



Gobierno
de Santiago

CUENTA PÚBLICA 2022

Santiago. *vida y orden*



Juárez y Abasolo, s/n. Centro de Santiago, Nuevo León, México.
Tel: 81 2235 0004

Administración 2021 - 2024



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**

c.c.p C. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal
c.c.p Lic. Héctor G. Chavarri de la Rossa, Secretario del Ayuntamiento
c.c.p. Se anexa cd
c.c.p Archivo



Santiago. *vida y orden*



Gobierno
de Santiago

FUNDAMENTO LEGAL 2022

Santiago. *vida y orden*



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

Administración 2021 - 2024



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:





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





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)





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;





- 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





Gobierno
de Santiago

Notas a los estados Financieros

Santiago. *vida y orden*



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

Administración 2021 - 2024



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

1) 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	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
		\$ 33,605,433	\$ 19,339,402



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 2022	Al 31 de diciembre de 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
		\$ 1,668,551	\$ 414,850

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	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
		\$ 12,295,243	\$ 4,474,125

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 otorgan 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	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
	Total de bienes muebles e inversiones en proceso	\$ 932,207,925.77	\$ 832,981,581	\$ 173,433,199

b) Bienes Muebles e intangibles

El saldo se integra como sigue:

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 médico y de laboratorio	1,913,361	1,803,910
1244	Vehículos 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	28,288,053
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
		\$ 196,152,829	\$ 146,676,700

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):

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
<u>Total provisión estimación cuentas</u>	<u>\$ 1,768,887</u>



<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
		\$	24,159,227	\$	12,259,398

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	8,950,344
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,921,962	8,508,360
Total	\$ 328,253,099	\$ 312,415,318



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
Total	\$ 433,435,089	\$ 233,550,560

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	%
Servicios Personales	244,504,123	42.9%	201,207,230	47.0%
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	
Materiales y Suministros	71,323,927	12.5%	44,624,402	10.4%
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	488,201		155,964	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,300,993		8,779,861	
Servicios Generales	152,079,026	26.7%	97,886,094	22.9%
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	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,739,964.19	10.1%	39,450,892	9.2%
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%
Total del Gasto	570,089,394	100%	428,264,805	100%

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
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 33,605,433	\$ 19,339,402

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
1238	Construcciones en proceso en bienes propios	1,697,473	1,697,473
1239	Otros bienes inmuebles	0	
Total Infraestructura		\$ 173,433,199	\$ 151,764,468

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 médico 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
	\$ 48,673,089	\$ 48,441,984



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	\$ 1,168,531
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	30,578,769
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;



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 la 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 PÚBLICA 2022					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abores del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	\$ 915,463,751	\$ 1,881,832,718	\$ 1,830,136,158	\$ 1,967,160,311	\$ 105,696,560
Activo Circulante	\$ 23,881,238	\$ 1,747,475,338	\$ 1,725,726,096	\$ 45,630,340	\$ 21,905,262
Efectivo y Equivalente	16,328,492	1,707,448,300	1,693,183,469	33,635,433	14,296,931
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	414,850	20,145,968	26,892,254	1,666,551	1,251,702
Derechos a Recibir Bienes y Servicios	4,478,125	11,992,812	3,961,514	12,295,243	7,817,118
Huentanas	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo Circulante	-	417,271	1,808,879	1,796,887	1,381,548
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	\$ 891,582,513	\$ 136,187,488	\$ 104,410,162	\$ 1,023,349,873	\$ 131,747,257
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,588,071	260,636	1,152,471	1,257,236	1,321,805
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	892,981,581	152,475,500	83,249,220	932,207,826	96,226,345
Bienes Muebles	134,881,366	41,783,007	-	176,664,402	41,783,087
Activos Intangibles	12,015,305	7,660,080	-	19,735,387	7,660,080
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	90,014,839	3,925,075	18,808,461	106,268,533	15,653,381
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-
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 periodo 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
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	pesos	Banobras	\$ 945,676	\$ 945,676
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	pesos	Banobras	\$ 2,837,028	\$ 1,891,363
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</i>				
Total de Otros Pasivos			8,478,694	21,322,199
Total de Deuda y Otros Pasivos			\$ 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*





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



Gobierno
de Santiago

Estado de Actividades

Santiago. *vida y orden*





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



Gobierno
de Santiago

Página 1

NOR_01_05_002	CONCEPTO	2022	2021
	Ingresos y Otros Beneficios	328,253,098.62	312,415,317.86
	Ingresos de Gestión	254,486,511.39	258,068,536.09
	Impuestos		
	Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones de Mejoras	41,566,949.24	36,879,077.63
	Derechos	15,277,675.62	8,959,343.93
	Productos	16,921,962.37	8,508,360.21
	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	233,650,559.27
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilación	200,771,651.39	185,304,147.63
	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
	TOTAL Ingresos y Otros Beneficios	467,907,076.76	343,717,725.20
	Gastos y Otras Pérdidas		
	Gastos de Funcionamiento	244,504,123.15	201,207,230.01
	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	18,057,074.06
	Subsidios y Subvenciones	24,263,109.03	21,393,616.90
	Ayudas Sociales		
	Pensionamientos y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipados		



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			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			

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 Abrego Tamez
 Tesorero Municipal



Lic. Ana Lucía Espinoza Tamez
 Síndico Provisorio

GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO N.L.



Gobierno
de Santiago

Estado De Situación Financiera

Santiago. *vida y orden*





NOR_01_08_001

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

Concepto	AÑO		Concepto	AÑO	
	2022	2021		2022	2021

Activo

Activo Circulante	Activo Circulante		Pasivo Circulante	
	2022	2021	2022	2021
Electivo y Equivalentes	33,605,432.97	19,339,402.29	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,798,837.25
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	1,668,551.25	414,049.54	Documentos por Pagar a Corto Plazo	945,075.72
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,399,242.96	4,474,125.20	Proveedores a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	945,075.72
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Desierono de Activos Circulantes	-1,799,907.16	-377,339.35	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	2,023,381.80
			Otros Pasivos a Corto Plazo	26,992.00
TOTAL Activo Circulante	43,800,340.02	23,351,037.88	TOTAL Pasivo Circulante	22,287,874.77

Activo NO Circulante

Activo NO Circulante	Activo NO Circulante		Pasivo NO Circulante	
	2022	2021	2022	2021
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,257,235.86	2,359,070.99	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	632,207,925.77	832,981,580.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,891,352.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,444,461.84	134,091,395.33	Deuda Pública a Largo Plazo	2,637,628.22
Bienes Muebles	19,708,367.14	12,015,305.14	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	-100,288,020.13	-90,614,638.90	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Asestación Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos			OTRAS PROVISIONES S.L.P. INSTITUTO	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			TOTAL Pasivo NO Circulante	1,891,352.50
Otros Activos no Circulantes			TOTAL Pasivo	24,159,227.27
TOTAL Activo NO Circulante	1,823,349,976.48	891,602,713.31		12,259,397.68

TOTAL Activo

TOTAL Activo	1,058,150,310.50	915,453,750.95		
---------------------	-------------------------	-----------------------	--	--

Aportaciones 803.039-14

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio



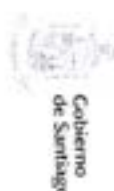
NOR_01_08_001

Concepto

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 2

Concepto	AÑO	
	2022	2021
TOTAL Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	803,939.14	903,194,353.31

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	101,636,652.20	118,739,325.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	543,340,760.16	473,601,538.04
Revalúos		
Reservas	309,310,011.67	310,853,489.32
Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	1,044,188,044.09	903,194,353.31

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la

Resultado por Posición Moratoria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

TOTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

TOTAL Hacienda Pública/ Patrimonio	1,044,591,083.23	903,194,353.31
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,069,166,310.50	915,453,750.99

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

Lic. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
Tesorero Municipal

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



Ayuntamiento de Santiago, N.L.
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 CUENTA PÚBLICA 2022
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Condicionado	Hacienda Pública / Patrimonio Corriente en Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Corriente del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Condicionado Neto de 2021					
Aportaciones					
Concepciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	\$ 784,455,028	\$ 118,729,325	\$ -	\$ 903,184,353	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Consumo)	473,601,539	118,729,325		592,330,864	
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exercicios					
Transferencias de Ejercicios Anteriores		310,853,489		310,853,489	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Transmisión de Activos no Monetarios	\$ -	\$ 794,455,028	\$ 118,729,325	\$ 903,184,353	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	\$ 893,639	0	0	\$ 893,639	
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Condicionado Neto de 2022					
Aportaciones	\$ 803,039			\$ 803,039	
Concepciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	\$ -	\$ 69,639,241	\$ 71,354,690	\$ 140,993,931	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Consumo)		69,639,241	118,729,325	188,368,566	
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Transferencias de Ejercicios Anteriores			1,542,878	1,542,878	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Transmisión de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	\$ 803,039	\$ 864,094,293	\$ 180,083,775	\$ 1,847,217,107	

SECRETARÍA MUNICIPAL

 LIC. DAVID DE LA FRIBA MARRICUM

TENDIDO DENTRO EN

 LIC. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMARIZ
 SINDICO PRINCIPAL

 LIC. ANA LUCA ESPINOSA TAMARIZ





Gobierno
de Santiago

Estado de cambios en la situación financiera

Santiago. *vida y orden*





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
ACTIVO	\$	\$
Activo Circulante	\$	\$
Efectivo y Equivalentes	18,348,764	192,347,552
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,301,548	23,340,850
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	14,208,031
Inventarios	-	1,253,702
Almacenes	-	7,821,118
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	1,301,548	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	\$	\$
Inversiones Financieras a Largo Plazo	16,955,216	169,006,702
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,301,805	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	119,533,574
Bienes Muebles	-	41,793,007
Activos Intangibles	-	7,593,062
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	15,653,381	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	\$	\$
Pasivo Circulante	\$	\$
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,845,505	945,076
Documentos por Pagar a Corto Plazo	12,845,505	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	10,349,136	-
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	2,498,370	-	-
Pasivo No Circulante	\$ -	\$ -	945,676
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	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 192,439,691	\$ 38,338,733	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	803,039	-	-
Aportaciones	-	-	-
Donaciones de Capital	803,039	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 191,636,652	\$ 28,338,733	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	191,636,652	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	28,338,733
Revaluos	-	-	-
Reservas	-	-	-
Recalcificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	1,542,670
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-
Resultados por Posición Monetaria	-	-	-
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DR. DAVID DE LA PEÑA MANRIQUE


 TESORERO MUNICIPAL
 C. FRANCISCO JAVIER ALMARAZ TAMEZ


 SINDICO PRIMARIO
 LIC. ANA LUCÍA ESPINOSA TAMEZ





Gobierno
de Santiago

Estado de Flujos de Efectivo

Santiago. *vida y orden*





Santiago Nuevo Llanas

Ayuntamiento de Santiago, N.L.
Estado de Jalisco de Electivo

CUARTO INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL 2022
Al 31 de diciembre del 2022 y 31 de diciembre de 2021

Concepto		dic-22	dic-21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	\$	\$	\$
Impuestos	773,385,637	564,157,704	258,000,590
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	254,498,511	-	-
Contribuciones de Mejoras	0	-	-
Derechos	-41,566,949	36,879,078	8,959,344
Productos	15,277,676	8,959,344	8,959,380
Aprovisionamientos	16,921,962	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	200,771,051	165,304,148	68,346,412
Participaciones, Aportaciones, Correntes, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	232,603,436	68,346,412	16,191,827
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,697,449	-	-
Otros Orígenes de Operación	530,537,434	386,143,901	201,207,230
Aplicación	\$	\$	\$
Servicios Personales	244,504,123	201,207,230	44,053,322
Materiales y Suministros	71,260,618	44,053,322	96,940,863
Servicios Generales	150,967,221	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	-	-
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	21,393,817	-

Transferencias a Federaciones, Mandatos y Certosos Analógicos		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Comerzos		0	0
Otras Aplicaciones de Operación		6,076,308	4,620,798
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$	242,848,202	178,013,803
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$	1,301,805	-
Origenes			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles		0	-
Otros Origenes de Inversión		1,301,805	
Aplicación	\$	223,583,760	217,681,654
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		174,910,000	188,529,564
Bienes Muebles		40,990,027	20,097,000
Otras Aplicaciones de Inversión		7,693,052	3,095,024
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$	222,281,915	217,681,654
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$	-	5,000,000
Origenes			
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Origenes de Financiamiento			
Aplicación	\$	6,300,257	5,000,000
Servicios de la Deuda		354,581	5,750,356
Interno		354,581	330,680
Externo			330,000

Otras Aplicaciones de Financiamiento		5,545,676	5,419,676
Fugos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5	6,300,257	750,356
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	14,266,031	-5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	10,339,402	\$
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	31,605,433	\$
		59,757,809	59,757,809
		19,339,402	19,339,402

PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. DAVID DE LA PEÑA MUROCROZ

TESORERO MUNICIPAL

 C. FRANCISCO JAVIER AGUILAR TAMEZ

SINDICO PRIMERO

 LIC. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO, N.L.



Gobierno
de Santiago

Estado Analítico del Activo



Santiago. *vida y orden*



Municipio de Santiago, N.L.

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Gobierno de Santiago

NOR 08 01 004

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	916.453.750,99	1.983.812.759,05	1.830.116.189,54	1.069.150.310,50	153.696.559,51
Activo Circulante	23.851.037,68	1.747.656.350,01	1.726.706.047,67	45.800.340,02	21.949.302,34
Electivo y Equivalentes	19.539.402,29	1.707.449.498,75	1.693.183.469,07	33.695.432,97	14.266.030,68
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	414.849,54	28.125.947,32	26.827.245,61	1.668.591,25	1.263.701,71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4.674.125,20	11.662.602,02	3.841.514,26	12.295.242,96	7.621.117,76
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-377.339,35	417.270,92	1.829.818,73	-1.769.887,16	-1.391.547,81
Otros Activos Circulantes	891.602.713,31	236.167.409,04	104.410.151,87	1.023.349.970,48	131.747.267,17
Activo NO Circulante	2.559.070,99	269.635,77	1.952.470,90	1.257.235,86	-1.301.835,13
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	832.981.580,75	182.475.566,37	83.249.220,35	932.207.926,77	99.226.346,02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134.661.306,33	41.783.066,51		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	-90.514.638,90	3.965.079,39	19.608.460,62	-106.368.020,13	-15.653.381,23
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
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

Lc. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almgauer Tamez
Tesorero Municipal

Lc. Ana Lucrecia Espinoza Tamez
Síndico Provisorio



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO N.L.



Gobierno
de Santiago

Estado Analítico de la Deuda y de Otros Pasivos



Santiago. *vida y orden*



NCR 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

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

Página 1

Deuda Pública			12,259,397.68	24,159,227.27
Corto Plazo				
Deuda Interna			945,675.72	945,675.72
Instituciones de Crédito	MXN	BANOBRAS PRESTAMO A CORTO PLAZO 9035-24	945,675.72	945,675.72

Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Largo Plazo			2,637,028.22	1,891,352.50
Deuda Interna			2,637,028.22	1,891,352.50
Instituciones de Crédito	MXN	BANOSIPAS PRESTAMO A LARGO PLAZO 9035-34	2,637,028.22	1,891,352.50

Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Otros Pasivos			8,476,693.74	21,222,199.05

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

Lc. David de la Peña Marroquin
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
Tesorero Municipal

Lc. Ana Lucia Espinosa Tamez
Síndico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, N.L.



Gobierno
de Santiago

Informe sobre Pasivos Contingentes

Santiago. *vida y orden*



OK



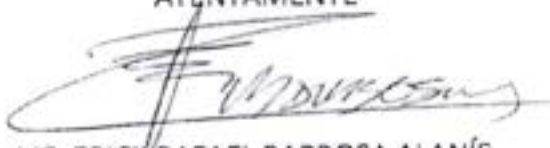
Gobierno de Santiago

OFICIO NO. CJ/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. ERICO RAFAEL BARBOSA ALANÍS.
CONSEJERO JURÍDICO.

16 FEB 2023
1176 J

Santiago. vida y orden



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	María 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	Elud 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

621/2022	3a	Veronica Lorena Quintana Cantú	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	en tramite
701/2022	3a	Francisco Javier Peña Moreno	Sindico 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 \$1,496.40	en tramite
815/2022	3a	Gestiones Dinamicas Baalbek 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 \$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; Tránsito que emitió 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	Ericka Torres Morales	Sindico Segundo; Tránsito que emitió la boleta de infracción	por grúa y corralón \$1,671.00	en tramite
971/2022	3a	Sergio Simon Navarro Yzabal	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 por grúa y corralón \$1,497.00	en tramite
972/2022	3a	Jonathan Mauricio Ramirez Aguilar	Sindico Segundo; Tránsito que emitió 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 Maria Alanis 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 Ferber S.A. de C.V.	Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal	Devolución de ISAI \$109,500.00	en tramite

2015/2022	3a	CADECO S.A. DE C.V.	Sindico Segundo; Transito 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 Adrian del Angel Rodriguez	Sindico Segundo; Transito 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; Transito que emitió la boleta de infracción	La no recaudacion por aplicacion de una infraccion de tránsito por exceder límites de velocidad	en tramite
65/2023	2a	Jose Manuel Lopez Valero	Director de Recaudacion Inmobiliaria	Amparo vs cobro de credito 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	Secretaria 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	Indemnizacion constitucional que comprende 3 meses de salario, más prestaciones laborales	en tramite
1735/2022	2do administrativo	Victor Manuel Diaz Manjarrez	Director de Recaudacion Inmobiliaria	Amparo vs cobro de credito 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	Indemnizacion 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*





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)

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 761,688,100
------------------------------------	--	----------------

2. Menos ingresos contables no presupuestarios		\$ 37,858
2.1 Ingresos Financieros		-
2.2 Incremento por variación de inventarios	\$	-
2.3 Distribución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		-
2.4 Distribución 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)		\$ 761,726,048
--	--	----------------

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
LIC. DAVID DE LA PEÑA MARRQUIN

TESORERA MUNICIPAL

[Firma]
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMIZ

SINDICO PRIMERIO

[Firma]
LIC. ANA LUCA ESPINOSA TAMIZ



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



Santiago Nuevo León

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

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 Otra 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 Destrucción 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*



Gobierno
de Santiago

Estado Analítico de los Ingresos

Santiago. *vida y orden*





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	E G R E S O S					Diferencia 6 = (5 - 1)
	Estimado 1	Ampul./Reduccion 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Recaudado 5	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	511,055,276.00	193,602,273.38	704,457,499.38	761,688,188.09	761,688,188.09	290,632,962.09
Ingresos	254,380,691.00		254,380,691.00	254,486,511.39	254,486,511.39	96,820.39
Quotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras	32,470,995.00		32,470,995.00	41,506,949.24	41,506,949.24	9,035,954.24
Derechos	8,722,176.00		8,722,176.00	15,277,673.62	15,277,673.62	6,555,497.62
Productos	7,970,562.00		7,970,562.00	16,321,962.37	16,321,962.37	8,351,394.37
Aportaciones						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	156,103,557.00	6,498,809.00	172,602,366.00	200,271,651.30	200,271,651.39	28,669,284.39
Participaciones, Aportaciones, Concesiones, Incentivos Derivados de la Cobertura Fiscal y Fondos Distales de Aportaciones	41,458,238.00	167,103,694.38	228,561,703.38	220,563,428.08	232,661,438.08	191,200,198.08
Transferencias, Asignaciones, Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos	511,055,276.00	193,602,273.38	704,457,499.38	761,688,188.09	761,688,188.09	
TOTAL INGRESOS					Ingresos excedentes*	290,632,962.09

* 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 Espinosa Tamez
Síndico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, N.L.



Junta de Vigilancia

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	Estrato		Modificado (2=1+3)	Derengado		Recaudado	Diferencia (5=3-1)
	1	2		4	5		
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal u Estatal y de los							
Impuestos	254,389,601	-	254,389,601	254,406,511	254,406,511	96,820	
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	
Contribuciones de Mejoras	32,470,995	-	32,470,995	41,566,949	41,566,949	9,095,954	
Derechos	8,272,176	-	8,272,176	13,277,676	13,277,676	5,005,500	
Productos	7,910,566	-	7,910,566	16,921,962	16,921,962	9,011,394	
Aportaciones Participaciones, Aportaciones, Cuentas, Ingresos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	465,423,567	6,498,609	471,922,176	200,771,661	200,771,661	24,666,094	
Tributaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	41,428,238	187,103,464	228,531,702	232,663,436	232,663,436	191,235,198	
Ingresos de los Estados Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal e Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado							
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	
Productos	-	-	-	-	-	-	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-	
Tributaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Ingresos derivados de financiamiento							
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-	
Total	\$ 511,686,236	\$ 193,602,273	\$ 704,647,499	\$ 761,668,188	\$ 761,668,188	\$ 266,672,162	

[Signature]
C. FINANCIERO JAVIER A. SANDOVAL TRAVEZ

TITULO DE VIGILANTE
C. FINANCIERO JAVIER A. SANDOVAL TRAVEZ

[Signature]
LIC. ANA LUCIA TRONCOSO TRAVEZ



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



Gobierno
de Santiago

Estado al analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

Santiago. *vida y orden*





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	EGRESOS						Sub-Ejercicio 8=(3-4)
	Aprobado 1	Ampl./Reduc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
TOTAL GENERAL	511,055,227.00	248,034,440.89	47,511,205.82	749,053,595.99	339,134,655.45	10,026,071.90	
01 Gobierno	296,622,335.00	47,511,205.82	544,133,635.82	340,477,955.24	78,157,896.69	3,655,680.48	
0101 Legislacion	5,127,726.30	\$ (209,591.09)	10,157,696.69	10,157,696.69	5,479,583.64	68,360.46	
0102 Justicia	3,341,850.00	1,728,620.64	5,479,882.64	50,076,729.19	90,292,309.32		
0103 Coordinacion de la politica de gobierno	38,257,849.00	-12,467,310.65	50,986,159.65	2,347,329.90	2,347,329.90	1,307,988.30	
0104 Relaciones exteriores	2,348,082.00	-162.90	2,347,919.10	48,021,065.33	47,450,729.88		
0105 Asuntos financieros y bancarios	78,650,780.00	37,261,732.37	48,389,050.63				
0106 Seguridad nacional	95,464,926.00	42,286,381.67	141,751,316.57	139,481,985.20	118,272,903.48	2,289,313.37	
0107 Asuntos de orden publico y de seguridad interior	71,021,118.00	13,312,072.74	84,343,190.74	84,343,190.39	84,173,806.42	0.36	
0108 Otros servicios generales							
02 Desarrollo Social	200,958,418.00	197,183,748.51	398,140,564.11	391,759,772.69	378,017,211.26	6,380,291.42	
0201 Proteccion ambiental	32,485,695.00	30,612,715.07	63,098,411.07	63,098,653.07	63,078,892.99	21,518.00	
0202 Vivienda y servicios a la comunidad	99,527,527.00	128,998,271.59	228,086,288.99	219,652,175.17	197,248,164.32	6,433,113.42	
0203 Salud	3,871,890.00	-1,961,483.46	2,010,386.54	2,010,386.54	2,218,386.54		
0204 Recreacion, cultura y otras manifestaciones sociales	8,890,837.00	5,134,022.07	14,024,857.07	14,024,857.07	14,024,857.07		
0205 Educacion	11,001,052.00	10,040,362.17	21,131,414.17	21,205,654.17	21,205,654.17	-74,240.00	
0206 Proteccion social	42,510,607.00	27,202,697.85	69,713,524.85	69,711,524.85	69,676,084.75		
0207 Otros asuntos sociales	2,578,727.00	-461,726.18	2,017,291.42	2,017,291.42	2,017,291.42		
03 Desarrollo Economico	12,157,156.00	3,358,454.98	15,515,610.98	15,515,610.98	15,515,610.98	5,152,261.85	
0301 Asuntos economicos, comerciales y financieros en general	6,370,610.00	-1,272,948.65	5,157,961.05	5,157,961.05	5,157,961.05		
0302 Agricultura, silvicultura, pecuaria y caza							
0303 Combustibles y energia							
0304 Mineria, manufacturas y construccion							
0305 Transporte	5,282,146.00	4,670,603.93	10,257,549.93	10,257,549.93	10,257,549.93	18,357,449.53	
0306 Comunicaciones							
0307 Turismo							
0308 Ciencia, tecnologia e innovacion							
0309 Otras industrias y otros asuntos economicos	1,319,320.00	-19,063.92	1,300,256.98	1,300,256.98	1,300,256.98		
04 Obras NO Clasificadas en Funciones Anteriores	1,319,320.00	-19,063.92	1,300,256.98	1,300,256.98	1,300,256.98	1,300,256.98	
0401 Transacciones en la deuda publica - total: Emision de la deuda	1,319,320.00	-19,063.92	1,300,256.98	1,300,256.98	1,300,256.98		
0402 Transacciones, participaciones y aportaciones en otras diversas fincas y terrenos de gobierno							
0403 Saneamiento del sistema financiero							
0404 Ayudas de ejercicio: Mercaderias anteriores							


