ AGUIRRE CARLO NOE	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

No. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	ANO 2018 Y MENORES	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	TOTAL
00001224	ARTESANIAS	CONTRERAS GARCIA SUSANA	RECOLECCION DE BASURA	25,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00001224	ARTESANIAS	CONTRERAS GARCIA SUSANA	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00001225	TALLER MECANICO	ROJAS MORIN RODOLFO ALFONSO	RECOLECCION DE BASURA	19,955.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00001225	TALLER MECANICO	ROJAS MORIN RODOLFO ALFONSO	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001228	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ZAMORA GIL YOJANDA	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00001229	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ZAMORA GIL YOJANDA	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001229	MOLIENDA	LEAL ROJAS JUAN ANGEL	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001231	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	LEAL ROJAS JUAN ANGEL	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001231	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	VILLANUEVA REYNA ANSELMO	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001233	CONSULTORIO DENTAL	VILLANUEVA REYNA ANSELMO	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001236	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	SANDOVAL LEAL HOMERO	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00001236	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	SANDOVAL LEAL HOMERO	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00001238	ARTESANIAS	GARZA GONZALEZ HECTOR	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00001238	ARTESANIAS	GARZA GONZALEZ HECTOR	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00001241	ARTESANIAS	REGALADO TAMEZ SIMON	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00001241	ARTESANIAS	REGALADO TAMEZ SIMON	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00001245	ARTESANIAS	EGUIA ESQUIVEL MARIA ELENA	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00001245	ARTESANIAS	EGUIA ESQUIVEL MARIA ELENA	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00001246	FABRICACION Y VENTA DE CANTERA	EGUIA ESQUIVEL MARIA ELENA	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001246	FABRICACION Y VENTA DE CANTERA	EGUIA ESQUIVEL MARIA ELENA	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001248	FABRICACION Y VENTA DE CANTERA	SALAZAR GUTIERREZ MERCEDES ANTONIA	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001248	FABRICACION Y VENTA DE CANTERA	SALAZAR GUTIERREZ MERCEDES ANTONIA	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001250	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	CARMONA GOMEZ FELIPA	RECOLECCION DE BASURA	25,169.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	33,741.00
00001252	TINTORERIA	CARMONA GOMEZ FELIPA	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001252	TINTORERIA	SAN ANTONIO TINTORERIA DE MONTERREY	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001253	CONSULTORIO DENTAL	SAN ANTONIO TINTORERIA DE MONTERREY	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001254	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	ALVAREZ LAZO DE LA VEGA SILVIA	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00001254	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	ALVAREZ LAZO DE LA VEGA SILVIA	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00001256	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	MATA LOPEZ ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001256	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	MATA LOPEZ ANTONIO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001258	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	MATA LOPEZ ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001258	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	MATA LOPEZ ANTONIO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001260	CAVTA Y ENSAMBLES DE EMPAQUES DE MADERAS	GARZA DAVILA SONIA DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	23,032.00	4,058.00	4,170.00	4,302.00	4,619.00	40,179.00
00001260	CAVTA Y ENSAMBLES DE EMPAQUES DE MADERAS	GARZA DAVILA SONIA DE JESUS	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001261	FABRICACION COMPRAVTA. DE COLCHONES	REGION MONTANA DE COLCHONES Y MUEBLES	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	6,545.00
00001261	FABRICACION COMPRAVTA. DE COLCHONES	REGION MONTANA DE COLCHONES Y MUEBLES	AUTORIZACION	0.00	0.00	122.00	125.00	135.00	382.00
00001263	PAPELERIA	CASTRO GARZA ANA ISABEL	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001263	PAPELERIA	CASTRO GARZA ANA ISABEL	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001266	RECTIFICACION DE MOTORES AUTOMOTRIZ	LEAL CAVAZOS JOSE	RECOLECCION DE BASURA	10,087.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	18,669.00
00001266	RECTIFICACION DE MOTORES AUTOMOTRIZ	LEAL CAVAZOS JOSE	AUTORIZACION	483.00	118.00	122.00	125.00	135.00	863.00
00001269	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	DE LEON BARBOSA ELISA	RECOLECCION DE BASURA	24,458.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	33,030.00
00001269	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	DE LEON BARBOSA ELISA	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001273	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER ALAMIS ROSA	RECOLECCION DE BASURA	19,955.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00001273	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER ALAMIS ROSA	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001275	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	GARZA MARROQUIN BERTHA AGUEDINA	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00001275	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	GARZA MARROQUIN BERTHA AGUEDINA	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00001276	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	MARTINEZ GONZALEZ ARTURO	RECOLECCION DE BASURA	19,955.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00001276	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	MARTINEZ GONZALEZ ARTURO	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001277	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	GALVAN BARRIENTOS ESMEERALDA	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00001277	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	GALVAN BARRIENTOS ESMEERALDA	AUTORIZACION	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,463.00
00001279	FARMACIA	FARMACIA SILVIA	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00001279	FARMACIA	FARMACIA SILVIA	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00001281	GRUPO FINANCIERO	CITIBANK MEXICO S.A. GRUPO FINANCIERO	RECOLECCION DE BASURA	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00001281	GRUPO FINANCIERO	CITIBANK MEXICO S.A. GRUPO FINANCIERO	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00





PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

No. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00001293	FERRETERIA Y LAPALERIA	ZUTIGA AGUILAR NORMA ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00001293	FERRETERIA Y LAPALERIA	ZUTIGA AGUILAR NORMA ALICIA	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00001297	RENTA DE COMPUTADORAS	BOTELLO GARZA ARMANDO JAVIER	RECOLECCION DE BASURA	19,995.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00001299	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	CAVAZOS GARZA ERICK GABRIEL	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001300	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	CAVAZOS GARZA ERICK GABRIEL	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00001301	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	RODRIGUEZ MEDRANO MARIA DEL CARMEN	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,665.00
00001301	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	RODRIGUEZ MEDRANO MARIA DEL CARMEN	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001302	REFRESQUERIA	LOZANO MARTINEZ NORMA LETICIA	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001302	REFRESQUERIA	LOZANO MARTINEZ NORMA LETICIA	RECOLECCION DE BASURA	28,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,500.00
00001304	FABRICACION DE MUEBLES	DIST. Y FAB. DE MUEBLES SALAZAR S.A.C.V.	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001304	FABRICACION DE MUEBLES	DIST. Y FAB. DE MUEBLES SALAZAR S.A.C.V.	RECOLECCION DE BASURA	24,084.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001306	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	MADERAS Y MORILLOS EL PUENTE	RECOLECCION DE BASURA	1,087.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,665.00
00001309	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	MADERAS Y MORILLOS EL PUENTE	AUTORIZACION	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00001309	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	GAMEZ RODRIGUEZ BERTHA ZULEMA	RECOLECCION DE BASURA	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001310	GRUPO FINANCIERO	GAMEZ RODRIGUEZ BERTHA ZULEMA	AUTORIZACION	24,084.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001310	GRUPO FINANCIERO	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	RECOLECCION DE BASURA	1,087.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001310	GRUPO FINANCIERO	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	AUTORIZACION	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00001312	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	RECOLECCION DE BASURA	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001312	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	VALDEZ RODRIGUEZ ROSA AMELIA	AUTORIZACION	16,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00001312	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	VALDEZ RODRIGUEZ ROSA AMELIA	RECOLECCION DE BASURA	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,295.00
00001314	GRUPO FINANCIERO	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00001314	GRUPO FINANCIERO	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001315	ARTESANIAS	MARTINEZ ALMAGUER JUANA ARGENTINA	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001315	ARTESANIAS	MARTINEZ ALMAGUER JUANA ARGENTINA	AUTORIZACION	683.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001316	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	TORRES PEÑA MARTHA ELENA	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00001316	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	TORRES PEÑA MARTHA ELENA	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001320	ESTETICA	ESTETICA RULIS	RECOLECCION DE BASURA	16,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001320	ESTETICA	ESTETICA RULIS	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001324	SNACK	ESQUIVEL TORRES ALEJANDRO	RECOLECCION DE BASURA	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,295.00
00001324	SNACK	ESQUIVEL TORRES ALEJANDRO	AUTORIZACION	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00001325	GRUPO FINANCIERO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	RECOLECCION DE BASURA	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001325	GRUPO FINANCIERO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	AUTORIZACION	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001326	CLINICA VETERINARIA Y FORRAJERA	SERVICIOS VETERINARIOS Y FORRAJES	RECOLECCION DE BASURA	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001326	CLINICA VETERINARIA Y FORRAJERA	SERVICIOS VETERINARIOS Y FORRAJES	AUTORIZACION	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001332	ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL CONSUMO	SERVICIOS VETERINARIOS Y FORRAJES	RECOLECCION DE BASURA	683.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001332	ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL CONSUMO	MENDEZ BATRES YOLANDA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001334	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	MENDEZ BATRES YOLANDA	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00001334	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	SILVA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001335	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	HERNANDEZ BOTELLO ANGEL ROLANDO	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00001335	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	HERNANDEZ BOTELLO ANGEL ROLANDO	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,665.00
00001339	PANADERIA	RODRIGUEZ JAUREGUI RAUL	RECOLECCION DE BASURA	3,746.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	12,316.00
00001339	PANADERIA	RODRIGUEZ JAUREGUI RAUL	AUTORIZACION	219.00	118.00	122.00	125.00	135.00	719.00
00001341	CAFETERIA	LA PALAPA CAFE	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001341	CAFETERIA	LA PALAPA CAFE	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001345	GRANJA DIDACTICA Y ECOLOGICA	LA GRANJA DE LOS ABUELOS	RECOLECCION DE BASURA	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001349	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	SALAZAR ROCHA HUMBERTO	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001349	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	SALAZAR ROCHA HUMBERTO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001351	VENTA DE HAMBURGUESAS SIN VTA DE CER	MORENO LOZANO MANUEL SERGIO	RECOLECCION DE BASURA	1,934.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	10,906.00
00001351	VENTA DE HAMBURGUESAS SIN VTA DE CER	MORENO LOZANO MANUEL SERGIO	AUTORIZACION	113.00	118.00	122.00	125.00	135.00	613.00
00001353	ARTESANIAS	ROCHA ROCHA CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	1,934.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	10,906.00





PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

No. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	ANO 2018 Y MENORES	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	TOTAL
00001353	ARTESANIAS	ROCHA ROCHA CARLOS	AUTORIZACION	113.00	118.00	122.00	125.00	135.00	613.00
00001367	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	MONTEMAYOR CHAVEZ IGNACIO	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001367	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	MONTEMAYOR CHAVEZ IGNACIO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001368	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	GARZA VALDEZ VICTORIA ANDREA	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001368	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	GARZA VALDEZ VICTORIA ANDREA	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001370	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	CANTU SHAY JORGE CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	23,129.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	31,701.00
00001370	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	CANTU SHAY JORGE CARLOS	AUTORIZACION	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001371	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	TAMEZ FLORES HUGO	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001371	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	TAMEZ FLORES HUGO	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001372	RENTA DE CABAMAS	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00001372	RENTA DE CABAMAS	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001376	MOLIENDA	CASTAÑO CEPEDA JUAN JOSE	RECOLECCION DE BASURA	7,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,666.00
00001376	MOLIENDA	CASTAÑO CEPEDA JUAN JOSE	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	659.00
00001383	FARMACIA	ECHAROME S.A DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001383	FARMACIA	ECHAROME S.A DE C.V.	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001384	ESTETICA	AGUIRRE GARZA VECINDA	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,844.00
00001384	ESTETICA	AGUIRRE GARZA VECINDA	AUTORIZACION	1,023.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,523.00
00001385	FABRICACION DE PRODUCTOS DE MAIZ	GASTRONOMICA LOS ADORRES S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001385	FABRICACION DE PRODUCTOS DE MAIZ	GASTRONOMICA LOS ADORRES S.A. DE C.V.	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001386	TIENDA NATURISTA	NUTRI VIDA	RECOLECCION DE BASURA	29,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001386	TIENDA NATURISTA	NUTRI VIDA	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001387	VENTA DE RECAGCIONES Y LAVADO DE AUTOMOVILES	TAMEZ ALANIS JOSE ALFONSO	RECOLECCION DE BASURA	5,499.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	14,071.00
00001387	VENTA DE RECAGCIONES Y LAVADO DE AUTOMOVILES	TAMEZ ALANIS JOSE ALFONSO	AUTORIZACION	292.00	118.00	122.00	125.00	135.00	792.00
00001388	VENTA DE POLLOS Y HAMBURGUESAS	MENDEZ GALLEGOS RAUL	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001388	VENTA DE POLLOS Y HAMBURGUESAS	MENDEZ GALLEGOS RAUL	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001389	FORRAJERA	FLORES SALAZAR AGUSTIN GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	19,958.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00001389	FORRAJERA	FLORES SALAZAR AGUSTIN GERARDO	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001390	ARTESANIAS	CARREON ESPINO GONZALO	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001390	ARTESANIAS	CARREON ESPINO GONZALO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001391	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	FLORES TAMEZ OSCAR	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001391	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	FLORES TAMEZ OSCAR	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001393	VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	MORENO ROMERO RAFAEL	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001393	VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	MORENO ROMERO RAFAEL	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001397	ARTESANIAS	SAENZ HERRERA ELVA	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001397	ARTESANIAS	SAENZ HERRERA ELVA	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001398	MOLIENDA	GONZALEZ SERRATO GENARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001398	MOLIENDA	GONZALEZ SERRATO GENARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001400	ARTESANIAS	CENTRAL DE RUSTICOS	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001400	ARTESANIAS	CENTRAL DE RUSTICOS	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001401	ARTESANIAS	GONZALEZ DUARTE JOSE GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001401	ARTESANIAS	GONZALEZ DUARTE JOSE GERARDO	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001403	VTA. LANCHAS SERV. REFACC. EQUIPO MARINERO	POWER MARINE	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001403	VTA. LANCHAS SERV. REFACC. EQUIPO MARINERO	POWER MARINE	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001405	MUEBLERIA	RODRIGUEZ VAZQUEZ RODOLFO	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001405	MUEBLERIA	RODRIGUEZ VAZQUEZ RODOLFO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001406	ARTICULOS PARA COMPUTO	RODRIGUEZ VAZQUEZ RODOLFO	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001406	ARTICULOS PARA COMPUTO	RODRIGUEZ VAZQUEZ RODOLFO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001407	ARTESANIAS	RODRIGUEZ VILLANUEVA LUIS GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00001407	ARTESANIAS	RODRIGUEZ VILLANUEVA LUIS GERARDO	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00001408	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001408	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00



PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

NO. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00001409	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001409	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001411	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001411	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001412	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001412	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001413	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001413	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001414	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001414	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001415	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001415	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001416	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001416	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001419	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001420	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001420	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001421	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001421	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001422	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001422	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001423	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001423	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001424	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001424	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001425	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001425	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001426	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001426	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001427	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001427	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001428	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	PEREZ CANTU ISMAEL GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001428	NEVERIA	MARTINEZ FUENTES GABRIELA DE LA SOLEDAD	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001428	NEVERIA	MARTINEZ FUENTES GABRIELA DE LA SOLEDAD	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001432	ARTESANIAS	MARTINEZ FUENTES GABRIELA DE LA SOLEDAD	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001432	ARTESANIAS	AGUIRRE FARIAS GUILLERMO	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001433	ARTESANIAS	AGUIRRE FARIAS GUILLERMO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001433	ARTESANIAS	SANCHEZ VALDEZ GUILLERMINA	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001434	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	TOVAR SALAZAR NORMA ELIZABETH	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001434	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	TOVAR SALAZAR NORMA ELIZABETH	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001435	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	TOVAR SALAZAR LUCERO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001435	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	TOVAR SALAZAR LUCERO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001436	LOYERIA	WALDONADO GARZA CESAR	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001436	LOYERIA	WALDONADO GARZA CESAR	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001439	ARTESANIAS	MARTINEZ SANCHEZ EZEQUIEL	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001441	VENTA DE ARTICULOS INFANTILES	MARTINEZ SANCHEZ EZEQUIEL	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001441	VENTA DE ARTICULOS INFANTILES	RODRIGUEZ ELIZONDO ELIZABETH	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001443	VENTA DE ARTICULOS INFANTILES	RODRIGUEZ ELIZONDO ELIZABETH	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001443	VENTA DE ARTICULOS INFANTILES	ALANIS HERRERA CONSUELO	RECOLECCION DE BASURA	7,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,665.00





PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

No. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00001443	VENTA DE ARTICULOS INFANTILES	ALANIS HERRERA CONSUELO	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	858.00
00001444	ARTESANIAS	ARTESANIAS RODRIGUEZ	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001445	ARTESANIAS	ARTESANIAS RODRIGUEZ	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001446	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	RAMIREZ ANGUIANO MA. JOSEFINA C.	RECOLECCION DE BASURA	19,958.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00001446	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	RAMIREZ ANGUIANO MA. JOSEFINA C.	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,995.00
00001449	JUQUETERIA, ROPA, Y NOVEDADES	CHAPA GOMEZ CLAUDIA MAGDALENA	RECOLECCION DE BASURA	19,916.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,488.00
00001449	JUQUETERIA, ROPA, Y NOVEDADES	CHAPA GOMEZ CLAUDIA MAGDALENA	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00001451	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	TREVINO AGUILAR JESUS AARON	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001451	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	TREVINO AGUILAR JESUS AARON	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001454	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	GARZA ALANIS ELISEO	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00001454	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	GARZA ALANIS ELISEO	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00001455	VENTA DE PASTEL Y PATE	PASTEL Y PATE	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00001455	VENTA DE PASTEL Y PATE	PASTEL Y PATE	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001457	VENTA DE ROPA	LOZANO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00001457	VENTA DE ROPA	LOZANO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00001460	ARTESANIAS	MINERALES Y ARTESANIAS DE CUARZO	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001460	ARTESANIAS	MINERALES Y ARTESANIAS DE CUARZO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001462	ESTETICA	HERNANDEZ CRUZ YOCELIN	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001462	ESTETICA	HERNANDEZ CRUZ YOCELIN	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001464	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA. DE CER	FLORES FLORES JAVIER	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00001464	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA. DE CER	FLORES FLORES JAVIER	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001465	FERRETERIA Y TLAPALERIA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMASA ANGELICA	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001465	FERRETERIA Y TLAPALERIA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMASA ANGELICA	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001466	INSTITUTO DE BELLEZA	INSTITUTO WASHINGTON	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001466	INSTITUTO DE BELLEZA	INSTITUTO WASHINGTON	AUTORIZACION	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00
00001467	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ZAVALA RODRIGUEZ SALVADOR	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001467	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ZAVALA RODRIGUEZ SALVADOR	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001468	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	LOPEZ OLVEDA ELIZABETH	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001468	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	LOPEZ OLVEDA ELIZABETH	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001469	FLORES	ALANIS TOLENTINO GLORIA ARMANDINA	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001469	FLORES	ALANIS TOLENTINO GLORIA ARMANDINA	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001470	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	ALANIS SAENZ MARIA ELENA	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001470	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	ALANIS SAENZ MARIA ELENA	AUTORIZACION	1,087.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001471	MERCERIA Y TELAS	TELAS Y MERCERIA "MODA DE HOY"	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001471	MERCERIA Y TELAS	TELAS Y MERCERIA "MODA DE HOY"	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001472	DUJERIA	REYNA MARTINEZ ALVARO	RECOLECCION DE BASURA	19,958.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00001472	DUJERIA	REYNA MARTINEZ ALVARO	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001474	REPARACION DE CALZADO	REPARACION DE CALZADO	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00001474	REPARACION DE CALZADO	REPARACION DE CALZADO	AUTORIZACION	993.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001476	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	REGALOS Y NOVEDADES "PATTY"	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00001476	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	REGALOS Y NOVEDADES "PATTY"	AUTORIZACION	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001477	JOYERIA	LOZANO ESCOBEDO ROBERTO	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00001477	JOYERIA	LOZANO ESCOBEDO ROBERTO	AUTORIZACION	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001478	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	SILVA ROCHA MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001478	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	SILVA ROCHA MARIA GUADALUPE	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001480	VENTA DE AZULEJOS SANITARIOS LAVABOS	BOVEN DISTRIBUIDORES S.A DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	16,518.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00001480	VENTA DE AZULEJOS SANITARIOS LAVABOS	BOVEN DISTRIBUIDORES S.A DE C.V.	AUTORIZACION	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,295.00
00001481	COMAPTA, MUEBLES Y ENSERES DOMESTICOS	OTERO SALAZAR LUIS ISMAEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001481	COMAPTA, MUEBLES Y ENSERES DOMESTICOS	OTERO SALAZAR LUIS ISMAEL	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001482	CASA DE CAMBIO	SERVIDOLARES	RECOLECCION DE BASURA	19,958.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00001482	CASA DE CAMBIO	SERVIDOLARES	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00



PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

N.C. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	ANO 2018 Y MENORES	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	TOTAL
00001483	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELOY F.	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001484	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELOY F.	AUTORIZACION	183.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001484	FERRETERIA Y TLA PALERIA	FERRETERIA LOS FIERROS	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00001484	FERRETERIA Y TLA PALERIA	FERRETERIA LOS FIERROS	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,203.00
00001485	REFACCIONARIA	REFACCIONARIA DAVILA	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00001485	REFACCIONARIA	REFACCIONARIA DAVILA	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,203.00
00001486	PASTERIA	SANCHEZ FUENTES MARTHA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	26,928.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,900.00
00001486	PASTERIA	SANCHEZ FUENTES MARTHA GUADALUPE	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001487	VENTA D/HAMBURGUESAS SIN VTA. DE CER	SALAZAR GARZA JORGE MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	1,934.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	10,506.00
00001487	VENTA D/HAMBURGUESAS SIN VTA. DE CER	SALAZAR GARZA JORGE MARTIN	AUTORIZACION	113.00	118.00	122.00	125.00	135.00	613.00
00001488	FARMACIA	LEAL RODRIGUEZ MARTINA ALEJANDRA	RECOLECCION DE BASURA	26,928.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001488	FARMACIA	LEAL RODRIGUEZ MARTINA ALEJANDRA	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001490	REFACCIONARIA	REYES CHAVEZ ZULEMA	RECOLECCION DE BASURA	19,958.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00001490	REFACCIONARIA	REYES CHAVEZ ZULEMA	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001491	IMPRENTA	MENDEZ MORALES ANSELMO	RECOLECCION DE BASURA	26,928.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001491	IMPRENTA	MENDEZ MORALES ANSELMO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001492	CONSULTORIO MEDICO	CONSULTORIO GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	RECOLECCION DE BASURA	27,972.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,944.00
00001492	CONSULTORIO MEDICO	CONSULTORIO GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	AUTORIZACION	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001494	CARNICERIA	GARCIA ALMAGUER JOSE	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00001494	CARNICERIA	GARCIA ALMAGUER JOSE	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00001495	PAPELERIA	MEDINA ALMANZA DOMITILA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
00001496	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	GUTIERREZ VALDEZ SONIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00001496	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	GUTIERREZ VALDEZ SONIA GUADALUPE	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00001497	LENCERIA	ACOSTA GONZALEZ MARIA DE LOURDES	RECOLECCION DE BASURA	26,928.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001497	LENCERIA	ACOSTA GONZALEZ MARIA DE LOURDES	AUTORIZACION	26,928.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001498	COMPRA VENTA DE EQUIPO DE COMUNICACION	BUSTOS GAYTAN ERIK	RECOLECCION DE BASURA	26,928.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001498	COMPRA VENTA DE EQUIPO DE COMUNICACION	BUSTOS GAYTAN ERIK	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001499	TRANSPORTACION DE PASAJEROS	AUTOBUSES AMARILLOS S.A DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00001500	CERRAJERIA	AUTOBUSES AMARILLOS S.A DE C.V.	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001500	CERRAJERIA	GONZALEZ ZAMARRON RICARDO	RECOLECCION DE BASURA	26,928.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001500	CERRAJERIA	GONZALEZ ZAMARRON RICARDO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001502	JOYERIA	CUELLAR FLORES MARIA ISABEL	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001502	JOYERIA	CUELLAR FLORES MARIA ISABEL	AUTORIZACION	533.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001503	PENSION DE LANCHAS	LA MARINA PENSION DE LANCHAS DIECK	RECOLECCION DE BASURA	8,624.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	17,196.00
00001503	PENSION DE LANCHAS	LA MARINA PENSION DE LANCHAS DIECK	AUTORIZACION	422.00	118.00	122.00	125.00	135.00	922.00
00001504	REPARACION DE LAVADORAS	SOTO HERNANDEZ PABLO ENRIQUE	RECOLECCION DE BASURA	26,928.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001504	REPARACION DE LAVADORAS	SOTO HERNANDEZ PABLO ENRIQUE	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001509	COMPRA VENTA DE LANCHAS Y AUTOS	CAHARENA PUENTE FERNANDO	RECOLECCION DE BASURA	13,530.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001509	COMPRA VENTA DE LANCHAS Y AUTOS	CAHARENA PUENTE FERNANDO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001510	VIDRERIA	VIDRERIA RAMIREZ	RECOLECCION DE BASURA	26,928.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,900.00
00001510	VIDRERIA	VIDRERIA RAMIREZ	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001512	ARTESANIAS	CERVANTES ZUTIGA DIANA ELIZABETH	RECOLECCION DE BASURA	7,984.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,666.00
00001512	ARTESANIAS	CERVANTES ZUTIGA DIANA ELIZABETH	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	858.00
00001514	ARTICULOS DE PLASTICO Y DESECHABLES	PLASTICOS Y DESACHABLES	RECOLECCION DE BASURA	26,928.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001514	ARTICULOS DE PLASTICO Y DESECHABLES	PLASTICOS Y DESACHABLES	AUTORIZACION	26,928.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001515	COMPRA VENTA DE MUJERES RUSTICOS	MARTINEZ GARCIA NORMA ISABELA	RECOLECCION DE BASURA	26,928.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001515	COMPRA VENTA DE MUJERES RUSTICOS	MARTINEZ GARCIA NORMA ISABELA	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001517	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	IBARRA BARRERA SILVIA	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001517	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	IBARRA BARRERA SILVIA	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001518	WERGERIA Y FLORERIA	MORALES MORENO EDI	RECOLECCION DE BASURA	26,928.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001518	WERGERIA Y FLORERIA	MORALES MORENO EDI	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00





PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Nº. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00001519	FERRETERIA Y TLAVALERIA	OVALLE GALLARDO RAFAEL	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,735.00
00001519	FERRETERIA Y TLAVALERIA	OVALLE GALLARDO RAFAEL	AUTORIZACION	553.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001523	ARTESANIAS	ALANIS FALACIOS ROSALVA MIREYA	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001523	ARTESANIAS	ALANIS FALACIOS ROSALVA MIREYA	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,547.00
00001524	RENTA DE INTERNET	BARBOSA ALANIS EDWIN HERNAN	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001524	RENTA DE MUEBLES Y OTROS	MARTINEZ GONZALEZ MARIA ELVIRA	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,547.00
00001525	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	MARTINEZ GONZALEZ MARIA ELVIRA	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001526	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	MARTINEZ GONZALEZ MARIA ELVIRA	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,547.00
00001526	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	CANALES MARTINEZ RODOLFO	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00001527	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	CANALES MARTINEZ RODOLFO	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00001527	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	RAMIREZ GARZA LUIS ENRIQUE	RECOLECCION DE BASURA	19,958.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00001527	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	RAMIREZ GARZA LUIS ENRIQUE	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001530	CONSULTORIO DENTAL	ALANIS FLORES ADRIANA	RECOLECCION DE BASURA	24,084.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001531	DULCERIA	ALANIS FLORES ADRIANA	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001531	ARTESANIAS	AL MAGUER SALDIVAR MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001533	ARTESANIAS	VALDEZ LOPEZ MARIA ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	24,084.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001533	ARTESANIAS	VALDEZ LOPEZ MARIA ALICIA	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001534	ARTESANIAS	SANMIGUEL ANDAVERDE PATRICIA	RECOLECCION DE BASURA	24,084.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001534	ARTESANIAS	SANMIGUEL ANDAVERDE PATRICIA	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001535	ARTESANIAS	AMBRIZ REYES ROGELIO	RECOLECCION DE BASURA	24,084.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001535	ARTESANIAS	AMBRIZ REYES ROGELIO	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001536	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	PEREZ SALAZAR FELIX ISAURO	RECOLECCION DE BASURA	10,097.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	18,669.00
00001536	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	PEREZ SALAZAR FELIX ISAURO	AUTORIZACION	483.00	118.00	122.00	125.00	135.00	983.00
00001537	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	GUERRA RODRIGUEZ MARIA TERESA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001537	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	GUERRA RODRIGUEZ MARIA TERESA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001538	ARTESANIAS	CABALLERO SEPULVEDA MARIA MAGDALENA	RECOLECCION DE BASURA	24,084.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001538	ARTESANIAS	CABALLERO SEPULVEDA MARIA MAGDALENA	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001539	MUEBLERIA	GONZALEZ CANTU SILVIA MIREYA	RECOLECCION DE BASURA	24,084.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001539	MUEBLERIA	GONZALEZ CANTU SILVIA MIREYA	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001539	MUEBLERIA	DAVILA OCAVAS OSCAR LUIS	RECOLECCION DE BASURA	24,084.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001540	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	DAVILA OCAVAS OSCAR LUIS	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001540	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	DAVILA OCAVAS OSCAR LUIS	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001542	CVTA. DE CARNES SECA, DULCES Y DERM	MARAZA CORDOVA EDMUNDO	RECOLECCION DE BASURA	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001542	CVTA. DE CARNES SECA, DULCES Y DERM	MARAZA CORDOVA EDMUNDO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001544	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	SALAZAR SALAS FABIOLA	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00001544	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	SALAZAR SALAS FABIOLA	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00001553	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	GONZALEZ MORENO ADRIANA LETICIA	RECOLECCION DE BASURA	7,084.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,865.00
00001553	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	GONZALEZ MORENO ADRIANA LETICIA	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	699.00
00001555	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS	TAMEZ MARTINEZ EZEQUIEL	RECOLECCION DE BASURA	24,084.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001555	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS	TAMEZ MARTINEZ EZEQUIEL	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001557	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	TAMEZ RODRIGUEZ ROBERTO IVAN	RECOLECCION DE BASURA	24,084.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001557	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	TAMEZ RODRIGUEZ ROBERTO IVAN	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001558	RENTA DE INTERNET	DE ANDA VALLES CARLOS EDUARDO	RECOLECCION DE BASURA	24,084.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001558	RENTA DE INTERNET	DE ANDA VALLES CARLOS EDUARDO	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001560	VIDEO JUEGOS	RODRIGUEZ TAMEZ GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	24,084.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001560	VIDEO JUEGOS	RODRIGUEZ TAMEZ GERARDO	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001561	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	DAVILA VELA ROSA ELIA	RECOLECCION DE BASURA	24,084.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001561	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	DAVILA VELA ROSA ELIA	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001563	ARTESANIAS	MARTINEZ MORALES RICARDO FELIPE	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00001563	ARTESANIAS	MARTINEZ MORALES RICARDO FELIPE	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001567	FARMACIA	BADIANO ORTA ISABEL	RECOLECCION DE BASURA	24,084.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001567	FARMACIA	BADIANO ORTA ISABEL	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00



PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

No. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00001588	CONSULTORIO MEDICO	MEDINA BADIANO ROCIO	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001588	CONSULTORIO MEDICO	MEDINA BADIANO ROCIO	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001570	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	TOLENTINO LOPEZ JUANA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	24,064.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001570	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	TOLENTINO LOPEZ JUANA GUADALUPE	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001573	VENTA DE COMPUTADORAS	MARCOS SALAZAR ZENUI YEMILE	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001573	VENTA DE COMPUTADORAS	MARCOS SALAZAR ZENUI YEMILE	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001574	REFACCIONARIA	CHAGOTA MARTINEZ GENARO	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00001574	REFACCIONARIA	CHAGOTA MARTINEZ GENARO	AUTORIZACION	603.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00001578	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	ALMAGUER RODRIGUEZ LETICIA DEL SOCOR	RECOLECCION DE BASURA	7,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,666.00
00001578	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	ALMAGUER RODRIGUEZ LETICIA DEL SOCOR	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	658.00
00001578	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	ALMAGUER RODRIGUEZ LETICIA DEL SOCOR	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00001581	COMPRA VENTA DE FIERRO Y OTROS METAACEROS Y PERFILES EL CERCADO S.A DE C.	AVILA CASTAÑEDA MARIO	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001581	COMPRA VENTA DE FIERRO Y OTROS METAACEROS Y PERFILES EL CERCADO S.A DE C.	AVILA CASTAÑEDA MARIO	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001583	COMPRA VENTA DE NIEVE Y SNAK	COM. DE POLLOS Y CARNES YESAM S.A DE C.	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00001583	COMPRA VENTA DE NIEVE Y SNAK	COM. DE POLLOS Y CARNES YESAM S.A DE C.	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001589	VENTA DE POLLOS Y CARNES	LOPEZ RODRIGUEZ JUAN MARIA	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00001590	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	LOPEZ RODRIGUEZ JUAN MARIA	RECOLECCION DE BASURA	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001592	CARNICERIA	GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	28,148.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,720.00
00001592	CARNICERIA	GONZALEZ LOPEZ MANUEL	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001584	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	OUEDA GONZALEZ JULIO CESAR	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00001584	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	OUEDA GONZALEZ JULIO CESAR	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00001585	ARTESANIAS	EGUIA ESQUIVEL MARCO ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001585	ARTESANIAS	EGUIA ESQUIVEL MARCO ANTONIO	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001586	ARTESANIAS	EGUIA ESQUIVEL JOSE ROBERTO	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001586	ARTESANIAS	EGUIA ESQUIVEL JOSE ROBERTO	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001597	VULCANIZADORA	PEREZ LEAL MARCO ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	24,084.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001597	VULCANIZADORA	PEREZ LEAL MARCO ANTONIO	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001611	VENTA Y RENTA DE REMOLQUES	ASESORES NAC. EN REMOLQUES IMPORTAD	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001611	VENTA Y RENTA DE REMOLQUES	ASESORES NAC. EN REMOLQUES IMPORTAD	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001614	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	GARZA ALMAGUER MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	7,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,666.00
00001614	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	GARZA ALMAGUER MARIA GUADALUPE	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	658.00
00001617	EXPENDIO DE PAN	MARTINEZ GUERRA MA. ELENA	RECOLECCION DE BASURA	19,986.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00001617	EXPENDIO DE PAN	MARTINEZ GUERRA MA. ELENA	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001619	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	LOPEZ SALAZAR LUCIA VERONICA	RECOLECCION DE BASURA	24,084.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001619	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	LOPEZ SALAZAR LUCIA VERONICA	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001621	PANADERIA	TAMEZ SALAZAR MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	0.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	8,572.00
00001621	PANADERIA	TAMEZ SALAZAR MARTIN	AUTORIZACION	0.00	118.00	122.00	125.00	135.00	500.00
00001623	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	JIMENEZ ROMERO GRISELDA	RECOLECCION DE BASURA	3,748.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	12,318.00
00001623	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	JIMENEZ ROMERO GRISELDA	AUTORIZACION	219.00	118.00	122.00	125.00	135.00	719.00
00001628	OPTICA	MORALES MARTINEZ FRANCISCO ALFONSO	RECOLECCION DE BASURA	16,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00001628	OPTICA	MORALES MARTINEZ FRANCISCO ALFONSO	AUTORIZACION	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,255.00
00001629	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	PRUNEDA AGUIRRE MARISOL	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001629	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	PRUNEDA AGUIRRE MARISOL	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001630	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS TELLEZ VICTOR HUGO	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001630	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS TELLEZ VICTOR HUGO	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001634	COMPRA VENTA DE CARBON VEGETAL	RODRIGUEZ CANIZALES SERGIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	6,545.00
00001634	COMPRA VENTA DE CARBON VEGETAL	RODRIGUEZ CANIZALES SERGIO	AUTORIZACION	0.00	0.00	122.00	125.00	135.00	382.00
00001635	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ LEAL ROSA ISELA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	2,151.00	2,309.00	4,460.00
00001635	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ LEAL ROSA ISELA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	125.00	135.00	260.00
00001636	PLASTICOS Y DESECHABLES	DISTRIBUCIONES INTERPLASTICAS S.A. DE C	RECOLECCION DE BASURA	19,955.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00001636	PLASTICOS Y DESECHABLES	DISTRIBUCIONES INTERPLASTICAS S.A. DE C	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Nº. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00001636	PLASTICOS Y DESECHABLES	DISTRIBUCIONES INTERPLASTICAS S.A. DE C.V.	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001637	ESTETICA	VALDES CARMONA MARTHA LIDIA	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00001637	ESTETICA	VALDES CARMONA MARTHA LIDIA	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00001640	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	CHAVEZ ARIZPE EDUARDO Y/O RENE ALANIS	RECOLECCION DE BASURA	24,054.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001640	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	CHAVEZ ARIZPE EDUARDO Y/O RENE ALANIS	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001641	FARMACIA	ORTIZ LEDEZMA RODRIGO	RECOLECCION DE BASURA	24,054.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001641	FARMACIA	ORTIZ LEDEZMA RODRIGO	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001644	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	CHAVEZ RODRIGUEZ JESUS	RECOLECCION DE BASURA	14,163.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001644	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	CHAVEZ RODRIGUEZ JESUS	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,355.00
00001655	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS ESPARZA FEDERICO	RECOLECCION DE BASURA	1,934.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	10,506.00
00001655	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS ESPARZA FEDERICO	AUTORIZACION	113.00	118.00	122.00	125.00	135.00	613.00
00001657	PANADERIA	MENDEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES	RECOLECCION DE BASURA	14,163.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001657	PANADERIA	MENDEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,453.00
00001658	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	CANO CANTU HORACIO	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00001658	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	CANO CANTU HORACIO	AUTORIZACION	963.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001659	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	SILVA TORRES JOAQUIN ARTURO	RECOLECCION DE BASURA	14,163.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001659	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	SILVA TORRES JOAQUIN ARTURO	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,453.00
00001660	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	TRUJILLO LOPEZ MA. EVA	RECOLECCION DE BASURA	8,624.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	17,196.00
00001660	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	TRUJILLO LOPEZ MA. EVA	AUTORIZACION	422.00	118.00	122.00	125.00	135.00	922.00
00001681	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	PRIETO SILVA MANUEL DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00001681	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	PRIETO SILVA MANUEL DE JESUS	AUTORIZACION	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001686	CONSULTORIO MEDICO	MOCTEZUMA SALAZAR ANA MARIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001686	CONSULTORIO MEDICO	MOCTEZUMA SALAZAR ANA MARIA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001687	FERRERIA Y TLAPALERIA	SILVA RODRIGUEZ CANDELARIO	RECOLECCION DE BASURA	10,097.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	18,659.00
00001687	FERRERIA Y TLAPALERIA	SILVA RODRIGUEZ CANDELARIO	AUTORIZACION	483.00	118.00	122.00	125.00	135.00	883.00
00001689	FERRERIA Y TLAPALERIA	GOMEZ OLVERA MARIA DEL CARMEN	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	6,545.00
00001689	FERRERIA Y TLAPALERIA	GOMEZ OLVERA MARIA DEL CARMEN	AUTORIZACION	0.00	0.00	122.00	125.00	135.00	389.00
00001672	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	MARTINEZ DE LEON FRANCISCO JAVIER	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001672	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	MARTINEZ DE LEON FRANCISCO JAVIER	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001673	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SILVA SILVA ISMAEL	RECOLECCION DE BASURA	14,163.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001673	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SILVA SILVA ISMAEL	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,453.00
00001674	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	MORENO SIERRA JESUS MA.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001674	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	MORENO SIERRA JESUS MA.	AUTORIZACION	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00001675	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	MONGE PERRY CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001675	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	MONGE PERRY CARLOS	AUTORIZACION	14,163.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001676	ESTETICA	ALANIS FEDRAZA BLANCA YANETH	RECOLECCION DE BASURA	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,453.00
00001676	ESTETICA	ALANIS FEDRAZA BLANCA YANETH	AUTORIZACION	19,958.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00001678	ACUARIO	RODRIGUEZ MARRQUIN UBALDO SIMON	RECOLECCION DE BASURA	0.00	118.00	122.00	125.00	135.00	483.00
00001678	ACUARIO	RODRIGUEZ MARRQUIN UBALDO SIMON	AUTORIZACION	14,163.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001681	MUEBLERIA	ADRIAN RUIZ ESPARZA MONTEMAYOR	RECOLECCION DE BASURA	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,355.00
00001681	MUEBLERIA	ADRIAN RUIZ ESPARZA MONTEMAYOR	AUTORIZACION	21,015.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	29,587.00
00001683	OCCUPACION DE LA VIA PUBLICA	VALDEZ VALDEZ MA. DEL SOCORRO	RECOLECCION DE BASURA	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001683	OCCUPACION DE LA VIA PUBLICA	VALDEZ VALDEZ MA. DEL SOCORRO	AUTORIZACION	19,958.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00001866	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	GONZALEZ ESPRONCEDA MARLA YESSIKA	RECOLECCION DE BASURA	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001866	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	GONZALEZ ESPRONCEDA MARLA YESSIKA	AUTORIZACION	19,958.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00001887	VENTA DE FOLLOS ROSTIZADOS SVTA CER	TAMEZ GUERRERO VIRGINIA	RECOLECCION DE BASURA	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001887	VENTA DE FOLLOS ROSTIZADOS SVTA CER	TAMEZ GUERRERO VIRGINIA	AUTORIZACION	19,958.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00001690	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER MOYA ROBERTO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001690	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER MOYA ROBERTO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001692	FUMIGACIONES	RODRIGUEZ AGUIRRE GABINO	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00001692	FUMIGACIONES	RODRIGUEZ AGUIRRE GABINO	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001693	CARPINTERIA	GARCIA VARGAS JOSE MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	16,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00001693	CARPINTERIA	GARCIA VARGAS JOSE MANUEL	AUTORIZACION	16,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00



PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

NO. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	ANO 2018 Y MENORES	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	TOTAL
00001653	CARPINTERIA	GARCIA VARGAS JOSE MANUEL	AUTORIZACION	795.00	119.00	122.00	125.00	135.00	1,295.00
00001664	VIVEROS	VIV. RANCHO CALDERON S. DE R.L. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00001684	VIVEROS	VIV. RANCHO CALDERON S. DE R.L. DE C.V.	AUTORIZACION	542.00	119.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001686	EXPENDIO DE PAN Y PRODUCTOS REGIONALES	SILVA GONZALEZ ROSA MARIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	2,151.00	2,309.00	4,460.00
00001697	PAPELERIA	RODRIGUEZ SALAZAR J. YOLANDA	AUTORIZACION	5,499.00	0.00	0.00	125.00	135.00	5,759.00
00001697	PAPELERIA	RODRIGUEZ SALAZAR J. YOLANDA	RECOLECCION DE BASURA	292.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	14,071.00
00001698	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	HUERTA DE LA GARZA FERNANDO	AUTORIZACION	17,250.00	4,055.00	4,170.00	4,302.00	4,619.00	34,397.00
00001698	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	HUERTA DE LA GARZA FERNANDO	RECOLECCION DE BASURA	422.00	119.00	122.00	125.00	135.00	922.00
00001701	DULCERIA	AYARZAGOTIA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	10,997.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	18,569.00
00001701	DULCERIA	AYARZAGOTIA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	AUTORIZACION	483.00	119.00	122.00	125.00	135.00	983.00
00001703	PAPELERIA	SEGOWIA HERNANDEZ MARICRUZ	RECOLECCION DE BASURA	3,746.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	12,318.00
00001703	PAPELERIA	SEGOWIA HERNANDEZ MARICRUZ	AUTORIZACION	219.00	119.00	122.00	125.00	135.00	719.00
00001705	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ROCHA VALLEJO ELOY FLORENTINO	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00001705	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ROCHA VALLEJO ELOY FLORENTINO	AUTORIZACION	803.00	119.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00001706	PALETERIA	ANDRADE MALPAGON LUIS	RECOLECCION DE BASURA	19,958.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00001706	PALETERIA	ANDRADE MALPAGON LUIS	AUTORIZACION	895.00	119.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001709	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	MARTINEZ MATA MARIA MAGDALENA	RECOLECCION DE BASURA	19,958.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00001709	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	MARTINEZ MATA MARIA MAGDALENA	AUTORIZACION	895.00	119.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001712	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	TAMEZ GARZA VICTORIANO	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00001712	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	TAMEZ GARZA VICTORIANO	AUTORIZACION	542.00	119.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001714	FERRERIA Y TLAPALERIA	SEDAÑO GUERRERO SOCORRO	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001714	FERRERIA Y TLAPALERIA	SEDAÑO GUERRERO SOCORRO	AUTORIZACION	653.00	119.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001718	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	CORDOVA ELIZONDO GABRIELA	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00001718	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	CORDOVA ELIZONDO GABRIELA	AUTORIZACION	803.00	119.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00001724	ARTESANIAS	MONTALVO ROCHA MA. ELENA	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001724	ARTESANIAS	MONTALVO ROCHA MA. ELENA	AUTORIZACION	803.00	119.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00001728	MANTEQUERA	RODRIGUEZ LEAL JOSE ELEAZAR	RECOLECCION DE BASURA	16,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00001728	MANTEQUERA	RODRIGUEZ LEAL JOSE ELEAZAR	AUTORIZACION	755.00	119.00	122.00	125.00	135.00	1,255.00
00001750	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	REYNA SAUCEDO ALFONSO	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001750	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	REYNA SAUCEDO ALFONSO	AUTORIZACION	653.00	119.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001751	VENTA DE COMIDAS	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA NELLY	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001751	VENTA DE COMIDAS	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA NELLY	AUTORIZACION	705.00	119.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001752	PALETERIA	HELADOS SULTANA DE MONTERREY S.A DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001752	PALETERIA	HELADOS SULTANA DE MONTERREY S.A DE C.V.	AUTORIZACION	705.00	119.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001754	VENTA DE TACOS Y HAMBURGUESAS	JORGE ACUÑA SANCHEZ	RECOLECCION DE BASURA	16,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00001754	VENTA DE TACOS Y HAMBURGUESAS	JORGE ACUÑA SANCHEZ	AUTORIZACION	653.00	119.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001758	TORTILLERIA	FLORES VELA ERNESTO ALONSO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	2,151.00	2,309.00	4,460.00
00001758	TORTILLERIA	FLORES VELA ERNESTO ALONSO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	125.00	135.00	260.00
00001759	RENTA DE VESTIDOS Y TRAJES	GARZA MARRQUIN HORTENCIA	RECOLECCION DE BASURA	16,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00001759	RENTA DE VESTIDOS Y TRAJES	GARZA MARRQUIN HORTENCIA	AUTORIZACION	755.00	119.00	122.00	125.00	135.00	1,255.00
00001760	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	GARZA MARRQUIN JUANA	RECOLECCION DE BASURA	16,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00001760	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	GARZA MARRQUIN JUANA	AUTORIZACION	755.00	119.00	122.00	125.00	135.00	1,255.00
00001761	TIENDA DE ROPA, CALZADO Y REGALOS	SALAZAR SALAZAR DAVID	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001761	TIENDA DE ROPA, CALZADO Y REGALOS	SALAZAR SALAZAR DAVID	AUTORIZACION	705.00	119.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001764	TORTILLERIA	GONZALEZ SALAZAR YESENIA ISABEL	RECOLECCION DE BASURA	5,499.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	14,071.00
00001764	TORTILLERIA	GONZALEZ SALAZAR YESENIA ISABEL	AUTORIZACION	292.00	119.00	122.00	125.00	135.00	792.00
00001767	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	LOPEZ ENRIQUEZ OHANR	RECOLECCION DE BASURA	7,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,666.00
00001767	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	LOPEZ ENRIQUEZ OHANR	AUTORIZACION	359.00	119.00	122.00	125.00	135.00	858.00
00001776	PAPELERIA	LUZ MARIA CABALLERO RODRIGUEZ	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001776	PAPELERIA	LUZ MARIA CABALLERO RODRIGUEZ	AUTORIZACION	705.00	119.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00





PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Nº. CUENTA	SUBGIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00001778	TIENDA DE ROPA, CALZADO Y REGALOS	SALAZAR TAMEZ JUANA	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,756.00
00001778	TIENDA DE ROPA, CALZADO Y REGALOS	SALAZAR TAMEZ JUANA	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001778	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BALINCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001778	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BALINCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001783	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001783	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	115.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001784	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001784	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001785	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001785	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001788	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001788	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001789	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,756.00
00001789	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001793	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SUAREZ CASTILLO CARMEN LIZETH	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,756.00
00001793	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SUAREZ CASTILLO CARMEN LIZETH	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001797	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	IGNACIO MARTINEZ AGUIRRE	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,756.00
00001797	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	IGNACIO MARTINEZ AGUIRRE	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001800	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	SALAZAR TAMEZ OZIEL BERNARDO	RECOLECCION DE BASURA	5,499.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	14,071.00
00001800	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	SALAZAR TAMEZ OZIEL BERNARDO	AUTORIZACION	232.00	118.00	122.00	125.00	135.00	792.00
00001803	CENTRO EDUCATIVO Y CAPACITACION	GONZALEZ PIETRO GABRIELA PATRICIA	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,756.00
00001803	CENTRO EDUCATIVO Y CAPACITACION	GONZALEZ PIETRO GABRIELA PATRICIA	AUTORIZACION	593.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001836	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	RENE VALDEZ BELTRAN	RECOLECCION DE BASURA	0.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	8,572.00
00001836	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	RENE VALDEZ BELTRAN	AUTORIZACION	0.00	118.00	122.00	125.00	135.00	500.00
00001839	PASTERERIA	OCHOA LEAL MARIA DEL CARMEN	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001839	PASTERERIA	OCHOA LEAL MARIA DEL CARMEN	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001848	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	TORRES VALDEZ RITO GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	10,897.00	2,327.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	18,669.00
00001848	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	TORRES VALDEZ RITO GUADALUPE	AUTORIZACION	483.00	118.00	122.00	125.00	135.00	983.00
00001849	VENTA DE ROPA	GARZA FRIAS ANDREA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	6,545.00
00001849	VENTA DE ROPA	GARZA FRIAS ANDREA	AUTORIZACION	0.00	0.00	122.00	125.00	135.00	382.00
00001850	ABARROTES, PAPELERIA Y PROD VARIOS	FUENTES MARROQUIN JHONATAN SAUL	RECOLECCION DE BASURA	10,097.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	18,669.00
00001850	ABARROTES, PAPELERIA Y PROD VARIOS	FUENTES MARROQUIN JHONATAN SAUL	AUTORIZACION	483.00	118.00	122.00	125.00	135.00	983.00
00001854	VENTA DE PRODUCTOS DE BELLEZA	SBCBSG COMPANY DE MEXICO S DE RL DE	RECOLECCION DE BASURA	3,746.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	12,318.00
00001854	VENTA DE PRODUCTOS DE BELLEZA	SBCBSG COMPANY DE MEXICO S DE RL DE	AUTORIZACION	219.00	118.00	122.00	125.00	135.00	719.00
00001857	TINTORERIA	CABALLERO LEAL ELIDA	RECOLECCION DE BASURA	7,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,666.00
00001857	TINTORERIA	CABALLERO LEAL ELIDA	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	858.00
00001859	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	CRUZ CRUZ MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001859	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	CRUZ CRUZ MARIA GUADALUPE	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001861	VENTA DE MATERIA PRIMA Y DESECHABLES	PLASTICOGOS S A DE C V	RECOLECCION DE BASURA	7,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,666.00
00001861	VENTA DE MATERIA PRIMA Y DESECHABLES	PLASTICOGOS S A DE C V	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	858.00
00001863	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	SALAZAR SILVA FRANCISCO ROBERTO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001863	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	SALAZAR SILVA FRANCISCO ROBERTO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001866	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	GARRILLO RODRIGUEZ CLAUDIA IMELDA	RECOLECCION DE BASURA	5,499.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	14,071.00
00001866	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	GARRILLO RODRIGUEZ CLAUDIA IMELDA	AUTORIZACION	292.00	118.00	122.00	125.00	135.00	792.00
00001866	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	VALDES MOYA JOSE MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001866	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	VALDES MOYA JOSE MARTIN	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001868	RENTA DE CUATRIMOTOS	GARZA ALMAGUER ROSALIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001868	RENTA DE CUATRIMOTOS	GARZA ALMAGUER ROSALIA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001869	REFACCIONARIA	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C V	RECOLECCION DE BASURA	21,894.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,460.00
00001869	REFACCIONARIA	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C V	AUTORIZACION	975.00	118.00	122.00	125.00	135.00	3,475.00
00001870	REPARACION Y VTA. DE EQUIPO DE COMPUT	AGUIRREZ ESPINOZA ROSA NELLY	RECOLECCION DE BASURA	5,499.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	14,071.00
00001870	REPARACION Y VTA. DE EQUIPO DE COMPUT	AGUIRREZ ESPINOZA ROSA NELLY	AUTORIZACION	292.00	118.00	122.00	125.00	135.00	792.00



PADRON DE REGISTROS-AUTORIZACIONES (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

No. CUENTA	SUBCIRRO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00001873	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	GARCIA GARCIA ADELA	RECOLECCION DE BASURA	3,746.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	12,318.00
00001873	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	GARCIA GARCIA ADELA	AUTORIZACION	219.00	118.00	122.00	125.00	135.00	719.00
00001874	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	SALAZAR CAVAZOS FIDENCIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	8,572.00
00001874	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	SALAZAR CAVAZOS FIDENCIO	AUTORIZACION	0.00	118.00	122.00	125.00	135.00	500.00
00001877	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	SUAREZ VALDES MARCELA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001877	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	SUAREZ VALDES MARCELA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001878	AGENCIA DE VIAJES	FLORES SALAZAR VICTOR ALONSO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	2,151.00	0.00	2,151.00
00001878	AGENCIA DE VIAJES	FLORES SALAZAR VICTOR ALONSO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00
00001865	INMOBILIARIA	URBANA FFM SA. DE CV	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	6,545.00
00001865	INMOBILIARIA	URBANA FFM SA. DE CV	AUTORIZACION	0.00	0.00	122.00	125.00	135.00	362.00
00001887	PANADERIA	PANADERIA Y DULCES REGIONALES LA MOL	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	6,255.00	6,453.00	6,928.00	19,636.00
00001887	PANADERIA	PANADERIA Y DULCES REGIONALES LA MOL	AUTORIZACION	0.00	0.00	122.00	125.00	135.00	382.00
00001881	CINE	CINEPOLIS MEXICO SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	50,043.00	51,621.00	55,423.00	157,087.00
00001881	CINE	CINEPOLIS MEXICO SA DE CV	AUTORIZACION	0.00	0.00	122.00	125.00	135.00	382.00
00001899	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	ALMAGUER CABALLERO EDGAR	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00001899	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	ALMAGUER CABALLERO EDGAR	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.00	2,309.00
00001900	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	POLLOS EXPO GUDALUPE SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00001900	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	POLLOS EXPO GUDALUPE SA DE CV	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	28,866.00	28,866.00
00001901	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	GARZA LEAL LAZARO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00001901	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	GARZA LEAL LAZARO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL				11,281,281.00	1,251,566.00	13,370,763.00	11,437,410.00	11,407,429.00	16,748,419.00



## MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.

Reporte de Saldos (Completo), al Sábado 31 de Diciembre del 2022.

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

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	8,500.00
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
10603	TOBA DE LA PEÑA JORGE EUGENIO	15/03/11		24,700.00
10619	SORIA CORRAL CLAUDIA ALEJANDRA	2/05/11		150.00
10632	TORRES MALDONADO ANGELICA	31/05/11		1,000.00
10684	TORRES RODRIGUEZ CARLOS S	3/10/11		5,500.00
10736	SALAZAR VALDEZ ALVARO RODRIGO.	21/02/12		1,000.00
10753	BELTRAN GARCIA RAMIRO ARMANDO.	2/05/12		3,000.00
10760	VALDEZ HERNANDEZ JOSE GUADALUPE.	2/07/12		2,100.00
10808	MARROQUIN SANCHEZ VERONICA	3/06/13		5,500.00
10833	CARRIZALES SAENZ VICTOR MANUEL	5/08/13		2,500.00
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		2,900.00
10933	PEÑA GONZALEZ VICTOR	9/11/15		2,000.00
10961	ROCHA VALDES MABEL MONSERRAT	12/05/16		6,500.00
10989	RAMIREZ GREGORIA JULIO ENRIQUE	11/10/16		1,800.00
11013	RODRIGUEZ CANELA OLGA LIDIA	4/08/17		22,400.00
11025	FLORES SALAZAR ALBERTO	20/12/17		10,000.00
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		8,000.00
11051	RAMOS HERNANDEZ RAQUEL	11/04/19		2,000.00
11057	GARCIA SALAZAR FORTINO ALONSO	30/10/19		14,000.00
11058	SILVIA ALEJANDRA SALAZAR MORALES	18/11/21		22,000.00
11059	SOCORRO ACEVEDO MENCES	22/11/21		4,990.00
<b>Total de LOTES DE PANTEON</b>				<b>199,240.00</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	PEYA 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	PEYA 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
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

SDI Mega

Fecha: 10/03/23 Hora: 14:59

Hoja.- 1

Página 357



## MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.

Reporte de Saldos (Completo), al Sábado 31 de Diciembre del 2022.  
Del Cliente Inicial al Final por los parámetros Cod.Adic.Dos, Numerico

Cliente	Nombre	U. Cargo	U. Abono	Saldo Actual
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
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		1,450.00
10823	MARTINEZ KARR JAIME GUADALUPE	17/07/13		6,500.00
10826	GUAJARDO CISNEROS JUAN RAMON	24/07/13		3,500.00
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
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
11022	MOYA CRUZ FERNANDO	27/11/17		4,990.00
11026	DE LA FUENTE CABALLERO GLORIA ERNESTINA	8/01/18		3,990.00
11060	JESSIKA YADIRA GARCIA GARZA	30/11/21		10,500.00
11061	GONZALEZ CUEVAS MARIA BERTHA	6/12/21		13,600.00
Total de SERVICIOS FUNERARIOS				431,783.00
526 PAGO 17% ART. 151 CONTR. POR NVOS FR				
10787	GARZA VILLARREAL RAMIRO HUMBERTO.	29/10/12		400,000.00

SDI Mega

Fecha: 10/03/23 Hora: 14:59

Hoja.- 2

Página 358



MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.  
 Reporte de Saldos (Completo), al Sábado 31 de Diciembre del 2022.  
 Del Cliente Inicial al Final por los parámetros Cod.Adic.Dos, Numerico

Cliente	Nombre	U. Cargo	U. Abono	Saldo Actual
		50 17% ART. 151 CONTR.	POR NV	400,000.00
Total General				1,031,023.00



PADRON SITIO DE AUTOMOVILES (OCUPACION DE LA VIA PUBLICA)  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DESCRIPCION	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
SITIO ALTECA	\$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	\$2,433.00	\$2,595.00	\$0.00	\$7,656.00
JESUS DEL VALLE TORRES	\$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
JESUS DEL VALLE TORRES	\$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
ROSA 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JOSE MANUEL PEREZ ALVAREZ	\$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
SITIO EL CERCADO	\$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
ROGELIO CHAVEZ PEREZ	\$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
EUSTORGIO MARTINEZ LORENDO	\$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
JESUS MARCO ALANIS 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
VICTOR MANUEL CABALLERO MOYA	\$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
BLANCA ELISA TORRES DE ANDA	\$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
ROGELIO CHAVEZ PEREZ	\$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
SITIO JUAREZ	\$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
PEDRO 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
VANESSA SALAZAR LIZAL	\$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
JAVIER ALONSO RODRIGUEZ 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERAFIN ALVARADO	\$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
ESTER ALVARADO	\$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
CARLA ESCOBAR ALVAREZ	\$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
SITIO ALANO	\$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
JORLANDO TAMEZ GONZALEZ	\$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
VICTOR MANUEL ALVAREZ 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
SITIO LOS 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
BERNARDO VILLALON VILLALON	\$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
ABELARDO REYNA SANCHEZ	\$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
SITIO LOS PRIMOS (PLAZA LOS 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
HECTOR DANIEL ALANIS MARTINEZ	\$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
JORGE ALBERTO MARTINEZ R	\$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
SITIO EL PARQUE	\$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
JUAN ANTONIO ALVAREZ 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SITIO EL BARRIAL	\$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
MARIO A. GUERRERO J.	\$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
SITIO CIENEGUILLA	\$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 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
JOSE ANGEL ALVAREZ	\$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 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
FEDERICO VALDEZ	\$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 RUFERTO 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
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	\$0.00	\$0.00
GALITTO 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
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
SITIO I.M.S.S.	\$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
SERGIO ALVAREZ 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
SITIO S.M.A.R.T.	\$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
FEDERACION DE TRABAJADORES EN SITIO (CTM)	\$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
FEDERACION DE TRABAJADORES EN SITIO (CTM)	\$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
FEDERACION DE TRABAJADORES EN SITIO (CTM)	\$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
SITIO CERCADO JUAREZ-ZARAGOZA	\$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
CARLOS AMADOR RODRIGUEZ 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
TOTAL	\$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





Gobierno  
de Santiago

# CUENTAS POR PAGAR 2022

**Santiago.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 361







Municipio de Santiago, N.L.