Lic. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal


C. Francisco Javier Arriaga Tamez
Tesorero Municipal


Lic. Ana Lucía Espinosa Tamez
Síndico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



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	E G R E S O S					Sub-Ejercicio 8=(3-4)
	Aprobado 1	Ampli/Reduc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TOTAL GENERAL	511,055,227.00	248,034,480.89	759,089,667.89	749,053,595.99	725,967,834.67	10,035,071.90
01 Gasto Corriente	364,718,061.00	138,424,028.56	503,248,059.56	499,955,680.99	498,409,736.39	3,652,414.57
02 Gasto en Capital	125,989,810.00	194,642,977.48	320,632,787.48	224,249,130.25	202,349,293.53	6,303,637.23
03 Aportaciones de la deuda y disminución de pasivos	977,831.00	-32,150.28	945,679.72	945,679.72	945,679.72	
04 Pensiones y Aportaciones	18,213,519.00	4,549,590.33	24,263,109.33	24,263,109.03	24,263,109.03	
05 Participaciones						
06 Intereses						

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

[Firma]
C. Francisco Javier Zambruer Tamez
Tesorero Municipal

[Firma]
Lic. Ana Lucía Sponceda Tamez
Síndico Procurador



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	E G R E S O S						Sub-Ejercicio 8=(3-4)
	Aprobado 1	Ampl./Produc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
TOTAL GENERAL	511,055,227.00	248,034,449.89	759,089,687.89	749,053,595.99	725,967,634.67	10,026,071.90	2,364,515.47
1000 Servicios Personales	193,509,842.00	53,298,796.62	246,808,638.62	244,504,123.15	244,504,123.15		2,304,515.47
1100 Pensionaciones y Personal de Carácter Permanente	70,320,000.00	22,868,698.63	93,188,698.63	91,920,091.54	91,920,091.54		1,270,007.09
1200 Pensionaciones al Personal de Carácter Transitorio	4,550,584.00	1,656,269.41	6,206,853.41	6,206,859.94	6,206,859.94		18,703.47
1300 Pensionaciones Adicionales y Especiales	31,398,875.00	5,521,289.71	36,920,164.71	36,889,364.36	36,889,364.36		0.35
1400 Seguridad Social	2,965,100.00	1,978,046.23	4,943,146.23	4,041,109.77	4,041,109.77		
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	80,306,778.00	24,820,167.90	105,126,945.90	107,179,260.54	107,179,260.54		1,000,684.96
1600 Provisiones	947,500.00	300,476.66	1,270,076.66	1,270,076.66	1,270,076.66		
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	59,355,266.00	12,974,204.61	72,329,470.61	71,323,927.41	71,250,618.22		1,054,543.10
2000 Materiales y Suministros	6,030,876.00	2,870,879.41	8,198,895.41	8,108,505.41	8,108,505.41		390.20
2100 Materiales de Administración, Fornecedor de Documentos y Archivos Oficiales	1,900,272.00	2,256,740.96	4,160,021.96	4,160,021.96	4,160,021.96		
2200 Alimentos y Utensilios	3,000,000.00	-1,612,941.50	1,387,058.40	1,387,058.40	1,387,058.40		
2300 Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,565,641.00	6,779,442.14	10,285,083.14	10,285,083.14	10,246,803.14		281,800.00
2400 Materiales y Aditivos de Construcción y de Reparación	527,746.00	-904,697.28	-376,951.28	433,132.72	433,132.72		
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,480,202.00	3,133,028.51	28,613,230.51	28,302,390.51	28,302,390.51		701,835.10
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,540,207.00	-4,772,750.87	6,574,576.43	5,872,741.33	5,872,741.33		
2700 Vestuario, Estandos, Preada de Protección y Aditivos Depósitos	91,258.00	306,534.97	408,200.97	408,200.97	408,200.97		
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	7,346,722.00	431,788.97	12,302,510.97	12,300,992.87	12,300,994.89		21,518.00
2900 Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	96,749,142.00	54,670,960.20	152,420,092.20	152,079,026.10	150,967,220.68		341,056.10
3000 Servicios Generales	17,814,855.00	4,512,133.44	22,326,988.44	22,326,988.44	22,326,988.44		415,295.10
3100 Servicios Básicos	24,424,691.00	2,028,746.87	26,452,286.87	26,452,286.87	26,452,286.87		
3200 Servicios de Asesoramiento	10,443,029.00	8,452,785.03	18,895,739.03	18,480,499.93	18,480,499.93		
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,598,620.00	1,732,642.25	5,331,261.25	5,331,261.25	5,233,776.60		
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,764,579.00	12,721,304.21	30,485,883.21	30,485,483.21	30,484,829.21		
3500 Servicios de Inspección, Reparación, Mantenimiento y Construcción	4,896,269.00	7,003,563.17	11,908,832.17	11,908,832.17	11,826,344.17		
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	702,178.00	817,029.57	1,519,207.57	1,519,207.57	1,519,207.57		
3700 Servicios de Trabajo y Viajes	11,687,059.00	12,233,399.45	24,020,458.45	24,020,458.45	24,020,458.45		
3800 Servicios Oficiales	6,025,486.00	5,903,266.21	12,018,752.21	12,018,752.21	11,486,922.21		
3900 Otros Servicios Generales	34,131,847.00	23,609,417.19	57,741,264.19	57,735,964.19	57,735,964.19		
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,819,328.00	18,699,827.56	33,478,155.56	33,478,155.56	33,478,155.56		1,396.00
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,313,515.00	4,985,890.03	24,293,109.03	24,293,109.03	24,293,109.03		
4200 Transferencias al Resto del Sector Público							
4300 Subsidios y Subvenciones							
4400 Ayudas Sociales							
4500 Pensiones y Jubilaciones							



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=(2-4)
	Aprobado 1	Ampl./Reducc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
4600 Transferencias al Exterior	44,329,127.00	5,194,814.60	49,523,941.60	48,673,089.37	48,441,983.50	859,852.23
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,746,910.00	-2,123,959.66	5,622,950.32	5,603,040.32	5,622,346.32	5,622,346.32
5100 Mecanismo y Equipo de Administración	205,914.00	196,528.30	382,542.30	382,542.30	382,542.30	382,542.30
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,417,598.00	109,450.64	11,527,048.64	109,450.64	109,450.64	109,450.64
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	9,603,354.00	-2,714,996.85	6,888,357.15	4,296,204.92	4,055,999.85	162,152.23
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	13,219,491.00	-4,522,429.00	8,697,062.00	7,693,362.00	7,693,362.00	7,693,362.00
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,219,798.00	143,746,205.79	178,966,003.79	171,433,198.79	151,764,467.94	27,191,535.85
5700 Acciones Biológicas	26,219,798.00	142,948,733.07	169,168,531.07	171,235,726.07	159,006,999.22	10,168,736.85
5800 Bienes Intangibles	1,697,472.72	1,697,472.72	3,394,945.44	1,697,472.72	1,697,472.72	1,697,472.72
5900 Activos Intangibles	48,440,885.00	-46,440,885.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
6000 Inversión Pública	35,219,798.00	143,746,205.79	178,966,003.79	171,433,198.79	151,764,467.94	27,191,535.85
5100 Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	26,219,798.00	142,948,733.07	169,168,531.07	171,235,726.07	159,006,999.22	10,168,736.85
5200 Obras Públicas en Bienes Propios	1,697,472.72	1,697,472.72	3,394,945.44	1,697,472.72	1,697,472.72	1,697,472.72
5300 Proyectos, Producciones y Acciones de Fomento	48,440,885.00	-46,440,885.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	48,440,885.00	-46,440,885.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
7100 Inversiones, para el Fomento de Actividades Productivas	48,440,885.00	-46,440,885.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
7200 Acciones y Participaciones de Capital	48,440,885.00	-46,440,885.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
7300 Compra de Tierras y Valores	48,440,885.00	-46,440,885.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
7400 Concesión de Préstamos	48,440,885.00	-46,440,885.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
7500 Inversiones en Educacion, Mandatos y Otras Asignat	48,440,885.00	-46,440,885.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
7600 Otras Inversiones Financiera	48,440,885.00	-46,440,885.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Empeños Especiales	48,440,885.00	-46,440,885.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
8000 Participaciones y Aportaciones	48,440,885.00	-46,440,885.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
8100 Participaciones	48,440,885.00	-46,440,885.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
8300 Aportaciones	48,440,885.00	-46,440,885.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
8500 Convenios	48,440,885.00	-46,440,885.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
9000 Deuda Pública	1,319,320.00	-19,063.02	1,300,256.98	1,300,256.98	1,300,256.98	1,300,256.98
9100 Amortización de la Deuda Pública	97,631.00	-2,155.26	95,475.72	95,475.72	95,475.72	95,475.72
9200 Intereses de la Deuda Pública	341,689.00	13,092.26	354,781.26	354,781.26	354,781.26	354,781.26
9300 Comisiones de la Deuda Pública	1,319,320.00	-19,063.02	1,300,256.98	1,300,256.98	1,300,256.98	1,300,256.98



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./Reduc. 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		

9400 Cargas de la Deuda Pública

9500 Curo por Cobertura

9600 Ayores Financieros

9900 Ayudas de Ejercicios Pasados Altrampos (AJER PAS)

L.E. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Altsaguer Tamez
Tesorero Municipal

L.K. Ana Lucía Esquivocenda Tamez
Síndico Proterero



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	Permanentes (continuación)	2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Poder Ejecutivo	\$ 511,056,227	\$ 248,034,441	\$ 759,080,668	\$ 749,053,596	\$ 725,967,835	\$ 10,036,072
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Organos Autonomos						
Total del Gasto	\$ 511,056,227	\$ 248,034,441	\$ 759,089,668	\$ 749,053,596	\$ 725,967,835	\$ 10,036,072

PRESIDENTE MUNICIPAL
David de la Peña Marroquin
 LIC. DAVIDO DE LA PEÑA MARROQUIN



TESORERO MUNICIPAL
~~C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMIZ~~

SIINDICOPRESIDENTE
América Esquivel Tamiz
 LIC. AMÉRICA ESQUIVEL TAMIZ



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 #=(3-4)
	Aprobado 1	Ampl./Reduc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TOTAL GENERAL	511,055,227.00	248,034,440.89	759,089,667.89	749,053,594.99	725,967,834.67	10,036,071.90
4000 Presidencia Municipal	4,400,301.00	-802,290.72	3,446,060.28	3,446,060.28	3,446,060.28	
4010 Ayuntamiento (cabal)	5,127,705.00	5,029,001.69	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	5,866,937.84	80,350.46
4110 Dir. Técnica y Administrativa	579,615.00	8,578.57	570,036.43	570,036.43	570,036.43	
4111 Coordin. de Egresos con la S.R.E.	2,298,002.00	-782.18	2,247,329.90	2,247,329.90	2,247,329.90	
4112 COORD. JUECES AUXILIARES CON SOC CIVIL	1,206,329.00	52,773.06	1,259,102.06	1,259,102.06	1,259,102.06	
4120 Consejería Jurídica	1,932,794.00	-192,441.03	1,735,316.97	1,735,316.97	1,735,316.97	
4121 Dir. de Asesoría Jurídica	1,356,757.00	7,281.36	1,354,048.36	1,354,048.36	1,354,048.36	
4130 Dir. de Comercio, Expectativas y Abonos	4,442,106.00	-1,345,213.75	3,196,892.25	3,196,892.25	3,196,892.25	
4140 Dir. de Protección Civil	20,161,666.00	8,697,799.78	28,059,465.78	27,528,082.74	27,828,095.74	721,383.04
4150 Dir. de Conciliación Social	98,830.00	1,004,992.23	1,103,822.23	1,103,822.23	1,103,822.23	
4160 Dir. de Reg. de la Tenencia de la Tierra	43,802.00	614,350.16	618,152.16	618,152.16	618,152.16	
4170 Dir. de Justicia Civil	77,676.00	1,082,591.89	1,170,567.89	1,170,567.89	1,170,567.89	
4180 Dir. de Justicia Crimin	66,486,882.00	-34,571,483.17	20,909,798.83	20,571,720.52	20,448,893.52	1,327,968.26
4200 Dir. de Finanzas y Teoría Municipal	2,261,442.00	1,597,448.54	3,758,890.54	3,758,890.54	3,758,890.54	
4210 Dir. de Egresos, Cont. y Cta. Púb.	6,240,659.00	-3,072,483.36	3,168,175.65	3,168,175.65	3,168,473.65	
4220 Dir. de Ingresos	2,480,073.00	4,380,375.10	6,860,448.10	6,841,056.10	6,841,040.30	
4230 Dir. de Asignaciones	180,819.00	4,520,110.51	4,700,929.51	4,700,929.51	4,623,423.86	
4240 Dir. de Recaudación Inmobiliar	7,628,180.00	-338,043.99	7,290,136.01	7,290,136.01	7,290,136.01	
4250 Dir. de Catastro	971,536.00	2,698,505.53	3,270,041.53	3,270,041.53	3,270,041.53	
4260 Dir. de Planeación	46,901,386.00	24,572,808.69	70,474,254.69	68,026,306.26	68,717,251.48	1,547,948.33
4300 COORDINACION DE POLICIA	1,447,891.00	3,551,364.72	4,999,245.72	4,999,245.72	4,999,245.72	
4310 Dir. General de Operaciones	499,203.00	68,272.96	527,475.96	527,475.96	527,475.96	
4320 Dir. de Policía	21,783,714.00	5,204,507.62	26,988,291.62	26,988,291.62	26,988,291.62	
4330 Dir. de Tránsito	7,296,341.00	272,964.40	2,571,206.40	2,571,206.40	2,571,206.40	
4340 Dir. de C4 y Análisis 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 Seguridad Pública y Vigilancia	3,806,287.00	-1,871,591.16	1,934,725.84	1,934,725.84	1,934,725.84	
4400 Contratación Municipal	807,333.00	-56,612.10	750,720.90	750,720.90	750,720.90	
4410 Dir. de Fiscalización y Auditoría	2,557,470.00	-126,506.34	2,420,963.66	2,420,963.66	2,420,963.66	
4420 Dir. de Transparencia y Acceso	1,351,759.00	166,742.86	1,508,501.86	1,508,501.86	1,508,501.86	
4430 Dir. de Anticorrupción	590,275.00	262,172.15	800,447.15	800,447.15	800,447.15	
4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	559,766.00	-91,450.83	468,304.17	468,304.17	468,304.17	
4610 Dir. Técnica de Gobierno	10,075,173.00	12,628,173.28	22,704,346.28	22,704,346.28	22,348,652.41	
	97,483.00	542,704.29	632,187.29	632,187.29	632,187.29	



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

E G R E S O S

Concepto	E G R E S O S					Sub-Ejercicio 8=(7-4)
	Aprobado 1	Ampl./Reducc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
4620 Dir de Comunicación Social	5.620.347,00	-3.066.147,75	2.753.899,25	2.753.899,25	2.753.899,25	
4630 Dir de Relaciones Públicas	575.468,00	319.101,44	894.569,44	894.569,44	894.569,44	
4640 Dir de Logística y Agenda	740.576,00	140.041,27	881.017,27	881.017,27	881.017,27	
4600 Sala de Administración	11.245.837,00	-2.852.849,66	8.392.987,35	8.392.987,35	8.392.987,35	0,35
4601 Coord General de Taller Mecánico	1.539.648,00	1.071.652,10	2.611.300,10	2.551.500,10	2.551.500,10	
4610 Dir de Recursos Humanos	2.709.307,00	-1.580.472,96	2.218.834,04	2.218.834,04	2.218.834,04	
4611 Coord de Seguridad Social	10.362.290,00	4.998.137,67	15.321.027,67	15.321.027,67	15.321.027,67	
4620 Dir de Mantenimiento	2.372.477,00	-1.072.128,42	1.300.348,58	1.300.348,58	1.300.348,58	
4621 Coord de Inventario	4.103.094,00	605.703,02	4.708.807,02	4.708.807,02	4.708.807,02	
4622 Coord de Vigilancia	2.302.138,00	461.130,01	2.763.268,01	2.763.268,01	2.763.268,01	
4620 Dir de Fintancas y Servicios Financieros	8.908.791,00	-3.467.020,36	5.441.750,65	5.441.750,65	5.441.750,65	
4640 Jubilados	6.013.438,00	1.594.903,07	7.678.336,07	7.678.336,07	7.678.336,07	
4620 Pensionados por Edad	4.794.503,00	1.255.909,68	6.050.412,68	6.050.412,68	6.050.412,68	
4620 Pensionados por Estabilidad	3.436.782,00	308.506,95	3.805.688,95	3.805.688,95	3.805.688,95	
4620 Pensionados por Votuz	5.968.370,00	1.308.873,72	7.277.243,72	7.277.243,72	7.277.243,72	
4680 Sindicatos	3.741.850,00	1.728.033,64	5.479.883,64	5.479.883,64	5.479.883,64	
4700 Sala de Desarrollo Social	5.625.273,00	8.151.791,36	13.777.064,36	13.777.064,36	13.777.064,36	
4710 Dir General de Bienestar Social	483.892,00	340.087,69	824.579,69	824.579,69	824.579,69	
4720 Dir de Educación	4.971.897,00	1.537.873,12	6.509.770,12	6.509.770,12	6.509.770,12	
4730 Dir de Deportes	6.960.191,00	4.396.458,60	11.026.649,60	11.026.649,60	11.026.649,60	
4740 Dir de Salud	3.871.850,00	-1.061.403,46	2.810.386,54	2.810.386,54	2.810.386,54	
4750 Dir de Atención a la Mujer	1.165.583,00	105.336,99	1.271.979,99	1.271.979,99	1.271.979,99	
4760 Dir de Atención a la Juventud	1.412.144,00	-407.772,17	1.004.371,83	1.004.371,83	1.004.371,83	
4800 Sala de Participación Ciudadana	7.872.486,00	-5.647.673,20	2.224.772,80	2.224.772,80	2.224.772,80	
4800 DIR DE ATENCIÓN Y VINCULACIÓN CIUDADANA	2.159.780,00	190.151,05	1.969.928,95	1.969.928,95	1.969.928,95	
4910 Dir de Participación Ciudadana	737.677,00	537.808,30	1.275.485,30	1.275.485,30	1.275.485,30	
4800 DIR DE ATENCIÓN Y VINCULACIÓN CIUDADANA	2.408.938,00	-313.105,77	2.095.832,23	2.095.832,23	2.095.832,23	
4900 Sala de Obras Públicas	30.599.271,00	146.157.140,65	186.756.381,65	180.273.596,65	148.554.825,86	5.532.905,00
4910 Dir de Obras Públicas	3.773.982,00	2.954.997,36	6.398.459,36	6.398.459,36	6.398.459,36	
4911 Coord de Construcción	1.486.241,00	-307.072,41	1.179.228,59	1.179.228,59	1.179.228,59	
4920 Dir de Movilidad	363.497,00	-91.026,79	268.491,30	268.491,30	268.491,30	
4930 Dir de Estimaciones, Cuentas y Cuentas	16.566.098,00	4.300.022,33	20.816.610,33	20.816.610,33	20.816.610,33	
5000 Sala de Servicios Públicos	11.309.437,00	-129.844,56	11.189.592,44	11.189.592,44	11.189.592,44	
5010 Dir de Resgas y Mdo 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

E G R E S O S

Concepto	Aprobado 1	Ampl./Reducc. 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Sub-Ejercido 6 = (3 - 4)
5202 Dir de Mantenimiento de Vías Públicas y Marginales	24,244,840.00	-10,463,946.94	5,880,694.06	5,880,694.06	5,880,694.06	
5203 Dir de Alumbrado Público	16,802,294.00	1,536,994.31	12,809,288.31	12,809,288.31	12,771,648.31	
5204 Dir de Limpia	1,375,540.00	24,328,396.99	25,703,936.99	25,703,936.99	25,793,936.99	
5205 Dir Técnica de San Pura	507,998.00	602,427.15	1,110,425.15	1,110,425.15	1,195,813.15	
5100 Sra de Desarrollo Urbano	4,196,315.00	-1,806,127.99	2,390,187.01	1,446,878.59	1,446,878.59	900,308.42
5110 Dir de Control Urbano	1,910,649.00	-1,811,647.42	1,793,001.58	1,753,001.58	1,753,001.58	
5120 Dir de Planeación e Ingeniería Vial	496,549.00	161,546.08	658,094.08	658,094.06	658,094.06	
5130 Dir Jurídica de Desarrollo Urbano	387,509.00	-26,117.14	362,422.86	362,422.86	362,422.86	
5140 Dir de Infraestructuras y Regulaciones	452,532.00	-452,532.00				
5150 Dir de Avulsos y Publicidad Exterior	249,976.00	286,946.92	536,922.92	536,922.92	536,922.92	
5200 Sala de Desarrollo Económico y Cultural	5,298,968.00	-1,547,795.61	3,751,162.39	3,751,162.39	3,751,162.39	
5210 Dir de Fomento a la Inversión	743,409.00	-198,400.47	544,008.53	544,008.53	544,008.53	
5220 Dir de Desarrollo Rural	572,861.00	240,926.27	814,786.27	814,786.27	814,786.27	
5230 Dir de Artes y Cultura	2,200,648.00	757,567.47	2,958,215.47	2,958,215.47	2,958,215.47	
5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	327,647.00	536,147.13	863,794.13	862,794.13	862,794.13	
5300 Dir General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	4,366,304.00	13,841,437.51	18,207,741.51	18,206,741.51	18,174,291.41	
5310 Dir de Centros Dif	3,186,084.00	2,386,861.30	5,571,945.30	5,571,945.30	5,571,945.30	
5311 COORDINACIÓN CENTROS DIF	15,700.00	34,396.16	50,096.16	50,096.16	50,096.16	
5320 Dir de Inversión Integral	3,077,298.00	12,773.52	3,090,071.52	3,090,071.52	3,090,071.52	
5330 Dir Administrativa DIF	2,006,338.00	-717,417.80	1,288,920.20	1,288,920.20	1,288,920.20	
5340 Dir Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	1,641,000.00	660,661.40	2,301,661.40	2,301,661.40	2,289,661.40	
5350 Dir de Atención e Inclinación a Personas con Discapacidad	46,506.00	304,780.96	351,286.96	351,286.96	351,286.96	
5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	10,796.00	1,758,137.07	1,768,933.07	1,768,933.07	1,768,933.07	
5400 Dir General de Turismo y Eventos	4,230,311.00	4,996,307.02	9,226,618.02	8,628,618.02	8,628,618.02	
5410 Dir de Promoción Turística	663,026.00	-91,336.90	571,689.10	471,689.10	471,689.10	
5420 Dir de Eventos Especiales	594,092.00	334,806.20	928,898.20	928,897.20	928,897.20	
5430 Dir de Planeación y Embase de Puntos Mayores	307,718.00	20,727.61	328,445.61	328,445.61	328,445.61	
5500 Dir General de Protección al Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental	2,151,596.00	36,528.29	2,188,124.29	2,188,524.28	2,188,524.28	
5510 Dir de Ecología	646,137.00	1,063,116.87	1,709,253.87	1,693,724.87	1,693,724.87	
5520 Dir de Fomento, Cultura Ambiental y Protección Ambiental	43,862.00	367,280.02	411,142.02	411,091.02	411,091.02	
5530 Dir de Gestión de Residuos y A.T. al Ambiente Mayor	262,696.00	10,662,384.08	10,925,080.08	10,913,070.08	10,913,070.08	
5610 Dir de Protección al Adulto Mayor	50,664.00	446,715.32	497,379.32	496,779.32	496,779.32	
5620 Dir de Atención al Adulto Mayor	7,614,693.00	-7,159,365.60	455,327.40	455,327.40	455,327.40	
5700 Dir General de Planeación, Gestión Pública e Innovación	161,662.00	19,940,639.26	19,200,667.26	19,200,667.26	18,033,212.48	
5710 Dir de Informática	8,636,478.00	-4,554,692.83	4,280,785.17	4,280,785.17	4,280,785.17	
						21,518.00



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	EGRESOS						Sub-Ejercicio 8=(3-4)
	Aprobado 1	Ampul/Reducc 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
5120 De de Cáscar y Madera Piquiladora	710,836.00	-171,655.55	545,310.44	545,310.44	545,310.44	545,310.44	
5120 De de Fianzas	301,547.00	603,273.49	905,221.49	905,221.49	905,221.49	905,221.49	
5140 De de Seguros y Expensas y Desempeño	95,302.00	892,353.25	894,655.15	894,655.15	894,655.15	894,655.15	

Lic. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Pinzahn Tamez
Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucha Esponceda Tamez
Síndico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



Gobierno
de Santiago

III.-Estados e Informes Programáticos



Santiago. *vida y orden*



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



Gobierno de Santiago

NOE 01 09 004

CONCEPTO	E G R E S O S						Sub-Ejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Programas	509,735,907.00	248,053,503.91	757,789,410.91	747,753,339.01	724,687,577.69	10,036,073.90	
Subsidios - Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	20,270,371.00	5,768,909.40	26,039,279.40	26,038,878.93	26,038,878.93	394.47	
Sujetos a Reglas de Operación	20,270,371.00	5,765,912.26	26,036,283.26	26,035,888.79	26,035,888.79	394.47	
Crus Subsidios	0.00	2,988.14	2,988.14	2,988.14	2,988.14	0.00	
Desempeño de las Funciones	390,893,447.00	192,825,217.28	573,819,164.28	565,121,475.60	542,805,428.50	8,697,688.78	
Prestación de Servicios Públicos	226,321,591.00	90,596,350.08	327,017,951.08	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	
Planificación, 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	11,620,830.00	3,890,922.95	15,427,758.95	15,427,758.95	15,427,758.95	0.00	
Regulación y supervisión	5,860,125.00	193,974.69	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	
Específicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyectos de inversión	126,969,810.00	97,273,320.01	223,263,130.01	216,879,472.78	195,210,741.03	6,363,657.23	
Administrativos y de Apoyo	79,258,579.00	44,409,296.10	123,667,866.10	122,329,877.45	121,560,553.23	1,337,988.65	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	67,157,631.00	42,026,500.54	109,184,181.54	107,846,132.89	107,076,468.67	0.00	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	6,483,617.00	520,183.92	9,000,800.92	9,000,800.92	9,000,800.92	0.00	
Operaciones ajenas	2,617,322.00	1,862,501.64	5,479,883.64	5,479,883.64	5,479,883.64	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	
Deudas Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obligaciones	10,313,519.00	4,949,590.03	24,263,109.03	24,263,109.03	24,263,109.03	0.00	
Pensiones y jubilaciones	19,313,519.00	4,949,590.03	24,263,109.03	24,263,109.03	24,263,109.03	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	
Caso 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	
Caja Financiera, Deuda o Apoyos a Dividendos y Ahorradores de la Banca	1,310,230.00	-19,063.02	1,290,296.98	1,206,256.98	1,200,286.98	0.00	
Aduleros de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DEL GASTO	511,055,227.00	248,053,440.85	759,689,667.85	749,053,595.99	725,967,324.67	10,036,073.90	

PRESIDENTE MUNICIPAL
David de la Peña
LIC. DAVID DE LA PEÑA MARRQUIN

GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.

TESORERO MUNICIPAL
Francisco Javier Almaguer Taméz
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMÉZ

SINDECO PRINCIPAL
Ana Lúcia Espinosa Taméz
LIC. ANA LUCIA ESPINOSA TAMÉZ



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	Devenido	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$ 511,055,226	\$ 761,688,188	\$ 761,688,188
	511,055,226	761,688,188	761,688,188
2. Ingresos del Sector Parastatal			
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$ 510,077,296	\$ 748,107,520	\$ 725,022,159
	510,077,296	748,107,520	725,022,159
4. Egresos del Sector Parastatal			
II. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit) (II = I - II)	\$ 977,830	\$ 13,580,288	\$ 26,666,029

Concepto	Estimado/Aprobado	Devenido	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	977,830	13,580,288	26,666,029
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	\$ 27,020,610

Concepto	Estimado/Aprobado	Devenido	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda	977,831	945,676	945,676
C. Financiamiento Neto	977,831	945,676	945,676

PRESENCIA MUNICIPAL
C. DAVID DE LA PEÑA MARSDUEN
David de la Peña Marsduen

REGIDOR MUNICIPAL
C. FRANCISCO MARÍA RAMÍREZ TAMAYO
Francisco María Ramírez Tamayo

REGIDOR MUNICIPAL
C. ANA LUCÍA PRONONCIA RAMÍREZ
Ana Lucía Prononcia Ramírez



Gobierno
de Santiago

V.- INFORMES FINANCIEROS 2022

Santiago. *vida y orden*





Gobierno
de Santiago

INFORMES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 2022

Santiago. *vida y orden*





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)
	(Pesos)			(Pesos)	
64) Inventario De Materias Primas, Materiales y Suministros Para			1) Fondos y Bienes De Terceros En Garantía Y/o Administración a Corto		
65) Bienes En Tránsito			11) Fondos En Garantía a Corto Plazo		
			12) Fondos En Administración a Corto Plazo		
			13) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
e) Almacenes (en el)			14) Fondos De Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto		
e1) Almacén De Materias y Suministros De Consumo			15) Otros Fondos De Terceros En Garantía Y/o Administración a Corto		
			16) Valores y Bienes En Garantía a Corto Plazo		
1) Estimación Por Pérdidas o Deterioro De Activos Circulantes (1-1+2)	-1,793,897.16	-377,339.35	1) Provisiones a Corto Plazo (2021+27+28)		
11) Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos a Recibir	-1,793,897.16	-377,339.35	g1) Provisiones Para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
12) Estimación Por Deterioro De Inventarios			g2) Provisiones Para Contingencias a Corto Plazo		
			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
a) Otros Activos Circulantes (3021+327+343)			1) Otros Pasivos a Corto Plazo (2021+1+2+13)	2,523,361.80	26,992.00
g1) Valores En Garantía			11) Ingresos Por Clasificar	2,523,361.80	26,992.00
g2) Bienes En Garantía (encluye Depósitos De Fondos)			12) Recaudación Por Participar		
g3) Bienes Derivados De Emisión, Depósitos, Acquisiciones y			13) Otros Pasivos Circulantes		
g4) Adquisición Con Fondos De Terceros					
TOTAL IA Activo Circulante	45,800,340.02	23,551,037.68	TOTAL IA Pasivo Circulante	22,267,874.77	0,422,369.46
IIA Activo No Circulante					
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,257,233.86	2,559,070.99	II B Pasivo No Circulante		
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	932,207,923.77	832,981,560.75	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	18,708,367.14	12,015,305.14	c) Deuda Pública a Largo Plazo	1,891,352.50	2,837,028.22
e) Activos Intangibles	-106,268,020.13	-80,614,638.90	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada De Bienes			e) Fondos y Bienes De Terceros En Garantía Y/o Administración a		
g) Activos Diferidos			f) Provisiones a Largo Plazo		
h) Estimación Por Pérdidas o Deterioro De Activos No Circulantes					
i) Otros Activos No Circulantes			TOTAL IB Pasivo No Circulante	1,891,352.50	2,837,028.22
TOTAL IB Activo No Circulante	1,023,349,870.48	891,602,713.31	II TOTAL Pasivo	24,159,227.27	12,259,397.68



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

(Pesos)

Concepto (c)	2022 (D)	Al 31 de Dic. del 2021 (E)	Concepto (c)	2022 (D)	Al 31 de Dic. del 2021 (E)
--------------	----------	-------------------------------	--------------	----------	-------------------------------

I. Total Activo	1,069,150,310.50	915,453,750.09			
-----------------	------------------	----------------	--	--	--

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

a. Aportaciones (a)					
a 1) Aportaciones					
b. Donaciones De Capital (b)				803,039.14	
b 1) Donaciones De Capital				803,039.14	

c. Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio (c)					
c 1) Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio					

TOTAL IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				803,039.14	
--	--	--	--	-------------------	--

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado

a. Resultados Del Ejercicio (a) (Ingresos/ Desembolsos)	191,636,652.26		118,739,325.05		
b. Resultados De Ejercicios Anteriores	543,240,780.16		472,601,538.94		
c. Revalúos					
d. Reservas					
e. Reaclaraciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	309,310,811.67		310,803,489.32		

TOTAL IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,044,188,244.09		903,154,353.31		
---	-------------------------	--	-----------------------	--	--

IIIC. Exceso o Insuficiencia En La Actualización De La

a. Resultado Por Proceso Monetario					
b. Resultado Por Tenencia De Activos No Monetarios					

TOTAL IIIC. Exceso o Insuficiencia En La Actualización De La Hacienda					
--	--	--	--	--	--

III TOTAL Hacienda Pública/ Patrimonio	1,044,991,063.23		903,154,353.31		
---	-------------------------	--	-----------------------	--	--

IV Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = B + III)	1,069,150,310.50		915,453,750.09		
---	-------------------------	--	-----------------------	--	--

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


E. David de la Peña Marroquin
Presidente Municipal

~~C. Francisco Javier Amador Tamez
Tesorero Municipal~~


Lic. Ana Lucía Esponceda 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 (9)



Gobierno
de Santiago

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (e)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (9)	Disponibilidades del Periodo (a)	Aseveraciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y gastos extras acumulados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1 = A + B)	3,742,703.84	945,675.72	1,891,391.44	0.00	2,837,028.22	254,581.26	0.00
A. A Corto Plazo (A = A1 + A2 + A3)	945,675.72	945,675.72	945,675.72	0.00	945,675.72	254,581.26	0.00
A1. Instituciones de Crédito	945,675.72	945,675.72	945,675.72	0.00	945,675.72	254,581.26	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 (B = B1 + B2 + B3)	2,837,028.22	0.00	945,675.72	0.00	1,891,391.44	0.00	0.00
B1. Instituciones de Crédito	2,837,028.22	0.00	945,675.72	0.00	1,891,391.44	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	8,478,650.74	19,299,158.26	5,652,832.96	0.00	21,322,599.09	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (2+1 = 2)	12,259,397.68	19,244,813.98	7,444,564.39	0.00	24,159,227.27	254,581.26	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Información)							
5. Valor de Instrumentos Bursátiles Cuidados (Información)							
6. Obligaciones	0.00						
A. PRESTAMO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	12 MESES	CETES 28 DMS				

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

[Firma]
Lic. David de la Peña Barragán
Presidente Municipal

[Firma]
C. Francisco Javier Alvarado Tamez
Tesorero Municipal

[Firma]
Lic. Abel Landa Estrada Tamez
Abogado Privado

GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.





Santiago Nuevo Laredo

Formato 3

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Acuerdo de Santiago, N.L.
 Sistema Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
 CUENTA PÚBLICA 2022

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
 PRECISOS

Descripción de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (A)	Fecha del Contrato (B)	Fecha de inicio de operación del proyecto (C)	Fecha de vencimiento (D)	Monto de la inversión (E)	Plazo probable (F)	Monto promedio mensual del pago de la correspondencia (G)	Monto probable por pagar de la correspondencia (H)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2022 (I)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2022 (J)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2022 (K = J - I)
NO APLICA										
A. Asociaciones Públicas Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

SECRETARÍA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 GOBIERNO DE LA FIESTA SANTIAGUEÑA

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SANCHEZ

SINDECO MUNICIPAL
 SR. ANASTASIO ESPINOSA SANCHEZ



GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO, N.L.



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)	Estimador Aprobado (d)	Devengado	Recaudador Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$ 510,077,296	\$ 760,742,512	\$ 760,742,512
A1. Ingresos de Libre Disposición	436,960,643	480,001,904	480,001,904
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	75,094,583	272,686,204	272,686,204
A3. Financiamiento Neto	977,830	945,676	945,676
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	\$ 510,077,296	\$ 748,107,920	\$ 725,022,169
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	435,755,606	490,064,171	469,129,858
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	74,321,788	257,123,749	235,892,301
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		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
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	\$ -5	\$ 33,970,887	\$ 57,056,648
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	\$ 977,830	\$ 34,916,983	\$ 58,002,324
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	\$ 977,830	\$ 13,680,268	\$ 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	37,020,610

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)	-\$	945,676	-\$

Concepto	Estimador Aprobado	Devengado	Recaudador Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	435,960,943	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)	435,755,000	490,994,171	486,129,858
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 - B1 + C1)	772,795	17,062,330	18,916,643
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	205,035	18,008,005	19,882,319

Concepto	Estimador Aprobado	Devengado	Recaudador Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	75,094,563	272,086,204	272,086,204
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)	74,321,768	257,123,749	255,892,301
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 MARROQUÍN

TESORERO MUNICIPAL

 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMÉZ

SINDICO PROCURADOR

 LIC. ANA LIDIA ESPINOSA TAVER



GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO N.L.



Santiago Nuevo León

Forma 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)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (e)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	\$ 254,389,691	\$ -	\$ 254,389,691	\$ 254,486,511	\$ 254,486,511	\$ 90,820
B. Cuentas 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	9,095,954
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 Fidec	5,903,035	5,903,035	-	5,903,035	11,798,279	11,798,279	-	5,895,244	208,065
11) Tenencia o Uso de Vehículos	220,818	220,818	-	220,818	12,753	12,753	-	36,670	36,670
12) Fondo de Compensación	483,072	483,072	-	483,072	519,742	519,742	-	1,624,239	-
13) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,172,205	2,172,205	-	2,172,205	3,806,444	3,806,444	-	-	-
14) Fondo de Compensación de Repuestos-Intenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15) Otros Incentivos Económicos	3,026,940	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	11,397,526	11,397,526	-	11,397,526	13,671,280	13,671,280	-	2,273,754	2,107,282
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11+12+13+14+15)	6,106,690	6,106,690	-	6,106,690	8,213,972	8,213,972	-	166,472	-
11) Participaciones en Ingresos Locales	5,290,836	5,290,836	-	5,290,836	5,457,308	5,457,308	-	53,041,341	53,041,341
12) Otros Ingresos de Libre Disposición	435,854	435,854	-	435,854	489,001,984	489,001,984	-	-	-
L. Total de Ingresos de Libre Disposición (L=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	435,854	435,854	-	435,854	489,001,984	489,001,984	-	53,041,341	53,041,341
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Federales Etiquetadas	38,927,180	6,423,809	45,350,989	45,480,074	45,480,074	6,552,864	5,823,923	926,971	926,971
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	6,552,864	5,823,923	926,971	926,971
a1) Fondo de Aportaciones para la Modernización Educativa y Casos Operativos	8,656,813	842,857	9,499,670	9,583,784	9,583,784	926,971	926,971	926,971	926,971
a2) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	30,270,367	5,581,152	35,851,519	35,896,290	35,896,290	5,626,893	5,626,893	5,626,893	5,626,893
a3) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	\$ -	\$ -	\$ 75,000	\$ -	\$ 75,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Convenios de Protección Social en Salud									
b2) Convenios de Descentralización									
b3) Convenios de Reasignación									
b4) Otros Convenios y Subsidios			75,000		75,000				
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2+c11) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productoras de Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Fondo Mixto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y	\$ 36,167,403	\$ 187,103,464	\$ 223,270,807	\$ 227,206,130	\$ 227,206,130	\$ 197,038,727	\$ -	\$ -	\$ -
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ 36,167,403	\$ 187,103,464	\$ 223,270,807	\$ 227,206,130	\$ 227,206,130	\$ 197,038,727	\$ -	\$ -	\$ -
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 611,055,226	\$ 193,802,273	\$ 704,657,499	\$ 761,688,188	\$ 761,688,188	\$ 259,632,962	\$ -	\$ -	\$ -
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 MAASRODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

 C. FRANCISCO JAVIER ALVARADO TABARES

SINDICO PRESIDENTE

 LIC. ANA LUCIA SPONCONCHA TAMAZ



GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO, N.L.



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)

(PESOS)



Gobierno
de Santiago

Concepto (C)	E G R E S O S					Sub-Ejercicio 8=(2-4)
	Aprobado 1	Ampl./Reduc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
1. Gasto No Etiquetado(A+B+C+D+E+F+G+H+I)	436,733,439.00	56,452,123.57	493,185,562.57	491,929,846.54	490,075,533.89	1,295,716.03
A. Servicios Personales (A=1+2+3+4+5+6+7)	154,013,013.00	36,787,474.30	200,800,487.30	199,775,039.27	199,775,039.27	1,025,448.03
A1 Remuneraciones y Prestación de Carácter Permanente	96,016,530.00	17,965,234.57	71,001,854.87	74,001,864.87	74,001,864.87	14,763.47
A2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,038,194.00	1,223,469.41	5,782,653.41	5,763,889.94	5,763,889.94	
A3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	28,039,467.00	3,080,340.42	31,167,757.48	31,167,757.45	31,167,757.45	
A4 Seguridad Social	2,659,159.00	-1,918,045.22	1,041,109.77	1,041,109.77	1,041,109.77	
A5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	71,469,997.00	15,251,938.49	87,700,935.49	86,694,260.92	86,694,260.92	1,006,664.56
A6 Pensiones						
A7 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	947,600.00	154,516.62	1,102,116.62	1,102,116.60	1,102,116.60	202,709.00
B. Materiales y Suministros (B=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	52,705,151.00	16,734,918.52	69,440,069.52	63,136,361.56	63,063,652.38	390.00
B1. Materiales de Administración, Equipo de Documentos y Artículos Oficiales	6,028,076.00	470,261.69	6,508,277.69	6,507,887.69	6,507,887.69	
B2. Alimentos y Bebidas	1,909,272.00	1,506,783.16	3,416,055.16	3,416,055.16	3,416,055.16	
B3. Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,000,000.00	-1,804,266.60	1,195,734.40	1,195,734.40	1,195,734.40	
B4. Materiales y Accesorios de Construcción y de Reparación	3,965,641.00	5,938,148.62	9,903,789.62	9,903,789.62	9,903,789.62	
B5. Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	537,750.00	-110,195.26	427,554.74	427,554.72	427,554.72	
B6. Combustibles, Lubricantes y Aditivos	26,490,260.00	694,243.16	26,188,595.16	25,896,705.16	25,896,705.16	
B7. Vestuario, Blanco, Fuentes de Protección y Artículos Deportivos	4,697,212.00	571,002.66	5,278,214.66	5,278,214.60	5,278,214.60	
B8. Materiales y Suministros para Seguridad	161,260.00	3,190,035.14	10,695,757.14	10,414,230.14	10,414,230.14	
B9. Herramientas, Reparaciones y Accesorios Menores	92,194,096.00	7,581,414.00	10,263,381.00	10,263,381.00	10,263,381.00	
C. Servicios Generales (C=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	17,814,655.00	-7,581,414.00	10,233,241.00	114,333,821.83	114,333,821.83	-74,240.00
C1. Servicios Básicos	24,424,093.00	5,894,826.86	18,529,266.14	18,529,242.12	18,529,242.12	
C2. Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,443,008.00	2,948,943.25	13,391,951.25	13,391,951.71	13,391,951.71	
C3. Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,597,863.00	1,725,442.27	5,323,305.27	5,323,325.27	5,323,325.27	
C4. Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,734,579.00	10,275,752.26	28,040,331.26	28,040,331.26	28,040,331.26	
C5. Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,899,269.00	4,656,871.55	9,545,090.15	9,545,090.15	9,447,562.51	
C6. Servicios de Trabajo y Viajes	102,178.00	801,593.57	903,771.57	903,771.57	903,771.57	
C7. Servicios de Tránsito y Viajes	11,687,295.00	5,424,536.43	17,141,596.43	17,215,825.43	17,215,825.43	-74,240.00
C8. Servicios Oficiales	1,471,192.00	9,649,697.21	11,120,889.21	11,120,889.21	10,998,933.21	
C9. Otros Servicios Generales	34,131,947.00	13,328,731.83	47,460,678.83	47,460,678.83	47,460,678.83	900.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas						
D1. Transferencias Normales y Asignaciones al Sector Público						
D2. Transferencias al Resto del Sector Público						
D3. Subsidios y Subvenciones	14,818,328.00	8,375,141.83	23,197,469.83	23,195,659.82	23,195,659.82	900.00
D4. Ayudas Sociales	15,313,519.00	4,245,590.00	24,263,109.00	24,263,109.00	24,263,109.00	
D5. Pensiones y Jubilaciones						
D6. Inversiones en Fideicomiso, Mantos y Otros Análisis Fiscales/ de						



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	Ampl./Reduc.	Modificado	Deregado	Pagado	Sub-Ejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	8 = (3-4)
07 Transferencia a la Seguridad Social 08 Duración 09 Transferencia al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=01+02+03+04+05+06+07+08+09) e1 Mobiliario y Equipo de Administración e2 Mobiliario y Equipo Educacional e Recreativo e3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4 Vehículos y Equipo de Transporte e5 Equipo de Defensa y Seguridad e6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7 Activos Biológicos e8 Bienes Inmuebles e9 Activos Intangibles F. Inversión Pública (F=1+02+03) 01. Obra Pública en Bienes de Dominio Público 02. Obra Pública en Bienes Propios 03. Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=01+02+03+04+05+06+07+08) 01. Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 02. Acciones y Participaciones de Capital 03. Compra de Títulos y Valores 04. Concesión de Placeros 05. Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otras Análogas 06. Otras Inversiones Financieras 07. Provisiones para Contingencias y Otras Excepciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H=01+02+03) 01. Participaciones 02. Aportaciones 03. Convenios I. Deuda Pública (I=01+02+03+04+05+06+07) 01. Amortización de la Deuda Pública 02. Intereses de la Deuda Pública 03. Comisiones de la Deuda Pública 04. Costos de la Deuda Pública 05. Costos por Coberturas 06. Apoyos Financieros 07. Advulsos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADERFAS)	44,329,137.00 7,746,610.00 225,504.00 11,417,608.00 2,200,000.00 9,803,354.00 13,219,491.00 1,600,000.00 1,600,000.00 46,440,885.00 46,440,885.00 1,319,320.30 977,831.30 341,489.00	-26,025,194.77 -4,953,343.12 156,988.30 129,492.64 -5,525,444.84 -2,000,000.00 -7,593,505.75 -4,216,429.00 46,020,566.84 45,539,359.84 780,796.00 -46,440,885.00 -19,063.67 -32,155.26 13,692.26	18,304,022.23 2,793,266.88 382,542.30 109,490.64 5,952,253.16 2,089,447.26 6,997,062.30 47,620,666.84 46,039,359.84 780,796.00 1,300,256.56 945,675.72 394,581.26	18,304,022.23 2,793,266.88 382,542.30 109,490.64 5,952,253.16 2,089,447.26 6,997,062.00 47,620,665.84 46,039,359.84 780,796.00 1,300,256.56 945,675.72 394,581.26	18,072,916.36 2,793,266.88 382,542.30 99,490.64 5,952,253.16 1,838,341.36 6,997,062.00 47,203,914.88 46,273,118.88 780,796.00 1,300,256.56 945,675.72 394,581.26	18,072,916.36 2,793,266.88 382,542.30 99,490.64 5,952,253.16 1,838,341.36 6,997,062.00 47,203,914.88 46,273,118.88 780,796.00 1,300,256.56 945,675.72 394,581.26



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	
II. Gasto Etiquetado(A+B+C+D+E+F+G+H+I)	74,321,788.00	191,582,317.32	285,904,166.32	257,123,749.45	235,892,300.78	8,790,355.87
A. Servicios Personales (A=1+1+2+3+4+5+6+7)	29,495,825.00	18,511,322.32	46,008,151.32	44,729,023.96	44,729,023.96	1,279,007.44
a1. Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	14,320,420.00	4,983,484.00	19,106,904.00	17,967,816.50	17,967,816.50	1,279,007.00
a2. Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio		442,800.00	442,800.00	442,800.00	442,800.00	
a3. Remuneraciones Accesorias y Especiales	2,296,618.00	7,440,948.20	5,272,927.20	6,277,596.97	5,272,926.97	0.20
a4. Seguridad Social						
a5. Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,900,791.00	8,578,209.04	20,485,000.04	20,485,000.34	20,485,000.04	
a6. Previsiones		165,900.00	165,900.00	165,900.00	165,900.00	
a7. Pago de Estancias a Servicios Públicos		2,228,285.92	8,689,492.92	8,187,565.85	8,187,245.85	
B. Materiales y Suministros (B=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	6,650,115.00	1,900,817.72	1,600,617.72	1,600,617.72	1,600,617.72	701,825.10
b1. Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		748,966.78	748,966.78	748,966.78	748,966.78	
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		5,969.00	5,969.00	5,969.00	5,969.00	
b5. Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		2,435,665.33	2,435,665.33	2,435,665.33	2,435,665.33	
b6. Combustibles, Lubricantes y Aditivos		5,251,753.25	1,298,361.77	596,526.67	596,526.67	
b7. Vestuario, Banca, Preadmisión de Protección y Artículos Deportivos	6,650,115.00					701,825.10
b8. Materiales y Suministros para Seguridad						
b9. Herramientas, Sulfatos y Accesorios Menores		1,826,753.83	1,826,753.83	1,826,753.83	1,826,753.83	
C. Servicios Generales (C=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	4,545,045.00	33,005,664.37	36,160,510.37	37,745,214.27	37,815,845.30	415,296.10
c1. Servicios Básicos		12,063,507.44	12,063,507.44	12,063,507.44	12,063,507.44	
c2. Servicio de Acondicionamiento		7,923,543.75	7,923,043.75	7,923,043.75	7,793,674.88	
c3. Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	796.00	5,503,841.30	5,503,841.30	5,098,545.29	5,098,545.29	415,296.10
c4. Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		7,199.98	7,199.98	7,199.98	7,199.98	
c5. Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Comunicación		2,456,151.86	2,456,151.86	2,456,151.86	2,456,151.86	
c6. Servicios de Comunicación Social y Pública		2,413,742.02	2,413,742.02	2,413,742.02	2,413,742.02	
c7. Servicios de Transporte y Viajes		15,446.00	15,446.00	15,446.00	15,446.00	
c8. Servicios Oficiales		6,878,863.02	6,878,863.02	6,878,863.02	6,878,863.02	
c9. Otros Servicios Generales	4,545,045.00	3,656,421.00	997,890.00	697,890.00	697,890.00	
D. Transferencias, Auxilios, Subsidios y Otras Ayudas	10,280,085.36	10,280,085.36	10,280,085.36	10,280,185.36	10,280,185.36	500.00
D1. Transferencias Inversas y Asignaciones al Sector Público						
D2. Transferencias al Fondo del Sector Público						
D3. Subsidios y Subvenciones		10,280,085.36	10,280,085.36	10,280,185.36	10,280,185.36	500.00
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)

A1 31 de Diciembre del 2022 (b)



Gobierno
de Santiago

(PESOS)

E G R E S O S

Concepto (c)	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Sub-Ejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	8 = (3-4)
06. Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de						
07. Transferencias a la Seguridad Social						
08. Donaciones						
09. Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E= e1-e2-e3-e4-e5-e6-e7-e8-e9)						
e1. Mobiliario y Equipo de Administración						
e2. Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4. Vehículos y Equipo de Transporte						
e5. Equipo de Defensa y Seguridad						
e6. Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7. Activos Biológicos						
e8. Bienes Intangibles						
e9. Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F= f1-f2-f3)	31.613.728.00	696.000.00	696.000.00	696.000.00	696.000.00	5.532.805.00
f1. Obra Pública en Bienes de Dominio Público	33.615.728.00	97.726.638.00	131.345.437.96	129.812.632.96	194.710.543.06	4.532.805.00
f2. Obra Pública en Bienes Propios		96.888.963.26	130.428.781.26	124.895.956.26	101.293.878.38	
f3. Obra Pública en Bienes Propios		916.676.72	916.576.72	916.676.72	916.676.72	
G. Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
H. 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 Préstamos						
g5. Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
g6. Otras Inversiones Financieras						
g7. Provisiones para Contingencias y Otras Emisiones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1-h2-h3)						
h1. Participaciones						
h2. Aportaciones						
h3. Concesión						
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. Costo por Coberturas						
l6. Aportes 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					
	Aprobado 1	Amppl./Reducc. 2	Modificación 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Sub-Ejercicio 6 = (3-4)
07. Asesoría de Ejercicios Financieros Anulados (AUEFA)						
III. Total de Egresos (III-1+II)	511,055,227.00	248,034,440.89	759,089,667.89	748,053,596.99	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

Lc. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
Tesorero Municipal

Lc. Ana Leticia Esperoncada Tamez
Síndico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, N.L.