Saldos Pendientes de Pago del 2017/12/31 al 2022/12/30

(Unicamente Facturas Contabilizadas Pendientes de Pago) (Facturas Con y Sin Vale) < 30 dias

Fecha: martes, 14 de marzo de 2023, 10:41:45 a.m. Pagina: 1

Proveedor	30-60	60-90	mas de 90	Total
100005 CASTRO GARZA ANA ISABEL	0.00	0.00	0.01	0.01
105556 NAVARRETE REYES RICARDO	0.00	0.00	40,020.00	40,020.00
105952 ZAVALA RODRIGUEZ ANA LUZ	0.00	0.00	0.80	0.80
105953 CAVAZOS ADAME RAUL HECTOR	0.00	0.00	27.48	27.48
100480 ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A DE C.V	0.00	0.00	5.00	5.00
102224 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DE	0.00	522,830.00	0.00	522,830.00
102951 EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY, SA.DE CV.	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
104465 TOP TONER SA DE CV.	0.00	0.00	129,368.77	129,368.77
104988 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DUPLALY SA.	0.00	0.00	56,840.00	56,840.00
105357 DESARROLLOS DE INGENIERIA Y NEGOCIOS BER	0.00	0.00	57,751.53	57,751.53
105373 LMG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.35	0.35
105529 RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS AM	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
105779 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA. DE	0.00	0.00	0.12	0.12
105904 KRIOSYSTEMS, SA. DE CV.	0.00	0.00	134,055.40	134,055.40
106002 MPV MEDIA, SA. DE CV.	0.00	0.00	132,588.00	132,588.00
106007 YBCOM, SA. DE CV.	0.00	0.00	4,543.08	4,543.08
106024 FOODPRO, S. DE RL DE CV.	0.00	0.00	0.80	0.80
106225 MARTHA HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	800.00	800.00
106437 SIERRA MADRE RACING, SA. DE CV.	0.00	0.00	11,854.00	11,854.00
106492 AETOS SEGURIDAD PRIVADA, SA. DE CV.	0.00	0.00	77,504.65	77,504.65
106555 CDP GROUP SOLUTIONS, SC.	0.00	197,200.00	0.00	197,200.00
106584 CONSTRUCTORA ERF, SA. DE CV.	0.00	957,262.40	0.00	957,262.40
105745 VIANA KEN, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	566,650.95	566,650.95
105369 NOLSO, S. A. DE C. V.	0.00	2,190,997.05	0.00	2,190,997.05
104590 CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S. A. DE C. V.	0.00	49,054.42	0.00	49,054.42
105764 GRUPO COMERCIAL MARIT, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	450.00	450.00
106615 CENTRO DE PUBLICIDAD COMERCIAL DE NUEVO	0.00	28,900.07	0.00	28,900.07
106620 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES NAVISTA SRL	0.00	156,453.90	0.00	156,453.90
106622 LARSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE C	0.00	986,829.58	0.00	986,829.58
106623 CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA A M SA	0.00	1,341,641.79	0.00	1,341,641.79
106624 HUAJUCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	331,107.59	0.00	331,107.59
106625 ASFALTOS SULTANA SA DE CV	0.00	0.00	35,000.10	35,000.10
106708 MEDICAZEN, SA. DE CV.	0.00	0.00	231,105.87	231,105.87
106711 GRUN SOFTWARE GROUP, SA. DE CV.	0.00	8,042,360.58	730,412.07	8,772,772.65
106764 CONTROL DE EQUIPO Y VARIABLES INDUSTRIAL	0.00	14,804,637.38	2,371,258.98	17,175,896.36
Total	0.00	14,804,637.38	2,371,258.98	17,175,896.36



Municipio de Santiago, N.L.  
Facturas Pendientes de Pago del 2017/12/31 al 2022/12/30

Página: 1

Fecha: martes, 14 de marzo de 2023, 10:44:53 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo
100005	2021/07/23	999001	CASTRO GARZA ANA ISABEL FACTURA CON SALDO	0.01
6318	2021/07/23	999001	FACTURA CON SALDO	0.01
<b>Total Proveedor:</b>				
105556	2022/11/09	005618	NAVARRETE REYES RICARDO SERVICIO DE ASESORIA JUN Y JUL 2022	40,020.00
55	2022/11/09	005618	SERVICIO DE ASESORIA JUN Y JUL 2022	40,020.00
<b>Total Proveedor:</b>				
105952	2022/11/13	006067	ZAVALA RODRIGUEZ ANA LUZ 1 SENSOR PIECO NO. 406 DE SEG PUBLICA	0.80
2554	2022/11/13	006067	1 SENSOR PIECO NO. 406 DE SEG PUBLICA	0.80
<b>Total Proveedor:</b>				
105953	2022/05/11	002516	CAVAZOS ADAME RAUL HECTOR ENRIADOR DE ACEITE PARA ECO 361	27.00
5768	2022/05/11	002516	ENRIADOR DE ACEITE PARA ECO 361	0.48
6575	2022/10/02	005322	ACEITE Y FILTROS PARA ECO NO. 358 SERVICIOS PUBL	27.48
<b>Total Proveedor:</b>				
100480	2022/09/10		ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A DE C.V PRUEBA	5.00
3	2022/09/10		PRUEBA	5.00
<b>Total Proveedor:</b>				
102224	2023/01/29	007121	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DE PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE NOMINA	522,830.00
DIC22	2023/01/29	007121	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE NOMINA	522,830.00
<b>Total Proveedor:</b>				
102951	2021/08/16	999005	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY, SA DE CV. FACTURA CON SALDO	-1,000.00
1363	2021/08/16	999005	FACTURA CON SALDO	-1,000.00
<b>Total Proveedor:</b>				
104465	2022/12/25	007221	TOP TONER SA DE CV. RENTA DE 8 COPIADORAS MES OCT/2022	36,620.62
E71922	2022/12/25	007221	RENTA DE 8 COPIADORAS MES OCT/2022	36,491.48
E71920	2022/12/31	007222	SERVICIO DE EXCEDENTES MES SEPT/2022	35,390.67
E71919	2022/12/17	007223	SERVICIO DE EXCEDENTE COPIAS MES AGO/2022	21,866.00
E71911	2022/12/25	007224	SERVICIO DE 13 COPIADORAS MES OCT/2022	129,368.77
<b>Total Proveedor:</b>				
104988	2019/09/19	999008	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DUPLAY SA. FACTURA CON SALDO	56,840.00
6044	2019/09/19	999008	FACTURA CON SALDO	56,840.00
<b>Total Proveedor:</b>				
105357	2017/12/31	999009	DESARROLLOS DE INGENIERIA Y NEGOCIOS BER FACTURA CON SALDO	57,751.53
3348	2017/12/31	999009	FACTURA CON SALDO	57,751.53
<b>Total Proveedor:</b>				



**Municipio de Santiago, N.L.**

Facturas Pendientes de Pago del 2017/12/31 al 2022/12/30

Fecha: martes, 14 de marzo de 2023, 10:44:53 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo
105373	2020/07/13	999010	LMG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.35
170	2020/07/13	999010	FACTURA CON SALDO	0.35
<b>Total Proveedor:</b>				
105629	2019/02/26	999011	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS AM	125,000.00
2826	2019/02/26	999011	FACTURA CON SALDO	125,000.00
<b>Total Proveedor:</b>				
105779	2021/08/02	999018	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA. DE	0.12
58035	2021/08/02	999018	FACTURA CON SALDO	0.12
<b>Total Proveedor:</b>				
105904	2021/05/18	999021	KRIOSYSTEMS, SA. DE CV.	134,055.40
885	2021/05/18	999021	FACTURA CON SALDO	134,055.40
<b>Total Proveedor:</b>				
106002	2022/02/20		MPV MEDIA, SA. DE CV.	132,588.00
10189	2022/02/20		SERVICIO DE VIDEOY DISEÑO GRAFICO	132,588.00
<b>Total Proveedor:</b>				
106007	2021/12/01	999049	YECOM, SA. DE CV.	4,543.08
57	2021/12/01	999049	FACTURA CON SALDO	4,543.08
<b>Total Proveedor:</b>				
106024	2022/07/31	004494	FOODPRO, S. DE RL DE CV.	0.80
339	2022/07/31	004494	MATERIAL DE CONSUMO P/ALMACEN ADQUISICIONES	0.80
<b>Total Proveedor:</b>				
106225	2022/12/18	005937	MARTHA HERNANDEZ TORRES	800.00
NOV	2022/12/18	005937	APOYO ECONOMICO CONAFE OCTUBRE 2022	800.00
<b>Total Proveedor:</b>				
106437	2022/11/11		SIERRA MADRE RACING, SA. DE CV.	4,002.00
KTMS30	2022/11/11		ACEITE, FILTRO Y MANO DE OBRA ECO NO. 485	4,002.00
KTMS30	2022/11/11		ACEITE, FILTRO Y MANO DE OBRA ECO NO. 486	3,850.00
KTMS52	2022/11/11		BATERIA Y MANO DE OBRA ECO NO. 486	11,854.00
<b>Total Proveedor:</b>				
106482	2022/04/10	001735	AETOS SEGURIDAD PRIVADA, SA. DE CV.	77,504.65
A4452	2022/04/10	001735	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	77,504.65
<b>Total Proveedor:</b>				
106555	2023/01/19	007219	CDP GROUP SOLUTIONS, SC.	197,200.00
43	2023/01/19	007219	SOFTWARE PLATAFORMA MES DE NOV 2022 SEG PUBLICA	



Municipio de Santiago, N.L.  
Facturas Pendientes de Pago del 2017/12/31 al 2022/12/30

Página: 3

Fecha: martes, 14 de marzo de 2023, 10:44:53 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Total Proveedor:	Saldo
106584	9792	2022/05/01	CONSTRUCTORA ERF, SA. DE CV. 600 MTS CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO		38,280.00
				<b>Total Proveedor:</b>	<b>38,280.00</b>
105745			VIANA KEN, S. A. DE C. V.		191,437.50
1654	2023/01/29	007162	MS OP PIS 021/22 IR EXTRA 2		317,636.85
1662	2023/01/29	007163	MS OP PIS 021/22 IR EXTRA 3		298,576.29
1665	2023/01/29	007164	MS OP PIS 025/22 IR NORMAL 3		34,302.55
1664	2023/01/29	007165	MS OP PIS 025/22 IR ADITIVA 2		115,309.21
1663	2023/01/29	007166	MS OP PIS 025/22 IR EXTRA 1		957,262.40
			<b>Total Proveedor:</b>		<b>957,262.40</b>
105369			NOLSO, S. A. DE C. V.		566,650.95
1367	2022/12/25	006105	MS OP RP 005/22 IR NORMAL 2		566,650.95
			<b>Total Proveedor:</b>		<b>566,650.95</b>
104590			CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S. A. DE C. V.		2,190,997.05
2358	2023/01/22	007082	MS OP PIS 061/22 CP NORMAL 2		2,190,997.05
			<b>Total Proveedor:</b>		<b>2,190,997.05</b>
105764			GRUPO COMERCIAL MARIT, S. A. DE C. V.		49,054.42
1444	2023/01/25	007079	MS OP R33 024/22 IR ADITIVA 1		49,054.42
			<b>Total Proveedor:</b>		<b>49,054.42</b>
106615			CENTRO DE PUBLICIDAD COMERCIAL DE NUEVO		450.00
C2921	2022/10/09	006044	250 TERMINOS P/CAMPAMENTOS EN CIENEGA Y GRAN FAMIL		450.00
			<b>Total Proveedor:</b>		<b>450.00</b>
106620			CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES NAVISTA SRL		28,900.07
135	2023/01/29	007160	MS OP PIS 018/22 IR NORMAL 3		28,900.07
			<b>Total Proveedor:</b>		<b>28,900.07</b>
106622			LARSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE C		156,453.90
117	2023/01/29	007167	MS OP PIS 029/22 IR EXTRA 1		156,453.90
			<b>Total Proveedor:</b>		<b>156,453.90</b>
106623			CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA A M SA		769,465.13
437	2023/01/29	007168	MS OP PIS 031/22 IR NORMAL 3		169,795.70
438	2023/01/29	007169	MS OP PIS 031/22 IR NORMAL 4		47,568.75
439	2023/01/29	007170	MS OP PIS 031/22 IR ADITIVA 1		986,829.58
			<b>Total Proveedor:</b>		<b>986,829.58</b>



**Municipio de Santiago, N.L.**

Facturas Pendientes de Pago del 2017/12/31 al 2022/12/30

Fecha: martes, 14 de marzo de 2023, 10:44:53 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo
106624			HUAJUCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	
1798	2023/01/29	007154	MS OP PIS 013/22 IR NORMAL 3	10,093.04
1800	2023/01/29	007155	MS OP PIS 013/22 IR EXTRA 1	115,412.47
1799	2023/01/29	007156	MS OP PIS 013/22 IR ADITIVA 3	57,200.99
1820	2023/01/29	007171	MS OP PIS 033/22 IR NORMAL 2	347,680.58
1822	2023/01/29	007172	MS OP PIS 033/22 IR NORMAL 3	208,593.47
1821	2023/01/29	007173	MS OP PIS 033/22 IR ADITIVA 1	231,787.06
1819	2023/01/29	007175	MS OP PIS 033/22 IR NORMAL 1	370,874.18
<b>Total Proveedor:</b>				<b>1,341,641.79</b>
106625			ASFALTOS SULTANA SA DE CV	
180	2023/01/29	007157	MS OP PIS 010/22 IR NORMAL 3	83,912.11
181	2023/01/29	007158	MS OP PIS 010/22 IR EXTRA 3	166,317.25
179	2023/01/29	007159	MS OP PIS 010/22 IR ADITIVA 3	64,958.03
185	2023/01/29	007161	MS OP PIS 020/22 IR EXTRA 1	15,920.20
<b>Total Proveedor:</b>				<b>331,107.59</b>
106708			MEDICAZEN, SA. DE CV.	
G244	2022/08/28		10 SILLAS DE RUEDAS P/BANCO APARATOS DIF	35,000.10
<b>Total Proveedor:</b>				<b>35,000.10</b>
106711			GRUIN SOFTWARE GROUP, SA. DE CV.	
4950	2022/10/06	007220	10 EQUIPOS DE RADIO P/SEGURIDAD DEL ALCALDE	231,105.87
<b>Total Proveedor:</b>				<b>231,105.87</b>
106764			CONTROL DE EQUIPO Y VARIABLES INDUSTRIAL	
785	2022/12/25	006106	MS OP PIS 054/22 CP NORMAL 3	730,412.07
793	2023/01/29	007149	MS OP PIS 054/22 CP NORMAL 4	2,675,893.52
794	2023/01/29	007150	MS OP PIS 054/22 CP NORMAL 5	4,249,584.46
795	2023/01/29	007151	MS OP PIS 054/22 CP ADITIVA 3	58,668.78
792	2023/01/29	007152	MS OP PIS 054/22 CP EXTRA 1	950,587.52
796	2023/01/29	007153	MS OP PIS 054/22 CP EXTRA 2	80,240.00
786	2023/01/29	007174	MS OP PIS 054/22 CP ADITIVA 2	27,366.30
<b>Total Proveedor:</b>				<b>8,772,772.65</b>
<b>Total General:</b>				<b>17,175,896.36</b>



Gobierno  
de Santiago

# Endeudamiento Neto

**Santiago.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 367





fecha corte 16 de Diciembre de 2022

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

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

1) RESUMEN DE ADEUDOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.

NUM. DE AUXILIAR	NUM. DE CREDITO S.I.C.	REFERENCIA AL FIANUMERICA	FECHA DE PAGO	DIAS	TASA	SALDO INSOLUTO	AMORTIZACION DE CAPITAL		INTERES	TOTAL	CAPITAL VENCIDO	INTERES VENCIDO	TOTAL VENCIDO	TOTAL A PAGAR
							CAPITAL	INTERES						
19209335	9335	00609335-24	16/12/2022	30	13.32500%	2,915,833.67	78,806.31	32,377.90	111,184.21	-	-	-	-	111,184.21
<b>TOTAL ADEUDOS A CARGO DEL MPIO. DE SANTIAGO</b>							<b>2,915,833.67</b>	<b>78,806.31</b>	<b>32,377.90</b>	<b>111,184.21</b>	-	-	-	<b>111,184.21</b>





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Endeudamiento Neto**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Gobierno de Santiago

NOR\_01\_09\_002

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Creditos Bancarios	0.00	945,675.72	-945,675.72
PRESIDENCIA MUNICIPAL BANORAS PRESTAMO A CORTO PLAZO 9335-24 R	0.00	945,675.72	-945,675.72
Total Creditos Bancarios			
Otros Instrumentos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Total Otros Instrumentos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
<b>T o t a l</b>		<b>945,675.72</b>	<b>-945,675.72</b>

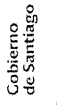
*David de la Peña Marroquin*  
 Lic. David de la Peña Marroquin  
 Presidente Municipal

*Lic. Ana Lucía Estroñeda Tamez*  
 Lic. Ana Lucía Estroñeda Tamez  
 Síndico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO, N.L.





**Municipio de Santiago, Nuevo León**  
 Formato de Información de Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Recursos Federales  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

NOR\_01\_14\_008

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor / Proveedor o Contratista	Importe	Fondo	Garantizado	Importe y Porcentaje del Total	
								Pagado	%
INFORMACION DETALLADA									
CREDITO SIMPLE	15 AÑOS	TUE + 3.08	INVERSIONES PÚBLICA PRODUCTIVA	BANORRAS SNC REC. CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	14,185,136.01	FORTAMUN	14,051,392.00	945,675.72	6.67
AMORTIZACION PAGADA EN EL EJERCICIO ACTUAL									
				BANORRAS SNC REC. CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	0.00		0.00	945,675.72	
INTERESES PAGADOS EN EL EJERCICIO ACTUAL									
				BANORRAS SNC REC. CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	0.00		0.00	354,581.28	
COMISIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO ACTUAL									
				BANORRAS SNC REC. CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	0.00		0.00	0.00	

*[Signature]*  
 Lic. David de la Peña Hernández  
 Presidente Municipal

*[Signature]*  
 Lic. Ana Lucía Esquivel Tamez  
 Síndico Primero

*[Signature]*  
 C. Francisco Javier Ahuacani Tamez  
 Tesorero Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO, N.L.



NOR\_01\_14\_008

### Municipio de Santiago, Nuevo León Comparativo Deuda Pública Bruta Total vs Ingresos Propios Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Ingresos Propios	Al 31 de Diciembre del 2021	Al 31 de Diciembre del 2022
Saldo de la Deuda Pública Total	313,453,570.37	328,290,200.43
Porcentaje	3,782,703.94	2,837,026.22
	1.21%	0.86%

*[Firma]*  
Lic. David de la Peña Marroquín  
Presidente Municipal

*[Firma]*  
C. Francisco Javier Amarguez Tamez  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Lic. Ana Lucía Espinoza Tamez  
Síndico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.



**Municipio de Santiago, Nuevo León**  
 Reducción de la Deuda Pública Bruta Total  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



NOR\_01\_14\_008

	Importe	Saldo Trimestral
Deuda Pública Bruta Total Al 31 de Diciembre del 2021	3,782,703.94	
(-) Amortización de Enero del 2022	157,612.62	
(-) Amortización de Febrero del 2022	78,806.31	3,546,285.01
(-) Amortización de Marzo del 2022	78,806.31	
(-) Amortización de Abril del 2022	78,806.31	3,309,866.08
(-) Amortización de Mayo del 2022	78,806.31	
(-) Amortización de Junio del 2022	78,806.31	3,073,447.15
(-) Amortización de Julio del 2022	78,806.31	
(-) Amortización de Agosto del 2022	78,806.31	2,837,028.22
(-) Amortización de Septiembre del 2022	78,806.31	
(-) Amortización de Octubre del 2022	78,806.31	
(-) Amortización de Noviembre del 2022	78,806.31	
(-) Amortización de Diciembre del 2022	78,806.31	
<b>TOTAL</b>	<b>2,837,028.22</b>	<b>2,837,028.22</b>

*[Signature]*  
 Lic. David de la Peña Marroquín  
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Rodríguez Tamez  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Lic. Ana Lucía Espinosa Tamez  
 Síndica Primero



GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO, N.L.



**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, N.L.**  
**Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales**  
**A DICIEMBRE DE 2022**

Tipo de obligación	Folio	Folio + 1 de	Folio + 2 de	Folio + 3 de	Folio + 4 de	Folio + 5 de	Folio + 6 de	Folio + 7 de	Folio + 8 de	Folio + 9 de	Folio + 10 de	Monto de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	
												Importe Pagado	% respecto al total
CRÉDITO IMPLE	13 años	100										11,195,328.46	84.7%

Nota: Se presenta solo información pagada con recursos federales, adicionalmente se tiene amortizaciones en estos créditos con recursos propios.

1. La relación del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del 2021.

Descripción	Importe
Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del año 2021	2,782,703.08
Amortización 1 (2022-24)	236,418.53
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1	2,546,284.55
Amortización 2 (2023-24)	236,418.53
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1 y 2	2,309,866.02
Amortización 3 (2024-25)	236,418.53
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1, 2 y 3	2,073,447.49
Amortización 4 (2025-26)	236,418.53
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1, 2, 3 y 4	1,837,028.96

2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producido interno bruto del estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

	Al 31 de diciembre del año anterior	Al 31 de diciembre del año actual
Producción interna bruta estatal	645,675.37	2,782,703.08
Saldo de la deuda pública		2,546,284.55
Porcentaje		24.8%

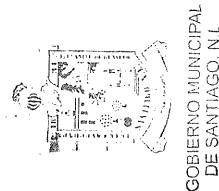
\*Nota: No aplica debido a que se refiere a la deuda pública bruta estatal.

3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

	Al 31 de diciembre del año anterior	Al 31 de diciembre del año actual
Ingresos propios	308,165,559.99	2,837,028.96
Saldo de la Deuda Pública		2,546,284.55
Porcentaje		0.71%

*[Firma]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. DAVID DE LA PEÑA MARRADÓN

*[Firma]*  
SINDICO PRINCIPAL  
LIC. ANA LUCIA TORREÓN TAMEZ







Informe Anual 2021 - 2024

**TÍTULO**  
Deuda Pública

Los sujetos obligados publicarán y actualizarán la información relativa a las obligaciones o empréstitos que se contrajeron en deudas públicas y deudas externas, las cuales se hayan contratado en territorio de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ejercicio	Periodo que se informa	Acreditado	Tipo de obligación	Acreedor	Fecha de firma del contrato	Monto original contratado	Plazo de vida de la deuda pactado	Tasa de interés mensual pactada	Plazo pactado para pagar la deuda	Fecha de vencimiento de la deuda	Recursos afectos como fuente o garantía del pago	Destino para el cual fue contractada la obligación	Saldo al periodo que se reporta	Fecha de valuación	Año de actualización	Área responsable de la información
2022	Diciembre	Municipio de Santiago, N.L.	Crédito simple	BANCA MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.	17/02/2010	\$ 14,185,136.00	30	12.65350%	5,477 DÍAS	18/04/2025	PROPIO	INVERSIONES PÚBLICAS	\$ 2,631,207.36	07/06/2022	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL



Santiago. vida y orden

Juárez y Abasco #2300 San Nicolás, NL, México  
 999 999 9999  
 999 999 9999



Gobierno  
de Santiago

# Intereses de la Deuda

Intereses de la Deuda  
del Ayuntamiento de Santiago



**Santiago.** *vida y orden*

Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 375





**Municipio de Santiago, N.L.**

**Intereses de la Deuda**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Gobierno de Santiago



NOR\_01\_09\_002

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
Creditos Bancarios	354,581.26	354,581.26
PRESIDENCIA MUNICIPAL INTERESES DE LA DEUDA INTERNA RECURSOS PR	354,581.26	354,581.26
Total de Intereses de Creditos Bancarios	354,581.26	354,581.26
Otros Instrumentos de la Deuda	0.00	0.00
Total de Intereses de Otros Instrumentos de la Deuda	0.00	0.00
<b>T o t a l</b>	<b>354,581.26</b>	<b>354,581.26</b>

*[Signature]*  
Lic. David de la Peña Marroquin  
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almeida Tamez  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Lic. Ana Lucía Espinosa Tamez  
Síndico Primero

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.



Gobierno  
de Santiago

# INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

**Santiago.** *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 377





MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN  
 RELACIÓN DE BIENES QUE COMPETEN EL PATRIMONIO  
 CUENTA PÚBLICA DE 2022



Administración 2021 - 2024

CODIGO	DENOMINACION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1	ARCHIVERO METALICO OFICIO	\$ 4,860.40
2	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$ 243.60
3	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$ 243.60
4	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$ 1,462.21
5	TELEFONO INALAMBIRICO DECT. 6.0 PANASONIC	\$ 2,192.40
6	TELEFONO MULTILINEA PANASONIC	\$ 9,397.16
7	MODULO CIRCULAR CON LIBRERO CON 2 PUERTA	\$ 574.20
8	REGULADOR DE VOLTAJE	\$ 243.60
9	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$ 243.60
10	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$ 243.60
11	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$ 8,999.28
12	MODULO EJECUTIVO CURVO	\$ 2,983.52
13	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO	\$ 1,032.40
14	SILLA SECRETARIAL EC200	\$ 4,055.36
15	ARCHIVERO CON CAJONES DE ARCHIVO	\$ 2,784.00
16	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	\$ 3,329.20
17	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 3,329.20
18	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 3,329.20
19	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 1,032.40
20	SILLA EC200C	\$ 2,581.00
21	SILLON RESPALDO TELA MESH	\$ 6,272.12
22	ARCHIVERO CAJA FUERTE DOS GAVETAS	\$ 2,072.92
23	ARCHIVERO DOS GAVETAS	\$ 2,743.40
24	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ARENA	\$ 2,743.40
25	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ARENA	\$ 2,743.40
26	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ARENA	\$ 3,329.20
27	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS ARENA	\$ 3,329.20
28	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ARENA	\$ 2,084.52
29	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS ARENA	\$ 1,032.40
30	SILLA ECA 200 TAPIZADA EN VERDE JADE	\$ 1,032.40
31	SILLA ECA-200 TAPIZADA EN VERDE JADE	\$ 1,032.40



32	MUEBLE DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS 4 ESCU	\$	33,025.20
33	MODULO EJECUTIVO CURVO PNINSULA	\$	8,999.28
34	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COMBINADO	\$	2,376.84
35	MODULO JUMBO 1.60 X 1.60 CON CAIONES	\$	4,053.04
36	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA CON BRAZOS	\$	1,032.40
37	SILLA VISITA TUBULAR DE TELA NEGRA LISA	\$	381.35
38	SILLA VISITA TUBULAR DE TELA NEGRA LISA	\$	381.35
39	SILLA VISITA TUBULAR DE TELA NEGRA LISA	\$	381.35
40	SILLA VISITA TUBULAR DE TELA NEGRA LISA	\$	381.35
41	SILLA VISITA TUBULAR DE TELA NEGRA LISA	\$	6,212.96
42	SCANNER HP SCANJET 5590 DIGITAL FLATBAD	\$	3,356.63
43	ESCRITORIO EN L CAPRI	\$	988.10
44	ESTANTE 5 NIVELES GALVANIZADO	\$	1,958.15
45	ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO NEGRO	\$	3,082.27
46	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	\$	3,082.27
47	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	\$	892.04
48	SILLA EC100 CON BRAZOS TAPIZADOS	\$	892.04
49	SILLA EC100 CON BRAZOS TAPIZADOS	\$	892.04
50	SILLA EC100 CON BRAZOS TAPIZADOS	\$	892.04
51	SILLA EC100 CON BRAZOS TAPIZADOS	\$	892.04
52	SILLA EC100 CON BRAZOS TAPIZADOS	\$	1,833.96
53	SILLA EC100 CON BRAZOS TAPIZADOS	\$	1,833.96
54	ESTRUCTURA RACKS LIGERO EN ALUMINIO NEGR	\$	834.04
55	ESTRUCTURA RACKS LIGERO EN ALUMINIO NEGR	\$	834.04
56	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	\$	834.04
57	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	\$	3,082.27
58	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	\$	3,082.27
59	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	\$	834.04
60	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	\$	834.04
61	SILLA VISITA TUBULAR NEUMATICA SIN BRAZO	\$	834.04
62	SILLA VISITA TUBULAR NEUMATICA SIN BRAZO	\$	1,305.00
63	SILLA VISITA TUBULAR NEUMATICA SIN BRAZO	\$	1,305.00
64	LOCKER METALICO 4 GABETAS	\$	1,305.00
65	LOCKER METALICO 4 GABETAS	\$	1,305.00
66	LOCKER METALICO 4 GABETAS	\$	3,082.27
67	LOCKER METALICO 4 GABETAS	\$	3,082.27
68	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	\$	2,900.00
69	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL NEGRO	\$	2,900.00
70	LIBRERO DE FORJA	\$	2,900.00
71	LIBRERO DE FORJA	\$	2,900.00
72	LIBRERO DE FORJA	\$	2,900.00
73	LIBRERO DE FORJA	\$	2,900.00
74	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL NEGRO	\$	3,082.27



75	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL NEGRO	\$	3,082.27
76	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA LISA	\$	834.04
77	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA LISA	\$	834.04
78	SILLA SECRETARIAL NEUMÁTICA CON BRAZO	\$	892.04
79	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN VINIPI	\$	1,966.20
80	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
81	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
82	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
83	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
84	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
85	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
86	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
87	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	574.20
88	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
89	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
90	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
91	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
92	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
93	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
94	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
95	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
96	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
97	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
98	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
99	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
100	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
101	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
102	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
103	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
104	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
105	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
106	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
107	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
108	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
109	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
110	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
111	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
112	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
113	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
114	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
115	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
116	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
117	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20



118	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
119	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
120	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
121	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
122	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
123	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
124	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	1,148.40
125	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
126	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
127	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
128	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
129	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
130	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
131	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
132	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
133	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
134	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
135	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	1,612.40
136	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	1,612.40
137	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
138	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
139	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
140	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
141	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
142	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
143	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	988.25
144	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	833.40
145	SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS CLASICA 1502	\$	448.62
146	SILLA VISITA SIN BRAZOS RIGIDA MOD. 1	\$	448.62
147	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA TELA ESCO	\$	2,606.54
148	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA TELA ESCO	\$	2,606.54
149	ESCRITORIO METALICO COLOR ARENA	\$	2,900.95
150	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	\$	2,606.54
151	ESCRITORIO METALICO COLOR ARENA	\$	1,612.40
152	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
153	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
154	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
155	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
156	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
157	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	14,964.00
158	SALA DE 3 PIEZAS MODELO MOROCCO 321	\$	3,029.24
159	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	\$	1,500.01
160	ESCRITORIO TIPO L CON CAJONES	\$	1,500.01



161	ESCRITORIO TIPO I CON CAJONES	\$	1,500.01
162	CONJUNTO OPERATIVO MOD. PERMASSA DE 1.56	\$	5,950.80
163	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 60 CON 2 PAP 1	\$	4,518.20
164	BANCA MOD. TOKEN DE 3 PLAZAS COLOR ROJO	\$	2,913.92
165	ARCHIVERO ORGANIZADOR	\$	1,179.76
166	SILLA MOD. EURO SIN BRAZOS TELA ROJO	\$	638.00
167	SILLA MOD. EURO SIN BRAZOS TELA ROJO	\$	638.00
168	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS METALICO	\$	5,451.28
169	ARCHIVERO 4GAVETAS INSTITUCIONAL COLOR N	\$	3,234.24
170	SILLA DE TRABAJO MARCA TRUE INNOVATIONS	\$	1,506.84
171	ARCHIVERO 4GAVETAS INSTITUCIONAL COLOR N	\$	3,234.24
172	TELEFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC MODEL	\$	304.50
173	TELEFONO INALAMBIRICO DIGITAL MODELO KX-T	\$	690.75
174	TELEFONO INALAMBIRICO DIGITAL MODELO KX-T	\$	3,045.94
175	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750	\$	304.50
176	TELEFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC MODEL	\$	304.49
177	TELEFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC MODEL	\$	690.75
178	TELEFONO INALAMBIRICO DIGITAL MODELO KX-T	\$	690.74
179	TELEFONO INALAMBIRICO DIGITAL MODELO KX-T	\$	3,234.24
180	ARCHIVERO 4GAVETAS INSTITUCIONAL COLOR N	\$	1,585.72
181	MESA DE 40 X 40 CON ENTREPAÑO AL CENTRO	\$	811.43
182	SILLA DE TRABAJO TRUE INNOVATIONS	\$	6,380.00
183	SALA DE 3 PIEZAS COLOR CHOCOLATE	\$	6,380.00
184	SALA DE 3 PIEZAS COLOR ROJO	\$	7,051.06
185	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA 1.60 X 1.6	\$	7,051.06
186	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA 1.60 X 1.6	\$	7,051.06
187	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA 1.60 X 1.6	\$	7,051.06
188	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA 1.60 X 1.6	\$	7,051.06
189	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA 1.60 X 1.6	\$	3,756.66
190	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	\$	3,756.66
191	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	\$	3,756.66
192	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	\$	3,756.66
193	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	\$	3,756.66
194	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	\$	31,191.24
195	MODULO PRESIDENCIAL SOCRETTO 2 X 2.50 X	\$	7,695.44
196	MESA DE JUNTAS OVALADA EN MELAMINA	\$	8,184.96
197	CREDENZA CON 2 PUERTAS Y 4 CAJONES DE AR	\$	3,480.00
198	LIBRERO A PISO 5 ENTREPAÑOS 0.80 X 0.35	\$	3,480.00
199	LIBRERO A PISO 5 ENTREPAÑOS 0.80 X 0.35	\$	7,302.20
200	SOFA SEM - BM S431 LEATHER TOUCH	\$	7,302.20
201	SOFA SEM - BM S431 LEATHER TOUCH	\$	8,056.20
202	SILLA SEM - RP - 8010 COLOR BAIGE IVORY	\$	8,056.20
203	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	\$	7,187.36





204	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	\$	7,187.36
205	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	\$	7,187.36
206	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	\$	7,187.36
207	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	\$	7,187.36
208	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	\$	7,187.36
209	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	\$	7,187.36
210	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	\$	6,136.40
211	SILLA SEM - RP - 8015 (VISITA)	\$	989.78
212	SILLA SEM - RP - 8015 (VISITA)	\$	1,682.00
213	SILLA SECRETARIAL COLOR TABACO	\$	4,315.20
214	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	\$	5,568.00
215	ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA COLOR C	\$	1,959.24
216	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO BALA COLOR CHO	\$	1,959.24
217	SILLA SEM BM700	\$	1,959.24
218	SILLA SEM BM700	\$	1,959.24
219	SILLA SEM BM700	\$	1,959.24
220	SILLA SEM BM700	\$	1,959.24
221	SILLA SEM BM700	\$	1,959.24
222	SILLA SEM BM700	\$	1,959.24
223	SILLA SEM BM700	\$	1,959.24
224	SILLA SEM BM700	\$	1,959.24
225	SILLA SEM BM700	\$	1,959.24
226	SILLA SEM BM700	\$	1,959.24
227	SILLA SEM BM700	\$	1,320.00
228	SILLA SEM BM700	\$	1,320.00
229	TELEFONO INALAMBICO DUO KX-TG-1712	\$	1,320.00
230	TELEFONO INALAMBICO DUO KX-TG-1712	\$	1,320.00
231	TELEFONO INALAMBICO DUO KX-TG-1712	\$	1,320.00
232	TELEFONO INALAMBICO DUO KX-TG-1712	\$	8,746.40
233	ESCRITORIO TIPO L 1.50 X 1.50 MTS EN MIEL	\$	10,408.22
234	CREDENZA DE 2 X .50 CON 4 PUERTAS EN MIEL	\$	3,148.70
235	BANCA DE 3 PLAZAS TAPIZADAS EN TELA MODE	\$	3,148.70
236	BANCA DE 3 PLAZAS TAPIZADAS EN TELA MODE	\$	5,597.70
237	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAM	\$	2,354.80
238	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAM	\$	2,354.80
239	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA	\$	2,354.80
240	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA	\$	395.00
241	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA	\$	395.00
242	TELEFONO PANASONIC UNILINEA KX-TS500	\$	1,350.00
243	TELEFONO PANASONIC UNILINEA KX-TS500	\$	400.00
244	TRITURADORA DE PAPEL	\$	10,208.00
245	TELEFONO PANASONIC UNILINEA KX-TS500	\$	
246	MUEBLE DE OF. GDE. CON SEPARADORES	\$	



247	CAFETERA HAMILTON BEACH 12 TAZAS	\$	810.84
248	TELEVISOR LED FULL HD HISENSE "50" PUL'	\$	11,832.00
249	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
250	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
251	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
252	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
253	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
254	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
255	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
256	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
257	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
258	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
259	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
260	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
261	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
262	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
263	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
264	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
265	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
266	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
267	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
268	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
269	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
270	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
271	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
272	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
273	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
274	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
275	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
276	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
277	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
278	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
279	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
280	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
281	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
282	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
283	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
284	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
285	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
286	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
287	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
288	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
289	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00





290	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
291	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
292	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
293	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
294	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
295	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
296	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
297	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
298	SILLA GALVANIZADA	\$	11,832.00
299	"TELEVISOR LED FULL HD HISENSE 50K20D 50"	\$	1,682.00
300	SILLON EJECUTIVO MOD.- P4651	\$	1,682.00
301	SILLON EJECUTIVO MOD.- P4651	\$	13,340.00
302	"PANTALLA 48" MARCA.- ATV	\$	2,401.20
303	MODULO EJECUTIVO NIVEL GERENCIAL SEGUN C	\$	17,005.60
304	SILLON EJECUTIVO MOD.- EP 8851	\$	591.60
305	SILLA 4 PATAS DE TUBO ELIPTICO NEGRO	\$	591.60
306	SILLA 4 PATAS DE TUBO ELIPTICO NEGRO	\$	591.60
307	SILLA 4 PATAS DE TUBO ELIPTICO NEGRO	\$	591.60
308	SILLA 4 PATAS DE TUBO ELIPTICO NEGRO	\$	4,547.20
309	ESCRITORIO RECTO PENINSULA TIPO BALA	\$	4,547.20
310	ESCRITORIO RECTO PENINSULA TIPO BALA	\$	7,540.00
311	ESCRITORIO RECTO PENINSULA TIPO BALA	\$	7,540.00
312	ESCRITORIO CON 2 BASES DE CANTERA Y MESA	\$	3,016.00
313	SILLA DE ESCRITORIO COLOR CAFE	\$	7,354.40
314	MESA DE JUNTAS PARA 8 PERSONAS FORMA OVA	\$	2,030.00
315	SILLA SECRETARIL MOD.EL-26501 CON RESPAL	\$	2,030.00
316	SILLA SECRETARIL MOD.EL-26501 CON RESPAL	\$	2,030.00
317	SILLA SECRETARIL MOD.EL-26501 CON RESPAL	\$	2,030.00
318	SILLA SECRETARIL MOD.EL-26501 CON RESPAL	\$	2,030.00
319	SILLA SECRETARIL MOD.EL-26501 CON RESPAL	\$	2,030.00
320	SILLA SECRETARIL MOD.EL-26501 CON RESPAL	\$	2,030.00
321	SILLA SECRETARIL MOD.EL-26501 CON RESPAL	\$	2,030.00
322	SILLA SECRETARIL MOD.EL-26501 CON RESPAL	\$	2,030.00
323	SILLA SECRETARIAL MODELO. EL-26501	\$	2,030.00
324	SILLA SECRETARIAL MODELO. EL-26501	\$	2,030.00
325	SILLA SECRETARIAL MODELO. EL-26501	\$	7,991.99
326	SILLA SECRETARIAL MODELO. EL-26501	\$	1,160.00
327	"TELEVISOR DAEWOO DE 42"	\$	1,160.00
328	SILLA ESTILO LIVERPOOL	\$	1,160.00
329	SILLA ESTILO LIVERPOOL	\$	1,160.00
330	SILLA ESTILO LIVERPOOL	\$	1,160.00
331	SILLA ESTILO LIVERPOOL	\$	1,160.00
332	SILLA ESTILO LIVERPOOL	\$	1,160.00



333	SILLA ESTILO LIVERPOOL	\$	1,160.00
334	SILLA ESTILO LIVERPOOL	\$	1,160.00
335	SILLA ESTILO LIVERPOOL	\$	1,160.00
336	SILLA ESTILO LIVERPOOL	\$	1,160.00
337	SILLA ESTILO LIVERPOOL	\$	1,160.00
338	SILLA ESTILO LIVERPOOL	\$	1,160.00
339	SILLA ESTILO LIVERPOOL	\$	1,160.00
340	SILLA ESTILO LIVERPOOL	\$	5,000.00
341	SILLA ESTILO LIVERPOOL	\$	2,200.00
342	ESCRITORIO COLOR CAFE CON NEGRO LABRADO	\$	2,500.00
343	SILLON EJECUTIVO DE PIEL GIRATORIO GUIND	\$	3,500.00
344	MESA LABRADA BEIGE	\$	8,500.00
345	MESA RECTANGULAR GDE 6 SILLAS	\$	3,500.00
346	MESA MADERA LABRADA 6 SILLAS PIEL CAFÉ	\$	2,200.00
347	ARCHIVERO 2 CAJONES LABRADO CAFE/NEGRO	\$	2,200.00
348	ESCRITORIO 4 CAJONES MADERA Y LIBRERO	\$	3,000.00
349	ESCRITORIO TIPO T DE 6 CAJONES	\$	3,200.00
350	2 MESAS REDONDAS COLOR ORO Y VIDRIO	\$	3,200.00
351	CPU DELL PENTIUM 4	\$	3,200.00
352	CPU DELL PENTIUM 4	\$	3,200.00
353	CPU DELL PENTIUM 4	\$	3,200.00
354	CPU DELL PENTIUM 4	\$	3,200.00
355	CPU DELL PENTIUM 4	\$	3,500.00
356	CPU DELL PENTIUM 4	\$	5,000.00
357	MOSTRADOR PARA 4 VENTANAS Y 5 CAJONES CO	\$	2,500.00
358	ESCRITORIO MOSTRADOR CAOBA 3 CAJONES MED	\$	2,500.00
359	LIBRERO 4 PUERTAS Y ESCRITORIO TIPO L 3	\$	3,000.00
360	ESCRITORIO TIPO UCON LIBRERO 4PTAS 6 ENT	\$	5,000.00
361	SALA 2 PIEZAS Y ESQUINERO PIEL BEIGE	\$	2,500.00
362	MIMISPLIT LG	\$	5,000.00
363	BARRA RECEPCION AGLOMERADO CAFÉ	\$	2,500.00
364	ESCRITORIO EJECUTIVO 9 CAJONES	\$	2,500.00
365	SILLON EJECUTIVO NEGRO	\$	2,500.00
366	JUEGO DE 3 LIBREROS	\$	2,500.00
367	JUEGO DE 3 TELEFONOS RADIOSHAK INALAMBRI	\$	2,500.00
368	ESCRITORIO TIPO U GUINDO /NEGRO 6 CAJONE	\$	3,000.00
369	ESCRITORIO TIPO U GUINDO/NEGRO 5 CAJONES	\$	5,000.00
370	MODULO DE OFICINA CHERRY PARA 2 PERSONAS	\$	3,200.00
371	SET DE 2 ESCRITORIOS CON MAMPARA COLOR M	\$	2,500.00
372	CPU GENERICO	\$	2,500.00
373	ESCRITORIO RECEPCION MADERA	\$	2,500.00
374	MESA METALICA NEGRA 3 CAJONES PARA LAS A	\$	2,200.00
375	CAMILLA	\$	2,200.00





376	MESA DE ACERO INOXIDABLE	\$	3,000.00
377	SILLA DE RUEDAS ELECTRICA	\$	10,000.00
378	ESCRITORIO 6 CAJONES COLOR CHERRY CAOBA	\$	4,000.00
379	BURO MEDIA LUNA CAOBA	\$	3,500.00
380	ESCRITORIO TIPO U CON LIBRERO 4 PUERTAS 3	\$	2,500.00
381	ESCRITORIO TIPO U COLOR NEGRO 5 CAJONES	\$	2,500.00
382	MESA ACERO INOXIDABLE	\$	2,500.00
383	SALA 3 PIEZAS	\$	3,000.00
384	ESCRITORIO TIPO U CHERRY CAOBA	\$	1,150.00
385	TINACO CEMIX 600 LTS	\$	1,157.70
386	MESA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,157.68
387	MESA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,157.68
388	MESA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,157.68
389	MESA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,157.68
390	MESA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,157.68
391	MESA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,841.38
392	MESA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,841.38
393	MESA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,841.38
394	MESA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,841.38
395	MESA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,841.38
396	MESA PLEGABLE LIFETIME	\$	807.00
397	HORNO DE MICROONDAS G.E.	\$	820.00
398	DIABLITO DE CARGA ROJO	\$	0.01
399	CAVA DE VINO DE 28 BOTELLAS	\$	311.10
400	PARRILLA DE GAS L.P. CON 2 QUEMADORES	\$	678.30
401	TANQUE DE GAS DE 10 KILOS	\$	859.44
402	PARRILLA DE GAS L.P. CON 2 QUEMADORES	\$	559.65
403	TANQUE DE GAS V2	\$	1,911.91
404	MICROONDAS DAEWOO KOR 1N2 HW	\$	680.00
405	DIABLITO DE CARGA 300KG	\$	680.00
406	DIABLITO DE CARGA 300KG	\$	680.00
407	DIABLITO DE CARGA 300KG	\$	726.53
408	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	\$	726.53
409	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	\$	726.53
410	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	\$	726.53
411	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	\$	726.53
412	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	\$	726.53
413	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	\$	726.53
414	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	\$	726.53
415	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	\$	726.53
416	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	\$	726.53
417	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	\$	726.53
418	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	\$	726.53

419	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	\$	726.54
420	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	\$	696.00
421	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	\$	696.00
422	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	\$	696.00
423	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	\$	696.00
424	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	\$	696.00
425	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	\$	696.00
426	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	\$	696.00
427	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	\$	696.00
428	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	\$	696.00
429	BOX INDIVIDUAL ECONOMICO	\$	1,044.00
430	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	1,044.00
431	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	1,044.00
432	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	1,044.00
433	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	1,044.00
434	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	1,044.00
435	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	1,044.00
436	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	1,044.00
437	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	1,044.00
438	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	1,044.00
439	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	1,933.00
440	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-FRIA	\$	2,940.00
441	BOILER DE PASO FRUGER	\$	834.27
442	CAFETERA DE 10 A 12 TAZAS MARCA KRUPS	\$	3,224.80
443	BASE EXHIBIDOR DE ATAUD	\$	3,224.80
444	BASE EXHIBIDOR DE ATAUD	\$	3,224.80
445	BASE EXHIBIDOR DE ATAUD	\$	3,224.80
446	BASE EXHIBIDOR DE ATAUD	\$	949.99
447	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	949.99
448	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	949.99
449	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	949.99
450	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	949.99
451	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	949.99
452	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	949.99
453	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	949.99
454	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	949.99
455	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	949.99
456	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	949.99
457	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	949.99
458	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	949.99
459	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	949.99
460	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	949.99
461	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	949.99





462	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	949.99
463	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	949.99
464	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	949.99
465	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	949.99
466	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	949.99
467	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
468	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
469	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
470	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
471	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
472	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
473	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
474	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
475	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
476	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
477	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
478	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
479	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
480	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
481	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
482	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
483	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
484	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
485	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
486	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
487	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
488	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
489	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
490	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	950.01
491	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	949.99
492	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	949.99
493	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	949.99
494	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	949.99
495	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	949.96
496	TOLDO 3 X 3 MARCA - E-ZUP	\$	28,899.99
497	PANTALLA 60 PUL. LED MARACA SAMSUNG	\$	1,950.01
498	MICROONDAS DAEWOO KOR-143 NEGRO	\$	25,402.84
499	PANTALLA SAMSUNG SMART LED 58 PUL.	\$	14,962.84
500	PANTALLA PANASONIC VIERA SMART LED 40 PU	\$	1,280.70
501	DIABLITO DE CARGA REFORZADO	\$	1,554.99
502	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	1,554.99
503	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	1,554.99
504	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	1,554.99



505	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
506	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
507	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
508	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
509	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
510	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
511	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
512	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
513	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
514	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
515	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
516	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
517	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
518	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
519	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
520	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
521	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
522	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	1,800.32
523	MESA PLEGABLE 76 X 1.20	\$	1,800.32
524	MESA PLEGABLE 76 X 1.20	\$	1,800.32
525	MESA PLEGABLE 76 X 1.20	\$	1,800.32
526	MESA PLEGABLE 76 X 1.20	\$	1,800.32
527	MESA PLEGABLE 76 X 1.20	\$	1,351.40
528	MESA PLEGABLE 60 X 1.20	\$	1,351.40
529	MESA PLEGABLE 60 X 1.20	\$	730.22
530	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
531	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
532	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
533	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
534	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
535	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
536	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
537	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
538	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
539	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
540	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
541	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
542	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
543	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
544	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
545	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
546	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
547	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22





548	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
549	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
550	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
551	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
552	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
553	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
554	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
555	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
556	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
557	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
558	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
559	SILLA PLEGADIZA	\$	8,000.00
560	CANDELABRO LABRADO	\$	2,500.00
561	GABINETE CAFE 8 PUERTAS EN PARED	\$	8,500.00
562	CANDIL GDE COLOR ORO	\$	7,500.00
563	MESA DE MARMOL Y MADERA LABRADA Y ESPEJO	\$	7,500.00
564	MESA DE MARMOL Y MADERA LABRADA Y ESPEJO	\$	7,500.00
565	CANTINERA DE MADERA LABRADA Y BANCO DE M	\$	3,500.00
566	MESA CIRCULAR MADERA LABRADA Y VIDRIO CO	\$	3,000.00
567	MESA DE CENTRO MADERA LABRADA	\$	2,200.00
568	1 LAMPARA DE METAL LABRADA	\$	2,200.00
569	1 RELOJ LABRADOS COLOR ORO	\$	2,500.00
570	COMODA LABRADA MADERA/MARMOL PTAS HERR	\$	15,000.00
571	CUADROS DE PINTURAS DE PERSONAJES HISTOR	\$	2,500.00
572	LAVABO MARMOL/MADERA LABRADA HERRAJES	\$	2,200.00
573	1 RELOJ LABRADOS COLOR ORO	\$	2,500.00
574	COMODA LABRADA EN MADERA/MARMOL PTAS HER	\$	2,200.00
575	1 LAMPARA DE METAL LABRADA	\$	4,500.00
576	JUEGO BUTACAS 10 SILLAS	\$	4,850.00
577	JUEGO BUTACAS 11 SILLAS	\$	5,400.00
578	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
579	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
580	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
581	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
582	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
583	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
584	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
585	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
586	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
587	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
588	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
589	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
590	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00



591	CAJA FUERTE VERDE	\$	5,000.00
592	COMEDOR 4 SILLAS COLOR NARANJA Y MESA CO	\$	3,000.00
593	JUEGO DE SALA VINIL COLOR CAFÉ	\$	2,500.00
594	MUEBLE P/ARMAS 45 CAJONES	\$	5,000.00
595	MUEBLE P/ARMAS 30 CAJONES	\$	2,500.00
596	MESA DE COMEDOR MADERA	\$	2,200.00
597	MESA DE COMEDOR MADERA	\$	2,200.00
598	MESA DE COMEDOR MADERA	\$	8,000.00
599	MESA DE MADERA GDE PATAS Y TABLA FOR SEP	\$	10,000.00
600	COCINETA 2 PIEZAS CON BARRA DE FORMICA 3	\$	2,200.00
601	CAMPANA BROAN	\$	3,500.00
602	CAJA FUERTE SENTRU 53871	\$	4,000.00
603	CALDERA CON FILTRO BOMBA Y TIMER	\$	2,200.00
604	MAMPARA DE 9 SECCIONES	\$	3,480.00
605	ESCULTURA DE ARTE AGUILA REAL GRANDE NEG	\$	3,480.00
606	ESCULTURA DE JUAREZ JURAMENTO COLOR NEGR	\$	10,000.00
607	ESCULTURA VENTANA	\$	2,200.00
608	CUADRO NOMBRAMIENTO PUEBLO MAGICO SANTIA	\$	50,000.00
609	BUSTO DE MIGUEL HIDALGO CON BASE	\$	2,200.00
610	CUADRO HERMANAMIENTO CON SAN MARCOS TX	\$	10,000.00
611	ESCUDO DE ARMAS DE STGO N.L.	\$	50,000.00
612	BUSTO DE IGNACIO ZARAGOZA CON BASE	\$	50,000.00
613	FOTOGRAFIAS DE 53 EX-ALCALDES	\$	10,000.00
614	ESCULTURA DE MADERA LA DAMA	\$	15,000.00
615	CUADRO AFRICA	\$	10,000.00
616	CUADRO COMPLEMENTO 1	\$	15,000.00
617	CUADRO CASA ANTIGUA	\$	10,000.00
618	CUADRO DE PINTURA PEQUEÑO	\$	20,000.00
619	CUADRO STGO APOSTOL CARIMX/08 DONADO	\$	5,000.00
620	CUADRO CD SALTILLO	\$	2,200.00
621	CUADRO HERMANAMIENTO CON PARRÁS COAHUILA	\$	15,000.00
622	CUADRO JOSE GUERRERO	\$	2,200.00
623	RATIFICACION DE HMTO DE STGO DE CUBA	\$	50,000.00
624	ESCULTURA DE MARMOL 2	\$	50,000.00
625	ESCULTURA DE MARMOL 1	\$	2,200.00
626	RATIFICACION HMTO. CON PARRÁS COAHUILA	\$	2,200.00
627	RATIFICACION HMTO. CON SALTILLO COAHUILA	\$	10,000.00
628	CUADRO DEL 490 ANIVERSARIO DE FUNDACION	\$	10,000.00
629	CUADRO MANZANAS	\$	10,000.00
630	CUADRO VERDE ABSTRACTO	\$	10,000.00
631	CUADRO VICTOR GOMEZ GARZA	\$	20,000.00
632	CUADRO GRANDE MUJER	\$	10,000.00
633	CUADRO PUERTA PRESIDENCIA	\$	15,000.00





634	CUADRO ABSTRACTO	\$	10,000.00
635	CUADRO PEQUEÑO	\$	10,000.00
636	ESCULTURA HOJA DE PALMA	\$	10,000.00
637	ESCUDO DE ARMAS	\$	10,000.00
638	CUADRO MANZANAS	\$	10,000.00
639	ESCUDO DE NUEVO LEON	\$	15,000.00
640	CUADRO PINTURA DON QUIJOTE	\$	8,118.84
641	impresora epson fx890 matriz de punto	\$	1,154.20
642	calculadora de rollo	\$	5,104.00
643	Disco duro Western Digital RE4 Enterprise	\$	19,652.01
644	prompto printer single sided	\$	668.74
645	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	\$	161.82
646	CALCULADORA PRINTAFORM 1320	\$	161.82
647	CALCULADORA PRINTAFORM 1320	\$	3,480.00
648	IMPRESORA FC300	\$	5,568.00
649	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET HP 7500	\$	2,668.00
650	IMPRESORA OFICEJET 7110 INALAMBIRICA	\$	21,194.36
651	IMPRESORA HP DESIGNJET 130R PRINER	\$	6,128.28
652	CPU INTEL CORE I3-2130	\$	1,400.12
653	MONITOR LG 18.5" LED E 1942	\$	1,400.12
654	MONITOR LG 18.5" LED E1942C	\$	400.20
655	KID DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH	\$	290.00
656	TECLADO Y MOUSE LOGITECH	\$	336.40
657	REGULADOR DE COMPUTADORA	\$	6,361.44
658	CUMPUTADORA HP AIO 1105 AMD LE-1200	\$	382.80
659	TECLADO Y MOUSE HP	\$	6,361.44
660	CUMPUTADORA HP AIO 1105 AMD LE-1200	\$	382.80
661	TECLADO Y MOUSE HP	\$	6,361.44
662	CUMPUTADORA HP AIO 1105 AMD LE-1200	\$	382.80
663	TECLADO Y MOUSE HP	\$	6,361.44
664	CUMPUTADORA HP AIO 1105 AMD LE-1200	\$	382.80
665	TECLADO Y MOUSE HP	\$	3,260.60
666	REGULADOR DE CORRIENTE	\$	1,096.20
667	MULTIFUNCIONAL EPSON	\$	1,096.20
668	MULTIFUNCIONAL EPSON	\$	7,265.30
669	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
670	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
671	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
672	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
673	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
674	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
675	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
676	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30

677	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
678	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
679	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
680	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
681	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
682	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
683	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
684	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
685	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
686	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
687	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
688	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
689	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
690	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
691	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
692	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
693	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
694	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	7,265.30
695	ALL IN ONE COMPAC 18-3004LA	\$	28,999.01
696	LAPTOP MACBOOK PRO	\$	8,999.00
697	LAPTOP LENOVO	\$	11,384.99
698	OCAMARA CANON EOS 142 EF-2. 18-55MM	\$	266.80
699	TECLADO Y MOUSE LOGITECH	\$	1,955.06
700	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	\$	3,775.99
701	RELOJ CHECADOR	\$	1,453.86
702	DISCO DURO EXTERNO 1TB	\$	3,351.46
703	EQUIPO UPS CON REGULADOR CON REGULADOR I	\$	3,351.46
704	EQUIPO UPS CON REGULADOR CON REGULADOR I	\$	3,351.46
705	EQUIPO UPS CON REGULADOR CON REGULADOR I	\$	806.80
706	BARRA REGLETA DE 10 CONTACTOS	\$	806.80
707	BARRA REGLETA DE 10 CONTACTOS	\$	1,983.15
708	RACK MINI DE PARED DE 19 PULGADAS	\$	1,983.15
709	RACK MINI DE PARED DE 19 PULGADAS	\$	1,600.51
710	PANEL DE PARCHEO 48 PTO5 CAT5E	\$	1,600.51
711	PANEL DE PARCHEO 48 PTO5 CAT5E	\$	1,600.51
712	PANEL DE PARCHEO 48 PTO5 CAT5E	\$	1,600.51
713	PANEL DE PARCHEO 48 PTO5 CAT5E	\$	1,600.51
714	PANEL DE PARCHEO 48 PTO5 CAT5E	\$	1,600.51
715	PANEL DE PARCHEO 48 PTO5 CAT5E	\$	1,600.51
716	PANEL DE PARCHEO 48 PTO5 CAT5E	\$	1,600.51
717	PANEL DE PARCHEO 48 PTO5 CAT5E	\$	13,312.04
718	SWITCH 48 PTO5 GIGABIT ADMINISTRABLE PAR	\$	9,130.77
719	MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MODELO 9970	\$	





720	COMPUTADORA COMPAQ 18-2203	\$	5,999.00
721	COMPUTADORA LAPTOP HP	\$	8,498.99
722	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	\$	2,698.99
723	IMPRESORA HP	\$	0.01
724	IMPRESORA HP	\$	6,822.17
725	HP 1155 AIO AMD E1-1500 GHZ)	\$	6,822.17
726	HP 1155 AIO AMD E1-1500 GHZ)	\$	6,822.17
727	HP 1155 AIO AMD E1-1500 GHZ)	\$	12,257.34
728	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	\$	12,257.34
729	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	\$	12,257.34
730	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	\$	12,257.34
731	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	\$	12,257.34
732	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	\$	12,257.34
733	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	\$	12,257.34
734	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	\$	12,257.34
735	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	\$	26,805.53
736	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	\$	2,146.00
737	COMPUTADORA TODO EN UNO APPLE IMAC	\$	7,560.00
738	DISCO DURO PORTATIL HP 1TB	\$	7,560.00
739	COMPUTADORA HP 1155 AIO AMD WIN 8 4GB 50	\$	4,344.20
740	COMPUTADORA HP 1155 AIO AMD WIN 8 4GB 50	\$	4,344.20
741	PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS	\$	4,344.20
742	PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS	\$	4,344.20
743	PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS	\$	8,700.00
744	PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS	\$	8,700.00
745	MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER	\$	8,700.00
746	MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER	\$	11,170.10
747	AIO PAVILION MONITOR 20 PUL. PROCESADOR P	\$	8,350.61
748	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	\$	8,350.61
749	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	\$	8,350.61
750	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	\$	8,350.62
751	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	\$	8,350.61
752	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	\$	8,350.61
753	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	\$	8,350.61
754	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	\$	8,350.61
755	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	\$	8,350.61
756	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	\$	2,182.17
757	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	\$	2,182.17
758	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB.	\$	7,386.20
759	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB.	\$	1,392.00
760	LAPTOP ASUS X55A-MX1-H LED	\$	1,392.00
761	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	\$	8,734.50
762	ESCANER HP SCANJET PRO 3000 S2	\$	8,734.50

763	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	\$	1,392.00
764	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	\$	1,392.00
765	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	\$	1,392.00
766	ESCANNER HP SCANJET G 3110	\$	2,561.58
767	CPU HP PROLIANT ML310E G8	\$	24,928.96
768	COMPUTADORAN ACER ALL-IN-ONE PROCESADOR	\$	7,776.76
769	LAPTOP ACER ASPIRE MMR 4GB DD 500GB	\$	6,008.80
770	MULTIFUNCIONAL HP DESIET INK	\$	1,361.67
771	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	\$	1,392.00
772	RELOJ CHECADOR BX1500	\$	6,148.00
773	CPU ASUS MB H81M-D SOCKET 1150	\$	9,418.19
774	CPU ASUS MB H81M-D SOCKET 1150	\$	9,418.20
775	CPU ASUS MB H81M-D SOCKET 1150	\$	9,418.20
776	IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW	\$	4,434.41
777	PC IMAC APPLE 20 PUL CORE 2 DUO	\$	14,500.00
778	EQUIPO ACCESS POINT WIRELESS MARCA D-LIN	\$	786.48
779	DISCO DURO EXTERNO ADATA 3.0 USB 1TB NEG	\$	1,394.48
780	EQUIPO ACCESS POINT WIRELESS MARCA TREND	\$	2,082.58
781	DISCO DURO HP IDLINE 500GB 6G SATA	\$	2,690.63
782	SERVIDOR HP ML310 EGEN8 V2	\$	13,483.56
783	DISCO DURO EXTERNO ADATA 3.0 USB 1TB	\$	1,394.48
784	MICROSOFT WS12 R2 FNDN	\$	4,481.55
785	IMPRESORA SAMSUNG SL-M2022W	\$	1,124.39
786	IMPRESORA SAMSUNG SL-M2022W	\$	1,124.39
787	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8610	\$	3,112.88
788	SOFTWARE OPIUS 2014 MODULO II	\$	22,697.28
789	MONITOR LED SAMSUNG 18.5 S19D300 HD	\$	1,473.25
790	ESCANNER HP SCANJET PRO 3000 S2	\$	8,734.50
791	DVR BYTEK 16 CH FULL 960H 16 AU	\$	2,430.00
792	COMPUTADORA COMPAQ RAM 4GB DD 500	\$	4,999.00
793	COMPUTADORA COMPAQ RAM 4GB DD 500	\$	4,999.01
794	COMPUTADORA COMPAQ RAM 4GB DD 500	\$	4,999.01
795	COMPUTADORA COMPAQ RAM 4GB DD 500	\$	4,999.02
796	COMPUTADORA COMPAQ RAM 4GB DD 500	\$	4,999.02
797	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO HEWLETT PAC	\$	2,658.39
798	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C460 C13 21	\$	12,428.56
799	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C460 21.5 P	\$	12,428.56
800	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C460 C13 21	\$	12,428.56
801	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C460 C13 21	\$	12,428.56
802	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C460 C13 21	\$	12,428.56
803	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C460 C13 2	\$	12,428.56
804	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C460 C13 21	\$	12,428.56
805	COMPUTADORA INTEL CELERON J1800 HEWLETT	\$	6,904.37







806	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2.5 USB 1TB	\$	1,857.23
807	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2.5 USB 1TB	\$	1,857.23
808	IMPRESORA EMPSON FX890 DE PUNTOS	\$	6,584.18
809	COMPUTADORA HP AIO 400PO C13 19.5	\$	13,153.24
810	COMPUTADORA HP AIO 400PO C13 19.5	\$	6,904.38
811	1 COMPUTADORA PARA EL DIF (NEUROLOGIA)	\$	6,904.36
812	1 COMPUTADORA PARA EL DIF (NEUROLOGIA)	\$	14,089.94
813	DELL AIO INSPIRON 3048 C13-4150T 8GB 1T	\$	14,089.94
814	DELL AIO INSPIRON 3048 C13-4150T 8GB 1T W8	\$	14,089.94
815	AIO INSPIRON 3048 C13-4150T 8GB 1T W8	\$	14,089.94
816	AIO INSPIRON 3048 C13-4150T 8GB 1T W8	\$	8,163.50
817	LAPTOP HP 240 C13-3217 TOUCH 4GB 500G	\$	626.17
818	IMPRESORA SAMSUNG SL-M2022W MONOCROMATIC	\$	3,361.45
819	IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP1025NW INA	\$	14,796.73
820	COMPUTADORA LENOVO EDGE AIO PENG3240 4GB	\$	14,796.73
821	COMPUTADORA LENOVO EDGE AIO PENG3240 4GB	\$	14,796.73
822	COMPUTADORA LENOVO EDGE AIO PENG3240 4GB	\$	10,247.06
823	PC INTEL CORE I3 4GB 500GB MON. 19.5 WIN	\$	10,247.08
824	PC INTEL CORE I3 4GB 500GB MON. 19.5 WIN	\$	10,247.08
825	PC INTEL CORE I3 4GB 500GB MON. 19.5 WIN	\$	3,361.45
826	IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP1025NW	\$	10,247.08
827	PC INTEL CORE I3 4GB 500GB MON. 19.5 WIN	\$	10,247.08
828	PC INTEL CORE I3 4GB 500GB MON. 19.5 WIN	\$	1,633.86
829	MONITOR LG 18.5 LED MOD. 1935A-B VGA	\$	9,200.56
830	MULTIFUNCIONAL BROTHER INALAMBIRICO LASER	\$	1,313.20
831	DISCO DURO 1TB ADATA 2.5 USB CONTRA AGUA	\$	1,313.20
832	DISCO DURO 1TB ADATA 2.5 USB CONTRA AGUA	\$	909.93
833	ACCES POINT INALAMBIRICO TPLINK NADV	\$	1,096.78
834	EXTENSOR DE RED MARCA TP-LINK MODELO WA8	\$	909.93
835	ACCES POINT INALAMBIRICO TPLINK NADV	\$	15,572.26
836	LAPTOP LENOVO THINKPAD E40-70	\$	909.93
837	ACCES POINT INALAMBIRICO TPLINK NADV	\$	8,630.73
838	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	\$	2,086.84
839	MONITOR LED SAMSUNG 18.5 WIDESCREEN HD	\$	1,854.84
840	NO BREAK APC BACK-UPS ES BE650G 650VA/12	\$	1,854.84
841	NO BREAK APC BACK-UPS ES BE650G 650VA/12	\$	1,854.84
842	NO BREAK APC BACK-UPS ES BE650G 650VA/12	\$	926.84
843	NO BREAK MODELO CW-760	\$	926.84
844	NO BREAK MODELO CW-760	\$	926.84
845	NO BREAK MODELO CW-760	\$	926.84
846	NO BREAK MODELO CW-760	\$	926.84
847	NO BREAK MODELO CW-760	\$	926.84
848	NO BREAK MODELO CW-760	\$	926.84



849	NO BREAK MODELO CW-760	\$	926.84
850	NO BREAK MODELO CW-760	\$	926.84
851	NO BREAK MODELO CW-760	\$	926.84
852	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102 W	\$	1,448.84
853	MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 1TON	\$	-
854	'COMPUTADORA DE ESCRITORIO EDGE AIO 20" P'	\$	14,500.00
855	'COMPUTADORA DE ESCRITORIO EDGE AIO 20" P'	\$	14,500.00
856	'COMPUTADORA DE ESCRITORIO EDGE AIO 20" P'	\$	32,014.61
857	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MACBOOK PRO MD	\$	4,174.61
858	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PR	\$	12,526.61
859	COMPUTADORA LAPTOP NOTEBOOK HP 14-AF116L	\$	5,162.00
860	Gabinete procesador Intel i3 3.5 GHZ MR	\$	5,162.00
861	Gabinete procesador Intel i3 3.5 GHZ MR	\$	5,162.00
862	MONITOR VIEXSONIC	\$	30,740.00
863	MONITOR VIEXSONIC	\$	10,034.00
864	Computadora HP helitedesk 700 i5.8 1TB DD	\$	10,034.00
865	Impresora de matriz de puntos EPSON FX-8	\$	1,856.00
866	Impresora de matriz de puntos EPSON FX-8	\$	1,856.00
867	Batería de respaldo APC Back UPS 8 Conta	\$	16,145.85
868	Batería de respaldo APC Back UPS 8 Conta	\$	3,497.21
869	Computadora HP elite desk 700	\$	3,497.21
870	Monitor LED IPS HP Pavilion de 21.5 pulg	\$	294.69
871	Monitor LED IPS HP Pavilion de 21.5 pulg	\$	294.69
872	BACK UPS APC BX800 CI-ML 6 CONTACTOS	\$	2,250.01
873	BACK UPS APC BX800 CI-ML 6 CONTACTOS	\$	2,250.01
874	ACCESS POINT CELING 300 TP	\$	950.01
875	ACCESS POINT CELING 300 TP	\$	950.01
876	REGULADOR NO BREAK KOBLENZ 4816R 4 CONTA	\$	30,484.80
877	REGULADOR NO BREAK KOBLENZ 4816R 4 CONTA	\$	3,689.99
878	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL XPS 8900	\$	3,689.99
879	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	\$	3,690.00
880	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	\$	17,806.00
881	'COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"'	\$	17,806.00
882	'COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"'	\$	17,806.00
883	'COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"'	\$	17,806.00
884	'COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"'	\$	17,806.00
885	'COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"'	\$	6,368.40
886	IMPRESORA LASER A COLOR HP	\$	6,368.40
887	IMPRESORA LASER A COLOR HP	\$	4,060.00
888	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365	\$	4,060.00
889	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365	\$	17,806.00
890	'COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"'	\$	17,806.00
891	'COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"'	\$	17,806.00





892	'COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"'	\$	17,806.00
893	'COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"'	\$	17,806.00
894	'COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"'	\$	17,806.00
895	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	\$	1,450.00
896	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	\$	1,450.00
897	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	\$	3,790.00
898	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	\$	3,790.00
899	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	\$	3,790.00
900	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	\$	3,790.00
901	CPU DE ESCRITORIO GENERICO 4GB DE RAM 1T	\$	9,396.00
902	ACCESS POINT AIRMAX2 EXTERIOR 300MPS	\$	3,364.00
903	ACCESS POINT AIRMAX2 EXTERIOR 300MPS	\$	3,364.00
904	ACCESS POINT AIRMAX2 EXTERIOR 300MPS	\$	3,364.00
905	ROUTER SEGURIDAD ACCESO INTERNET FILTRAD	\$	19,894.00
906	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	\$	1,450.00
907	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	\$	3,790.00
908	GIGABYTE MULTI WAN SEGURIDAD ACCESO A IN	\$	17,150.00
909	LAPTOP HP INTEL PENTIUM CPU 3825U	\$	12,725.20
910	LAPTOP HP INTEL PENTIUM CPU 3825U	\$	12,725.20
911	LAPTOP HP ZBOOK 15U INTEL CORE I5 8GB RA	\$	23,950.00
912	COMPUTADORA HP TOUCH SMART 8 MIB 1TB	\$	25,740.40
913	IMPRESORA EPSON FX890	\$	7,600.00
914	SWITCH CISCO 50 PUERTOS GIGABYTE	\$	45,820.00
915	ROUTER DE SEGURIDAD GIGABIT MULTI-WAN CN	\$	34,455.34
916	UPS FORZA FX1000 USB 120V	\$	1,960.40
917	UPS FORZA FX1000 USB 120V	\$	1,960.40
918	UPS FORZA FX1000 USB 120V	\$	1,960.40
919	UPS FORZA FX1000 USB 120V	\$	1,960.40
920	ESCANNER CAMA PLANA HP SCANJET 48 HASTA 4	\$	2,000.00
921	CP DE ESCRITORIO HP ELITE DESK COREL I5	\$	25,520.00
922	CP DE ESCRITORIO HP ELITE DESK COREL I5	\$	25,520.00
923	CP DE ESCRITORIO HP ELITE DESK COREL I5	\$	25,520.00
924	LAPTOP COREL I5 8RAM OFFICE 2016	\$	18,328.00
925	UPS DE 800V	\$	3,248.00
926	PC DE ESCRITORIO HP ELITE DESK COREL I5	\$	23,142.00
927	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	22,968.00
928	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	22,968.00
929	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-
930	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-
931	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-
932	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-
933	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-
934	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-