San Diego Nuevo León

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

Concepto (c)	Ayuntamiento de San Diego, N.L.						Subterficio (h)
	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
	Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
	Cuenta Pública 2022						
	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022						
	(PESOS)						
	Egresos						
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Equiparado (a+b+c-d+e+f+g+h)	436,733,439.00	56,452,123.87	493,185,562.87	493,929,846.54	490,075,533.89	1,255,216.03	
A. Servicios Financieros (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	164,013,013.00	36,787,474.30	209,800,487.30	199,775,039.27	199,775,039.27	1,026,448.03	
a1) Remuneraciones al Personal de Cálculo Permanente	66,046,830.00	47,248,234.81	74,087,864.81	74,087,864.81	74,087,864.81	0.00	
a2) Remuneraciones al Personal de Cálculo Transitorio	4,503,344.00	1,233,683.47	5,737,027.47	5,763,888.94	5,763,888.94	18,763.47	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	28,587,447.00	6,000,342.46	31,587,789.46	31,587,789.46	31,587,789.46	0.00	
a4) Seguridad Social	2,869,145.00	4,598,642.23	1,948,126.23	1,641,526.27	1,641,526.27	0.00	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	71,448,987.00	16,231,658.46	43,706,946.46	46,684,292.90	46,684,292.90	1,008,034.56	
a6) Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a7) Pago de Faltas a Servicios Públicos	447,600.00	164,639.00	1,112,146.00	1,112,146.00	1,112,146.00	0.00	
B. Materiales y Suministros (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13+b14+b15+b16+b17+b18+b19)	82,076,193.00	16,744,816.86	93,821,009.86	43,163,303.94	43,163,303.94	303,708.06	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Afijos Oficiales	6,338,976.00	470,261.69	6,809,237.69	6,809,237.69	6,809,237.69	399.00	
b2) Alimentos y Utensilios	1,609,272.00	4,586,783.39	3,418,025.19	3,418,025.19	3,418,025.19	0.00	
b3) Materiales Primas y Materiales de Fabricación y Comercialización	3,500,000.00	-4,884,295.00	1,395,704.40	1,180,294.40	1,180,294.40	0.00	
b4) Materiales y Afijos de Constructor y de Reparación	3,069,847.00	5,618,146.62	8,001,799.62	8,001,799.62	8,001,799.62	0.00	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	437,760.00	-119,156.28	427,603.72	427,603.72	397,034.62	0.00	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,450,202.00	698,243.19	26,148,320.19	23,666,320.19	23,666,320.19	291,000.00	
b7) Vestuario, Blancos, Primas de Protección y Afijos Especiales	4,087,272.00	579,692.68	4,278,318.66	4,278,314.66	4,278,314.66	0.00	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	161,206.00	306,834.47	468,206.87	468,206.87	468,206.87	0.00	
b9) Herramientas, Repelentes y Accesorios Menores	7,265,722.00	3,100,025.74	10,465,747.74	10,474,239.14	10,474,239.14	21,518.00	
C. Servicios Generales (c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	82,584,986.00	-22,068,468.62	114,203,589.40	114,633,629.62	113,507,278.18	-74,848.98	
c1) Servicios Básicos	17,874,450.00	-7,251,474.00	10,622,976.00	10,263,381.60	10,263,381.60	0.00	
c2) Servicios de Arrendamiento	34,424,936.00	4,884,326.88	18,529,342.12	18,529,342.12	18,529,342.12	0.00	
c3) Servicios Profesionales, Consultas, Técnicos y Otros Servicios	16,443,808.00	2,948,543.73	13,881,049.79	13,384,951.79	13,381,187.79	0.00	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,387,307.00	1,729,442.27	5,320,333.27	5,320,333.27	5,294,628.62	0.00	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,164,639.00	10,279,292.29	28,640,331.29	28,640,331.29	28,028,477.29	0.00	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,883,205.00	4,655,871.19	9,548,196.19	9,548,196.19	9,442,802.19	0.00	
c7) Servicios de Transporte y Viajes	142,719.00	811,593.57	950,773.57	950,773.57	950,773.57	0.00	

	174,337,738.00	197,582,287.22	285,304,195.22	387,123,749.45	275,992,200.78	8,750,255.87
620) Beneficio Oficiales	11,687,008.30	6,454,139.42	12,141,599.43	10,210,833.43	12,211,399.44	-74,260.00
621) Otros Servicios Generales	1,471,186.20	6,609,629.21	11,120,981.21	11,120,981.21	16,508,033.21	0.00
622) Transferencias al Sector Público	34,073,487.86	12,528,739.83	47,468,678.83	47,468,678.83	47,468,678.83	800.00
623) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624) Ayudas Sociales	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
625) Pensiones y Jubilaciones	14,811,128.00	6,175,147.80	22,151,463.80	23,198,699.80	23,198,699.80	800.00
626) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análisis	19,213,119.00	4,949,500.00	24,262,619.00	24,262,619.00	24,262,619.00	0.00
627) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629) Transferencia al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630) Mantenimiento y Equipos de Administración	4,328,377.90	26,825,154.27	18,204,022.23	16,246,822.23	16,878,916.26	0.00
631) Mantenimiento y Equipo de Administración	7,746.00	4,883,343.12	2,251,200.88	2,719,264.88	2,719,264.88	0.00
632) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	225,214.00	496,548.30	282,342.20	282,342.20	282,342.20	0.00
633) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	129,403.64	109,403.64	109,403.64	129,403.64	0.00
634) Vehículos y Equipo de Transporte	11,477,898.00	4,529,444.89	6,932,213.74	6,932,213.14	6,932,213.14	0.00
635) Equipo de Defensa y Seguridad	2,000,000.00	4,200,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,828,341.26	0.00
636) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,963,294.00	4,289,294.75	2,000,000.00	2,000,000.00	1,828,341.26	0.00
637) Accesorios Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
638) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639) Activos Intangibles	13,213,447.00	4,218,423.03	6,197,262.00	6,197,262.00	6,197,262.00	0.00
640) Inversión Pública (I+D+I+Q)	1,486,000.00	48,020,655.84	47,400,000.00	47,400,000.00	47,400,000.00	0.00
641) Otras Públicas en Bienes Propios	1,600,000.00	48,218,779.84	48,120,799.84	48,120,799.84	48,273,119.80	0.26
642) Otras Públicas en Bienes Propios	0.00	790,796.00	790,796.00	790,796.00	790,796.00	0.26
643) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	44,440,881.64	46,440,881.64	0.00	0.00	0.00	0.00
644) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
647) Compra de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
648) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análisis	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
649) Otras Inversiones Financieras	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
650) Otras Inversiones Financieras	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
651) Préstamos para Corrientes y Otros Erogaciones Especiales	46,441,881.26	46,441,881.26	0.00	0.00	3.26	0.00
652) Participaciones y Aportaciones (I+D+I+Q+I+Q+I+Q)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
653) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
654) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
655) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
656) Deuda Pública (I+I+Q+I+D+I+D+I+D+I+D)	1,329,208.00	28,949.00	1,306,208.00	1,306,208.00	1,306,208.00	0.00
657) Anulaciones de la Deuda Pública	9,171,811.00	32,115.28	941,671.72	941,671.72	941,671.72	0.00
658) Intereses de la Deuda Pública	241,639.00	13,242.28	204,281.20	204,281.20	204,281.20	0.00
659) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
660) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
661) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
662) Aportes Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
663) Aportes de Egresos Fiscales Anteriores (ADECFACI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A. Servicios Personales (1+1+2+3+4+5+6+7+8)		29,496,829.80	16,511,523.32	45,008,151.32	44,728,083.88	44,729,083.88	1,279,087.44
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,303,429.90	4,833,694.02	19,188,284.02	17,027,815.91	17,027,815.91	1,279,087.09	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	442,880.80	442,880.00	442,880.00	442,880.00	442,880.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,296,018.80	2,442,541.20	5,727,567.20	6,727,566.91	5,727,566.91	5,727,566.91	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Pensiones Sociales y Económicas	11,996,179.00	6,578,205.84	20,485,090.94	20,485,090.94	20,485,090.94	20,485,090.94	0.00
a6) Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Extensión a Servicios Públicos	0.00	192,300.00	192,300.00	192,300.00	192,300.00	192,300.00	0.00
a8) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Archivo Clásicos	0.00	1,600,617.72	1,600,617.72	1,600,617.72	1,600,617.72	1,600,617.72	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Archivo Clásicos	0.00	746,986.78	746,986.78	746,986.78	746,986.78	746,986.78	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Construcción	0.00	192,154.00	192,154.00	192,154.00	192,154.00	192,154.00	0.00
b4) Materiales y Accesorios de Construcción y de Reparación	0.00	781,290.02	781,290.02	781,290.02	781,290.02	781,290.02	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	4,668.00	4,668.00	4,668.00	4,668.00	4,668.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aceites	0.00	2,428,688.22	2,428,688.22	2,428,688.22	2,428,688.22	2,428,688.22	0.00
b7) Vestuario, Baños, Píndas de Protección y Artículos Deportivos	6,694,115.80	4,201,751.22	1,298,911.77	1,298,911.77	598,528.62	598,528.62	701,326.52
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Reducciones y Accesorios Manuales	0.00	1,828,133.83	1,828,133.83	1,828,133.83	1,828,133.83	1,828,133.83	0.00
c) Servicios Generales (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	4,804,945.90	22,800,443.22	28,100,807.44	28,100,807.44	27,903,287.44	27,903,287.44	415,236.90
c1) Servicios Eléctricos	0.00	12,801,697.44	12,801,697.44	12,801,697.44	12,801,697.44	12,801,697.44	0.00
c2) Servicios de Alimentación	0.00	3,202,043.78	7,203,540.78	7,203,540.78	7,203,540.78	7,203,540.78	0.00
c3) Servicios de Almantenimiento, Climatización y Otros Servicios	0.00	4,501,841.20	5,502,841.20	5,502,841.20	5,502,841.20	5,502,841.20	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Cuentas de Corriente	746.96	7,099.98	7,846.94	7,846.94	7,846.94	7,846.94	0.00
c5) Servicios de Inspección, Reparación, Mantenimiento y Construcción	0.00	2,498,191.88	2,498,191.88	2,498,191.88	2,498,191.88	2,498,191.88	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	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	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	6,878,863.02	0.00
c9) Otros Servicios Generales	4,134,307.00	3,681,471.00	887,669.00	887,669.00	887,669.00	887,669.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (0+1+2+3+4)	0.00	19,280,585.26	19,280,685.26	19,280,585.26	19,280,585.26	19,280,585.26	508.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	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	0.00
d3) Subsidios y Sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	19,280,585.26	19,280,585.26	19,280,585.26	19,280,585.26	19,280,585.26	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mancomunales y Otros Análogos	0.00	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	0.00
d8) Donaciones	0.00	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	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (3+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	0.00	30,208,918.32	31,209,918.32	30,208,918.32	30,208,918.32	30,208,918.32	690,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	2,209,773.44	2,209,773.44	2,209,773.44	2,209,773.44	2,209,773.44	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	26,318,295.08	29,118,295.08	24,628,528.02	24,628,528.02	24,628,528.02	686,700.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Ferramientas	0.00	2,209,920.80	2,209,920.80	2,209,920.80	2,209,920.80	2,209,920.80	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

48) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g) Inversión Pública (g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9+g10+g11+g12+g13)	32,818,796.81	67,278,896.81	67,278,896.81	134,557,793.62	134,557,793.62	134,557,793.62	668,115,587.24	5,532,803.96
11) Obra Pública en Bienes del Dominio Público	32,818,796.81	67,278,896.81	67,278,896.81	134,557,793.62	134,557,793.62	134,557,793.62	668,115,587.24	5,532,803.96
12) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14) Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13)	0.00	0.00	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	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	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	0.00	0.00
g4) Construcción de Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Infraestructura, Mandatos y Otros Auxilios	0.00	0.00	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	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Engagements Especiales (H1+H2+H3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones y Aportaciones (H1+H2+H3)	0.00	0.00	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	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	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	0.00	0.00
I Deuda Pública (I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	0.00	0.00	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	0.00	0.00
I2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	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	0.00	0.00
I4) Costos de la Deuda Pública	0.00	0.00	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	0.00	0.00
I6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I7) Adelantos de Ejercicios Financieros Anteriores (AJCEFA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Egresos (II = I + H)	511,855,327.00	528,634,448.89	739,078,587.89	749,853,595.59	725,067,834.67	79,026,071.90		

SECRETARÍA MUNICIPAL
 LIC. SANDOVAL RAMÍREZ

SECRETARÍA MUNICIPAL
 LIC. RAMÍREZ RAMÍREZ RAMÍREZ

SECRETARÍA MUNICIPAL
 LIC. RAMÍREZ RAMÍREZ RAMÍREZ



GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO N.L.



Municipio de Santiago, N.L.

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

A1 31 de Diciembre del 2022 (0)



Gobierno de Santiago

(PESOS)

E G R E S O S

Concepto (c)	E G R E S O S					Sub-Ejercicio E=(D-4)
	Aprobado 1	Ampor/Reduc. 2	Modificado 3=(1+2)	Derengado 4	Pagado 5	
I. Gasto No Etiquetado(A+B+C+D)	436,733,433.00	56,462,123.57	493,195,562.57	491,829,846.54	490,075,533.88	1,255,716.03
A. Gobierno (A-01-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8)	255,020,491.00	-20,378,758.62	235,541,722.38	235,131,592.77	233,918,661.65	426,729.61
a1. Legislación	5,127,705.00	4,961,714.98	10,115,419.98	10,115,419.98	16,719,419.98	
a2. Justicia	3,741,850.00	1,323,543.03	5,074,593.03	5,074,593.03	5,074,593.03	
a3. Constructor de la policía de gobierno	38,257,849.00	6,134,735.98	44,392,585.98	44,344,725.52	43,980,231.63	67,860.65
a4. Relaciones exteriores	2,348,092.00	-223,271.15	2,114,820.85	2,114,820.85	2,114,820.85	
a5. Asuntos financieros y hipotecarios	72,096,498.00	-27,585,493.11	44,410,992.89	44,251,627.27	43,791,241.75	59,215.09
a6. Seguridad nacional	63,312,201.00	1,177,996.79	64,494,967.79	64,194,024.32	63,844,952.52	300,923.67
a7. Asuntos de orden público y de seguridad exterior	71,031,118.00	4,097,196.14	64,933,921.86	64,803,621.86	64,893,901.86	
a8. Otros servicios generales	167,336,422.00	78,024,448.21	245,360,902.21	244,513,333.79	243,872,552.26	642,586.42
B. Desarrollo Social (B-01-B2-B3-B4-B5-B6-B7)	32,465,056.00	26,132,154.71	67,622,892.71	67,601,302.71	67,691,332.23	21,519.00
b1. Protección ambiental	66,907,633.00	25,980,647.27	91,798,226.27	90,867,911.86	90,282,988.96	900,308.42
b2. Vivienda y servicios a la comunidad	3,871,850.00	-1,946,166.86	1,927,683.11	1,927,683.11	1,927,683.11	
b3. Salud	8,892,837.00	3,867,973.77	12,734,810.77	12,734,810.77	12,734,810.77	
b4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	11,091,052.00	4,590,824.36	15,681,936.36	15,796,176.36	15,796,176.36	
b5. Educación	42,590,667.00	21,118,426.47	63,629,093.47	63,529,003.47	63,590,443.32	
b6. Protección social	2,508,727.00	-421,401.51	1,987,325.49	1,987,325.49	1,987,325.49	
b7. Otros asuntos sociales	12,157,192.00	-1,174,493.00	10,982,693.00	10,982,693.00	10,982,693.00	
C. Desarrollo Económico (C-01-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9)	6,370,010.00	-2,265,591.00	4,104,419.00	4,124,479.00	4,124,479.00	
c1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general						
c2. Agricultura, silvicultura, pesca y caza						
c3. Consultativas y energía						
c4. Minería, manufacturas y construcción						
c5. Transporte						
c6. Comunicaciones	5,787,146.00	1,671,698.00	6,958,244.00	6,838,244.00	6,838,244.00	
c7. Turismo						
c8. Ciencia, tecnología e innovación						
c9. Otras industrias y otros asuntos económicos	1,319,320.00	-19,003.00	1,300,296.98	1,300,296.98	1,300,296.98	
D. Otras (NO Clasificadas en Funciones Análisis) (D-01-D2-D3-D4)	1,319,320.00	-19,003.00	1,300,296.98	1,300,296.98	1,300,296.98	
d1. Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda						
d2. Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y						
d3. Sacramentos del sistema financiero						
d4. Asistencia de ejercicios fiscales anteriores						
II. Gasto Etiquetado(a)+B+C+D)	74,321,788.00	191,582,317.32	265,904,105.32	251,123,749.45	235,892,300.78	6,789,355.87
A. Gobierno (A-01-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8)	40,701,844.00	67,892,003.44	108,597,913.44	105,344,362.57	100,214,903.88	3,247,559.82
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)

A1 31 de Diciembre del 2022 (D)



Gobierno de Santiago

(PESOS)

E G R E S O S

Concepto (c)	E G R E S O S					Sub-Ejercicio #=(3-4)
	Aprobado 1	Ampl./Reducec. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
42 Justicia						
42 Coordinación de la política de gobierno						
44 Relaciones exteriores						
45 Asuntos Exteriores y Asesorados	4.554.300,00					
46 Seguridad nacional						
46 Asuntos de orden público y de seguridad interior	36.147.544,00					
46 Otros servicios generales						
46 Desempeño Social (41-42-43-44-45-46-47)	32.619.944,00					
47 Protección ambiental						
47 Vivienda y servicios a la comunidad	33.619.944,00					
47 Salud						
47 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales						
47 Educación						
46 Protección social						
46 Otros asuntos sociales						
C Desempeño Económico (01-02-03-04-05-06-07)						
01 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general						
02 Agricultura, silvicultura, pesca y caza						
03 Combustibles y energía						
04 Minería, manufacturas y construcción						
05 Transportes						
05 Comunicaciones						
07 Turismo						
08 Ciencia, tecnología e innovación						
09 Obras industriales y otros asuntos económicos						
D Otros MO Clasificados en Funciones Anteriores (10-11-12-13-14)						
11 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda						
12 Transacciones, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y						
13 Saneamiento del sistema financiero						
14 Asedios de órganos fiscales anteriores						
III. Total de Egresos (30-1+10)	511.045.227,00	248.034.440,89	759.089.667,89	749.053.595,99	725.967.834,87	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 Marroquin
Presidente Municipal

~~C. Francisco Javier Amarguez Tamez
Tesorero Municipal~~


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 Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

A1 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./Reducc. 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
I. Gasto No Etiquetado(A+B+C+D+E+F+N)	154,013,013.00	36,787,474.30	200,800,487.30	199,775,039.27	199,775,039.27	1,025,448.03	
A. Personal Académico	147,313,041.00	27,754,268.70	175,067,309.70	174,100,525.14	174,100,525.14	1,005,894.96	
B. Magisterio							
C. Servicios de Salud (C-1-C2)							
D. Personal Médico, paramédico y afín	15,365,225.00	9,265,696.19	24,630,921.19	24,512,137.77	24,512,137.77	98,783.42	
E. Seguridad Pública							
F. Gastos asociados a la implementación de nuevos tipos laborales o reformas a las							
e1. Miembros del Programa o Ley 1							
e2. Miembros del Programa o Ley 2							
F. Servicios laborales definitivos							
N. No Clasificados	1,304,787.30	-272,480.59	1,032,276.41	1,062,276.41	1,062,276.41	1,279,067.44	
II. Gasto Etiquetado(A+B+C+D+E+F+N)	29,496,829.00	16,511,322.32	46,008,151.32	44,729,083.88	44,729,083.88	1,279,067.44	
A. Personal Administrativos	41,959.00	16,236,843.16	16,278,792.16	15,000,120.21	15,000,120.21	1,278,672.97	
B. Magisterio							
C. Servicios de Salud (C-1-C2)							
e1. Personal Administrativo							
e2. Personal Médico, paramédico y afín							
D. Seguridad Pública	29,044,871.00	-1,779,996.36	27,264,874.64	27,257,428.98	27,257,428.98	394.47	
E. Gastos asociados a la implementación de nuevos tipos laborales o reformas a las							
e1. Miembros del Programa o Ley 1							
e2. Miembros del Programa o Ley 2							
F. Servicios laborales definitivos							
N. No Clasificados		2,054,438.49	2,054,435.49	2,054,435.49	2,054,435.49		
III. Total de Egresos (III+II)	193,509,842.00	53,298,796.62	246,808,638.62	244,504,123.15	244,504,123.15	2,304,515.47	

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 Amalguer Tamez
 Tesorero Municipal


 Lic. Ana Lucía Espinoza Tamez
 Síndico Primero





Informe sobre Estudios Actuariales - LDF
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CUENTA PUBLICA 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 Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	PRESTACION LABORAL NA		PRESTACION LABORAL NA	PRESTACION LABORAL NA	PRESTACION LABORAL BENEFICIO DEFINIDO	PRESTACION LABORAL BENEFICIO DEFINIDO
Poblacion afiliada						
Activos	632		632	632	632	632
Edad máxima	60		60	60	60	60
Edad mínima	21		21	21	21	21
Edad promedio	40.9		40.9	40.9	40.9	40.9
Pensionados y Jubilados	115		115	115	115	115
Edad máxima						
Edad mínima						
Edad promedio	71		71	71	71	71
Beneficiarios						
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	12		12	12	12	12
Aportación individual al plan de pensión como % del salario						
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario						
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	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						
Esperanza de vida	0		0	0	0	0
Ingresos del Fondo						
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones						
Nómina anual						
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	9,545,774 0
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio	0	0	0	0	0
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras					237,830,687 365,947,184
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos					-237,830,687 -365,947,184
Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento	2016 7.40%	2016 7.40%	2016 7.40%	2016 7.40%	2016 7.40%
Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial	2015 COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6653815	2015 COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6653815	2015 COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6653815	2015 COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6653815	2015 COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6653815

[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. DAVID DE LA CRUZ MARRONQUE



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.

~~TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ALVARADO TAMIZ~~

SINDICO PRIMARIO
LIC. ANA ELICIA ESPINOSA TAMIZ



Gobierno
de Santiago

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGRO 2022

Santiago. *vida y orden*





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)		MONTOS PAGADOS
Ejercicio	Partida Genérica	
2022	Total Ejercicio	36,036,856.53
	Total Capítulo 1000 Servicios Personales	26,868,202.52
	113 Sueldos base al personal permanente	11,505,943.67
	132 Premios de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,013,577.94
	133 Horas extraordinarias	1,404,476.71
	134 Compensaciones	1,330,458.60
	152 Indemnizaciones	8,724.80
	153 Prestaciones y haberes de retiro	62,404.80
	154 Prestaciones contractuales	322,580.00
	159 Otras prestaciones sociales y económicas	11,140,596.20
	Total Capítulo 3000 Servicios Generales	9,170,454.01
	311 Energía eléctrica	9,167,217.63
	341 Servicios financieros y bancarios	3,236.38



Municipio de Santiago, N.L.

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

CUARTO INFORME DE GESTIÓN 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 FDO ALAMIS 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	1,603,176.82	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 ENTIGRE		
	NARANJOS H. CABALLERO							
	VALIDAD CONCRETO HIDRAULICO RIO LA CHALECA COL SAN JUAN	1,235,906.74	1,426,144.03			COL SAN JUAN		
	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE DRENAJE EN TERCERA	2,807,835.33	2,749,646.46	NUEVO LEON	SANTIAGO	SAN FRANCISCO		
	PREPARA EN SAN FRANCISCO							
TOTAL EJERCICIO 2022		9,482,892.00	9,620,196.55					

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	Descripción del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance Físico		Avance Financiero (Pesos)				
				Programa total	Avance alcanzado	Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado
MS-OP-R33-046-22	Introducción de agua potable en calle Francisco Alarín, 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
MS-OP-R33-046-22	Construcción de vialidad con concreto hidráulico en calleón Jesús Rocha en la comunidad La Cerequilla	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
MS-OP-R33-024-22	Introducción de agua potable y línea de drenaje sanitario en zona 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
MS-OP-R33-024-22	Alumbrado público en la Colonia Héctor Caballero en la Comunidad Los Cruzos	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
MS-OP-R33-024-22	Construcción de vialidad con carpeta asfáltica en calle Los Perales entre Los Olivos y Narayos 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
MS-OP-R33-046-22	Construcción de vialidad con concreto hidráulico en calle Río La Chocca 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
						\$ 9,482,892.00	\$ 9,482,892.00	\$ 9,594,964.48	\$ 9,593,579.43	\$ 9,583,575.43

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 (Sector o Unidad responsable)	Avance Físico		Avance Económico (Pesos)					
				Programado	Avance alcanzado	Monto Anual	Multiciclo	Comprometido	Ejercido	Pagado	
1	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	SANTIAGO, N.L.	SOLA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL	100%	100%	\$ 35,898,290.22	\$ 35,898,290.22	\$ 35,898,290.22	\$ 35,898,290.22	\$ 35,898,290.22	\$ 35,898,290.22

C. FRANCISCO JAVIER ALBAQUER TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL





Gobierno
de Santiago

REPORTES DEL SISTEMA

Santiago. *vida y orden*





Municipio de Santiago, N.L.

Reporte Estacional de Recaudado del Ejercicio Fiscal 2022



	Actual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Producción	15,377,873.82	577,993.71	1,181,443.71	1,095,568.41	1,377,658.72	428,712.13	1,584,765.57	1,493,742.41	1,748,533.74	1,811,684.43	1,587,476.43	1,158,273.73	1,438,429.37
Productos	15,377,873.82	577,993.71	1,181,443.71	1,095,568.41	1,377,658.72	428,712.13	1,584,765.57	1,493,742.41	1,748,533.74	1,811,684.43	1,587,476.43	1,158,273.73	1,438,429.37
Producto de Capital (Derivado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Producto no Comprobado en la Ley de Ingresos Vigente, Cancelado en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación a 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	0.00
Aprovenchamientos	18,371,862.37	1,282,380.45	1,205,893.12	1,221,628.73	1,578,673.75	1,565,281.43	428,773.45	1,258,772.80	811,998.43	823,354.43	2,081,772.88	465,783.48	2,271,229.27
Aprovenchamientos Patrimoniales	18,371,862.37	1,282,380.45	1,205,893.12	1,221,628.73	1,578,673.75	1,565,281.43	428,773.45	1,258,772.80	811,998.43	823,354.43	2,081,772.88	465,783.48	2,271,229.27
Accesorio de Aprovenchamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovenchamientos no Comprobados en la Ley de Ingresos Vigente, Cancelados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación a 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	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y Otros	0.00	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 por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas 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	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productoras del Estado	0.00	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 por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Emprendedores y No 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
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Emprendedoras No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	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 por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Emprendedoras 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
Monederas con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	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 por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	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 por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial y de los Organos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	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, Aportaciones, Comisos, Incentivos Derivado	200,771,651.28	15,200,744.26	27,782,887.79	15,582,199.23	23,870,355.85	15,812,377.73	62,532,245.48	15,117,352.45	14,818,288.89	62,024,996.42	10,274,680.23	14,962,861.83	19,314,687.27



Municipio de Santiago, N.L.

Reporte Estacional de Recaudado del Ejercicio Fiscal 2022



Gobierno de Santiago

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Percepciones	142,691,298.41	14,346,946.20	19,371,281.81	19,619,385.47	19,601,343.98	11,208,938.54	6,848,320.42	9,579,488.59	8,809,918.29	9,929,822.90	8,342,933.52	8,872,797.48	12,462,328.81
Aportaciones	42,483,318.43	6.00	7,812,288.86	3,892,682.53	3,891,328.52	3,862,881.87	3,897,712.34	3,956,927.85	3,928,844.83	3,924,983.53	47,588.49	3,843,804.26	5,982,278.37
Comisión	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	75,896.20	8.00	8.00	-15,898.80
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	17,798,278.51	1,282,824.88	298,208.72	4,578,531.23	208,690.81	628,446.82	828,143.82	1,188,338.31	912,315.87	1,798,178.99	4,314,508.22	5,822,208.89	1,894,427.40
Fondos Distintos de Aportaciones	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Fideicomisos, y Fideicomisos	222,683,428.08	8,877,404.43	18,817,214.83	17,292,284.43	28,628,228.08	1,263,423.68	26,171,870.43	28,582,283.88	3,988,241.96	6,287,883.82	28,329,845.78	32,287,248.28	44,988,533.87
Transferencias y Aportaciones	17,588,537.82	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4,784,813.27	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7,197,628.35
Transferencias al Estado del Sector Público (Porrégalo)	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Subsidios y Subvenciones	228,678,924.54	8,877,404.43	18,817,214.83	17,292,284.43	28,628,228.08	1,263,423.68	18,371,057.06	28,582,283.88	3,988,241.96	6,287,883.82	28,329,845.78	32,287,248.28	36,817,273.32
Ayudas Sociales (Porrégalo)	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Pensiones y Jubilaciones	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Acuerdos (Porrégalo)	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Energía y el Desarrollo	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Ingresos Derivados de Fideicomisos	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Endeudamiento Interno	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Endeudamiento Externo	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Financiamiento Interno	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00



Municipio de Santiago, N.L.

Reporte Estacional de Devengado del Ejercicio Fiscal 2022



	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Presupuestos y Apoyos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	1,200,258.98	165,617.74	194,008.80	26,265.47	109,144.63	105,290.13	107,723.67	109,312.09	107,262.43	114,429.53	107,416.59	116,983.54	111,944.27
Autorización de la Deuda Pública	940,815.72	151,412.62	74,698.31	0.00	74,698.31	74,698.31	74,698.31	74,698.31	74,698.31	74,698.31	74,698.31	74,698.31	74,698.31
Intereses de la Deuda Pública	258,581.26	24,800.12	27,209.49	26,265.47	33,317.77	24,483.82	26,411.31	26,523.38	28,516.12	33,317.62	28,616.68	31,577.23	32,317.90
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
Cargas 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
Advalori de Ejecución Financiera Anterior (ADFAE)	0.00	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
TOTAL	725,967,354.87	31,897,231.19	48,302,967.38	51,497,585.59	49,548,425.48	59,253,811.69	54,739,447.31	67,281,987.87	55,517,293.21	46,187,889.88	57,497,188.25	84,215,984.33	129,494,887.48
Servicios Personales	244,504,123.15	54,586,528.83	15,589,243.13	17,264,718.64	20,489,313.14	14,873,294.08	17,871,678.15	18,042,287.48	17,887,819.82	18,467,543.32	18,879,313.83	18,411,884.18	22,995,233.87
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	91,699,481.54	4,549,647.45	7,518,294.89	7,238,594.43	6,894,659.31	7,297,889.24	7,069,882.19	7,463,239.85	7,588,398.82	7,598,512.26	7,538,173.42	18,881,839.23	4,714,984.75
Remuneraciones al Personal de Carácter Temporal	4,206,489.94	487,598.81	444,528.56	448,884.25	522,187.30	624,547.89	491,181.14	565,433.13	522,594.71	428,448.55	508,735.90	318,843.42	498,201.18
Remuneraciones Adicionales y Especiales	36,881,364.28	1,293,877.14	895,217.88	2,397,841.26	2,908,425.84	1,527,183.24	1,207,475.78	1,814,837.44	1,880,287.29	0.00	0.00	77,127.22	2,897.49
Seguridad Social	1,945,109.77	225,685.96	82,009.86	88,009.86	93,575.28	79,885.48	330.00	319,272.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	597,179,288.94	7,484,877.27	7,206,811.86	7,617,190.32	8,784,584.88	8,323,121.53	6,883,297.00	4,586,259.64	4,455,281.29	8,867,848.64	8,888,584.75	9,227,285.86	12,888,201.52
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	0.00
Pago de Estudios a Servidores Públicos	1,278,318.80	78,008.00	78,008.00	81,200.00	0.00	983,818.80	163,748.00	165,855.00	83,833.96	98,587.29	114,589.00	91,178.80	133,287.88
Material y Suministros	71,258,818.23	1,138,488.72	7,245,873.91	7,287,892.22	4,279,418.58	6,758,371.49	6,592,732.81	4,888,188.41	5,818,133.43	5,786,578.25	4,231,891.22	4,719,238.58	9,481,262.49
Materiales de Administración, Control de Documentos y Artículos Oficina	4,188,585.41	243,891.17	718,271.26	818,428.28	379,981.41	297,497.22	477,796.20	828,577.52	298,982.87	723,818.28	935,929.43	548,284.87	2,189,984.32
Alimentos y Utensilios	4,188,021.16	223,288.70	613,585.75	271,477.28	121,379.42	486,712.28	398,697.80	278,548.80	232,544.24	222,812.42	489,728.43	597,428.83	68,723.42
Materiales Primas y Materiales de Producción y Construcción	1,387,838.48	0.00	0.00	208,128.48	73,822.48	147,644.48	0.00	228,218.00	227,487.29	12,822.49	152,480.00	0.00	982,594.89
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,248,892.14	48,202.88	987,182.29	1,087,148.13	1,487,247.88	1,426,728.87	1,499,853.89	787,488.04	980,495.18	428,423.49	788,373.27	772,248.33	889,478.83
Producción Químicos, Farmaciales y de Laboratorio	298,112.82	24,694.76	26,198.24	684.88	5,828.82	19,295.76	67,814.32	51,799.84	6.88	73,387.84	41,882.49	0.00	71,589.84
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	24,302,298.51	383,241.48	2,233,523.85	2,848,713.26	2,674,481.47	2,768,823.85	2,508,487.22	2,426,448.24	3,592,312.40	2,318,718.29	2,427,183.17	2,848,855.31	2,489,577.89
Vestuario, Materia, Préndas de Protección y Artículos Deportivos	4,272,211.23	98,271.18	1,821,547.29	1,248,384.53	228,998.26	389,948.84	45,848.27	488,441.87	132,782.13	482,285.88	284,171.98	61,479.88	838,428.13
Materiales y Suministros para Seguridad	488,236.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,236.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramienta, Refacciones y Accesorios Vehículos	12,308,964.89	129,784.87	843,985.71	1,186,228.02	414,848.88	1,387,284.81	1,078,487.88	1,288,497.83	1,878,888.11	758,287.78	1,188,484.87	487,842.24	2,538,818.87
Servicios Generales	128,287,229.88	4,467,132.83	8,832,518.18	7,241,368.21	4,578,818.12	18,725,554.09	15,582,684.57	12,594,459.59	12,258,275.11	17,848,821.28	14,381,818.23	5,887,504.19	31,781,248.31
Servicios Bancarios	22,218,988.44	1,878,448.29	1,297,968.42	1,892,178.44	1,752,471.09	2,282,738.88	1,881,293.41	987,098.12	2,182,889.88	1,848,282.44	2,578,532.19	1,428,543.25	2,776,247.22
Servicios de Asesoramiento	26,128,272.19	918,888.88	1,178,849.78	1,387,847.23	1,031,292.64	3,229,781.11	642,786.89	2,483,596.48	1,692,429.87	1,983,882.32	2,444,837.29	2,318,412.83	4,289,889.29
Servicios Profesionales, Consultoría, Técnico y Otros	18,448,478.53	1,981,974.08	1,488,788.88	429,847.82	782,954.88	1,331,834.87	1,178,671.80	1,178,584.22	1,988,294.48	1,863,487.24	1,794,272.79	288,898.48	3,948,538.17
Servicios	5,213,719.69	1,624,829.28	328,289.22	115,482.86	481,883.29	548,814.24	115,208.87	896,383.81	53,879.89	221,653.28	798,613.78	138,478.78	582,828.47
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,444,829.21	1,895,297.49	2,488,818.87	1,448,698.44	2,181,280.48	2,788,929.82	2,488,937.79	3,123,263.89	3,482,828.28	1,887,487.59	2,994,798.42	882,448.89	4,882,212.87
Conservación	11,828,244.17	203,849.89	287,198.22	487,238.28	528,527.88	1,229,282.88	978,531.28	1,848,181.24	1,278,478.14	428,242.81	1,524,285.13	988,697.28	2,898,414.21
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	918,217.17	127,417.82	293.88	607.88	145,821.31	64,832.42	12,178.78	86,835.88	48,508.51	71,889.88	84,278.58	57,188.28	153,528.88
Servicios de Transporte y Viajes	24,094,248.48	817,885.55	145,684.29	198,897.14	991,338.88	2,283,833.87	2,272,472.23	1,628,288.78	1,271,718.42	2,284,287.28	1,828,951.88	1,898,448.87	4,881,448.87
Servicios Oficiales	11,493,522.21	1,427,428.80	1,988,888.80	1,044,847.80	828,285.88	3,294,488.88	984,822.88	1,344,829.24	1,881,888.88	1,448,142.88	688,844.88	418,428.23	2,871,888.88

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

	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		945,675.72	
31 Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	2,711,709.23		1,253,921.00	803,039.14	3,162,591.09	
32 Hacienda Publica/ Patrimonio Generado	1,606,472.91		66,595,880.25	7,559,391.68	50,642,961.48	
41 Ingresos de Gestión		292,986,024.34		35,207,074.28		328,253,098.62
42 Participaciones, Aportaciones,		369,508,899.23		63,453,801.24		432,962,700.47
43 Otros Ingresos y Beneficios		509,490.81		756.27		510,247.08
51 Gastos de Funcionamiento	410,620,864.99		50,509,481.35	8,640.58	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				55,205.61	
55 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	11,458,160.61		10,768,673.11	4,485,258.21	17,761,575.51	
56 Inversión Publica		476.00	26,625,571.84		26,625,571.84	
74 Juicios					476.00	
81 Ley de Ingresos			300,982,760.56	300,982,760.56		
82 Presupuesto de Egresos			1020,333,073.01	1020,333,073.01		
Total	684,219,791.85	684,219,791.85	1,881,433,626.55	1,881,433,626.55	774,571,551.48	774,571,551.48

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

Saldo Actual

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0111 Efectivo y Equivalentes	45,107,638.33		218,461,708.42	229,963,913.76	33,605,432.97
0112 Derechos a Recibir Efectivo o	2,977,928.97		894,264.23	2,303,039.95	1,668,551.25
0113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	29,355,944.65		-16,240,571.10	820,130.59	12,295,242.96
0116 Estimación por Pérdida o Deterioro de			417,270.92	1,808,818.73	1,257,235.86
0121 Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,297,235.86		79,560,107.70	83,214,352.09	934,287,917.43
0123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y	937,942,161.82		-2,319,638.47		176,444,461.84
0124 Bienes Muebles	178,764,100.31		-4,330,844.54		19,708,367.14
0125 Activos Intangibles	24,039,211.68		3,955,079.39	8,417,297.76	106,268,020.13
0126 Depreciación, Deterioro y Amortización			129,868,072.20	119,418,493.57	15,465,505.25
0211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			78,806.31	78,806.31	4,279,007.72
0213 Porción a Corto Plazo de la Deuda			424,666.33	8,003.00	2,523,361.80
0215 Pasivos Diferidos a Corto Plazo				2,496,369.80	1,891,352.50
0219 Otros Pasivos a Corto Plazo			78,806.31		106,405,911.83
0223 Deuda Pública a Largo Plazo					
0226 Provisiones a Largo Plazo					
0311 Aportaciones	2,711,709.23		1,253,921.00		3,965,630.23
0312 Donaciones de Capital			56,588,780.25	803,039.14	803,039.14
0322 Resultados de Ejercicios Anteriores			7,100.00	7,531,636.68	543,240,780.16
0325 Rectificaciones de Resultados de				27,755.00	309,310,611.67
0411 Impuestos			228,607,353.68	25,879,157.71	254,486,511.39
0414 Derechos			35,828,182.51	5,737,766.73	41,566,949.24
0415 Productos			13,848,746.05	1,428,929.57	15,277,675.62
0416 Aprovechamientos			14,700,742.10	2,221,220.27	16,921,962.37
0421 Participaciones, Aportaciones, Subsidios			186,181,597.39	19,384,667.57	205,566,264.96
0422 Transferencias, Asignaciones, Subsidios			183,327,301.84	44,069,133.67	227,396,435.51
0439 Otros Ingresos y Beneficios Varios			509,490.81	756.27	510,247.08
0511 Servicios Personales	223,231,632.95		21,277,031.88	4,541.68	244,504,123.15
0512 Materiales y Suministros	62,959,836.98		6,872,011.42		69,831,847.40
0513 Servicios Generales	124,429,416.06		22,413,229.15	4,104.90	146,838,540.31
0524 Ayudas Sociales	32,656,857.60		1,498,391.97		34,155,249.57
0525 Pensiones y Jubilaciones	22,427,754.37		1,835,354.66		24,263,109.03
0526 Donativos	8,073.60		32,377.90		8,073.60
0541 Intereses de la Deuda Pública	295,937.89		10,796,205.21	4,485,258.21	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				26,625,571.84
0742 Resolución de Demandas en Proceso	511,055,226.00				476.00
0811 Ley de Ingresos Estimada			25,146,514.81	38,295,506.38	511,055,226.00
0812 Ley de Ingresos por Ejecutar	177,058,601.38		16,543,672.00		57,030,688.71
0813 Modificaciones a la Ley de Ingresos			142,224,544.28		193,602,273.38
0814 Ley de Ingresos Devengada					

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.
 Pagina: 2

	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		751,688,188.09
0821 Presupuesto de Egresos Aprobado		511,055,227.00			10,035,681.90	511,055,227.00
0822 Presupuesto de Egresos por Ejercer	101,595,743.97		283,326,513.50	374,896,575.57		248,034,440.89
0823 Modificaciones al Presupuesto de		219,764,666.48	255,048,102.41	283,317,876.82	390.00	
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	22,958,467.92	
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		
Total	3,118,317,062.49	3,224,722,974.32	1,881,433,626.55	1,881,433,626.55	3,268,054,467.68	3,374,460,379.51

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

Saldo Actual

	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Cargos	Creditos	Creditos
1111 Efectivo	161,000.00	6,000.00	2,000.00	165,000.00
1112 Bancos/Tesorería	35,498,644.55	177,690,301.05	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 Deudores 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 Proveedores por Adquisición	70,309.64	0.10	70,309.74	10,208,054.86
1134 Anticipo a Contratistas por Obras	27,218,058.51	-16,269,172.80	741,820.85	1,257,235.86
1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables		417,270.92	1,808,818.73	400,304,829.24
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos	1,257,235.86			67,998,274.35
1231 Terrenos	400,304,829.24	52,791.10		3,621,620.58
1233 Edificios no Habitacionales	67,945,483.25			75,157,691.12
1234 Infraestructura		3,621,620.58		780,796.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de	423,164,877.85		82,640,423.81	373,928.28
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	46,496,971.48			-704,239.80
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	29,888,523.34			46,748.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y	5,255,261.38			794,387.14
1243 Equipo e Instrumental Médico y de	1,868,613.00			-2,456,543.81
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	106,907,138.85			4,330,844.54
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	15,602.00			
1246 Maquinaria, Otros Equipos y	35,278,880.74			
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos	552,080.00			
1251 Software	11,203,597.62			
1254 Licencias	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	434,264.28	5,524,183.49
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto	138,706.84			
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		19,277,149.53	53,972,679.59	77,593.77
2113 Contratistas por Obras Públicas por		2,930,026.64	53,001,642.33	23,701.46
2115 Retenciones y Contribuciones por Pagar a		148,482.02	178,655.00	
2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por	344,203.53	4,503,635.67	6,592,713.05	15,499,838.99
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	461,299.61		51,206.48	146,882.02
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda		945,675.72	13,708,371.33	1,452,457.85
2132 Porción a Corto Plazo de la Deuda		3,333,332.00	78,806.31	945,675.72
2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		416,663.33	424,666.33	3,333,332.00
2191 Ingresos por Clasificar		26,992.00		2,523,361.80
2233 Prestamos de la Deuda Pública Interna		1,970,158.81	78,806.31	1,891,352.50
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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
3120 Donaciones de Capital				803,039.14	803,039.14
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores		592,297,923.73	56,588,780.25	7,531,636.68	543,240,780.16
3251 Cambios en Políticas Contables		310,584,273.89			310,584,273.89
3252 Cambios por Errores Contables	1,294,317.22		7,100.00	27,755.00	1,273,662.22
4111 Impuestos Sobre los Ingresos		2,742,825.90		272,273.50	3,015,099.40
4112 Impuestos Sobre el Patrimonio		222,129,426.73		25,486,477.11	247,615,903.84
4117 Accesorios de Impuestos		3,735,101.05		120,407.10	3,855,508.15
4141 Derechos por el Uso, Goce,		808,980.42		137,793.38	946,773.80
4143 Derechos por Prestación de Servicios		30,551,077.74		4,431,570.87	34,982,648.61
4144 Accesorios de Derechos		96,670.00		813.00	97,483.00
4149 Otros Derechos		4,372,454.35		1,167,589.48	5,540,043.83
4151 Productos		13,848,746.05		1,428,929.57	15,277,675.62
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		44,291,068.75		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		163,327,301.84		44,069,133.67	227,396,435.51
4389 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	4,541.68	91,937,068.74
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter	5,688,599.58		490,703.16		6,179,302.74
5113 Remuneraciones Adicionales y	34,534,357.72		2,355,006.64		30,889,364.36
5114 Seguridad Social	1,352,280.37		160,782.90		1,513,063.27
5115 Otras Prestaciones Sociales y	95,295,244.93		11,415,057.51		106,710,302.44
5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,158,266.36		116,755.24		1,275,021.60
5121 Materiales de Administración, Emisión	6,715,654.70		1,392,650.71		8,108,505.41
5122 Alimentos y Utensilios	3,842,867.02		322,154.94		4,165,021.96
5123 Materias Primas y Materiales de	1,195,704.40		192,154.00		1,387,858.40
5124 Materiales y Artículos de Construcción y	8,454,974.83		339,188.30		8,794,163.13
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de	424,792.87		8,339.85		433,132.72
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,894,012.26		2,407,218.25		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				468,200.97
5129 Herramientas, Refracciones y Accesorios	10,068,967.26		1,632,125.71		12,300,992.97
5131 Servicios Básicos	16,994,970.73		1,365,918.33		18,360,889.06
5132 Servicios de Arrendamiento	19,354,774.80		6,384,024.07		25,738,798.87
5133 Servicios Profesionales, Científicos y	15,872,747.72		2,607,749.21		18,480,496.93
5134 Servicios Financieros, Bancarios y	5,789,767.08		507,953.47	4,095.00	6,293,625.55