935	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$ -
936	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$ -
937	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$ -
938	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$ -
939	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$ -
940	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$ -
941	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$ 9,802.00
942	CPU HDMI 4GEN 1TB	\$ 7,522.60
943	COMPUTADORA INTEL CORE I3-4150	\$ 34,220.00
944	IMPRESORA DE CREDENCIALES MAGICARD PRINT	\$ 22,040.00
945	MODULO INTERACTIVO (MONITOR FULL HD 21.5	\$ 5,220.00
946	ACCESS POINT LEVEL ONE	\$ 5,220.00
947	ACCESS POINT LEVEL ONE	\$ 22,968.00
948	COMPUTADORA LENOVO I3 MONITOR LENOVO 19.	\$ 22,028.40
949	'APPLE- MACBOOK PRO MD10E/A DE 13.3"	\$ 22,028.40
950	'APPLE- MACBOOK PRO MD10E/A DE 13.3"	\$ 8,729.00
951	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUITOS FX 890	\$ 8,729.00
952	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUITOS FX 890	\$ 8,729.00
953	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUITOS FX 890	\$ 8,729.00
954	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUITOS FX 890	\$ 2,407.00
955	MONITOR HP 19.5 H LED MODO V202 NEGRO	\$ 2,407.00
956	MONITOR HP 19.5 H LED MODO V202 NEGRO	\$ 2,731.80
957	MONITOR HP 19.5 H LED MODO V202 NEGRO	\$ 17,277.04
958	CPU HP PRODESK 400 G3 SFF CORE I3 6100	\$ 17,277.04
959	CPU HP PRODESK 400 G3 SFF CORE I3 6100	\$ 2,552.00
960	CPU HP PRODESK 400 G3 SFF CORE I3 6100	\$ 2,552.00
961	NOBREAK TRIPP-LITE SMART 550USB	\$ 14,268.00
962	NOBREAK TRIPP-LITE SMART 550USB	\$ 2,082.20
963	NOBREAK TRIPP-LITE SMART 550USB	\$ 8,729.00
964	NOBREAK TRIPP-LITE SMART 550USB	\$ 13,589.40
965	CPU HP ELITEDESK 705 G2 SFF 4G 500GB	\$ 2,082.20
966	MONITOR HP 19.5 H LED MODO V202 NEGRO	\$ 8,729.00
967	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUITOS FX 890	\$ 13,589.40
968	CPU HP G1 ST 4GB 500GB WIN10 7 PRO	\$ 2,082.20
969	MONITOR HP 19.5 H LED MODO V202 NEGRO	\$ 13,589.40
970	CPU HP G2 SFF CORE I3 6100 4GB 1TB W10	\$ 19,604.00
971	'EQ. DE COMPUTO MARCA LENOVO DE 19.5"	\$ 19,604.00
972	'EQ. DE COMPUTO MARCA LENOVO DE 19.5"	\$ 19,604.00
973	'EQ. DE COMPUTO MARCA LENOVO DE 19.5"	\$ 22,740.64
974	'EQ. DE COMPUTO MARCA LENOVO DE 19.5"	\$ 22,740.64
975	'EQ. DE COMPUTO MARCA LENOVO DE 19.5"	\$ 3,200.00
976	CPU GENERICO GRIS/PLATA PENTIUM 4	\$ 3,200.00
977	CPU GENERICO NEGRO	\$ 3,200.00





978	CPU ACTIVE NEGRO/GRIS	\$	3,200.00
979	CPU NEGRO	\$	3,200.00
980	CPU HP	\$	3,200.00
981	CPU ALASKA	\$	3,200.00
982	CPU HP	\$	3,250.00
983	CPU PENTIUM	\$	3,200.00
984	CPU GENERICO	\$	3,200.00
985	CPU HP INTEL VPRO	\$	3,200.00
986	CPU COMPAQ COLOR NEGRO	\$	5,000.00
987	LAPTOP GHIA	\$	3,200.00
988	CPU GENERICO	\$	3,200.00
989	CPU HP COMPAQ	\$	3,200.00
990	CPU HP COMPAQ	\$	3,200.00
991	CPU GENERICO	\$	3,200.00
992	CPU GENERICO COLOR HUESO IBM	\$	3,200.00
993	CPU ATLHON NEGRO	\$	3,200.00
994	CPU ATLHON NEGRO	\$	3,200.00
995	CPU ATLHON NEGRO	\$	3,200.00
996	CPU ATLHON NEGRO	\$	3,200.00
997	CPU ATLHON NEGRO	\$	3,200.00
998	CPU ATLHON NEGRO	\$	3,200.00
999	CPU GENERICO COLOR HUESO	\$	3,200.00
1000	CPU GENERICO COLOR HUESO BENQ	\$	3,200.00
1001	CPU GENERICO COLOR HUESO BENQ	\$	3,200.00
1002	CPU GENERICO COLOR HUESO BENQ	\$	3,200.00
1003	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1004	CPU ACER	\$	3,200.00
1005	CPU ACER	\$	3,200.00
1006	CPU ACER	\$	3,200.00
1007	CPU ACER	\$	3,200.00
1008	CPU ACER	\$	3,200.00
1009	CPU ACER	\$	3,200.00
1010	CPU GENERICO PENTIUM 4	\$	3,200.00
1011	CPU COMPAQ PRESARIO	\$	3,200.00
1012	CPU COMPAQ PRESARIO	\$	3,200.00
1013	CPU COMPAQ PRESARIO	\$	3,200.00
1014	CPU COMPAQ PRESARIO	\$	3,200.00
1015	CPU ALASKA	\$	3,200.00
1016	CPU GENERICO	\$	8,000.00
1017	PANASONIC HYBRID SYSTEM	\$	12,000.00
1018	LAPTOP HP PRO BOOK 4710S	\$	3,200.00
1019	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1020	CPU GENERICO NEGRO	\$	3,200.00



1021	COPIDORA XEROX 7120	\$	15,000.00
1022	CPU HORIZONTAL HP	\$	3,200.00
1023	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1024	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1025	CPU PENTIUM 4	\$	3,200.00
1026	COPIDORA CANON 6122FN	\$	3,500.00
1027	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1028	CPU GENERICO NEGRO	\$	3,200.00
1029	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1030	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1031	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1032	LAPTOP HP 4710S	\$	12,000.00
1033	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1034	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1035	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1036	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1037	CPU INTEL PENTIUM D	\$	3,200.00
1038	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1039	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1040	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1041	SERVIDOR TELECOMUNICACIONES DELL SC1435	\$	5,000.00
1042	SERVIDOR HP	\$	5,000.00
1043	SERVIDOR IBM	\$	2,200.00
1044	RACK NEGRO	\$	5,000.00
1045	SERVIDOR HP	\$	5,000.00
1046	COPIDORA SAMSUNG	\$	3,200.00
1047	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1048	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1049	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1050	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1051	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1052	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1053	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1054	CPU GENERICO	\$	2,650.00
1055	CPU GENERICO	\$	2,650.00
1056	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1057	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1058	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1059	LAPTOP HP PROBOOK 4710S CNV976592F	\$	12,000.00
1060	CPU NEGRO	\$	3,250.00
1061	CPU LG BEIGE/GRIS	\$	3,250.00
1062	MINISPLIT LG C/CONTROL	\$	5,500.00
1063	CONMUTADOR PANASONIC	\$	3,200.00





1064	CPU ACTIVE COOL CELERON	\$	3,200.00
1065	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1066	CPU GENERICO (SERVIDOR)	\$	3,500.00
1067	CPU HP COMPAQ	\$	3,500.00
1068	SERVIDOR PANASONICELECTRONIC MODULAR SW	\$	3,500.00
1069	COPIADORA SAMSUNG 6122N	\$	5,000.00
1070	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1071	CPU GENERICO COLOR NEGRO	\$	3,200.00
1072	CPU ACTIVE COOL (INTENDENCIA)	\$	3,200.00
1073	IMPRESORA HP LASERJET CP1525NW	\$	5,000.00
1074	CPU ALASKA	\$	3,200.00
1075	CPU HP	\$	3,200.00
1076	CPU PENTIUM 4	\$	3,200.00
1077	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1078	MONITOR HACER LCD	\$	3,200.00
1079	MODEM TELMEX BLANCO	\$	2,500.00
1080	TECLADO Y MOUSE NEGRO/PLATA	\$	3,200.00
1081	MONITOR LG LCD	\$	3,200.00
1082	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1083	CPU GENERICO (MAL ESTADO)	\$	3,200.00
1084	MONITOR AOC	\$	3,200.00
1085	MONITOR AOC	\$	3,000.00
1086	CPU GENERICO NEGRO	\$	3,200.00
1087	CPU GENERICO CELERON	\$	4,500.00
1088	COPIADORA CANON	\$	3,200.00
1089	CPU PENTIUM 4	\$	3,200.00
1090	TECLADO ALASKA MOUSE HP	\$	3,200.00
1091	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1092	CPU ACTIVE COOL COREL DUO	\$	3,200.00
1093	CPU MULTIMEDIA COMPUTER SYSTEM	\$	3,200.00
1094	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1095	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1096	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1097	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1098	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1099	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1100	CPU ACTIVE	\$	3,200.00
1101	IMPRESORA DE PLANOS HP DESIGNJET 130	\$	7,000.00
1102	CPU MARCA ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1103	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1104	CPU SAMSUNG	\$	3,200.00
1105	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1106	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00





1107	CPU ACER AX1430-MW31S	\$	3,200.00
1108	CPU ACER AX1430-MW31S	\$	3,200.00
1109	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1110	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1111	CPU GENERICO PENTIUM 4 GRIS/BEIGE	\$	5,000.00
1112	CYSCO SYSTEMS CISCO 2800 SERIES	\$	5,000.00
1113	PROCESADOR DE TELMEX TELLABS 8110 NETWOR	\$	5,000.00
1114	SERVIDOR PANASONIC	\$	5,000.00
1115	SERVIDOR INTERNET PANASONIC	\$	3,200.00
1116	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1117	CPU HP	\$	3,200.00
1118	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1119	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1120	CPU ACTIVE COOL	\$	3,500.00
1121	CPU CD7900	\$	3,200.00
1122	CPU ACTIVE COOL	\$	3,500.00
1123	CPU HP XW8600	\$	3,500.00
1124	CPU HP DC7900	\$	3,500.00
1125	CPU HP DC7900	\$	3,500.00
1126	CPU HP NEGRO	\$	3,500.00
1127	CPU HP	\$	3,200.00
1128	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1129	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1130	CPU NEGRO	\$	3,500.00
1131	SERVIDOR HP	\$	3,200.00
1132	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1133	CPU HP HORIZONTAL	\$	3,200.00
1134	CPU GENERICO NEGRO	\$	3,200.00
1135	CPU CL ACTIVE COOL COLOR BEIGE	\$	3,200.00
1136	CPU HP COMPAQ	\$	3,200.00
1137	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1138	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1139	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1140	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1141	CPU HP	\$	3,200.00
1142	CPU GENERICO VERDE/BEIGE	\$	3,200.00
1143	CPU GENERICO NEGRO	\$	3,200.00
1144	CPU ACTIVE COOL COLOR NEGRO	\$	3,200.00
1145	CPU GENERICO	\$	3,500.00
1146	CPU HP	\$	3,200.00
1147	CPU HP	\$	3,200.00
1148	IMPRESORA SONY UP895	\$	7,000.00
1149	CPU ALASKA	\$	3,200.00

1150	CPU PENTIUM D	\$	3,200.00
1151	CPU ALASKA	\$	3,200.00
1152	CPU NEGRO CORE 2 DUO	\$	3,200.00
1153	LAPTOP TOSHIBA	\$	6,000.00
1154	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1155	CPU NEGRO GENERICO	\$	3,200.00
1156	CPU PENTIUM D	\$	4,890.00
1157	REFRIGERADOR WHIRPOOL WT-6007-D SILVER	\$	2,542.72
1158	MICROONDAS MAYTAG	\$	2,200.00
1159	REFRIGERADOR	\$	5,500.00
1160	MINISPLIT NANO LG	\$	2,200.00
1161	REFRIGERADOR CHICO	\$	5,000.00
1162	COPIADORA CANON 1023NF	\$	5,000.00
1163	COPIADORA CANON IR1023M	\$	2,200.00
1164	DOSIFICADOR DE AGUA F/C	\$	5,000.00
1165	COPIADORA XEROX 7120 (RENTADA)	\$	2,200.00
1166	AIRE LAVADO 20 MARCA NORDICO	\$	5,000.00
1167	COPIADORA CANNON	\$	7,500.00
1168	ALARMA DSC	\$	5,000.00
1169	SECADORA WHIRPOOL BEIGE	\$	5,000.00
1170	REFRIGERADOR ACROSS	\$	2,500.00
1171	PLANCHADORA DE VAPOR	\$	4,000.00
1172	COPIADORA SAMSUNG 6122FN	\$	2,500.00
1173	REFRIGERADOR BLUEPOINT	\$	8,000.00
1174	REFRIGERADOR WHIRPOOL	\$	2,200.00
1175	LICUADORA INDUSTRIAL	\$	3,500.00
1176	REFRIGERADOR BEIGE WHIRPOOL	\$	3,837.00
1177	TELEVISOR LCD HD LG	\$	6,503.04
1178	VIDEOPROYECTOR EPSON PORWELITES	\$	10,719.56
1179	TELEVISOR LED FULL HD SMART TV SAMSUNG D	\$	3,998.23
1180	PANTALLA DAEWOO 32 PUL	\$	1,740.00
1181	MICROFONO INALAMBICO WR-040	\$	45,820.00
1182	PROYECTOR NEC XGA P 501	\$	5,000.00
1183	CONVERTIDORA DE MINI DV A DVD JVC SR-DVM	\$	2,500.00
1184	CAMARA FUJIFILM FINEPIX S9600	\$	5,000.00
1185	CAMARA DE VIDEO 3CCD SONY PROFESIONAL HA	\$	5,000.00
1186	CAMARA DE VIDEO HA H18 HANDYCAM SONY	\$	2,500.00
1187	REPRODUCTOR DE H18 SONY GVD800	\$	7,000.00
1188	PROYECTOR EPSON	\$	3,800.00
1189	BOCINAS JBL MPRO NEGRA	\$	3,800.00
1190	BOCINAS JBL MPRO NEGRA	\$	3,800.00
1191	BOCINAS JBL MPRO NEGRA	\$	3,800.00
1192	BOCINAS JBL MPRO NEGRA	\$	3,800.00



1193	CONECTOR PARA MICROFONO	\$	4,500.00
1194	PANTALLA PARA PROYECTOR GDE DALITE	\$	8,000.00
1195	PROYECTOR BENQ QMP515	\$	7,000.00
1196	BAJOS JBL MPRO NEGRO	\$	7,000.00
1197	BAJOS JBL MPRO NEGRO	\$	7,500.00
1198	CONSOLA YAMAHA MX200	\$	4,000.00
1199	AMPLIFICADOR YAMAHA P1600	\$	9,000.00
1200	AMPLIFICADOR YAMAHA P4500	\$	5,500.00
1201	AMPLIFICADOR CROWN 1200	\$	4,000.00
1202	AMPLIFICADOR MACKIE M1400	\$	8,000.00
1203	AMPLIFICADOR CROWN XLS 402	\$	8,000.00
1204	'BAFLE JBL EON 15" AMPLIFICADAS'	\$	12,000.00
1205	'BAFLE JBL EON 15" AMPLIFICADAS'	\$	6,000.00
1206	'BAJO JBL EON 18" AMPLIFICADAS'	\$	2,500.00
1207	CONSOLA MACKIE 16 CANALES	\$	2,500.00
1208	CROSSOVER RANE	\$	7,000.00
1209	PROCESADOR BBE	\$	7,000.00
1210	AMPLIFICADOR CROWN 1202	\$	3,500.00
1211	AMPLIFICADOR CROWN 1202	\$	5,000.00
1212	ECUALIZADOR DBX	\$	5,000.00
1213	'BAJO YAMAHA 18'''	\$	4,000.00
1214	'BAJO YAMAHA 18'''	\$	4,000.00
1215	'BAFLE MELHART 18'''	\$	4,000.00
1216	'BAFLE MELHART 18'''	\$	2,500.00
1217	'BAFLE YAMAHA 15'''	\$	4,000.00
1218	'BAFLE YAMAHA 15'''	\$	2,500.00
1219	BAFLE STEREN AMPLIFICADAS	\$	7,000.00
1220	BAFLE STEREN AMPLIFICADAS	\$	8,000.00
1221	PROYECTOR BENQ M5510 HDMI	\$	2,200.00
1222	PROYECTOR SANYO	\$	4,500.00
1223	REPRODUCTOR DE CD MARCA KENWOOD NEGRO	\$	4,500.00
1224	AMPLIFICADOR OSC AUDIO RMX1450 NEGRO	\$	4,500.00
1225	AMPLIFICADOR OSC AUDIO RMX1450 NEGRO (RE	\$	4,500.00
1226	SECTOR DE VOLUMEN SSV-6 NEGRO DE 6 BOT	\$	4,500.00
1227	SECTOR DE VOLUMEN SSV-4 NEGRO DE 4 BOT	\$	4,500.00
1228	AMPLIFICADOR OSC RMX1450	\$	4,500.00
1229	AMPLIFICADOR OSC RMX1450	\$	2,500.00
1230	SECTOR DE VOLUMEN	\$	12,000.00
1231	CONSOLA MEZLADORA (REPARACION)	\$	3,500.00
1232	PANTALLA PLASMA PANASONIC 56 PULGADAS	\$	2,500.00
1233	MODULAR SHARP MP2 2 BOCINAS	\$	2,500.00
1234	MODULAR LG	\$	2,500.00
1235	MODULAR ZONDA	\$	2,500.00





1236	MODULAR SONY	\$	2,500.00
1237	'TELEVISION 29" DAEWOO'	\$	2,500.00
1238	'PANTALLA PLASMA 42" APROX. MARCA AOC	\$	5,000.00
1239	'PANTALLA PLASMA 19" MARCA AOC'	\$	3,500.00
1240	2 MICROFONOS INALABRICOS STEREN	\$	2,200.00
1241	'TELEVISOR DAEWOO 19"'	\$	2,200.00
1242	PANTALLARETRACTIL HP	\$	2,200.00
1243	VIDEOCAMARA SONY	\$	981.36
1244	CAMARA DIG. FUJI	\$	981.36
1245	CAMARA DIG. FUJI	\$	981.36
1246	CAMARA DIG. FUJI	\$	981.36
1247	CAMARA DIG. FUJI	\$	981.36
1248	CAMARA DIG. FUJI	\$	981.36
1249	CAMARA DIG. FUJI	\$	981.36
1250	CAMARA DIG. FUJI	\$	981.36
1251	CAMARA DIG. FUJI	\$	981.36
1252	CAMARA DIG. FUJI	\$	1,016.62
1253	CAMARA DIGITAL BANQ. AE220	\$	1,016.62
1254	CAMARA DIGITAL BANQ. AE220	\$	1,016.62
1255	CAMARA DIGITAL BANQ. AE220	\$	2,998.99
1256	CAMARA DIGITAL FINEPIX	\$	47,320.53
1257	CAMARA SONY HANDY CAM	\$	2,318.46
1258	CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	1,307.53
1259	CAMARA DIGITAL CANAON	\$	1,383.08
1260	CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM JX580	\$	1,307.53
1261	CAMARA DIGITAL CANAON	\$	1,307.53
1262	CAMARA DIGITAL CANAON	\$	1,300.81
1263	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX	\$	1,300.81
1264	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX	\$	1,383.85
1265	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX	\$	1,307.53
1266	CAMARA DIGITAL CANON 41400 NEGRA	\$	1,307.53
1267	CAMARA DIGITAL CANON 41400 NEGRA	\$	1,757.48
1268	CAMARA DIGITAL SONY W800	\$	1,757.48
1269	CAMARA DIGITAL SONY W800	\$	1,757.48
1270	CAMARA DIGITAL SONY W800	\$	1,370.59
1271	CAMARA CANON ELPH 135 MORADA	\$	32,014.61
1272	CAMARA DIGITAL CANON EOS TGI MODELO-REBE	\$	24,012.00
1273	CAMARA CANON EOS T61 18-135MM	\$	2,314.20
1274	CAMARA CANON SHOT ELPH 160	\$	2,314.20
1275	CAMARA CANON SHOT ELPH 160	\$	2,314.20
1276	CAMARA CANON SHOT ELPH 160	\$	2,314.20
1277	CAMARA CANON SHOT ELPH 160	\$	2,314.20
1278	CAMARA CANON SHOT ELPH 160	\$	2,314.20

1279	CAMARA CANON SHOT ELPH 160	\$	2,314.20
1280	CAMARA DIGITAL 20MB PIXELES SX OPTICAL	\$	1,790.00
1281	CAMARA FOTOGRAFIA CANON POWERSHOT	\$	-
1282	CAMARA FOTOGRAFIA CANON POWERSHOT	\$	-
1283	CAMARA FOTOGRAFIA CANON POWERSHOT	\$	-
1284	CAMARA CANON CAMARA EOS REBEL T5I NEGRO	\$	16,054.40
1285	CAMARA CANON POWERSHOT	\$	3,248.00
1286	CAMARA CANON POWERSHOT	\$	3,248.00
1287	CAMARA CANON POWERSHOT	\$	2,200.00
1288	CAMARA FOTOGRAFICA CANON	\$	2,200.00
1289	CAMARA DIGITAL SONY DSC-5930	\$	2,200.00
1290	CAMARA DIGITAL BENQ	\$	2,200.00
1291	ESTACION HORIZONTAL PARA CAMBIAR BEBE	\$	5,406.54
1292	EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	\$	2,200.00
1293	ALCOCHECK FC300	\$	9,135.00
1294	ALCOCHECK FC300	\$	5,655.00
1295	ALCOCHECK FC300	\$	5,655.00
1296	ALCOCHECK FC300	\$	5,655.00
1297	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	\$	1,806.12
1298	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	\$	1,806.12
1299	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	\$	1,806.12
1300	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	\$	1,806.12
1301	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	\$	1,806.12
1302	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	\$	1,806.12
1303	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	\$	1,806.12
1304	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	\$	1,806.12
1305	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	\$	1,806.12
1306	SILLA MOVIL PARA SOBREPESO MOBICARE STAN	\$	3,509.00
1307	BASCULA ELECTRONICA L-PCR-20	\$	1,686.93
1308	SILLA DE RUEDAS TT ABATIBLE REMOVIBLE MR	\$	2,472.25
1309	SILLA DE RUEDAS PARA MINUSVALIDOS	\$	1,806.12
1310	SILLA 18 MOBICARE STANDAR FIJA (SILLA DE	\$	1,806.12
1311	SILLA 18 MOBICARE STANDAR FIJA (SILLA DE	\$	1,806.12
1312	SILLA 18 MOBICARE STANDAR FIJA (SILLA DE	\$	1,806.12
1313	SILLA 18 MOBICARE STANDAR FIJA (SILLA DE	\$	1,806.12
1314	SILLA 18 MOBICARE STANDAR FIJA (SILLA DE	\$	1,806.12
1315	SILLA DE RUEDAS STANDAR C DESCANSAPIES	\$	2,204.00
1316	SILLA DE RUEDAS STANDAR C DESCANSAPIES	\$	2,204.00
1317	SILLA DE RUEDA STANDAR C DESCANSAPIES	\$	2,204.00
1318	SILLA DE TRASLADO DE PLEGABLE MOBI	\$	3,886.00
1319	ANDADOR MOBI CAMINADORA BRONCE	\$	665.84
1320	ANDADERA MOBI CAMINADORA BROBCE	\$	665.84
1321	CAMARA DE ESTIMULACION MULTISENSACIONAL	\$	301,104.89







1322	CAMARA DE ESTIMULACION MULTISENSACIONAL	\$	301,104.89
1323	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	\$	2,076.40
1324	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	\$	2,076.40
1325	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	\$	2,076.40
1326	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	\$	2,076.40
1327	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	\$	2,076.40
1328	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	\$	2,076.40
1329	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	\$	2,076.40
1330	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	\$	2,784.00
1331	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	\$	568.40
1332	ANDADERA CAMINADORA DE ALUMINIO ANODIZAD	\$	568.40
1333	ANDADERA CAMINADORA DE ALUMINIO ANODIZAD	\$	568.40
1334	ANDADERA CAMINADORA DE ALUMINIO ANODIZAD	\$	568.40
1335	ANDADERA CAMINADORA DE ALUMINIO ANODIZAD	\$	9,744.00
1336	CAMA SEMI-ELECTRICA (INCLUYE COLCHON ANT	\$	2,784.00
1337	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	\$	1,289.99
1338	OXIMETRO DE PULSO HOME CARE	\$	1,148.40
1339	GLUCOMETRO ACCU CHEK PERFORMA	\$	2,784.00
1340	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	\$	2,784.00
1341	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	\$	2,204.00
1342	SILLA DE RUEDAS ADULTO CENVENCIONAL	\$	2,204.00
1343	SILLA DE RUEDAS ADULTO CENVENCIONAL	\$	2,204.00
1344	SILLA DE RUEDAS ADULTO CENVENCIONAL	\$	2,204.00
1345	SILLA DE RUEDAS ADULTO CENVENCIONAL	\$	3,120.40
1346	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	\$	3,120.40
1347	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	\$	3,967.20
1348	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO TIMESCO	\$	427.75
1349	BAUMANOMETRO ESTETO HOME CARE	\$	46,400.00
1350	CAMILLA MOVIL PARA AMBULANCIA	\$	2,200.00
1351	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1352	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1353	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1354	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1355	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1356	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1357	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1358	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1359	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1360	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1361	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1362	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1363	CAMA DE EXPLORACION MEDICA	\$	2,500.00
1364	CAMA MEDICA PARA CONSULTORIO COJIN VERDE	\$	2,500.00



1365	MESA MEDICA 4 CAJONES ROJA CON BASE P/HE	\$	2,200.00
1366	CAMA P/HOSPITAL PROBASIC C/MOTOR	\$	4,500.00
1367	CAMA P/HOSPITAL PROBASIC C/MOTOR	\$	4,500.00
1368	CAMA P/HOSPITAL PROBASIC C/MOTOR	\$	2,500.00
1369	ESCALERAS PARA REHABILITACION	\$	2,500.00
1370	RAMPA PARA REHABILITACION	\$	4,500.00
1371	GINNASIO PARA ADULTOS	\$	2,500.00
1372	CAMA HOSPITAL	\$	4,300.00
1373	CAMILLA	\$	2,200.00
1374	CAMILLA COLOR CAFÉ	\$	5,000.00
1375	CAMILLA PARA REHABILITACION ACUATICA	\$	4,200.00
1376	SILLA PARA REHABILITACION ACUATICA	\$	2,300.00
1377	BASCUA NUEVO LEON	\$	2,200.00
1378	CAMA PARA PACIENTES	\$	9,000.00
1379	TINA DE HIDROMASAJE	\$	4,000.00
1380	TINA HIDROMASAJE DE MANOS	\$	4,000.00
1381	TINA HIDROMASAJE PARA PIES	\$	4,500.00
1382	FILTRO DE AGUA PARA GRAVEDAD	\$	4,000.00
1383	TINA DE HIDROMASAJE PARA MANOS	\$	5,000.00
1384	ULTRASONIDO	\$	4,000.00
1385	CORRIENTE PULSATIVAS	\$	6,000.00
1386	LASER PARA REHABILITACION	\$	2,200.00
1387	CAMILLA	\$	4,000.00
1388	CAMILLA DE POSICIONES	\$	9,000.00
1389	MESA PLASTICA GRIS CON COMBO INTELIMOBIL	\$	2,200.00
1390	CAMILLA	\$	5,000.00
1391	CAMINADORA Y ESCALADORA	\$	5,000.00
1392	PARAFINERO DE PIE	\$	4,000.00
1393	COMPRESERO GRANDE	\$	2,200.00
1394	CAMILLA	\$	5,000.00
1395	PARAFINERO DE MANO	\$	4,000.00
1396	COMPRESERO CHICO	\$	4,000.00
1397	CAMINADORA	\$	2,200.00
1398	CAMILLA	\$	2,200.00
1399	CAMILLA	\$	9,000.00
1400	ESTUCHE CON LASER DE TERAPIA	\$	5,000.00
1401	INTERFERENCIAL	\$	2,200.00
1402	CAMILLA	\$	2,200.00
1403	CAMILLA	\$	2,200.00
1404	CAMILLA	\$	5,000.00
1405	INTERFERENCIAL	\$	2,200.00
1406	CAMILLA	\$	2,200.00
1407	CAMILLA	\$	2,200.00





1408	CORRIENTE INTERFERENCIAL	\$	5,000.00
1409	PARAPODIUM	\$	2,500.00
1410	LASER PARA REHABILITACION	\$	9,000.00
1411	BARRAS PARALELAS CON RAMPA	\$	2,200.00
1412	BARRAS PARALELAS CON ESCALONES	\$	2,200.00
1413	CAMILLA	\$	2,200.00
1414	CAMILLA	\$	2,200.00
1415	CAMILLA	\$	2,200.00
1416	CAMILLA	\$	2,200.00
1417	CAMILLA	\$	2,200.00
1418	CAMILLA	\$	2,200.00
1419	CAMILLA	\$	2,200.00
1420	CAMILLA	\$	2,200.00
1421	CAMILLA	\$	2,200.00
1422	CAMILLA	\$	2,200.00
1423	CAMILLA	\$	5,000.00
1424	INTERFERENCIAL	\$	9,000.00
1425	COMBO INTERFERENCIAL CON MESA	\$	9,000.00
1426	LASER PARA REHABILITACION	\$	100,000.00
1427	RAYOS X DENTAL	\$	4,000.00
1428	CAMILLA DE EXPLORACION	\$	150,000.00
1429	MAMOGRAFO	\$	2,200.00
1430	CAMILLA	\$	50,000.00
1431	ULTRASONIDO ACUSON 128 XP/4	\$	16,000.00
1432	TRANSDUCTOR VAGINAL	\$	13,000.00
1433	TRANSDUCTOR CONVEXO	\$	9,000.00
1434	TRANSDUCTOR LINEAL	\$	2,200.00
1435	CAMILLA COLOR CAFÉ	\$	4,000.00
1436	CAMILLA EXPLORACION	\$	3,000.00
1437	EXPLORADOR DE OIDOS NARIZ Y OJOS	\$	2,500.00
1438	PARAFINERO DE MANO	\$	2,500.00
1439	CORRIENTE INTERFERENCIAL	\$	150,000.00
1440	ULTRASONIDO GE LOGIC 400 PRO SERIES	\$	13,000.00
1441	TRANSDUCTOR CONVEXO	\$	9,000.00
1442	TRANSDUCTOR VAGINAL	\$	2,200.00
1443	INTERFERENCIAL	\$	2,200.00
1444	ELECTROASPIRADOR	\$	2,200.00
1445	INYECTOR PARA CUERPOS	\$	1,148.40
1446	ACCU-CHEK PERFORMA	\$	1,542.80
1447	PULSO OXIMETRO HC PARA DEDO	\$	227,777.79
1448	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2005	\$	227,777.79
1449	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	\$	227,777.79
1450	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	\$	227,777.79

1451	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	\$	227,777.79
1452	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	\$	227,777.77
1453	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	\$	227,777.77
1454	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	\$	227,777.77
1455	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	\$	227,777.77
1456	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	\$	227,777.76
1457	DODGE RAM 2011	\$	189,000.00
1458	CHEVROLET SPARK MODELO 2013	\$	140,967.00
1459	CHEVROLET SPARK MODELO 2013	\$	140,967.00
1460	CHEVROLET SPARK TIPO B	\$	130,554.00
1461	CHEVROLET SPARK TIPO B	\$	130,554.00
1462	RINO SUPER DIESEL XC2 COLOR BLANCO	\$	90,000.00
1463	AMBUJANCIA TRANSIT CUSTOM VAN LARGA	\$	614,063.40
1464	CAMION INTERNATIONAL 4900-250 TANDEM 200	\$	55,500.00
1465	CAMION INTERNATIONAL 4900-250 TANDEM 200	\$	80,249.99
1466	MARCA FORD RANGER KL CREW DOBLE CABINA M	\$	444,280.00
1467	MARCA FORD RANGER KL CREW DOBLE CABINA M	\$	444,280.00
1468	MARCA FORD RANGER KL CREW DOBLE CABINA M	\$	444,280.00
1469	MARCA-BRP CAN-AM TIPO.-SPYDER TR BASE	\$	85,200.00
1470	MARCA.- DODGE TIPO.- NIITRO ATX 4X2	\$	91,600.00
1471	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	57,884.00
1472	MARCA.- CHYSLER TIPO.- 300 SEDAN	\$	153,800.00
1473	DODGE RAM 2500 ST MODELO.-2012	\$	162,000.00
1474	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	64,960.00
1475	DODGE RAM 2500 ST MODELO.- 2012	\$	162,000.00
1476	VOLKSWAGEN JETTA MODELO.-2012	\$	154,000.00
1477	CHEVROLET MALIBU MODELO.-2011	\$	177,000.00
1478	INTERNACIONAL CHASIS CABINA TIPO 4300 19	\$	394,000.00
1479	DODGE ATTITUDE SE AT MODELO.-2016	\$	183,900.00
1480	DODGE ATTITUDE SE AT MODELO.-2016	\$	183,900.00
1481	NISSAN NV350 URVAN 12 PASAJEROS	\$	381,500.00
1482	DODGE RAM 1500 CREW CAB SLT MODELO 2015	\$	483,900.00
1483	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	87,000.00
1484	DODGE RAM 1500 CREW CAB SLT MODELO 2015	\$	483,900.00
1485	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	174,000.00
1486	DODGE RAM 1500 CREW CAB SLT MODELO 2015	\$	483,900.00
1487	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	75,980.00
1488	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	95,294.00
1489	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	57,900.24
1490	BRP DEFENDER 800 STD HD8	\$	231,412.00
1491	CARROZA TOYOTA HILUX MODELO.-2017	\$	283,500.00
1492	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD AX100 AÑO 2	\$	1.00
1493	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD AX100 AÑO 2	\$	1.00





1494	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD AX100 AÑO 2	\$	1.00
1495	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD AX100 AÑO 2	\$	1.00
1496	INSTALACION DE EQ. DE LUCES ESTROBOS ETC	\$	15,660.00
1497	INSTALACION DE EQ. DE LUCES ESTROBOS ETC	\$	15,660.00
1498	CHEVROLET C-15 CUSTOM A/A	\$	37,400.00
1499	CHEVROLET C-15 CUSTOM A/A MOD 2001	\$	37,400.00
1500	NISSAN TSURU GSII STD A/A MOD 1999	\$	18,000.00
1501	NISSAN TSURU GSII STD A/A MOD 1999	\$	18,000.00
1502	DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD 1999	\$	26,600.00
1503	DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD 1999	\$	26,600.00
1504	DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD 2002	\$	35,100.00
1505	DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD 2002	\$	35,100.00
1506	DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD 2002	\$	35,100.00
1507	DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD 2002	\$	35,100.00
1508	TOYOTA HILUX A/A MOD 2004	\$	43,000.00
1509	CHEVROLET SILVERADO C-20 STD MOD 2003	\$	38,500.00
1510	TOYOTA HAICE PANEL SUPER LAR (AMBULANCIA	\$	650,000.00
1511	JEEP GRAN CHEROKEE 57L LIMITED 2009	\$	549,900.00
1512	GMC TIPO YUKON DENALI AWD.2011	\$	1,343,999.99
1513	CHEVRIET CHEVY.2005	\$	74,000.00
1514	DODGE ATOS BASICO.2009	\$	86,900.00
1515	CHEVROLET MALIBU.2003	\$	68,000.00
1516	NISSAN TSURU GS1.2007	\$	70,000.00
1517	NISSAN TSURU GS1.2002	\$	111,720.00
1518	CHEVROLET LUV.2004	\$	134,000.00
1519	CHEVROLET CHEVY.2005	\$	74,800.00
1520	DODGE ATOS BASICO.2011	\$	112,500.00
1521	DODGE I10 GL PLUS I.1.2012	\$	132,500.00
1522	DODGE ATTILUD GL AUT 1.6 2006	\$	134,976.63
1523	DODGE ATOS BASICO2011	\$	112,500.00
1524	INTERNATIONAL CAMION ESCOLAR.1979	\$	143,880.00
1525	INTERNATIONAL CAMION ESCOLAR.1986	\$	143,880.00
1526	NISSAN TUSURU SENTRA.1987	\$	55,000.00
1527	CHEVROLET OMNIBUS1988	\$	60,000.00
1528	INTERNATIONAL CAMION PASAJEROS.1989	\$	45,000.00
1529	MERCEDES BENZ CAMION PASAJEROS.1991	\$	129,742.00
1530	FORD F-800 1996	\$	143,880.00
1531	CHEVROLET SUBURBAN.1993	\$	45,000.00
1532	DODGE ATTITUDE GL 1.6 2007	\$	134,976.63
1533	CHEVROLET CHASIS CABINA 3500 H.D. 2003	\$	215,000.00
1534	DODGE RAM 1500 2011	\$	254,900.00
1535	DODGE ATOS BASICO.2009	\$	86,900.00
1536	FORD F-250 XL.2002	\$	145,000.00

1537	CHEVROLET COLORADO 4X4 CREW CAB.2007	\$	258,000.00
1538	TRACTOCAMION FAIMSA. INTERNATIONAL 120	\$	184,000.00
1539	CAMION MARCA DINA TIPO VOLTEO.1991	\$	300,000.00
1540	FORD F-250 XL. 2002	\$	145,000.00
1541	CHEVROLET CHEVY PAQ B BASICO.2005	\$	74,800.00
1542	CHEVROLET C-15 PAQ B.1996	\$	81,300.00
1543	NISSAN TSURU GS-1.2004	\$	84,000.00
1544	CHEVROLET C-20.2004	\$	163,800.00
1545	CHEVROLET EPICA C.2009	\$	336,938.24
1546	NISSAN TSURU.2010	\$	30,182.92
1547	NISSAN TSURU.2010	\$	109,900.00
1548	DODGE RAM 2500 SLT.2010	\$	170,000.00
1549	DODGE RAM.2011	\$	184,000.00
1550	CHEVROLET EPICA C.2009	\$	336,938.24
1551	NISSAN TSURU.2010	\$	109,900.00
1552	DODGE RAM 2500 SLT.2010	\$	374,900.00
1553	CHEVROLET EXPRESS CARGO.2003	\$	336,938.24
1554	CHEVROLET CARGO VAN.2003	\$	278,000.00
1555	DODGEATITUD GL 1.62007	\$	134,976.63
1556	DODGE CHARGER.2007	\$	272,714.64
1557	DODGE CHARGER.2007	\$	30,182.92
1558	DODGE CHARGER.2007	\$	30,182.92
1559	DODGE CHARGER.2007	\$	30,182.92
1560	DODGE CHARGER.2007	\$	30,182.92
1561	DODGE CHARGER.2007	\$	30,182.92
1562	DODGE CHARGER.2007	\$	30,182.92
1563	DODGE RAM 2500 SLT 4x2 2007 4.7L	\$	80,000.00
1564	DODGE RAM 2500 STL CABINA REGULAR.2007	\$	300,900.00
1565	DODGE RAM 2500.2009	\$	180,000.00
1566	NISSAN TSURU GS-1.2004	\$	84,000.00
1567	NISSAN TSURU GS-1.2004	\$	84,000.00
1568	JEEP .WRANGLER X 4X42007	\$	272,714.64
1569	DODGE CHARGER.2007	\$	30,182.92
1570	DODGE CHARGER.2007	\$	30,182.92
1571	FORD F-350.1996	\$	300,000.00
1572	FORD RANGER.2000	\$	50,000.00
1573	DODGE RAM 25002001	\$	30,000.00
1574	DODGE RAM 2500 SLT.2004	\$	60,000.00
1575	CHEVROLET EXPERS CARGO VAN.2007	\$	88,556.60
1576	FORD ECONOLINE E-150. 2011	\$	480,240.00
1577	HENDRIKSONPIERCE INTERNACIONAL.1974	\$	159,190.00
1578	DODGE RAM VAN.1999	\$	99,410.85
1579	VOLKSWAGEN POINTER.2007	\$	75,000.00





1580	FORD F-350.2005	\$	115,000.00
1581	VOLKSWAGEN SEDAN1992	\$	21,609.88
1582	VOLKSWAGEN SEDAN.2000	\$	66,000.00
1583	NISSAN TIPO ESTACAS LARGAS.2004	\$	111,300.00
1584	FORD F- 600 CAMION VAN 10 TON. TIPO PLUM	\$	80,000.00
1585	FORD CAMION RECOLECTOR TIPO PLUMA.1990	\$	199,996.26
1586	CAMION INTERNATIONAL RECOLECTOR.1985	\$	77,894.36
1587	CHEVROLET CHASIS CABINA 3500.2003	\$	215,000.00
1588	CAMION INTERNATIONAL RECOLECTOR. 1991	\$	255,790.99
1589	FORD F-350.2004	\$	188,000.00
1590	CAMION INTERNATIONAL PIPA DE AGUA 10000	\$	325,000.00
1591	DODGE RAM 4000.2007	\$	220,000.00
1592	FORD F-250 SS.2001	\$	144,300.00
1593	NISSAN CHASIS LARGO.1992	\$	28,656.08
1594	FORD F-250 XL.2002	\$	147,000.00
1595	CHEVROLET3500 H.D.2002	\$	205,000.00
1596	NISSAN CHASIS LARGO.2001	\$	110,000.00
1597	CHEVROLET CHEVY.2004	\$	74,000.00
1598	CHEVROLET 3500 DOBLE RODADO.1992	\$	30,182.92
1599	FORD .ECONOLAIN TIPO VAN1995	\$	35,000.00
1600	CHEVROLET EXPRESS CARGO.2003	\$	278,000.00
1601	CHEVROLET EXPRESS VAN PAQ L 1500 DE LUJO	\$	100,000.00
1602	CHEVROLET C- 20 PAQUETE E.2006	\$	188,425.00
1603	CHEVROLET CHEVY PAQUETE B.2004	\$	74,000.00
1604	GENERAL MOTORS CADILLAC SEVILLE.1985	\$	85,000.00
1605	DODGE .RAM VAN1997	\$	70,000.00
1606	CHEVROLET .CHASIS CABINA 36002004	\$	204,575.00
1607	CHEVROLET TORNADO PAQ B2005	\$	96,500.00
1608	NISSAN SENTRA XE 2006	\$	85,000.00
1609	JEEP GRAN CHEROKEE OVERLAND.2007	\$	514,003.00
1610	DODGE ATOS BASICO 2009	\$	86,900.00
1611	FLEETWOOD CADILLAC.1989	\$	9,936.56
1612	CHEVROLET SUBURBAN PAQUETE N.2000	\$	67,212.00
1613	CHEVROLET EXPRESS VAN PAQUETE C.2003	\$	143,000.00
1614	CASETA DE VIGILANCIA	\$	22,040.00
1615	CASETA DE VIGILANCIA	\$	22,040.00
1616	KAWASAKI JET-SKI JH750G2.1999	\$	63,250.00
1617	KURAZAI SCOOTER 90 MOTOCICLETA MODELO.-2	\$	16,000.00
1618	MOTONETA IZUKA.2008	\$	14,800.01
1619	MOTOCICLETA IZUKA T125B 125 C.C.2007	\$	11,000.00
1620	MOTOCICLETA HONDA XR 250cc TORNADO. 2007	\$	35,000.00
1621	MOTOCICLETA HONDA XR 250cc TORNADO.2007	\$	35,000.00
1622	MOTOCICLETA IZUKA T125B 125 C.C.2007	\$	11,000.00





1623	YAMAHA CUATRIMOTO YFM350 BRUIN 4X4 450cc	\$	30,000.00
1624	YAMAHA CUATRIMOTO. YFM350 BRUIN 4X4 450c	\$	30,000.00
1625	YAMAHA CUATRIMOTO. YFM350 BRUIN 4X4 450c	\$	30,000.00
1626	POLARIS CUATRIMOTO RANGER 800cc.2010	\$	11,250.00
1627	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.26
1628	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1629	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1630	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1631	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1632	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1633	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1634	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1635	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1636	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1637	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1638	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1639	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1640	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1641	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1642	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1643	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1644	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1645	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1646	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1647	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1648	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1649	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1650	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1651	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1652	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1653	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1654	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1655	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1656	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1657	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1658	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1659	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1660	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1661	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1662	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1663	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1664	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1665	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10





1666	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1667	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1668	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1669	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1670	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1671	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1672	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1673	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1674	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1675	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1676	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	399,620.00
1677	TRITURADORA	\$	2,500.00
1678	COMPRESOR TRUPER 50 LITROS 2.5 HP	\$	2,500.00
1679	COMPRESOR TRUPER 25 LTS (PRESTADO A MILI	\$	2,500.00
1680	BOMBA DE AGUA PLUS	\$	5,000.00
1681	MOTOBOMBA COMB INTERNA HONDA	\$	50,000.00
1682	ESPACIADORA HURST	\$	50,000.00
1683	CORTADORA HURST	\$	50,000.00
1684	RAM HURST	\$	2,500.00
1685	MANGERA ALTA PRESION	\$	2,500.00
1686	GATO ESCALERA	\$	2,500.00
1687	GATO ESCALERA	\$	5,000.00
1688	PLANTA LUZ CRAFTSMAN	\$	2,200.00
1689	TANQUE DE OXIGENO CROMADO CON BASE OXIPL	\$	5,000.00
1690	PLANTA DE LUZ POWER PLUS 4500W GENERATOR	\$	3,000.00
1691	MOTOSIERRA STHIL	\$	3,000.00
1692	MOTOSIERRA STHIL	\$	5,000.00
1693	CORTADORA PARA CONCRETO	\$	2,500.00
1694	SOPLADORA	\$	2,500.00
1695	GATO ESCALERA	\$	10,000.00
1696	TRACTOR CRAFTSMAN LT1000	\$	5,000.00
1697	BOMBA DE AGUA DE 6.5 HP	\$	3,500.00
1698	SIERRA CIRCULAR	\$	3,500.00
1699	TARRAJA	\$	2,500.00
1700	MOTOSIERRA CON EXTENSION STHIL	\$	2,500.00
1701	MOTOSIERRA CON EXTENSION STHIL	\$	3,000.00
1702	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1703	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1704	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1705	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1706	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1707	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1708	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00

1709	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1710	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1711	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1712	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1713	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1714	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1715	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1716	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1717	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1718	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1719	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1720	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1721	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1722	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1723	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1724	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1725	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1726	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1727	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1728	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1729	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1730	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1731	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1732	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1733	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1734	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1735	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1736	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1737	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1738	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1739	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1740	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1741	MOTOSIERRA STHIL	\$	3,000.00
1742	MOTOSIERRA STHIL	\$	3,000.00
1743	MOTOSIERRA STHIL	\$	3,000.00
1744	MOTOSIERRA STHIL	\$	3,000.00
1745	MOTOSIERRA STHIL	\$	3,000.00
1746	MOTOSIERRA STHIL	\$	3,000.00
1747	MOTOSIERRA STHIL	\$	3,000.00
1748	MAQUINA DE SOLDAR SD 300 SUPER DELTA AMA	\$	5,000.00
1749	BOMBA MANUAL NARANJA ACEITE HIDRAULICO	\$	2,200.00
1750	LAGARTO 3 TON. NARANJA	\$	2,500.00
1751	EQUIPO DE SOLDAR AUTOGENA CON DIABLITO	\$	2,500.00





1752	COMPRESOR DE AIRE SHP EVANS 300 LBS	\$	3,500.00
1753	TANQUE DE GAS TATSA 1000 LITS	\$	5,000.00
1754	DIABLO RODACARGAS NARANJA	\$	3,000.00
1755	MARRANA GAS 210 KG	\$	5,000.00
1756	LAVADORA INDUSTRIAL	\$	5,000.00
1757	TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS 1000 LITROS	\$	5,000.00
1758	TANQUE SISTEMA HIDRONOMATICO PARA 20 GAL	\$	5,000.00
1759	TINACO ROTOPLAS 1000 LITROS	\$	362,500.00
1760	RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR	\$	110,200.00
1761	COMPACTADORA VIVRATORIA MARCA INGERSOLL-	\$	47,915.00
1762	CATERPILLAR MOTONIVELADORA.1967	\$	600,000.00
1763	CATERPILLAR CARGADOR FRONTAL.1989	\$	700,000.00
1764	CATERPILLAR BULL1989	\$	500,000.00
1765	CATERPILLAR VIBRO1989	\$	72,000.00
1766	CATERPILLAR MOTONIVELADORA.1991	\$	58,000.00
1767	3 COMPACTADORA (BACHEO)	\$	32,000.00
1768	3 PLACA VIBRATORIA (BACHEO)	\$	36,000.00
1769	3 CORTADORAS DE DISCO	\$	18,500.00
1770	REVOLVEDORA 1 SACO	\$	8,750.00
1771	REVOLVEDORA 1/2 SACO	\$	4,851.00
1772	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	3,283.00
1773	MINISPLIT PRIME CONFORT EMPREN	\$	3,283.00
1774	MINISPLIT PRIME CONFORT EMPREN	\$	6,076.00
1775	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	8,146.83
1776	SUMINISTRO DE CLIMA TIPO MINISPLIT	\$	4,851.00
1777	MINISPLIT PRIME CONFORT EMPRN 122T	\$	4,851.00
1778	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	4,851.00
1779	MINISPLIT PRIME EUROP	\$	6,076.00
1780	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	4,851.00
1781	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	3,283.00
1782	MINISPLIT PRIME CONFORT	\$	3,283.00
1783	MINISPLIT PRIME CONFORT	\$	6,076.00
1784	MINISPLIT PRIME CONFORT	\$	6,076.00
1785	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	6,076.00
1786	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	6,076.00
1787	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	6,076.00
1788	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	6,076.00
1789	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	6,076.00
1790	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	6,076.00
1791	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	6,076.00
1792	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	6,076.00
1793	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	6,076.00
1794	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	6,076.00

1795	MINISPLIT PRIME COMFORT EMPREN 1 TON 220	\$	3,313.38
1796	MINISPLIT PRIME COMFORT EMPREN 1 TON 220	\$	3,313.38
1797	MINISPLIT PRIME COMFORT EMPREN 1 TON 220	\$	3,313.38
1798	MINISPLIT PRIME COMFORT EMPREN 1 TON 220	\$	3,313.38
1799	MINISPLIT PRIME COMFORT EMPREN 1 TON 220	\$	4,716.00
1800	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1.5 TON	\$	4,716.00
1801	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1.5 TON	\$	4,715.99
1802	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 2 TON	\$	5,965.27
1803	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 2 TON	\$	5,965.25
1804	MINISPLIT PRIME EUROPA 2TON	\$	5,965.25
1805	MINISPLIT PRIME EUROPA 2TON	\$	4,716.00
1806	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1.5 TON	\$	13,822.00
1807	MINISPLIT PRIME EMPRN 3 TON.	\$	2,753.77
1808	EXTRACTOR DE AIRE 127V.60HZ 50W	\$	2,753.77
1809	EXTRACTOR DE AIRE 127V.60HZ W50	\$	2,753.78
1810	EXTRACTOR DE AIRE 127V.HZ 50W	\$	4,114.08
1811	EXTRACTOR DE AIRE	\$	4,114.07
1812	EXTRACTOR DE AIRE	\$	4,812.00
1813	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1.5 TON C/C	\$	6,087.00
1814	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPROPA 242T 2 TO	\$	6,720.69
1815	DESHUMIFICADOR PORTATIL 24LTS POR DIA 12	\$	3,919.00
1816	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1 TON	\$	7,023.00
1817	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 2TON	\$	3,919.00
1818	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1 TON	\$	6,720.69
1819	DESHUMIFICADOR PORTATIL 24LTS POR DIA 12	\$	6,720.69
1820	DESHUMIFICADOR PORTATIL 24LTS POR DIA 12	\$	6,720.69
1821	DESHUMIFICADOR PORTATIL 24LTS POR DIA 12	\$	6,720.70
1822	DESHUMIFICADOR PORTATIL 24LTS POR DIA 12	\$	3,820.99
1823	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1 TON	\$	3,820.99
1824	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1 TON	\$	3,820.99
1825	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1 TON	\$	3,999.00
1826	DESHUMIFICADOR DE AIRE CON BOMBA 50 PINT	\$	4,032.46
1827	FRIGORAT MIRAGE 31 PIES CUBICOS	\$	7,251.00
1828	MINISPLIT MIRAGE TITANIUM2 2 TON.	\$	4,071.99
1829	MINISPLIT MIRAGE X3 SETCX121J 1TON 220V	\$	12,725.20
1830	MINISPLIT MCA. AUX MOD. ASW-H188 220 1.	\$	32,329.20
1831	MINISPLIT MCA. AUX MOD. ASW-H188 220 1.	\$	14,952.40
1832	MINISPLIT MCA. AUX MOD. H24B2 220 2 TON	\$	9,222.00
1833	MINISPLIT MIRAGE X3 1.5 TON	\$	9,222.00
1834	MINISPLIT MIRAGE X3 1.5 TON	\$	9,222.00
1835	MINISPLIT MIRAGE X3 1.5 TON	\$	9,222.00
1836	MINISPLIT MIRAGE X3 1.5 TON	\$	9,222.00
1837	EVAPORADOR Y CONDENSADOR CRT MINISPLIT	\$	9,782.48







1838	EVAPORADOR Y CONDENSADOR CRT MINISPLIT	\$	18,167.52
1839	MINISPLIT PRIME DE 1 TONELADA	\$	7,540.00
1840	MINISPLIT PRIME DE 1 TONELADA	\$	7,540.00
1841	BOILER DE PASO MARCA MIRAGE	\$	5,839.00
1842	MINISPLIT MIRAGE 1 TON VLU	\$	4,586.64
1843	MINISPLIT LG PLASMA GOLD BLANCO	\$	5,000.00
1844	MINISPLIT LG PLASMA GOLD GDE BLANCO C/CO	\$	5,000.00
1845	MINISPLIT LG GRIS/BLANCO C/CONTROL	\$	5,000.00
1846	MINISPLIT LG C/CONTROL	\$	2,500.00
1847	REFRIGERADOR CHICO WHIRLPOOL BLANCO	\$	5,000.00
1848	MULTISPLIT LG GRIS/BLANCO C/CONTROL	\$	5,000.00
1849	MINISPLIT LG PLASMA GOLD BLANCO	\$	5,000.00
1850	MINISPLIT LG PLASMA GOLD C/CONTROL	\$	2,200.00
1851	REFRIGERADOR MABE COLOR BLANCO	\$	5,000.00
1852	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1853	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1854	MINISPLIT LG	\$	2,500.00
1855	CLIMA YORK BLANCO	\$	5,000.00
1856	MINISPLIT MARCA AUX DE 2 TON.	\$	5,000.00
1857	MINISPLIT MARCA AUX DE 2 TON.	\$	5,000.00
1858	MINISPLIT MARCA AUX DE 2 TON.	\$	5,000.00
1859	MINISPLIT MARCA AUX DE 2 TON.	\$	5,000.00
1860	MINISPLIT MARCA AUX DE 1 TON.	\$	5,000.00
1861	MINISPLIT LG 2 TONS	\$	5,000.00
1862	MINISPLIT LG 2 TONS	\$	5,000.00
1863	MINISPLIT LG 3.5 TONS	\$	2,500.00
1864	CLIMA DE VENTANA LG 1.5 TONS	\$	5,000.00
1865	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1866	MINISPLIT LG	\$	15,000.00
1867	CLIMA CENTRAL LG	\$	15,000.00
1868	CLIMA CENTRAL LG	\$	3,000.00
1869	REFRIGERADOR MABE	\$	5,000.00
1870	MINISPLIT MIRAGE	\$	5,000.00
1871	MINISPLIT LG PLASMA	\$	5,000.00
1872	MINISPLIT LG NANO	\$	5,000.00
1873	MINISPLIT LG NANO	\$	5,000.00
1874	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1875	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1876	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1877	MINISPLIT LG	\$	2,200.00
1878	REFRIGERADOR BEIGE	\$	5,000.00
1879	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1880	MINISPLIT LG	\$	5,000.00





1881	MINISPLIT PRIME	\$	5,000.00
1882	MINISPLIT PRIME	\$	5,000.00
1883	MINISPLIT LG C/CONTROL	\$	5,000.00
1884	MINISPLIT LG 2 TON	\$	5,000.00
1885	MINISPLIT LG 2 TON	\$	5,000.00
1886	MINISPLIT LG 2 TON	\$	5,000.00
1887	MINISPLIT LG 2 TON	\$	5,500.00
1888	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1889	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1890	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1891	MINISPLIT CRIOTEC C/CONTROL	\$	5,000.00
1892	MINISPLIT CRIOTEC	\$	5,000.00
1893	TECLADO Y MOUSE KEMEX	\$	5,000.00
1894	MINISPLIT INTENSITY	\$	5,000.00
1895	MINISPLIT INTENSITY	\$	5,000.00
1896	MINISPLIT INTENSITY	\$	5,000.00
1897	MINISPLIT COMFORT STAR 1 TON	\$	5,000.00
1898	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1899	MINISPLIT CRIOTEC 2 TON	\$	5,000.00
1900	MINISPLIT MARCA MIRAGE	\$	5,000.00
1901	MINISPLIT GAMAC	\$	5,000.00
1902	MINISPLIT MARCA LG 1 TON	\$	5,000.00
1903	MINISPLIT COMFORT STAR (REGULADOR)	\$	5,000.00
1904	MINISPLIT CRIOTEC	\$	2,500.00
1905	REFRIGERADOR WHIRPOOL	\$	5,000.00
1906	MINISPLIT CRIOTEC	\$	5,500.00
1907	MINISPLIT	\$	3,800.00
1908	MINISPLIT GAMAC	\$	5,000.00
1909	MINISPLIT L6 NANO PLASMA	\$	5,000.00
1910	MINISPLIT NANO PLASMA LG	\$	5,000.00
1911	MINISPLIT LG NANO PLASMA	\$	5,000.00
1912	MINISPLIT L6 TON	\$	5,000.00
1913	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1914	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1915	MULTISPLIT LG	\$	5,000.00
1916	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1917	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1918	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1919	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1920	MINISPLIT NANO LG	\$	5,000.00
1921	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1922	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1923	MINISPLIT LG	\$	5,000.00



1924	CLIMA PARED (DORMITORIO)	\$	2,500.00
1925	CLIMA DE PARED CARRIER	\$	2,500.00
1926	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1927	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1928	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1929	MINISPLIT LG PLASMA	\$	5,000.00
1930	MINISPLIT LG PLASMA	\$	5,000.00
1931	MINISPLIT TRANE 2 TONS	\$	5,000.00
1932	ESTUFA INDUSTRIALCORIAT ALUMINIO	\$	15,000.00
1933	MESA DE ALUMINIO RECTANGULAR	\$	5,000.00
1934	PARRILLA INDUSTRIAL 4 QUEMADORES	\$	10,000.00
1935	FREGADERO INDUSTRIAL DE ALUMINIO	\$	7,000.00
1936	CONGELADOR INDUSTRIAL	\$	10,000.00
1937	REFRIGERADOR TORREY 2 PUERTAS	\$	8,000.00
1938	REFRIGERADOR TORREY 2 PUERTAS	\$	8,000.00
1939	MINISPLIT LG 1 TON	\$	5,000.00
1940	MINISPLIT LG 1 TON	\$	5,000.00
1941	MINISPLIT LG 1 TON	\$	5,000.00
1942	MINISPLIT LG 1 TON	\$	5,000.00
1943	ESTUFA MABE 6 QUEMADORES	\$	4,500.00
1944	MINISPLIT LG 2 TON	\$	5,000.00
1945	MINISPLIT LG 2 TON	\$	5,000.00
1946	MINISPLIT LG 2 TON	\$	5,000.00
1947	MINISPLIT LG 1.5 TON	\$	4,800.00
1948	MINISPLIT LG 2 TONS	\$	5,000.00
1949	REFRIGERADOR WIRPOOL 16"	\$	2,500.00
1950	MINISPLIT LG 2.5 TON	\$	5,000.00
1951	MINISPLIT 2.5 TONS	\$	5,000.00
1952	MINISPLIT LG 2.5 TONS	\$	5,000.00
1953	LAVADORA WHIRPOOL BEIGE	\$	5,000.00
1954	ESTUFA MABE 6 QUEMADORES	\$	8,000.00
1955	CONGELADOR TORREY	\$	5,000.00
1956	MINISPLIT LG 1.5 TON	\$	5,000.00
1957	MINISPLIT 1.5 TONS CRIOTEC	\$	5,000.00
1958	MINISPLIT 1.5 TONS CRIOTEC	\$	5,000.00
1959	CLIMA DE PARED WHIRPOOL	\$	3,000.00
1960	MINISPLIT LG 1 TONS.	\$	5,000.00
1961	MINISPLIT LG 1.5 TON	\$	5,000.00
1962	MINISPLIT LG 1.5 TON	\$	5,000.00
1963	MINISPLIT LG 1.5 TON	\$	5,000.00
1964	MINISPLIT LG NANO	\$	5,000.00
1965	MINISPLIT LG 1.5 TON	\$	5,000.00
1966	MINISPLIT LG 2 TONS	\$	5,000.00

1967	MINISPLIT L6 1.5 TON	\$	5,000.00
1968	MINISPLIT L6 1.5 TON	\$	5,000.00
1969	MINISPLIT L6 2 TONS	\$	5,000.00
1970	MINISPLIT L6	\$	2,500.00
1971	CLIMA DE VENTANA CARRIER	\$	4,000.00
1972	MINISPLIT L6 1 TON	\$	5,000.00
1973	MINISPLIT L6 2 TONS	\$	5,000.00
1974	MINISPLIT L6 2 TONS	\$	5,000.00
1975	MINISPLIT L6 1.5 TON	\$	5,000.00
1976	MINISPLIT L6 1.5 TON	\$	5,000.00
1977	MINISPLIT L6	\$	5,000.00
1978	MINISPLIT L6 1.5 TON	\$	5,000.00
1979	CONGELADOR 1 PUERTA	\$	5,000.00
1980	ENFRIADOR 2 PUERTAS CRIOTEC	\$	5,000.00
1981	MINISPLIT L6 2 TONS	\$	5,000.00
1982	ESTUFA INDUSTRIAL	\$	3,000.00
1983	COMPRESOR DE AIRE TRUPER 2 CABALLOS DE F	\$	4,000.00
1984	BOILER EVERKLEEN 190LTS	\$	5,000.00
1985	MINISPLIT CARRIER	\$	4,000.00
1986	CONGELADOR CRIOTEC	\$	4,000.00
1987	CONGELADOR CRIOTEC	\$	5,000.00
1988	MINISPLIT LENNAIR 15 TON.	\$	5,000.00
1989	MINISPLIT LENNAIR 15 TON.	\$	2,500.00
1990	REFRIGERADOR ACROSS COLOR BEIGE 2 PTS.	\$	5,000.00
1991	MINISPLIT L6 3 TONS.	\$	15,480.00
1992	Circuito cerrado de cámaras para instala	\$	283.17
1993	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$	283.17
1994	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$	283.17
1995	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$	283.17
1996	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$	283.17
1997	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$	283.17
1998	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$	283.16
1999	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$	3,804.80
2000	BOCINA DE 15 PULGADAS CON USB AMPLIFICAD	\$	3,804.80
2001	BOCINA DE 15 PULGADAS CON USB AMPLIFICAD	\$	283.17
2002	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2003	TELEFONO PANASONIC	\$	2,201.68
2004	SUMINISTRO DE 2 LOCOMS DE 13DB1	\$	120,535.24
2005	CENTRAL IP PURO MARCA PANASONIC CON MODA	\$	14,008.06
2006	SWITCH 48 PTO5 GIGABIT ADMINISTRABLE	\$	14,008.03
2007	SWITCH 48 PTO5 GIGABIT ADMINISTRABLE	\$	1,042.84
2008	TELEFONO INALAMBIRICO MOTOROLA	\$	283.17
2009	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17



2010	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2011	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2012	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2013	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2014	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2015	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2016	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2017	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2018	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2019	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2020	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2021	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2022	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2023	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2024	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2025	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2026	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2027	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2028	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2029	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	\$	283.16
2030	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	\$	283.17
2031	TELEFONO INALAMBICO MARCA PANASONIC	\$	690.73
2032	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	\$	283.17
2033	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	\$	290.00
2034	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	\$	290.00
2035	TELEFONO UNILAMBICO PANASONIC	\$	690.73
2036	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	\$	290.00
2037	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	\$	290.00
2038	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	\$	290.00
2039	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	\$	290.00
2040	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	\$	290.00
2041	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	\$	290.00
2042	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	\$	290.00
2043	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	\$	290.00
2044	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	\$	1,029.73
2045	TELEFONO UNILINIA CON PANTALLA Y ALTAVOZ	\$	1,029.73
2046	TELEFONO UNILINIA CON PANTALLA Y ALTAVOZ	\$	2,077.50
2047	EQUIPO ELECTRONICO SWITCH DE 16 PUERTOS	\$	2,077.50
2048	EQUIPO ELECTRONICO SWITCH DE 16 PUERTOS	\$	290.00
2049	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	\$	290.00
2050	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	\$	290.00
2051	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	\$	290.00
2052	TELEFONO UNILAIINE PANASONIC	\$	290.00



2053	TELEFONO UNILINEA CON PANTALLA Y ALTAVOZ	\$	1,029.73
2054	TELEFONO UNILINEA CON PANTALLA Y ALTAVOZ	\$	1,029.73
2055	RADIO KENWOOD TK6360	\$	6,577.20
2056	RADIO KENWOOD TK7302	\$	5,800.00
2057	GPS MARCA SOKKIA MOD. GSX EQ. EST Y LIBR	\$	167,562.00
2058	ESTACIO TOTAL MARCA SOKKIA MOD. FX 105	\$	101,790.00
2059	RADIO KENWOOD TK302	\$	5,800.00
2060	RADIO KENWOOD TK7302	\$	290.00
2061	TELEFONO ANALIGICO MARCA PANSASONIC	\$	290.00
2062	TELEFONO ANALIGICO MARCA PANSASONIC	\$	1,856.00
2063	JUEGO DE PORTERO ESTACION TIPO TELEFONO	\$	61,942.61
2064	REPETIDOR NXR-7 10 KENWOOD 32 CANALES	\$	4,881.86
2065	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	\$	4,881.86
2066	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	\$	4,881.86
2067	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	\$	4,881.86
2068	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	\$	4,881.86
2069	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	\$	4,881.86
2070	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	\$	4,881.86
2071	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	\$	4,881.86
2072	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2073	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2074	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2075	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2076	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2077	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2078	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2079	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2080	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2081	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2082	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2083	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2084	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2085	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2086	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2087	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2088	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2089	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2090	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2091	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2092	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2093	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2094	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2095	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00







2096	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2097	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2098	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2099	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2100	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2101	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2102	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2103	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2104	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2105	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2106	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2107	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2108	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2109	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2110	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2111	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2112	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2113	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2114	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2115	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2116	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2117	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2118	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2119	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2120	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2121	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2122	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2123	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2124	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2125	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2126	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2127	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2128	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2129	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2130	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2131	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2132	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2133	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2134	PROCESADOR DE VEGETALES HBS-300	\$	-
2135	REFRIGERADOR CRIOTEC	\$	-
2136	BOMBA SUMERGIBLE BARNES 2HP 220V	\$	19,499.99
2137	TALADRO DEWALT	\$	1,520.01
2138	ROTAMARTILLO BOSCH 1/2	\$	1,485.00