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

Página: 2

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

Saldo Actual

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5135 Servicios de Instalación, Reparación,	26,186,721.62		2,693,606.34		28,880,328.16	
5136 Servicios de Comunicación Social y	10,123,046.29		1,836,265.03		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	12,002,736.31	
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		32,377.90		38,315.79	
5411 Intereses de la Deuda Pública Interna	295,937.89		1,808,818.63		1,808,818.63	
5511 Estimaciones por Perdida o Deterioro de			2,882,901.41	2,483,331.38	1,598,280.03	
5513 Depreciación de Bienes Inmuebles	1,198,710.00				26,265.47	
5514 Depreciación de Infraestructura	26,265.47		5,364,965.75	2,001,928.83	12,293,610.63	
5515 Depreciación de Bienes Muebles	8,930,971.71		700,009.42		1,781,490.57	
5517 Amortización de Activos Intangibles	1,061,481.15		26,625,571.84		26,625,571.84	
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable		476.00			476.00	
7420 Resolución de Demandas en Proceso		511,055,226.00			511,055,226.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada			120,472,709.90	38,295,506.38	57,030,686.71	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar		177,058,601.38	16,543,872.00		193,602,273.38	
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos			142,224,544.28	142,224,544.28		761,688,188.09
8140 Ley de Ingresos Derengada			21,751,834.35	120,472,709.90		511,055,227.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada						
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado		101,596,743.97	283,326,513.50	374,866,575.57	10,035,681.50	
8220 Presupuesto de Egresos por Ejecutar			255,048,102.41	283,317,876.82		248,034,440.89
8230 Modificaciones al Presupuesto de			119,847,109.84	119,847,109.84		390.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		390.00	119,847,109.84	119,847,109.84		15,000.00
8250 Presupuesto de Egresos Derengado		15,000.00	119,847,109.84	119,847,109.84		22,998,467.92
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		23,641,527.52	120,814,907.25	121,457,996.85		726,040,128.07
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		605,967,231.99	121,449,330.17	976,434.09		
Total	3,120,555,589.69	3,120,555,589.69	1,881,433,826.55	1,881,433,826.55	3,270,961,803.51	3,270,961,803.51

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

	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		177,690,301.05	198,185,517.42	161,000.00	15,003,428.18
0104 BANCOS/ TESORERIA	35,498,644.55		40,765,407.37	31,776,396.36	18,437,004.79	18,437,004.79
0107 FONDOS CON AFECTACIÓN	9,447,993.78		34,028.00	451,961.18	1,339,459.88	1,339,459.88
0111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	1,757,393.06		960,236.23	1,851,678.77	329,091.37	329,091.37
0115 OTROS DERECHOS A RECIBIR	1,220,533.91		28,601.60	8,000.00	2,087,178.10	
0116 ANTICIPO A PROVEEDORES POR	2,066,576.50		0.10	70,309.74		
0117 ANTICIPO A PROV.PIAO DE BIENES	70,309.64		-16,269,172.80	741,820.85	10,208,054.86	
0119 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR	27,219,058.51		417,270.92	1,808,818.73		1,708,987.16
0126 ESTIMACION P CUENTAS		377,339.35				
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		7,530,036.66	82,840,423.81	247,379,987.67	247,379,987.67
0136 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN	43,488,355.10			373,928.28	43,114,426.82	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 MEDICO 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	552,080.00				552,080.00	
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		3,520,815.11	399,570.03	23,209,102.99	
0172 DEPRECIACION ACUMULADA DE	74,172,094.73		434,264.28	1,134,273.70	77,534,733.65	
0180 AMORTORTZACION ACUMULADA	4,824,174.07		2,362,804.42	2,423,917.49	77,593.77	
0201 SERVICIOS PERSONALES POR	138,706.84		53,972,679.59	34,671,828.60	1,226,295.54	1,226,295.54
0202 PROVEEDORES POR PAGAR A	20,527,146.53		53,001,642.33	65,571,454.68	15,499,838.99	15,499,838.99
0203 CONTRATISTAS POR OBRAS	2,030,028.64		178,655.00	177,055.00	146,882.02	146,882.02
0205 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR	148,482.02		6,592,713.05	3,541,535.23	1,452,457.05	1,452,457.05
0207 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	4,503,635.67		51,206.48	395,410.01		
0208 DEVOLUCION DE LA LEY DE	344,203.53		13,708,371.33	12,637,292.56	550,956.62	550,956.62
0209 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	1,622,035.39		78,806.31	78,806.31	945,675.72	945,675.72
0213 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA	945,675.72					
0214 PORCION A CORTO PLAZO		416,663.33	424,666.33	8,003.00	2,523,361.80	2,523,361.80
0217 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A	26,992.00		78,806.31	2,495,369.80	1,891,352.50	1,891,352.50
0227 INGRESOS POR CLASIFICAR	1,970,158.81		56,588,780.25	7,531,636.68	543,240,780.16	543,240,780.16
0230 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	592,297,923.73					
0302 REMANENTE DEL EJERCICIO						

Municipio de Santiago, N.L.

Balanza General del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:38:19 a.m.

Página: 2

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0321 DONACIONES DE CAPITAL		310,584,273.89				803,039.14
0325 CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES						
0326 RECTIFICACION POR ERRORES	1,294,317.22		7,100.00		1,273,662.22	
0401 IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y		97,221.65		27,755.00		217,411.65
0402 IMPUESTO PREDIAL		97,901,042.00		120,190.00		102,003,813.00
0403 IMPUESTO ISAI		123,764,834.73		4,102,771.00		145,099,159.84
0404 RECARGOS Y SUBSIDIOS		2,412,646.30		21,334,325.11		2,484,704.67
0405 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL		1,322,454.75		72,058.38		1,370,803.47
0407 DERECHO POR USO GOCE APPROV O		808,980.42		48,348.72		946,773.80
0408 DERECHOS POR CONSTRUCCIONES		19,359,841.16		137,793.38		22,008,551.95
0409 CERTIFICACION AUTORIZACION		1,651,467.22		2,648,710.79		2,602,597.86
0410 POR REVISION INSPECCION Y		3,836,348.07		951,130.64		4,026,019.97
0412 POR EXPEDICION DE LICENCIAS		1,088,672.24		199,671.90		1,107,916.24
0414 SERVICI RECOLEC DESECHOS		974,292.30		19,244.00		1,161,564.30
0415 ANUENCIA O REVALU ESTADIOS EN		3,640,456.75		187,272.00		4,065,998.29
0416 RECARGOS GASTOS DE EJECUCION		96,670.00		813.00		97,483.00
0417 CONTRIBUCIONES POR NUEVOS		4,372,454.35		1,167,588.48		5,540,043.83
0418 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES		3,169,113.00		187,752.00		3,356,865.00
0419 ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION		4,890,307.00		179,101.00		5,069,408.00
0420 INTERESES GANADOS DE VALORES		1,842,230.46		97,680.45		1,939,910.91
0421 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN		3,826,595.59		950,896.12		4,777,491.71
0433 MULTAS ADMINISTRATIVAS		8,885,537.44		2,903,079.96		11,788,617.40
0437 INDEMNIZACIONES		2,205,435.70		7,330.12		2,212,765.82
0439 OTROS APPROVECHAMIENTOS:		3,609,768.96		-689,189.81		2,920,579.15
0440 PARTICIPACIONES		123,533,370.48		11,745,956.40		135,279,326.88
0441 PARTICIPACIONES ESTATALES		7,537,607.32		676,354.21		8,213,971.53
0442 APORTACIONES INFRAESTRUCTURA		9,579,237.80		4,546.43		9,583,784.23
0443 APORTACIONES FEDERALES FORTA		29,918,117.38		5,978,172.84		35,896,290.22
0444 FONDO DE DESAROLLO MUNICIPAL		4,794,613.57		7,191,920.35		11,986,533.92
0446 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA		10,743,650.84		1,054,627.69		11,798,278.53
0447 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC.		181,567,867.14		36,804,555.12		218,372,422.26
0451 SUBSIDIOS RAMO 16 SEMAMART		474,800.00				474,800.00
0452 SUBSIDIOS		1,284,634.70		72,858.20		1,357,292.90
0457 OTROS INGRESOS NO		37,101.81		756.27		37,858.08
0459 MODERNIZACION CATASTRAL		3,109,154.25		201,464.50		3,310,618.75
0462 VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y		120,500.00		13,500.00		134,000.00
0463 FONDO DE APOYO PARA		472,389.00				472,389.00
0464 FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO		75,000.00		-75,000.00		
0501 DIETAS	2,436,655.08		257,284.01		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, 11:38:19 a.m.

Página 3

	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	5,255.00	458.36		16,661.60
0514 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE	54,355.00				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	150,148.50				363,226.54	
0521 MSSROPRP015 2022 AD RENTA	123,609.60		8,605.81		370,828.80	
0522 MSCORP 009-22IR PROGRAMA	3,651,813.51				3,651,813.51	
0523 PRIMA DOMINICAL RECURSOS					8,605.81	
0524 MSCORP040-22IR MEJORAMIENTO	3,649,276.23		3,297,800.75		3,649,276.23	
0525 MSCORP-041/22 PUEBLOS MAGICOS,			1,418.71		3,297,800.75	
0526 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,186,545.67		545,232.94		15,187,964.38	
0527 MSCORP-057/22 11 REHABILITACION			1,808,818.63		545,232.94	
0528 ESTIMACIONES DE PERDIDA POR					1,808,818.63	
0529 FERIA DE LA MANZANA SERVICIOS	61,422.00				61,422.00	
0531 MSSROPRP017-22-AD LIMPIEZA EN	200,420.00		780,796.00		280,420.00	
0532 MSCORP060- 2022 CONSTRUCCION					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		213,300.00		1,359,845.74	
0554 BONOS DE DESPENSA RECURSOS			231,674.73		213,300.00	
0555 MSCORP026-22IR RP PAV CARPETA					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		124,444.80		69,600.00	
0563 MSSROPRP018 22 RENTA DE	16,000.00				124,444.80	
0564 CAPACITACION DE EMPLEADOS			139,662.84		16,000.00	
0565 MSSROPRP0019 22 RENTA DE	4,533,029.73		3,939.11		139,662.84	
0566 MEDICAMENTOS Y ATENCION	4,308,179.89		372,360.40		4,536,968.84	
0567 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	624,632.85				4,680,540.29	
0568 HOSPITALIZACIONES	761,662.90				624,632.85	
0569 ANALISIS CLINICOS	761,662.90		778,934.91		761,662.90	
0570 FIDELICOMISO 30% SAPS 50%	2,473,101.75				3,252,036.66	
0571 MSSROPRP003 22IR LIMPIEZA EN	2,000,000.21				2,000,000.21	
0573 OTRAS PRESTACIONES LICENCIA	14,312.00				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

Saldo Anterior

Creditos

Cargos

Creditos

Movimientos del Mes

Cargos

Creditos

Cargos

Creditos

Saldo Actual

Creditos

	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0580 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,995.00				2,995.00	
0583 RECONOCIMIENTOS OFICIALES	264,986.36		31,075.24		296,061.60	
0585 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	350,477.41				350,477.41	
0586 MATERIAL DE IMPRENTA	1,963,225.55		166,741.94		2,119,967.49	
0587 IMPRESIÓN DE LOGOS	513,485.00		84,233.54		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 INFORMACIÓN	276,071.74		-5,337.00		276,071.74	
0595 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,228,021.86				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	310,625.23				310,625.23	
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				243.14	
0608 MADERA Y OTROS PRODUCTOS DE		939.60	4,837.76		4,837.76	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	100,554.60				100,554.60	
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 SINTÉTICAS, HULES,	23,576,677.15		559,421.53		24,136,098.68	
0621 GASOLINA	659,001.66				659,001.66	
0622 DIESEL	366,877.08		19,829.97		386,707.05	
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		16,504.24		533,797.61	
0639 REFACCIONES Y ACCESORIOS	484,928.97		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, 11:38:19 a.m.

Página: 5

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0641 REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,049,941.65		323,967.85		323,967.85	
0642 REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,112,360.46		9,952.80		5,059,894.45	
0643 LLANTAS	343,020.76		89,841.00		1,202,201.46	
0644 REFACCIONES Y ACCESORIOS	535,892.00		48,167.55		391,188.31	
0646 REFACCIONES O ACCESORIOS	147,850.17		26,362.25		562,254.25	
0647 SEÑALAMIENTOS	697,468.77		6,208.58		154,056.75	
0648 REFACC O ACCESORIOS MENORES	14,858.00				697,468.77	
0649 ENERGIA ELECTRICA	10,912.93				14,858.00	
0650 ENERGIA ELECTRICA/EDIFICIOS Y	687,870.00				10,912.93	
0652 ALUMBRADO PUBLICO RECURSOS	2,058,083.27				687,870.00	
0653 ALUMBRADO PUBLICO RECURSOS	20,821.00				2,058,083.27	
0654 ALUMBRADO PUBLICO RECURSOS	9,167,217.63				20,821.00	
0656 AGUA	132,596.00				9,167,217.63	
0657 TELEFONIA TRADICIONAL	531,569.65				132,596.00	
0658 TELEFONIA CELULAR	306,813.01				531,569.65	
0661 SERVICIOS DE ACCESO DE	1,672,447.40				306,813.01	
0662 SERVICIOS POSTALES Y	329.01				1,672,447.40	
0663 SERVICIOS INTEGRALES O OTROS	74,711.07		74,711.07		329.01	
0664 TELEFONO E INTERNET INTEGRADO	632,697.93		62,640.00		149,422.14	
0665 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	488,692.50		26,680.00		695,337.93	
0666 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,173,189.77				515,372.50	
0667 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	1,729,996.86				1,173,189.77	
0668 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,311,221.33				1,729,996.86	
0669 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,105,332.80		210,533.28		2,311,221.33	
0670 ARRENDAMIENTO DE OTROS	34,800.00				2,315,866.08	
0671 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	3,791,505.38				34,800.00	
0672 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS E	2,508,603.24		3,127,938.60		3,791,505.38	
0674 OTROS ARRENDAMIENTOS	683,472.00				5,636,541.84	
0675 ARRENDAMIENTO DE SONIDO	747,840.98				683,472.00	
0676 ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	1,905,301.46				747,840.98	
0678 SERVICIOS LEGALES, DE	1,647,316.00		40,020.00		1,905,301.46	
0680 SERVICIOS DE CONSULTORIA	1,729,581.94		124,102.66		1,687,336.00	
0682 SERVICIOS DE TOPOGRAFIA	448,920.00				1,853,684.60	
0685 SERVICIOS DE CONSULTORIA	3,734,895.68		240,120.00		448,920.00	
0688 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,920.00				3,734,895.68	
0690 SERVICIOS DE COBRANZA	94,617.02				254,040.00	
0692 SERVICIOS DE PROTECCION Y	1,249,041.60				94,617.02	
0694 DICTAMENES MEDICOS	59,424.00				1,249,041.60	
0696 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO	895,420.82				59,424.00	
					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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0696 SERVICIOS POR CAMPAÑAS DE	278,198.40		15,480.01		293,678.41	
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	
0706 SERVICIOS DE FUMIGACION	919,329.24				919,329.24	
0707 SEGUROS DE BIENES	68,337.71				68,337.71	
0708 SEGUROS DE VEHICULOS	2,576,265.22		4,095.00	4,095.00	2,576,265.22	
0713 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	189,467.50				189,467.50	
0715 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	2,454,667.24		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				26,392.68	
0724 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	4,796,744.63		81,945.61		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	400.00				400.00	
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 EO	199,020.00		16,000.00		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 DESASOLVE 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 MENSAJERIA	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 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	504,219.31		15,887.47		520,106.78	

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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0757 VANTICOS FUERA DEL PAIS	92,822.84		87,534.40		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		51,040.00		56,366.99	
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 REPRESENTACION	119.70				119.70	
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 REFRENDOS 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				636,671.60	
0795 OTROS GASTOS POR	768,156.77		2,429.40		768,156.77	
0796 DEDUCIBLE DE SEGURO POR	14,646.60				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	
0809 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 ESPECIE	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, 11:38:19 a.m.

Página: 8

	Cargos		Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos		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		1,061,447.06					1,061,447.06			
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			17,500.00		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			741,819.98		1,980,836.87			
0845 PENSIONES		9,070,709.26					9,070,709.26			
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			583,911.96		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 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 EO DE DEFENSA		170,257.05			56,752.35		227,009.40			
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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0901 OBRA PUBLICA NO CAPITALIZABLE						
0920 MSSROPRP007 2022 AD TRABAJO DE	651,134.55				651,134.55	
0921 MSOPRRP 004-22 IR CONST LINEA	1,920,743.13				1,920,743.13	
0922 MSSROPRP 002/72 AD 11 ESTUDIOS	216,671.29	6,410.40			223,081.69	
0923 MSSROPRP042 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	123,818.40			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		-50,878.76		940,923.66	
0961 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	32,874.40		-32,874.40			
0962 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	62,702.64		46,748.00		109,450.64	
0963 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,364,709.20		-1,473,320.06		2,891,389.14	
0965 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y	142,652.66		-142,652.66			
0967 SOFTWARE	3,557,711.57		-3,557,711.57			
0968 LICENCIAS INFORMATICAS E	6,997,062.00				6,997,062.00	
0969 BANDERAS 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		28,481.00		1,838,682.89	
0978 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,096,130.00		73,200.00		1,124,611.00	
0979 OTROS SERVICIOS GENERALES	588,500.00		2,029.40		661,700.00	
0983 SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS	542,504.87		-8,642.00		544,534.27	
0984 EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS Y	1,699,656.00				1,699,656.00	
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	135,696.60		1,990.56		135,696.60	
0992 EQUIPOS DE GENERACION	48,463.72		32,874.40		50,454.28	
0993 EQUIPOS Y APARATOS	52,247.77				52,247.77	
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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0996 PORCION A CORTO PLAZO						
0997 DEVOLUCIONES DE OTROS	43,277.27				43,277.27	
0998 MSOPRPOC-029/20 11 CP PRIMERA	217,415.41				217,415.41	
0999 MSOP-RP-055-21-IR (FF-11)	402,873.93				402,873.93	
1000 MSOP-R33-023-21-IR-FF11 2DA,	629,087.57				629,087.57	
1001 MSSROPRP-017-21-AD LIMPIEZA EN	283,040.00				283,040.00	
1002 MS-SROP-RP-017-21-AD-(FF-11)	122,148.00				122,148.00	
1003 MS-SROP-(FF-11)-015-21-AD RENTA	121,104.00				121,104.00	
1004 MSOP-DM-013-21-IR-DES. MPAL	329,140.98				329,140.98	
1005 MSOP-RP-001/20 IR MTO. DE	334,608.31				334,608.31	
1006 MSOPRPO05-22IR DESASOLVE EN	3,790,012.32				3,790,012.32	
1007 MSOPRPO02-22IR MEJORAMIENTO	626,282.13				626,282.13	
1009 MSOP-DM-039-21-IR-(FF-11)	21,308.98				21,308.98	
1009 DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO	1,198,710.00		2,882,901.41	2,483,331.38	1,598,280.03	
1011 EVENTOS PARA ADULTOS MAYORES	480,612.37				480,612.37	
1012 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	98,959.99				98,959.99	
1013 EVENTOS DIA INTERNACIONAL DE LA	61,841.34				61,841.34	
1014 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,249,200.00				4,249,200.00	
1015 EQUIPO DE COMPUTO PROGRAMA	66,116.52				66,116.52	
1016 REFACCIONES Y ACCESORIOS Y	11,565.20				11,565.20	
1017 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,313.69				8,313.69	
1018 EQUIPO CLIMATIZADOR PROGRAMA	30,157.67				30,157.67	
1019 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	16,238.84				16,238.84	
1020 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	1,123.81				1,123.81	
1021 MS-SROP-RP-019-21-AD-(FF-11)	366,040.00				366,040.00	
1022 MSSROPRPO01-22-AD-(FF-11)	372,440.01				372,440.01	
1023 MSOP-IR P J 05521IR REH VIALIDAD Y	71,205.11				71,205.11	
1025 MSOP R03 029/20 IR ALUMBRADO	245,367.60				245,367.60	
1026 MSOPRPO01-22IR MEJORAMIENTO	592,261.20				592,261.20	
1027 MSOPRPO47-21-IR (FF-11) GAVIONES	1,025,591.98				1,025,591.98	
1028 MSOPRPO07-22 IR REHABILITACION	2,091,939.66		52,791.10		2,144,730.76	
1029 COMISIONES BANCARIAS R 33	412.96		55.68		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	
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 MSOPRPO 006-22IR PROGRAMA	3,770,557.38		-123,818.40		3,646,738.98	
1039 MSOPRPO03-22IR 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

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Cargos	Saldo Actual	Creditos
1040 MS-SROP-RP-005-22 AD RENTA DE	370,828.90						370,828.80		
1503 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,010,451.78						4,370,149.94		
1506 SUELDOS BASE AL PERSONAL	65,201,090.50						65,651,030.79		
1507 DISMINUCION POR EXCESO DE		9,384.76						10,259.76	
1520 PRIMA DE VACACIONAL RECURSOS	2,391,538.27						2,400,161.93		
1523 PRIMA DOMINICAL RECURSOS	504,372.16						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 ANTIGÜEDAD REC.	593,336.08						593,336.08		
1554 BONOS DE DESPENSA RECURSOS	2,430,940.00						2,478,620.00		
1562 VIATICOS SERV MEDICO OTRAS	20,600.00						20,600.00		
1570 FIDELICOMISO 30% SAPS 50%	62,745,952.08						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 FIDELICOMISO 30% SAPS 50% PASSEP	2,711,709.23				2,640,873.99		2,640,873.99		
2652 ALUMBRADO PUBLICO RECURSOS	1,338,831.00				1,253,921.00		3,965,630.23		
2768 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	4,807,337.00				291,188.13		1,630,019.13		
2799 3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,200,103.22				1,690,037.00		6,497,374.00		
3001 R33 2022 AGUA POTABLE CALLE							1,200,103.22		
3002 MSOPR33046 2022 VALIDAD	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 VALIDAD	646,025.68						846,025.68		
3006 MSOPR33045 2022 VALIDAD	563,622.80				844,521.23		1,408,144.03		
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						11,509,110.35		
3507 DISMINUCION POR EXCESO DE		2,156.68						2,156.68	
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

Saldo Anterior Cargos Cuentas de Movimiento del Mes Cuentas de Saldo Actual Cuentas de

	Cargos	Cuentas de	Cuentas de	Cuentas de	Cuentas de
		Saldo Anterior	Movimiento del Mes	Saldo Actual	
3552 PRIMA DE ANTIGÜEDAD REC.	62,404.80			62,404.80	
3554 BONOS DE DESPENSA FEDERALES	322,560.00			322,560.00	
3570 FIDUCIARIO 30% SAPS 50%	10,309,803.74			11,140,556.20	
4001 MSOPPIS010-22IR REC CALLE	3,036,963.09		450,267.70	3,487,250.79	
4002 MSOPPIS029-22IR REC CALLE 4	3,052,644.97		223,505.57	3,276,150.54	
4003 MSOPPIS026-22IR PAV CARPETA	3,175,390.12			3,175,390.12	
4004 MSOPPIS021-22IR CARPETA	1,588,663.91		727,249.07	2,315,912.98	
4005 MSOPPIS012-22IR 1 ETAPA DE	2,058,623.09			2,058,623.09	
4006 MSOPPIS013-22IR 1 ETAPA DE	1,677,971.96		261,010.57	1,938,982.53	
4007 MSOPPIS033-22IR REC VALIDAD			1,655,621.83	1,655,621.83	
4008 MSOPPIS014-22IR REC VALIDAD DE	1,325,145.64			1,325,145.64	
4009 MSOPPIS022-22IR CONSTR VALIDAD	1,769,300.23			1,769,300.23	
4010 MSOPPIS025-22IR PAV DE	1,969,933.86		640,268.62	2,630,202.48	
4011 MSOPPIS015-22IR CONSTR VALIDAD	879,606.85			879,606.85	
4012 MSOPPIS020-22IR CONSTR VALIDAD	826,180.15		50,317.38	876,497.53	
4013 MSOPPIS031-22IR 1 ETAPA DRENAJE	1,871,843.95		1,409,756.53	3,281,600.48	
4014 MSOPPIS032-22IR ALUMBRADO PUB	840,020.98		100,827.20	940,848.18	
4015 MSOPPIS018-22IR ALUMBRADO PUB	779,745.14		91,420.70	871,165.84	
4016 MSOPPIS008-22IR PAV HIDRAULICO	1,500,000.00			1,500,000.00	
4017 MSOPULTRA38 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 MSOPDM044 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	96,336.10		1,661,150.90	1,779,487.00	
4024 MSOPRPO372022 PROG PUEBLOS	3,698,924.63			3,698,924.63	
4025 F PUEBLOS MAGICOS 2022	1,249,884.73			1,249,884.73	
4026 F PUEBLOS MAGICOS 2022	489,156.00		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			444,860.00	444,860.00	
4030 SERVICIOS DE ACCESO DE			801,213.91	1,135,036.46	
4032 SERVICIOS DE JARDINERIA Y	333,822.55		188,631.60	522,454.15	
4033 PROVISIONES ECONOMICAS	254,369.44			254,369.44	
4034 PROV ECONOMICAS ARTICULOS	360,930.00			360,930.00	
4035 PROVISIONES ECONOMICAS	358,803.60		3,768.55	362,572.35	
4036 PROVISIONES ECONOMICAS	244,470.00		130,500.00	374,970.00	
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

Saldo Actual

	Saldo Anterior	Cargos	Movimientos del Mes	Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos
4042 EQUIPO DE COMUNICACION Y	2,186,600.00				2,186,600.00
4043 CAPACITACION PERSONAL					
4044 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,157,999.99				4,157,999.99
4045 EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS Y EO	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 MSOPRPI061 22 CP PIS 5 ETAPA III			15,847,855.73		15,847,855.73
4054 MSOPPIS054 2022 ELECTRIFICACION			11,454,697.97		11,454,697.97
4058 EVENTOS PARA ADULTOS MAYORES	15,338,202.98				15,338,202.98
4060 MSSROPR020-22 AD TRABAJOS DE	54,618.60				54,618.60
4061 MSOPRPO23 22 PLUVIAL OBRERO			133,400.00		133,400.00
4062 EVENTOS PARA ADULTOS MAYORES			3,488,220.58		3,488,220.58
4503 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL			158,423.80		158,423.80
4506 SUELDOS BASE AL PERSONAL	66,000.00				66,000.00
4507 DISMINUCION POR EXCESO DE	2,602,515.10				2,602,515.10
4508 MSOPRPO62 22 CONSTRUCCION DE			3,800,299.80		3,800,299.80
4509 MSOPRPO58-22 IR REH PLAZA 5 DE				3,208.32	3,208.32
4510 MSOPRPO69 22 CONSTR VIAL C					
4520 PRIMA VACACIONAL REC.	61,912.75				61,912.75
4523 PRIMA DOMINICAL REC. ESTATALES	10,757.34				10,757.34
4526 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,041.09		34,786.27		40,827.36
4530 HORAS EXTRAS RECURSOS	288,108.20		144,927.56		433,035.76
4532 APOYO EN ESPECIE MATERIALES	9,575.22				9,575.22
4534 MSOPRPO69 22IR REH DE RETORNOS	1,096,486.24		2,182,155.68		3,278,650.92
4535 MSOPRPO49 2022 REHABILITACION	916,676.72				916,676.72
4536 COMPENSACION RECURSOS	96,090.00		190,314.00		295,404.00
4553 PROVISIONES ECONOMICAS			98,730.66		98,730.66
4554 BONOS DE DESPENSA	213,300.00				213,300.00
4560 ANALISIS CLINICOS PROVISIONES			111,389.46		111,389.46
4561 EVENTOS NAVIDENOS (EMPLEADOS)			411,988.50		411,988.50
4562 VATICOS SERV MEDICO	3,800.00		3,200.00		7,000.00
4563 EVENTOS NAVIDENOS (EMPLEADOS)			867,216.28		867,216.28
4564 APOYOS A LA CAPACITACION DE	33,230.52				33,230.52
4566 MEDICAMENTOS Y AT MEDICA PARA	313,200.00		158,753.50		471,953.50
4567 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	231,904.29		1,029,584.97		1,261,489.26
4568 ANALISIS CLINICOS FONDOS	92,740.00				92,740.00
4570 FIDELICOMISO 30%SAPS 50% PASSEP	2,785,401.71		3,525,157.70		6,310,559.41

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

	Saldo Anterior	Movimientos del Mes	Saldo Actual
	Cargos	Cargos	Cargos
	Cargos	Cargos	Cargos
	Cargos	Cargos	Cargos
4577 BONOS DE PUNTUALIDAD	80,220.00	85,680.00	165,900.00
4586 MATERIAL DE IMPRENTA	1,700.60	742,877.89	744,578.49
4587 IMPRESIÓN 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	51,285.84	86,483.80
4596 MATERIAL DE LIMPIEZA	142,100.00	121,023.85	193,385.84
4598 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	197,310.27		318,334.12
4599 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	6,380.00		6,380.00
4600 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	58,629.30	3,104.16	61,733.46
4601 ARTICULOS, UTENSILIOS Y CONSUM	1,589.20		1,589.20
4602 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU		192,154.00	192,154.00
4605 CEMENTO Y PRODUCTOS DE	9,531.72		9,531.72
4610 MATERIAL ELECTRICO Y	125,809.54		125,809.54
4611 MATERIAL ELECTRICO Y		239,265.03	239,265.03
4618 PROVISIONES ECONOMICAS		26,218.20	26,218.20
4619 FIBRAS SINTETICAS, HULES,		5,568.00	5,568.00
4621 GASOLINA PROVISIONES	553,098.58	576,097.19	1,129,195.77
4622 GASOLINA DESCENTRALIZADOS		1,169,586.81	1,169,586.81
4623 GAS LP PROVISIONES ECONOMICAS		19,799.25	19,799.25
4624 ACETES Y LUBRICANTES	22,620.00	39,341.50	61,961.50
4625 ACETES Y LUBRICANTES		23,142.00	23,142.00
4627 VESTUARIO Y UNIFORMES	17,423.20	375,084.18	375,084.18
4630 ARTICULOS DEPORTIVOS	14,160.00	176,677.28	194,100.48
4637 HERRAMIENTAS MENORES		9,092.40	23,252.40
4639 REFAC Y ACCESORIOS MEN	2,563.60		2,563.60
4640 REFACC Y ACCESORIO MENOR EQ		580.00	580.00
4641 REFACCIONES Y ACCESORIOS	425,400.47	595,064.92	1,020,465.39
4642 REFAC Y ACCESORIOS MENORES DE	4,732.00	121,777.25	126,509.25
4643 LLANTAS PROVISIONES	10,200.00	41,710.00	51,910.00
4644 REFACCIONES Y ACCESORIOS	42,630.00	61,791.34	104,421.34
4645 LLANTAS DESCENTRALIZADOS		35,445.24	35,445.24
4657 TELEFONIA TRADICIONAL PROVI		242,423.45	242,423.45
4658 TELEFONIA CELULAR PROVISIONES		44,422.00	44,422.00
4661 SERVICIOS DE ACCESO DE	1,334,000.00	140,507.90	1,474,507.90
4663 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		39,440.00	39,440.00
4664 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		90,074.00	90,074.00
4665 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		19,720.00	19,720.00
4666 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	18,020.00	74,760.00	92,800.00
4667 ARRENDAM DE MOBILIARIO Y EQ DE	211,097.61	71,331.82	282,429.43
4668 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	92,800.00	92,800.00	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

	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			303,630.00		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	
4694 DICTAMENES MEDICOS	107,532.00				349,566.00	
4696 SERVICIOS POR CAMPAÑAS DE			349,566.00		33,250.00	
4698 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO	30,000.00		3,250.00		453,137.20	
4699 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO	124,102.66		329,034.54		200,556.00	
4705 SERVICIOS DE FUMIGACION			200,556.00		43,015.06	
4714 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	43,015.06				180,925.93	
4715 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	34,187.52				218,878.49	
4716 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			218,878.49		119,924.28	
4717 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	45,278.28		74,646.00		20,439.51	
4719 INSTALACION, REP Y MITTO DE EQ			20,439.51		261,000.00	
4724 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	118,459.20		261,000.00		284,329.30	
4725 ENDEREZADO Y PINTURA DE	13,456.00		165,870.10		770,008.00	
4726 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	167,840.40		756,552.00		201,654.76	
4733 INST REP Y MANTENIMIENTO EQ	18,000.00		33,814.36		18,000.00	
4742 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y			197,488.72		197,488.72	
4743 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y	92,220.00				92,220.00	
4744 PUBLICIDAD EN RADIO TELEVISION Y	584,987.99		582,611.39		1,167,599.38	
4757 VATICOS FUERA DEL PAIS			973,096.73		973,096.73	
4760 EVENTOS REALIZADOS POR EL DIF	10,440.00		15,446.00		15,446.00	
4761 INFORME DEL PRESIDENTE	102,247.30		7,934.40		10,440.00	
4762 EVENTOS FESTEJO FERIA DE LA	6,728.00		5,764.00		110,181.70	
4763 EVENTOS FESTEJO FERIA DE LA			126,225.00		12,492.00	
4764 INFORME DEL PRESIDENTE			457,806.16		126,225.00	
4765 EVENTOS REALIZADOS POR EL DIF	22,127.40				457,806.16	
4766 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO	21,750.00				22,127.40	
4769 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO					21,750.00	
4770 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO			1,048,281.19		382,036.00	
4774 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO	11,064.66		302,036.00		535,036.66	
4776 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO 15	95,700.00		523,972.00		317,239.32	
4779 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO	11,031.15		78,300.00		89,331.15	

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

Saldo Actual

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
4780 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	178,179.92		220,706.95		398,886.87
4781 EXPOSICIONES PROVISIONES	63,694.00		2,775.88		66,469.88
4795 OTROS GASTOS POR	897,969.00				897,969.00
4808 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS			44,772.34		44,772.34
4809 DESPENSAS A PERSONAS DE	660,976.22				660,976.22
4810 APOYO ATENCION MEDICA Y MEDIC			41,715.60		41,715.60
4811 APOYO ATENCION MEDICA Y MEDIC			7,317.98		7,317.98
4812 APOYO PARA TRANSPORTE A			19,200.00		19,200.00
4813 APOYOS EN ESPECIE PROVISIONES	55,020.58		449,906.15		504,926.73
4814 APOYOS EN ESPECIE FONDOS	187,852.83		113,533.32		301,386.15
4815 APOYOS ECONOMICOS A			12,500.00		12,500.00
4816 APOYO PARA TRANSPORTE DE			10,551.36		10,551.36
4821 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA			19,940.00		19,940.00
4823 APOYO PARA ALIMENTOS EN			330.00		330.00
4825 APOYO ECONOMICOS A EQUIPOS			12,000.00		12,000.00
4830 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA	85,394.86		253,873.27		339,268.13
4831 AYUDAS SOCIALES A			37,500.00		37,500.00
4832 APOYO EN ESPECIE INSTITUCIONES	46,124.43		46,966.18		93,090.61
4833 APOYO EN ESPECIE INSTITUCIONES			80,710.50		80,710.50
4834 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA	1,995.20		35,658.17		37,653.37
4846 APOYOS A INSITUIONES			26,100.00		26,100.00
4849 EQUIPO DE COMPUTO Y DE	2,658,194.39				2,658,194.39
4856 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	76,096.00				76,096.00
4911 MSOPRPO68 22IR REC VALIDAD C			3,797,618.59		3,797,618.59
4912 MSOPRPO67 22IR CONSTR VALIDAD			3,799,457.82		3,799,457.82
4960 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,814.00				4,814.00
4967 SOFTWARE FONDOS	773,132.97		-773,132.97		
4970 PAPELERIA Y ARTICULOS DE	18,253.32		166,490.64		184,743.96
4971 PAPELERIA Y ARTICULOS DE	196,187.03		3,650.06		199,837.09
4972 SEÑALAMIENTOS			87,469.06		87,469.06
4977 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	143,715.43				143,715.43
4979 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	122,608.01		58,000.00		122,608.01
4986 EVALUACIONES Y ENCUESTAS DE			27,202.00		27,202.00
4988 SERV DE CREACIÓN Y DIFUSION DE	12,499.00		233,344.91		245,843.91
4989 SERV DE CREACIÓN Y DIFUSION DE					
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	511,055,226.00				511,055,226.00
8120 LEY DE INGRESOS POR ELECUTAR					
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE	177,058,601.38				177,058,601.38
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			25,146,514.81		25,146,514.81
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			120,472,709.90		120,472,709.90
			16,543,672.00		16,543,672.00
			142,224,544.28		142,224,544.28
			21,751,834.38		21,751,834.38
			142,224,544.28		142,224,544.28
			120,472,709.90		120,472,709.90
			193,602,273.38		193,602,273.38
			57,030,688.71		57,030,688.71
			761,638,188.09		761,638,188.09

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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS		511,055,227.00				511,055,227.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	101,595,743.97		283,326,513.50	374,898,575.57	10,035,681.90	
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		219,764,066.48	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	976,434.09	726,040,128.07	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Total	3,120,122,044.76	3,120,122,044.76	1,881,433,626.55	1,881,433,626.55	3,269,565,408.71	3,269,565,408.71



Gobierno
de Santiago

BALANZA DE CUENTAS CTA SCTA Y SSCTA

Santiago. *vida y orden*



Municipio de Santiago, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023, 11:44:29 a.m.

Página: 1

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0102 CAJAS CHICAS	6,000.00			2,000.00	4,000.00	
0102 0001 FONDO GASTOS MENORES	6,000.00			2,000.00	4,000.00	
0103 CAJAS CHICAS	155,000.00		6,000.00		161,000.00	
0103 0004 ALMACUER DE LA PEÑA RAFAEL	20,000.00				20,000.00	
0103 0007 ALMACUER TAMEZ FRANCISCO	15,000.00				15,000.00	
0103 0008 CARMENAS ALMACUER HUMBERTO	10,000.00				10,000.00	
0103 0009 AGUIRRE NUJEZ RAMON CALA CHICA					20,000.00	
0103 0011 SALAZAR MARROQUIN OSCAR DAVID	20,000.00				10,000.00	
0103 0013 CHAVARRI DE LA ROSA HECTOR	10,000.00				55,000.00	
0103 0014 SUCHOWITZKI TOBA YNDRID	55,000.00				1,000.00	
0103 1931 VALLEJO GONZALEZ HERLINDA DE			1,000.00		20,000.00	
0103 3070 SALINAS RODRIGUEZ JOSE	20,000.00				1,000.00	
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	
0103 4152 MORENO SALAZAR MAURICIO	1,000.00				2,000.00	
0103 4153 MARROQUIN MOYA RAMIRO	2,000.00					
0103 4154 SERRANO CABALLERO LIZETH						
0103 4166 MARTINEZ BLANCO JAVIER IGNACIO						
0103 4233 TORRES BELTRAN GUADALUPE			1,000.00		1,000.00	
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 BANAMEX						
0104 0002 0140 BANAMEX-140 561261938 PREDIAL	35,498,644.55		177,690,301.05	198,185,517.42	15,003,428.16	
0104 0002 0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE	1,497,336.18		56,642,872.24	55,064,831.60	3,075,378.82	
0104 0002 0153 BANAMEX-153 70016429129	2,276,948.32	779,610.14	3,504,057.98	2,780,000.00	3,001,906.30	
0104 0062 AFIRME	26,500,052.25		53,137,914.26	52,284,831.60	73,472.52	
0104 0062 0141 AFIRME-141 1991027869 PREDIAL		214,032.00	120,891,926.83	136,119,746.22	11,272,232.86	
0104 0062 0144 AFIRME-144 1991029215		98,012.64	31,225,818.64	29,965,190.26	1,026,596.36	
0104 0062 0174 AFIRME-174 11491000017 INGRESOS		1,483,278.07	22,236,526.80	21,779,287.05	359,227.11	
0104 0062 0185 AFIRME-185 11491001048 DONATIVOS		411,446.92	42,159,209.52	40,189,902.97	486,028.48	
0104 0062 0186 AFIRME-186 11491001013 PREDIAL	254,065.39		703,562.27	251,051.04	41,064.31	
0104 0062 0189 AFIRME-189 11491001158 INVERSION			2,223,717.73	2,181,624.00	206,159.12	
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.

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0104 0072 BANORTE	108,683.41				192,983.81	
0104 0072 0019 BANORTE-19 36026662 CORRIENTE	80,977.26		85,250.00	939.60	166,215.66	
0104 0072 0040 BANORTE-40 102157397 CORRIENTE	273.82		85,250.00	11.60	273.82	
0104 0072 0103 BANORTE-103 638375329 DIF	27,432.33			928.00	26,504.33	
0104 0127 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE	7,382,570.71		70,251.98	7,000,000.00	462,822.69	
0104 0127 0282 BANCO AZTECA-282- 1815357995	7,382,570.71		70,251.98	7,000,000.00	462,822.69	
0107 FONDOS CON AFECTACION	9,447,993.78		40,765,407.37	31,776,396.36	18,437,004.79	
0107 0002 BANAMEX						
0107 0002 0168 BANAMEX-70016429412 ESPACIOS			40,765,407.37	31,776,396.36	18,437,004.79	
0107 0062 AFIRME	9,447,993.78					
0107 0062 0239 AFIRME-239-11491004500 FONDO DE						
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 0269 AFIRME-269-11491005647 CONAFOR	34,817.48				34,817.48	
0107 0062 0270 AFIRME-270-11491006708						
0107 0062 0271 AFIRME-271- 11491006716 F DE						
0107 0062 0273 AFIRME-273- 11491007739 FONDO DE	1,615,412.79		4,546.43	1,619,959.22		
0107 0062 0274 AFIRME-274-11491007720 FONDO DE		547.78	5,978,172.84	5,977,625.06		
0107 0062 0275 AFIRME-275- 11401007755 FONDO DE	605,184.46		687,622.93	671,066.56	621,740.83	
0107 0062 0276 AFIRME-276- 11401007763 FONDO DE	2,287,454.06		652,802.48	2,712,029.73	428,226.81	
0107 0062 0277 AFIRME-277- 11491007771 FONDO DE			7,191,920.35	7,116,841.50	75,078.85	
0107 0062 0278 AFIRME-278- 11491008018 CONAFOR	162,975.98			94,960.00	68,015.98	
0107 0062 0279 AFIRME-279- 11491007992	139.23		26,037,870.29	8,902,501.96	17,135,507.56	
0107 0062 0280 AFIRME-280-11491008034 FONDO DE	4,669,030.76		12,472.05	4,681,412.33	90.48	
0107 0062 0281 AFIRME-281- 11491008042 PUJEBLOS	73,526.80				73,526.80	
0107 0062 0283 AFIRME-283-11491008050 FONDO						
0107 0072 BANORTE						
0107 0072 0095 BANORTE-95 616519251 FONDO						
0107 0072 0130 BANORTE-130 817029475						
0107 0072 0134 BANORTE-134 836657029 CONADE	1,757,393.06		34,028.00	451,961.18	1,339,459.88	
0111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	215,712.32		32,028.00	215,712.32	32,028.00	
0111 0001 CHEQUES DEVUELTO	21,300.00			21,300.00		
0111 0001 0001 ALBERTO RAYMUNDO FERNANDEZ	194,412.32		32,028.00	194,412.32	32,028.00	
0111 0001 0002 CHEQUES DEVUELTO	224,030.92		2,000.00	230,086.20		
0111 0091 GASTOS A COMPROBAR		3,915.28				4,055.28
0111 0091 0001 GASTOS POR COMPROBAR						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

Saldo Actual

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0111 0091 1567 RODRIGUEZ LOPEZ ESMERALDA					
0111 0091 3014 CHAVARRI DE LA ROSA HECTOR					
0111 0091 3019 MATA ALANIS SAUL	100,000.00	2,140.00	2,000.00	100,000.00	140.00
0111 0091 3030 TREVINO HERNANDEZ SUSANA					
0111 0091 3031 CESAR ALEJANDRO MORENO					
0111 0091 3034 ALMAGUER DE LA PEÑA RAFAEL					
0111 0091 3039 MONTENAYOR RODRIGUEZ					
0111 0091 3060 ZAVALA VILLARREAL MAURICIO					
0111 0091 3069 CAPELO SCHWARZ GUILLELMO					
0111 0091 3097 PEREZ ZERTUCHE MARIO ALBERTO					
0111 0091 3122 NORMA ALICIA TAMEZ CERECERO					
0111 0091 3348 VICTOR JESUS SALAS VALDEZ		2,500.00		2,500.00	
0111 0091 3354 REYNA AGUIRRE DAVYANNA					
0111 0091 3587 GAUNA SALDAÑA DAGOBERTO		2,500.00		2,500.00	
0111 0091 3644 GUERRERO LEAL VANETH					
0111 0091 3717 LUIS FERNANDO LEAL VALDES					
0111 0091 4001 ESPRONCEDA TAMEZ ANA LUCIA					
0111 0091 4046 ALEJANDRA FLORES GUTIERREZ					
0111 0091 4061 NARROY PACHECO LIBRA					
0111 0091 4087 VALDEZ SALAZAR LUIS CARLOS					
0111 0091 4101 SILVIA CATALINA ZAPATA					
0111 0091 4139 MORENO PEREZ ALDAIR JESUS		872.55		872.55	
0111 0091 4706 TECNICAS Y PROYECTOS R2 S.A DE		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 COBROS 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 2346 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS		1,311,487.16		1,311,487.16	
0111 0099 3521 AINLEY SA DE CV	6,162.66		960,236.23	6,162.66	
0115 0008 0115 OTROS DERECHOS A RECIBIR	1,220,533.91		1,851,678.77	329,091.37	
0115 0008 0001 CUENTAS POR COBRAR POR					
0115 0082 0009 ALMAGUER SILVA MARIA DE JESUS	52,575.47		6,547.48	13,223.00	45,899.95
0115 0082 0011 ROCHA OLVEDA DORA ALICIA					
0115 0082 0012 MORENO TORRES NORMA GRICELDA					
0115 0082 0013 CARZA 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

Saldo Actual

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual	Creditos
0115 0082 0018	MENDOZA 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	MENDOZA 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 PERA 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, 11:44:26 a.m.

Página: 5

Saldo Actual

	Cargos		Cargos		Cargos	Cargos
	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Creditos		
0115 0082 0405 MONTALVO SALAZAR PAUL						
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 OYERVEDES MARIO						
0115 0082 0608 MIER SALINAS ESMERALDA AMALIA						
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 ARCILIA						
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						
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 CORTES 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						
		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: 6

	Cargos		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Saldo Anterior	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0115 0082 1040 FERNANDEZ ALANIS ELISA MARIA						
0115 0082 1058 ESPRONCEDA GARZA IMELDA						
0115 0082 1066 RODRIGUEZ GONZALEZ YULIANA						
0115 0082 1065 GUTIERREZ MUÑOZ 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 ERASMO						
0115 0082 1201 JALOMO LEAL JUAN ANTONIO						
0115 0082 1215 ELIZALDI 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 PEÑA 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 MONTELOONGO FRANCISCO						
0115 0082 1332 SALAZAR GONZALEZ GAUDENCIO						
0115 0082 1333 CASTILLO LUNA LOFRIDES						
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

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	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 ESSAU							
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	RUIVALCABA CRUZ ELVA YOLANDA							
0115 0082 2062	RAMIREZ SALAZAR ANALY							
0115 0082 2087	ALANIS ALANIS ADRIANA ARACELY							
0115 0082 2088	RODRIGUEZ GALLEGOS PERFECTO							
0115 0082 2092	ALANIS GARZA MARIA ARACELY							
0115 0082 2132	LEAL SANMIGUEL OTILIA							
0115 0082 2154	RODRIGUEZ SEGUIRA JOSE							
0115 0082 2167	FIGUEROA HINOJOSA LIZETA							
0115 0082 2178	RODRIGUEZ VALDES MARIA							
0115 0082 2216	RAMOS HERNANDEZ ROMIELA							
0115 0082 2217	MARTINEZ SOLIS JUANITA							
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

Cargos Saldo Anterior Creditos Cargos Movimientos del Mes Creditos Cargos Saldo Actual 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 ESPIRICUETA 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	ALCOOCER 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	MEDELLIN ALMAGUER ANDRES DE							
0115 0082 2651	GARZA SALAS TERESO DE JESUS							
0115 0082 2658	PEREZ CABALLERO JUAN CARLOS							
0115 0082 2680	GARZA NAVARRETE 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	PE'A RAMOS EMMANUEL							
				5.00		5.00		

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

Página: 8

Municipio de Santiago, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Fecha martes, 21 de marzo de 2023, 1:44:26 a.m.