2139	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,335.60
2140	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,335.60
2141	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,335.60
2142	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,335.60
2143	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,335.60
2144	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,335.60
2145	GENERADOR DE CORRIENTE 8000W 15 HP	\$	28,008.20
2146	GENERADOR DE CORRIENTE 8000W 15 HP	\$	28,008.20
2147	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,672.00
2148	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,672.00
2149	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,672.00
2150	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,672.00
2151	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,672.00
2152	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,672.00
2153	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,672.00
2154	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,672.00
2155	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,672.00
2156	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,672.00
2157	INVERSOR DE CORRIENTE DUAL 1000W	\$	2,476.68
2158	MAQUINA PARA HACER PAÑOMITAS 8oz	\$	19,984.22
2159	radio frecuencia kenwort	\$	25,523.19
2160	MAQUINA DE SOLDAR	\$	15,450.00
2161	MILWAUKEE ROTOMARTILLO 1/2	\$	1,444.15
2162	ESCALERA CONV ALUMINIO	\$	2,034.90
2163	DOS EN UNO COMPRESOR DE AIRE Y PASA CORR	\$	917.14
2164	ESCALERA TIJERA ROJA	\$	603.50
2165	BOYA PARA LAVAR INYECTORES	\$	3,500.01
2166	GATO HIDRAULICO 3 TONELADAS	\$	2,399.99
2167	GATO HIDRAULICO LAGARTO 3 TONELADAS	\$	6,599.99
2168	DESMALIZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X	\$	3,467.92
2169	ROTOMARTILLO 1/2 430W MHP 131 MAKITA	\$	895.90
2170	CARGADOR DE BATERIA	\$	2,690.01
2171	TORQUIMETRO 1/2 30-150LBS. URREA 6016	\$	2,760.56
2172	TORQUIMETRO 3/4 100-600LBS. URREA 6020	\$	8,631.84
2173	GATO HIDRAULICO	\$	2,399.99
2174	COMPRESOR DE AIRE	\$	2,600.01
2175	MAQUINA LAVADORA DE PRESION	\$	8,259.20
2176	MOTOR DE 12 CABALLOS DE FUERZA	\$	6,960.00
2177	EQ. DE SOLDADURA AUTOGENA	\$	6,199.99
2178	DIABLITO DE CARGA	\$	649.99
2179	PULIDOR DE 4 1/2 MAKITA 9557HPG	\$	1,401.65
2180	DESMALIZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X	\$	3,467.92
2181	DESMALIZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X	\$	3,467.92



2182	MAQUINA DE SOLDAR OMEGA 250AMP EMB. DE A	\$	1,878.48
2183	ROTAMARTILLO 1/2 430W MAKITA	\$	933.30
2184	BOMBA DE AGUA MARCA BARNES MODELO 8M-GX1	\$	11,094.24
2185	ESCALERA CONV ALUM C-2283-13	\$	1,456.90
2186	ESCALERA CONV ALUM C-2283-21	\$	2,142.00
2187	DESALIZADORA DE GASOLINA MARCA TRUPER D	\$	2,158.91
2188	GATO HIDRAULICO 20 TONELADAS	\$	1,991.52
2189	SCANNER AUTOMOTRIZ	\$	9,790.01
2190	ROTAMARTILLO 5/8 V.V.	\$	1,287.75
2191	ESCALERA CONV ALUM C-2283-21	\$	2,142.00
2192	TAIADRO MAKITA	\$	1,050.00
2193	PLACA VIBRATORIA JOPER 9HP	\$	17,254.70
2194	CORTADORA DE CONCRETO LUNA 120 KG	\$	16,799.60
2195	COMPRESOR MEDICAR 1HP 115VCA LTS 125 MCA	\$	12,903.84
2196	DESBROZADORA DES-26E 0.09HP	\$	1,949.90
2197	DESBROZADORA DES-26E 0.09HP	\$	1,572.00
2198	ESCALERA DE TUERA 9 ESCALONES	\$	2,280.55
2199	CORTADORA MILWAUKEE 14 PUL.	\$	4,774.87
2200	DESBROZADORA DES-52	\$	63,305.55
2201	CORTADORA DE JUNTAS PARA CONCRETO WACKER	\$	78,244.32
2202	APISONADOR DE 4 TEMPOS MCA. WACKER MOD.B	\$	80,081.76
2203	BAILARINA COMPACTADORA 4 TIEMPOS WACKER	\$	72,712.86
2204	PLACA VIBRATORIA (COMPACTADORA) WACKER W	\$	1,977.95
2205	ESCALERA CONV ALUM C-2283-17	\$	51,094.24
2206	PLACA VIBRATORIA MOTOR HONDA	\$	51,094.25
2207	PLACA VIBRATORIA MOTOR HONDA	\$	102,056.80
2208	TRACTOR JARDIN JOHN DEERE MODELO. D140	\$	102,056.80
2209	TRACTOR JARDIN JOHN DEERE MODELO. D140	\$	20,119.41
2210	MOTOSIERRA HT 101	\$	20,119.41
2211	MOTOSIERRA HT 101	\$	7,100.00
2212	PISTOLA NEOMATICA 3/4	\$	2,950.00
2213	PISTOLA NEOMATICA 3/4	\$	20,119.41
2214	MOTOSIERRA DE EXTENSION MAC. STHIL HT 10	\$	20,119.41
2215	MOTOSIERRA DE EXTENSION MAC. STHIL HT 10	\$	25,334.40
2216	MOTOSIERRA DE EXTENSION MAC. STHIL TIPO. FS 450 2T	\$	25,334.40
2217	DESBROZADORA MCA. STHIL TIPO. FS 450 2T	\$	25,334.40
2218	DESBROZADORA MCA. STHIL TIPO. FS 450 2T	\$	25,334.40
2219	DESBROZADORA MCA. STHIL TIPO. FS 450 2T	\$	2,200.00
2220	DESBROZADORA MCA. STHIL TIPO. FS 450 2T	\$	2,200.00
2221	PODADORA TECUMSECH 3.5 HP	\$	2,500.00
2222	CEGADORA HOMELIFE	\$	2,500.00
2223	ESCALERA 18 ESCALONES	\$	3,240.00
2224	BOILER DE PASO RUGO 2 REGADERAS	\$	

Página 429



2225	BOILER DE PASO RUJGO 2 REGADERAS	\$	3,240.00
2226	INSTALACION DE SIRENA TORRETA TUMBA BURR	\$	95,294.00
2227	EQ. PARA PATRULLA MARCA CODE3 SERIE LEDX	\$	108,000.00
2228	EQ. PARA PATRULLA MARCA CODE3 SERIE LEDX	\$	108,000.00
2229	FRACC. PRIV. DE LAS LOMAS CONG. SAN PEDR	\$	22,081.00
2230	CONSTRUCCION DEL GIMNASIO POLIVALENTE	\$	3,415,952.98
2231	CONSTRUCCION DEL GIMNASIO POLIVALENTE	\$	1,427,341.21
2232	JUAREZ Y ABASOLO ZONA CENTRO	\$	1,642,999.00
2233	CARR. NACIONAL CONG. PRIETOS FUNERARIA	\$	428,212.00
2234	HIDALGO S/N CONG. EL CERCADO	\$	241,926.00
2235	5 DE MAYO Y MAZA DE JUAREZ CONG. SAN J	\$	1,513,234.00
2236	ANDADOR S/N CONG. SAN JOSE	\$	41,605.00
2237	PEDRO ALANIS Y PROF SERGIO MONTALVO	\$	77,313.00
2238	CAMINO AL PUERTO LOS CAVAZOS	\$	1,414,246.13
2239	PASEO SANTA CLARA CONG. SAN FRANCISCO	\$	344,344.00
2240	PERALES Y DURAZNOS FRACC. LAS HUERTAS	\$	1,400,179.00
2241	DIF MUNICIPAL JARDINES DE BABILONIA	\$	4,014,457.00
2242	LA RIVERA M6 FRACC. LA BOCA CARR. NACION	\$	2,438,996.00
2243	JUAREZ E HIDALGO ESC. JUAN RDZ.	\$	1,094,940.00
2244	CALLE ALFONSO MATRINEZ DOMINGEZ L1 M82	\$	183,601.00
2245	CARR. NACIONAL CONG. PRIETOS FUNERARIA	\$	41,265.00
2246	CAIZADA OBRERO TEXTIL CONG. EL CERCADO	\$	1,247,620.00
2247	CENTRAL E HIDALGO COL. SAN PEDRO	\$	311,220.00
2248	CAIZADA OBRERO TEXTIL CONG. BALCONES DEL	\$	1,292,697.00
2249	1 DE MAYO Y COLIMA COL. PIEDRA DE FIERRO	\$	491,500.00
2250	PEDRO CARDENAS TAMES L7 M89	\$	218,309.00
2251	PROF. MARGARITA MONTEMAYOR S/N	\$	1,227,378.84
2252	AVE. JUAREZ S/N COL. EL BARRIAL	\$	94,445.85
2253	SEGUNDA ETAPA MUSEO SANTIAGO	\$	2,708,158.49
2254	Kaspersky total security multidispositiv	\$	160.13
2255	MICROSOFT OFICCE Y EMPRESAS 2016	\$	4,708.25
2256	DESARROLLO INSTALACION MANTENIMIENTO OPE	\$	348,000.00
2257	SERVIDOR HPE PROLIANT ML 110 GEN9 INTEL	\$	33,060.00
2258	WINDOWS SERVER STD 2012 R2 64 BITS	\$	19,706.08
2259	LICENCIA BUSINESS DE TEAMVIEWER	\$	10,782.20
2260	LICENCIA QILVIEW I DATA VISUALISACION T	\$	35,960.00
2261	LICENCIA QILVIEW I DATA VISUALISACION T	\$	35,960.00
2262	RAM 400 ECO383	\$	417,000.00
2263	RAM 400 ECO382	\$	417,000.00
2264	RAM 400 ECO381	\$	417,000.00
2265	FRIGOBAR 5 PULGADAS	\$	8,120.00
2266	CALENTADOR	\$	3,944.00
2267	DISCO DURO PORTATIL 1 TERA BYTE	\$	1,392.00



2268	DISCO DURO PORTATIL 1 TERA BYTE	\$	1,392.00
2269	DESHUMIFICADOR	\$	6,612.00
2270	MODULO DE RED DE TELEFONIA	\$	114,095.08
2271	TELEFONO 2 LINEAS	\$	3,828.00
2272	TELEFONO 6 LINEAS	\$	4,524.00
2273	ROMPEDORA DEWALT 30KG	\$	33,500.00
2274	CLIMA MIRAGE ABSOLUT X3 2 TONELADAS 220V	\$	15,680.33
2275	CLIMA MIRAGE ABSOLUT X3 2 TONELADAS 220V	\$	15,680.33
2276	CLIMA MIRAGE ABSOLUT X3 2 TONELADAS 220V	\$	15,680.33
2277	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2278	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2279	CAMION FREIGHTLINER	\$	650,000.00
2280	SWITCH PARA RED DE INTERNET	\$	5,242.96
2281	SWITCH PARA RED DE INTERNET	\$	17,144.15
2282	BANCA 4 PLAZAS ESTRUCTURA NEGRA	\$	6,304.60
2283	BANCA 4 PLAZAS ESTRUCTURA NEGRA	\$	6,304.60
2284	BANCA 4 PLAZAS ESTRUCTURA NEGRA	\$	6,304.60
2285	BANCA 4 PLAZAS ESTRUCTURA NEGRA	\$	6,304.60
2286	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLO	\$	812.00
2287	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLO	\$	812.00
2288	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLO	\$	812.00
2289	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLO	\$	812.00
2290	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLO	\$	812.00
2291	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLO	\$	812.00
2292	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLO	\$	812.00
2293	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLO	\$	812.00
2294	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLO	\$	812.00
2295	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLO	\$	812.00
2296	RECEPCION	\$	12,992.00
2297	CPU DELL	\$	11,598.84
2298	MONITOR LG	\$	2,666.84
2299	CPU DELL	\$	11,598.84
2300	MONITOR LG	\$	2,666.84
2301	MINI SPLIT WHIRPOOL 1 TON. 110V BLANCO F	\$	5,885.38
2302	MINI SPLIT WHIRPOOL 1.5 TON. 220V FRIO/C	\$	6,462.48
2303	CORTADORA RAMAS ALTAS	\$	715.00
2304	CORTADORA RAMAS ALTAS	\$	715.00
2305	'MOTOSIERRA 18" TRUPER'	\$	3,800.00
2306	ESTANTE METALICO DE :30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2307	ESTANTE METALICO DE :30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2308	ESTANTE METALICO DE :30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2309	ESTANTE METALICO DE :30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2310	ESTANTE METALICO DE :30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00



2311	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2312	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2313	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2314	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2315	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2316	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2317	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2318	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2319	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2320	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2321	MINI SPLIT YORK ESTANDAR 1 TON. 220V FRI	\$	5,568.00
2322	MINI SPLIT YORK ESTANDAR 1 TON. 220V FRI	\$	5,568.00
2323	MINI SPLIT YORK ESTANDAR 1 TON. 220V FRI	\$	5,568.00
2324	GPS Etrex	\$	4,495.00
2325	MAQUINA DE PRESION	\$	9,500.00
2326	MINI SPLIT YORK ESTANDAR 2 TON. 220V FRI	\$	11,073.36
2327	DESKTOP GHIA SLIM INTEL CELERON MEMORIA	\$	5,798.84
2328	MONITOR 18.5 PULGADAS	\$	2,318.84
2329	IMPRESORA HP LASERJET	\$	1,506.84
2330	IMPRESORA ZEBRA ZT220 (ETIQUETAS)	\$	36,615.40
2331	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2332	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2333	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2334	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2335	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2336	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2337	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2338	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2339	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2340	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2341	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2342	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2343	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2344	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2345	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2346	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2347	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2348	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2349	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2350	APX 1000 7/800 MHz MOD 1.5 PORTABLE NUME	\$	69,124.40
2351	APX 1000 7/800 MHz MOD 1.5 PORTABLE NUME	\$	69,124.40
2352	APX 1000 7/800 MHz MOD 1.5 PORTABLE NUME	\$	69,124.40
2353	APX 1500 Móvil 7/800 NUMERO DE SERIE 466	\$	77,969.40





2354	APX 1500 Móvil 7/800 NUMERO DE SERIE 466	\$	77,969.40
2355	APX 1500 Móvil 7/800 NUMERO DE SERIE 466	\$	77,969.40
2356	APX 1500 Móvil 7/800 NUMERO DE SERIE 466	\$	77,969.40
2357	APX 1500 Móvil 7/800 NUMERO DE SERIE 466	\$	31,295.29
2358	MODULO ANTENA DIRECCIONAL PARA EXTERIOR	\$	31,295.29
2359	MODULO ANTENA DIRECCIONAL PARA EXTERIOR	\$	33,298.96
2360	MODULO ANTENA DIRECCIONAL PARA EXTERIOR	\$	10,163.50
2361	'TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGAD'	\$	10,163.50
2362	'TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGAD'	\$	10,163.50
2363	'TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGAD'	\$	10,163.50
2364	'TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGAD'	\$	10,163.50
2365	'TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGAD'	\$	10,163.50
2366	'TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGAD'	\$	10,163.50
2367	'TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGAD'	\$	10,163.50
2368	'TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGAD'	\$	2,202.84
2369	VENTILADOR 20 PULGADAS	\$	2,202.84
2370	VENTILADOR 20 PULGADAS	\$	2,202.84
2371	VENTILADOR 20 PULGADAS	\$	12,876.00
2372	MINISPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS FRIO Y C	\$	12,876.00
2373	MINISPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS FRIO Y C	\$	12,876.00
2374	MINISPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS FRIO Y C	\$	12,876.00
2375	MINISPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS FRIO Y C	\$	12,876.00
2376	MINISPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS FRIO Y C	\$	12,876.00
2377	MINISPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS FRIO Y C	\$	12,876.00
2378	MINISPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS FRIO Y C	\$	12,876.00
2379	MINISPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS FRIO Y C	\$	12,876.00
2380	MINISPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS FRIO Y C	\$	12,876.00
2381	MINISPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS FRIO Y C	\$	28,603.63
2382	MINI SPLIT 3 TONELADAS FRIO/CALOR	\$	14,867.84
2383	MINI SPLIT 2 TONELADAS FRIO/CALOR	\$	14,867.84
2384	MINI SPLIT 2 TONELADAS FRIO/CALOR	\$	10,444.79
2385	MINI SPLIT 1 TONELADAS FRIO/CALOR	\$	6,958.84
2386	BOCINA BOSE SOUNDLINK III	\$	6,958.84
2387	BOCINA BOSE SOUNDLINK III	\$	4,522.84
2388	IMPRESORA FOTOGRAFICA CPL200 BLANCA	\$	970.00
2389	CLASSICUT CL 100 GUILLOTINA 35 X 30	\$	585.00
2390	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.20	\$	3,550.00
2391	SOPLADORA GASOLINA	\$	950.00
2392	CARRETILLA TRUPER	\$	950.00
2393	CARRETILLA TRUPER	\$	950.00
2394	CAJA DE HERRAMIENTAS 199 PIEZAS TRUPER	\$	4,305.00
2395	SOPLADORA SURTEK	\$	3,540.00
2396	ODOMETRO CON FRENO	\$	2,435.00





2397	CINTA METRICA 30 MTS	\$	525.00
2398	BOMBA FIX 10	\$	1,800.00
2399	MAQUINA PARA FLEAR	\$	470.00
2400	TALADRO MAKITA	\$	1,425.00
2401	ROTMARTILLO ATORNILLADOR INALAMBIRICO PH	\$	2,808.41
2402	TRUPER PCAY-P PALA CARBONERA	\$	214.23
2403	TRUPER PCAY-P PALA CARBONERA	\$	214.23
2404	TRUPER PCAY-P PALA CARBONERA	\$	214.23
2405	TRUPER PCAY-P PALA CARBONERA	\$	214.23
2406	TRUPER PCAY-P PALA CARBONERA	\$	214.23
2407	COMPUTADORA MAC MB PRO 8GB	\$	35,069.05
2408	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,255.00
2409	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,713.00
2410	SILLA GAMER X ROCKER PRO SERIES X WIRELE	\$	11,020.00
2411	SILLA GAMER X ROCKER PRO SERIES X WIRELE	\$	11,020.00
2412	SILLA GAMER X ROCKER PRO SERIES X WIRELE	\$	11,020.00
2413	ESCRITORIO	\$	5,800.00
2414	ESCRITORIO	\$	5,800.00
2415	ESCRITORIO	\$	5,800.00
2416	BANCA	\$	3,944.00
2417	BANCA	\$	3,944.00
2418	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2419	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2420	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2421	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2422	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2423	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2424	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2425	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2426	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2427	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2428	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2429	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2430	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2431	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2432	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2433	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2434	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2435	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2436	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2437	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2438	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2439	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00



2440	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2441	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2442	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2443	LAPTOP ACER ASPIRE VX559178RX DD 1TB	\$	39,784.52
2444	CONVERTIDOR DE CORRIENTE 1500W	\$	3,110.00
2445	CONVERTIDOR DE CORRIENTE 1500W	\$	1,835.00
2446	DISCO DURO EXT 1 TB	\$	2,799.00
2447	DISCO DURO EXT 2 TB	\$	2,199.00
2448	MONITOR LED BENQ	\$	2,199.00
2449	MONITOR LED BENQ	\$	2,199.00
2450	MONITOR LED BENQ	\$	2,199.00
2451	MONITOR LED BENQ	\$	2,199.00
2452	HP 280 G2 SFF CORE I3 6100 3.7GHZ/4GB/1T	\$	13,589.40
2453	MONITOR HP 19.5W H LED NEGRO	\$	2,222.56
2454	HP 280 G2 SFF CORE I3 6100 3.7GHZ/4GB/1T	\$	13,589.40
2455	MONITOR HP 19.5W H LED NEGRO	\$	2,222.56
2456	LAPTOP ACER ASPIRE I7 16GB DE MEMORIA DD	\$	21,340.52
2457	CELICA DESTRUCTORA DE PAPEL	\$	2,122.00
2458	SISTEMA DE CONTABILIDAD	\$	4,408,000.00
2459	COMPUTADORA DELL DD 1 TB 16 GB	\$	48,050.00
2460	COMPUTADORA DELL DD 1 TB 16 GB	\$	48,050.00
2461	MOUSE INALAMBIRICO OPT HPX3000 NEGRO	\$	249.00
2462	MOUSE INALAMBIRICO OPT HPX3000 NEGRO	\$	249.00
2463	TECLADO Y MOUSE DESKTOP 600 NEGRO	\$	399.00
2464	TECLADO Y MOUSE DESKTOP 600 NEGRO	\$	399.00
2465	TECLADO Y MOUSE DESKTOP 600 NEGRO	\$	399.00
2466	TECLADO Y MOUSE DESKTOP 600 NEGRO	\$	399.00
2467	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M130fw	\$	3,999.00
2468	NO BREAK 5 CONTACTOS CON RESPALDO DE BAT	\$	1,999.00
2469	NO BREAK 5 CONTACTOS CON RESPALDO DE BAT	\$	1,999.00
2470	NO BREAK 5 CONTACTOS CON RESPALDO DE BAT	\$	1,999.00
2471	NO BREAK 5 CONTACTOS CON RESPALDO DE BAT	\$	1,999.00
2472	CPU INTEGRADO INTEL CORE I7-700 DE SEPTI	\$	11,852.00
2473	CPU INTEGRADO INTEL CORE I7-700 DE SEPTI	\$	11,852.00
2474	CPU INTEGRADO INTEL CORE I7-700 DE SEPTI	\$	11,852.00
2475	CPU INTEGRADO INTEL CORE I7-700 DE SEPTI	\$	11,852.00
2476	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2477	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2478	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2479	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2480	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2481	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2482	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00

Página 435



2483	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2484	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2485	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2486	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2487	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2488	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2489	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2490	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2491	DIABLITO DE CARGA	\$	1,020.00
2492	ACME SACAPUNTAS ELECTRICO	\$	536.40
2493	BATIDORA	\$	719.08
2494	NO BREAK SOLA BASIC 8 CONTACTOS	\$	849.00
2495	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	1,218.00
2496	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	1,218.00
2497	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	1,218.00
2498	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	1,218.00
2499	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	1,218.00
2500	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	1,218.00
2501	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	1,218.00
2502	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	1,218.00
2503	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	1,218.00
2504	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	1,218.00
2505	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	2,192.40
2506	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	2,192.40
2507	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	2,192.40
2508	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	2,192.40
2509	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	2,192.40
2510	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	2,192.40
2511	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	2,192.40
2512	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	2,192.40
2513	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	2,192.40
2514	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	2,192.40
2515	CAFETERA 100 TAZAS	\$	4,232.84
2516	PANEL SOLAR	\$	91,106.40
2517	CALENTADOR PARA EXTERIOR DE GAS	\$	4,640.00
2518	CALENTADOR PARA EXTERIOR DE GAS	\$	4,640.00
2519	CALENTADOR PARA EXTERIOR DE GAS	\$	4,640.00
2520	HORNO GAS 60 CM ACERO INOXIDABLE	\$	11,600.00
2521	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2522	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2523	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2524	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2525	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00



2526	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2527	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2528	TELEFONO 6 LINEAS SIP X5 PUERTO PARA DIA	\$	4,524.00
2529	TELEFONO 6 LINEAS SIP X5 PUERTO PARA DIA	\$	4,524.00
2530	TELEFONO 6 LINEAS SIP X5 PUERTO PARA DIA	\$	4,524.00
2531	DESKTOP GHIA SLIM INTEL CELERON MEMORIA	\$	5,798.84
2532	MONITOR 18.5 PULGADAS	\$	2,318.84
2533	IMPRESORA HP LASERJET	\$	1,506.84
2534	DESKTOP GHIA SLIM INTEL CELERON MEMORIA	\$	5,798.84
2535	MONITOR 18.5 PULGADAS	\$	2,318.84
2536	NISSAN TSURU 2017	\$	143,600.00
2537	PEUGEOT PARTNER-TEPEE 2017	\$	200,000.00
2538	NISSAN MARCH ACTIVE TM A/C ABS	\$	130,000.00
2539	CHEVROLET BEAT 2018	\$	140,000.00
2540	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2541	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2542	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2543	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2544	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2545	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2546	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2547	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2548	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2549	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2550	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2551	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2552	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2553	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2554	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2555	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2556	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2557	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2558	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2559	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2560	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2561	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2562	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2563	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2564	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2565	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2566	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2567	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2568	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88



2569	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2570	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2571	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2572	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2573	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2574	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2575	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2576	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2577	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2578	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	47,717.76
2579	CASETA DE INFORMACION	\$	5,196.80
2580	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6 BELDEN	\$	19,963.60
2581	SWITCH CISCO SG200-48P 10/100/1000+2P DU	\$	17,782.80
2582	ROUTER CISCO 6 PUERTOS 2 WAN Y 4 LAN MOD	\$	9,614.20
2583	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2584	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2585	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2586	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2587	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2588	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2589	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2590	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2591	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2592	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2593	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2594	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2595	BASES PARA LUMINARIOS	\$	5,012.82
2596	BASES PARA LUMINARIOS	\$	5,012.82
2597	BASES PARA LUMINARIOS	\$	5,012.82
2598	BASES PARA LUMINARIOS	\$	5,012.82
2599	BASES PARA LUMINARIOS	\$	8,658.53
2600	CONSOLA DE AUDIO	\$	8,658.53
2601	CONSOLA DE AUDIO	\$	126,846.00
2602	PROYECTO DE SERVER SISTEMA MEGA NOMINA Y	\$	15,680.34
2603	CLIMA 2 TONELADAS 220V	\$	15,680.34
2604	CLIMA 2 TONELADAS 220V	\$	3,828.00
2605	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2606	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2607	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2608	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2609	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2610	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2611	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00







2612	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2613	TELEFONO 6 LINEAS SIP X5 PUERTO PARA DIA	\$	4,524.00
2614	TELEFONO 6 LINEAS SIP X5 PUERTO PARA DIA	\$	4,524.00
2615	RADIO PORTATIL VHF KENWOOD MOD TK-2000 C	\$	4,659.72
2616	RADIO PORTATIL VHF KENWOOD MOD TK-2000 C	\$	4,659.72
2617	RADIO PORTATIL VHF KENWOOD MOD TK-2000 C	\$	4,659.72
2618	RADIO PORTATIL VHF KENWOOD MOD TK-2000 C	\$	4,659.72
2619	RADIO PORTATIL VHF KENWOOD MOD TK-2000 C	\$	4,659.72
2620	RADIO PORTATIL VHF KENWOOD MOD TK-2000 C	\$	4,659.72
2621	DESBROZADORA INDUSTRIAL 43CC	\$	5,916.00
2622	DESBROZADORA INDUSTRIAL 43CC	\$	5,916.00
2623	MOTOSIERRA MC. STHIL TIPO MS 360 DE 25"	\$	15,126.40
2624	MOTOSIERRA MC. STHIL TIPO MS 360 DE 25"	\$	15,126.40
2625	MOTOSIERRA MS-382 DUROMATIC 25 36RS-84	\$	9,550.00
2626	RIN ACERO ACURRI ECO-384 22.5X8.25 PROTE	\$	5,521.60
2627	MOTOSIERRA MS-382 DUROMATIC 25 36RS-84 S	\$	9,944.72
2628	ESCUDO DE ARMAS LOGOTIPO DE SANTIAGO NL	\$	19,720.00
2629	SISTEMA PARA ENCUESTA E INDICADORES DE C	\$	72,500.00
2630	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD C	\$	1,450.00
2631	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD C	\$	1,450.00
2632	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD C	\$	1,450.00
2633	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD C	\$	1,450.00
2634	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD C	\$	1,450.00
2635	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD C	\$	1,450.00
2636	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD C	\$	1,450.00
2637	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD C	\$	1,450.00
2638	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD C	\$	1,450.00
2639	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD C	\$	1,450.00
2640	CAMARA CANON T6i 18-135 MM	\$	32,362.84
2641	SERVIDOR HP PROLAINT DL380	\$	38,427.09
2642	COMPUTADORA COMPLETA PROC. INTEL CORE I5	\$	15,669.00
2643	BAFLE YAMAHA C-115-V 500 WTS	\$	8,414.64
2644	BAFLE YAMAHA C-115-V 500 WTS	\$	8,414.64
2645	MEZCLADORA YAMAHA EMXS C/PODER INTEGRADO	\$	12,191.60
2646	ATRIPL P/BAFLES HERCULES SS-2008B	\$	2,500.00
2647	MICROFONO AKG PERCEPTION 45 VOCAL BDA	\$	4,200.36
2648	TABLET SAMSUNG GALAXY E	\$	9,626.84
2649	TABLET SAMSUNG GALAXY E	\$	9,626.84
2650	SIRENA TORRETA ALTO PARLANTE STROBOS ROL	\$	87,000.00
2651	REPARACION DE MOTOR IICMI 360 Y CAMBIO D	\$	43,400.24
2652	CAMION MARCA INTERNATIONAL MOD. 2002	\$	696,000.00
2653	CONVERSION A CARROZA FUNEBRE ECO 376	\$	75,864.00
2654	CAMIONETA PICK UP/PANE	\$	319,200.00



2655	SERVICIOS DE PINTURA ROTULACION Y EQUIPA	\$	136,416.00
2656	CAMIONETA PICK UP/PANE	\$	319,200.00
2657	SERVICIOS DE PINTURA ROTULACION Y EQUIPA	\$	136,416.00
2658	EQUIPAMIENTO A PATRULLA	\$	149,495.00
2659	EQUIPAMIENTO A PATRULLA	\$	149,495.00
2660	EQUIPAMIENTO A PATRULLA	\$	149,495.00
2661	CAMIONETA DOBLE CABINA CREW CAB	\$	695,000.00
2662	CAMIONETA DOBLE CABINA CREW CAB	\$	695,000.00
2663	CAMIONETA MITSUBISHI	\$	264,000.00
2664	AUTOMOVIL	\$	267,805.00
2665	AUTOMOVIL	\$	267,805.00
2666	AUTOMOVIL	\$	267,805.00
2667	AUTOMOVIL	\$	225,000.00
2668	DVR STAND ALONE TRIHIBRIDO HDCVI/32 CANA	\$	46,344.32
2669	'CAMARA DOMO HCVI SONY 1/3" 1080p LENTE 3'	\$	1,136.80
2670	'CAMARA DOMO HCVI SONY 1/3" 1080p LENTE 3'	\$	1,136.80
2671	'CAMARA DOMO HCVI SONY 1/3" 1080p LENTE 3'	\$	1,136.80
2672	'CAMARA DOMO HCVI SONY 1/3" 1080p LENTE 3'	\$	1,136.80
2673	FUENTE DE PODER / 18 CANALES 12 VCD / 2	\$	2,326.96
2674	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	\$	1,785.24
2675	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	\$	1,785.24
2676	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	\$	1,785.24
2677	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	\$	1,785.24
2678	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	\$	1,785.24
2679	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	\$	1,785.24
2680	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	\$	1,785.24
2681	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	\$	1,785.24
2682	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2683	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2684	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2685	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2686	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2687	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2688	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2689	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2690	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2691	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2692	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2693	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2694	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2695	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2696	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2697	TOLDO 3X3	\$	1,914.00



2698	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2699	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2700	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2701	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2702	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2703	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2704	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2705	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2706	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2707	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2708	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2709	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2710	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2711	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2712	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2713	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2714	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2715	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2716	TOLDO 3X3	\$	3,699.00
2717	MULTIFUNCIONAL EPSON EXO TANK I 395 IMPR	\$	754.00
2718	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2719	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2720	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2721	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2722	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2723	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2724	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2725	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2726	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2727	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2728	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2729	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2730	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2731	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2732	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2733	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2734	MESA PLEGABLE LIFETIME 1.22M	\$	1,914.00
2735	MESA PLEGABLE LIFETIME 1.22M	\$	1,914.00
2736	MESA PLEGABLE LIFETIME 1.22M	\$	1,914.00
2737	MESA PLEGABLE LIFETIME 1.22M	\$	1,914.00
2738	MICROFONO INALAMBIRICO SHURE	\$	9,280.00
2739	MICROFONO INALAMBIRICO SHURE	\$	9,280.00
2740	MICROFONO INALAMBIRICO SHURE	\$	9,280.00



2741	ESPEJOS LARGOS	\$	1,158.84
2742	ESPEJOS LARGOS	\$	1,158.84
2743	ESPEJOS LARGOS	\$	1,158.84
2744	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	2,318.84
2745	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	2,318.84
2746	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	2,318.84
2747	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	2,318.84
2748	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	2,318.84
2749	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	2,318.84
2750	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	2,318.84
2751	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	2,318.84
2752	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	2,318.84
2753	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	378,491.00
2754	1 DE MAYO Y COLIMA COL. PIEDRA DE FIERRO	\$	2,039,700.00
2755	1 DE MAYO Y MORELOS COMUNIDAD LOS FIERRO	\$	3,315,040.00
2756	5 DE FEBRERO AM-2 FRACC. BOSQUES DE SAN J	\$	762,520.00
2757	5 DE MAYO Y M MAZA DE JUAREZ CONG. SAN J	\$	2,691,581.00
2758	ACUADUCTO VILLA DE SANTIAGO	\$	1,219,743.00
2759	AM-1 SANTA CECILIA L11 M13 FRACC. SANTA	\$	883,760.00
2760	AM-2 LOS GONZALEZ L4 M 45 FRACC. CAMPEST	\$	238,518.00
2761	AM-2 SANTA CECILIA L21 M13 FRACC SANTA C	\$	1,150,004.00
2762	AM-3 SANTA CECILIA L3 M13 FRACC. SANTA C	\$	158,302.00
2763	ANDADOR S/N CONG. SAN JOSE	\$	118,070.00
2764	AVE BOSQUE DE ENCINOS L1 M96	\$	87,270.00
2765	AVE BOSQUES DE ENCINOS L-1 M98	\$	9,183,275.00
2766	AVE CENTRAL E HIDALGO SAN PEDRO	\$	1,728,935.00
2767	AVE ENCINOS M3 FRACC. PRIV. LOS FRANSSISC	\$	233,360.00
2768	AVE HACIENDA DE SANTIAGO L1 M3	\$	88,500.00
2769	AVE LA NORIA L1 M63 FRACC. LA NORIA	\$	1,156,935.00
2770	AVE LA NORIA L1 M7 FRACC LA NORIA	\$	274,070.00
2771	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L-1 M-95	\$	93,650.00
2772	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M3	\$	274,070.00
2773	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M4	\$	143,070.00
2774	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M94	\$	110,170.00
2775	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M99	\$	232,660.00
2776	AVE. BOSQUES DE SAN PEDRO	\$	91,740.00
2777	AVE. BOSQUES DE SAN PEDRO L1 M184	\$	1,147,515.00
2778	AVE. BOSQUES DE SAN PEDRO L2	\$	3,398,583.00
2779	AVE. COVADONGA DE ARRIBA L6 M27	\$	121,784.00
2780	AVE. DEL LAGO L48 M49 FRACC. VILLAS DEL	\$	121,304.00
2781	AVE. EXISTENTE BOSQUE DE LAS LOMAS	\$	
2782	AVE. EXISTENTE BOSQUE DEL LA LOMA	\$	
2783	AVE. EXISTENTE BOSQUES DE LAS LOMAS	\$	94,248.00





2784	AVE. GENERAL BERNARDO REYES SUR	\$ 7,357,245.00
2785	AVE. HACIENDA DE SANTIAGO L1 M13	\$ 759,970.00
2786	AVE. HACIENDAS DE SANTIAGO L25 M16	\$ 112,070.00
2787	AVE. JUAREZ S/N COL. EL BARRIAL	\$ 219,454.15
2788	AVE. LA MISIONES DE LA BOCA AM-6	\$ 3,552,466.00
2789	AVE. LA NORIA L10 M9 FRACC. LA NORIA	\$ 2,831,685.00
2790	AVE. LA NORIA L4 M35 FRACC. LA NORIA	\$ 672,195.00
2791	AVE. LOS ENCINOS L18 M01 FRACC. VALLE DO	\$ 1,514,672.00
2792	AVE. LOS ENCINOS L19 M1 FRACC. VALLE DOR	\$ 657,975.00
2793	AVE. LOS REYES FRACC. VILLA DE LOS REYES	\$ 2,797,463.00
2794	AVE. MISION DE LA BOCA A M5 FRACC LOMAS	\$ 1,415,951.00
2795	AVE. MISION DE LA BOCA AM-2	\$ 1,162,588.00
2796	AVE. PRESA DE LA BOCA L33 M49	\$ 567,668.00
2797	AVE. SABINO M1 FRACC. PRIV. LOS FRANCISC	\$ 3,119,083.00
2798	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M97	\$ 250,610.00
2799	Baldío	\$ 2,967,286.00
2800	BALDIO AV. RAUL CABALLERO Y JOSE CVZ RDZ	\$ 477,300.00
2801	BALDIO FRACCIONAMIENTO EL HONDABLE	\$ 5,828.00
2802	BALDIO FRACCIONAMIENTO LOS AMATES	\$ 332,791.00
2803	BALDIO MARGARITAS	\$ 105,000.00
2804	BALDIO RESIDENCIAL LOS ALAMOS	\$ 1,080,165.00
2805	BEJUCO AREA MUNICIPAL CON AFECTACION CFE	\$ 1,445,000.00
2806	BEJUCO M1 ARIA MUNICIPAL 1	\$ 292,731.00
2807	BLAS CHUMAZERO L1 M5 COL. BLAS CHUMASERO	\$ 261,311.00
2808	BOSQUES DE LAS LOMAS INTERIOR CONG. SAN	\$ 2,332,494.00
2809	BOSQUES DEL NORTE L44 M36	\$ 1,369,480.00
2810	CALLE ALFONSO MATRINEZ DOMINGEZ L1 M82	\$ 2,297,467.00
2811	CALLE BOSQUE DE SABINO L01 M17	\$ 6,239,430.00
2812	CALLE CANELOS L1 FRACC SAN JORGE CONG LO	\$ 6,426,208.00
2813	CALLE LAS HACIENDAS FRACC. HACIENDAS DE	\$ 1,846,227.00
2814	CALLE LOS ENCINOS FRACC. BOSQUE DE SAN P	\$ 6,258,982.00
2815	CALLE LOS NARANJOS Y PERALES HUAIQUITO	\$ 7,397,074.00
2816	CALLE ODON GARCIA ALANIS L14 M2 FRACC. E	\$ 2,771,879.00
2817	CALLE PUBLICA L16 HUAIQUITO	\$ 362,824.00
2818	CALLE S/N L6 HUAIQUITO CONG. EL HUAIQU	\$ 32,240.00
2819	CALLE S/NOM CONG. LOS CAVAZOS	\$ 2,453,995.00
2820	CALLE SIN NOMBRE L1	\$ 472,878.00
2821	CALLE VILLA DEL SOL L1 M62	\$ 1,193,955.00
2822	CALLE VILLA DEL SOL L1 M68	\$ 499,950.00
2823	CALLE VILLA DEL SOL L1M60	\$ 1,042,530.00
2824	CALZADA DEL PUEBLITO L1 M113	\$ 898,440.00
2825	CALZADA DEL PUEBLITO L1 M114	\$ 1,217,280.00
2826	CALZADA DEL PUEBLITO L1 M118	\$ 914,670.00

2827	CAZADA DEL PUEBLITO L1 M119	\$ 749,400.00
2828	CAZADA DEL PUEBLITO L10 M116	\$ 1,040,500.00
2829	CAZADA DEL PUEBLITO L2 M113	\$ 922,980.00
2830	CAZADA DEL PUEBLITO L248 M30	\$ 1,322,790.00
2831	CAZADA OBRERO TEXTIL CONG. EL CERCADO	\$ 4,946,000.00
2832	CAMINO A LA PRESA PANTEON SAN MARCOS	\$ 4,495,070.84
2833	CAMINO AL CERRO PANTEON SAN MARCOS	\$ 4,004,929.16
2834	CAMINO AL HOJO DE AGUA FRACC. EL SABINO	\$ 8,800.00
2835	CAMINO AL PUERTO LOS CAVAZOS	\$ 9,315,000.00
2836	CAMINO EXISTENTE Y PRIV. CAMP. MESA DE P	\$ 212,908.00
2837	CAMINO REAL EL HUAJUICO CONG. LOS CAVAZ	\$ 1,774,152.00
2838	CANARIOS L13 M6 FRACC. SAN ANDRES	\$ 14,526,882.00
2839	CANELO L3 FRACC. SAN JORGE CONG. LOS RDZ	\$ 909,872.00
2840	CARR. COLA DE CABALLO CONG. EL CERCADO	\$ 1,122,240.00
2841	CARR. COLA DE CABALLO Y JUAREZ CONG EL C	\$ 386,941.00
2842	CARR. JUAREZ SANTIAGO CONG. LA BOCA	\$ 140,201.00
2843	CARR. NAC. E EUTIMIO SILVA CONG EL CERCA	\$ 1,118,625.00
2844	CARR. NAC. Y BERNARDO REYES	\$ 1,580,349.00
2845	CARR. NACIONAL CONG. PRIETOS	\$ 938,556.00
2846	CARR. NACIONAL CONG. PRIETOS	\$ 1,404,480.00
2847	CARR. NACIONAL Y 5 DDE	\$ 258,888.00
2848	CARR. NACIONAL Y 5 DE MAYO SAN JOSE	\$ 4,071,397.00
2849	CARRERA NACIONAL	\$ 3,600,000.00
2850	CARRIL DE ACELERACION BOSQUES DE SAN PED	\$ 260,522.00
2851	CARRIL DE ACELERACION L1 BOSQUES DE LAS	\$ 93,320.00
2852	CENTRAL E HIDALGO COL. SAN PEDRO	\$ 1,033,250.00
2853	CENTRAL E HIDALGO COL. SAN PEDRO	\$ 90,757.00
2854	CERRADA VALLE DE SAN FRANCISCO	\$ 929,800.00
2855	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	CONG. SAN PEDRO	\$ 191,570.00
2860	CONG. SAN PEDRO	\$ 294,350.00
2861	CONSTRUCCION ESCUELA ALFONSO MTZ DOMINGE	\$ 635,565.00
2862	CONSTRUCCION	\$ 4,215,312.00
2863	COVADONGA DE ARRIBA 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	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
2896	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E ITURBIDE	\$	984,060.00
2897	JUAREZ E HIDALGO SAN PEDRO	\$	1,690,220.00
2898	JUAREZ Y ARROYO ESCAMILLA CONG. EL CERCA	\$	280,456.00
2899	L23 M41 FRACC. CAMPESTRE VALLE DE LOS RD	\$	1,293,524.00
2900	L35 M41 FRACC. CAMPESTR VALLE DE LOS RDZ	\$	4,293,211.00
2901	LA CTM	\$	9,369,785.00
2902	IAGO CASTOR L50 FRACC. LAGOS DE SAN FRAN	\$	21,141.00
2903	IAGO CASTOR L51 FRACC. LAGOS DE SAN FRAN	\$	70,686.00
2904	LAGOS DE SAN FRANCISCO L46 FRACC LAGOS D	\$	180,027.00
2905	LAGOS DE SAN RAFAEL L15 M41	\$	745,924.01
2906	LAGOS DE SAN RAFAEL L16 M41	\$	1,015,827.00
2907	LAGOS DE SAN RAFAEL L17 M41	\$	687,744.00
2908	LAGOS DE SAN RAFAEL L18 M41	\$	755,922.00
2909	LAGOS VILLA RICA	\$	3,065,076.00
2910	LAGOS VILLARICA M44 FRACC. LAGOS DE SAN	\$	282,744.00
2911	LOS AMATES L37 M4 CONG. LA BOCA	\$	574,388.00
2912	LOS AMATES SUR L38 M3	\$	484,968.00





2913	LOS ENCINOS FRACC. BOSQUES DE LAS LOMAS	\$ 36,480.00
2914	LOS ENCINOS Y CALLE DE LOS PINOS	\$ 26,450.00
2915	LOS FRESNOS FRACC. 4 CAMINOS	\$ 4,445,235.00
2916	MANUEL G RIVERO Y CARR. NACIONAL	\$ 2,658,240.00
2917	MIRADOR	\$ 446,864.00
2918	NUOVO LEON CALLE CONG. SAN PEDRO	\$ 169,750.00
2919	PASEO ARSENATALES EL YERBANIZ	\$ 8,413,944.00
2920	PASEO ARSENATALES EL YERBANIZ	\$ 13,525,400.00
2921	PASEO MA. LUISA SUR L5 M6 BOSQUES DE LAS	\$ 1,256,607.00
2922	PASEO SANTA CLARA CONG. SAN FRANCISCO	\$ 820,409.00
2923	PASEO SONIA LAURA L-G BOSQUES DE LAS LOM	\$ 25,040.00
2924	PASEO SONIA LAURA SUR L-D BOSQUES DE LAS	\$ 73,600.00
2925	PASEO SONIA SUR L-J BOSQUE DE LAS LOMAS	\$ 153,016.00
2926	PEDRO ALANIS Y PROF SERGIO MONTALVO	\$ 1,176,508.00
2927	PERALES Y DURAZNOS FRACC. LAS HUERTAS	\$ 2,307,792.00
2928	PERDIS L13 M7 EL BARRIAL FRACC. SAN ANDR	\$ 4,880,675.00
2929	PLAZA	\$ 1,522,303.00
2930	PRIV. DE LAS LOMAS PONINTE AM-2	\$ 588,851.00
2931	PRIV. LOS ENCINOS L34 M4 FRACC. LA NORIA	\$ 380,335.00
2932	PRIV. LOS ENCINOS L5 M35 FRACC. LA NORIA	\$ 1,776,001.00
2933	PRIV. LOS NOGALES L9 M1 FRACC. LA NORIA	\$ 4,794,375.00
2934	PRIV. RIO DANUVIO L19 M1 LOMAS DE SAN JU	\$ 39,562.00
2935	PRIV. TORRE MOLINO L10 M2 FRACC. HACIEND	\$ 1,727,590.00
2936	PRIV. TORRE MOLINO L120 M2 FRACC. HACIEND	\$ 116,710.00
2937	PRIV. TORRE MOLINOS L6 M14 FRACC. HACIEN	\$ 328,660.00
2938	PRIV. TORRE MOLINOS L6 M6 FRACC. HACIEND	\$ 124,690.00
2939	PRIV. TORRE MOLINOS L9 M1 FRACC. HACIEND	\$ 1,284,392.00
2940	PRIV. Y PROL. MIGUEL HIDALGO	\$ 348,000.00
2941	PRIVADA MORELOS	\$ 363,510.00
2942	PROL. HIDALGO CONG. ESL CERCADO	\$ 1,273,220.00
2943	PROLONGACION L-M LUIS M PONCE CERCADO	\$ 667,920.00
2944	PUNTA LA BOCA L31 M97 FRACC. PUNTA LA BO	\$ 1,801,075.00
2945	PUNTA LA BOCA L32 M97 FRACC. PUNTA LA BO	\$ 1,772,880.00
2946	PUNTA LA BOCA L34 M97 FRACC. PUNTA LA BO	\$ 879,380.00
2947	PUNTA LA BOCA L38 M97 FRACC. PUNTA LA BO	\$ 932,420.00
2948	RAYON Y ABASOLO ZONA CENTRO	\$ 2,174,724.00
2949	RINCON DEL ARROYO L17 RINCON DE LA BOCA	\$ 688,776.00
2950	RIO LA CHUECA Y RIO SAN JUAN CONG LOS RO	\$ 6,842,583.00
2951	RIO LA CHUECA Y RIO SAN JUAN L20 M1	\$ 143,299.00
2952	RIO MOCTEZUMA L4 M3 LOMAS DE SAN JUAN	\$ 45,666.00
2953	RIO MONTEZUMA L1 M25 LOMAS DE SAN JUAN	\$ 9,780.00
2954	RIO MONTEZUMA L7 M7 LOMAS DE SAN JUAN	\$ 74,738.00
2955	RIO RHIN L8 M7 LOMAS DE SAN JUAN	\$ 70,824.00



2956	RIO SENA L11 M41 FRACC CAMPESTRE VALLE D	\$	208,921.00
2957	RIO VOLGA L11 M40 FRACC CAMPESTRE VALLE	\$	1,634,385.00
2958	RIO VOIGA L12 M40 FRACC CAMPESTRE VALLE	\$	603,001.00
2959	SAN GENARO L5 M35 FRACC SAN GERARDO	\$	1,099,548.00
2960	SAN GERARDO L1 M35 FRACC SAN GERARDO	\$	921,720.00
2961	SIN NOMBRE L1 M121 FRACC PUEBLITO DE SAN	\$	741,000.00
2962	TAURO L1 M89 COL LOMAS DEL CERCADO	\$	1,589,422.00
2963	TERRENO	\$	4,605,330.00
2964	TERRENO	\$	818,254.08
2965	VIA DEL SOL L1 M63 FRACC. EQUINOCCIO	\$	893,640.00
2966	VIA DEL SOL L1 M65 FRACC. EQUINOCCIO	\$	1,089,990.00
2992	PC GENERICA CON SISTEMA NEMOTEK CORE I3	\$	14,616.00
2993	CALENTADOR PARA EXTERIOR	\$	4,640.00
2994	CALENTADOR PARA EXTERIOR	\$	4,640.00
2995	TANQUE DE GAS	\$	1,044.00
2996	TANQUE DE GAS	\$	1,044.00
2997	ROUTER GIGABIT DE DOBLE NUCLEO	\$	19,675.22
2998	CISCO SG 200-50 PORT GIGABIT	\$	26,879.63
2999	NOBREAK CDP R-SMART	\$	3,822.54
3000	TELEFONO 2 LINEAS X3 PUERTO PARA DIADEMA	\$	2,853.60
3001	TELEFONO 2 LINEAS X3 PUERTO PARA DIADEMA	\$	2,853.60
3002	TELEFONO 2 LINEAS X3 PUERTO PARA DIADEMA	\$	2,853.60
3003	ESTANTE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3004	ESTANTE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3005	ESTANTE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3006	ESTANTE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3007	ESTANTE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3008	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3009	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3010	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3011	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3012	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3013	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3014	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3015	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3016	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3017	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3018	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3019	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3020	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3021	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3022	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3023	SISTEMA DE CAMARA AEREA Y DRON	\$	34,800.00

Página 447



3024	TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB A	\$	6,818.48
3025	ESCRITORIO PÉNSULA TIPO BALA LATERAL D	\$	7,482.00
3026	SILLA SECRETARIAL MOD E26551 BRAZOS DE P	\$	2,157.60
3027	SILLA SECRETARIAL MOD E26551 BRAZOS DE P	\$	2,157.60
3028	TOYOTA RAV 4 XLE BLANCA MOD. 2018 5 PTAS	\$	423,800.00
3029	NISSAN ESTACAS MOD. 2019 NP300 TM COLOR	\$	283,600.00
3030	NISSAN ESTACAS MOD. 2019 NP300 TM COLOR	\$	283,600.00
3031	NISSAN ESTACAS MOD. 2019 NP300 TM COLOR	\$	232,000.00
3032	MODULO DE INGRESOS	\$	117,450.00
3033	MEMORIA TECNICA (SISTEMA LPR RECONOCIMIE	\$	85,589.10
3034	WORKSTATION DE MONITOREO BASICO PARA SOF	\$	85,589.10
3035	WORKSTATION DE MONITOREO BASICO PARA SOF	\$	108,054.00
3036	GABINETE DE 42UR PARA SERVIDORES DE VIDE	\$	79,605.00
3037	UPS DE 3000VA / 2700W CON CONECTOR DE EN	\$	33,930.00
3038	CIRCUITO ELECTRICO PARA ALIMENTACION DE	\$	37,975.50
3039	GABINETE ELECTRICO DE LAMINA GALVANIZADA	\$	37,975.50
3040	GABINETE ELECTRICO DE LAMINA GALVANIZADA	\$	8,091.00
3041	HERRAJES PARA MONTAJE DE GABINETE EN POS	\$	8,091.00
3042	HERRAJES PARA MONTAJE DE GABINETE EN POS	\$	3,771.45
3043	UPS 750VA MODELO OM750A	\$	3,771.45
3044	UPS 750VA MODELO OM750A	\$	56,865.83
3045	OUTDOOR NEMA 4X IP66/67 AND IK10-RATED L	\$	56,865.83
3046	OUTDOOR NEMA 4X IP66/67 AND IK10-RATED L	\$	56,865.83
3047	OUTDOOR NEMA 4X IP66/67 AND IK10-RATED L	\$	56,865.83
3048	OUTDOOR NEMA 4X IP66/67 AND IK10-RATED L	\$	56,865.83
3049	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3050	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3051	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3052	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3053	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3054	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3055	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3056	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3057	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3058	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3059	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3060	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	13,766.80
3061	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3062	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3063	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3064	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3065	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3066	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80



3067	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3068	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3069	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3070	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3071	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3072	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3073	WHITE LED ILLUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3074	WHITE LED ILLUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3075	WHITE LED ILLUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3076	WHITE LED ILLUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3077	WHITE LED ILLUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3078	WHITE LED ILLUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3079	WHITE LED ILLUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3080	WHITE LED ILLUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3081	WHITE LED ILLUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3082	WHITE LED ILLUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3083	WHITE LED ILLUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3084	WHITE LED ILLUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3085	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILLUMI	\$	3,768.72
3086	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILLUMI	\$	3,768.72
3087	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILLUMI	\$	3,768.72
3088	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILLUMI	\$	3,768.72
3089	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILLUMI	\$	3,768.72
3090	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILLUMI	\$	3,768.72
3091	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILLUMI	\$	3,768.72
3092	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILLUMI	\$	3,768.72
3093	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILLUMI	\$	3,768.72
3094	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILLUMI	\$	3,768.72
3095	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILLUMI	\$	3,768.72
3096	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILLUMI	\$	3,768.72
3097	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3098	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3099	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3100	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3101	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3102	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3103	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3104	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3105	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3106	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3107	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3108	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3109	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14





3110	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3111	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3112	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3113	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3114	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3115	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3116	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3117	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3118	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3119	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3120	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3121	PANTALLA PROFESIONAL LED DE 32In RESOLUC	\$	34,452.00
3122	PANTALLA PROFESIONAL LED DE 32In RESOLUC	\$	34,452.00
3123	SOPORTE DE PARED PARA MONTAJE DE PANTALL	\$	5,220.00
3124	SOPORTE DE PARED PARA MONTAJE DE PANTALL	\$	5,220.00
3125	SERVICIOS D/ADMINISTRACION D/PROYECTO IS	\$	258,390.00
3126	EXTENSION DE TORRE ARRIOSTADA DE C4 AUME	\$	133,916.49
3127	ESTUDIO DE LINEA EN VISTA DE CAMPO PARA	\$	432,738.00
3128	RADIO SERIE PTP450I SOLUCION PUNTO A PUN	\$	76,212.52
3129	RADIO SERIE PTP450I SOLUCION PUNTO A PUN	\$	76,212.52
3130	RADIO SERIE PTP450I SOLUCION PUNTO A PUN	\$	76,212.52
3131	RADIO SERIE PTP450I SOLUCION PUNTO A PUN	\$	76,212.52
3132	N009045D003A ANTENA DIRECCIONAL TIPO YAG	\$	16,051.50
3133	N009045D003A ANTENA DIRECCIONAL TIPO YAG	\$	16,051.50
3134	N009045D003A ANTENA DIRECCIONAL TIPO YAG	\$	16,051.50
3135	N009045D003A ANTENA DIRECCIONAL TIPO YAG	\$	16,051.50
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
3140	SWITCH EDGEPOINT PARA EXTERIOR 16 PUERTO	\$	48,908.06
3141	SWITCH EDGEPOINT PARA EXTERIOR 16 PUERTO	\$	48,908.06
3142	SWITCH ADMINISTRABLE Unifi DE 16 PUERTOS	\$	33,169.70
3143	CABLE Cat6 TIPO UTP PARA INTEMPERIE CON	\$	8,352.00
3144	CABLE Cat6 TIPO UTP PARA INTEMPERIE CON	\$	8,352.00
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
3149	POSTE METALICO DE 15 MTS DE ALTURA CON B	\$	209,974.50
3150	POSTE METALICO DE 15 MTS DE ALTURA PARA	\$	109,881.00
3151	OBRA CIVIL PARA PREPARACIONES DE AREA Y	\$	93,229.20
3152	MANIOBRAS PARA INSTALACION DE POSTES Y B	\$	103,095.00



3153	SISTEMA DE TIERRA FISICA A BASE DE ELECT	\$	51,860.70
3154	SISTEMA DE TIERRA FISICA A BASE DE ELECT	\$	51,860.70
3155	CIRCUITO ELECTRICO PARA ALIMENTACION 120	\$	47,502.00
3156	CIRCUITO ELECTRICO PARA ALIMENTACION 120	\$	47,502.00
3157	CANALIZACION CONDUIT PARED GRUESA 1in IN	\$	21,532.50
3158	CANALIZACION CONDUIT PARED GRUESA 1in IN	\$	21,532.50
3159	CANALIZACION CONDUIT PARED GRUESA 3/4in	\$	27,144.00
3160	CANALIZACION CONDUIT PARED GRUESA 3/4in	\$	27,144.00
3161	CANALIZACION A BASE DE TUBERIA FLEXIBLE	\$	10,440.00
3162	CANALIZACION A BASE DE TUBERIA FLEXIBLE	\$	10,440.00
3163	CANALIZACION A BASE DE CANALETA PLASTICA	\$	20,619.00
3164	MEMORIA TECNICA	\$	112,230.00
3165	RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA TRABAJO E	\$	313,200.00
3166	ISS VMS SERVER 416-3U BAY/2x INTEL ES 26	\$	1,107,647.33
3167	ISS ANALYTICS SERVER 530-2U 8 Bay/ 2x IN	\$	803,680.86
3168	REACOMODO DE PANTALLAS EXISTENTES EN WAL	\$	50,895.00
3169	RETIRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO OBSOLETO E	\$	37,845.00
3170	REACOMODO DE CABLEADO ELECTRICO DE VIDEO	\$	36,540.00
3171	MISCELANEOS PLUGS CINCHOS VELCRO TORNIL	\$	160,515.00
3172	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3173	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3174	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3175	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3176	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3177	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3178	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3179	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3180	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3181	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3182	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3183	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3184	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3185	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3186	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3187	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3188	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3189	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3190	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3191	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3192	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3193	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3194	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3195	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79





3196	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3197	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3198	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3199	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3200	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3201	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3202	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3203	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3204	SecurOS - REMOTE ADMINISTRATOR LICENSE (	\$	32,017.44
3205	SecurOS - REMOTE ADMINISTRATOR LICENSE (	\$	32,017.44
3206	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA 1.20M X .6	\$	8,500.48
3207	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA 1.20M X .6	\$	8,500.48
3208	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA 1.20M X .6	\$	8,500.48
3209	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA 1.20M X .6	\$	9,249.84
3210	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA 0.50M	\$	8,188.44
3211	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA 0.50M	\$	8,188.44
3212	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA 0.50M	\$	8,188.44
3213	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA 0.50M	\$	8,188.44
3214	SILLA SEMI-EJECUTIVA C/MALLA (RESPALDO)	\$	2,552.58
3215	SILLA SECRETARIAL TELA BASE POLIPROPILEN	\$	1,972.00
3216	SILLA SECRETARIAL TELA BASE POLIPROPILEN	\$	1,972.00
3217	SILLA SECRETARIAL TELA BASE POLIPROPILEN	\$	1,972.00
3218	SILLA DE VISITA TELA CUATRO PATAS COLOR	\$	1,113.60
3219	SILLA DE VISITA TELA CUATRO PATAS COLOR	\$	1,113.60
3220	SILLA DE VISITA TELA CUATRO PATAS COLOR	\$	1,113.60
3221	SILLA DE VISITA TELA CUATRO PATAS COLOR	\$	1,113.60
3222	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NE	\$	4,538.50
3223	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NE	\$	4,538.50
3224	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NE	\$	4,538.50
3225	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NE	\$	4,538.50
3226	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NE	\$	4,538.50
3227	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NE	\$	4,538.50
3228	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NE	\$	4,538.50
3229	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NE	\$	4,538.50
3230	CREDENZA LAMINADO PLASTICO 4 PTS COLOR N	\$	9,816.50
3231	CREDENZA LAMINADO PLASTICO 4 PTS COLOR N	\$	9,816.50
3232	CREDENZA LAMINADO PLASTICO 4 PTS COLOR N	\$	9,816.50
3233	CREDENZA LAMINADO PLASTICO 4 PTS COLOR N	\$	9,816.50
3234	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3235	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3236	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3237	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3238	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50





3239	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3240	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3241	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3242	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3243	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3244	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3245	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3246	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3247	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3248	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3249	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3250	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3251	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3252	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3253	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3254	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3255	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3256	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3257	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3258	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3259	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3260	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3261	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3262	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3263	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3264	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3265	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3266	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3267	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3268	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3269	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3270	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS P	\$	9,274.20
3271	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS P	\$	9,274.20
3272	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS P	\$	9,274.20
3273	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS P	\$	9,274.20
3274	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS P	\$	9,274.20
3275	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS P	\$	9,274.20
3276	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS P	\$	9,274.20
3277	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS P	\$	9,274.20
3278	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS P	\$	9,274.20
3279	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS P	\$	9,274.20
3280	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3281	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00

3282	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3283	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3284	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3285	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3286	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3287	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3288	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3289	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3290	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3291	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3292	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3293	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3294	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3295	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3296	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3297	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3298	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3299	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3300	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3301	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3302	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3303	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3304	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3305	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3306	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3307	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3308	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3309	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3310	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3311	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3312	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3313	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3314	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3315	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3316	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3317	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3318	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3319	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3320	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3321	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3322	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3323	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3324	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00



3325	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3326	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3327	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3328	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3329	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3330	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3331	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3332	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3333	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3334	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3335	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3336	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3337	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3338	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3339	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3340	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3341	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3342	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3343	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3344	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3345	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3346	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3347	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3348	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3349	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3350	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3351	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3352	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3353	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3354	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3355	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3356	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3357	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3358	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3359	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3360	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3361	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3362	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3363	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3364	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3365	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3366	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3367	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00





3368	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3369	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3370	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3371	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3372	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3373	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3374	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3375	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3376	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3377	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3378	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3379	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3380	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3381	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3382	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3383	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3384	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3385	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3386	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3387	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3388	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3389	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3390	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3391	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3392	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3393	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3394	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3395	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3396	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3397	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3398	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3399	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3400	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3401	SOFA 2 PLAZAS BRAZOS PATAS CROMADAS TAPI	\$	9,511.42
3402	SOFA 2 PLAZAS BRAZOS PATAS CROMADAS TAPI	\$	9,511.42
3403	SOFA 2 PLAZAS BRAZOS PATAS CROMADAS TAPI	\$	9,511.42
3404	SOFA 2 PLAZAS BRAZOS PATAS CROMADAS TAPI	\$	9,511.42
3405	SOFA 2 PLAZAS BRAZOS PATAS CROMADAS TAPI	\$	9,511.42
3406	COMPUTADORA INTEL CORE I3 8G 1TB LED 20	\$	11,950.00
3407	DISCO DURO PARA LAPTOP 1 TB	\$	1,682.00
3408	CORTASETOS DE GASOLINA	\$	13,000.63
3409	DESBROZADORA FS-450	\$	19,303.63
3410	DESBROZADORA FS-450	\$	19,303.63



3411	DESBROZADORA FS-450	\$	19,303.63
3412	DESBROZADORA FS-450	\$	19,303.63
3413	DESBROZADORA FS-450	\$	19,303.63
3414	MOTOSIERRA GRANDE STIHL	\$	8,026.64
3415	MOTOSIERRA GRANDE STIHL	\$	8,026.64
3416	TIJERAS CORTASETOS	\$	2,115.80
3417	TIJERAS CORTASETOS	\$	2,115.80
3418	SILLA GIRATORIA	\$	1,450.00
3419	SILLA GIRATORIA	\$	1,450.00
3420	SILLA PLEGADIZA	\$	704.99
3421	SILLA PLEGADIZA	\$	704.99
3422	SILLA PLEGADIZA	\$	704.99
3423	SILLA PLEGADIZA	\$	704.99
3424	SILLA PLEGADIZA	\$	704.99
3425	MESA PLEGADIZA 76 X 1.20	\$	1,732.99
3426	MESA PLEGADIZA 76 X 1.20	\$	1,732.99
3427	SILLA LUXO MOD L-310	\$	1,945.00
3428	SILLA LUXO MOD L-310	\$	1,945.00
3429	SILLA LUXO MOD L-310	\$	1,945.00
3430	SILLA LUXO MOD L-310	\$	1,945.00
3431	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,650.00
3432	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,497.98
3433	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,497.98
3434	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,497.98
3435	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,497.98
3436	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,497.98
3437	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,497.98
3438	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,497.98
3439	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	1,997.99
3440	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	1,997.99
3441	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	2,699.99
3442	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	2,699.99
3443	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	2,699.99
3444	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,499.99
3445	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,499.99
3446	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,499.99
3447	SILLA SECRETARIAL USO RUDO	\$	1,649.99
3448	SILLA SECRETARIAL USO RUDO	\$	1,649.99
3449	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	3,129.99
3450	SILLA SECRETARIAL USO RUDO	\$	1,650.00
3451	SILLA SECRETARIAL USO RUDO	\$	1,650.00
3452	TELEFONO IP X32 LINEAS SIP PUERTO PARA D	\$	2,853.60
3453	DESKTOP GHIA COMPAGNO SLIM INTEL CORE I7	\$	17,297.00

Página 457





3454	MONITOR LED HACER V206HQL 19.5In	\$	1,398.99
3455	BATERIA DE RESPALDO CYBER POWER 750VA 6	\$	1,199.00
3456	DESKTOP GHIA COMPAGNO SLIM INTEL CORE I7	\$	16,398.00
3457	MONITOR LED HACER V206HQL 19.5In	\$	1,398.99
3458	BATERIA DE RESPALDO CYBER POWER 750VA 6	\$	1,199.00
3459	RECEPCION MELAMINA FRENTE CURVO FRENTE 2	\$	68,708.26
3460	MESA DE JUNTAS SEMI-OVALADA 6 PERSONAS M	\$	10,570.50
3461	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA FRENTE 1.2	\$	10,218.16
3462	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA FRENTE 1.7	\$	15,385.96
3463	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA FRENTE 1.7	\$	15,385.96
3464	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA FRENTE	\$	10,100.70
3465	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA FRENTE	\$	10,100.70
3466	ESCRITORIO EJECUTIVO EN ESCUADRA RECTANG	\$	22,315.50
3467	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3468	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3469	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3470	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3471	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3472	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3473	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3474	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3475	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3476	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3477	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3478	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3479	SILLON EJECUTIVO GENOVA TELA BRAZOS POLI	\$	3,828.88
3480	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS POLIPROP	\$	3,194.64
3481	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS POLIPROP	\$	3,194.64
3482	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS POLIPROP	\$	3,194.64
3483	ESCRITORIO EJECUTIVO DERECHO PENINSULA	\$	34,788.70
3484	ESCRITORIO RECTANGULAR COSTADOS RECTOS A	\$	8,338.96
3485	ARCHIVERO VERTICAL DOS GAVETAS MELAMINA	\$	7,892.64
3486	MODULO SEMI EJECUTIVO PENINSULA TIPO BAL	\$	34,577.28
3487	MODULO SEMI EJECUTIVO PENINSULA TIPO BAL	\$	34,577.28
3488	MODULO SEMI EJECUTIVO PENINSULA TIPO BAL	\$	34,577.28
3489	MODULO SECRETARIAL ESCUADRA CAJONERA 2 P	\$	15,785.27
3490	MODULO SECRETARIAL ESCUADRA CAJONERA 2 P	\$	15,785.27
3491	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	10,922.86
3492	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	10,922.86
3493	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	10,922.86
3494	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3495	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3496	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88





3497	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3498	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3499	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3500	SILLON EJECUTIVO BRAZOS Y BASE EN POLIPR	\$	4,228.20
3501	SILLON EJECUTIVO BRAZOS Y BASE EN POLIPR	\$	4,228.20
3502	SILLON EJECUTIVO BRAZOS Y BASE EN POLIPR	\$	4,228.20
3503	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3504	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3505	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3506	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3507	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3508	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3509	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3510	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3511	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3512	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3513	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3514	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3515	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3516	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3517	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3518	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3519	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3520	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3521	ESCRITORIO OPERATIVO LATERAL IZQ. O DER 2	\$	10,218.16
3522	ESCRITORIO OPERATIVO LATERAL IZQ. O DER 2	\$	10,218.16
3523	ESCRITORIO OPERATIVO LATERAL IZQ. O DER 2	\$	10,218.16
3524	ESCRITORIO OPERATIVO LATERAL IZQ. O DER 2	\$	10,218.16
3525	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 1.20M/F	\$	1,996.66
3526	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 1.20M/F	\$	1,996.66
3527	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 0.60M/F	\$	1,291.96
3528	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 0.60M/F	\$	1,291.96
3529	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS Y BASE PO	\$	3,194.64
3530	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS Y BASE PO	\$	3,194.64
3531	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS Y BASE PO	\$	3,194.64
3532	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS Y BASE PO	\$	3,194.64
3533	MODULO SEMI EJECUTIVO PENINSULA TIPO BAL	\$	33,825.60
3534	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	12,214.80
3535	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	12,214.80
3536	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	12,214.80
3537	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	12,214.80
3538	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	12,214.80
3539	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	12,590.64

3540	ESCRITORIO RECTANGULAR PANTALLA FRONTAL	\$	10,523.52
3541	ESCRITORIO RECTANGULAR PANTALLA FRONTAL	\$	10,523.52
3542	ESCRITORIO RECTANGULAR PANTALLA FRONTAL	\$	10,523.52
3543	ESCRITORIO RECTANGULAR PANTALLA FRONTAL	\$	10,523.52
3544	ESCRITORIO RECTANGULAR PANTALLA FRONTAL	\$	10,523.52
3545	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA CUATRO	\$	11,463.12
3546	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA CUATRO	\$	11,463.12
3547	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3548	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3549	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3550	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3551	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3552	SILLON EJECUTIVO BRAZOS Y BASE EN POLIPR	\$	4,228.20
3553	SILLON EJECUTIVO BRAZOS Y BASE EN POLIPR	\$	4,228.20
3554	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLOR NEGRA	\$	1,315.44
3555	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLOR NEGRA	\$	1,315.44
3556	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLOR NEGRA	\$	1,315.44
3557	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLOR NEGRA	\$	1,315.44
3558	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	10,922.86
3559	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	10,922.86
3560	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	10,922.86
3561	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	10,922.86
3562	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	10,922.86
3563	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 0.60M/F	\$	1,291.91
3564	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 0.60M/F	\$	1,291.91
3565	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 0.60M/F	\$	1,291.91
3566	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.84
3567	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.84
3568	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.84
3569	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.84
3570	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.84
3571	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	1,920.00
3572	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	1,998.00
3573	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	1,998.00
3574	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	1,998.00
3575	ARCHIVERO LATERAL	\$	5,405.00
3576	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS	\$	4,999.60
3577	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS	\$	4,999.60
3578	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS	\$	4,999.60
3579	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS	\$	4,999.60
3580	MICROONDAS	\$	4,999.60
3581	FRIGOBAR	\$	3,712.00
3582	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	\$	4,176.00
		\$	5,334.64



3583	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	\$	5,334.64
3584	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	\$	5,334.64
3585	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	\$	5,334.64
3586	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	\$	5,334.64
3587	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	\$	5,334.64
3588	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	\$	5,334.64
3589	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	\$	5,334.64
3590	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	\$	5,334.64
3591	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	\$	5,334.64
3592	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	\$	5,334.64
3593	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	\$	5,334.64
3594	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	\$	5,334.64
3595	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	\$	5,334.64
3596	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	\$	5,334.64
3597	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3598	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3599	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3600	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3601	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3602	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3603	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3604	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3605	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3606	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3607	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3608	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3609	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3610	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3611	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3612	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3613	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3614	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3615	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3616	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3617	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3618	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3619	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3620	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3621	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3622	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3623	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3624	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3625	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04



3626	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3627	COLCHON MATRIMONIAL	\$	2,278.04
3628	BASE MATRIMONIAL	\$	3,254.06
3629	DESKTOP GHIA COMPAGNO SLIM INTEL CORE I7	\$	12,299.00
3630	MONITOR LED ACER V206HQL 19.5In	\$	1,398.99
3631	BATERIA DE RESPALDO CYBER POWER 750VA 6	\$	1,199.00
3632	IMPRESORA LASER SAMSUNG XPRESS M2020	\$	899.00
3633	DESKTOP GHIA COMPAGNO SLIM INTEL CORE I3	\$	6,699.00
3634	BATERIA DE RESPALDO CYBER POWER 750VA 6	\$	1,199.00
3635	CABEZAL PARA ULTRASONIDO INTELECT	\$	12,052.40
3636	CABEZAL PARA ULTRASONIDO INTELECT	\$	12,052.40
3637	CABEZAL PARA ULTRASONIDO INTELECT	\$	12,052.40
3638	CABEZAL PARA ULTRASONIDO INTELECT	\$	12,052.40
3639	CABEZAL PARA ULTRASONIDO INTELECT	\$	12,052.40
3640	CABEZAL PARA ULTRASONIDO INTELECT	\$	12,052.40
3641	CABEZAL PARA ULTRASONIDO INTELECT	\$	12,052.40
3642	TWIN STIM III	\$	1,849.88
3643	TWIN STIM III	\$	1,849.88
3644	TWIN STIM III	\$	1,849.88
3645	TWIN STIM III	\$	1,849.88
3646	TWIN STIM III	\$	1,849.88
3647	TWIN STIM III	\$	1,849.88
3648	DESKTOP GHIA COMPAGNO SLIM INTEL CORE I7	\$	16,498.00
3649	MONITOR LED ACER V206HQL 19.5In	\$	2,798.00
3650	BATERIA DE RESPALDO CYBER POWER 750VA 6	\$	1,199.00
3651	COMPUTADORA INTEL I7B LED 20 TECLADO Y	\$	9,950.00
3652	MINISPLIT YORK ESTANDAR 1.5 TONELADAS FR	\$	7,518.99
3653	MINISPLIT YORK ESTANDAR 2 TONELADAS FRIO	\$	10,019.50
3654	MINISPLIT YORK ESTANDAR 2 TONELADAS FRIO	\$	10,019.50
3655	MINISPLIT YORK ESTANDAR 1 TONELADA FRIO/	\$	5,280.78
3656	MINISPLIT YORK ESTANDAR 2 TONELADAS FRIO	\$	10,019.50
3657	MINISPLIT YORK ESTANDAR 1 TONELADA FRIO/	\$	5,280.78
3658	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	\$	2,044.00
3659	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	\$	2,044.00
3660	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	\$	2,044.00
3661	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	\$	2,044.00
3662	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	\$	2,044.00
3663	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	\$	2,044.00
3664	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	\$	2,044.00
3665	CONTROL DE ACCESO DE ASISTENCIA	\$	6,380.00
3666	CONTROL DE ACCESO DE ASISTENCIA	\$	6,380.00
3667	CONTROL DE ACCESO DE ASISTENCIA	\$	6,380.00
3668	CONTROL DE ACCESO DE ASISTENCIA	\$	6,380.00







3669	CONTROL DE ACCESO DE ASISTENCIA	\$	6,380.00
3670	TELEFONO MOTOROLA CON BASE Y AURICULARES	\$	1,949.99
3671	PROYECTOR HACER 3300 LUMENES DLP 20000 H	\$	8,950.00
3672	LAPTOPT HP PROCESADOR INTEL CORE I5 8GB	\$	16,097.00
3673	PISTOLA DE AIRE	\$	8,340.00
3674	CALENTADOR DE AGUA 50 GAL	\$	9,100.00
3675	LUXO SILLA VISITANTES	\$	1,359.99
3676	SILLA LUBEC VISITANTES	\$	1,264.99
3677	SILLA LUBEC VISITANTES	\$	1,264.99
3678	SILLA LUBEC VISITANTES	\$	1,264.99
3679	SILLA LUBEC VISITANTES	\$	1,264.99
3680	SILLA LUBEC VISITANTES	\$	1,264.99
3681	SILLA LUBEC VISITANTES	\$	1,264.99
3682	SILLA LUBEC VISITANTES	\$	1,264.99
3683	SILLA LUBEC VISITANTES	\$	1,264.99
3684	ACCESS POINT UBICUITI AP AC LITE UNIFI	\$	3,886.00
3685	NO BREAK CDP SMART 1010	\$	3,236.40
3686	NO BREAK CDP SMART 1010	\$	3,236.40
3687	NO BREAK CDP SMART 1010	\$	3,236.40
3688	NO BREAK CDP SMART 1010	\$	3,236.40
3689	NO BREAK CDP SMART 1010	\$	3,236.40
3690	ANTENA TP LINK 300MPS 2WATSS	\$	574.20
3691	ANTENA TP LINK 300MPS 2WATSS	\$	574.20
3692	ANTENA TP LINK 300MPS 2WATSS	\$	574.20
3693	ANTENA TP LINK 300MPS 2WATSS	\$	574.20
3694	MINISPLIT YORK ESTANDAR 2 TONELADAS FRIO	\$	10,280.87
3695	MINISPLIT YORK ESTANDAR 1.5 TONELADAS FR	\$	7,715.14
3696	AUDIFONOS MANOS LIBRES	\$	661.20
3697	AUDIFONOS MANOS LIBRES	\$	661.20
3698	AUDIFONOS MANOS LIBRES	\$	661.20
3699	AUDIFONOS MANOS LIBRES	\$	661.20
3700	AUDIFONOS MANOS LIBRES	\$	661.20
3701	AUDIFONOS MANOS LIBRES	\$	661.20
3702	AUDIFONOS MANOS LIBRES	\$	661.20
3703	AUDIFONOS MANOS LIBRES	\$	661.20
3704	AUDIFONOS MANOS LIBRES	\$	661.20
3705	AUDIFONOS MANOS LIBRES	\$	661.20
3706	TELEFONO INALAMBICO	\$	661.20
3707	TELEFONO INALAMBICO	\$	1,083.44
3708	ESCANNER KODAK	\$	1,083.44
3709	SILLA ESCOLAR	\$	28,420.00
3710	SILLA ESCOLAR	\$	270.99
3711	SILLA ESCOLAR	\$	270.99



3712	SILLA ESCOLAR	\$	270.99
3713	SILLA ESCOLAR	\$	270.99
3714	SILLA ESCOLAR	\$	270.99
3715	SILLA ESCOLAR	\$	270.99
3716	SILLA ESCOLAR	\$	270.99
3717	MESA ESCOLAR	\$	1,832.99
3718	MESA ESCOLAR	\$	1,832.99
3719	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	1,242.00
3720	PIZARRON BLANCO 1.20 X 91	\$	904.00
3721	ESTUFA	\$	7,992.40
3722	ESCALERA CON EXTENSION 8 MTS	\$	4,650.00
3723	ESTUFA	\$	7,992.40
3724	REFRIGERADOR	\$	9,222.00
3725	SOPLADORA MANUAL STIHL	\$	3,773.00
3726	SOPLADORA MANUAL STIHL	\$	3,773.00
3727	SOPLADORA MANUAL STIHL	\$	3,773.00
3728	SOPLADORA MANUAL STIHL	\$	3,773.00
3729	SOPLADORA MANUAL STIHL	\$	3,773.00
3730	TALADRO MAKITA	\$	1,350.00
3731	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3732	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3733	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3734	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3735	SILLAS	\$	610.16
3736	SILLAS	\$	610.16
3737	SILLAS	\$	610.16
3738	SILLAS	\$	610.16
3739	SILLAS	\$	610.16
3740	SILLAS	\$	610.16
3741	SILLAS	\$	610.16
3742	SILLAS	\$	610.16
3743	SILLAS	\$	610.16
3744	SILLAS	\$	610.16
3745	SILLAS	\$	610.16
3746	SILLAS	\$	610.16
3747	SILLAS	\$	610.16
3748	SILLAS	\$	610.16
3749	SILLAS	\$	610.16
3750	SILLAS	\$	610.16
3751	SILLAS	\$	610.16
3752	SILLAS	\$	610.16
3753	SILLAS	\$	610.16
3754	SILLAS	\$	610.16





3755	ESTUFA	\$	7,992.40
3756	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3757	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3758	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3759	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3760	SILLAS	\$	610.16
3761	SILLAS	\$	610.16
3762	SILLAS	\$	610.16
3763	SILLAS	\$	610.16
3764	SILLAS	\$	610.16
3765	SILLAS	\$	610.16
3766	SILLAS	\$	610.16
3767	SILLAS	\$	610.16
3768	SILLAS	\$	610.16
3769	SILLAS	\$	610.16
3770	SILLAS	\$	610.16
3771	SILLAS	\$	610.16
3772	SILLAS	\$	610.16
3773	SILLAS	\$	610.16
3774	SILLAS	\$	610.16
3775	SILLAS	\$	610.16
3776	SILLAS	\$	610.16
3777	SILLAS	\$	610.16
3778	SILLAS	\$	610.16
3779	SILLAS	\$	610.16
3780	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3781	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3782	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3783	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3784	SILLAS	\$	610.16
3785	SILLAS	\$	610.16
3786	SILLAS	\$	610.16
3787	SILLAS	\$	610.16
3788	SILLAS	\$	610.16
3789	SILLAS	\$	610.16
3790	SILLAS	\$	610.16
3791	SILLAS	\$	610.16
3792	SILLAS	\$	610.16
3793	SILLAS	\$	610.16
3794	SILLAS	\$	610.16
3795	SILLAS	\$	610.16
3796	SILLAS	\$	610.16
3797	SILLAS	\$	610.16

3798	SILLAS	\$	610.16
3799	SILLAS	\$	610.16
3800	SILLAS	\$	610.16
3801	SILLAS	\$	610.16
3802	SILLAS	\$	610.16
3803	SILLAS	\$	610.16
3804	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3805	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3806	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3807	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3808	SILLAS	\$	610.16
3809	SILLAS	\$	610.16
3810	SILLAS	\$	610.16
3811	SILLAS	\$	610.16
3812	SILLAS	\$	610.16
3813	SILLAS	\$	610.16
3814	SILLAS	\$	610.16
3815	SILLAS	\$	610.16
3816	SILLAS	\$	610.16
3817	SILLAS	\$	610.16
3818	SILLAS	\$	610.16
3819	SILLAS	\$	610.16
3820	SILLAS	\$	610.16
3821	SILLAS	\$	610.16
3822	SILLAS	\$	610.16
3823	SILLAS	\$	610.16
3824	SILLAS	\$	610.16
3825	SILLAS	\$	610.16
3826	SILLAS	\$	610.16
3827	SILLAS	\$	610.16
3828	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3829	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3830	SILLAS	\$	610.16
3831	SILLAS	\$	610.16
3832	SILLAS	\$	610.16
3833	SILLAS	\$	610.16
3834	SILLAS	\$	610.16
3835	SILLAS	\$	610.16
3836	SILLAS	\$	610.16
3837	SILLAS	\$	610.16
3838	SILLAS	\$	610.16
3839	SILLAS	\$	610.16
3840	SILLAS	\$	610.16



3841	SILLAS	\$	610.16
3842	SILLAS	\$	610.16
3843	SILLAS	\$	610.16
3844	SILLAS	\$	610.16
3845	SILLAS	\$	610.16
3846	SILLAS	\$	610.16
3847	SILLAS	\$	610.16
3848	SILLAS	\$	610.16
3849	SILLAS	\$	610.16
3850	MOTONIVELADORA JOHN DEERE MOD 770CH	\$	2,110,639.72
3851	EQUIPO DE ADMINISTRACION DE RED ACCESOS	\$	96,095.56
3853	SILLON SEMI EJECUTIVO GENOVA	\$	2,320.00
3854	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	\$	3,729.40
3855	ESCANNER KODAK IZ620 216 X 863 mm ADF DUA	\$	19,400.00
3856	GRABADOR DE VIDEO VIGILANCIA MHD CANALES	\$	12,122.00
3857	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA MHD 1080 VERI	\$	1,374.25
3858	MONITOR PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	\$	3,485.80
3859	UNIDAD DE RESPALDO CON BATERIAS UPS 100V	\$	3,955.60
3860	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA MHD 1080 VERI	\$	1,374.25
3861	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA MHD 1080 VERI	\$	1,374.25
3862	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA MHD 1080 VERI	\$	1,374.25
3863	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS DE VIDEO VI	\$	1,860.41
3864	MODULO DE RECEPCIÓN	\$	12,180.00
3865	MODULO DE RECEPCIÓN	\$	12,180.00
3866	MODULO DE RECEPCIÓN	\$	12,180.00
3867	MODULO DE RECEPCIÓN	\$	12,180.00
3868	MODULO DE RECEPCIÓN	\$	12,180.00
3869	PERSIANAS DE MADERA	\$	10,277.60
3870	PIZARRON BLANCO	\$	838.99
3871	PIZARRON DE CORCHO	\$	935.99
3872	SILLA EJE LUXO	\$	1,574.99
3873	DISCO DURO ADATA 1TB	\$	1,694.99
3874	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$	7,864.80
3875	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO 2000W USB/SD C	\$	8,236.00
3876	SILLA SECRETARIAL USO RUDO	\$	1,525.00
3877	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE 310S CEL-J	\$	9,848.40
3878	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE 310S CEL-J	\$	9,848.40
3879	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$	7,864.80
3880	COMPUTADORA LENOVO	\$	10,005.00
3881	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL	\$	7,864.80
3882	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO 2000W USB/SD C	\$	8,236.00
3883	COMPUTADORA LENOVO	\$	10,005.00
3884	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL	\$	7,864.80

Página 467



3885	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO 2000W USB/SD C	\$	8,236.00
3886	COMPUTADORA LENOVO	\$	10,005.00
3887	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL DCP5500D	\$	7,864.80
3888	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO 2000W USB/SD C	\$	8,236.00
3889	COMPUTADORA LENOVO	\$	10,005.00
3890	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL DCP5500D	\$	3,085.60
3891	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO 2000W USB/SD C	\$	8,236.00
3892	COMPUTADORA DELL INSPIRON	\$	19,256.00
3893	COMPUTADORA DELL INSPIRON (PURO MONITOR)	\$	17,040.40
3894	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUNTOS	\$	11,845.92
3895	NO BREAK CDP INTERACTIVO	\$	2,668.00
3896	COMPRESOR 25 LTS. LUBRICADO	\$	4,086.90
3897	PISTOLA PARA PINTAR TRUPER	\$	385.74
3898	PANTALLA LCD BRAKER	\$	5,368.48
3899	SWITCH HEWLETT PACKARD ENTERPRISE JL382A	\$	21,402.00
3900	ACCESS POINT INALAMBICO UNIFI AC/INTERO	\$	6,486.26
3901	ACCESS POINT INALAMBICO UNIFI AC/INTERO	\$	6,486.26
3902	PROCESADOR QUAD CORE	\$	4,036.80
3903	UNFI SECURITY GATEWAY/1 PTO WAN FE/3 PT	\$	4,234.00
3904	EDGE ROUTER X/5 PUERTOS GIGABITETHERNET/	\$	2,623.92
3905	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$	2,900.00
3906	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,526.00
3907	TRITURADORA	\$	2,527.00
3908	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,530.00
3909	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,530.00
3910	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,530.00
3911	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,530.00
3912	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,530.00
3913	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	4,400.00
3914	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	4,400.00
3915	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	4,400.00
3916	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	4,400.00
3917	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,526.00
3918	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,526.00
3919	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,526.00
3920	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	4,400.00
3921	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	4,400.00
3922	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	4,400.00
3923	HIDROLAVADORA 8 HP GRIGG STRATTON	\$	20,950.00
3924	PROBADOR DE BATERIAS UNIVERSAL	\$	2,190.00
3925	CAMPANA DE INYECCION Y EXTRACCION A MURO	\$	67,718.77
3926	CAMPANA DE INYECCION Y EXTRACCION A MURO	\$	67,718.77
3927	GARABATO PARA OLLAS DE PARED CON GANCHOS	\$	4,012.53





3928	LLAVAMAINOS ACERO INOX. DE 50 CM X 45 CM	\$	5,070.42
3929	REPISA PARA TRASLADO LAMINA DE ACERO INO	\$	3,832.63
3930	REPISA PARA TRASLADO LAMINA DE ACERO INO	\$	3,832.63
3931	CV-4 MASTER PLANCHA COLD ROLLER STEEL DE	\$	16,915.51
3932	BASE 118 MASTER	\$	2,607.07
3933	EC- MASTER FOGON 2 SECCIONES 3 QUEMADORE	\$	10,007.59
3934	MESA DE TRABAJO EN ISLA 240 CM 70 CM X 9	\$	12,325.46
3935	MESA DE TRABAJO EN ISLA 240 CM 70 CM X 9	\$	12,325.46
3936	ESTUFA DE 6 QUEMADORES ACERO INOX. CAL.1	\$	30,743.91
3937	TARJA PROFUNDA PARA LAVADO DE OLLAS ACERO	\$	11,641.40
3938	TARIMA PARA BULTOS EN ACERO INOXIDABLE 9	\$	5,372.42
3939	ANAQUEL C/4 ENTREPAÑOS ACERO INOX. POSTE	\$	10,154.94
3940	ANAQUEL C/4 ENTREPAÑOS ACERO INOX. POSTE	\$	10,154.94
3941	ANAQUEL C/4 ENTREPAÑOS ACERO INOX. POSTE	\$	10,154.94
3942	ANAQUEL C/4 ENTREPAÑOS ACERO INOX. POSTE	\$	10,154.94
3943	ANAQUEL TIPO MARIMBA C/4 ENTREPAÑOS ACER	\$	6,023.17
3944	GABINETE PARA PLATOS 250 X 45 X 90 ACERO	\$	15,822.19
3945	GABINETE PARA PLATOS 250 X 45 X 90 ACERO	\$	15,822.19
3946	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE UNA PUERTA MA	\$	22,522.06
3947	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE UNA PUERTA MA	\$	22,522.06
3948	CONGELADOR HORIZONTAL ALTO 86.3 CM FRENT	\$	21,501.06
3949	MESA DE TRABAJO DE 1.20 CM X 70 CM X 90	\$	9,287.42
3950	MESA DE TRABAJO DE 1.20 CM X 70 CM X 90	\$	9,287.42
3951	LICUADORA COMERCIAL 3.8 LTS MARCA MIGSA	\$	9,321.06
3952	HORNO DE MICROONDAS ACOP MOD RDS10DSE AM	\$	13,434.42
3953	TURBOLICUADOR MIGSA GS-HIM280 ACERO INOX.	\$	6,827.06
3954	MODIFICACIONES ESPECIALES AL SISTEMA DE	\$	47,502.00
3955	DESKTOP ACER VERITON VX2640G-M116 INTEL	\$	20,964.33
3956	'MONITOR LED ACER K242HOL 2.36" RESOL. 19'	\$	2,299.00
3957	TECLADO Y 'MOUSE LOGITECH MEDIA COMBO MK	\$	279.00
3958	BATERIA DE RESPALDO APC BACK-UPS BX1000L	\$	2,599.00
3959	DESKTOP ACER VERITON VX2640G-M116 INTEL	\$	20,964.33
3960	'MONITOR LED ACER K242HOL 2.36" RESOL. 19'	\$	2,299.00
3961	TECLADO Y 'MOUSE LOGITECH MEDIA COMBO MK	\$	279.00
3962	BATERIA DE RESPALDO APC BACK-UPS BX1000L	\$	2,599.00
3963	DESKTOP ACER VERITON VX2640G-M116 INTEL	\$	20,964.33
3964	'MONITOR LED ACER K242HOL 2.36" RESOL. 19'	\$	2,299.00
3965	TECLADO Y 'MOUSE LOGITECH MEDIA COMBO MK	\$	279.00
3966	BATERIA DE RESPALDO APC BACK-UPS BX1000L	\$	2,599.00
3967	CAMIONETA NISSAN DE ESTACAS	\$	295,700.00
3968	'VEHICULO TORNADO "B" LS'	\$	263,600.00
3969	RECEPCION EN MELAMINA COLOR EBANO	\$	12,180.00
3970	6 BANCAS TIPO PLAZA MODELO SAN FRANCISCO	\$	20,880.00



3971	CREDEXA CON DOS CAJONES DOS PUERTAS	\$	5,800.00
3972	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA 28MIM 2 P	\$	22,805.60
3973	ENTREPAÑO MEDIANO MELAMINA DIM. 1.20X0.4	\$	5,800.00
3974	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERIAS	\$	2,961.48
3975	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERIAS	\$	2,961.48
3976	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERIAS	\$	2,961.48
3977	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERIAS	\$	2,961.48
3978	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERIAS	\$	2,961.48
3979	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERIAS	\$	2,961.48
3980	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERIAS	\$	2,961.48
3981	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERIAS	\$	2,961.48
3982	TANQUE DE GAS INGUSA 45 KG	\$	1,970.00
3983	TANQUE DE GAS INGUSA 45 KG	\$	1,970.00
3984	TANQUE DE GAS INGUSA 45 KG	\$	1,970.00
3985	TANQUE DE GAS INGUSA 45 KG	\$	1,970.00
3986	TANQUE DE GAS INGUSA 45 KG	\$	1,970.00
3987	COMPRESOR DE AIRE 2HP	\$	3,910.00
3988	PULIDOR DE WALT 4-1/2	\$	1,025.00
3989	PIZARRON DE CORCHO	\$	536.00
3990	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.20	\$	866.99
3991	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.21	\$	866.99
3992	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.22	\$	866.99
3993	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.23	\$	866.99
3994	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.24	\$	866.99
3995	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	867.50
3996	DIABLITO DE CARGA	\$	1,235.00
3997	DIABLITO DE CARGA	\$	1,235.00
3998	CAJA ACUSTICA DE 15 ACTIVA BLUETOOTH	\$	11,790.00
3999	CAJA ACUSTICA DE 15 ACTIVA BLUETOOTH	\$	11,790.00
4000	CAJA ACUSTICA DE 15 ACTIVA BLUETOOTH	\$	11,790.00
4001	CAJA ACUSTICA DE 15 ACTIVA BLUETOOTH	\$	11,790.00
4002	MEZCLADORA DE AUDIO 10 CANALES	\$	4,500.00
4003	STAND PARA BOCINA	\$	1,090.01
4004	STAND PARA BOCINA	\$	1,090.01
4005	SISTEMA INALAMBICO PG58 BLX SERIES: 3RJ	\$	5,129.00
4006	SOPORTE PARA MICROFONO CON BOOM Y RAPIDO	\$	690.00
4007	SOPORTE PARA MICROFONO CON BOOM Y RAPIDO	\$	690.00
4008	ROUTADOR UBIQUITI NETWORKS EDGEROUTER L	\$	2,199.00
4009	SWITCH GIGABIT CISCO SG250-50-K9-NA 48 P	\$	12,499.00
4010	ALCOHOLIMETRO	\$	4,512.40
4011	ALCOHOLIMETRO	\$	4,512.40
4012	TORNILLO BANCO 8" URREA	\$	5,040.00
4013	GATO DE VEHICULO 12 TONELADAS	\$	2,030.00





4014	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO ROJO 3 ES	\$	1,659.84
4015	INVERSOR DE CORRIENTE DE 1500 WATTS	\$	4,331.65
4016	ESCRITORIO RECTANGULAR FABRICADO EN MELA	\$	5,556.40
4017	ESCRITORIO RECTANGULAR FABRICADO EN MELA	\$	5,556.40
4018	ESCRITORIO RECTANGULAR FABRICADO EN MELA	\$	5,556.40
4019	ESCRITORIO RECTANGULAR FABRICADO EN MELA	\$	5,556.40
4020	ESCRITORIO RECTANGULAR FABRICADO EN MELA	\$	5,556.40
4021	ESTRUCTURA BACK	\$	16,971.96
4022	Banca de gradas telescópicas de importac	\$	701,500.00
4023	TV LG 55" SMART TV ULTRA HD 4 K	\$	19,157.08
4024	TV LG 55" SMART TV ULTRA HD 4 K	\$	19,157.08
4025	SOPORTE DE PARED PARA TV DE 40" A 80" CO	\$	2,996.43
4026	SOPORTE DE PARED PARA TV DE 40" A 80" CO	\$	2,996.43
4027	UPS 1000 VA / 580W PANTALLA LCD INTELLIGE	\$	6,809.95
4028	DESKTOP BAREBONE ASUS PC VIVO PC	\$	32,948.52
4029	GATO BOTELLA 32 TONELADAS	\$	1,795.01
4030	CAJA TRUPER PLASTICA PARA HERRAMIENTA	\$	580.00
4031	CAJA TRUPER PLASTICA PARA HERRAMIENTA	\$	580.00
4032	ENMICADORA TÉRMICA	\$	3,125.00
4033	SABONIS GUILLOTINA 18" x 15"	\$	640.00
4034	TINACO TRICAPA ROTOPLAS 1100L	\$	2,690.00
4035	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	840.00
4036	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	840.00
4037	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	840.00
4038	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	840.00
4039	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	840.00
4040	MAQUINA DE SOLDAR INVERSORA ELITE	\$	1,116.00
4041	TORRE DE REFUERZO PARA LEVANTAMIENTO DE	\$	6,350.00
4042	TORRE DE REFUERZO PARA LEVANTAMIENTO DE	\$	562.60
4043	INSIGNIAS VOLUMÉTRICAS GIGANTES STGO PUE	\$	86,930.40
4044	PINTARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	909.00
4045	MINISPLIT YORK ESTANDAR 2TON. 220V FRIO/	\$	6,363.45
4046	MINISPLIT YORK ESTANDAR 2TON. 220V FRIO/	\$	11,102.17
4047	MINISPLIT YORK ESTANDAR 2TON. 220V FRIO/	\$	11,102.17
4048	IMPRESORA EPSON FX-890 (INCLUYE CABLE DE	\$	12,539.60
4049	IMPRESORA EPSON FX-890	\$	12,400.40
4050	INLECTOR POE UNIQUITI	\$	754.00
4051	MONITOR HP N246V 23.8 (1920 X 1080)	\$	3,654.00
4052	MONITOR HP N246V 23.8 (1920 X 1080)	\$	3,654.00
4053	CPU CORE I5 GABINETE ATX PROC.COREI5 8gb	\$	13,908.00
4054	CPU CORE I3 GABINETE ATX PROC.COREI3 8gb	\$	11,716.00
4055	CPU CORE I3 GABINETE ATX PROC.COREI3 8gb	\$	11,716.00
4056	NO BREAK CDP 1000VA	\$	2,552.00

4057	TARJETA DE RED USB (ANTENA WIFI)	\$	538.24
4058	TARJETA DE RED USB (ANTENA WIFI)	\$	538.24
4059	TARJETA DE RED USB (ANTENA WIFI)	\$	538.24
4060	TARJETA DE RED USB (ANTENA WIFI)	\$	538.24
4061	HP 280 CORE I3	\$	14,036.00
4062	MONITOR LED HP	\$	2,146.00
4063	REGULADOR KOBLENZ	\$	522.00
4064	VOSTRO DELL CORE I3	\$	16,216.80
4065	MONITOR LED DELL	\$	2,610.00
4066	REGULADOR KOBLENZ	\$	522.00
4067	APPLE AIRPODS	\$	4,814.00
4068	DISCO DURO EXTERNO 1TB ADATA	\$	1,914.00
4069	ENGARGOLADORA WIRETB6 METALICO	\$	2,650.00
4070	MINIS PLIT MIRAGE 2 TON FIRO CALOR.	\$	15,660.00
4071	MINIS PLIT MIRAGE 1.5 TON FIRO CALOR	\$	12,986.20
4072	APPLE I MAC PROCESADOR CORE I5 PANTALLA	\$	32,999.00
4073	DESBROZADORA STHILL	\$	25,505.00
4074	DESBROZADORA STHILL	\$	25,505.00
4075	DESBROZADORA STHILL	\$	25,505.00
4076	PODADORA EVANS	\$	11,850.00
4077	DESBROZADORA STHILL	\$	3,290.00
4078	DESBROZADORA STHILL	\$	3,290.00
4079	DESBROZADORA STHILL	\$	3,290.00
4080	TRITURADORA CELICA	\$	2,335.00
4081	ABANICO PEDESTAL	\$	1,580.00
4082	ABANICO PEDESTAL	\$	1,580.00
4083	NO BREAK CDP 1000VA RU-SMART 1010	\$	2,668.00
4084	MODULO EJECUTIVO CONTORNI DE 1.80 X 2.20	\$	20,300.00
4085	MODULO EJECUTIVO CONTORNI DE 1.80 X 2.20	\$	20,300.00
4086	SILLON OPERATIVO DE RESPALDO MEDIO MALLA	\$	4,522.84
4087	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO MECANISMO	\$	3,594.84
4088	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO MECANISMO	\$	3,594.84
4089	FRIGOBAR	\$	3,304.84
4090	MICROONDAS	\$	1,912.84
4091	CAFETERA	\$	1,622.84
4092	MINISPLIT MIRAGE 2 TON FRIO Y CALOR INVE	\$	22,968.00
4093	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON. FRIO Y CALOR I	\$	17,477.72
4094	MINISPLIT MIRAGE 2 TON FRIO Y CALOR INVE	\$	22,968.00
4095	MINISPLIT MIRAGE 2 TON FRIO Y CALOR INVE	\$	22,968.00
4096	MINISPLIT MIRAGE 2 TON FRIO Y CALOR INVE	\$	22,968.00
4098	MINISPLIT INVERTER 3 TONELADAS FRIO CAL	\$	34,367.32
4099	MINISPLIT INVERTER 3 TONELADAS FRIO CAL	\$	34,367.32
4100	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	909.00





4101	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	908.99
4102	LAPTOP LENOVO THINKPAD L570 PROCESADOR I	\$	20,498.00
4103	MOCHILA HP DELTA PARA LAPTOP DE HASTA 15	\$	369.00
4104	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M710T PROCESA	\$	16,498.00
4105	TECLADO Y MOUSE DESKTOP 600 TECLAS SILEN	\$	429.00
4106	'MONITOR LED HP N223 DE 21.5" FULL HD 108'	\$	1,999.00
4107	NO BREAK 5 CONTACTOS CON RESPLADO DE BAT	\$	1,699.01
4108	DISCO DURO EXTERNO ADATA	\$	2,199.00
4109	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO MOD. BIOFASE	\$	5,985.60
4110	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO MOD. BIOFASE	\$	5,985.60
4111	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO MOD. BIOFASE	\$	5,985.60
4112	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO MOD. BIOFASE	\$	5,985.60
4113	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO MOD. BIOFASE	\$	5,985.60
4114	PROBADOR DE BATERIAS UNIVERSAL	\$	2,190.00
4115	DESBROZADORA FS 450 STHIL	\$	37,178.19
4116	DESBROZADORA FS 450 STHIL	\$	37,178.19
4117	DESBROZADORA FS 450 STHIL	\$	37,178.19
4118	DESBROZADORA FS 450 STHIL	\$	37,178.19
4119	DESBROZADORA FS 450 STHIL	\$	37,178.19
4120	DESBROZADORA FS 450 STHIL	\$	37,178.19
4121	MOTOR DIÉSEL MARCA CUMMINS MOD. BIG CAM	\$	132,240.00
4122	MERCEDES BENZ (CAMION DE BASURA)	\$	696,000.00
4123	BOILER 28 LTS	\$	6,380.00
4124	DESKTOP LENOVO U5305-07IC8 PROCESADOR IN	\$	28,489.37
4125	MONITOR LED-HP 5NU77LA DE 21.5 RESOL .192	\$	3,202.53
4126	TECLADO Y MOUSE LOGITECH MEDIA MK200 NEG	\$	2,837.36
4127	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3470 SFF C5-1540	\$	18,260.00
4128	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3470 SFF C5-1540	\$	18,260.00
4129	EDGE ROUTER X 5 PUERTOS	\$	8,219.76
4130	GATEWAY UNIFI SECURITI UBIQUITI	\$	4,152.80
4131	SWITCH UNIFI ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS	\$	7,325.40
4132	ACCES POINT UNIFI DOBLE BANDA 802 11ac M	\$	6,618.96
4133	ACCES POINT UNIFI DOBLE BANDA 802 11ac M	\$	6,618.96
4134	EDGE ROUTER X 5 PUERTOS	\$	8,219.76
4135	GATEWAY UNIFI SECURITI UBIQUITI USG	\$	4,152.80
4136	SWITCH UNIFI ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS	\$	7,325.40
4137	ACCES POINT UNIFI DOBLE BANDA 802 11ac M	\$	6,618.96
4138	ACCES POINT UNIFI DOBLE BANDA 802 11ac M	\$	6,618.96
4139	ACCES POINT UNIFI DOBLE BANDA 802 11ac M	\$	6,618.96
4140	ROUTER UBIQUITI ER-X ROUTER UBIQUITI ER.	\$	8,219.76
4141	GATEWAY UNIFI SECURITI UBIQUITI USG	\$	4,152.80
4142	SWITCH UNIFI ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS	\$	7,325.40
4143	NO BREAK CDP-R SMART 1210 720W1200 VA	\$	3,625.00

4144	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (MINISPLIT	\$	34,367.32
4145	CAFERETA (PARA 100 TAZAS)	\$	4,522.84
4146	CAFERETA (PARA 100 TAZAS)	\$	4,522.84
4147	CAFERETA (PARA 100 TAZAS)	\$	4,522.84
4148	CAFERETA (PARA 100 TAZAS)	\$	4,522.84
4159	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (MINISPLIT	\$	17,477.72
4160	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (MINISPLIT	\$	17,477.72
4161	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (MINISPLIT	\$	17,477.72
4162	KIT BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO	\$	719.20
4163	KIT BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO	\$	719.20
4164	KIT BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO	\$	719.20
4165	KIT BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO	\$	719.20
4166	GLUCOMETRO ACCU CHECK INSTANT C TIRAS RE	\$	2,150.18
4167	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$	6,055.20
4168	MESA CON 3 SECCIONES IMPORTACION LEVANTA	\$	4,930.00
4169	NEGATOSCOPIO SENCILLO 53 X 41 CM MOD. 11	\$	2,420.00
4170	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO TIMESCO	\$	5,870.76
4171	KIT BAUMANOMETRO Y ESTETOSCOPIO	\$	522.00
4172	BASCULA DE PISO DIGITAL SENCILLA	\$	696.00
4173	OXIMETRO DEDO	\$	1,100.00
4174	GLUCOMETRO	\$	1,102.00
4175	COMBO CARE MCA CURRENTS SOLUTION 4 CORRI	\$	32,468.40
4176	TWIM STIM III COMBO TENS/EMS DIGITAL	\$	1,750.00
4177	TWIM STIM III COMBO TENS/EMS DIGITAL	\$	1,750.00
4178	TIMON PARA HOMBRO 95CM DE DIAMETRO ALTUR	\$	4,976.40
4179	ESCALERILLA DIGITAL MOD. 11ESCO1	\$	725.00
4180	BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA	\$	12,284.40
4181	COMPRESERO P/4 COMPRESAS NACIONAL HYD-C4	\$	12,644.00
4182	PARAFINERO PARABATH	\$	4,524.00
4183	MULTIMETRO KLEIN	\$	2,265.00
4184	PATCH PANEL 24 PUERTOS (INCLUYE MATERIAL	\$	12,224.78
4185	MESA	\$	1,506.84
4186	MESA	\$	1,506.84
4187	MESA	\$	1,506.84
4188	MESA	\$	1,506.84
4189	MESA	\$	1,506.84
4190	MESA	\$	1,506.84
4191	MESA	\$	1,506.84
4192	MESA	\$	1,506.84
4193	MESA	\$	1,506.84
4194	MESA	\$	1,506.84
4195	MESA	\$	1,506.84
4196	MESA	\$	1,506.84







4197	MESA	\$	1,506.84
4198	MESA	\$	1,506.84
4199	MESA	\$	1,506.84
4200	SILLA	\$	694.84
4201	SILLA	\$	694.84
4202	SILLA	\$	694.84
4203	SILLA	\$	694.84
4204	SILLA	\$	694.84
4205	SILLA	\$	694.84
4206	SILLA	\$	694.84
4207	SILLA	\$	694.84
4208	SILLA	\$	694.84
4209	SILLA	\$	694.84
4210	SILLA	\$	694.84
4211	SILLA	\$	694.84
4212	SILLA	\$	694.84
4213	SILLA	\$	694.84
4214	SILLA	\$	694.84
4215	SILLA	\$	694.84
4216	SILLA	\$	694.84
4217	SILLA	\$	694.84
4218	SILLA	\$	694.84
4219	SILLA	\$	694.84
4220	SILLA	\$	694.84
4221	SILLA	\$	694.84
4222	SILLA	\$	694.84
4223	SILLA	\$	694.84
4224	SILLA	\$	694.84
4225	SILLA	\$	694.84
4226	SILLA	\$	694.84
4227	SILLA	\$	694.84
4228	SILLA	\$	694.84
4229	SILLA	\$	694.84
4230	SILLA	\$	694.84
4231	SILLA	\$	694.84
4232	SILLA	\$	694.84
4233	SILLA	\$	694.84
4234	SILLA	\$	694.84
4235	SILLA	\$	694.84
4236	SILLA	\$	694.84
4237	SILLA	\$	694.84
4238	SILLA	\$	694.84
4239	SILLA	\$	694.84



4240	SILLA	\$	694.84
4241	SILLA	\$	694.84
4242	SILLA	\$	694.84
4243	SILLA	\$	694.84
4244	SILLA	\$	694.84
4245	SILLA	\$	694.84
4246	SILLA	\$	694.84
4247	SILLA	\$	694.84
4248	SILLA	\$	694.84
4249	SILLA	\$	694.84
4250	SILLA	\$	694.84
4251	SILLA	\$	694.84
4252	SILLA	\$	694.84
4253	SILLA	\$	694.84
4254	SILLA	\$	694.84
4255	SILLA	\$	694.84
4256	SILLA	\$	694.84
4257	SILLA	\$	694.84
4258	SILLA	\$	694.84
4259	SILLA	\$	694.84
4260	SILLA	\$	694.84
4261	SILLA	\$	694.84
4262	SILLA	\$	694.84
4263	SILLA	\$	694.84
4264	SILLA	\$	694.84
4265	SILLA	\$	694.84
4266	SILLA	\$	694.84
4267	SILLA	\$	694.84
4268	SILLA	\$	694.84
4269	SILLA	\$	694.84
4270	SILLA	\$	694.84
4271	SILLA	\$	694.84
4272	SILLA	\$	694.84
4273	SILLA	\$	694.84
4274	SILLA	\$	694.84
4275	SILLA	\$	694.84
4276	SILLA	\$	694.84
4277	SILLA	\$	694.84
4278	SILLA	\$	694.84
4279	SILLA	\$	694.84
4280	SILLA	\$	694.84
4281	SILLA	\$	694.84
4282	SILLA	\$	694.84



4283	SILLA	\$	694.84
4284	SILLA	\$	694.84
4285	SILLA	\$	694.84
4286	SILLA	\$	694.84
4287	SILLA	\$	694.84
4288	SILLA	\$	694.84
4289	SILLA	\$	694.84
4290	SILLA	\$	694.84
4291	SILLA	\$	694.84
4292	SILLA	\$	694.84
4293	SILLA	\$	694.84
4294	SILLA	\$	694.84
4295	SILLA	\$	694.84
4296	SILLA	\$	694.84
4297	SILLA	\$	694.84
4298	SILLA	\$	694.84
4299	SILLA	\$	694.84
4300	SILLA	\$	694.84
4301	SILLA	\$	694.84
4302	SILLA	\$	694.84
4303	SILLA	\$	694.84
4304	SILLA	\$	694.84
4305	SILLA	\$	694.84
4306	SILLA	\$	694.84
4307	SILLA	\$	694.84
4308	SILLA	\$	694.84
4309	SILLA	\$	694.84
4310	SILLA	\$	694.84
4311	SILLA	\$	694.84
4312	SILLA	\$	694.84
4313	SILLA	\$	694.84
4314	SILLA	\$	694.84
4315	SILLA	\$	694.84
4316	SILLA	\$	694.84
4317	SILLA	\$	694.84
4318	SILLA	\$	694.84
4319	SILLA	\$	694.84
4320	SILLA	\$	694.84
4321	SILLA	\$	694.84
4322	SILLA	\$	694.84
4323	SILLA	\$	694.84
4324	SILLA	\$	694.84
4325	SILLA	\$	694.84



4326	SILLA	\$	694.84
4327	SILLA	\$	694.84
4328	SILLA	\$	694.84
4329	SILLA	\$	694.84
4330	SILLA	\$	694.84
4331	SILLA	\$	694.84
4332	SILLA	\$	694.84
4333	SILLA	\$	694.84
4334	SILLA	\$	694.84
4335	SILLA	\$	694.84
4336	SILLA	\$	694.84
4337	SILLA	\$	694.84
4338	SILLA	\$	694.84
4339	SILLA	\$	694.84
4340	SILLA	\$	694.84
4341	SILLA	\$	694.84
4342	SILLA	\$	694.84
4343	SILLA	\$	694.84
4344	SILLA	\$	694.84
4345	SILLA	\$	694.84
4346	SILLA	\$	694.84
4347	SILLA	\$	694.84
4348	SILLA	\$	694.84
4349	SILLA	\$	694.84
4350	EQUIPO DE SONIDO BOCINA Y MICROFONO	\$	5,800.00
4351	IMPRESORA PARA CREDENCIALES MAGIC CARD	\$	33,512.40
4352	ACCES POINT LEVEL ONE WAP-6112H 300 MBP	\$	4,507.86
4353	ACCES POINT LEVEL ONE WAP-6112H 300 MBP	\$	4,507.86
4354	COMPUTADORA HP 800 G4 TMR C17-8700 16GB	\$	38,949.00
4355	IMPRESORA HP HP 2134 4800 X 1200 DPI INY	\$	1,450.00
4356	IMPRESORA HP HP 2134 4800 X 1200 DPI INY	\$	1,450.00
4357	ESCANNER KODAK ALARIS S2070 SCANNER-DUPLE	\$	31,262.00
4358	ESCANNER KODAK ALARIS S2070 SCANNER-DUPLE	\$	31,262.00
4359	ESCANNER KODAK ALARIS S2070 SCANNER-DUPLE	\$	31,262.00
4360	'GUILLOTINA 15"	\$	1,398.00
4361	'GUILLOTINA 15"	\$	1,398.00
4362	PALA CAJUELETA CUADRADA TRUPER	\$	159.99
4363	PALA CAJUELETA CUADRADA TRUPER	\$	159.99
4364	PALA CAJUELETA CUADRADA TRUPER	\$	159.99
4365	PALA CAJUELETA CUADRADA TRUPER	\$	159.99
4366	PALA CUADRADA PUÑO Y MANGO TRUPER	\$	159.99
4367	PALA CUADRADA PUÑO Y MANGO TRUPER	\$	159.99
4368	ZAPAPICOS SLB TRUPER (ZP-5MX)	\$	240.04



4369	ZAPAPICOS 5LB TRUPER (ZP-5MX)	\$	240.04
4370	ZAPAPICOS 5LB TRUPER (ZP-5MX)	\$	240.04
4371	BARRA DE PUNTA	\$	459.99
4372	BARRA DE PUNTA	\$	459.99
4373	BARRA DE PUNTA	\$	459.99
4374	BARRA DE PUNTA	\$	459.99
4375	CARRETILO 5.5FT TRUPER	\$	1,000.00
4376	CARRETILO 5.5FT TRUPER	\$	1,000.00
4377	'CUCHARA ALBAÑIL DE 10"	\$	60.00
4378	'CUCHARA ALBAÑIL DE 10"	\$	60.00
4379	'CUCHARA ALBAÑIL DE 10"	\$	60.00
4380	'CUCHARA ALBAÑIL DE 10"	\$	60.00
4381	REGULADOR DE VOLTAJE	\$	385.00
4382	PIZARRON BLANCO 1.20X90	\$	677.00
4383	'GUILLOTINA DE 15"	\$	529.00
4384	GUILLOTINA SWINGLINE CL110LITE	\$	1,050.00
4385	PERFORADORA USO RUDO 28902	\$	780.00
4386	ABANICO PEDESTAL	\$	1,950.00
4387	ABANICO PEDESTAL	\$	909.00
4388	PIZARRON BLANCO 1.20X90	\$	909.00
4389	PIZARRON DE CORCHO 90X1.20	\$	677.00
4390	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	909.00
4391	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.20	\$	677.00
4392	MONITOR DELL E1916H 250CD/M2 COLOR NEGRO	\$	2,726.00
4393	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
4394	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
4395	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
4396	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
4397	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
4398	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
4399	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
4400	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
4401	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
4402	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
4403	CARRETILO 5.5 FT TRUPER	\$	1,000.00
4404	CARRETILO 5.5 FT TRUPER	\$	1,000.00
4405	HIELERA IND. PLASTICAS NYC	\$	349.00
4406	GATO DE TIJERA PARA CAMA DE POSICIONES	\$	399.99
4407	PIZARRON BLANCO 1.20X90	\$	908.99
4408	EQUIPO DE SOFTWARE PARA REGISTRO Y CONTR	\$	28,190.63
4409	COMPRA DE EQUIPO PARA REGISTRO Y CONTROL	\$	8,076.21
4410	ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES CUERPO Y CUBI	\$	3,041.50
4411	CILINDRO PARA GAS 9.5KG ROSCA SENSILLA T	\$	3,769.50



4412	RADIOGRABADORA BLUETOOTH SELEC	\$	899.00
4413	REGULADOR DE VOLTAJE DE 2000W REG-2050 S	\$	733.00
4414	MINISPLIT 1.5 TONELADA DUAL INVERTER	\$	17,477.72
4415	MINISPLIT 2 TONELADAS DUAL INVERTER	\$	22,968.00
4416	MINISPLIT 2 TONELADAS DUAL INVERTER	\$	22,968.00
4417	MINISPLIT 2 TONELADAS DUAL INVERTER	\$	22,968.00
4418	MINISPLIT 2 TONELADAS DUAL INVERTER	\$	22,968.00
4419	MINISPLIT 1 TONELADA DUAL INVERTER	\$	12,364.44
4420	MINISPLIT 1 TONELADA DUAL INVERTER	\$	12,364.44
4421	MINISPLIT 2 TONELADAS DUAL INVERTER	\$	22,968.00
4422	MINISPLIT 2 TONELADAS DUAL INVERTER	\$	22,968.00
4423	MINISPLIT 2 TONELADAS DUAL INVERTER	\$	22,968.00
4424	MINISPLIT 2 TONELADAS DUAL INVERTER	\$	22,968.00
4425	MINISPLIT 1 TONELADA DUAL INVERTER	\$	12,354.00
4426	MINISPLIT 1 TONELADA DUAL INVERTER	\$	12,354.00
4427	MINISPLIT 1 TONELADA DUAL INVERTER	\$	12,354.00
4428	CAMARA DOMO HDCVI 4MP LENTE VARIFOCAL 2.	\$	7,087.60
4429	CAMARA DOMO HDCVI 4MP LENTE VARIFOCAL 2.	\$	7,087.60
4430	CAMARA DOMO HDCVI 4MP LENTE VARIFOCAL 2.	\$	7,087.60
4431	CAMARA DOMO HDCVI 4MP LENTE VARIFOCAL 2.	\$	7,087.60
4432	INVERSOR DE 2000 WATTS	\$	6,500.00
4433	CELICA DESTRUCTORA	\$	2,278.00
4434	ABANICO PEDESTAL	\$	1,929.99
4435	ABANICO PEDESTAL	\$	1,929.99
4436	ABANICO PEDESTAL	\$	785.00
4437	ABANICO PEDESTAL	\$	785.00
4438	PIZARRON BLANCO 1.20x90	\$	1,051.00
4439	'LLANA PLANA CONCRETO DE 48"	\$	4,950.00
4440	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CAPACIDAD	\$	667.00
4441	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CAPACIDAD	\$	667.00
4442	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CAPACIDAD	\$	667.00
4443	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CAPACIDAD	\$	667.00
4444	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CAPACIDAD	\$	667.00
4445	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CAPACIDAD	\$	667.00
4446	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CAPACIDAD	\$	667.00
4447	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CAPACIDAD	\$	667.00
4448	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CAPACIDAD	\$	667.00
4449	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	\$	667.00
4450	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	\$	596.24
4451	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	\$	596.24
4452	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	\$	596.24
4453	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	\$	596.24
4454	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	\$	596.24







4455	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	\$	596.24
4456	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	\$	596.24
4457	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	\$	596.24
4458	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	\$	596.24
4459	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	\$	596.24
4460	LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FOCOS	\$	596.24
4461	TALADRO PERCUTOR DE 1/2 DWE 1650SI DEWAL	\$	1,718.00
4462	REGULADOR ELECTRICO O DE POTENCIA NO BRE	\$	2,473.53
4463	REGULADOR ELECTRICO O DE POTENCIA NO BRE	\$	2,473.53
4464	REGULADOR ELECTRICO O DE POTENCIA NO BRE	\$	2,473.53
4465	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4466	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4467	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4468	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4469	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4470	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4471	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4472	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4473	PULIDOR DE WALT 4-1/2	\$	1,025.00
4474	REGULADOR VOLTAJE	\$	900.00
4475	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4476	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4477	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4478	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4479	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	5,292.16
4480	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	5,292.16
4481	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	5,292.16
4482	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	5,292.16
4483	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	5,292.16
4484	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	5,292.16
4485	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	5,292.16
4486	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	5,292.16
4487	VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2020 (ESTAQ	\$	297,000.00
4488	VEHICULO MARCA NISSAN (ESTAQUITAS) MODEL	\$	297,000.00
4489	LICUADORA PROCTOR SILEX 10 VELOCIDADES	\$	559.00
4490	GABINETE DE COMUNICACIONES 12UR CON LLAV	\$	4,164.40
4491	MULTICONTACTO PARA RACK DE 10 CONTACTOS	\$	1,331.68
4492	GATEWAY UBIQUITI UAP-USG3 UNIFI SECURITY	\$	4,786.88
4493	SWITCH UBIQUITI NETWORKS ES-24-250W 24 P	\$	15,946.52
4494	CONTROLADOR CLOUD KEY UBIQUITI UC-CK	\$	3,335.00
4495	ACCESS POINT UBIQUITI UAP- EXTERIOR CON	\$	7,948.32
4496	ACCESS POINT UBIQUITI UAP- EXTERIOR CON	\$	7,948.32
4497	AP DUAL UBIQUITI UAP MIMO 3X3 DOBLE BAND	\$	5,954.28



4498	AP DUAL UBUIQUITI UAP MIMO 3X3 DOBLE BAND	\$	5,954.28
4499	AP DUAL UBUIQUITI UAP MIMO 3X3 DOBLE BAND	\$	5,954.28
4500	AP DUAL UBUIQUITI UAP MIMO 3X3 DOBLE BAND	\$	5,954.28
4501	CAMINADORA ELECTRICA	\$	17,398.84
4502	CAMINADORA ELECTRICA	\$	17,398.84
4503	MESA PARA TRASJADO DE EQUIPO	\$	2,088.00
4504	SMART TV 50 PULGADAS	\$	11,598.84
4505	CABALLETE DE MADERA	\$	730.00
4506	CABALLETE DE MADERA	\$	730.00
4507	CABALLETE DE MADERA	\$	730.00
4508	CABALLETE DE MADERA	\$	730.00
4509	CABALLETE DE MADERA	\$	730.00
4510	CABALLETE DE MADERA	\$	730.00
4511	CABALLETE DE MADERA	\$	730.00
4512	CABALLETE DE MADERA	\$	730.00
4513	CABALLETE DE MADERA	\$	730.00
4514	CABALLETE DE MADERA	\$	730.00
4515	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4516	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4517	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4518	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4519	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4520	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4521	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4522	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4523	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4524	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4525	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4526	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4527	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4528	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4529	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4530	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4531	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4532	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4533	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4534	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4535	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4536	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4537	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4538	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4539	BANCO DE PLASTICO	\$	113.00
4540	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,877.67





4541	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,877.67
4542	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,877.67
4543	PIZARRON BLANCO 1.20X90	\$	1,051.00
4544	PIZARRON DE CORCHO 90.20	\$	769.00
4545	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 2TB WD ELEME	\$	2,262.00
4546	COMPUTADORA INTEL CORE I5-8400 MONITOR H	\$	24,457.44
4547	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M42	\$	8,222.08
4548	REGULADOR KOBLENZ BP-1350 8 CONTACTOS	\$	417.60
4549	ASPIRADORA MULTUSOS WD-353 KOBLEZ	\$	2,210.00
4550	ESCALERA DE TIJERA CUPRUMI 9 PELDAÑOS	\$	1,860.00
4551	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3480	\$	28,556.88
4552	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3481	\$	28,556.88
4553	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3482	\$	28,556.88
4554	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3483	\$	28,556.88
4555	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3484	\$	28,556.88
4556	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3485	\$	28,556.88
4557	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3486	\$	28,556.88
4558	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3487	\$	28,556.88
4559	AREA DE TRABAJO PARA 2 PERSONAS MELAMINA	\$	51,040.00
4560	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FIJOS Y BAS	\$	2,540.40
4561	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FIJOS Y BAS	\$	2,540.40
4562	INVERSOR DE VOLTAJE DE 12VCD A 110VCA 15	\$	4,491.00
4563	REGULADOR COMPLET R PLUS 1300 NEGRO	\$	403.68
4564	RADIO PORTATIL KENWOOD TK-2000 5 WATTS	\$	4,198.68
4565	RADIO PORTATIL KENWOOD TK-2000 5 WATTS	\$	4,198.68
4566	RADIO PORTATIL KENWOOD TK-2000 5 WATTS	\$	4,198.68
4567	MOTOR USADO (IMPORTADO) PARA ECO #374 NA	\$	139,200.00
4568	SERVIDOR PARA TESORERIA MUNICIPAL CON SI	\$	69,600.00
4569	SERVIDOR HPE PROLANT 360 CON PROCESADOR	\$	111,406.40
4570	RULETA DE MADERA	\$	8,300.00
4571	ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO 20 ESC	\$	2,755.00
4572	GUIA JALA CABLE TULMEX	\$	740.00
4573	IMPRESORA MAGIC CARD PRONTO ID CON SOFTW	\$	59,600.80
4574	SILLA PARA VISITANTE 4 PATAS COLOR GRIS	\$	1,798.00
4575	ROTMARTILLO 1/2 MAKITA	\$	1,768.00
4576	TALADRO PERCUTOR O ROTOMARTILLO DE 1/2 D	\$	1,889.00
4577	MULTIFUNCIONAL EPSON INKJET L3110 TINTA	\$	4,350.00
4578	KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK220 IN	\$	406.00
4579	DISCO DURO EXTERNO 1TB WD SLIM	\$	1,914.00
4580	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	4,955.00
4581	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$	3,875.00
4582	SILLA EJECUTIVA	\$	1,640.00
4583	SILLA EJECUTIVA	\$	1,640.00

4584	COMPUTADORA HP ELITEDESK 800 G4 SFF	\$	38,140.80
4585	COMPUTADORA HP ELITEDESK 800 G4 SFF	\$	38,140.80
4586	'MONITOR HP 23.8" LED 1920X1080'	\$	3,468.40
4587	'MONITOR HP 23.8" LED 1920X1081'	\$	3,468.40
4588	ESCANER HP-SCANJET ENTERPRISE FLOW 7.500	\$	31,091.48
4589	GATEWAY HP-UBIQUITI UAP-USG UNIFI SECURITY	\$	4,786.88
4590	PUNTO D/ACCESO UNIFI 802.11 3X3 DOBLE BA	\$	6,009.89
4591	PUNTO D/ACCESO UNIFI 802.11 3X3 DOBLE BA	\$	6,009.89
4592	PUNTO D/ACCESO UNIFI 802.11 3X3 DOBLE BA	\$	6,009.89
4593	PUNTO D/ACCESO UNIFI 802.11 3X3 DOBLE BA	\$	6,009.89
4594	ADAPTADOR UBIQUITI POE 48VPS GIGABITE	\$	730.80
4595	ADAPTADOR UBIQUITI POE 48VPS GIGABITE	\$	730.80
4596	ADAPTADOR UBIQUITI POE 48VPS GIGABITE	\$	730.80
4597	ADAPTADOR UBIQUITI POE 48VPS GIGABITE	\$	730.80
4598	ADAPTADOR UBIQUITI POE 48VPS GIGABITE	\$	730.80
4599	SWITCH POE +8GIGA ADMINISTRABLE	\$	7,325.40
4600	SWITCH UBIQUITI UNIFI 48 PUERTOS	\$	16,920.92
4601	SWITCH UBIQUITI UNIFI 48 PUERTOS	\$	16,920.92
4602	CONTROLADOR CLOUD KEY UBIQUITI	\$	3,468.40
4603	REGULADOR NO BREAK CDP INTELIGENTE	\$	5,318.60
4604	DISCO DURO ADATA 1 TB	\$	1,550.00
4605	DISCO DURO ADATA 1 TB	\$	1,550.00
4606	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$	3,875.00
4607	SOPLADORA STIHL A GASALINA	\$	4,750.00
4608	SOPLADORA STIHL A GASALINA	\$	4,750.00
4609	SUMADORA CASIO	\$	1,229.74
4610	SUMADORA CASIO	\$	1,229.74
4611	PIZARRON DE CORCHO 90X1.20	\$	997.00
4612	PIZARRON BLANCO 1.20X90	\$	1,241.00
4613	PIZARRON BLANCO 1.20X90	\$	1,975.00
4614	CAMION PARA LA BASURA MARCA INTERNACIONAL 3HAMMMMR3L053249	\$	2,152,279.01
4615	ABANICO PEDESTAL	\$	2,415.00
4616	ABANICO PEDESTAL	\$	2,415.00
4618	CAJA ACUSTICA DE 10 ACTIVA BLUETOOTH	\$	7,990.00
4619	PEDESTAL DE METAL PARA BOCINA	\$	490.00
4620	PEDESTAL DE METAL PARA BOCINA	\$	490.00
4621	MICROFONO SISTEMA INALAMBICO PG58 BLX	\$	5,490.00
4622	CELICA DESTRUCTORA DE PAPEL	\$	2,430.00
4623	CALCULADORA CELICA 103T5	\$	1,006.67
4624	CALCULADORA CELICA 103T6	\$	1,006.67
4625	CALCULADORA CELICA 103T7	\$	1,006.67
4626	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BAND	\$	4,060.00
4627	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BAND	\$	4,060.00



4628	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BAND	\$	4,060.00
4629	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BAND	\$	4,060.00
4630	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BAND	\$	4,060.00
4631	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BAND	\$	4,060.00
4632	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BAND	\$	4,060.00
4633	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BAND	\$	4,060.00
4634	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BAND	\$	4,060.00
4635	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BAND	\$	4,060.00
4636	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BAND	\$	4,060.00
4637	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BAND	\$	4,060.00
4638	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BAND	\$	4,060.00
4639	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BAND	\$	4,060.00
4640	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BAND	\$	4,060.00
4641	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4642	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4643	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4644	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4645	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4646	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4647	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4648	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4649	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4650	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4651	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4652	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4653	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4654	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4655	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4656	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4657	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4658	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4659	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4660	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4661	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4662	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4663	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4664	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4665	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4666	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4667	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4668	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4669	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4670	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00



4671	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4672	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4673	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4674	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4675	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4676	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4677	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4678	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4679	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4680	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4681	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4682	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4683	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4684	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4685	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4686	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4687	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4688	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4689	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4690	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4691	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4692	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4693	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4694	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4695	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4696	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4697	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4698	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4699	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4700	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4701	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4702	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4703	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4704	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4705	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4706	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4707	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4708	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4709	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4710	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	1,392.00
4711	'ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2" DEWALT	\$	1,379.29
4712	MINI ESMERILADORA 4 1/2 MAKITA	\$	1,660.28
4713	MINI ESMERILADORA 4 1/2 MAKITA	\$	1,660.28





4714	PIZARRON DE CORCHO 60X90	\$	567.00
4715	'ODOMETRO 12" TRUPER'	\$	1,450.00
4716	MULTIMETRO KLEIN	\$	2,151.00
4717	PLANTA LUZ NITRO	\$	14,650.00
4718	SILLA EJECUTIVA	\$	1,658.00
4719	PIZARRON BLANCO 1.20X90	\$	925.00
4720	PIZARRON BLANCO 1.20X91	\$	925.00
4721	DISCO EXTERNO 1 TB ADATA 2.5 USB	\$	1,905.88
4722	DISCO DURO EXTERNO NEGRO LITE ON	\$	1,044.00
4723	SOPLADORA STIHL BG A GASOLINA	\$	3,470.00
4724	SOPLADORA STIHL BG A GASOLINA	\$	3,470.00
4725	SOPLADORA STIHL BG A GASOLINA	\$	3,470.00
4726	SOPLADORA STIHL BG A GASOLINA	\$	3,470.00
4727	SOPLADORA STIHL BG A GASOLINA	\$	3,470.00
4728	'MINI ESMERILADORA 4 1/2" MAKITA'	\$	1,642.33
4729	'MINI ESMERILADORA 4 1/2" MAKITA'	\$	1,642.33
4730	'ROTOMARTILLO 1/2" 650W MAKITA'	\$	1,639.82
4731	'ROTOMARTILLO 1/2" 650W MAKITA'	\$	1,639.82
4732	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 2TB WD ELEME	\$	2,262.00
4733	SILLON INDIVIDUAL	\$	3,480.00
4734	SILLON INDIVIDUAL	\$	3,480.00
4735	SILLON INDIVIDUAL	\$	3,480.00
4736	LAMPARA LUX	\$	3,132.00
4737	CUADRO DECORATIVO 1X1.5	\$	4,872.00
4738	CUADRO DECORATIVO 1X1.5	\$	4,872.00
4739	CUADRO DECORATIVO 1X1.5	\$	4,872.00
4740	MESA LATERAL 60X60	\$	4,872.00
4741	MESA LATERAL 60X60	\$	4,872.00
4742	ALFOMBRA/TAPETE	\$	3,374.44
4743	MARCH ACTIVE TM AA ABS MARCA NISSAN MODE	\$	177,100.00
4744	MARCH ACTIVE TM AA ABS MARCA NISSAN MODE	\$	177,100.00
4745	INVERSOR CORRIENTE 1500 WATTS TRUPER	\$	4,207.90
4746	HP WORKSTATION Z4 INTEL XENON W-2123 16G	\$	76,152.49
4747	HP ELITEDISPLAY E273 27 INCH MONITOR	\$	8,352.00
4748	HP ELITEDISPLAY E273 27 INCH MONITOR	\$	8,352.00
4749	'SAMSUNG MONITOR PROFECIONAL QM 75" 24X7'	\$	81,425.49
4750	'SAMSUNG MONITOR PROFECIONAL QM 49" 24X7'	\$	25,957.77
4751	'SAMSUNG MONITOR PROFECIONAL QM 49" 24X7'	\$	25,957.77
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
4756	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$	3,875.00

Página 487





4757	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	4,955.00
4758	'ESCULTURA "CHAPULIN COLORADO" PARA ALTAR'	\$	49,880.00
4759	'ESCULTURA "MARIA FELIX" PARA ALTAR DE MUJ'	\$	49,880.00
4760	'ESCULTURA "PIPO" PARA ALTAR DE MUERTOS 2'	\$	49,880.00
4761	'ESCULTURA "CANTINFLAS" PARA ALTAR DE MUJE'	\$	49,880.00
4762	'ESCULTURA "VIRUTA" PARA ALTAR DE MUERTOS'	\$	49,880.00
4763	'ESCULTURA "CAPULINA" PARA ALTAR DE MUERT'	\$	49,880.00
4764	'ESCULTURA "JUAN GABRIEL" PARA ALTAR DE M'	\$	49,880.00
4765	'ESCULTURA "FRIDA KAHLO" PARA ALTAR DE MUJ'	\$	49,880.00
4766	'ESCULTURA "ROBERTO HERNANDEZ" PARA ALTAR'	\$	49,880.00
4767	'ESCULTURA "BATOCLETTI" PARA ALTAR DE MUJE'	\$	49,880.00
4768	'ESCULTURA "CELSO PIÑA" PARA ALTAR DE MUJE'	\$	49,880.00
4769	'ESCULTURA "JOSE JOSE" PARA ALTAR DE MUER'	\$	49,880.00
4770	'ESCULTURA "TOÑO DENIGRIS" PARA ALTAR DE'	\$	49,880.00
4771	RECEPCION ECLIPSE 2.00X0.90 EN ARCO DE F	\$	19,140.00
4772	CREDENZA CON 2 PUERTAS COSTADOS Y 1 ENTR	\$	9,860.00
4773	SILLA SECRETARIAL BRAZOS FIJOS BASE NYLO	\$	2,494.00
4774	SILLA SECRETARIAL BRAZOS FIJOS BASE NYLO	\$	2,494.00
4775	WORKSTATION LENOVO THINKSTATION P320 SFF	\$	40,895.00
4776	NO BREAK CDP R-SMART2010 DE 2000VA (1200	\$	4,399.00
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
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	\$	1,392.00
4792	'MACBOCK PRO DE 13" INTEL CORE I5 SSD 128'	\$	41,534.96
4793	LENITE CANON EF 70-300 II USM	\$	23,200.00
4794	MICROFONO RODE VIDEOMIC GO RYCOTE	\$	5,800.00
4795	BANCA DE GRADAS TELESCOPICAS DE IMPORTAC	\$	701,500.00
4796	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO 2019 HILUX	\$	688,228.00
4797	VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA	\$	632,548.00
4798	VEHICULO MARCA TOYOTA MEDELO 2019 HILUX	\$	632,548.00
4799	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO 2019 HILUX	\$	632,548.00





4800	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO 2019 HILUX	\$	632,548.00
4801	'LLAVE STILSON DE 36". 1MTO'	\$	4,408.00
4802	DESBROZADORA FS 450 C/CUCHILLA STIHL	\$	24,999.99
4803	DESBROZADORA FS 450 C/CUCHILLA STIHL	\$	24,999.99
4804	DESBROZADORA FS 450 C/CUCHILLA STIHL	\$	24,999.99
4805	DESBROZADORA FS 450 C/CUCHILLA STIHL	\$	24,999.99
4806	DESBROZADORA FS 450 C/CUCHILLA STIHL	\$	24,999.99
4807	DESBROZADORA FS 450 C/CUCHILLA STIHL	\$	24,999.99
4808	MESA DE CORTE COMPLETA AUC22266	\$	27,850.44
4809	DESARROLLO DE ADECUACIONES EN INGRESOS Y	\$	115,594.00
4810	DESARROLLO DE ADECUACIONES ESPECIALES EN	\$	276,265.60
4811	CAMION PARA LA BASURA MARCA INTERNATIONAL SERIE 3HAMMMMRXL064796	\$	2,152,279.01
4812	MARCH ACTIVE TM AA ABS MARCA NISSAN MODE	\$	172,000.00
4813	21 DE MARZO S/N SANTA ROSALIA	\$	16,000,000.00
4814	21 DE MARZO S/N SANTA ROSALIA	\$	87,910.00
4815	CAMINO A CAÑADA DE LOS BUEYES L 2C CONG	\$	12,800,000.00
4816	SILLA SECRETARIAL	\$	3,362.84
4817	BOCINAS LOGITECH Z150	\$	522.00
4818	MARCH ACTIVE TM COLOR NEGRO MODELO 2020	\$	177,100.00
4819	'SILLA DE RUEDAS INFANTIL 14"	\$	3,035.60
4820	'SILLA DE RUEDAS JUVENIL 16"	\$	2,724.26
4821	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR RIN DE RAYOS	\$	1,738.84
4822	MARCH ACTIVE TM COLOR BLANCO MODELO 2020	\$	177,100.00
4823	COROLLA TOYOTA MODELO 2020 COLOR BLANCO	\$	421,131.92
4824	SILLA SECRETARIAL	\$	3,362.84
4825	COLCHONETA	\$	533.60
4826	COLCHONETA	\$	533.60
4827	COLCHONETA	\$	533.60
4828	COLCHONETA	\$	533.60
4829	COLCHONETA	\$	533.60
4830	COLCHONETA	\$	533.60
4831	COLCHONETA	\$	533.60
4832	COLCHONETA	\$	533.60
4833	COLCHONETA	\$	533.60
4834	COLCHONETA	\$	533.60
4835	BOCINA	\$	2,552.00
4836	MICROONDAS	\$	2,900.00
4837	MICROONDAS	\$	2,900.00
4838	DISPENSADOR DE AGUA	\$	3,364.00
4839	DISPENSADOR DE AGUA	\$	3,364.00
4840	DISPENSADOR DE AGUA	\$	3,364.00
4841	DISPENSADOR DE AGUA	\$	3,364.00
4842	DISPENSADOR DE AGUA	\$	3,364.00

4843	SILLA SECRETARIAL	\$	3,362.84
4844	SILLA SECRETARIAL	\$	3,362.84
4845	SILLA SECRETARIAL	\$	3,362.84
4846	SILLA SECRETARIAL	\$	3,362.84
4847	SILLA SECRETARIAL	\$	3,362.84
4848	SILLA SECRETARIAL	\$	3,362.84
4849	SILLA SECRETARIAL	\$	3,362.84
4850	SILLA SECRETARIAL	\$	3,362.84
4851	SILLA SECRETARIAL	\$	3,362.84
4852	SILLA SECRETARIAL	\$	3,362.84
4853	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,506.84
4854	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,506.84
4855	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,506.84
4856	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,506.84
4857	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,506.84
4858	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,506.84
4859	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,506.84
4860	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,506.84
4861	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,506.84
4862	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,506.84
4863	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,506.84
4864	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,506.84
4865	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,506.84
4866	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,506.84
4867	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,506.84
4868	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,506.84
4869	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,506.84
4870	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,506.84
4871	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	1,506.84
4872	MESA RECTANGULAR	\$	1,506.84
4873	MESA RECTANGULAR	\$	1,506.84
4874	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4875	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4876	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4877	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4878	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4879	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4880	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4881	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4882	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4883	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4884	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4885	SILLA PLEGABLE	\$	694.84





4886	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4887	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4888	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4889	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4890	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4891	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4892	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4893	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4894	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4895	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4896	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4897	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4898	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4899	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4900	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4901	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4902	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4903	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4904	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4905	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4906	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4907	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4908	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4909	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4910	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4911	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4912	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4913	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4914	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4915	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4916	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4917	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4918	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4919	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4920	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4921	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4922	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4923	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4924	TERMO DESPACHADOR DE AGUA 18.9 LTS	\$	2,436.00
4925	TERMO DESPACHADOR DE AGUA 18.9 LTS	\$	2,436.00
4926	TERMO DESPACHADOR DE AGUA 18.9 LTS	\$	2,436.00
4927	ESCANER HP-SCANJET ENTERPRISE (L2725B)	\$	31,091.48
4928	COMPUTADORA LENOVO PROCESADOR INTEL CORE	\$	32,039.90

4929	REGULADOR NO BREAK CDP CON BATERIA DE RE	\$	2,489.36
4930	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL COLOR NEGRO	\$	1,044.00
4931	RADIO MIDLAND	\$	1,200.00
4932	RADIO MIDLAND	\$	1,200.00
4933	RADIO MIDLAND	\$	1,200.00
4934	RADIO MIDLAND	\$	1,200.00
4935	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4936	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4937	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4938	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4939	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4940	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4941	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4942	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4943	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4944	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4945	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4946	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4947	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4948	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4949	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4950	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4951	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4952	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4953	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4954	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4955	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4956	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4957	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4958	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4959	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4960	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4961	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4962	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4963	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4964	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4965	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4966	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4967	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4968	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4969	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4970	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4971	SILLA PLEGABLE	\$	694.84



4972	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4973	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4974	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4975	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4976	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4977	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4978	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4979	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4980	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4981	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4982	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4983	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4984	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4985	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4986	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4987	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4988	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4989	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4990	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4991	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4992	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4993	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4994	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4995	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4996	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4997	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4998	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
4999	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5000	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5001	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5002	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5003	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5004	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5005	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5006	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5007	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5008	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5009	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5010	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5011	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5012	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5013	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5014	SILLA PLEGABLE	\$	694.84





5015	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5016	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5017	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5018	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5019	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5020	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5021	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5022	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5023	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5024	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5025	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5026	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5027	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5028	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5029	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5030	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5031	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5032	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5033	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5034	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5035	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5036	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5037	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5038	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5039	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5040	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5041	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5042	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5043	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5044	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5045	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5046	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5047	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5048	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5049	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5050	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5051	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5052	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5053	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5054	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5055	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5056	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5057	SILLA PLEGABLE	\$	694.84





5058	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5059	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5060	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5061	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5062	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5063	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5064	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5065	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5066	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5067	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5068	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5069	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5070	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5071	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5072	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5073	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5074	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5075	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5076	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5077	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5078	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5079	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5080	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5081	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5082	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5083	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5084	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5085	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5086	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5087	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5088	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5089	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5090	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5091	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5092	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5093	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5094	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5095	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5096	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5097	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5098	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5099	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5100	SILLA PLEGABLE	\$	694.84

5101	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5102	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5103	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5104	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5105	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5106	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5107	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5108	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5109	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5110	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5111	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5112	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5113	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5114	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5115	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5116	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5117	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5118	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5119	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5120	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5121	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5122	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5123	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5124	SILLA PLEGABLE	\$	694.84
5125	ESTUFA MABE	\$	7,585.24
5126	ESTUFA MABE	\$	7,585.24
5127	ESTUFA MABE	\$	7,585.24
5128	REFRIGERADOR MARCA MABE	\$	9,742.84
5129	REFRIGERADOR MARCA MABE	\$	9,742.84
5130	REFRIGERADOR MARCA MABE	\$	9,742.84
5131	REFRIGERADOR MARCA MABE	\$	9,742.84
5132	HORNO DE CONVENCION A GAS CORIAT 5 CHARO	\$	42,326.00
5133	DESKTOP LENOVO PROCESADOR INTEL CORE I5	\$	31,794.44
5134	REGULADOR NO BREAK CDP CON RESPALDO DE B	\$	2,726.00
5135	'COMPUTADORA HP 280 CON MONITOR HP 22'''	\$	17,956.80
5136	'COMPUTADORA HP 280 CON MONITOR HP 22'''	\$	17,956.80
5137	SUMADORA CASIO C/ROILLO	\$	1,187.00
5138	'COMPUTADORA HP 280 CON MONITOR HP 22'''	\$	24,225.44
5139	'IMPRESORA MULTIFUNACIONAL HP LASERJET M4	\$	8,836.79
5140	'COMPUTADORA HP 280 G3 CON MONITOR HP 22'''	\$	17,959.02
5141	'COMPUTADORA HP 280 G3 CON MONITOR HP 22'''	\$	17,959.02
5142	'COMPUTADORA HP 280 G3 CON MONITOR HP 22'''	\$	17,959.02
5143	'COMPUTADORA HP 280 G3 CON MONITOR HP 22'''	\$	17,959.02



5144	COMPUTADORA HP 280 G3 CON MONITOR HP 22"	\$	17,959.02
5145	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M428	\$	8,836.79
5146	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO PROCESADOR IN	\$	30,843.24
5147	CPU DESKTOP LENOVO PROCESADOR INTEL CORE	\$	28,708.84
5148	REGULADOR NO BREAK CDP CON RESPALDO DE B	\$	2,726.00
5149	REGULADOR NO BREAK CDP CON RESPALDO DE B	\$	2,726.00
5150	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y MONITOREO	\$	96,644.71
5151	BOMBA SUMERGIBLE SIGMA DE 2 CABALLOS 110	\$	2,125.00
5152	TALADRO MAKITA DE 5/8	\$	1,330.00
5153	ETIQUETADORA 8 DIG MARCA BARRILITO	\$	342.00
5154	VIDEOPROYECTOR BENQ MX550 LUM. 1024X768 H	\$	13,224.00
5155	VIDEOPROYECTOR BENQ MX550 LUM. 1024X768 H	\$	13,224.00
5156	VIDEOPROYECTOR BENQ MX550 LUM. 1024X768 H	\$	13,224.00
5157	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO PROCESADOR IN	\$	30,362.84
5158	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO PROCESADOR IN	\$	30,362.84
5159	REGULADOR NO BREAK CDP CON RESPALDO DE B	\$	2,726.00
5160	REGULADOR NO BREAK CDP CON RESPALDO DE B	\$	2,726.00
5161	VEHICULO COROLLA BASE CVT COLOR BLANCO	\$	324,200.00
5162	CAMION CHASIS Y CABINA MARCA INTERNATIONAL	\$	2,152,279.00
5163	BICICLETA DE MONTAÑA PROFECIONAL CON EQU	\$	84,097.68
5164	GABINETE METALICO ARGOS MODELO AEM44/200	\$	1,856.00
5165	REGULADOR NO BREAK CDP CON BATERIA DE RE	\$	2,726.00
5166	REGULADOR VICA R2K NEGRO HOGAR 2500VA 15	\$	1,890.00
5167	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO PROCESADOR IN	\$	29,867.84
5168	REGULADOR NO BREAK CDP CON BATERIA DE RE	\$	2,350.00
5169	VEHICULO TOYOTA HILUX MOD. 2020 DOBLE CA	\$	379,000.00
5187	CHEVROLET TORNAO PICK UP LT MOD. 2020 D	\$	289,900.00
5188	DTE CAVITRON (ESCARADOR D6 LED)	\$	18,705.00
5189	LAMPARA DE FOTOCULAR LED B	\$	5,510.00
5190	SET BASE LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3	\$	12,955.36
5191	SET BASE LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV4	\$	12,955.36
5192	PC DE ESCRITORIO PARA SISTEMA NEMOTEC	\$	28,072.00
5193	ESCANER DUPLEX MARCA ALARIS MOD. E1035 C	\$	20,648.00
5194	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	1,727.50
5195	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	1,727.50
5196	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	6,254.00
5197	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$	1,727.50
5198	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	2,200.00
5199	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	1,727.50
5200	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	1,727.50
5201	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	1,727.50
5202	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	1,727.50
5203	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	1,727.50



5204	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	1,727.50
5205	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$	6,254.00
5206	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$	6,254.00
5207	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$	6,254.00
5208	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$	3,921.00
5209	ARCHIVERO 2 GAVETAS	\$	8,219.76
5210	EDGE ROUTER UBICUITY ER X UBICUITY ER X	\$	14,674.00
5211	SCANNER EPSON DS-530 35PPM/70	\$	14,674.00
5212	SCANNER EPSON DS-530 35PPM/70	\$	28,246.00
5213	LAPTOP LEVOVO THINK NO DVD/ NEGRAWIN 10	\$	2,146.00
5214	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET PRO	\$	15,017.36
5215	SUMINISTRO EDGEROUTER 12-10 PTOS	\$	15,017.36
5216	SUMINISTRO EDGEROUTER 12-10 PTOS	\$	20,596.00
5217	DESKTOP LENOVO V530S-071GB PROCESADOR IN	\$	1,899.00
5218	NO BREAK CDP R SMART 1000 VA RESPALDO DE	\$	9,583.00
5219	MOTOBOMBA DE AGUA 7HP	\$	1,160.00
5220	TANQUE DE GAS 10KG CON REGULADORE GAS Y	\$	4,044.26
5221	ROMPEDORA 15/16 SDS-PLUS CANCEL/MALETIN	\$	5,742.00
5222	UBICUITY UAPACPRO INALAMBIRICO DOBLE BAND	\$	4,512.40
5223	APPLE TV 32GB 4K	\$	8,705.76
5224	UBICUITY US8150W 8 PUERTOS	\$	7,261.60
5225	UBICUITY UCKG2	\$	2,262.00
5226	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2000GB COLOR NE	\$	2,262.00
5227	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2000GB COLOR NE	\$	615.68
5228	TELEFONO PANASONIC KX-TSS500 ALAMBIRICO BA	\$	792.28
5229	PROYECTOR LED SLIM 100W LUZ BLANCA	\$	792.28
5230	PROYECTOR LED SLIM 100W LUZ BLANCA	\$	792.28
5231	PROYECTOR LED SLIM 100W LUZ BLANCA	\$	792.28
5232	PROYECTOR LED SLIM 100W LUZ BLANCA	\$	792.28
5233	GATEWAY UBICUITY UAP- USG3	\$	4,786.87
5234	AP DUAL UBICUITY UAP AC PRO	\$	5,954.28
5235	AP DUAL UBICUITY UAP AC PRO	\$	5,954.28
5236	AP DUAL UBICUITY UAP AC PRO	\$	5,954.28
5237	SWITCH UNIFI ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS	\$	8,468.00
5238	SWITCH UBICUITY UNIFI US DE 48 PUERTOS	\$	15,631.00
5239	SWITCH UBICUITY UNIFI US DE 48 PUERTOS	\$	5,292.16
5240	NO BREAK CDP R-SMART1510	\$	4,773.40
5241	ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE PARA BACK ABI	\$	4,773.40
5242	ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE PARA BACK ABI	\$	690.20
5243	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR DOBLE PLASTIC	\$	690.20
5244	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR DOBLE PLASTIC	\$	690.20
5245	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR DOBLE PLASTIC	\$	690.20
5246	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR DOBLE PLASTIC	\$	690.20





5247	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR DOBLE PLASTIC	\$	690.20
5248	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR DOBLE PLASTIC	\$	690.20
5249	COMPUTADORA HP AIO AMD	\$	10,880.80
5250	TELEFONO CONMUTADOR PANASONIC 8X24 CON 3	\$	39,245.12
5251	ESCALERA DE ALUMINIO CURRUM 7 Peldaños	\$	1,350.00
5252	DISCO EXTERNO 1TB ADATA 2.5 USB 3.0 NEGRO	\$	2,146.00
5253	JUEGO DE 2 ESTRUCTURAS PARA BASQUETBOL O	\$	55,027.63
5254	JUEGO DE 2 PORTA RELOJ DE TIRO PARA TABL	\$	169,907.32
5255	2 RELOJES DE TIRO 24 SEG. MARCA FAIR PLA	\$	44,757.47
5256	EQUIPAMIENTO PARA VOLEIBOL (INCLUYE POST	\$	181,034.24
5257	PIZARRA ELECTRONICA DE ANOTACION PARA BA	\$	19,431.90
5258	PASAMANOS	\$	8,168.07
5259	COLUMPIOS	\$	14,273.08
5260	RESBALADERO	\$	11,892.39
5261	SUBE Y BAJA TRIPLE	\$	44,216.87
5262	APARATO EJERCITADOR PARA PIERNAS TUBERIA	\$	43,281.91
5263	APARATO EJERCITADOR PARA ABDOMINALES TUB	\$	47,036.87
5264	APARATO EJERCITADOR PARA BRAZOS TUBERIA	\$	44,218.68
5265	APARATO EJERCITADOR PARA CINTURA TUBERIA	\$	7,521.34
5266	BANCA METALICA PARA PARQUE	\$	7,521.34
5267	BANCA METALICA PARA PARQUE	\$	7,521.34
5268	BANCA METALICA PARA PARQUE	\$	7,521.34
5269	BANCA METALICA PARA PARQUE	\$	7,521.34
5270	BANCA METALICA PARA PARQUE	\$	7,521.34
5271	BANCA METALICA PARA PARQUE	\$	8,049.14
5272	BOTE DE BASURA DOBLE PARA SEPARADOR DE B	\$	8,049.14
5273	BOTE DE BASURA DOBLE PARA SEPARADOR DE B	\$	4,961.78
5274	BEBEDERO PARA PARQUE	\$	28,263.59
5275	MINI SPLIT INVERTER MIRAGE 2 TONELADAS 2	\$	28,263.59
5276	MINI SPLIT INVERTER MIRAGE 2 TONELADAS 2	\$	28,263.59
5277	MINI SPLIT INVERTER MIRAGE 2 TONELADAS 2	\$	14,477.90
5278	PORTERIA	\$	14,477.90
5279	PORTERIA	\$	372,233.79
5280	LOTE DE 140 BANCAS DE PLASTICO SOBRE BAS	\$	9,299.36
5281	SOFA CAMA PROTO TAPIZADO LINDO GRIS ESTIL	\$	3,770.41
5282	HORNO DE MICROONDAS MABE 1.1 P3 MOD. HMW	\$	11,091.85
5283	FRIGOBAR WHIRPOOL 4 PIES WS4515B5	\$	20,055.89
5284	MINI SPLIT MABE MMT12CDBW/CAM1 1 TON.	\$	35,806.75
5285	MINI SPLIT MIRAGE 24000 BTU S. BLANCO SET	\$	7,523.91
5286	TV SAMSUNG 32 PULGADAS 720p SMART TV LED	\$	2,163.82
5287	TABURETE TAPIZADO TACTO PIEL ALTO 40CM F	\$	5,989.95
5288	MUEBLE 1.20CM X 43CM X 90CM COLOR MADERA	\$	8,163.16
5289	JUEGO DE MESAS TRAPEZOIDAL 91 X 40 X 47	\$	





5290	MINI SPLIT INVERTER LG 1.5 TON. 220V	\$	27,529.33
5291	MINI SPLIT INVERTER LG 1.5 TON. 220V	\$	27,529.33
5292	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5293	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5294	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5295	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5296	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5297	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5298	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5299	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5300	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5301	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5302	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5303	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5304	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5305	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5306	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5307	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5308	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5309	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5310	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5311	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5312	MARCH ACTIVE TM MARCA NISSAN MOD. 2020 CO	\$	177,100.00
5313	FRIGOBAR 56L	\$	5,220.00
5314	MESA PLEGABLE 65.8 X 45.5CM	\$	771.40
5315	MESA PLEGABLE 65.8 X 45.5CM	\$	771.40
5316	TELEFONO DE 6 LINEAS SIP XSS PUERTO PARA	\$	4,512.40
5317	TOTEM SANITIZANTE	\$	34,800.00
5318	CELICA DESTRUCTORA DE PAPEL CA1290	\$	2,527.00
5319	CUATRIMOTO TRX 520 FA COLOR ROJO MODELO	\$	241,900.00
5320	RECEPCION MOD WAVE DE 2.40X0.70X1.10 CON	\$	32,937.73
5321	RECEPCION MOD UDINE II SE 1.80X.70X1.10	\$	18,575.08
5322	ESCRITORIO ELECUTIVO TECH L65/740 SILVER	\$	27,156.24
5323	ESCRITORIO ELECUTIVO TECH L65/740 SILVER	\$	27,156.24
5324	ESCRITORIO ELECUTIVO TECH L65/740 SILVER	\$	27,156.24
5325	ESCRITORIO ELECUTIVO TECH L65/740 SILVER	\$	27,156.24
5326	ESCRITORIO ELECUTIVO TECH L65/740 SILVER	\$	27,156.24
5327	ESCRITORIO ELECUTIVO TECH L65/740 SILVER	\$	27,156.24
5328	ESCRITORIO ELECUTIVO TECH L65/740 SILVER	\$	27,156.24
5329	ESCRITORIO ELECUTIVO TECH L65/740 SILVER	\$	27,156.24
5330	ESCRITORIO ELECUTIVO MEDID ESPECIAL EN F	\$	23,827.39
5331	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 1.50X1.20X0.	\$	10,647.64
5332	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 1.50X1.20X0.	\$	10,647.64



5333	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 1.50X1.20X0.	\$	10,647.64
5334	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 1.50X1.20X0.	\$	10,647.64
5335	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 1.50X1.20X0.	\$	10,647.64
5336	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 1.50X1.20X0.	\$	10,647.64
5337	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 1.50X1.20X0.	\$	10,647.64
5338	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 1.50X1.20X0.	\$	10,647.64
5339	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 1.50X1.20X0.	\$	10,647.64
5340	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 1.50X1.20X0.	\$	10,647.64
5341	ESCRITORIO RECTO DE 1.5X0.60 CON COSTADO	\$	8,376.67
5342	ESCRITORIO RECTO DE 1.5X0.60 CON COSTADO	\$	8,376.67
5343	ESCRITORIO RECTO DE 1.5X0.60 CON COSTADO	\$	8,376.67
5344	ESCRITORIO RECTO DE 1.5X0.60 CON COSTADO	\$	8,376.67
5345	MESA DE TRABAJO DE 1.50X.60 CON 2 BASES	\$	7,195.30
5346	MESA DE TRABAJO DE 1.50X.60 CON 2 BASES	\$	7,195.30
5347	MESA DE TRABAJO DE 1.50X.60 CON 2 BASES	\$	7,195.30
5348	MESA DE TRABAJO DE 1.50X.60 CON 2 BASES	\$	7,195.30
5349	MESA DE TRABAJO DE 1.50X.60 CON 2 BASES	\$	7,195.30
5350	MESA DE TRABAJO DE 1.50X.60 CON 2 BASES	\$	7,195.30
5351	MESA DE TRABAJO DE 1.50X.60 CON 2 BASES	\$	7,195.30
5352	MESA DE TRABAJO DE 1.50X.60 CON 2 BASES	\$	7,195.30
5353	MESA DE TRABAJO DE 1.50X.60 CON 2 BASES	\$	7,195.30
5354	MESA DE TRABAJO DE 1.50X.60 CON 2 BASES	\$	21,750.62
5355	MESA DE CONSEJO TECH MS/SILVER DE 3.5X1.	\$	3,715.01
5356	SILLA MOD VISION RESPALDO ALTO CON MECAN	\$	3,715.01
5357	SILLA MOD VISION RESPALDO ALTO CON MECAN	\$	3,715.01
5358	SILLA MOD VISION RESPALDO ALTO CON MECAN	\$	3,715.01
5359	SILLA MOD VISION RESPALDO ALTO CON MECAN	\$	3,715.01
5360	SILLA MOD VISION RESPALDO ALTO CON MECAN	\$	3,715.01
5361	SILLA MOD VISION RESPALDO ALTO CON MECAN	\$	3,715.01
5362	SILLA MOD VISION RESPALDO ALTO CON MECAN	\$	3,715.01
5363	SILLA MOD VISION RESPALDO ALTO CON MECAN	\$	3,715.01
5364	SILLA MOD VISION RESPALDO ALTO CON MECAN	\$	2,656.46
5365	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5366	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5367	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5368	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5369	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5370	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5371	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5372	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5373	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5374	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5375	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46



5376	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5377	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5378	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5379	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5380	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5381	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5382	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5383	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5384	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5385	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5386	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5387	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5388	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5389	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5390	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5391	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5392	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5393	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5394	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5395	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5396	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5397	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5398	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5399	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5400	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5401	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5402	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5403	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5404	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5405	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5406	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5407	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5408	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5409	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5410	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5411	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5412	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5413	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5414	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5415	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5416	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5417	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5418	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18



5419	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5420	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5421	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5422	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5423	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5424	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5425	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5426	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5427	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5428	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5429	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5430	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5431	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5432	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5433	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5434	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5435	SOFA TECH RUBY PARA OFICINA DE 2 PLAZAS	\$	8,549.20
5436	SOFA TECH RUBY PARA OFICINA DE 2 PLAZAS	\$	8,549.20
5437	SOFA TECH RUBY PARA OFICINA DE 2 PLAZAS	\$	8,549.20
5438	SOFA TECH RUBY PARA OFICINA DE 2 PLAZAS	\$	8,549.20
5439	SOFA TECH RUBY PARA OFICINA DE 2 PLAZAS	\$	8,549.20
5440	SOFA TECH RUBY PARA OFICINA DE 2 PLAZAS	\$	8,549.20
5441	BANCA METALICA MOD AIRPORT DE 3 PLAZAS C	\$	5,176.15
5442	BANCA METALICA MOD AIRPORT DE 3 PLAZAS C	\$	5,176.15
5443	BANCA METALICA MOD AIRPORT DE 4 PLAZAS C	\$	6,088.58
5444	BANCA METALICA MOD AIRPORT DE 4 PLAZAS C	\$	6,088.58
5445	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS	\$	6,062.16
5446	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS	\$	6,062.16
5447	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS	\$	6,062.16
5448	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS	\$	6,062.16
5449	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS	\$	6,062.16
5450	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS	\$	6,062.16
5451	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS	\$	6,062.16
5452	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS	\$	6,062.16
5453	GAVETA UNIVERSAL METALICO EN COLOR GRIS	\$	4,492.21
5454	GAVETA UNIVERSAL METALICO EN COLOR GRIS	\$	4,492.21
5455	GAVETA UNIVERSAL METALICO EN COLOR GRIS	\$	4,492.21
5456	GAVETA UNIVERSAL METALICO EN COLOR GRIS	\$	4,492.21
5457	GAVETA UNIVERSAL METALICO EN COLOR GRIS	\$	4,492.21
5458	GAVETA UNIVERSAL METALICO EN COLOR GRIS	\$	4,492.21
5459	GAVETA UNIVERSAL METALICO EN COLOR GRIS	\$	4,492.21
5460	GAVETA UNIVERSAL METALICO EN COLOR GRIS	\$	4,492.21
5461	GAVETA UNIVERSAL METALICO EN COLOR GRIS	\$	4,492.21





5462	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5463	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5464	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5465	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5466	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5467	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5468	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5469	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5470	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5471	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5472	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5473	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5474	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5475	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5476	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5477	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5478	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5479	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5480	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5481	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5482	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5483	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5484	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5485	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5486	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5487	MESA RECTANGULAR BLANCA LIFETIME PLEGABL	\$	2,238.33
5488	MESA RECTANGULAR BLANCA LIFETIME PLEGABL	\$	2,238.33
5489	MESA RECTANGULAR BLANCA LIFETIME PLEGABL	\$	2,238.33
5490	MESA RECTANGULAR BLANCA LIFETIME PLEGABL	\$	2,238.33
5491	CAMILLA DE DIAGNOSTICO PARA CONSULTORIO	\$	10,099.70
5492	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5493	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5494	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5495	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5496	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5497	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5498	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5499	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5500	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5501	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5502	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5503	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5504	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29





5505	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5506	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5507	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5508	JUEGO DE ESTROBOS	\$	1,450.00
5509	JUEGO DE ESTROBOS	\$	1,450.00
5510	TORRETTAS LED BLANCO Y ROJO	\$	5,568.00
5511	TORRETTAS LED BLANCO Y ROJO	\$	5,568.00
5512	BOCINA (TONO PATO) Y AUTROPARLANTE	\$	2,262.00
5513	INVERSOR DE CORRIENTE 1500W TRUPER	\$	4,185.70
5514	ESCALERA DE ALUMINIO CURPRUM 7 Peldaños	\$	1,350.00
5515	MINISPLIT MIRAGE MOD XPLUS 2 TONELADAS	\$	17,359.00
5516	REGULADOR NO BREAK CDP INTELIGENTE 1000V	\$	2,726.00
5517	TECLADO	\$	419.00
5518	MOUSE VERBATIM	\$	182.00
5519	UPS 3000VA/2700W EPCOM POWERLINE MOD. EP	\$	45,611.94
5520	MAQUINA DE SOLDAR INVERTER 200AMP 110/22	\$	5,827.24
5521	CAJA DE TRANSFERENCIA DE 92 YDS3 DE CAPA	\$	1,530,000.00
5522	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	4,067.04
5523	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	4,067.04
5524	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	4,067.04
5525	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	4,067.04
5526	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	4,067.04
5527	CAMARA WEB JECOB8 1080	\$	1,740.00
5528	SWITCH CENTRAL CISCO CATALYST 2960 48 PT	\$	219,388.48
5529	SWITCH CENTRAL CISCO CATALYST 2960 48 PT	\$	219,388.48
5530	AVAAYA IP OFFICE R104P500 E1R2 22 CANALE	\$	226,297.44
5531	J169 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	5,568.00
5532	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5533	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5534	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5535	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5536	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5537	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5538	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5539	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5540	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5541	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5542	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5543	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5544	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5545	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5546	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5547	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84



5548	1129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5549	1129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5550	1129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5551	1129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5552	SWITCH CISCO 2960X-48TS-48 PUERTOS POE (	\$	302,189.28
5553	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	1,750.00
5554	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	419,900.00
5555	VEHICULO HILUX DOBLE CABINA SR MARCA TOY	\$	5,535.00
5556	TERMOMETRO DIGITAL	\$	2,552.00
5557	TERMOMETRO DIGITAL	\$	2,552.00
5558	TERMOMETRO PARA USO MEDICO	\$	3,155.20
5559	TERMOMETRO PARA USO MEDICO	\$	3,155.20
5560	TERMOMETRO PARA USO MEDICO	\$	3,155.20
5561	TERMOMETRO PARA USO MEDICO	\$	3,155.20
5562	TERMOMETRO PARA USO MEDICO	\$	3,155.20
5563	TERMOMETRO PARA USO MEDICO	\$	3,155.20
5564	TERMOMETRO PARA USO MEDICO	\$	3,155.20
5565	TERMOMETRO PARA USO MEDICO	\$	3,155.20
5566	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5567	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5568	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5569	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5570	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5571	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5572	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5573	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5574	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5575	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5576	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5577	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5578	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5579	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5580	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5581	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5582	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5583	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5584	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5585	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5586	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5587	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5588	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5589	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5590	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72



5591	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5592	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5593	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5594	DAHUA NVR 32 CANALES IP 4K H.256+320 MBP	\$	45,502.96
5595	SWITCH CENTRAL CISCO CATALYST 2960 48 PT	\$	102,260.73
5596	UPS DE LINEA INTERACTIVA CYBERPOWER SMAR	\$	14,945.13
5597	DAHUA ASCI 2048 CONTROL DE ACCESO PARA 4	\$	7,862.45
5598	LECTORA DE HUELLAS&TARJETAS ID/CONEXION	\$	11,755.84
5599	LECTORA DE HUELLAS&TARJETAS ID/CONEXION	\$	11,755.84
5600	LECTORA DE HUELLAS&TARJETAS ID/CONEXION	\$	11,755.84
5601	LECTORA DE HUELLAS&TARJETAS ID/CONEXION	\$	11,755.84
5602	GABINETE CON FUENTE DE ENERGIA/IDEAL PAR	\$	3,979.40
5603	CAJA DE TRANSFERENCIA DE 92 YDS3 DE CABA	\$	1,530,000.00
5604	DESTRUCTORA DE PAPEL CA1290	\$	2,800.00
5605	ENCUARDENADORA GBC ARILO METALICO (ENGA	\$	3,350.00
5606	MINISPLIT MIRAGE MODELO XPLUS 2 TONELADA	\$	16,626.69
5607	MINISPLIT MIRAGE MODELO XPLUS 2 TONELADA	\$	16,626.69
5608	DISCO DURO EXTERNO 2TB ADATA	\$	2,436.00
5609	MINISPLIT MIRAGE MOD XPLUS 2 TONELADAS 2	\$	18,951.33
5610	MARCH ACTIVE TM AA ABS MARCA NISSAN MOD	\$	182,000.00
5611	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	996.00
5612	ESCRITORIO TIPO L CON 2 CALONES PAPELERO	\$	7,656.00
5613	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	48,399.84
5614	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	2,534.60
5615	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	41,308.76
5616	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	2,534.60
5617	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	48,399.84
5618	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	2,534.60
5619	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	48,399.84
5620	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	2,534.60
5621	MOTOSIERRA DE ALTURA HT-101	\$	17,575.07
5622	MOTOSIERRA DE ALTURA HT-101	\$	17,575.07
5623	MOTOSIERRA DE ALTURA HT-101	\$	17,575.07
5624	FUMIGADOR MOCHILA TIPO 425 15 LTS TRUPER	\$	1,605.59
5625	FUMIGADOR MOCHILA TIPO 425 15 LTS TRUPER	\$	1,605.59
5626	SOFTWARE PARA GENERACION DE ARCHIVOS YAMI	\$	29,000.00
5627	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5628	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5629	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5630	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5631	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5632	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5633	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67



5634	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5635	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5636	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5637	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5638	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5639	CONTROLADORA URIBQUITI UCK-G2 PLATA (FINCL	\$	18,821.60
5640	TELEFONO PANASONIC KX-TG111 INALAMBRICO	\$	3,110.00
5641	ACCES POINT URIBQUITI UAP-AC-PRO 1300 MBI	\$	8,830.00
5642	NO BREAK CDP 1000VA RU-SMART 1010	\$	3,886.00
5643	NO BREAK CDP 1000VA RU-SMART 1010	\$	3,886.00
5644	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 C15-9400 8G	\$	24,730.56
5645	SCANNER EPSON WORKFORCE DS-770 45 PPM/90	\$	25,613.21
5646	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 C15-9400 8G	\$	24,730.56
5647	SWITCH HXVISION DS-3E1318P-F-16 PUERTOS	\$	10,447.01
5648	UNIDAD DE DISCO EXTERNO WD ELEMENTS DESK	\$	10,046.10
5649	TELEFONO FANVIL 6 LINEAS SIP XSS PUERTO	\$	4,557.64
5650	EDGE ROUTER 12 MOD. ER12 (INCLUYE 1 GATE	\$	63,273.00
5651	NO BREAK CDP R-SMART 1510 500W 1000VA	\$	7,620.72
5652	LAPTOP LENOVO THINKPAD E 14 COREI5 10210U	\$	44,561.40
5653	MOCHILA TARGUS INTELLECT ESSENTIALS PARA	\$	1,044.00
5654	NO BREAK CDP 1000VA/500W 8 CONTACTOS IND	\$	2,668.00
5655	NO BREAK CDP 1000VA/500W 8 CONTACTOS IND	\$	2,668.00
5656	NO BREAK CDP 1000VA/500W 8 CONTACTOS IND	\$	2,668.00
5657	DESBROZADORA FS-450 AUTOCUT/CUCHILLA 3 A	\$	31,620.14
5658	DESBROZADORA FS-450 AUTOCUT/CUCHILLA 3 A	\$	31,620.14
5659	DESBROZADORA FS-450 AUTOCUT/CUCHILLA 3 A	\$	31,620.14
5660	DESBROZADORA FS-450 AUTOCUT/CUCHILLA 3 A	\$	31,620.14
5661	DESBROZADORA FS-450 AUTOCUT/CUCHILLA 3 A	\$	31,620.14
5662	DESBROZADORA FS-450 AUTOCUT/CUCHILLA 3 A	\$	31,620.14
5663	MOTOSIERRA MS250 ROLLOMATIC 18" STIHL	\$	7,649.86
5664	SWITCH URIBQUITI NETWORKS UNIFI 8 PUERTOS	\$	37,722.83
5665	NO BREAK R-SMART 1010 CDP 1000VA/500 PA	\$	3,387.20
5666	NO BREAK R-SMART 1010 CDP 1000VA/500 PA	\$	3,387.20
5667	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 SFF C15-9400	\$	26,340.20
5668	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 C15-9400 8G	\$	33,956.04
5669	NO BREAK CDP 1000VA/500 W 8 CONTACTOS I	\$	2,668.00
5670	CLIMA PARA TORRE DE SEGURIDAD CON CALEFA	\$	25,520.00
5671	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5672	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5673	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5674	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5675	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5676	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24





5677	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5678	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5679	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5680	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5681	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5682	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5683	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5684	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5685	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5686	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5687	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5688	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5689	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5690	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5691	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5692	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5693	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5694	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5695	TABLETA LENOVO TAB M7 ZAS560024MX	\$	2,974.24
5696	NO BREAK CDP INTELIGENTE 1000VA/500w 10	\$	3,828.00
5697	FRIGOBAR 5 PIES	\$	6,960.00
5698	MICROONDAS INDUSTRIAL	\$	7,656.00
5699	MICROONDAS INDUSTRIAL	\$	7,656.00
5700	MICROONDAS INDUSTRIAL	\$	7,656.00
5701	FRIGOBAR 5 PIES	\$	6,960.00
5702	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,861.19
5703	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,861.19
5704	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	383.64
5705	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	383.64
5706	CORTA ANILLOS	\$	683.69
5707	CORTA ANILLOS	\$	683.69
5708	MALETA PROTECTORA TIPO TRALUMA	\$	7,269.99
5709	MALETA PROTECTORA TIPO TRALUMA	\$	7,269.99
5710	MALETA DE PROTECCION PARA MONITOR ZOLL	\$	2,753.78
5711	MALETA DE PROTECCION PARA MONITOR ZOLL	\$	2,753.78
5712	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	\$	1,080.63
5713	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	\$	1,080.63
5714	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5715	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5716	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5717	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5718	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5719	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28





5720	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5721	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5722	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,486.46
5723	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,486.46
5724	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,486.46
5725	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,486.46
5726	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,486.46
5727	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,486.46
5728	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,486.46
5729	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,486.46
5730	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,486.46
5731	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5732	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,991.92
5733	DESBRIZADORA FS -38 STIHL	\$	7,523.60
5734	PODADORA GASOLINA 4HP 8" TRUPER	\$	5,299.08
5735	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL	\$	5,299.08
5736	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL	\$	5,299.08
5737	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL	\$	5,299.08
5738	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL	\$	5,299.08
5739	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL	\$	5,299.08
5740	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL	\$	5,299.08
5741	HP WORKSTATION Z4 G4 TORRE INTEL XEON W-	\$	60,646.03
5742	HP WORKSTATION Z4 G4 TORRE INTEL XEON W-	\$	60,646.03
5743	HP WORKSTATION Z4 G4 TORRE INTEL XEON W-	\$	60,646.03
5744	HP WORKSTATION Z4 G4 TORRE INTEL XEON W-	\$	60,646.03
5745	SMART TV SAMSUNG DE 49" FHD 2 HDMI Y 1 U'	\$	17,730.97
5746	SMART TV SAMSUNG DE 49" FHD 2 HDMI Y 1 U'	\$	17,730.97
5747	SMART TV SAMSUNG DE 49" FHD 2 HDMI Y 1 U'	\$	17,730.97
5748	SMART TV SAMSUNG DE 49" FHD 2 HDMI Y 1 U'	\$	17,730.97
5749	DISCO DURO EXTERNO 2TB SERVER HP	\$	44,033.60
5750	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	47,448.64
5751	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	2,534.60
5752	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	47,448.64
5753	CDP R SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	2,534.60
5754	ESCRITORIO EN SEMI-ELECTIVO FRENTE 1.50	\$	14,430.40
5755	COMPUTADORA LENOVO V530S 5FF C17-8700 8G	\$	37,537.60
5756	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 7740 WF	\$	5,500.00
5757	COMPUTADORA DEL VOSTRO 3471 8G 1TB (INC	\$	35,726.84
5758	DISCO DURO HD EXT 2TB ADATA 2.5 USB 3.1	\$	2,698.16
5759	PORTATIL LENOVO V130 C15-82SU 14 8GB (IN	\$	33,281.56
5760	EDGE ROUTER 12 MOD. 12	\$	11,716.00
5761	NO BREAK CDP 1200VA/720W 10 CONTACTOS P	\$	4,587.80
5762	NO BREAK CDP 1200VA/720W 10 CONTACTOS P	\$	4,587.80



5763	SISTEMA DE INTERNET SWITCH UBICUITY UNI	\$	145,389.53
5764	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5765	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5766	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5767	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5768	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5769	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5770	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5771	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5772	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5773	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	266,900.00
5774	MINIVAN TOYOTA 2020 5 PIVAS COLOR GRAFITO	\$	990.00
5775	DIABLITO DE CARGA 400 KG	\$	7,380.00
5776	DESBRIZADORA STIHL	\$	1,150.00
5777	PULIDOR MAKITA 4-1/2	\$	7,620.72
5778	NO BREAK CDP R-SMART 1510 1500VA (900W)	\$	7,620.72
5779	NO BREAK CDP R-SMART 1510 1500VA (900W)	\$	47,315.24
5780	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	2,534.60
5781	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	47,315.24
5782	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	2,534.60
5783	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	3,662.28
5784	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5785	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5786	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5787	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5788	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5789	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5790	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5791	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5792	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5793	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5794	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5795	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5796	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5797	NO BREAK CDP INTERACTIVO 1000VA/500W 10	\$	3,503.20
5798	MODULO EJECUTIVO MELAMINA 1.80 X 1.60 CR	\$	33,964.80
5799	SILLON EN VINIL BRAZO ALUMINIO TAPIZADO	\$	5,544.80
5800	ACCES POINT UBICUITY UAP-AC-PRO 1300 MBI	\$	7,089.99
5801	ACCES POINT UBICUITY UAP-AC-PRO 1300 MBI	\$	7,089.99
5802	MARCH ACTIVE TTM MARCA NISSAN MOD. 2020 CO	\$	182,900.00
5803	NO BREAK CDP 1000VA/500 W8 CONTACTOS IN	\$	3,387.20
5804	NO BREAK CDP 1000VA/500 W8 CONTACTOS IN	\$	3,387.20
5805	MARCH ACTIVE TTM MARCA NISSAN MOD. 2020 CO	\$	182,900.00



5806	ECO 437 PINTURA ROTULACION TORRETA POLIC	\$	170,591.92
5807	MINISPLIT 1.5 TON DUAL INVERTER	\$	17,477.72
5808	I PAD PRO 12.9 WIFI + CELULAR	\$	31,318.84
5809	TECLADO APPLE IPAD PRO 12.9	\$	5,800.00
5810	NO BREAK CDP INTERACTIVO 1000VA/500 W 1	\$	3,503.20
5811	PROYECTOR EPSON HOME CINEMA 2150 RESOL.	\$	8,502.80
5812	HD EXT 8TB SEAGATE ESCRITORIO US8 3.0	\$	39,730.77
5813	MINISPLIT MIRAGE MOD. XR 2 TON. 220V FRI	\$	19,894.00
5814	MINISPLIT MIRAGE MOD. XR 2 TON. 220V FRI	\$	25,810.00
5815	MINISPLIT MIRAGE MOD. XR 2 TON. 220V FRI	\$	16,083.40
5816	NO BREAK CDP 1000VA RU SMART 1010	\$	2,900.00
5817	NO BREAK CDP 1000VA RU SMART 1010	\$	2,900.00
5818	MINISPLIT MIRAGE MODELO LIFE12 1 TON. 22	\$	19,621.40
5819	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 1000VA/500W 10	\$	2,534.60
5820	ACCES POINT UBIQUITI NETWORKS NANOSTATIO	\$	3,016.00
5821	ACCES POINT UBIQUITI NETWORKS NANOSTATIO	\$	3,016.00
5822	ACCES POINT UBIQUITI NETWORKS NANOSTATIO	\$	3,016.00
5823	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 1000VA/500W 10	\$	2,534.60
5824	REGULADOR KOBLENZ 1400VA	\$	464.00
5825	REGULADOR KOBLENZ 1400VA	\$	464.00
5826	TRITURADORA CELUCA CA-1290	\$	2,465.00
5827	LAPTOP HP 15-DY1039NR CORE I3 1005G1 4GB	\$	27,434.00
5828	ESCRITORIO EN FORMAL DE L IZQUIERDO 1.50	\$	15,660.00
5829	ESCRITORIO EN FORMAL DE L DERECHO 1.50X1	\$	15,660.00
5830	SILLON OPERATIVO RESPALDO MEDIO TAPIZADO	\$	4,280.40
5831	SILLON OPERATIVO RESPALDO MEDIO TAPIZADO	\$	4,280.40
5832	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5833	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5834	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5835	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5836	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5837	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5838	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5839	ANDADOR CON ASIENTO	\$	1,057.00
5840	ANDADOR CON ASIENTO	\$	1,057.00
5841	ANDADOR CON ASIENTO	\$	1,057.00
5842	ANDADOR CON ASIENTO	\$	1,057.00
5843	ANDADOR CON ASIENTO	\$	1,057.00
5844	ANDADOR CON RUEDAS	\$	859.00
5845	ANDADOR CON RUEDAS	\$	859.00
5846	ANDADOR CON RUEDAS	\$	859.00
5847	ANDADOR CON RUEDAS	\$	859.00
5848	ANDADOR CON RUEDAS	\$	859.00



5849	BASTON 4 APOYOS	\$	379.00
5850	BASTON 4 APOYOS	\$	379.00
5851	BASTON 4 APOYOS	\$	379.00
5852	BASTON 4 APOYOS	\$	379.00
5853	BASTON 4 APOYOS	\$	379.00
5854	TOLDO 3X9 METROS CUATRO AGUAS ESTRUCTURA	\$	39,440.00
5855	'PISTOLA IMPACTO 1/2" KIT'	\$	3,250.00
5856	'MOTOSIERRA MS250 ROLLOMATIC 20" STIHL'	\$	9,002.70
5857	'MOTOSIERRA MS250 ROLLOMATIC 20" STIHL'	\$	9,002.70
5858	TANQUE ESTACIONARIO 300L CYTSA	\$	7,220.14
5859	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL	\$	5,299.08
5860	DIABLITO DE CARGA 300 KG	\$	1,436.00
5861	BODY WORN CAMERA XM8X8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5862	BODY WORN CAMERA XM8X8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5863	BODY WORN CAMERA XM8X8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5864	BODY WORN CAMERA XM8X8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5865	BODY WORN CAMERA XM8X8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5866	BODY WORN CAMERA XM8X8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5867	BODY WORN CAMERA XM8X8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5868	BODY WORN CAMERA XM8X8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5869	BODY WORN CAMERA XM8X8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5870	BODY WORN CAMERA XM8X8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5871	SERVIDOR OPTIMIZADO PARA ANALITICA DE VI	\$	1,113,206.18
5872	SOFTWARE INSIGHTS BASIC INSIGHT PASIC PA	\$	972,484.61
5873	ESCRITORIO EN FORMAL DE L IZQUIERDO 1.50	\$	15,660.00
5874	ESCRITORIO EN FORMAL DE L DERECHO 1.50X1	\$	15,660.00
5875	SILON OPERATIVO RESPALDO MEDIO TAPIZADO	\$	4,280.40
5876	SILON OPERATIVO RESPALDO MEDIO TAPIZADO	\$	4,280.40
5877	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5878	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5879	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5880	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5881	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5882	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5883	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5884	COMPUTADORA HP PROCESK 4000 G6 S4F C15-85	\$	28,704.20
5885	NO BREAK CDP INTERACTIVO 1000VA/500w 10	\$	3,503.20
5886	NO BREAK CDP INTERACTIVO 1000VA/500w 10	\$	3,938.20
5887	NO BREAK CDP INTERACTIVO 1000VA/500w 10	\$	3,938.20
5888	NO BREAK CDP INTERACTIVO 1000VA/500w 10	\$	3,938.20
5889	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON FX-8	\$	18,072.80
5890	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON FX-8	\$	18,072.80
5891	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON FX-8	\$	18,072.80





5892	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON FX-8	\$	18,072.80
5893	CAMARA CANON 5D MARK IV CON UN LENTE 24-	\$	168,200.00
5894	RAM 4000-CHASIS CABINA PL COLOR BLANCO	\$	624,290.00
5895	DISCO DURO EXTERNO 2TB NEGRO USB 3.0	\$	2,436.00
5896	DISCO DURO EXTERNO 2TB NEGRO USB 3.0	\$	2,436.00
5897	DISCO DURO EXTERNO 4TB NEGRO USB 3.0	\$	3,250.00
5898	NEVERA PARA USO DOMESTICO	\$	10,776.40
5899	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7070 UFF PROCESADO	\$	34,220.00
5900	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7070 UFF PROCESADO	\$	34,220.00
5901	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7070 UFF PROCESADO	\$	34,220.00
5902	JUEGO DE VELACION (INCLUYE CRISTO 2 CAND	\$	38,718.48
5903	JUEGO DE VELACION (INCLUYE CRISTO 2 CAND	\$	38,718.48
5904	JUEGO DE BANDAS MANUALES PARA ATAUD	\$	4,122.64
5905	JUEGO DE BANDAS MANUALES PARA ATAUD	\$	4,122.64
5906	BANCO PEDESTAL 5 RUEDAS	\$	9,737.04
5907	JUEGO DE VELACION (INCLUYE CRISTO 2 CAND	\$	38,718.48
5908	JUEGO DE BANDAS MANUALES PARA ATAUD	\$	4,122.64
5909	JUEGO DE BANDAS MANUALES PARA ATAUD	\$	4,122.64
5910	BASE FIJA PARA ATAUD	\$	8,345.04
5911	SILLA DE RUEDAS ANCHA 20"	\$	4,652.55
5912	SILLA DE RUEDAS ANCHA 20"	\$	4,652.55
5913	SILLA DE RUEDAS ANCHA 20"	\$	4,652.55
5914	SILLA DE RUEDAS ANCHA 20"	\$	4,652.55
5915	SILLA DE RUEDAS ANCHA 22"	\$	4,652.55
5916	SILLA DE RUEDAS ANCHA 22"	\$	4,652.55
5917	SILLA DE RUEDAS ANCHA 22"	\$	4,652.55
5918	SILLA DE RUEDAS ANCHA 22"	\$	4,652.55
5919	SILLA DE RUEDAS ESCRITORIO 18"	\$	3,146.87
5920	SILLA DE RUEDAS ESCRITORIO 18"	\$	3,146.87
5921	SILLA SECRETARIAL USO RUDDO	\$	2,790.00
5922	DOS ESTRUCTURAS PORTATILES OMEGA PARA CA	\$	182,352.00
5923	EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE VOLEIBOL (POST	\$	36,192.00
5924	CAMION DE BASURA INTERNATIONAL MOD. 2021	\$	2,424,400.00
5925	KIT DE HERRAMIENTAS 124 PZ TRUPER	\$	1,920.00
5926	KIT DE HERRAMIENTAS 124 PZ TRUPER	\$	1,920.00
5927	KIT DE HERRAMIENTAS 124 PZ TRUPER	\$	1,920.00
5928	KIT DE HERRAMIENTAS 124 PZ TRUPER	\$	1,920.00
5929	KIT DE HERRAMIENTAS 124 PZ TRUPER	\$	1,920.00
5930	KIT DE HERRAMIENTAS 124 PZ TRUPER	\$	1,920.00
5931	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF CORE I5 8GB	\$	28,420.00
5932	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF CORE I5 8GB	\$	28,420.00
5933	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF CORE I5 8GB	\$	28,420.00
5934	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF CORE I5 8GB	\$	28,420.00





5935	CREDENZA TIPO COFFE BREAKE A CAJONES PAR	\$	8,004.00
5936	MESA DE JUNIAS BASE TIPO RELOJ DE ARENA	\$	7,168.80
5937	CREDENZA DOS PARTES A PUERTAS ABATIBLES	\$	11,043.20
5938	MODULO DE RECEPCION COMPUSTO POR ESCRIT	\$	8,398.40
5939	ESCRITORIO OPERATIVO TIPO JR FONDO 1.50M	\$	14,616.00
5940	ESCRITORIO OPERATIVO TIPO JR FONDO 1.50M	\$	14,616.00
5941	ESCRITORIO OPERATIVO TIPO JR FONDO 1.50M	\$	14,616.00
5942	ESCRITORIO OPERATIVO TIPO JR FONDO 1.50M	\$	14,616.00
5943	ESCRITORIO OPERATIVO RECTO-CADONERA DOS	\$	11,855.20
5944	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	\$	2,760.80
5945	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	\$	893.20
5946	SILLA DE VISITA E-35050 CUATRO PATAS NEG	\$	893.20
5947	SILLA DE VISITA E-35050 CUATRO PATAS NEG	\$	21,576.00
5948	SILLA DE VISITA E-35050 CUATRO PATAS NEG	\$	21,576.00
5949	BODY WORN CAMERA XM8RX8	\$	21,576.00
5950	BODY WORN CAMERA XM8RX8	\$	21,576.00
5951	BODY WORN CAMERA XM8RX8	\$	21,576.00
5952	BODY WORN CAMERA XM8RX8	\$	21,576.00
5953	BODY WORN CAMERA XM8RX8	\$	21,576.00
5954	BODY WORN CAMERA XM8RX8	\$	21,576.00
5955	BODY WORN CAMERA XM8RX8	\$	21,576.00
5956	BODY WORN CAMERA XM8RX8	\$	21,576.00
5957	BODY WORN CAMERA XM8RX8	\$	21,576.00
5958	BODY WORN CAMERA XM8RX8	\$	4,060.00
5959	HORNNO DE MICROONDAS	\$	3,944.00
5960	CAFETERA 45 TAZAS	\$	11,598.84
5961	IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL EPSO 16171	\$	11,598.84
5962	IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL EPSO 16171	\$	44,225.00
5963	LAPTOP LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 CORE I5	\$	1,465.00
5964	SUMADORA CASIO	\$	3,202.50
5965	ALFERRA PIZARRON BLANCO 1.20 X 2.40	\$	29,000.00
5966	SOFTWARE CON LICENCIA PARA BODY WORN CAM	\$	1,950.12
5967	TWIN STIM III	\$	1,950.12
5968	TWIN STIM III	\$	1,950.12
5969	TWIN STIM III	\$	1,950.12
5970	TWIN STIM III	\$	1,392.00
5971	DISCO DE BALANCE MADERA	\$	21,552.80
5972	MINISPLIT MIRAGE MOD. LIFE 12 1.5 TON. 2	\$	10,016.60
5973	MINISPLIT MIRAGE MOD. LIFE 12 1 TON. 220	\$	16,704.00
5974	MINISPLIT MIRAGE MOD. LIFE 12 2 TON. 220	\$	16,704.00
5975	MINISPLIT MIRAGE MOD. LIFE 12 2 TON. 220	\$	6,902.00
5976	SILLON EJECUTIVO DE LUIO RESPALDO ALTO P	\$	11,368.00
5977	BANCA DE ESPERA PARA TRES PLAZAS BRAZOS	\$	



5978	BANCA DE ESPERA PARA TRES PLAZAS BRAZOS	\$	11,368.00
5979	BANCA DE ESPERA PARA TRES PLAZAS BRAZOS	\$	11,368.00
5980	BANCA DE ESPERA PARA TRES PLAZAS BRAZOS	\$	11,368.00
5981	BANCA DE ESPERA PARA TRES PLAZAS BRAZOS	\$	11,368.00
5982	SOFA DE 2 PLAZAS PATAS CHOMADAS POLIURET	\$	12,388.80
5983	SILLA DE VISITA E-35050 CUATRO PATAS NEG	\$	1,508.00
5984	SILLA DE VISITA E-35050 CUATRO PATAS NEG	\$	1,508.00
5985	SILLA DE VISITA E-35050 CUATRO PATAS NEG	\$	1,508.00
5986	SILLA DE VISITA E-35050 CUATRO PATAS NEG	\$	1,508.00
5987	CREDENZA 2 PARTES 4 PUERTAS ABATIBLES-4	\$	6,148.00
5988	MESA DE MELAMINA BASE METALICA-90 X-90	\$	3,364.00
5989	DESBROZADORA FS-55 CABEZAL/CUCHILLA SI1H	\$	9,173.72
5990	MARCH ACTIVE TM MARCA NISSAN MOD. 2020 B	\$	182,900.00
5991	MARCH ACTIVE TM MARCA NISSAN MOD. 2020 B	\$	182,900.00
5992	PUNTO DE MONITOREO CCTV CRUCERO SMART	\$	220,400.00
5993	PUNTO DE MONITOREO CCTV CRUCERO REGIA	\$	197,200.00
5994	PUNTO DE MONITOREO CCTV ACCESO A PRESAL	\$	220,400.00
5995	PUNTO DE MONITOREO CCTV PASO PEATONAL VI	\$	226,200.00
5996	PUNTO DE MONITOREO CCTV PASO PEATONAL SU	\$	249,400.00
5997	PUNTO DE MONITOREO CCTV PUENTE PEATONAL	\$	197,200.00
5998	SUMADORA CASIO DR-210R-WE BLANCA	\$	1,565.00
5999	PIZARRON DE CORCHO-60 X-90	\$	607.00
6000	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON-220V FRIO/CALO	\$	19,047.20
6001	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON-220V FRIO/CALO	\$	19,047.20
6002	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 15ADAV5 PROC. AMI	\$	32,886.00
6003	ACCES POINT INALAMBIRICO UNIFI AC/DOBLE B	\$	7,298.80
6004	PIZARRON DE CORCHO-60 X-90	\$	777.20
6005	ESTACION DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	\$	319,757.76
6006	ESTACION DE CONFIRMACION DE CITA Y VALID	\$	42,748.06
6007	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802 11 AC DUAL R	\$	7,153.42
6008	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802 11 AC DUAL R	\$	7,153.42
6009	NO BREAK UPSR 1508-1500VA/1050W CND4 SEN	\$	10,208.00
6010	CONTRILADOR UNIFI CLOUD KEY UCK-G2 PROCE	\$	8,346.20
6011	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802 11 AC DUAL R	\$	7,153.42
6012	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802 11 AC DUAL R	\$	7,153.42
6013	SWITGH UBIQUITI NETWORKS UNIFI US-8-150W	\$	9,129.20
6014	TOLDO PLEGABLE 3X3 M	\$	3,596.00
6015	TOLDO PLEGABLE 3X3 M	\$	3,596.00
6016	TOLDO PLEGABLE 3X3 M	\$	3,596.00
6017	PUNTO DE MONITOREO LPR EN CARRETERA A CO	\$	1,310,800.00
6018	CONTROLADOR UNIFI CLOUD KEY UCK-G2 PROCE	\$	8,346.20
6019	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802 11 AC DUAL R	\$	7,153.42
6020	TORCHERO MONTABLE PULIDO PARA EQUIPO DE	\$	6,818.48



6021	TORCHERO MONTABLE PULIDO PARA EQUIPO DE	\$	6,818.48
6022	TORCHERO MONTABLE PULIDO PARA EQUIPO DE	\$	6,818.48
6023	TORCHERO MONTABLE PULIDO PARA EQUIPO DE	\$	6,818.48
6024	TORCHERO MONTABLE PULIDO PARA EQUIPO DE	\$	6,818.48
6025	TORCHERO MONTABLE PULIDO PARA EQUIPO DE	\$	6,818.48
6026	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6027	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6028	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6029	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6030	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6031	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6032	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6033	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6034	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6035	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6036	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6037	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6038	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6039	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6040	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6041	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6042	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6043	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6044	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6045	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6046	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6047	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6048	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6049	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6050	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6051	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6052	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6053	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6054	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6055	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6056	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6057	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6058	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6059	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6060	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6061	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6062	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6063	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00



6064	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6065	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6066	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6067	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6068	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6069	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6070	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6071	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6072	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6073	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6074	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6075	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6076	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6077	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6078	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6079	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6080	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6081	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6082	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6083	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6084	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6085	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6086	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6087	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6088	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6089	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6090	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6091	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6092	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6093	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6094	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6095	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6096	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6097	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6098	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6099	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6100	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6101	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6102	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6103	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6104	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6105	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6106	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00



6107	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6108	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6109	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6110	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6111	MESA RECTANGULAR	\$	1,856.00
6112	MESA RECTANGULAR	\$	1,856.00
6113	MESA RECTANGULAR	\$	1,856.00
6114	MESA RECTANGULAR	\$	1,856.00
6115	MESA RECTANGULAR	\$	1,856.00
6116	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6117	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6118	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6119	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6120	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6121	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6122	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6123	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6124	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6125	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6126	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6127	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6128	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6129	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6130	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6131	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6132	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6133	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6134	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6135	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6136	CONTROLADOR UNIH CLOUD KEY UCK-G2 PROCE	\$	8,346.20
6137	UBIQUITI NETWORKS UNIH 802 11 AC DUAL R	\$	7,153.42
6138	MESA PLEGABLE 1.83 MTS LIFETIME	\$	1,400.00
6139	MESA PLEGABLE 1.83 MTS LIFETIME	\$	1,658.00
6140	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	533.00
6141	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00
6142	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00
6143	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00
6144	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00
6145	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00
6146	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00
6147	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00
6148	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00
6149	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00





6150	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00
6151	SILLA PLEGADIZA	\$	2,790.00
6152	SILLA EDUCATIVA	\$	71,009.40
6153	SUSCRIPTOR PORTATIL MOTOROLA APX1000 SER	\$	71,009.40
6154	SUSCRIPTOR PORTATIL MOTOROLA APX1000 SER	\$	71,009.40
6155	SUSCRIPTOR PORTATIL MOTOROLA APX1000 SER	\$	4,400.00
6156	MONITOR BENQ 24 5MS 1920*1080 PANEL TN 1	\$	4,400.00
6157	MONITOR BENQ 24 5MS 1920*1080 PANEL TN 1	\$	4,400.00
6158	MONITOR BENQ 24 5MS 1920*1080 PANEL TN 1	\$	24,502,242.84
6159	GIMNASIO EN UNIDAD DEPORTIVA 21 DE MARZO	\$	3,538,663.12
6160	AUDITORIO CASA DEL ADULTO MAYOR	\$	24,203.40
6161	ESCANNER HP SCANJET PRO 3000 S4 ADF RESOL	\$	4,713.68
6162	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR INALAMBIRICO MA	\$	31,943.33
6163	EQUIPO DE ADMINISTRACION REMOTA EN LA RE	\$	7,992.40
6164	CONTROLADOR UNIFI 50 DISPOSITIVOS ADMINI	\$	7,992.40
6165	CONTROLADOR UNIFI 50 DISPOSITIVOS ADMINI	\$	29,455.28
6166	EQUIPO DE WI FI SANTIAGO DIGITAL PLAZA H	\$	1,450.00
6167	MULTIFUNCIONAL HP DESKET INK ADVANTAGE	\$	33,638.84
6168	COMPUTADORA DESKTOP ALL IN ONE HP PRO ON	\$	43,486.08
6169	DESKTOP LENOVO m70 INTEL CORE I5 10400 D	\$	43,486.08
6170	DESKTOP LENOVO m70 INTEL CORE I5 10400 D	\$	2,204.00
6171	DISCO DURO EXTERNO 2TB NEGRO USB 3.0	\$	2,204.00
6172	TOYOTA YARIS MODELO 2021 BLANCO 4 PUERTA	\$	313,800.00
6173	GATO HIDRAULICO PATIN 3 TONELADAS	\$	2,550.00
6174	PORTO POWER HD. 20 TON. TRUPER	\$	13,500.00
6175	LICENCIAMIENTO MEGAMATCHER 11.2	\$	134,055.40
6176	LICENCIAMIENTO THALES GEMALTO	\$	22,225.01
6177	ESCRITORIO OPERATIVO PENINSULA FRONTAL R	\$	16,182.00
6178	ESCRITORIO OPERATIVO PENINSULA FRONTAL R	\$	6,020.40
6179	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS FTE. 0.50M FONDO	\$	20,599.98
6180	MOTOSIERRA DE ALTURA HT-101	\$	28,420.00
6181	DESKTOP LENOVO m70 INTEL CORE I5 10400 D	\$	7,538.84
6182	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JETTO	\$	7,888.00
6183	FRIGOBAR WHIRPOOL 5 PIES	\$	3,248.00
6184	BATIDORA DE PEDESTAL	\$	2,202.84
6185	MESA PLEGABLE 2.4 X 74 CM	\$	2,202.84
6186	MESA PLEGABLE 2.4 X 74 CM	\$	2,202.84
6187	MESA PLEGABLE 2.4 X 74 CM	\$	2,202.84
6188	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6189	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6190	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6191	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6192	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04



6193	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6194	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6195	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6196	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6197	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6198	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6199	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6200	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6201	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6202	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6203	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6204	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6205	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6206	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6207	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6208	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6209	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6210	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6211	SILLA PLEGADIZA	\$	770,528.84
6212	PUNTO DE MONITOREO CCTV EN CRUCEO LA LE	\$	345,562.84
6213	PUNTO DE MONITOREO CCTV EN CRUCEO HEROE	\$	434,900.00
6214	PICKUP TOYOTA HILUX Doble CABINA 2021 CO	\$	434,900.00
6215	PICKUP TOYOTA HILUX Doble CABINA 2021 CO	\$	858.40
6216	EXTINTOR DE 6KG DE POS ABC	\$	858.40
6217	EXTINTOR DE 6KG DE POS ABC	\$	858.40
6218	EXTINTOR DE 6KG DE POS ABC	\$	858.40
6219	EXTINTOR DE 6KG DE POS ABC	\$	858.40
6220	EXTINTOR DE 6KG DE POS ABC	\$	858.40
6221	EXTINTOR DE 6KG DE POS ABC	\$	858.40
6222	EXTINTOR DE 6KG DE POS ABC	\$	858.40
6223	EXTINTOR DE 6KG DE POS ABC	\$	858.40
6224	EXTINTOR DE 6KG DE POS ABC	\$	858.40
6225	EXTINTOR DE 6KG DE POS ABC	\$	858.40
6226	EXTINTOR DE 6KG DE POS ABC	\$	2,811.28
6227	SILLA DE RUEDAS CROMADA RIN NEGRO	\$	2,811.28
6228	SILLA DE RUEDAS CROMADA RIN NEGRO	\$	2,811.28
6229	SILLA DE RUEDAS CROMADA RIN NEGRO	\$	2,811.28
6230	SILLA DE RUEDAS CROMADA RIN NEGRO	\$	2,811.28
6231	SILLA DE RUEDAS CROMADA RIN NEGRO	\$	2,811.28
6232	SILLA DE RUEDAS CROMADA RIN NEGRO	\$	2,811.28
6233	SILLA DE RUEDAS CROMADA RIN NEGRO	\$	2,811.28
6234	SILLA DE RUEDAS CROMADA RIN NEGRO	\$	2,811.28
6235	SILLA DE RUEDAS CROMADA RIN NEGRO	\$	2,811.28



6236	SILLA DE RUEDAS CROMADA RIN NEGRO	\$	2,811.28
6237	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802.11 AC DUAL R	\$	7,153.42
6238	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802.11 AC DUAL R	\$	7,153.42
6239	SWITCH UNIFI ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS	\$	8,686.08
6240	SWITCH UNIFI UNIFI US-48 PUERTOS 10/1	\$	17,400.00
6241	SWITCH UNIFI UNIFI US-48 PUERTOS 10/1	\$	17,400.00
6242	CONTROLADOR UNIFI CLOUD KEY LCK-G2 PLUS/	\$	8,874.00
6243	CONTROLADOR UNIFI CLOUD KEY LCK-G2 PLUS/	\$	8,874.00
6244	NO BREAK CDP R-SMART 1510 500W 1000VA E	\$	7,360.20
6245	FUNERARIA LA BOCA	\$	1,674,961.76
6246	DELEGACION DE SEGURIDAD COMUNIDAD LA CIE	\$	2,510,745.75
6247	NAVE DE ESTRUCTURA METALICA CENTRO DE IR	\$	4,703,175.13
6248	COMPUTADORA APPLE MACBOOK AIR I3 CORE I	\$	27,840.00
6249	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER	\$	17,398.84
6250	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOS	\$	1,547,087.99
6251	SOPLADORA MANUAL BG86 STIHL	\$	7,410.34
6252	SOPLADORA MANUAL BG86 STIHL	\$	7,410.34
6253	SOPLADORA MANUAL BG86 STIHL	\$	7,410.34
6254	SOPLADORA MANUAL BG86 STIHL	\$	7,410.34
6255	SOPLADORA MANUAL BG86 STIHL	\$	7,410.34
6256	SOPLADORA MANUAL BG86 STIHL	\$	7,410.34
6257	FORD RANGER CREW CAB 4X2 XL 2021 COLOR B	\$	476,800.00
6258	HORNO DE MICROONDAS	\$	3,828.00
6259	FORD TRANSIT VAN ELWB 2021 BLANCO SERIE	\$	1,537,000.00
6260	COMPUTADORA DESKTOP DELL VOSTRO 3681 INT	\$	27,608.00
6261	MINISPLIT MIRAGE MODELO XR 3 TONELADAS 2	\$	32,986.31
6262	MINISPLIT MIRAGE MODELO XR 3 TONELADAS 2	\$	32,986.31
6263	PIZARRON BLANCO 1.20 X .90	\$	1,190.00
6264	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO COLOR NEGRO	\$	6,674.00
6265	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS MELAMINA COLOR	\$	7,830.00
6266	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS MELAMINA COLOR	\$	7,830.00
6267	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS MELAMINA COLOR	\$	7,830.00
6268	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 INTEL CORE I5 8	\$	27,608.00
6269	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 INTEL CORE I5 8	\$	27,608.00
6270	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 INTEL CORE I5 8	\$	27,608.00
6271	TALADRO DE BANCO	\$	7,750.00
6272	ESMERIL DE BANCO	\$	2,350.00
6273	DESBRIZADORA STIHL FS-450 AUTOCUT/CUCHIL	\$	31,616.21
6274	DESBRIZADORA STIHL FS-450 AUTOCUT/CUCHIL	\$	31,616.21
6275	DESBRIZADORA STIHL FS-450 AUTOCUT/CUCHIL	\$	31,616.21
6276	DESBRIZADORA STIHL FS-450 AUTOCUT/CUCHIL	\$	31,616.21
6277	DESBRIZADORA STIHL FS-450 AUTOCUT/CUCHIL	\$	31,616.21
6278	DESBRIZADORA STIHL FS-450 AUTOCUT/CUCHIL	\$	31,616.21



6279	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6280	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6281	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6282	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6283	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6284	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6285	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6286	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6287	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6288	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6289	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6290	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6291	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6292	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6293	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6294	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6295	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6296	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6297	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6298	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6299	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6300	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6301	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6302	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6303	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6304	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6305	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6306	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6307	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6308	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6309	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6310	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6311	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6312	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6313	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6314	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6315	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6316	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6317	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6318	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	13,505.20
6319	MINISPLIT 1 TON 220V FRIO/CALOR MABE TEC	\$	19,855.00
6320	MINISPLIT 2 TON 220V FRIO/CALOR MABE TEC	\$	637,900.00
6321	FORD TRANSIT CUSTOM VAN SWB 2021 BLANCO	\$	





6322	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6323	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6324	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6325	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6326	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6327	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6328	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6329	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6330	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6331	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6332	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6333	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6334	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6335	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6336	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6337	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6338	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6339	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6340	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6341	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6342	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6343	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6344	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6345	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6346	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6347	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6348	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6349	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6350	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6351	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6352	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6353	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6354	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6355	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6356	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6357	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6358	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6359	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6360	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6361	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6362	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6363	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6364	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84





6365	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6366	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6367	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6368	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6369	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6370	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6371	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6372	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6373	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6374	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6375	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6376	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6377	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6378	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6379	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6380	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6381	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6382	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6383	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6384	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6385	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6386	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6387	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6388	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6389	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6390	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6391	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6392	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6393	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6394	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6395	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6396	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6397	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6398	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6399	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6400	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6401	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6402	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6403	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6404	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6405	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6406	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6407	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84



6408	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6409	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6410	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6411	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6412	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6413	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6414	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6415	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6416	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6417	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6418	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6419	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6420	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6421	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	648.00
6422	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	\$	14,384.00
6423	MODULO DE RECEPCION RECTO MELAMINICO 1.6	\$	12,180.00
6424	ESCRITORIO RECTO MELAMINICO 1.50M X .60C	\$	12,180.00
6425	ESCRITORIO RECTO MELAMINICO 1.50M X .60C	\$	9,860.00
6426	LIBRERO DE PISO MELAMINICO .80CM X .40 C	\$	9,860.00
6427	LIBRERO DE PISO MELAMINICO .80CM X .40 C	\$	8,120.00
6428	ARCHIVERO 4 GAVETAS MELAMINICO .50CM X .	\$	8,120.00
6429	ARCHIVERO 4 GAVETAS MELAMINICO .50CM X .	\$	9,860.00
6430	LITERA INDIVIDUAL DE METAL INCLUYE DOS C	\$	9,860.00
6431	LITERA INDIVIDUAL DE METAL INCLUYE DOS C	\$	4,408.00
6432	LITERA INDIVIDUAL DE METAL INCLUYE DOS C	\$	4,408.00
6433	SILLON SEMIEGECUTIVO BASE 5 PUNTAS ESTRE	\$	2,900.00
6434	SILLON SEMIEGECUTIVO BASE 5 PUNTAS ESTRE	\$	1,972.00
6435	SILLA SECRETARIAL BASE 5 PUNTAS ESTRELLA	\$	1,972.00
6436	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO EUPITICO TA	\$	1,972.00
6437	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO EUPITICO TA	\$	1,972.00
6438	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO EUPITICO TA	\$	1,972.00
6439	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO EUPITICO TA	\$	1,972.00
6440	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO EUPITICO TA	\$	1,972.00
6441	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO EUPITICO TA	\$	1,972.00
6442	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO EUPITICO TA	\$	1,972.00
6443	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO EUPITICO TA	\$	4,440.48
6444	RELOJ CHECADOR MARCA ZKTECO MOD. MB-160	\$	4,440.48
6445	RELOJ CHECADOR MARCA ZKTECO MOD. MB-160	\$	4,440.48
6446	RELOJ CHECADOR MARCA ZKTECO MOD. MB-160	\$	4,440.48
6447	RELOJ CHECADOR MARCA ZKTECO MOD. MB-160	\$	4,440.48
6448	RELOJ CHECADOR MARCA ZKTECO MOD. MB-160	\$	7,280.16
6449	MONITOR LED SAMSUNG 24 WIDESCREEN FULL H	\$	7,280.16
6450	MONITOR LED SAMSUNG 24 WIDESCREEN FULL H	\$	



6451	MONITOR LED SAMSUNG 24 WIDEGREEN FULL H	\$	7,280.16
6452	MONITOR LED SAMSUNG 24 WIDEGREEN FULL H	\$	7,280.16
6453	MONITOR LED SAMSUNG 24 WIDEGREEN FULL H	\$	7,280.16
6454	MONITOR LED SAMSUNG 24 WIDEGREEN FULL H	\$	7,280.16
6455	SCANNER EPSON WORKFORCE DS-870 65 PPM/13	\$	28,172.92
6456	SERVIDOR LENOVO RACK SR250745210031A SIS	\$	69,598.61
6457	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER ESTANDA	\$	54,288.00
6458	SOL SERVER ESTANDAR PARA REPLICA	\$	118,320.00
6459	MINISPLIT MIRAGE MODELO MABE INVERTER 1	\$	13,638.40
6460	MINISPLIT MIRAGE MODELO MABE INVERTER 2	\$	19,988.40
6461	MINISPLIT MIRAGE MODELO MABE INVERTER 2	\$	19,652.00
6462	DELL DT OPTIPLEX 3080 SFF C13-10100 8 11	\$	27,437.48
6463	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6464	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6465	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6466	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6467	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6468	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6469	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6470	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6471	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6472	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6473	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6474	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6475	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6476	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6477	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6478	ENLACE INALAMBIRICO ENTRE REPELIDOR EL BA	\$	94,018.00
6479	DESKTOP DELL OPTIPLEX 3080 SFF INTEL COR	\$	39,255.56
6480	DESKTOP DELL YOSTRO 3681 INTEL CORE I5 1	\$	41,299.48
6481	DESKTOP DELL YOSTRO 3681 INTEL CORE I5 1	\$	41,299.48
6482	DESKTOP DELL YOSTRO 3681 INTEL CORE I5 1	\$	41,299.48
6483	DESBROZADORA STHL	\$	9,925.00
6484	PUNTO DE MONITOREO Y RECONOCIMIENTO FACI	\$	341,039.13
6485	PUNTO DE MONITOREO Y RECONOCIMIENTO FACI	\$	368,915.09
6486	PUNTO DE MONITOREO Y RECONOCIMIENTO FACI	\$	254,082.05
6487	PUNTO DE MONITOREO Y RECONOCIMIENTO FACI	\$	416,362.57
6488	PUNTO DE ACCESO UNIFI 802.11AC MIMO 3X3	\$	8,372.88
6489	MODULO PENINSULAR CON LATERAL MELAMINICO	\$	17,516.00
6490	MODULO PENINSULAR CON LATERAL MELAMINICO	\$	17,516.00
6491	MODULO PENINSULAR CON LATERAL MELAMINICO	\$	17,516.00
6492	MODULO PENINSULAR CON LATERAL MELAMINICO	\$	17,516.00
6493	MODULO PENINSULAR CON LATERAL MELAMINICO	\$	17,516.00



6494	SILLA OPERATIVA RESPALDO MALLA TAPIZ TEL	\$	3,712.00
6495	SILLA OPERATIVA RESPALDO MALLA TAPIZ TEL	\$	3,712.00
6496	SILLA OPERATIVA RESPALDO MALLA TAPIZ TEL	\$	3,712.00
6497	SILLA OPERATIVA RESPALDO MALLA TAPIZ TEL	\$	3,712.00
6498	SILLA OPERATIVA RESPALDO MALLA TAPIZ TEL	\$	3,712.00
6499	SERVIDOR HPE ML350 GENIO INTEL XEON SILV	\$	174,332.00
6500	SQL SERVER ESTÁNDAR 2019 OLP NL LIC ELEC	\$	32,480.00
6501	LICENCIA OEM WINDOWS SERVER STD 2019 64	\$	28,188.00
6502	IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO MODULO D	\$	2,494,000.00
6504	PIZARRON DE CORCHO .90 X 1.20	\$	1,013.00
6505	PIZARRON DE CORCHO .90 X 1.20	\$	1,013.00
6506	PIZARRON DE CORCHO .90 X 1.20	\$	1,100.00
6507	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .90	\$	1,100.00
6508	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .90	\$	1,100.00
6509	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .90	\$	1,100.00
6510	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3681 C9CM7 C15-1	\$	29,821.28
6511	GATO PARA TRANSMISION	\$	31,459.20
6512	SISTEMA DE FACTURACION DE CAJEROS (INCLU	\$	139,071.24
6513	UPS TRIP LITE SU1500 RTXL (FUNCIONAMIE	\$	38,276.52
6514	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6515	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6516	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6517	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6518	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6519	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6520	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6521	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6522	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6523	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6524	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6525	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6526	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6527	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6528	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6529	CARABINA COLT	\$	50,880.50
6530	CARABINA COLT	\$	50,880.50
6531	CARABINA COLT	\$	50,880.50
6532	CARABINA COLT	\$	50,880.50
6533	MACBOOK PRO DE 13" GRIS ESPACIAL CON CHI'	\$	48,815.12
6534	COMPUTADORA HP 280 SFF G5 C13-10100 8G8	\$	22,028.40
6535	COMPUTADORA HP 280 SFF G5 C13-10100 8G8	\$	22,028.40
6536	CHEVROLET TAHOE SUV LITZ PIEL PREMIER BU	\$	613,030.40
6537	TORE DE SEGURIDAD ARTICULADA CON ELEVAC	\$	556,104.00





6538	AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 1 CDI	\$	1,700,000.00
6539	IPHONE 12 128GB AZUL C/CHIP	\$	30,948.80
6540	IPHONE 12 128GB ROJO C/CHIP	\$	30,154.20
6541	APPLE MACBOOK AIR 13 PULGADAS M1 8 GB	\$	42,670.60
6542	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 INTEL CORE I5 1	\$	30,815.40
6543	LICENCIA DE USUARIO DATA Q VIEWER DESKTOP	\$	33,396.40
6545	MINISPLIT MARCA CARRIER 1 TR (12000BTU/h	\$	16,312.50
6546	APPLE TV 4K 64 GB MXH02C	\$	7,841.60
6547	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 INTEL CORE I5 1	\$	30,815.40
6548	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 INTEL CORE I5 1	\$	30,815.40
6549	TERMOMETRO DIGITAL FIJO CON PEDESTAL	\$	1,442.75
6550	TERMOMETRO DIGITAL FIJO CON PEDESTAL	\$	1,442.75
6551	TERMOMETRO DIGITAL FIJO CON PEDESTAL	\$	1,442.75
6552	MAQUINA SANITIZANTE DE HUMO 900 WATTS	\$	2,691.20
6553	BOCINA BLUETOOTH DE 12	\$	5,046.00
6554	BOCINA BLUETOOTH DE 12	\$	5,046.00
6555	PEDESTAL PARA BOCINA DE 1.2M	\$	756.90
6556	PEDESTAL PARA BOCINA DE 1.2M	\$	756.90
6557	SISTEMA PROFESIONAL CON 2 MICROFONOS INA	\$	3,175.50
6558	BOCINA BLUETOOTH DE 12	\$	5,046.00
6559	BOCINA BLUETOOTH DE 12	\$	5,046.00
6560	PEDESTAL PARA BOCINA DE 1.2M	\$	756.90
6561	PEDESTAL PARA BOCINA DE 1.2M	\$	756.90
6562	TERMOMETRO INFRAROJO TIPO PISTOLA	\$	420.50
6563	TERMOMETRO INFRAROJO TIPO PISTOLA	\$	420.50
6564	TERMOMETRO INFRAROJO TIPO PISTOLA	\$	420.50
6565	TERMOMETRO INFRAROJO TIPO PISTOLA	\$	420.50
6566	PINTA RAAYAS PARA PINTURA DE CORDONES Y A	\$	58,000.00
6567	ESCANNER PARA VEHICULO HUawei	\$	30,160.00
6568	CARPA TOLDO 3X3M CON PAREDES REFORZADO Y	\$	4,661.33
6569	TOLDO PLEGABLE DE 3MTS	\$	2,943.50
6570	TOLDO PLEGABLE DE 3MTS	\$	2,943.50
6571	MESA PLEGABLE DE 1.8 MTS LIFETIME	\$	2,001.05
6572	MESA PLEGABLE DE 1.8 MTS LIFETIME	\$	2,001.05
6573	DRONE DJI MAVIC 2 PRO	\$	60,900.00
6574	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6575	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6576	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6577	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6578	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6579	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6580	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6581	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05





6582	SILLA PLEGABLE LIFETIME		\$	970.05
6583	SILLA PLEGABLE LIFETIME		\$	970.05
6584	BAFLE BEHRINGER B115D 15 1000W		\$	14,792.32
6585	BAFLE BEHRINGER B115D 15 1000W		\$	14,792.32
6586	BAFLE BEHRINGER B115D 15 1000W		\$	14,792.32
6587	BAFLE BEHRINGER B115D 15 1000W		\$	14,792.32
6588	MEZCLADORA BEHRINGER OX122ZUS8		\$	10,318.20
6589	MEZCLADORA BEHRINGER OX122ZUS8		\$	10,318.20
6590	MICRO INALAMBRIKO SHURE BUX245M58		\$	12,609.20
6591	MICRO INALAMBRIKO SHURE BUX245M58		\$	12,609.20
6592	DESBRZADORA STHL		\$	9,220.00
6593	SOPLADORA STHL BG-50 A GASOLINA		\$	5,375.00
6594	COMPUTADORA HP 280 SFF G5 C13-10100 8GB 1TB CON MONITOR HP LED P22V FHD 21.5" (INVLUYE KASPBERRY ANTIVIRUS 1 AÑO)		\$	22,028.40
6595	COMPUTADORA HP 280 SFF G5 C13-10100 8GB 1TB CON MONITOR HP LED P22V FHD 21.5" (INVLUYE KASPBERRY ANTIVIRUS 1 AÑO)		\$	22,028.40
6596	COMPUTADORA HP 280 SFF G5 C13-10100 8GB 1TB CON MONITOR HP LED P22V FHD 21.5" (INVLUYE KASPBERRY ANTIVIRUS 1 AÑO)		\$	22,028.40
6597	PORTATIL HP 250GB G17-1065G7 15.6 8GB 1TB W10P64		\$	28,942.00
6598	PORTATIL HP 250GB G17-1065G7 15.6 8GB 1TB W10P64		\$	28,942.00
6599	CAMION INTERNACIONAL 2022 CITYSTAR BLANCO CON CARROGERIA RECOLECTORA DE BASURA DOMESTICA SERIE 3A1KDD20NK003716		\$	1,838,212.86
6600	MAQUINA SANITIZANTE DE HUMO 900 WATTS		\$	2,691.20
6601	CAFETERA NESPRESSO PARA CAPSULAS		\$	3,590.20
6602	CAFETERA NESTLE TASTERS		\$	2,871.00
6603	PANTALLA SAMSUNG 85 4K		\$	39,438.84
6604	SISTEMA DE SONIDO TIPO COLUMNA INSPIRE TURBOSOUND hp 1000		\$	31,900.00
6605	TODDO PLEGABLE DE 3MTS		\$	2,943.50
6606	HIELERA 50QT CON LLANTAS MARCA RUBBERMAID		\$	2,691.20
6607	HIELERA 50QT CON LLANTAS MARCA RUBBERMAID		\$	2,691.20
6608	HIELERA 50QT CON LLANTAS MARCA RUBBERMAID		\$	2,691.20
6609	SILLA PLEGABLE METALICA ACOIJINADA		\$	571.88
6610	SILLA PLEGABLE METALICA ACOIJINADA		\$	571.88
6611	SILLA PLEGABLE METALICA ACOIJINADA		\$	571.88
6612	SILLA PLEGABLE METALICA ACOIJINADA		\$	571.88
6613	SILLA PLEGABLE METALICA ACOIJINADA		\$	571.88
6614	SILLA PLEGABLE METALICA ACOIJINADA		\$	571.88
6615	SILLA PLEGABLE METALICA ACOIJINADA		\$	571.88
6616	SILLA PLEGABLE METALICA ACOIJINADA		\$	571.88
6617	SILLA PLEGABLE METALICA ACOIJINADA		\$	571.88
6618	SILLA PLEGABLE METALICA ACOIJINADA		\$	571.88
6619	SILLA PLEGABLE METALICA ACOIJINADA		\$	571.88
6620	SILLA PLEGABLE METALICA ACOIJINADA		\$	571.88



6621	SILLA PLEGABLE METALICA ACOINADA	\$	571.88
6622	SILLA PLEGABLE METALICA ACOINADA	\$	571.88
6623	SILLA PLEGABLE METALICA ACOINADA	\$	571.88
6624	SILLA PLEGABLE METALICA ACOINADA	\$	571.88
6625	SILLA PLEGABLE METALICA ACOINADA	\$	571.88
6626	SILLA PLEGABLE METALICA ACOINADA	\$	571.88
6627	SILLA PLEGABLE METALICA ACOINADA	\$	571.88
6628	SILLA PLEGABLE METALICA ACOINADA	\$	571.88
6629	SILLA PLEGABLE METALICA ACOINADA	\$	571.88
6630	SILLA PLEGABLE METALICA ACOINADA	\$	571.88
6631	SILLA PLEGABLE METALICA ACOINADA	\$	571.88
6632	SILLA PLEGABLE METALICA ACOINADA	\$	571.88
6633	SILLA PLEGABLE METALICA ACOINADA	\$	571.88
6634	MESA PLEGABLE DE 1.8 MTS TIPO PORTAFOLIO	\$	2,001.05
6635	MESA PLEGABLE DE 1.8 MTS TIPO PORTAFOLIO	\$	2,001.05
6636	CALENTADOR ELECTRICO DE AGUA MARCA RHEEM DE 40 GAL. 127V	\$	9,570.00
6637	CALENTADOR ELECTRICO DE AGUA MARCA RHEEM DE 40 GAL. 127V	\$	2,744.00
6638	MEJORADOR DE DISTANCIA	\$	2,744.00
6639	ODOMETRO CON FRENO	\$	11,442.24
6640	KIT DE TALADRO PERCUTOR 1/2" Y ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" BRUSHLESS DEWALT DCK22302	\$	7,795.20
6641	SOPRADORA STEHL BG-56 A GASOLINA	\$	26,920.85
6642	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080 SFF C/P5-10500 8GB 512SSD W10P 3WTV (INCLUYE MONITOR BENQ 21.5 LED MOD. GW2280)	\$	10,155.80
6643	NEGR0 HDMI/VGA	\$	10,155.80
6644	ESTRUCTURA BACK 3 MTS X 2.25 MTS	\$	10,155.80
6645	ESTRUCTURA BACK 3 MTS X 2.25 MTS	\$	5,109.22
6646	TABLET LENOVO 7 M7 CON CABLE RCA A MINIPLUG	\$	1,042.84
6647	MESA PLEGABLE LIFETIME RECTANGULAR 75.5 CMS BLANCA	\$	1,042.84
6648	MESA PLEGABLE LIFETIME RECTANGULAR 75.5 CMS BLANCA	\$	1,419.84
6649	MESA PLEGABLE LIFETIME RECTANGULAR 60CM X 60CM X 54CM DE ALTURA	\$	2,943.50
6650	TOLDO PLEGABLE DE 3MTS	\$	2,598.40
6651	CUNA CORRAL	\$	3,410.40
6652	MICROONDAS WINIA DE 1.1 PIES CUBICOS	\$	1,838,212.86
6653	CAMION INTERNACIONAL 2022 CITYSTAR BLANCO CON CARROCERIA RECOLECTORA DE BASURA DOMESTICA SERIE 3A1KDD23NKK03712	\$	10,278.18
6654	ESCRITORIO EJECUTIVO L.1.60 X 1.42 CM	\$	10,278.18
6655	SILLA EJECUTIVA EN TEJA COLOR NEGRO	\$	4,867.62
6656	SILLA DE VISITA TEJA COLOR NEGRA CUATRO PATAS	\$	1,885.46
6657	SILLA DE VISITA TEJA COLOR NEGRA CUATRO PATAS	\$	1,885.46
6658	ESTRUCTURA ARANA PLEGABLE	\$	10,156.96
6659	CAJA DE TRANSFERENCIA DE 40 PIES (86cm) DE CAPACIDAD VOLUMETRICA CON SISTEMA DE DESCARGA MARCA CEMSA SERIE 3C9AC4025N2121001	\$	1,798,000.00
6660	RECLINABLE DIVANO GRIS	\$	5,785.50
6661	MAQUINA SANITIZANTE DE HUMO 900 WATTS	\$	2,691.20
6662	CALENTADOR ELECTRICO DE AGUA MARCA RHEEM DE 40 GAL. 127V	\$	9,570.00



6661	4 MODULOS DE SILLAS ESTETICAS DE ESPERA	\$	25,000.00
6662	MESA PLEGADIZA 76 X 1.20	\$	1,733.00
6663	MESA PLEGADIZA 76 X 1.20	\$	1,733.00
6664	MESA PLEGADIZA 76 X 1.20	\$	1,733.00
6665	MESA PLEGADIZA 76 X 1.20	\$	1,733.00
6666	MESA PLEGADIZA 76 X 1.20	\$	1,733.00
6667	MESA PLEGADIZA 60 X 1.20	\$	1,215.00
6668	MESA PLEGADIZA 60 X 1.20	\$	1,215.00
6669	SILLA PLEGADIZA	\$	704.33
6670	SILLA PLEGADIZA	\$	704.33
6671	SILLA PLEGADIZA	\$	704.33
6672	SILLA PLEGADIZA	\$	704.33
6673	SILLA PLEGADIZA	\$	704.33
6674	SILLA PLEGADIZA	\$	704.33
6675	SILLA PLEGADIZA	\$	704.33
6676	SILLA PLEGADIZA	\$	704.33
6677	SILLA PLEGADIZA	\$	704.33
6678	TELEFONO IP X3	\$	2,853.60
6679	ARCHIVERO VERTICAL 4 GABETAS CHICO	\$	5,958.00
6680	ARCHIVERO VERTICAL 4 GABETAS GRANDE	\$	7,250.00
6681	DISCO DURO ADATA 1TB	\$	1,834.99
6682	ENGARGOLADORA 8353ENG	\$	2,295.00
6683	MESA MULTIFUNCIONAL MOVIL MELAMINA 0.90X	\$	5,347.60
6684	MESA MULTIFUNCIONAL MOVIL MELAMINA 0.90X	\$	5,347.60
6685	BANCA PARA 3 PERSONAS CON BRAZOS PALTAS C	\$	5,544.80
6686	DISCO DURO ADATA 1TB	\$	1,835.00
6687	CALCULADORA CASIO	\$	689.00
6688	SACAPUNTAS ELECTRICO BARRILITO 860	\$	506.60
6689	MESA PLEGADIZA 76 X 1.20	\$	1,316.00
6690	ARCHIVERO VERTICAL 4 GABETAS GRANDE	\$	7,250.00
6691	ARCHIVERO VERTICAL 4 GABETAS GRANDE	\$	7,250.00
6692	APX 1500 Móvil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	92,243.20
6693	APX 1500 Móvil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	92,243.20
6694	APX 1500 Móvil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	92,243.20
6695	APX 1500 Móvil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	92,243.20
6696	APX 1500 Móvil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	92,243.20
6697	APX 1500 Móvil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	92,243.20
6698	APX 1500 Móvil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	92,243.20
6699	ESCRITORIO DE TRABAJO LIBERTY	\$	2,598.00
6700	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$	5,950.00
6701	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$	5,950.00
6702	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$	5,950.00
6703	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$	5,950.00



6704	SILLA SECRETARIAL LUBEC	\$	1,390.00
6705	SILLA SECRETARIAL LUBEC	\$	1,390.00
6706	SILLA SECRETARIAL LUBEC	\$	1,390.00
6707	SILLA SECRETARIAL LUBEC	\$	1,390.00
6708	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6709	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6710	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6711	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6712	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6713	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6714	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6715	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6716	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6717	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6718	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6719	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6720	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6721	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6722	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6723	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6724	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6725	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6726	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6727	SILLA PLEGADIZA	\$	1,733.00
6728	MESA PLEGABLE .76 X 1.20	\$	1,733.00
6729	MESA PLEGABLE .76 X 1.20	\$	1,733.00
6730	MESA PLEGABLE .76 X 1.20	\$	1,733.00
6731	MESA PLEGABLE .76 X 1.20	\$	1,733.00
6732	MESA PLEGABLE .76 X 1.20	\$	1,391.00
6733	SILLA EJECUTIVA LUXO CON BRAZOS	\$	28,420.00
6734	ESCANNER KODAK 12620 US8 2.0 600X600 60PP	\$	4,512.40
6735	TELEFONO 6 LINEAS SIP X5 PUERTO PARA DIA	\$	10,788.00
6736	TOMBOLA DE ACRILICO	\$	71,875.00
6737	PIOTTER 36" VELOCIDAD DE 9.1 MIN'	\$	14,945.00
6738	DESKTOP GHIA COMPAGNO SLIM 2378 INTEL CO	\$	14,945.00
6739	DESKTOP GHIA COMPAGNO SLIM 2378 INTEL CO	\$	2,595.70
6740	BB AMP RECARG 8 BT/USB/SD/FM/1 MIC 20 W R	\$	19,604.00
6741	activo 6741 SSPV/SAN-0197-017	\$	19,604.00
6742	activo 6742 SSPV/SAN-0203-018	\$	19,604.00
6743	activo 6743 SSPV/SAN-0204-019	\$	19,604.00
6744	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	19,604.00
6745	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	19,604.00
6746	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	19,604.00





6747	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	19,604.00
6748	ACCES POINT TP-LINK 300 MIB TL-WA801ND	\$	1,680.00
6749	CPU CORE I5 GABINETE ATX PROC. CORE I5 8	\$	12,250.00
6750	NO BREAKER GDP R-UPR 1008 1000 VA 500 W C	\$	1,770.00
6751	NO BREAKER GDP R-UPR 1008 1000 VA 500 W C	\$	1,770.00
6752	NO BREAKER GDP R-UPR 1008 1000 VA 500 W C	\$	1,770.00
6753	NO BREAKER GDP R-UPR 1008 1000 VA 500 W C	\$	1,770.00
6754	CPU CORE I5 GABINETE ATX PROC. CORE I5 8	\$	10,800.00
6755	CPU CORE I5 GABINETE ATX PROC. CORE I5 8	\$	12,250.00
6756	SCANNER EPSON WORKFORCE DS-1630 25 PPM/1	\$	8,300.00
6757	CPU CORE I5 GABINETE ATX PROC. CORE I5 8	\$	10,750.00
6758	NO BREAKER SOLA BASIC NBKS 1000VA 500W 10	\$	2,200.00
6759	NO BREAKER SOLA BASIC NBKS 1000VA 500W 10	\$	2,200.00
6760	NO BREAKER SOLA BASIC NBKS 1000VA 500W 10	\$	2,200.00
6761	NO BREAKER SOLA BASIC NBKS 1000VA 500W 10	\$	2,200.00
6762	NO BREAKER SOLA BASIC NBKS 1000VA 500W 10	\$	2,200.00
6763	NO BREAKER SOLA BASIC NBKS 1000VA 500W 10	\$	2,200.00
6764	CPU CORE I5 GABINETE ATX PROC. CORE I5 8	\$	12,250.00
6765	MOUSE MICROSOFT 1850 INALAMBIRICO MGRABO	\$	210.00
6766	LAPTOP DELL INSPIRON G3 17 INTEL CORE I7	\$	34,650.00
6767	MOUSE LOGITECH G603 LIGHTSPEED BLUETOOTH	\$	1,350.00
6768	PC DE ESCRITORIO DELL PRECISION TOWER 34	\$	32,600.00
6769	MONITOR HACER 19.5W.H LED MOD V206HQ1 13	\$	1,690.00
6770	TELEFONO 2 LINEAS IP X32 PUERTO PARA DIA	\$	3,178.40
6771	ACCES POINT UBIQUITI UNP-C-AC-PRO-E-1300	\$	4,941.60
6772	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$	5,365.00
6773	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$	5,365.00
6774	TRITURADORA GBC	\$	2,333.00
6775	CAMARA MINI BALA IP 2 MEGAPIXEL/30 MTS 1	\$	11,705.77
6776	CAMARA MINI BALA IP 2 MEGAPIXEL/30 MTS 1	\$	11,705.77
6777	CAMARA MINI BALA IP 2 MEGAPIXEL/30 MTS 1	\$	11,705.77
6778	CAMARA MINI BALA IP 2 MEGAPIXEL/30 MTS 1	\$	11,705.77
6779	CAMARA MINI BALA IP 2 MEGAPIXEL/30 MTS 1	\$	11,705.77
6780	MINIO DOMO IP 2 MEGAPIXEL /30 MTS IR EXIR	\$	11,760.87
6781	MINIO DOMO IP 2 MEGAPIXEL /30 MTS IR EXIR	\$	11,760.87
6782	MINIO DOMO IP 2 MEGAPIXEL /30 MTS IR EXIR	\$	11,760.87
6783	MINIO DOMO IP 2 MEGAPIXEL /30 MTS IR EXIR	\$	11,760.87
6784	NVR 8 MEGAPIXEL (4K)/16 CANALES IP/16 PU	\$	78,109.92
6785	SWITCH POE 250 MTS LARGA DISTANCIA/ADMIN	\$	35,546.11
6786	'MONITOR LED DE 27" RESOL. 1920X1080 PIX.'	\$	12,965.43
6787	CAJA FUERTE DE SEGURIDAD 121 LTS	\$	11,020.00
6788	BOCINA POWER - CO XP-8000BK 3200 W NEGRO	\$	1,150.00
6789	BOCINA POWER - CO XP-8000BK 3200 W NEGRO	\$	1,150.00





6790	BOCINA POWER - CO XP-8000BK 3200 W NEGRO	\$	1,150.00
6791	BOCINA POWER - CO XP-8000BK 3200 W NEGRO	\$	1,150.00
6792	BOCINA POWER - CO XP-8000BK 3200 W NEGRO	\$	1,150.00
6793	DD HD EXT 1TB 2.5 USB 3.0AHD710P-1TU31-C	\$	2,256.20
6794	DD HD EXT 1TB 2.5 USB 3.0AHD710P-1TU31-C	\$	2,256.20
6795	AUTOMOVIL TOYOTA CAMRY 2.5 LT 4 CIL EQUI	\$	491,340.56
6796	CAMIONETA FORD F-150 XL 4X2 CREW CAB EQU	\$	749,500.02
6797	CAMIONETA FORD F-150 XL 4X2 CREW CAB EQU	\$	620,000.00
6798	AUTOBUS 40 PASAJEROS	\$	749,118.72
6799	CAMIONETA FORD F-150 XL DOBLE CABINA EQU	\$	749,118.72
6800	CAMIONETA FORD F-150 XL DOBLE CABINA EQU	\$	749,118.72
6801	CAMIONETA FORD F-150 XL DOBLE CABINA EQU	\$	489,450.17
6802	AUTOMOVIL TOYOTA CAMRY 2.5 LT 4 CIL EQUI	\$	162,400.00
6803	AUTOMOVIL NISSAN MARCH ACTIVE TM	\$	873.48
6804	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6805	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6806	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6807	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6808	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6809	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6810	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6811	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6812	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6813	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6814	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6815	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6816	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6817	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6818	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6819	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6820	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6821	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6822	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6823	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6824	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6825	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6826	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6827	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6828	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6829	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6830	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6831	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6832	SILLA SEMIEJECUTIVA	\$	2,095.46



6833	SILLA SEMIECUTIVA	\$	2,095.46
6834	SILLA SEMIECUTIVA	\$	2,095.46
6835	SILLA SEMIECUTIVA	\$	2,095.46
6836	SILLA SEMIECUTIVA	\$	2,095.46
6837	SILLA SEMIECUTIVA	\$	2,095.46
6838	SILLA SEMIECUTIVA	\$	13,340.00
6839	PANTALLA SMART TV DE 50 PULGADAS	\$	13,340.00
6840	PANTALLA SMART TV DE 50 PULGADAS	\$	16,704.00
6841	COMPUTADORA	\$	16,704.00
6842	COMPUTADORA	\$	16,704.00
6843	COMPUTADORA	\$	16,704.00
6844	COMPUTADORA	\$	16,704.00
6845	COMPUTADORA	\$	17,500.00
6846	CAMARA FOTOGRAFICA CON GPS	\$	17,500.00
6847	CAMARA FOTOGRAFICA CON GPS	\$	4,230.00
6848	ASPIRADOR DE FLEMAS HOSPITALARIO	\$	5,000.00
6849	PARAFINERO PARABATH 6 LB	\$	1,970.84
6850	ABANICO INDUSTRIAL	\$	1,970.84
6851	ABANICO INDUSTRIAL	\$	1,076.00
6852	ABANICO DE PEDESTAL	\$	11,310.00
6853	CIUMA DE 1 TONELADA	\$	11,310.00
6854	CIUMA DE 1 TONELADA	\$	11,310.00
6855	CIUMA DE 1 TONELADA	\$	11,310.00
6856	CIUMA DE 1 TONELADA	\$	24,437.00
6857	IPHONE 8 SPACE GRAY 256GB SC8PVUR7ELCGK	\$	3,178.40
6858	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,178.40
6859	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,178.40
6860	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,178.40
6861	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,178.40
6862	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	4,895.20
6863	TELEFONO 6 LINEAS SIP X5 PUERTO PARA DIA	\$	3,178.40
6864	TELEFONO 2 LINEAS IP X3 PUERTO PARA DIAD	\$	3,178.40
6865	TELEFONO 2 LINEAS IP X3 PUERTO PARA DIAD	\$	3,178.40
6866	TELEFONO 2 LINEAS IP X3 PUERTO PARA DIAD	\$	8,108.40
6867	SWITCH UBRIQUITI US-8-150W PLATA 8 150W	\$	1,180.00
6868	TELEFONO FANVIL X35P	\$	1,180.00
6869	TELEFONO FANVIL X35P	\$	25,334.40
6870	DESBROZADORA STIHL FS-450 2 TIEMPOS	\$	25,334.40
6871	DESBROZADORA STIHL FS-450 2 TIEMPOS	\$	25,334.40
6872	DESBROZADORA STIHL FS-450 2 TIEMPOS	\$	25,334.40
6873	DESBROZADORA STIHL FS-450 2 TIEMPOS	\$	1,165.00
6874	ESMERILADORA ANGULAR MAKITA	\$	4,910.00
6875	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR 1/2 1500 RPM 1	\$	



6876	SET DE HERRAMIENTA CRASTMAN 165 PC	\$	5,940.00
6877	SET DE HERRAMIENTA CRASTMAN 165 PC	\$	5,940.00
6878	DESBRIZADORA TRUPER A GASOLINA 1HP	\$	2,105.00
6879	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO 13 ESCA	\$	2,102.00
6880	'ODOMETRO 12" TRUPER'	\$	1,200.00
6881	ESCALERA 6 PELDAÑOS	\$	1,095.00
6882	ESCALERA 6 PELDAÑOS	\$	1,095.00
6883	ESCALERA 6 PELDAÑOS	\$	1,095.00
6884	TALADRO MAKITA	\$	1,450.00
6885	TALADRO DEWALT	\$	1,450.00
6886	activo 6886 SECEDESOL10180	\$	11,858.00
6887	MINISPLIT MIRAGE X3 1 TONELADA FRIO/CALO	\$	5,867.86
6888	MINISPLIT MIRAGE X2 1.5 TON. FRIO/CALOR	\$	7,942.57
6889	DESBRIZADORA STIHL FS-450 2 TIEMPOS	\$	4,380.00
6890	PROL HIDALGO Y GASODUCTO COL RAUL CABALL	\$	2,700,000.00
6891	CONSTRUCCION DEL GIMNASIO POLIVALENTE	\$	1,157,879.52
6892	ALCOHOLIMETRO	\$	22,651.32
6893	ALCOHOLIMETRO	\$	22,651.32
6894	RADAR DE VELOCIDAD BUSHNELL	\$	11,687.00
6895	RADAR DE VELOCIDAD BUSHNELL	\$	11,687.00
6896	RADAR DE VELOCIDAD BUSHNELL	\$	11,687.00
6897	RADAR DE VELOCIDAD BUSHNELL	\$	11,687.00
6898	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA HICKVISION NVR 8 CANALES, 8TB, 2 CAMARAS BULLET 4MP (INCLUYE MATERIAL PARA SU INSTALACION)	\$	111,476.00
6899	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 30K2M1H3	\$	21,880.27
6900	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 30M4M1H3	\$	21,880.27
6901	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 30P6M1H3	\$	21,880.27
6902	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 57YK2G3	\$	21,880.27
6903	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 57Z2G3	\$	21,880.27
6904	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 57ZK2G3	\$	21,880.27
6905	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 58Q4M1H3	\$	21,880.27
6906	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 58Q5M1H3	\$	21,880.27
6907	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 58Z6M1H3	\$	21,880.27
6908	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 50VQ2G3	\$	21,880.27
6909	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 5R11ZG3	\$	21,880.27
6910	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 5R31ZG3	\$	21,880.27
6911	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 5RQ2G3	\$	21,880.27
6912	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE G8P8M1H3	\$	4,382.35
6913	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE GCP8M1H3	\$	4,382.35
6914	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 1XP8M1H3	\$	4,382.35
6915	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 1XQB1H3	\$	4,382.35
6916	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 1YQB1H3	\$	4,382.35
6917	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 1ZQB1H3	\$	4,382.35



6918	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE Z0NB3H3	\$	4,382.35
6919	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE Z0RB3H3	\$	4,382.35
6920	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE Z4RB3H3	\$	4,382.35
6921	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE Z437NH3	\$	4,382.35
6922	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE Z5NB3H3	\$	4,382.35
6923	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE Z5PB3H3	\$	4,382.35
6924	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE Z8NB3H3	\$	4,382.35
6925	SERVIDOR VIRTUAL 4V CORE, MEMORIA 8GB, D WINDOWS SERVER 2016	\$	29,067.01
6926	ESTROBOS BLANCOS UNIDAD 410 TOYOTA COROLLA	\$	6,960.00
6927	EQUIPAMIENTO PARA ECO. 458 FORD TRANSIT CUSTOM VAN 2021 SERIE WF0R5SGPXMTC80435, ACONDICIONADA PARA TESORERIA	\$	400,400.00
6928	MOVIL	\$	10,184.80
6929	MINISPLIT CARRIER 1TR (12,000 BTU/HR) FRIO/CALOR 220V	\$	35,913.60
6930	PORTATIL DELL LATITUDE S520 CIS-1165G7 /5.6 8GB 256SSD W10P64	\$	3,700.40
6931	DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALENTE	\$	250,000.00
6932	VEHICULO FORD 2017 TIPO POLICE INTECEPTOR SEDAN FWD COLOR BLANCO SERIE: 1FAHP2L87HG112086	\$	250,000.00
6933	VEHICULO FORD 2017 TIPO POLICE INTECEPTOR SEDAN FWD COLOR BLANCO SERIE: 1FAHP2L8XHG109196	\$	250,000.00
6934	VEHICULO FORD 2017 TIPO POLICE INTECEPTOR SEDAN FWD COLOR BLANCO SERIE: 1FAHP2L81HG117994	\$	250,000.00
6935	VEHICULO FORD 2017 TIPO POLICE INTECEPTOR SEDAN FWD COLOR BLANCO SERIE: 1FAHP2L82HG109189	\$	250,000.00
6936	VEHICULO FORD 2017 TIPO POLICE INTECEPTOR SEDAN FWD COLOR BLANCO SERIE: 1FAHP2L85HG112085	\$	250,000.00
6937	VEHICULO FORD 2017 TIPO POLICE INTECEPTOR SEDAN FWD COLOR BLANCO SERIE: 1FAHP2L85HG112071	\$	250,000.00
6938	CAETERA HAMILTON BEACH 12 TAZAS MOD 49980Z	\$	2,016.72
6939	CONSOLA METALICA PARA PATRULLA	\$	7,540.00
6940	CONSOLA METALICA PARA PATRULLA	\$	7,540.00
6941	CONSOLA METALICA PARA PATRULLA	\$	7,540.00
6942	CONSOLA METALICA PARA PATRULLA	\$	7,540.00
6943	SISTEMA DE ENERGIA PARA PATRULLA	\$	7,308.00
6944	SISTEMA DE ENERGIA PARA PATRULLA	\$	7,308.00
6945	SISTEMA DE ENERGIA PARA PATRULLA	\$	7,308.00
6946	SISTEMA DE ENERGIA PARA PATRULLA	\$	7,308.00
6947	TUMBA BURROS PARA PATRULLA	\$	9,860.00
6948	TUMBA BURROS PARA PATRULLA	\$	9,860.00
6949	TUMBA BURROS PARA PATRULLA	\$	9,860.00
6950	SIRENA PARLANTE ECCO	\$	45,240.00
6951	SIRENA PARLANTE ECCO	\$	45,240.00
6952	SIRENA PARLANTE ECCO	\$	45,240.00
6953	SIRENA PARLANTE ECCO	\$	45,240.00
6954	ESTROBOS TRASEROS ECCO	\$	20,880.00
6955	ESTROBOS TRASEROS ECCO	\$	20,880.00
6956	ESTROBOS TRASEROS ECCO	\$	20,880.00
6957	ESTROBOS TRASEROS ECCO	\$	20,880.00
6958	ESTROBOS DELANTEROS ECCO	\$	20,880.00
6959	ESTROBOS DELANTEROS ECCO	\$	20,880.00





6960	ESTROBOS DELANTEROS ECCO	\$	20,880.00
6961	ESTROBOS DELANTEROS ECCO	\$	20,880.00
6962	TORRETA ECCO	\$	67,280.00
6963	TORRETA ECCO	\$	67,280.00
6964	TORRETA ECCO	\$	67,280.00
6965	TORRETA ECCO	\$	67,280.00
6966	CONSOLA METALICA PARA PATRULLA	\$	7,540.00
6967	CONSOLA METALICA PARA PATRULLA	\$	7,540.00
6968	CONSOLA METALICA PARA PATRULLA	\$	7,540.00
6969	SISTEMA DE ENERGIA PARA PATRULLA	\$	7,308.00
6970	SISTEMA DE ENERGIA PARA PATRULLA	\$	7,308.00
6971	SISTEMA DE ENERGIA PARA PATRULLA	\$	7,308.00
6972	MAMPARA	\$	15,080.00
6973	MAMPARA	\$	15,080.00
6974	TUMBA BURROS CON CUBRE FAROS	\$	13,340.00
6975	TUMBA BURROS CON CUBRE FAROS	\$	13,340.00
6976	TUMBA BURROS CON CUBRE FAROS	\$	13,340.00
6977	SIRENA PARLANTE	\$	45,240.00
6978	SIRENA PARLANTE	\$	45,240.00
6979	SIRENA PARLANTE	\$	45,240.00
6980	ESTROBOS TRASEROS FEDERAL	\$	20,880.00
6981	ESTROBOS TRASEROS FEDERAL	\$	20,880.00
6982	ESTROBOS TRASEROS FEDERAL	\$	20,880.00
6983	ESTROBOS DELANTEROS FEDERAL	\$	20,880.00
6984	ESTROBOS DELANTEROS FEDERAL	\$	20,880.00
6985	ESTROBOS DELANTEROS FEDERAL	\$	20,880.00
6986	TORRETA FEDERAL	\$	67,280.00
6987	TORRETA FEDERAL	\$	67,280.00
6988	TORRETA FEDERAL	\$	67,280.00
6989	SISTEMA SIMUVN, CON MODULO DE EGRESOS, ADQUISICIONES Y NOMINA	\$	6,983,200.00
6990	TRITURADORA DE PAPEL GBC GUARDIAN	\$	3,306.00
6991	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE W9 3LCD 3800 C/PANTALLA REDLEAF PT9696 C/TRIPLE PARA PROYECTOR, CABLE Y MALETIN	\$	32,874.40
6992	ESCRITORIO MODELO URBAN C/ARCHIVERO	\$	14,198.40
6993	RADIO MOVIL KENWOOD VHF 136-174 MHZ 50W 16 CANALES	\$	12,759.57
6994	RADIO MOVIL KENWOOD VHF 136-174 MHZ 50W 16 CANALES	\$	12,759.57
6995	RADIO MOVIL KENWOOD VHF 136-174 MHZ 50W 16 CANALES	\$	12,759.57
6996	RADIO MOVIL KENWOOD VHF 136-174 MHZ 50W 16 CANALES	\$	12,759.57
6997	RADIO MOVIL KENWOOD VHF 136-174 MHZ 50W 16 CANALES	\$	12,759.57
6998	RADIO MOVIL KENWOOD VHF 136-174 MHZ 50W 16 CANALES	\$	12,759.57
6999	RADIO PORTATIL KENWOOD VHF TK-2000 136-174 MHZ 5 WATTS 16 CANALES	\$	4,298.53
7000	RADIO PORTATIL KENWOOD VHF TK-2000 136-174 MHZ 5 WATTS 16 CANALES	\$	4,298.53
7001	RADIO PORTATIL KENWOOD VHF TK-2000 136-174 MHZ 5 WATTS 16 CANALES	\$	4,298.53





7002	RADIO PORTATIL KENWOOD VHF TK-2000 136-174 MHZ 5 WATTS 16 CANALES	\$	4,298.53
7003	RADIO PORTATIL KENWOOD VHF TK-2000 136-174 MHZ 5 WATTS 16 CANALES	\$	4,298.53
7004	RADIO PORTATIL KENWOOD VHF TK-2000 136-174 MHZ 5 WATTS 16 CANALES	\$	4,298.53
7005	RADIO PORTATIL KENWOOD VHF TK-2000 136-174 MHZ 5 WATTS 16 CANALES	\$	4,298.53
7006	RADIO PORTATIL KENWOOD VHF TK-2000 136-174 MHZ 5 WATTS 16 CANALES	\$	4,298.53
7007	RADIO PORTATIL KENWOOD VHF TK-2000 136-174 MHZ 5 WATTS 16 CANALES	\$	4,298.53
7008	RADIO PORTATIL KENWOOD VHF TK-2000 136-174 MHZ 5 WATTS 16 CANALES	\$	1,374.60
7009	MESA PLEGABLE LIFETIME DE 122 CMS	\$	17,913.42
7010	CAMARA CANON EOS REBEL 17 C/18-55MM	\$	11,437.60
7011	SILON DOS PLAZAS TONALIDAD MARCA TECHN	\$	20,764.00
7012	GABINETE INDUSTRIAL PARA ALMACENAMIENTO 36X24X72	\$	3,190.00
7013	TOLDO 3X3	\$	2,523.00
7014	MESA PLEGABLE LIFETIME DE 1.8 MTS	\$	7,239.00
7015	INVERSOR DE CORRIENTE 2500W	\$	292,990.00
7016	VOLKSWAGEN VENTO 2022 COLOR BLANCO SERIE MEXSA2605NTD15967	\$	292,990.00
7017	VOLKSWAGEN VENTO 2022 COLOR BLANCO SERIE MEXSA2605NTD15967	\$	52,217.54
7018	MACCBOOK PRO 13" MVD921VA/CHIP MI CPU8 8GB 512GB GRIS ESPACIAL	\$	13,722.80
7019	ESCANNER KODAK ALVARIS E1035 RESOL 600DPI 35PPM ADF DE 80 HOJAS	\$	4,297.80
7020	TELEFONO IP EMPRESARIAL 6 LINEAS SIP PANTALLA LCD MOD X3U MARCA FANVIL	\$	4,297.80
7021	TELEFONO IP EMPRESARIAL 6 LINEAS SIP PANTALLA LCD MOD X3U MARCA FANVIL	\$	3,587.88
7022	TELEFONO IP EMPRESARIAL 6 LINEAS SIP PANTALLA LCD MOD X3U MARCA FANVIL	\$	2,430.20
7023	CAFETERA FAST BREW HAMILTON BEACH 4S TAZAS	\$	2,803.72
7024	DECIBELMETRO DIGITAL	\$	2,803.72
7025	DECIBELMETRO DIGITAL	\$	2,803.72
7026	DECIBELMETRO DIGITAL	\$	2,803.72
7027	TRITURADORA FELLOWES POWERSHRED 9C CORTE CRUZADO 9 HOJAS COLOR NEGRO	\$	2,674.95
7028	ESCRITORIO BASICO URBAN 1.20 CM	\$	6,531.10
7029	ESCRITORIO BASICO URBAN 1.20 CM	\$	6,531.10
7030	ESCRITORIO BASICO URBAN 1.20 CM	\$	6,531.10
7031	ARCHIVERO MOVIL URBAN	\$	6,651.80
7032	ARCHIVERO MOVIL URBAN	\$	6,651.80
7033	ARCHIVERO MOVIL URBAN	\$	6,651.80
7034	MAMPARA DE PISO I-WORK 1.60 X 1.20 CMS	\$	11,198.66
7035	MAMPARA DE PISO I-WORK 1.60 X 1.20 CMS	\$	11,198.66
7036	MAMPARA DE PISO I-WORK 1.60 X 60 CMS	\$	8,514.02
7037	SILLA OPER. PORTO BASICA DISEÑO	\$	4,229.49
7038	SILLA OPER. PORTO BASICA DISEÑO	\$	4,229.49
7039	SILLA OPER. PORTO BASICA DISEÑO	\$	4,229.49
7040	SILLA RIETTI CON RESPALDO DE MALLA	\$	2,834.04
7041	SILLA RIETTI CON RESPALDO DE MALLA	\$	2,834.04
7042	SILLA RIETTI CON RESPALDO DE MALLA	\$	2,834.04
7043	SILLA RIETTI CON RESPALDO DE MALLA	\$	2,834.04
7044	CREDENZA URBAN CON CAJON	\$	10,374.65



7045	SILLA RIETTI CON RESPALDO DE MALLA	\$	2,877.51
7046	SILLA RIETTI CON RESPALDO DE MALLA	\$	2,877.51
7047	ESCRITORIO STARK MOD 797 1.50 CMS	\$	13,294.19
7048	CREDENZA URBAN CON CAJON	\$	10,374.55
7049	CREDENZA URBAN CON CAJON	\$	10,374.55
7050	SILLA RIETTI CON RESPALDO DE MALLA	\$	2,877.51
7051	SILLA RIETTI CON RESPALDO DE MALLA	\$	2,877.51
7052	MESA RESTAURANTE PALERMO MOD/02	\$	6,532.73
7053	ESCRITORIO BASICO URBAN 1.20 CM	\$	6,531.05
7054	VOLKSWAGEN POLO 2022 COLOR BLANCO SERIE MEKKA2608N1014901	\$	294,990.00
7055	ESPEJO DE POSTURA INDIVIDUAL .185 CM X 69 CM X 55CM FAB. EN MADERA DE PINO	\$	9,454.00
7056	COLUMPIO HAMACA	\$	37,004.00
7057	BOSU TAMBAÑO ESTANDAR 58 CM	\$	3,056.60
7058	BANCO ALTO AJUSTABLE	\$	3,151.72
7059	BANCO ALTO AJUSTABLE	\$	3,151.72
7060	BANCO ALTO AJUSTABLE	\$	3,151.72
7061	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLite W9 3LCD C/PANTALLA REDLEAF C/TRIPIE PARA PROYECTOR Y MALETIN	\$	32,874.40
7062	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70Q INTEL CO OT DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO SERIE: SMIDFQCBF, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080, TECLADO Y MOUSE, REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,999.45
7063	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70Q INTEL CO OT DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO SERIE: SMIDFQCCO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080, TECLADO Y MOUSE Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,999.45
7064	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70Q INTEL CO OT DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO SERIE: SMIDGGY7S, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080, TECLADO Y MOUSE Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,999.45
7065	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70Q INTEL CO OT DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO SERIE: SMIDGGYWA, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080, TECLADO Y MOUSE Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,999.45
7066	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70Q INTEL CO OT DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO SERIE: SMIDGGYVQ, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080, TECLADO Y MOUSE Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,999.45
7067	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70Q INTEL CO OT DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO SERIE: SMIDGGYZ6, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080, TECLADO Y MOUSE Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,999.45
7068	LENOVO THINK /M70S/ SFF / CORE I7-10700 DDR4 2933 / 512GB SSD M.2 2280 / GRAFICOS INTEGRADO S / DDR4 2933 / 512 GB SSD M.2 2280 / GRAFICOS INTEGRADA SERIE: SMJ0G6W0 INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080, MONITOR LENOVO LED THINKVISION S24E-20 23.8" FHD, TECLADO Y MOUSE Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	41,861.45
7069	LENOVO NB IDEAPADS 15.6" 151TL05 CI5-1 1566G WIN10H GRIS SERIE: SPT33D7FX	\$	26,503.68
7070	LENOVO NB IDEAPADS 15.6" 151TL05 CI5-1 1566G WIN10H GRIS SERIE: SPT33D9MW	\$	26,503.68
7071	LAPTOP LENOVO V14-ITL 14" INTEL CORE I7 CO DURO 512GB SSD RAM 16GB WINDOWS 10 PRO COLOR SERIE: SPT36ZTKA	\$	31,552.00
7072	LAPTOP LENOVO V14-ITL 14" INTEL CORE I7 CO DURO 512GB SSD RAM 16GB WINDOWS 10 PRO COLOR SERIE: SPT378GWV	\$	31,552.00
7073	HIELERA 50 QUARTS	\$	2,931.32



7074	CAFETERA INDUSTRIAL VASCONIA DE 30 TAZAS	\$	3,022.38
7075	CONTROLADOR DE CARGA EPEVER 12 VOLTS 20 AMPS XTRAA3210N	\$	8,459.88
7076	MUEBLE LIBRERO DE MADERA 5 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO	\$	4,858.66
7077	MUEBLE LIBRERO DE MADERA 5 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO	\$	4,858.66
7078	CAFETERA OSTER PRECOLADORA DE 35 TAZAS	\$	2,156.44
7079	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	2,772.40
7080	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	2,772.40
7081	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	2,772.40
7082	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	2,772.40
7083	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	2,772.40
7084	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	2,772.40
7085	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	2,772.40
7086	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	2,772.40
7087	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	2,772.40
7088	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	2,772.40
7089	ABANICO DE PEDESTAL 2 EN 1, 17" METAL	\$	3,314.96
7090	ABANICO DE PEDESTAL 2 EN 1, 17" METAL	\$	3,314.96
7091	ABANICO DE PEDESTAL 2 EN 1, 17" METAL	\$	1,917.48
7092	ABANICO DE PEDESTAL 2 EN 1, 17" METAL	\$	1,917.48
7093	TELEFONO PANASONIC KX-TGB112MEB DECT, INALAMBIRICO, COLOR NEGRO	\$	1,917.48
7094	TELEFONO PANASONIC KX-TGB112MEB DECT, INALAMBIRICO, COLOR NEGRO	\$	1,917.48
7095	TELEFONO PANASONIC KX-TGB112MEB DECT, INALAMBIRICO, COLOR NEGRO	\$	1,917.48
7096	TELEFONO PANASONIC KX-TGB112MEB DECT, INALAMBIRICO, COLOR NEGRO	\$	1,917.48
7097	TELEFONO PANASONIC 6.0 PLUS, SET DE 3 TELEFONOS INALAMBIRICOS, DIGITALES, EXPANSIBLES, CON CONTESTADOR AUTOMATICO	\$	4,193.40
7098	PANTALLA DE TIRPIE REDLEAF, 84" DIAGONAL, FORMATO 1:1, 60"X60" (1.52 MTS X 1.52 MTS) DIAGONAL 84"	\$	4,535.60
7099	VOLKSWAGEN VENTO STARTLINE TRIPTRONIC 2022 COLOR BLANCO SERIE MEXSA2603NTO19306	\$	292,990.00
7100	VOLKSWAGEN VENTO STARTLINE TRIPTRONIC 2022 COLOR BLANCO SERIE MEXSA2603NTO19372	\$	292,990.00
7101	TABLETA LENOVO M7 TB-7305X 17.8CM (7") 1GB RAM, 16 GB ALMACENAMIENTO, ANDROID, COLOR GRIS	\$	3,685.32
7102	TABLETA LENOVO M7 TB-7305X 17.8CM (7") 1GB RAM, 16 GB ALMACENAMIENTO, ANDROID, COLOR GRIS	\$	3,685.32
7103	TABLETA LENOVO M7 TB-7305X 17.8CM (7") 1GB RAM, 16 GB ALMACENAMIENTO, ANDROID, COLOR GRIS	\$	3,685.32
7104	TABLETA LENOVO M7 TB-7305X 17.8CM (7") 1GB RAM, 16 GB ALMACENAMIENTO, ANDROID, COLOR GRIS	\$	1,248.72
7105	CAFETERA KOBIENZ 12 TAZAS	\$	1,248.72
7106	CAFETERA KOBIENZ 12 TAZAS	\$	7,804.48
7107	CONTENEDOR TIPO TOTEM	\$	7,804.48
7108	CONTENEDOR TIPO TOTEM	\$	7,804.48
7109	CONTENEDOR TIPO TOTEM	\$	7,804.48
7110	CONTENEDOR TIPO TOTEM	\$	7,804.48
7111	MINISPLIT MIRAGE 2.5 TON, FRIO/CALOR	\$	22,509.80
7112	CAMIONETA NISSAN 2022 NV350 URVAN 15 PASAJEROS COLOR BLANCO SERIE INT1BF6DSXN9043467	\$	661,900.00
7113	BAÑE DE 15 2,800w	\$	7,784.97
7114	CAFETERA KRUPS DOLCE GUSTO GENIOS PLUS NEGRA KP3408MX	\$	1,949.17
7115	BOCINA AMPLIFICADORA BILLBOARD CON ENTRADA USB, BLUETOOTH Y PEDESTAL	\$	3,707.13



7116	CAFETERA KRUPS DOLCE GUSTO GENIOS PLUS NEGRA KP3408MX	\$	4,203.32
7117	CALDERA RAYPACK 366 PROPANO C/BOMBA SUPERLO 1 HP, CLORADOR DE TABLETAS RAINBOW	\$	98,959.99
7118	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA DAHUA IP FULL HD I NVR, 4 CANALES, H.265+1 DD 2TB WESTER DIGITAL 24/7 2 CAMARAS BALA DAHUA 2MPX	\$	15,660.00
7119	IMPRESORA DE CREDENCIALES BADGY100 EVOUIS, IMPRESIÓN EN TABLETA PVC	\$	21,460.00
7120	RAM 1500 CREW CAB SLIT TRABAUO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C65RADG0NG259528 ECO-496	\$	771,900.00
7121	RAM 1500 CREW CAB SLIT TRABAUO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C65RADG0NG259502 ECO-497	\$	771,900.00
7122	RAM 1500 CREW CAB SLIT TRABAUO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C65RADG0NG259463 ECO-498	\$	771,900.00
7123	RAM 1500 CREW CAB SLIT TRABAUO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C65RADG0NG259561 ECO-499	\$	771,900.00
7124	RAM 1500 CREW CAB SLIT TRABAUO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C65RADG0NG259558 ECO-500	\$	771,900.00
7125	RAM 1500 CREW CAB SLIT TRABAUO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C65RADG0NG259554 ECO-501	\$	3,630.80
7126	EQUIPO DE TELEFONO IP EMPRESARIAL PANTALLA LCD PUERTO GIGABIT FANVIL X3U	\$	3,630.80
7127	EQUIPO DE TELEFONO IP EMPRESARIAL PANTALLA LCD PUERTO GIGABIT FANVIL X3U	\$	3,404.60
7128	EQUIPO DE TELEFONO IP EMPRESARIAL PANTALLA LCD PUERTO GIGABIT FANVIL X3U	\$	3,404.60
7129	EQUIPO DE TELEFONO IP EMPRESARIAL PANTALLA LCD PUERTO GIGABIT FANVIL X3U	\$	3,404.60
7130	EQUIPO DE TELEFONO IP EMPRESARIAL PANTALLA LCD PUERTO GIGABIT FANVIL X3U	\$	3,404.60
7131	EQUIPO DE TELEFONO IP EMPRESARIAL PANTALLA LCD PUERTO GIGABIT FANVIL X3U	\$	3,404.60
7132	EQUIPO DE TELEFONO IP EMPRESARIAL PANTALLA LCD PUERTO GIGABIT FANVIL X3U	\$	513.30
7133	ESCALERA DE AGILIDAD	\$	20,114.40
7134	JUEGO DE 10 PARES DE MANCUERNAS VINILICAS DE 1 A 10 LBS	\$	8,282.40
7135	KIT DE POLAINAS PROGRESION DESDE 1/2KG HASTA 5KG	\$	817.80
7136	PELOTA DE BOBATH 75CM DE DIAMETRO	\$	3,056.60
7137	BOZU PRO	\$	861.30
7138	KIT DE VALLA PARA SALTO	\$	861.30
7139	KIT DE VALLA PARA SALTO	\$	1,081.58
7140	DISCO DE EQUILIBRIO DE 3M 5.6 X 5.1 X 35.6 AZUL	\$	1,081.58
7141	DISCO DE EQUILIBRIO DE 3M 5.6 X 5.1 X 35.6 AZUL	\$	7,395.00
7142	ELECTROESTIMULADOR TEMS EMS CARETEC	\$	6,612.00
7143	CAMILLA DE MASAJE PORTATIL BASE DE FIERRO 60 CM CON CARETA	\$	6,612.00
7144	CAMILLA DE MASAJE PORTATIL BASE DE FIERRO 60 CM CON CARETA	\$	6,612.00
7145	BARRAS SUECAS O ESPALDERAS TRIPLAY DE PINO 2X1 1/4 DE 94CM DE ANCHO X 2.44 DE ALTURA Y ENTREPANOS DE 1 1/4 DE DIAMETRO	\$	10,412.16
7146	TRAMPOLIN 40 PULGADAS INDIVIDUAL	\$	2,601.30
7147	STEP DOS ALTURAS	\$	687.30
7148	BICICLETA ESTACIONARIA SPINNING QLT PRO	\$	8,352.00
7149	BATE DE BEISBOL 34 PRO	\$	3,297.30
7150	RAQUETA DE TENIS GML PRO	\$	1,209.30
7151	RAM 1500 CREW CAB SLIT TRABAUO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C65RBDT2NG259887 ECO-490	\$	820,400.00
7152	RAM 1500 CREW CAB SLIT TRABAUO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C65RADG8NG259485 ECO-491	\$	771,900.00
7153	RAM 1500 CREW CAB SLIT TRABAUO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C65RADG8NG259471 ECO-492	\$	771,900.00
7154	RAM 1500 CREW CAB SLIT TRABAUO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C65RADG6NG259503 ECO-493	\$	771,900.00
7155	RAM 1500 CREW CAB SLIT TRABAUO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C65RADG9NG259530 ECO-494	\$	771,900.00
7156	RAM 1500 CREW CAB SLIT TRABAUO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C65RADG9NG259575 ECO-495	\$	771,900.00





7157	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE 1.30 X .75 X .50 MELAMINA DE 15 Y 28 MM CANTOS	\$	13,154.40
7158	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE 1.30 X .75 X .50 MELAMINA DE 15 Y 28 MM CANTOS	\$	13,154.40
7159	SILLA EJECUTIVA CALIGARI COLOR NEGRO POUPIEL, CON DESCANSABRAZOS	\$	2,500.00
7160	SILLA EJECUTIVA CALIGARI COLOR NEGRO POUPIEL, CON DESCANSABRAZOS	\$	2,500.00
7161	SILLA EJECUTIVA CALIGARI COLOR NEGRO POUPIEL, CON DESCANSABRAZOS	\$	2,500.00
7162	SILLA EJECUTIVA CALIGARI COLOR NEGRO POUPIEL, CON DESCANSABRAZOS	\$	2,210.38
7163	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	2,210.38
7164	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	13,862.00
7165	LENCIA SUITE ADOBE CLOUD DRIVE	\$	3,418.52
7166	CILINDRO PARA GAS GRUTS 30KG	\$	16,238.84
7167	COCINA INTEGRAL AMAZONAS DE 2.40	\$	4,870.84
7168	CAMA INDIVIDUAL CON CANGURO	\$	1,843.24
7169	BOILER DE PASO DE 6 LITROS	\$	5,788.40
7170	DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALENTE	\$	22,038.84
7171	LAPTOP HP NOTEBOOK 15 CORE 8GB RAM 256GB	\$	22,038.84
7172	LAPTOP HP NOTEBOOK 15 CORE 8GB RAM 256GB	\$	22,038.84
7173	LAPTOP HP NOTEBOOK 15 CORE 8GB RAM 256GB	\$	1,970.84
7174	CAMPANA PARA COCINA MABE CMPU501x50	\$	8,313.69
7175	ESCRITORIO PARA OFICINA	\$	4,261.84
7176	SILLA EJECUTIVA LUBEC NEGRO	\$	1,270.69
7177	CALENTADOR DE ESPACIO COLOR NEGRO	\$	15,078.84
7178	MINISPLIT INVERTER MIRAGLE 220V FRIO/CALOR 1.5 TON.	\$	15,078.84
7179	MINISPLIT INVERTER MIRAGLE 220V FRIO/CALOR 1.5 TON.	\$	2,898.84
7180	ESTUFA SUPER FLAMA DE GABINETE 20 CM 4 QUEMADORES DE GAS	\$	17,630.84
7181	IPAD 8TH GENERATION WI-FI, CELULAR 128GB COLOR SPACE GRAY	\$	297,743.00
7182	MOTOCICLETA FE-501 MOD. 2022 SERIE VBRKUA407NM442237 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	297,743.00
7183	MOTOCICLETA FE-501 MOD. 2022 SERIE VBRKUA407NM442234 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	222,865.80
7184	MOTOCICLETA 390 DUKE MOD. 2021 SERIE VBRKPI406MC242570 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	222,865.80
7185	MOTOCICLETA 390 DUKE MOD. 2021 SERIE VBRKPI406MC263773 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	222,865.80
7186	MOTOCICLETA 390 DUKE MOD. 2021 SERIE VBRKPI406MC275780 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	222,865.80
7187	MOTOCICLETA 390 DUKE MOD. 2021 SERIE VBRKPI406MC263745 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	394,705.00
7188	MOTOCICLETA 890 ADVENTURE R. MOD. 2021 SERIE VBRTR640XMM828571 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	394,705.00
7189	MOTOCICLETA 890 ADVENTURE R. MOD. 2021 SERIE VBRTR6401MM828572 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	5,330.20
7190	ESCRITORIO MELAMINA 1.20 X .75 X 60 CMS	\$	5,330.20
7191	ESCRITORIO MELAMINA 1.20 X .75 X 60 CMS	\$	2,674.96
7192	TRITURADORA FELLOWES POWERSKRED 9C	\$	8,085.20
7193	UAPC-AC-M-PRO ACCES POINT UNIFI PARA MESH EN EXTERIOR ANTENA INTEGRADA 3600 802.11AC MIMO 3X3, HASTA 250 USUARIOS	\$	13,994.24
7194	UCK-G2-PLUS NVR/CONTROLADOR UNIFI CLOUD KEY GEN2 PLUS INCLUYE DD 1TB P/GESTIONAR WIFI Y UNIFI PROTECT, 15 CAMARAS UNIFI Y 100 DISPOSITIVOS UNIFI WIFI	\$	13,154.40
7195	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE .75X50X1.30 DE ALTO, MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	13,154.40
7196	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE .75X50X1.30 DE ALTO, MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	13,154.40
7197	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE .75X50X1.30 DE ALTO, MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	13,154.40





7198	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE .75X50X1.30 DE ALTO, MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	13,154.40
7199	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE .75X50X1.30 DE ALTO, MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	13,154.40
7200	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE .75X50X1.30 DE ALTO, MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	13,154.40
7201	GABINETE SUPERIOR DE .45X50X.45 DE ALTO, CON DOS PUERTAS ABATIBLES MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	4,593.60
7202	GABINETE SUPERIOR DE .45X50X.45 DE ALTO, CON DOS PUERTAS ABATIBLES MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	4,593.60
7203	GABINETE SUPERIOR DE .45X50X.45 DE ALTO, CON DOS PUERTAS ABATIBLES MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	4,593.60
7204	GABINETE SUPERIOR DE .45X50X.45 DE ALTO, CON DOS PUERTAS ABATIBLES MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	4,593.60
7205	GABINETE SUPERIOR DE .45X50X.45 DE ALTO, CON DOS PUERTAS ABATIBLES MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	4,593.60
7206	GABINETE SUPERIOR DE .45X50X.45 DE ALTO, CON DOS PUERTAS ABATIBLES MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	4,593.60
7207	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7208	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7209	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7210	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7211	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7212	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7213	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7214	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7215	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7216	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7217	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7218	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7219	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7220	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53



7221	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7221	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		
7222	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7222	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		
7223	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7223	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		
7224	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7224	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		
7225	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7225	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		
7226	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7226	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		
7227	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7227	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		
7228	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7228	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		
7229	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7229	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		
7230	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7230	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		
7231	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7231	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		
7232	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7232	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		
7233	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7233	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		
7234	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7234	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		
7235	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7235	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		
7236	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7236	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		
7237	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7237	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		
7238	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7238	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		
7239	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7239	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		
7240	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7240	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		
7241	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-101001, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y	\$	23,448.53
7241	REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS		



7242	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7243	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7244	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7245	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7246	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7247	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7248	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7249	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7250	COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE INTEL CO-10100T, 8GB, DDR4, 256GB, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	23,448.53
7251	PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70Q REIS-10500T 8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7252	PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70Q REIS-10500T 8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7253	PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70Q REIS-10500T 8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7254	PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70Q REIS-10500T 8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7255	PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70Q REIS-10500T 8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7256	PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70Q REIS-10500T 8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7257	PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70Q REIS-10500T 8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7258	PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70Q REIS-10500T 8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7259	PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70Q REIS-10500T 8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7260	PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70Q REIS-10500T 8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7261	PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70Q REIS-10500T 8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7262	PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70Q REIS-10500T 8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUDE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72





7263	PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70Q REIS-105001 8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	30,557.72
7264	PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70Q REIS-105001 8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	30,557.72
7265	PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70Q REIS-105001 8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	30,557.72
7266	PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70Q REIS-105001 8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	30,557.72
7267	PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70Q REIS-105001 8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	30,557.72
7268	PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70Q REIS-105001 8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	30,557.72
7269	PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70Q REIS-105001 8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	30,557.72
7270	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70S INTEL CO DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	35,416.73
7271	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70S INTEL CO DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	35,416.73
7272	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70S INTEL CO DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	35,416.73
7273	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70S INTEL CO DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	35,416.73
7274	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70S INTEL CO DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	35,416.73
7275	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70S INTEL CO DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	35,416.73
7276	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70S INTEL CO DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	35,416.73
7277	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70S INTEL CO DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	35,416.73
7278	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70S INTEL CO DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	35,416.73
7279	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70S INTEL CO DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	35,416.73
7280	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70S INTEL CO DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	35,416.73
7281	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70S INTEL CO DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	35,416.73
7282	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70S INTEL CO DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	35,416.73
7283	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70S INTEL CO DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	35,416.73



7284	DESKTOP THINKCENTRE M705 INTEL CO DD 512GB SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	35,416.73
7285	1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	26,503.68
7286	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" 1511T05 C15-1 1566 WIN10H GRIS	\$	26,503.68
7287	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" 1511T05 C15-1 1566 WIN10H GRIS	\$	26,503.68
7288	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" 1511T05 C15-1 1566 WIN10H GRIS	\$	26,503.68
7289	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" 1511T05 C15-1 1566 WIN10H GRIS	\$	26,503.68
7290	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" 1511T05 C15-1 1566 WIN10H GRIS	\$	26,503.68
7291	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" 1511T05 C15-1 1566 WIN10H GRIS	\$	26,503.68
7292	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" 1511T05 C15-1 1566 WIN10H GRIS	\$	31,552.00
7293	LAPTOP LENOVO V14-ITL 14" INTEL CORE I7 CO DURO 512GB SSD RAM 16GB WINDOWS 10	\$	31,552.00
7294	LAPTOP LENOVO V14-ITL 14" INTEL CORE I7 CO DURO 512GB SSD RAM 16GB WINDOWS 10	\$	31,552.00
7295	LAPTOP LENOVO V14-ITL 14" INTEL CORE I7 CO DURO 512GB SSD RAM 16GB WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	51,981.53
7296	WORKSTATION HP 21 G6 TORRE INTEL CORE I7 CO DURO 512GB SSD RAM 16GB WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	51,981.53
7297	1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	51,981.53
7298	WORKSTATION HP 21 G6 TORRE INTEL CORE I7 CO DURO 512GB SSD RAM 16GB WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5	\$	51,981.53
7299	1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	51,981.53
7300	ABANICO DE PEDESTAL 2 EN 1, 17 METAL	\$	2,538.08
7301	ABANICO DE PEDESTAL 2 EN 1, 17 METAL	\$	2,538.08
7302	ABANICO DE PEDESTAL 2 EN 1, 17 METAL	\$	2,538.08
7303	ABANICO DE PEDESTAL 2 EN 1, 17 METAL	\$	104,502.78
7304	CAMARA CANON EOS R C/RF 24-105 MM F/AL 15 USM	\$	2,969.25
7305	MICROFONO RODE VIDEOMICRO CON CONDENSADOR DIRECCIONAL DE VIDEO CON SOPORTE	\$	1,159.42
7306	TRIPLE EOEAN ACTUALIZADO TRIPODE PARA CELULAR CAMARA 136CM 54 DE ALUMINIO	\$	3,364.00
7307	NEEWER 162CM MONOPODE TRIPODE DE VIAJE DE CAMARA DE ALEACION DE ALUMINIO CON ROTULA	\$	13,270.40
7308	ESTABILIZADOR PARA CAMARA R19 RONIN	\$	4,808.20
7309	SILLA OFICINA EJECUTIVA CON CABECERA Y SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE	\$	4,808.20
7310	SILLA OFICINA EJECUTIVA CON CABECERA Y SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE	\$	4,808.20
7311	SILLA OFICINA EJECUTIVA CON CABECERA Y SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE	\$	2,775.30
7312	TOLDO 3X3	\$	2,775.30
7313	TOLDO 3X3	\$	2,775.30
7314	TOLDO 3X3	\$	30,651.09
7315	MINISPLIT DE 3 TON.	\$	2,859.40
7316	MESA BLANCA PLASTICA PLEGABLE	\$	2,859.40
7317	MESA BLANCA PLASTICA PLEGABLE	\$	15,408.80
7318	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR 420 A GASOLINA 2 TIEMPOS	\$	15,408.80
7319	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR 420 A GASOLINA 2 TIEMPOS	\$	15,408.80
7320	ESCRITORIO EN "L" ALTO DE 1.50X1.20X.90 DE ALTURA, CON CAJONERA DE DOS CAJONES Y CAJON PARA DINERO, MELAMINA, CANTOS	\$	22,355.52





7321	MESA DE IMPRESORA DE .50X.50X.90 DE ALTO CON 2 PTAS ABATIBLES Y DOS HUECOS, MELAMINA, CANTOS	\$	9,799.68
7322	SILLA SECRETARIAL BASE PROPIEDADO DE 5 PUNTAS, PISTON NEUMATICO, RESPALDO MALLA, BRAZOS, TAPIZ TELA COLOR	\$	2,923.20
7323	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR RIN DE RAYOS MOD MCE 6875	\$	3,456.80
7324	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR RIN DE RAYOS MOD MCE 6875	\$	3,456.80
7325	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR RIN DE RAYOS MOD MCE 6875	\$	3,456.80
7326	PAR DE MULETAS MED MOD MCE 6925	\$	555.64
7327	PAR DE MULETAS MED MOD MCE 6925	\$	555.64
7328	BASTON 4 APOYOS BRONCE MOD MCE 8947	\$	396.72
7329	BASTON 4 APOYOS BRONCE MOD MCE 8947	\$	396.72
7330	KIT DE TANQUE DE OX 682L INCLUYE VALVULA, CANULIA NASAL, Y CARRITO	\$	4,535.60
7331	KIT DE TANQUE DE OX 682L INCLUYE VALVULA, CANULIA NASAL, Y CARRITO	\$	4,535.60
7332	KIT DE TANQUE DE OX 682L INCLUYE VALVULA, CANULIA NASAL, Y CARRITO	\$	4,535.60
7333	KIT DE TANQUE DE OX 682L INCLUYE VALVULA, CANULIA NASAL, Y CARRITO	\$	4,535.60
7334	KIT DE TANQUE DE OX 682L INCLUYE VALVULA, CANULIA NASAL, Y CARRITO	\$	4,535.60
7335	KIT DE TANQUE DE OX 682L INCLUYE VALVULA, CANULIA NASAL, Y CARRITO	\$	4,535.60
7336	MALETA TRAUMA KIT PROFESIONAL MODULAR PLUS IMED	\$	5,684.00
7337	MALETA TRAUMA KIT PROFESIONAL MODULAR PLUS IMED	\$	5,684.00
7338	MALETA TRAUMA KIT PROFESIONAL MODULAR PLUS IMED	\$	5,684.00
7339	MALETA TRAUMA KIT PROFESIONAL MODULAR PLUS IMED	\$	5,684.00
7340	MALETA TRAUMA KIT PROFESIONAL MODULAR PLUS IMED	\$	5,684.00
7341	MALETA TRAUMA KIT PROFESIONAL MODULAR PLUS IMED	\$	5,684.00
7342	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL A GASOLINA	\$	5,418.95
7343	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL A GASOLINA	\$	5,418.95
7344	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL A GASOLINA	\$	5,418.95
7345	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL A GASOLINA	\$	5,418.95
7346	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL A GASOLINA	\$	5,418.95
7347	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL A GASOLINA	\$	5,418.95
7348	TINACO ROTOPLAS EQUIPADO SISTEMA GARANTIA DE POR VIDA 1100 LT	\$	4,482.24
7349	TINACO ROTOPLAS EQUIPADO SISTEMA GARANTIA DE POR VIDA 1100 LT	\$	4,482.24
7350	TINACO ROTOPLAS EQUIPADO SISTEMA GARANTIA DE POR VIDA 1100 LT	\$	4,482.24
7351	TINACO ROTOPLAS EQUIPADO SISTEMA GARANTIA DE POR VIDA 1100 LT	\$	4,482.24
7352	TINACO ROTOPLAS EQUIPADO SISTEMA GARANTIA DE POR VIDA 1100 LT	\$	4,482.24
7353	TINACO ROTOPLAS EQUIPADO SISTEMA GARANTIA DE POR VIDA 1100 LT	\$	4,482.24
7354	TINACO ROTOPLAS EQUIPADO SISTEMA GARANTIA DE POR VIDA 1100 LT	\$	4,482.24
7355	TINACO ROTOPLAS EQUIPADO SISTEMA GARANTIA DE POR VIDA 1100 LT	\$	4,482.24
7356	TINACO ROTOPLAS EQUIPADO SISTEMA GARANTIA DE POR VIDA 1100 LT	\$	4,482.24
7357	SERVIDOR VIRTUAL PARA CENTOS7, PROCESADOR 8GB, ALMACENAMIENTO 160GB NVME, ANCHO 1GB/5 IMAGEN CENTOS 7, BACKUP AUTOMATIZADO 160GB	\$	13,152.59
7358	MICROONDAS ??? ?????? MARCA? ? COLOR?? ETC	\$	6,206.58
7359	GENERADOR ELECTRICICO FIRMAN DE 4550 WATTS	\$	27,314.00
7360	CORTADORA DE METAL DW	\$	5,337.00
7361	FRIGOBAR MIRAGE 3.3 PIES, COLOR NEGRO	\$	9,123.40
7362	RAM 2500 SLT HD 4X4 6.4LT 2022 COLOR BLANCO SERIE 3CGUR5DJ9NG288666 CON EQUIPAMIENTO DE RESCATE URBANO	\$	2,187,099.99



7363	CAJA FUERTE MECANICA, MEDIDAS 41CM DE FRENTE, 45CM DE ALTO Y 49CM DE FONDO	\$	8,110.14
7364	MESA AJUSTABLE PLEGABLE LIFETIME DE 122 CM	\$	2,941.76
7365	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,186.10
7366	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,186.10
7367	SWITCH UBICUITI GIGABIT EDGEMAX USW-24-POE 24 PUERTOS	\$	37,120.00
7368	SWITCH UBICUITI GIGABIT EDGEMAX USW-24-POE 48 PUERTOS	\$	56,840.00
7369	PANEL DE PARCHEO CAT6 48 PUERTOS PANDUIT	\$	13,862.00
7370	RACK ALUMINIO 19" 7ET	\$	10,382.00
7371	APPLE IPHONE 11 PRO SPACE GRAY 258GB	\$	22,794.00
7372	MONITOR DELL P2422H 23.8" RHD RESOL. 1920X1080 (INCLUYE MOUSE OPTICO ACTECK INALAMBRIKO NEGRO) REPOSICIÓN A ACTIVO	\$	8,587.48
7373	ESCRITORIO EL "L" DE 1.50 X 1.50 INCLUYE ESCRITORIO DE 1.50 X .60 X .75 DE ALTO, CAJONERA FUA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE No.	\$	13,340.00
7374	SILLA SECRETARIAL BASE PROPILENDO DE 5 PUNTAS, PISTON NEUMATICO, RESPALDO MALLA POLIESTER, CON BRAZOS Y TAPIZ EN TELA COLOR	\$	2,987.23
7375	TINACO ROTOPLAS EQUIPADO SISTEMA GARANTIA DE POR VIDA 1100 LT	\$	4,482.24
7376	TINACO ROTOPLAS EQUIPADO SISTEMA GARANTIA DE POR VIDA 1100 LT	\$	4,482.24
7377	TINACO ROTOPLAS EQUIPADO SISTEMA GARANTIA DE POR VIDA 1100 LT	\$	4,482.24
7378	MOCILLA TIPO NEWSWEAR DIGITAL CHESTEST, DIGITAL SLR CAMERA & LENS CARRY SYSTEM, BLACK	\$	4,976.40
7379	MOCILLA IMPERMEABLE PARA CAMARA, LAPTOP DE 38 CMS, FUNDA PARA LLUVIA PARA LENTES FOTOGRAFICOS Y TRIPODE, MARCA TARION	\$	1,898.92
7380	MINISPLIT DE 3 TONELADAS PRIME	\$	30,651.26
7381	MOTOBOMBA 7HP TRUPER	\$	4,319.00
7382	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES	\$	7,888.00
7383	PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7384	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES	\$	7,888.00
7385	PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7386	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES	\$	7,888.00
7387	PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7388	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES	\$	7,888.00
7389	PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7390	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES	\$	7,888.00
7391	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES	\$	7,888.00



7392	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7393	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7394	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7395	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7396	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7397	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7398	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7399	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7400	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7401	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7402	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7403	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7404	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7405	SISTEMA DE VIGILANCIA DAHUA FULL HD 4MPX, 8 CANALES IP 4TB (INCLUYE MATERIAL, INSTALACION Y CONFIGURACION...: 2	\$	225,573.60
7406	CONTROLER DE ACCESO Y ASISTENCIA, 3 CON CHAPA MAGNETICA...:)	\$	3,636.60
7407	SAMSUNG BARRA DE SONIDO CON SUBWOOFER 1400, BLUETOOTH COLOR NEGRO	\$	7,888.00
7408	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7409	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7410	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7411	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7412	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7413	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00



7414	DISPOSITIVO GPS- UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES	\$	7,888.00
7415	PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7416	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES	\$	7,888.00
7417	PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7418	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES	\$	7,888.00
7419	PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7420	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES	\$	7,888.00
7421	PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7422	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES	\$	7,888.00
7423	PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7424	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES	\$	7,888.00
7425	PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7426	ARCHIVERO 2 GAVETAS T/OFICIO COLOR NEGRO	\$	4,814.00
7427	SILLA EJECUTIVA MARCA BRAGA	\$	2,210.38
7428	SILLA EJECUTIVA MARCA BRAGA	\$	2,210.38
7429	SILLA EJECUTIVA MARCA BRAGA	\$	2,210.38
7430	SILLA DE RUEDAS	\$	3,999.68
7431	SILLA DE RUEDAS	\$	3,999.68
7432	SILLA DE RUEDAS	\$	3,999.68
7433	SILLA DE RUEDAS	\$	3,999.68
7434	SILLA DE RUEDAS	\$	3,999.68
7435	SILLA DE RUEDAS	\$	3,999.68
7436	SILLA DE RUEDAS	\$	3,999.68
7437	SILLA DE RUEDAS	\$	3,999.68
7438	SILLA DE RUEDAS	\$	3,999.68
7439	SILLA DE RUEDAS	\$	3,999.68
7440	TINACO CITIUAL 1100 LTS	\$	5,850.00
7441	DESBROZADORA FS 450 MARCA STIHL	\$	32,621.03
7442	DESBROZADORA FS 450 MARCA STIHL	\$	32,621.03
7443	DESBROZADORA FS 450 MARCA STIHL	\$	32,621.03
7444	DESBROZADORA FS 450 MARCA STIHL	\$	32,621.03





7445	DESBRIZADORA FS 450 MARCA STIHL	\$	32,621.03
7446	DESBRIZADORA FS 450 MARCA STIHL	\$	32,621.03
7447	DESBRIZADORA FS 450 MARCA STIHL	\$	32,621.03
7448	DESBRIZADORA FS 450 MARCA STIHL	\$	32,621.03
7449	MOTOSIERRA 250 (NORMAL) MARCA STIHL 20"	\$	9,787.74
7450	MOTOSIERRA 250 (NORMAL) MARCA STIHL 20"	\$	9,787.74
7451	MOTOSIERRA 250 (NORMAL) MARCA STIHL 20"	\$	22,395.01
7452	MOTOSIERRA EXTENSION MARCA STIHL HT 101	\$	22,395.01
7453	MOTOSIERRA EXTENSION MARCA STIHL HT 101	\$	6,890.40
7454	ESCRITORIO RECTO DE 1.50X 60X 75. MELAMINA DE 28MM PANTALLA A PISO DE 15MM. CANTOS PVC DE 2MM	\$	8,874.00
7455	PODIUM ALCALDE	\$	5,802.32
7456	TABLETA LENOVO TAB M7 TB-730517 7" MT8321 16 GB RAM 1G ANDROID 9 COLOR GRIS PLATINO (CON FUNDA USO RUDDO LENOVO	\$	5,802.32
7457	TABLETA LENOVO TAB M7 TB-730517 7" MT8321 16 GB RAM 1G ANDROID 9 COLOR GRIS PLATINO (CON FUNDA USO RUDDO LENOVO	\$	5,802.32
7458	TABLETA LENOVO TAB M7 TB-730517 7" MT8321 16 GB RAM 1G ANDROID 9 COLOR GRIS PLATINO (CON FUNDA USO RUDDO LENOVO	\$	5,802.32
7459	TAB M7 TB-73051)	\$	4,769.57
7460	ARCHIVERO 2 GAVETAS T/OFICIO COLOR NEGRO	\$	4,769.57
7461	ARCHIVERO 2 GAVETAS T/OFICIO COLOR NEGRO	\$	3,270.04
7462	BARRA DE EQUILIBRIO DE SUELO DE 1.8 MTS	\$	3,270.04
7463	BARRA DE EQUILIBRIO DE SUELO DE 1.8 MTS	\$	3,263.08
7464	COLCHON DE 1.9 MTS DE LARGO, 1.2 MTS DE CORTO Y 10 CMS DE ANCHO	\$	3,263.08
7465	COLCHON DE 1.9 MTS DE LARGO, 1.2 MTS DE CORTO Y 10 CMS DE ANCHO	\$	3,263.08
7466	COLCHON DE 1.9 MTS DE LARGO, 1.2 MTS DE CORTO Y 10 CMS DE ANCHO	\$	3,263.08
7467	COLCHON DE 1.9 MTS DE LARGO, 1.2 MTS DE CORTO Y 10 CMS DE ANCHO	\$	3,263.08
7468	COLCHON DE 1.9 MTS DE LARGO, 1.2 MTS DE CORTO Y 10 CMS DE ANCHO	\$	3,263.08
7469	COLCHON DE 1.9 MTS DE LARGO, 1.2 MTS DE CORTO Y 10 CMS DE ANCHO	\$	3,263.08
7470	COLCHON DE 1.9 MTS DE LARGO, 1.2 MTS DE CORTO Y 10 CMS DE ANCHO	\$	3,263.08
7471	COLCHON DE 1.9 MTS DE LARGO, 1.2 MTS DE CORTO Y 10 CMS DE ANCHO	\$	3,263.08
7472	CMC121K, COND. 1.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, RA10, MIRAGE SERIE CMC121K7012200251 (EVAPORADOR	\$	12,460.94
7473	CMC121K, COND. 1.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, RA10, MIRAGE SERIE CMC121K7012200492 (EVAPORADOR	\$	12,460.94
7474	CMC261K, COND. 2.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, RA10, MIRAGE SERIE CMC261K7022200494 (EVAPORADOR	\$	22,665.32
7475	CMC121K, COND. 1.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, RA10, MIRAGE SERIE CMC121K7012200481 (EVAPORADOR	\$	12,460.94
7476	CMC261K, COND. 2.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, RA10, MIRAGE SERIE CMC261K7022200387 (EVAPORADOR	\$	22,665.32
7477	CMC121K, COND. 1.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, RA10, MIRAGE SERIE CMC121K7012200305 (EVAPORADOR	\$	12,460.94





7478	CMC121K, COND. 1.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012200196 (EVAPORADOR EMC121K7012201982)	\$	12,460.94
7479	CMC121K, COND. 1.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012200500 (EVAPORADOR EMC121K7012201065)	\$	12,460.94
7480	CMC121K, COND. 1.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012200306 (EVAPORADOR EMC121K7012201970)	\$	12,460.94
7481	CMC181K, COND. 1.5 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC181K7082101310 (EVAPORADOR EMC181K7022200448)	\$	17,273.13
7482	CMC181K, COND. 1.5 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC181K7082101344 (EVAPORADOR EMC181K7022200126)	\$	17,273.13
7483	CMC181K, COND. 1.5 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC181K7082101986 (EVAPORADOR EMC181K7022200343)	\$	17,273.13
7484	CMC121K, COND. 1.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012201426 (EVAPORADOR EMC121K7012201063)	\$	12,460.94
7485	CMC121K, COND. 1.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012201206 (EVAPORADOR EMC121K7012201290)	\$	12,460.94
7486	CMC121K, COND. 1.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012201467 (EVAPORADOR EMC121K7012201151)	\$	12,460.94
7487	CMC121K, COND. 1.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC121K7032200076 (EVAPORADOR EMC121K7012201173)	\$	12,460.94
7488	CMC121K, COND. 1.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC121K7032200076 (EVAPORADOR EMC121K7012201278)	\$	12,460.94
7489	CMC121K, COND. 1.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012201237 (EVAPORADOR EMC121K70122032141)	\$	12,460.94
7490	CMC181K, COND. 1.5 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC181K7082101357 (EVAPORADOR EMC181K7022200437)	\$	17,273.13
7491	CMC181K, COND. 1.5 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC181K7082102194 (EMC181K7022200279)	\$	17,273.13
7492	CMC181K, COND. 1.5 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC181K7082102307 (EVAPORADOR EMC181K7022200258)	\$	17,273.13
7493	CMC181K, COND. 1.5 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC181K7082102312 (EVAPORADOR EMC181K7022200358)	\$	17,273.13
7494	CMC261K, COND. 2.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC261K7022200146 (EVAPORADOR EMC261K7022200706)	\$	22,665.32
7495	CMC261K, COND. 2.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC261K7022200163 (EVAPORADOR EMC261K7022200277)	\$	22,665.32
7496	CMC261K, COND. 2.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC261K7022200705 (EVAPORADOR EMC261K7022200818)	\$	22,665.32
7497	CAMIONETA RENAULT 2023 KANGOO 1.6 LTS COLOR BLANCO NUM. SERIE: 8A1860150FL223922	\$	310,700.00
7498	CAMIONETA RENAULT 2023 KANGOO 1.6 LTS COLOR BLANCO NUM. SERIE: 8A1860156FL223827	\$	310,700.00
7499	RAMI 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3G55RBD1XNG276422	\$	836,400.00
7500	RAMI 4000 CREW CAB CHASSIS CABINA VR 6AT 4X4 MOD. 2022 SERIE 3CWWRBJ1NG314200 CON EQUIPAMIENTO DE BOMBIBEROS PARA ATAQUE RAPIDO	\$	2,922,100.00



7501	RAM 1500 CREW CAB SIT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3CGSREDJ9NGZ88156	\$	836,400.00
7502	RAM 1500 CREW CAB SIT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3CGS8BDGXNG307817	\$	826,400.00
	SISTEMA DE VIGILANCIA DAHUA FULL HD NVR2104H5-P-I- NVR 8 MEGAPIXEL/8K/A CANALES IP/WI/SENSE/4 PUERTOS POE/H:265+/80 MBPS/HDMI Y VGA INCLUYE (DISCO DURO 2TB, 4 CÁMARAS BULLET DAHUA, GABINETE DE PARED, SUMINISTROS PARA INSTALACION Y CONFIGURACION)	\$	39,486.40
7503	FRIGOBAR WHIRPOOL	\$	8,593.28
7504	VENTILADOR DE PEDESTAL MV AIR 3 EN 1 DE 18"	\$	2,819.96
7505	ESCRITORIO EN UNA SOLA MEDIDA DE 1.50 X 60, 3 CAJONES LADO DERECHO MELAMINA CANTOS PVC	\$	11,108.16
7506	PORTACOOILER DE 18,000 WATTS F18000P-CM FRIKKO	\$	34,800.00
7507	PORTACOOILER DE 18,000 WATTS F18000P-CM FRIKKO	\$	34,800.00
7508	PORTACOOILER DE 18,000 WATTS F18000P-CM FRIKKO	\$	34,800.00
7509	PORTACOOILER DE 18,000 WATTS F18000P-CM FRIKKO	\$	34,800.00
7510	PORTACOOILER DE 18,000 WATTS F18000P-CM FRIKKO	\$	34,800.00
7511	ESCRITORIO DE UNA SOLA PIEZA DE 1.50 X .60 CON 3 CAJONES LADO DERECHO	\$	11,108.16
	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA POLICIAL DE PROXIMIDAD (TORRETA EXTERIOR, SIRENA, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS, BATERIA DE GEL, BURRERA CENTRAL, ROLBAR 3 ARCOS, BANCA CENTRAL CON DOBLE RESPALDO, EXTENSION DE DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, PORTA ARMA Y PORTA RADIO)	\$	286,404.00
7512	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA POLICIAL DE PROXIMIDAD (TORRETA EXTERIOR, SIRENA, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS, BATERIA DE GEL, BURRERA CENTRAL, ROLBAR 3 ARCOS, BANCA CENTRAL CON DOBLE RESPALDO, EXTENSION DE DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, PORTA ARMA Y PORTA RADIO)	\$	286,404.00
7513	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA POLICIAL DE PROXIMIDAD (TORRETA EXTERIOR, SIRENA, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS, BATERIA DE GEL, BURRERA CENTRAL, ROLBAR 3 ARCOS, BANCA CENTRAL CON DOBLE RESPALDO, EXTENSION DE DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, PORTA ARMA Y PORTA RADIO)	\$	286,404.00
7514	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA POLICIAL DE PROXIMIDAD (TORRETA EXTERIOR, SIRENA, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS, BATERIA DE GEL, BURRERA CENTRAL, ROLBAR 3 ARCOS, BANCA CENTRAL CON DOBLE RESPALDO, EXTENSION DE DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, PORTA ARMA Y PORTA RADIO)	\$	286,404.00
7515	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA POLICIAL DE PROXIMIDAD (TORRETA EXTERIOR, SIRENA, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS, BATERIA DE GEL, BURRERA CENTRAL, ROLBAR 3 ARCOS, BANCA CENTRAL CON DOBLE RESPALDO, EXTENSION DE DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, PORTA ARMA Y PORTA RADIO)	\$	286,404.00
7516	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA POLICIAL DE PROXIMIDAD (TORRETA EXTERIOR, SIRENA, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS, BATERIA DE GEL, BURRERA CENTRAL, ROLBAR 3 ARCOS, BANCA CENTRAL CON DOBLE RESPALDO, EXTENSION DE DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, PORTA ARMA Y PORTA RADIO)	\$	286,404.00
7517	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA POLICIAL DE PROXIMIDAD (TORRETA EXTERIOR, SIRENA, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS, BATERIA DE GEL, BURRERA CENTRAL, ROLBAR 3 ARCOS, BANCA CENTRAL CON DOBLE RESPALDO, EXTENSION DE DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, PORTA ARMA Y PORTA RADIO)	\$	286,404.00
7518	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA POLICIAL DE PROXIMIDAD (TORRETA EXTERIOR, SIRENA, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS, BATERIA DE GEL, BURRERA CENTRAL, ROLBAR 3 ARCOS, BANCA CENTRAL CON DOBLE RESPALDO, EXTENSION DE DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, PORTA ARMA Y PORTA RADIO)	\$	286,404.00
7519	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA POLICIAL DE PROXIMIDAD (TORRETA EXTERIOR, SIRENA, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS, BATERIA DE GEL, BURRERA CENTRAL, ROLBAR 3 ARCOS, BANCA CENTRAL CON DOBLE RESPALDO, EXTENSION DE DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, PORTA ARMA Y PORTA RADIO)	\$	286,404.00
7520	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA POLICIAL DE PROXIMIDAD (TORRETA EXTERIOR, SIRENA, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS, BATERIA DE GEL, BURRERA CENTRAL, ROLBAR 3 ARCOS, BANCA CENTRAL CON DOBLE RESPALDO, EXTENSION DE DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, PORTA ARMA Y PORTA RADIO)	\$	286,404.00
7521	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA POLICIAL DE PROXIMIDAD (TORRETA EXTERIOR, SIRENA, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS, BATERIA DE GEL, BURRERA CENTRAL, ROLBAR 3 ARCOS, BANCA CENTRAL CON DOBLE RESPALDO, EXTENSION DE DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, PORTA ARMA Y PORTA RADIO)	\$	286,404.00



7522	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA POLICIAL DE TIPO ENCUBIERTA (TORRETA INTERIOR, SIRENA, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS Y BATERIA DE GEL	\$	148,712.00
7523	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA POLICIAL DE TIPO ENCUBIERTA (TORRETA INTERIOR, SIRENA, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS Y BATERIA DE GEL	\$	148,712.00
7524	VENTILADOR DE PEDESTAL MV AIR 3 EN 1 DE 18"	\$	2,819.96
7525	VENTILADOR DE PEDESTAL MV AIR 3 EN 1 DE 18"	\$	2,819.96
7526	VENTILADOR DE PEDESTAL MV AIR 3 EN 1 DE 18"	\$	5,196.80
7527	DESPACHADOR DE AGUA PARA GARRAFON WATER FRESH	\$	31,088.00
7528	ESCRITORIO "U" 1.70 X 1.50 INCLUYE ESCRITORIO DE 1.70 X .70 X .75, CREDENZA DE 1.70 CM CAJONERA 2 CAJONES PAPELERS Y 1 DE ARCHIVO, CON LIBRETO DE SOBREPONER C/PUERTAS ABATIBLES.	\$	2,987.23
7529	SILLA DE VISITA EN ACERO TUBULAR COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	3,774.64
7530	SILLA DE VISITA EN ACERO TUBULAR COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	3,774.64
7531	SILLA DE VISITA EN ACERO TUBULAR COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	13,154.40
7532	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .75 X .50 CON PORTALEGAJOS, MELAMINA, CANTOS	\$	13,154.40
7533	ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.30 X .75 X .50 CON PORTALEGAJOS, MELAMINA, CANTOS	\$	13,154.40
7534	ESCRITORIO EN "I" DE 1.40 X .60 X .75 CON LATERAL DE 90 CM CON CAJONERA DOS CAJONES Y 1 DE ARCHIVO, PANTALLA A PISO, MELAMINA CANTOS	\$	13,050.00
7535	SILLA SECRETARIAL BASE PROPILENO DE 5 PUNTAS, PISTON NEUMATICO, RESPALDO MALLA POLIESTER, CON BRAZOS Y TAPIZ EN TELA	\$	2,987.23
7536	COLOR	\$	1,531.20
7537	SILLA DE VISITA EN ACERO TUBULAR COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7538	SILLA DE VISITA EN ACERO TUBULAR COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	4,060.00
7539	MEZA REDONDA DE 70 CM P/4 PERSONAS, MELAMINA, COLOR, CANTOS PVC	\$	1,531.20
7540	SILLA DE VISITA EN ACERO TUBULAR COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7541	SILLA DE VISITA EN ACERO TUBULAR COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	34,858.00
7542	ESTRADO PARA JUEZ CIVICO DE 2.00 X 1.60 X 15 CM, TRIPRAY DE 18 MM FORRADO DUELA LAMINADA	\$	5,846.40
7543	ESCRITORIO EN ALTO DE 1.50 X .60 X .90 DE ALTO, MELAMINA, CANTOS PVC	\$	2,987.23
7544	SILLA SECRETARIAL BASE PROPILENO DE 5 PUNTAS, PISTON NEUMATICO, RESPALDO MALLA POLIESTER, CON BRAZOS Y TAPIZ EN TELA	\$	5,916.00
7545	COLOR	\$	5,916.00
7546	ESCRITORIO DE 1.15 X .50 TIPO RECTO, MELAMINA, CANTOS PVC	\$	5,916.00
7547	SILLA DE VISITA EN ACERO TUBULAR COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7548	SILLA DE VISITA EN ACERO TUBULAR COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7549	SILLA DE VISITA EN ACERO TUBULAR COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7550	SILLA DE VISITA EN ACERO TUBULAR COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	6,380.00
7551	ESCRITORIO DE 1.10 X .50 X .75 P/SECRETARIO DE JUZGADO, MELAMINA, CANTOS PVC	\$	2,923.20
7552	SILLA SECRETARIAL BASE PROPILENO DE 5 PUNTAS, PISTON NEUMATICO, RESPALDO MALLA POLIESTER, CON BRAZOS Y TAPIZ EN TELA	\$	1,531.20
7553	COLOR	\$	1,531.20
7554	SILLA TESTIGO VISITA ACERO TUBULAR OVALADO, COLOR NEGRO, RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7555	SILLA TESTIGO VISITA ACERO TUBULAR OVALADO, COLOR NEGRO, RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7556	PASAMANOS METAL DE PTRS 1X1", SUPERIOR DE MADERA DE PINO DE 3" ACABADO BARNICES DE POLIURETANO	\$	18,444.00



7557	BANCA PARA 3 PERSONAS, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR RECTANGULAR, ASIENTOS Y RESPALDOS PERFIL REDONDO TUBULAR	\$	8,874.00
7558	FRIGOBAR MIRAGE 3.3 PIES, COLOR NEGRO	\$	8,593.28
7559	ESPEJO PLATA 6MM CANTO PUJUDO BRILLANTE 2.30 X 2.00 MTS	\$	12,272.80
7560	TOLDO DE 3X6M	\$	10,440.00
7561	ACCES POINT UBIQUITI UAP AC PRO UNIFI	\$	10,840.20
7562	TRUPER SOPLA 600 SOPLADORA ELECTRICA DE 600W	\$	2,018.40
7563	TUJMEI C8005 PORTABLE FULL HD 1080P MINI PROYECTOR	\$	11,588.40
7564	RECEPCION DE 1.50 X.50 X 1.10 DE ALTO, CON CAJONERA FIAJ DE 2 CAJONES 1 CAJON DE ARCHIVO, FABRICADA MELAMINA DE 15MM Y 28MM CANTOS PVC DE 2MM.	\$	27,770.40
7565	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7566	BANCA PARA 4 PERSONAS, ACERO TUBULAR RECTANGULAR ASIENTOS Y RESPALDOS EN PERFIL REDONDO TUBULAR PONCHADO CON TRAVESAÑOS SEPARADORES TUBULARES REDONDO DE ACERO	\$	9,600.84
7567	ESCRITORIO DE 190 X .60 X .75 MELAMINA DE 28MM CANTOS	\$	7,308.00
7568	ESCRITORIO DE 190 X .60 X .75 MELAMINA DE 28MM CANTOS	\$	7,308.00
7569	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7570	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7571	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7572	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7573	ESCRITORIO EN L DE 1.40 X .60 X .75 CON LATERAL DE 1.00 X .50 CON CAJONERA DE 2 CAJONES PAPELEROS 1 CAJON DE ARCHIVO, MELAMINA DE 28MM CANTOS	\$	11,108.16
7574	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7575	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7576	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7577	CAJONERA MOVIL DE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON DE ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7578	CAJONERA MOVIL DE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON DE ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7579	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7580	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7581	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7582	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20





7583	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO. ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7584	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO. ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7585	RECEPCION DE 1.50 X .50 X 1.10 DE ALTO. CON CAJONERA FIJA DE 2 CAJONES 1 CAJON DE ARCHIVO, MELAMINA DE 15MM Y 28MM CANTOS	\$	4,677.12
7586	RECEPCION DE 1.50 X .50 X 1.10 DE ALTO. CON CAJONERA FIJA DE 2 CAJONES 1 CAJON DE ARCHIVO, MELAMINA DE 15MM Y 28MM CANTOS	\$	4,677.12
7587	CAJONERA MOVIL DE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON DE ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7588	CAJONERA MOVIL DE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON DE ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7589	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLESTER. BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,987.24
7590	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLESTER. BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,987.24
7591	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO. ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7592	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO. ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7593	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO. ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7594	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO. ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7595	MODULO DE 1.30 X .70 X .75 INCLUYE CUBIERTA UNION DE 1.00 X .50 CAJONERA FIJA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 CAJON DE ARCHIVO CREDENZA DE 1.70 X .50 X .75	\$	17,400.00
7596	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLESTER. BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,987.23
7597	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO. ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7598	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO. ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7599	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO. ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7600	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7601	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLESTER. BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7602	GABINETES INFERIORES DE 82CM CON PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPANOS AL CENTRO. PARTE SUPERIOR 2 GABINETES DE 82CM C/PUERTAS ABATIBLES Y OTRO ABIERTO C/ENTREPAÑO AL CENTRO. MELAMINA DE 15MM CUBIERTA KOBER	\$	35,635.20
7603	COMEDOR DE 1.75 X .40 X 1.05 TIPO BARRA DESAYUNADORA PARA 4 PERSONAS. MELAMINA 28MM CANTOS	\$	7,746.48
7604	BANCO ALTO FAB. EN PLATO REDONDO EN LAMINA ACERO INOXIDABLE. ELEVACION POR PISTON NEUMATICO. DESCANSA PIES, ASIENTO Y RESPALDO EN HULE ESPUMA	\$	2,831.33





7605	BANCO ALTO FAB. EN PLATO REDONDO EN LAMINA ACERO INOXIDABLE. ELEVACION POR PISTON NEUMATICO, DESCANSA PIES, ASIENTO Y RESPALDO EN HULE ESPUMA	\$	2,831.33
7606	BANCO ALTO FAB. EN PLATO REDONDO EN LAMINA ACERO INOXIDABLE. ELEVACION POR PISTON NEUMATICO, DESCANSA PIES, ASIENTO Y RESPALDO EN HULE ESPUMA	\$	2,831.33
7607	BANCO ALTO FAB. EN PLATO REDONDO EN LAMINA ACERO INOXIDABLE. ELEVACION POR PISTON NEUMATICO, DESCANSA PIES, ASIENTO Y RESPALDO EN HULE ESPUMA	\$	2,831.33
7608	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7609	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7610	CAJONERA MOVIL DE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON DE ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7611	CAJONERA MOVIL DE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON DE ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7612	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7613	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7614	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 1 1/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7615	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 1 1/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7616	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 1 1/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7617	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 1 1/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7618	ESCRITORIO ALTO DE 2.65 X .60 X 1.60 X 1.05 DE ALTO EN ESCUADRA MELAMINA DE 28MM CANTOS	\$	12,569.76
7619	CREDENZA DE 1.50 X .50 X .75 CON 4 CAJONES HORIZONTALES CON CHAPA DE SEGURIDAD Y PORTA LEGAJOS, MELAMINA DE 28 Y 15MM CANTOS	\$	12,862.08
7620	CONTRABARRA PARA RECEPCION 1.50 X .40 FORMICA CANTOS PROTEGIDO CON FORMICA	\$	3,507.84
7621	BANCO ALTO DE CAJERO DE 5 ESTRELLAS EN PUNTAS POLIAMIDA TIPO DUAL, ELEVACION POR PISTON NEUMATICO, PLATO DE ACERO TIPO SYNCRO	\$	7,865.50
7622	BANCO ALTO DE CAJERO DE 5 ESTRELLAS EN PUNTAS POLIAMIDA TIPO DUAL, ELEVACION POR PISTON NEUMATICO, PLATO DE ACERO TIPO SYNCRO	\$	7,865.50
7623	BANCA PARA 4 PERSONAS, ACERO TUBULAR RECTANGULAR ASIENTOS Y RESPALDOS EN PERFIL REDONDO TUBULAR PONCHADO CON TRAVESAÑOS SEPARADORES TUBULARES REDONDO DE ACERO	\$	7,257.89
7624	BANCA PARA 4 PERSONAS, ACERO TUBULAR RECTANGULAR ASIENTOS Y RESPALDOS EN PERFIL REDONDO TUBULAR PONCHADO CON TRAVESAÑOS SEPARADORES TUBULARES REDONDO DE ACERO	\$	7,257.89
7625	MODULO DE 1.70 X .70 X .75 INCLUYE CUBIERTA UNION DE 1.00 X .50 CAJONERA FIJA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 CAJON DE ARCHIVO CREDENZA DE 1.70 X .50 X .75	\$	19,000.80
7626	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,987.23
7627	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 1 1/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20



7628	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7629	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7630	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7631	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7632	CAJONERA MOVIL DE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON DE ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7633	CAJONERA MOVIL DE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON DE ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7634	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7635	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7636	ARCHIVO CREDEZA DE 1.70 X .50 X .75	\$	19,000.80
7637	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,987.23
7638	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7639	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7640	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7641	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7642	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7643	CAJONERA MOVIL DE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON DE ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7644	CAJONERA MOVIL DE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON DE ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7645	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,987.23
7646	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,987.23
7647	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7648	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7649	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7650	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7651	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12



7652	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE ZMM	\$	4,677.12
7653	CAJONERA MOVIL DE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON DE ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR,	\$	5,554.08
7654	MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7655	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA,	\$	2,923.20
7656	ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7657	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE 1.30 X .75 X .50 CON PORTA LEGAJOS Y CHAPA DE SEGURIDAD MELAMINA DE 15 Y 28 MM	\$	13,154.40
7658	CANTOS	\$	13,154.40
7659	MODULO DE 1.70 X .70 X.75 INCLUYE CUBIERTA UNION DE 1.00 X .50 CAJONERA FIJA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 CAJON DE ARCHIVO CREDENZA DE 1.70 X .50 X.75	\$	19,000.80
7660	MESA AUXILIAR REDONDA DE 80 ACOPLADA A ESCRITORIO, MELAMINA DE 28MM CANTOS	\$	7,308.00
7661	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,987.00
7662	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7663	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7664	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA ESCRITORIO EN L DE 1.40 X .60 X .75 CON LATERAL DE 1.00 X .50 CON CAJONERA DE 2 CAJONES PAPELEROS 1 CAJON DE ARCHIVO,	\$	1,531.20
7665	MELAMINA DE 28MM CANTOS	\$	11,108.16
7666	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7667	MODULO DE 1.70 X .70 X.75 INCLUYE CUBIERTA UNION DE 1.00 X .50 CAJONERA FIJA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 CAJON DE ARCHIVO CREDENZA DE 1.70 X .50 X.75	\$	19,000.80
7668	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,987.23
7669	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7670	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7671	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7672	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE ZMM	\$	4,677.12
7673	CAJONERA MOVIL DE 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON DE ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR,	\$	5,554.08
7674	MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20



7675	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE 1.30 X .75 X .50 CON PORTA LEGAJOS Y CHAVA DE SEGURIDAD MELAMINA DE 15 Y 28 MM CANTOS	\$	13,154.40
7676	BANCA PARA 4 PERSONAS, AGERO TUBULAR RECTANGULAR ASIENTOS Y RESPALDOS EN PERFIL REDONDO TUBULAR PONCHADO CON TRAVESAÑOS SEPARADORES TUBULARES REDONDO DE ACERO	\$	9,600.62
7677	BANCA PARA 4 PERSONAS, AGERO TUBULAR RECTANGULAR ASIENTOS Y RESPALDOS EN PERFIL REDONDO TUBULAR PONCHADO CON TRAVESAÑOS SEPARADORES TUBULARES REDONDO DE ACERO	\$	9,600.62
7678	VENTILADOR DE PEDESTAL MW AIR 3 EN 1 DE 18"	\$	2,819.96
7679	VENTILADOR DE PEDESTAL MW AIR 3 EN 1 DE 18"	\$	2,819.96
7680	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	\$	3,500.01
7681	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	\$	3,500.01
7682	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	\$	3,500.01
7683	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	\$	3,500.01
7684	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	\$	3,500.01
7685	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	\$	3,500.01
7686	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	\$	3,500.01
7687	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	\$	3,500.01
7688	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	\$	3,500.01
7689	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	\$	3,500.01
7690	CAFETERA EXPRESSO AUTOMATICA CAP. 1.8L	\$	3,698.78
7691	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA	\$	6,960.00
7692	ESCALERA EXTENSION 20 ESCALONES ROJA DE ALUMINIO	\$	4,290.93
7693	AMBIULANCIA MERCEDES BEZ SPRINTER MODELO 2022 COLOR BLANCO TIPO II PARA URGENCIAS AVANZADAS Y TERAPIA INTENSIVA SERIE: W1Y3ABFZXP428714 (INCLUYE INVERSOR 1,200 W, ASPIRADOR DE SEGRECIONES FIJO, EXTRACTOR DE AIRE DOBLE SISTEMA DE AC Y CALEFACCION, CAMILLA Y SISTEMA DE SUJECION, LUCES DE EMERGENCIA AUDIOVISUAL MARCA WHELEN, ALARMA DE REVERSA)	\$	2,030,000.00
7694	DESBROZADORA FS 450 AUTOCUT/UCHILLA 3 ASPAS MARCA STIHL	\$	31,616.21
7695	SOPLADORA BG50 STIHL A GASOLINA	\$	5,808.77
7696	MOTOSIERRA STIHL MS 361 A GASOLINA ESPADA 25"R	\$	22,214.00
7697	MOTOSIERRA STIHL MS 361 A GASOLINA ESPADA 25"R	\$	22,214.00
7698	BATIDORA DE PEDESTAL-MANUAL COLOR NEGRO/PLATA BLACK & DECKER	\$	3,462.60
7699	TANQUE DE GAS 10 KG	\$	1,609.52
7700	TANQUE DE GAS 20 KG	\$	2,685.84
7701	TANQUE DE GAS 20 KG	\$	2,685.84
7702	SCANNER EPSON DS-770 II, 600 X 600 DPI, COLOR, ESCANEADO DUPLEX, USB, BLANCO	\$	26,274.00
7703	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7704	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7705	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7706	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7707	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7708	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7709	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7710	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7711	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20





7712	TELÉFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7713	TELÉFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7714	TELÉFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7715	TELÉFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7716	TELÉFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7717	TELÉFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7718	TELÉFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7719	TELÉFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7720	TELÉFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7721	TELÉFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7722	TELÉFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7723	TELÉFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7724	TALADRO DEWALT	\$	2,280.00
7725	RELOJ CHECADOR ZKTECO MB360IDP CONTROL DE ACCESO	\$	11,405.67
7726	RELOJ CHECADOR ZKTECO MB360IDP CONTROL DE ACCESO	\$	11,405.67
7727	RELOJ CHECADOR ZKTECO MB360IDP CONTROL DE ACCESO	\$	11,405.67
7728	RELOJ CHECADOR ZKTECO MB360IDP CONTROL DE ACCESO	\$	803,039.14
7729	PEUGEOT MANAGER FURGON 2020 COLOR BLANCA L4H5 SERIE VF3YDUMF712L60118 FCO 428	\$	114,572.57
7730	RING DE BOX 4MXAM DISEÑO PERSONALIZADO, ALTURA DE PLATAFORMA 40CM	\$	76,096.00
7731	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DAHUA NVR FULL HD PARA DIF INCLUIVE(1 NVR 4215 8MPX 4K 16 PUERTOS, DD 8TB, 8 CAMARAS BALA	\$	13,154.40
7732	DAHUA HFW25315 SMPX Y MATERIAL PARA SU INSTALACION Y CONFIGURACION	\$	13,154.40
7733	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE 1.30 X .75 X .50 MELAMINA DE 15 Y 28 MM CANTOS	\$	13,154.40
7734	ARCHIVERO CHICO CON 1 CAJO PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN LA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15 MM CANTOS PVC DE 2 MM	\$	5,554.08
7735	ARCHIVERO CHICO CON 1 CAJO PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN LA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15 MM CANTOS PVC DE 2 MM	\$	5,554.08
7736	MINISPLIT MIRAGE NEX 1.5 TON. SERIE COND. CHC181R 9042101274 Y EVAP EHC181R 9042106672	\$	19,604.00
7737	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	\$	2,465.00
7738	ESCRITORIO DE TRABAJO .90 X .60 X .74 CM	\$	1,496.40
7739	ESCRITORIO DE TRABAJO .90 X .60 X .74 CM	\$	1,496.40
7740	SILLA EJECUTIVA STUK COLOR NEGRA, DESCANSABRAZOS, BASE 5 PUNTAS, RESPALDO MALLA	\$	2,470.00
7741	TRIPLE P/PIZARRON ALFRA	\$	2,813.00
7742	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMANO OCHICO	\$	8,874.00
7743	SILLA EJECUTIVA RIAD COLOR NEGRA, DESCANSABRAZOS, BASE 5 PUNTAS	\$	2,470.00
7744	SILLA EJECUTIVA RIAD COLOR NEGRA, DESCANSABRAZOS, BASE 5 PUNTAS	\$	2,470.00
7745	FUENTE DE PODER COMUNIDAD, SALIDAS 13.8VCD, 25A MODELO: SS-25	\$	7,441.40
7746	MONITOR GHIA Z7 PULG LED, VA, FULL HD 1920 X 1080 / FRAMELESS / 75HZ, FREESYN, VGA, HDMI, BOCINAS INTEGRADAS	\$	5,614.40
7747	MONITOR GHIA Z7 PULG LED, VA, FULL HD 1920 X 1080 / FRAMELESS / 75HZ, FREESYN, VGA, HDMI, BOCINAS INTEGRADAS	\$	5,614.40
7748	MONITOR GHIA Z7 PULG LED, VA, FULL HD 1920 X 1080 / FRAMELESS / 75HZ, FREESYN, VGA, HDMI, BOCINAS INTEGRADAS	\$	5,614.40
7749	MONITOR GHIA Z7 PULG LED, VA, FULL HD 1920 X 1080 / FRAMELESS / 75HZ, FREESYN, VGA, HDMI, BOCINAS INTEGRADAS	\$	5,614.40
7750	MESA PLEGABLE HDX COLOR BLANCO 1.2 M X 74.9 CM X 59.5 CM	\$	1,856.00
7751	ESPEJO CONCAVO PARA EXTERIOR DE 75 CM	\$	9,222.00





7752	ESPEJO CONCAVO PARA EXTERIOR DE 75 CM	\$	9,222.00
7753	TELEFONO PANASONIC INALAMBIRICO KX-IG111M8	\$	3,422.00
7754	ESCALERA EXTENSION 20 ESCALONES ROJA DE ALUMINIO	\$	4,290.93
7755	MINISPLIT MABE 1.5 TON FRIO/CALOR 220V	\$	20,880.00
7756	MINISPLIT INVERTER LG 1 TON. FRIO/CALOR 220V	\$	26,912.00
7757	TOLDO REFORZADO MEDIDA 3X3 COLOR BLANCO	\$	4,292.00
7758	TOLDO REFORZADO MEDIDA 3X3 COLOR BLANCO	\$	4,292.00
7759	TOLDO REFORZADO MEDIDA 3X3 COLOR BLANCO	\$	4,292.00
7760	TOLDO REFORZADO MEDIDA 3X3 COLOR BLANCO	\$	4,292.00
7761	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLK 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7762	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLK 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7763	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLK 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7764	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLK 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7765	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLK 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7766	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLK 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7767	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLK 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7768	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLK 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7769	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLK 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7770	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLK 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7771	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7772	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7773	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7774	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7775	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7776	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7777	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	3,306.00



7778	MULTIFUNCIONAL HP TINTA CONTINUA COLOR INK TANK 315 (ZABOJA) TANQUE DE TINTA IMPRESORA/ESCANNER/COPYDORA	\$	5,568.00
7779	MINISPLIT MARE 1.5 TON FRIO/CAJALOR 220V	\$	20,880.00
7780	EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE COAGULACION	\$	17,400.00
7781	EQUIPAMIENTO LECTOR DE PLACAS Y ALERTA DE VEHICULOS ROBADOS (JUEGO DE 2 LECTORAS DE PLACAS, TABLETA ANDROID 4G CON APP DE CONSULTA Y ALERTA DE VEHICULOS ROBADOS, EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACION MOVIL Y SERVICIO DE DATOS 4G POR 30 MESES, DOCKSTATION, BASE PARA TABLET Y SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR TIPO BOLT, EQUIPAMIENTO DE VIDEOGRABACION A BORDO DE PATRULLA QUE INCLUYE 3 CAMARAS EXTERIORES, 1 CAMARA INTERIOR, 1 VIDEOGRABADOR CON DD INTERNO DE 1TB)	\$	437,320.00
7782	EQUIPAMIENTO LECTOR DE PLACAS Y ALERTA DE VEHICULOS ROBADOS (JUEGO DE 2 LECTORAS DE PLACAS, TABLETA ANDROID 4G CON APP DE CONSULTA Y ALERTA DE VEHICULOS ROBADOS, EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACION MOVIL Y SERVICIO DE DATOS 4G POR 30 MESES, DOCKSTATION, BASE PARA TABLET Y SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR TIPO BOLT, EQUIPAMIENTO DE VIDEOGRABACION A BORDO DE PATRULLA QUE INCLUYE 3 CAMARAS EXTERIORES, 1 CAMARA INTERIOR, 1 VIDEOGRABADOR CON DD INTERNO DE 1TB)	\$	437,320.00
7783	EQUIPAMIENTO LECTOR DE PLACAS Y ALERTA DE VEHICULOS ROBADOS (JUEGO DE 2 LECTORAS DE PLACAS, TABLETA ANDROID 4G CON APP DE CONSULTA Y ALERTA DE VEHICULOS ROBADOS, EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACION MOVIL Y SERVICIO DE DATOS 4G POR 30 MESES, DOCKSTATION, BASE PARA TABLET Y SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR TIPO BOLT, EQUIPAMIENTO DE VIDEOGRABACION A BORDO DE PATRULLA QUE INCLUYE 3 CAMARAS EXTERIORES, 1 CAMARA INTERIOR, 1 VIDEOGRABADOR CON DD INTERNO DE 1TB)	\$	437,320.00
7784	EQUIPAMIENTO LECTOR DE PLACAS Y ALERTA DE VEHICULOS ROBADOS (JUEGO DE 2 LECTORAS DE PLACAS, TABLETA ANDROID 4G CON APP DE CONSULTA Y ALERTA DE VEHICULOS ROBADOS, EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACION MOVIL Y SERVICIO DE DATOS 4G POR 30 MESES, DOCKSTATION, BASE PARA TABLET Y SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR TIPO BOLT, EQUIPAMIENTO DE VIDEOGRABACION A BORDO DE PATRULLA QUE INCLUYE 3 CAMARAS EXTERIORES, 1 CAMARA INTERIOR, 1 VIDEOGRABADOR CON DD INTERNO DE 1TB)	\$	437,320.00
7785	LICENCIA DE USO PERPETUO DE SISTEMA SOFTWARE INTEGRAL PARA ADMINISTRACION DE VEHICULOS ROBADOS	\$	437,320.00
7786	EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA MOVIL KENWOOD TK8302 VHF 13.6V14A	\$	696,000.00
7787	EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA MOVIL KENWOOD TK8302 VHF 13.6V14A	\$	15,372.32
7788	EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA MOVIL KENWOOD TK8302 VHF 13.6V14A	\$	15,372.32
7789	EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA MOVIL KENWOOD TK8302 VHF 13.6V14A	\$	4,002.00
7790	CAMARA BULLET HICKVISION IP 2MPX IIR 30 M1S ADUJO	\$	16,878.00
7791	ACCES POINT UBQUITI MOD. AUP M PRO EXTERIOR	\$	3,761.88
7792	TELEFONO INALAMBRIICO DECT 6.0, BASE + HANDSET, LCD (1.8 ILUMINACION COLOR AZUL), CALLER ID	\$	3,317.60
7793	ESCRITORIO DE TRABAJO .90 X .60 X .74 CM	\$	1,496.40
7794	ESCRITORIO DE TRABAJO .90 X .60 X .74 CM	\$	2,815.03
7795	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$	2,815.03
7796	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$	2,563.60
7797	SILLA EJECUTIVA STUK COLOR NEGRA, DESCANSABRAZOS, BASE 5 PUNTAS, RESPALDO MALLA	\$	9,048.00
7798	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA OFIK METALICO COLOR NEGRO	\$	65,949.48
7799	FORTINET FORTIGATE 40F FIREWALL FG-4DF	\$	

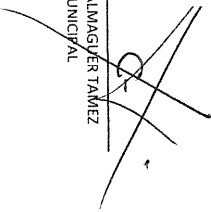


7800	MARCADOR PARA LLANTAS ELECTRICO DE 1 PULGADA USO RUDDO	\$	14,297.00
7801	MESA PLEGABLE PORTAFOLIO SUNABLE 1.20 X 60 X 74 CM	\$	2,088.00
7802	MESA PLEGABLE PORTAFOLIO SUNABLE 1.20 X 60 X 74 CM	\$	2,088.00
7803	MESA PLEGABLE PORTAFOLIO SUNABLE 1.20 X 60 X 74 CM	\$	2,088.00
7804	MESA PLEGABLE PORTAFOLIO SUNABLE 1.20 X 60 X 74 CM	\$	6,960.00
7805	COMPRESOR DE AIRE ELECTRICO OEM 2.5 HP	\$	2,040.00
7806	PULIDOR DE WALT 4-1/2	\$	9,222.00
7807	ESPEJO CONVEJO DE ACRILICO PARA EXTERIOR DE 30" Y 75 CM DIAMETRO BASE DE LAMINA DE ACERO	\$	4,680.00
7808	ESCALERA ALUMINIO CUPRUM 6 PELDAÑOS 5 M	\$	4,680.00
7809	ESCALERA ALUMINIO CUPRUM 6 PELDAÑOS 5 M	\$	4,680.00
7810	SILLA DE RUEDAS RIN NEGRO, ACERO CROMADO, ASIENTO Y RESPALDO EN LONA, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, DESCANSA PIES	\$	4,628.40
7811	ABATIBLE	\$	4,628.40
7812	SILLA DE RUEDAS RIN NEGRO, ACERO CROMADO, ASIENTO Y RESPALDO EN LONA, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, DESCANSA PIES	\$	4,628.40
7813	ABATIBLE	\$	4,628.40
7814	SILLA DE RUEDAS RIN NEGRO, ACERO CROMADO, ASIENTO Y RESPALDO EN LONA, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, DESCANSA PIES	\$	4,628.40
7815	ABATIBLE	\$	4,628.40
7816	SILLA DE RUEDAS RIN NEGRO, ACERO CROMADO, ASIENTO Y RESPALDO EN LONA, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, DESCANSA PIES	\$	4,628.40
7817	ABATIBLE	\$	4,628.40
7818	SILLA DE RUEDAS RIN NEGRO, ACERO CROMADO, ASIENTO Y RESPALDO EN LONA, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, DESCANSA PIES	\$	4,628.40
7819	ABATIBLE	\$	1,508.00
7820	SILLA COMODO FIJO ESMALTADO BLANCO	\$	1,508.00
7821	SILLA COMODO FIJO ESMALTADO BLANCO	\$	4,640.00
7822	ESCALERA TIERRA ALUMINIO II 7 PELDAÑOS CUPRUM	\$	522.00
7823	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$	522.00
7824	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$	1,218.00
7825	GLUCOMETRO ACCUCHECK ACTIVE	\$	1,218.00
7826	GLUCOMETRO ACCUCHECK ACTIVE	\$	1,218.00
7827	GLUCOMETRO ACCUCHECK ACTIVE	\$	1,218.00
7828	GLUCOMETRO ACCUCHECK ACTIVE	\$	693.68
7829	TERMOMETRO INFRAROJO TIPO PISTOLA	\$	693.68
7830	TERMOMETRO INFRAROJO TIPO PISTOLA	\$	556.80
7831	OXIMETRO DE PULSO	\$	556.80
7832	OXIMETRO DE PULSO	\$	556.80



  
LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. ANA LUCÍA ESPRONCEDA TAMEZ  
SINDICO PRIMERO



TOTAL \$ 668,403,814.79

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS





[http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia\\_2015\\_LyPOE/Acciones/PeriodicoOficial.aspx](http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015_LyPOE/Acciones/PeriodicoOficial.aspx)