Página: 9

Saldo Actual

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	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			0.02
0115 0082 2788 RODRIGUEZ CHARLES OSCAR					
0115 0082 2789 RUIZ CERVANTES CESAR ALFREDO					
0115 0082 2790 TOLEDO PLIEGO RODRIGO ALBERTO					
0115 0082 2799 MARTINEZ DE LA CRUZ JOSE RAMON					
0115 0082 2804 HERNANDEZ MONTEMAYOR					
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 MATA 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 MONTEMAYOR RODRIGUEZ					
0115 0082 3043 ALANIS CRUZ JOSE ALBERTO					
0115 0082 3045 CUELLAR GUTIERREZ FIDEL ADON					
0115 0082 3046 SALAZAR TAMEZ KENIA MARCELA					
0115 0082 3048 SECFEAS GARZA JANETTE					
0115 0082 3063 CEPEDA FLORES JUAN MANUEL					
0115 0082 3064 MONTEMAYOR TAMEZ MARIA DE		5.00			5.00
0115 0082 3067 GARZA MOYA ANTONIO					
0115 0082 3062 GARZA LEAL EFREN					
0115 0082 3063 GUERRERO ACUÑA MARTHA IMELDA					
0115 0082 3066 GUERRA GRACIA VICTOR MANUEL					
0115 0082 3069 CAMELO SCHWARZ GUILLERMO					
0115 0082 3071 TORRES FLORES MARIA ESTHER					

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 10

Saldo Anterior Cargos Cuentas del Mes Cuentas Cuentas Saldo Actual Cuentas

0115 0082 3074 LEAL ROBLES VERONICA GABRIELA
 0115 0082 3077 CHAVEZ GARCIA EVA LEDA
 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 EDBERTO
 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 MARCELA

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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
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					
			2,265.00			2,265.00
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 3282	RAMOS LOERA MARIO ALBERTO					
0115 0082 3296	VARGAS CRUZ MARIA DE JESUS					
0115 0082 3297	SANCHEZ VALDES KAREN MIOSOMI					
0115 0082 3304	HERNANDEZ 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 ESPRIGUETA LAURA					
0115 0082 3328	AYALA TORRES HILDA LORENA					
0115 0082 3331	AGUILAR ARROYO JORGE ANTONIO		5,494.54			5,494.54
0115 0082 3332	BACIO ORTEGA ANGELICA MARISOL					
0115 0082 3337	ROMERO PEREZ REGINA					
0115 0082 3346	RODRIGUEZ JORDAN OSCAR		4.00			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					

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

Saldo Anterior Cargos Creditos Saldo Actual Cargos 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 ZULMY 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 JOVANNI				
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 3426	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	SERINA MARROQUIN FRANCISCO				
0115 0082 3445	RAMIREZ REYNA ELIDIA				
0115 0082 3450	LUMBRERAS ARMAS JOSE				
0115 0082 3452	PEÑA SALAZAR HECOBERTO				
0115 0082 3454	MUPOZ MORALES ERICK RICARDO				
0115 0082 3456	MONTENAYOR GONZALEZ SANDY				
0115 0082 3459	ALVA DE LA ROSA OSCAR				
0115 0082 3461	CONTRERAS PANTOUA MARCELINA				
0115 0082 3470	GALINDO DE LA ROSA JUAN				
0115 0082 3475	AGUIRRE 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

	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 ARAGON 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 CAVANZOS REYES IZA PERLA						
0115 0082 3567 AYALA ALMAGUER ARLETH						
0115 0082 3569 TORRES HERNANDEZ RAMON						
0115 0082 3570 HERNANDEZ MARTINEZ ANA MARIA						
0115 0082 3572 CONZALEZ 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 YANAIRA						
0115 0082 3614 VILLARREAL LOPEZ BLANCA LETICIA						
0115 0082 3616 REYES ZUIGA 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

Cargos Saldo Anterior Creditos

Cargos Movimientos del Mes Creditos

Cargos 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 ARRIETA ESPARZA MIGUEL ANGEL
- 0115 0082 3673 MALDONADO CAMERO JOSE JAIME
- 0115 0082 3676 GUERRERO ACIJA ANGELA
- 0115 0082 3677 GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN
- 0115 0082 3685 AGUILERA DE LA CRUZ MARLEN
- 0115 0082 3689 PTYA GUTIERREZ CRISTO DEYANHIR
- 0115 0082 3691 AMBROS VALENTE JOSE
- 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 PE'A BALLESTEROS MARTIN
- 0115 0082 3727 FLORES GONZALEZ JAIME
- 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

7,500.00

5.00

5.00

7,500.00

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

Página: 14

Saldo Actual

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

	Saldo Anterior	Movimiento del Mes	Saldo Actual
	Cargos	Cargos	Cargos
	Creditos	Creditos	Creditos
0115 0082 3742 GONZALEZ GARCIA ABIGAIL			
0115 0082 3743 MORENO DE LEON JESUS MANUEL			
0115 0082 3745 MARTINEZ SALAZAR EDGAR	2.00		2.00
0115 0082 3746 URBINA ALVAREZ JOSE LUIS			
0115 0082 3748 GAJANA MONCAYO ALEJANDRA			
0115 0082 3753 HERNANDEZ ESPINOZA BENIGNO			
0115 0082 3754 TORRES TAMEZ HECTOR ANTONIO			
0115 0082 3756 GUTIERREZ ROCHA MELDA		2.00	2.00
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 MARILEYO VENECIA			
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			
0115 0082 3782 LOPEZ MARTINEZ CINTIA VERONICA	149.93		149.93
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 PEÑA 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

Saldo Actual

Cargos Saldo Anterior Cargos Movimientos del Mes Cargos Cargos Cargos Cargos

0115 0082 3843	LOZANO ALANIS NELLY EUSTOLIA							
0115 0082 3845	REYES ROCHA ROBERTO							
0115 0082 3848	GARCIA CARENCO 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	ARCETA 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 RAUL							
0115 0082 3891	GALINA ALANIS JOSE MANUEL	5.00				5.00		
0115 0082 3898	GONZALEZ ROSALES ABRAMAM							
0115 0082 3904	3904 ZAVALLA 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	ORDONEZ TOVILLA ROSA NERY							
0115 0082 3915	ALANIS CAVAZOS EDAR ALEJANDRO		2.00		2.00			
0115 0082 3918	MORENO PRIETO BALDENMAR							
0115 0082 3921	QUIROZ LOPEZ JUAN JOSE							
0115 0082 3922	MARTINEZ ESPINOZA ROLANDO							
0115 0082 3923	GARZA OVIEDO JOSE LUIS	5,400.00				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 ANA							
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, 11:44:26 a.m.

Página: 17

	Cargos	Saldo Anterior	Cuentas	Movimientos del Mes	Saldo Actual	Cuentas
				Cargos		Cuentas
0115 0082 3946	DAVILA GARCIA IRMA					
0115 0082 3947	SALAZAR TORRES TERESA DE					
0115 0082 3950	ROCHA PEREZ JAIME					
0115 0082 3952	VERA LUNA RICARDO					
0115 0082 3953	FERNANDEZ VALDES ANSELMO					
0115 0082 3955	REYES ARGUELLES GUADALUPE					
0115 0082 3956	HERNANDEZ MEDINA FERNANDO					
0115 0082 3958	RAMIREZ JASSO RICARDO					
0115 0082 3959	SALAZAR CARRILLO MAYRA					
0115 0082 3961	GUTIERREZ ROCHA FABIAN					
0115 0082 3963	GONZALEZ GARZA JULIO CESAR					
0115 0082 3964	ZAPATA RODRIGUEZ ALEXIS					
0115 0082 3966	ROLANDO DANIEL CHAVEZ NIÑO					
0115 0082 3967	ARANDA RODRIGUEZ YONATHAN					
0115 0082 4003	ALANIS TELLO BLANCA ESTELA					
0115 0082 4004	CAVAZOS GARZA ADRIAN GERARDO					
0115 0082 4005	ESPRONCEDA DE LEON JUAN					
0115 0082 4006	MARROQUIN GARZA MARIA IDALIA					
0115 0082 4007	ALANIS MARTINEZ HECTOR DANIEL					
0115 0082 4009	GUERRA RODRIGUEZ OLGA LETICIA					
0115 0082 4010	GONZALEZ CABALLERO MARIA					
0115 0082 4011	ALMAQUER TAMEZ FRANCISCO					
0115 0082 4016	ITZEL HERNANDEZ AGUILAR					
0115 0082 4018	AGUIRRE GUEVARA JOSE ANGEL					
0115 0082 4019	JOSE DE JESUS LUNA VALDEZ					
0115 0082 4022	LUCIO REYES JORGE ALBERTO	3,000.00				
0115 0082 4023	GAMEZ ESCALANTE RAQUEL					
0115 0082 4025	AMAYA OSORIO BRIAN RENE					
0115 0082 4029	TAPOLLA ALVAREZ CRISTHIAN URIEL					
0115 0082 4032	SANCHEZ SANCHEZ DAVID ALONSO					
0115 0082 4034	ESCOBEDO VAZQUEZ LAURA	26,000.00				
0115 0082 4036	DAMIAN SANTANA ROSA ANA					
0115 0082 4037	SOLAR RODRIGUEZ PERLA MARIA					
0115 0082 4046	FLORES GUTIERREZ ALEJANDRA					
0115 0082 4047	SUCHOWITZKI TOBA INGRID					
0115 0082 4048	GUTIERREZ ALANIS CHRISTIAN					
0115 0082 4051	SILVA TOWAR GONZALO					
0115 0082 4052	SILVA TOWAR GONZALO					
0115 0082 4053	CARDONA MUÑOZ FABIAN ISRAEL					
0115 0082 4054	VALDEZ SALAZAR GAMALIEL	7,200.00				
				3,000.00		
					26,000.00	
						7,200.00

Municipio de Santiago, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2022

Cargos Saldo Anterior Creditos

Cargos Movimientos del Mes Creditos

Cargos Saldo Actual Creditos

0115 0082 4055	TOLENTINO SALAZAR ENRIQUE				
0115 0082 4056	MORALES ALANIS ROSA ISELA				
0115 0082 4059	MORENO BAUTISTA SALVADOR				
0115 0082 4061	PACHECANO LIRA NAIBORY				
0115 0082 4062	PENA TORRES ADRIAN				
0115 0082 4063	LEAL GONZALEZ JUAN ENRIQUE				
0115 0082 4064	RAMOS REYES CARLOS ANDRES				
0115 0082 4065	GARZA LOPEZ JOSE LUIS	2,100.00			
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 APACELY				
0115 0082 4084	HERRERA GALUNA 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 RWIN				
0115 0082 4096	ESCAMILLA TORRES PERLA				
0115 0082 4097	VILLANUEVA RODRIGUEZ VERONICA				
0115 0082 4098	TOVAR ALANIS BLANCA GIOVANNA				
0115 0082 4099	MORENO ZUÑIGA DEISY DEVANHY				
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 LUZBETH				
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				
			1,034.89	4,800.00	1,665.12

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

Página: 18

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: 19

Saldo Actual

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Cargos	Movimientos del Mes	Creditos	Cargos	Saldo Actual	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 CYNTHIA								
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 4128	HERNANDEZ HERNANDES OSWALDO								
0115 0082 4129	MARTINEZ CANTU MA DE JESUS								
0115 0082 4130	CIRILO GUTIERREZ MARIA								
0115 0082 4133	REYNA REYNA REBECA								
0115 0082 4136	GARZA GONZALEZ JASON JESUS								
0115 0082 4138	SAUCEDO ROCHA CELESTE								
0115 0082 4139	MORENO PEREZ ALDAR								
0115 0082 4156	RODRIGUEZ SALAZAR ALVARO								
0115 0082 4209	CESAR IVAN MUÑOZ RODRIGUEZ								
0115 0082 4214	BRAYVAN 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								
0115 0091 0001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	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		16,668.95		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 0099	CUENTA POR COBRAR TRANSITORIA	906,954.69		928,455.55		1,821,786.82		13,523.42	
0116 0001 0001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	2,066,576.50		28,601.60		8,000.00		2,067,178.10	
0116 0001 0001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	316,576.50		28,601.60		8,000.00		337,178.10	
0116 0001 0002	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	EDITORIA EL SOL SA DE CV			20,601.60				20,601.60	
0116 0012	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,750,000.00						1,750,000.00	
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		70,309.74	
0117 0001	ANTICIPO A PROV PIADO DE BIENES	70,309.64		0.10		70,309.74		70,309.74	
0117 0001 0002	ANT A PROV PIADO DE BIENES GRAL	70,309.64		0.10		70,309.74		70,309.74	
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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0119 0012 0180 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR CAMINOS Y URBANIZACIONES	27,219,056.51	976,863.85	-16,269,172.80	-894,090.26	10,208,054.86	84,773.60
0119 0012 0291 PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIONES MAYVI SA DE CV	197,522.45		-197,522.41		0.04	
0119 0012 0446 SOLIS HINOJOSA RICARDO CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS						
0119 0012 2346 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS						
0119 0012 2386 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS						
0119 0012 2436 CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS						
0119 0012 3521 ANILEY SA DE CV						
0119 0012 3536 BOISSON INTERNATONAL S DE RL						
0119 0012 3915 ASESORIA PROFESIONAL						
0119 0012 4355 TORERO CONSTRUCCIONES S DE RL						
0119 0012 4590 CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ SA	8,592,498.01		-4,754,356.72		4,238,141.29	
0119 0012 4706 TECNICAS Y PROYECTOS R2 SA DE CV	24,360.06		-879,063.20		2,904.70	
0119 0012 4873 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS	881,967.90				171,420.52	
0119 0012 5041 ALERO GERENCIA DE PROYECTOS	171,420.52					
0119 0012 5042 GUTIERREZ GLEVARA						
0119 0012 5305 HUMBERTO TIERINA 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 RAYSA SERVICIOS ASOCIADOS SA						
0119 0012 5673 EDIFICACIONES Y ACCESORIOS SS	903,315.15		-239,661.69		663,653.46	
0119 0012 5675 HTR INFRAESTRUCTURA SA DE CV						
0119 0012 5676 PROYECTOS Y CIMENTACIONES	10,800.01				10,800.01	
0119 0012 5677 MONO CONSTRUCTORES SA DE CV	694,909.23				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 CV						
0119 0012 5775 KARDIN PLUS S.A. DE C.V.						
0119 0012 5803 TRITURADOS Y EDIFICACIONES						
0119 0012 5806 MANUFACTURERA Y DESARROLLOS						
0119 0012 5815 INMUEBLES ROTINY, S.A. DE C.V.						
0119 0012 5827 DESARROLLOS MAR DE MONTERREY						
0119 0012 5843 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS	45,750.10				45,750.10	
0119 0012 5850 MEDELLIN DE LA CRUZ LEONARDO						
0119 0012 5864 ELECTROCONSTRUCTORA YAVIIZA						
0119 0012 5885 CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS						
0119 0012 5934 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES	1,046,466.17	741,820.73	-1,046,466.17	-741,820.73		
0119 0012 6394 GARCIA TREVIÑO JUAN MANUEL	501,255.22		-501,255.21		0.01	
0119 0012 6456 GONZALEZ ESQUEDA ARMANDO	41,878.06		-29,444.80		12,433.26	
0119 0012 6501 CSKM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.						

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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0119 0012 6502 GRUPO CONSTRUCTOR E						
0119 0012 6620 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES	967,145.99		-215,325.26		741,820.73	
0119 0012 6621 PICO INFRAESTRUCTURA URBANA						
0119 0012 6622 LARSA PROYECTOS Y	67,051.52		-67,051.52			
0119 0012 6623 CONSTRUCTORA Y DIRECCION DE	1,019,358.01		-494,905.21		524,452.80	
0119 0012 6624 HUALUJO CONSTRUCCIONES SA DE	574,990.62		-574,990.61		0.01	
0119 0012 6625 ASFALTOS SULTANA SA DE CV	135,080.32		-135,080.31		0.01	
0119 0012 6626 TECNOLOGIA Y ARQUITECTURA	1,100,235.74		-1,100,235.71		0.03	
0119 0012 6627 EDRIFICACIONES OLIMPIA SA DE CV						
0119 0012 6648 ALBARRAN GARCIA JOSE DE JESUS						
0119 0012 6669 MOVIMIENTOS Y MANOBRAS						
0119 0012 6670 OPICONSTRUCTOR SA DE CV	218,608.58		376,094.91		594,693.49	
0119 0012 6671 SERVICIOS INDUSTRIALES DIMX SA	393,153.32		-393,153.32			
0119 0012 6761 CANTU LEAL SAUL ALEJANDRO	1,827,023.06		-888,885.48		938,137.58	
0119 0012 6762 CLO ASESORES S.A. DE C.V.	1,069,181.04		-3,412,337.39	0.02	1,069,181.04	
0119 0012 6763 GLOBAL LEADING MTY SA DE CV	3,412,337.41		-989,340.22		2,423,000.19	
0119 0012 6764 CONTROL DE EQ Y VARIABLES	969,340.22		-163,569.88		805,770.34	
0119 0012 6775 SIEMPRE JARDIN SA DE CV	1,044,304.74		417,270.92		1,461,575.66	
0119 0012 6776 REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS SA			417,270.92		417,270.92	
0126 ESTIMACION P CUENTAS		377,339.35			377,339.35	
0126 0001 ESTIMACION P CUENTAS		377,339.35			377,339.35	
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 CONSTR DE OBRAS P/	7,345,721.47		3,193,568.22	7,260,306.70	3,278,982.99	
0135 0004 DIVISION DE TERRENOS Y CONST	36,953,270.00			2,395,809.40	34,557,460.60	
0135 0005 CONSTRUCCION DE VIAS DE	31,706,742.99		1,388,947.73	16,039,287.94	17,056,402.78	
0135 0006 OTRAS CONSTRUCCIONES DE	194,446,240.51		2,947,520.73	57,145,019.77	140,248,741.47	
0135 0009 TRABAJOS DE ACABADO EN	50,409,171.63				50,409,171.63	
0136 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN	1,829,228.20			373,928.28	1,455,300.92	
0136 0002 EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN	43,488,355.10				43,488,355.10	
0136 0003 CONSTR DE OBRAS P/	37,887,486.33				37,887,486.33	
0136 0009 TRABAJOS DE ACABADOS EN	5,025,123.98				5,025,123.98	
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: 22

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0137 0002 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINAS Y	763,620.45				763,620.45	
0137 0003 EQUIPO DE COMPUTO Y DE	13,063,521.22				13,063,521.22	
0137 0009 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	6,136,518.30				6,136,518.30	
0138 MOBILIARIO Y EQUIPO	4,905,593.48				4,905,593.48	
0138 0001 EQUIPO Y APARATOS	1,123,020.33				1,123,020.33	
0138 0002 APARATO DEPORTIVO	1,161,434.23				1,161,434.23	
0138 0003 CAMARAS FOTOGRAFICAS O DE	543,832.36				543,832.36	
0138 0009 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	2,077,306.56				2,077,306.56	
0139 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	1,803,910.36				1,803,910.36	
0139 0001 EQUIPOS MEDICO Y DE	1,745,694.12				1,745,694.12	
0139 0002 INSTRUMENTAL MEDICO Y O DE	58,216.24				58,216.24	
0140 VEHICULOS Y EQUIPO DE	75,335,310.66				75,335,310.66	
0140 0011 VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	65,092,796.04				65,092,796.04	
0140 0012 VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	4,727,146.93				4,727,146.93	
0140 0021 CARROCERIA Y REMOLQUES	4,902,080.00				4,902,080.00	
0140 0051 EMBARCACION	63,250.00				63,250.00	
0140 0091 OTROS EQUIPOS PARA	550,047.69				550,047.69	
0141 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,270,076.83				2,270,076.83	
0141 0011 EQUIPOS DE DEFENSA Y	2,270,076.83				2,270,076.83	
0142 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	26,266,053.18				26,266,053.18	
0142 0031 MAQUINARIA Y EQUIPO DE	5,468,024.72				5,468,024.72	
0142 0041 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	2,832,278.80				2,832,278.80	
0142 0051 EQUIPO DE COMUNICACION Y	12,193,043.55				12,193,043.55	
0142 0052 EQUIPO DE COMUNICACION Y	1,956,502.40				1,956,502.40	
0142 0061 EQUIPOS DE GENERACION	441,839.09				441,839.09	
0142 0071 HERRAMIENTAS Y	2,443,295.24				2,443,295.24	
0142 0091 OTROS EQUIPOS	931,069.38				931,069.38	
0143 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y	552,080.00				552,080.00	
0143 0001 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y	552,080.00				552,080.00	
0144 SOFTWARE	6,872,753.08				6,872,753.08	
0145 LICENCIAS INFORMATICAS E	5,142,552.06				5,142,552.06	
0145 0001 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
0170 0001 DEPN ACUM EDIFICIOS NO		22,809,532.96		399,570.03		23,209,102.99
0172 DEPRECIACION ACUMULADA DE		74,172,094.73		3,520,815.11		77,534,733.65
0172 0002 DEPN ACUM MUEBLES DE OFNA Y		1,813,874.06		119,739.25		1,795,648.81
0172 0003 DEPN ACUM MUEBLES EXCEPTO		502,491.20		39,836.19		475,077.80
0172 0004 DEPN ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y		7,978,857.73		379,504.77		8,053,863.22
0172 0005 DEPN ACUM OTROS MOBILIARIOS Y		2,223,475.61		188,772.03		2,180,077.64

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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0172 0007 DEPN ACUM EQUIPOS Y APARATOS		786,796.78	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 CAMARAS		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		1,705,023.26	204,382.52	45,010.10		45,010.10
0172 0012 DEPN ACUM EQUIPO MEDICO Y DE		42,524,226.40		7,995.96		1,508,936.60
0172 0015 DEPN ACUM AUTOM Y EQUIPO		1,293,579.90		2,958,925.89		45,523,152.29
0172 0016 DEPN ACUM CARROCERIAS Y		63,250.83	6,325.83	259,112.10		1,552,692.00
0172 0017 DEPN ACUM EMBARCACIONES		372,324.11		245,710.35		56,925.00
0172 0018 DEPN ACUM OTROS EQUIPOS		1,082,678.55	130,981.10	56,752.35		618,034.46
0172 0020 DEPN ACUM EQUIPOS DE DEFENSA				650,024.80		1,008,449.80
0172 0022 DEPN ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO		3,964,507.23	1,079,801.90	77,512.62		650,024.80
0172 0023 DEPN ACUM MAQUINARIA Y		1,693,869.29	142,135.22	49,663.74		2,962,137.95
0172 0024 DEPN SIS DE AIRE		4,548,888.85	225,297.34	367,721.10		1,601,397.81
0172 0025 DEPN EQUIPO DE COMUNICACION Y		329,445.00	27,378.94	7,206.78		309,272.84
0172 0026 EQUIPOS DE GENERACION		1,778,829.93	129,147.76	118,773.03		1,768,455.20
0172 0027 HERRAMIENTAS Y		337,585.82	29,904.52	16,627.47		324,308.67
0172 0028 OTROS EQUIPOS		4,824,174.07	434,264.28	1,134,273.70		5,524,103.49
0180 AMORTORTIZACION ACUMULADA		3,631,379.27	434,264.28	224,075.55		3,421,190.54
0180 0001 AMORT ACUM SOFTWARES		1,192,794.80		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 FINICUITOS 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 ADO 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	2,930,028.64		53,001,642.33	65,571,454.68		15,488,442.12
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						
0203 0012 4671 RODRIGUEZ CRUZ OSCAR JAVIER	11,396.87					11,396.87
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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0207 0001 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES						
0207 0001 0001 ISPT RETENIDO AL PERSONAL		4,503,635.67	6,592,713.05	3,541,536.23	1,452,457.85	
0207 0001 0003 10% ISR RETENIDO P/HONORARIOS		4,409,755.74	6,592,713.05	3,018,705.23	835,747.92	
0207 0001 0004 10% ISR RETENIDO P/	4,726.74	4,403,189.60	6,530,608.05	2,935,695.45	806,277.00	
0207 0001 0005 RET. DEL 0.1% SOBRE OBRAS		6,507.77	37,123.00	55,101.28	13,251.54	
0207 0001 0006 IVA RETENIDO POR HONORARIOS		1,384.12	24,982.00	27,908.50	9,434.27	
0207 0002 IMPUESTOS ESTATALES POR PAGAR		3,400.99			1,384.12	3,400.99
0207 0002 0001 IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE						522,830.00
0207 0009 RETENCION DE OBRAS		93,879.93				522,830.00
0207 0009 0006 RETENCION DEL 0.2% SOBRE OBRAS		26,302.97				93,879.93
0207 0009 0007 RETENCIONES DEL 0.5% SOBRE		67,576.96				26,302.97
0208 DEVOLUCION DE LA LEY DE						67,576.96
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		1,822,035.39	13,708,371.33	12,637,292.56		550,966.62
0209 0001 0001 PENSION ALIMENTICIA PENDIENTE		98,760.55	140,297.47	101,948.80		60,411.88
0209 0001 0002 FIDEICOMISO 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 0013 DESCUENTOS SINDICALES			23,770.00	23,770.00		
0209 0013 0001 PRESTAMOS SINDICALES			23,770.00	23,770.00		
0209 0013 0003 BOLETOS SINDICATO			206,260.00	206,260.00		
0209 0014 SEGURO DESC. A EMPLEADOS	22,562.51		25,821.93	48,384.44		
0209 0014 0001 DECO SEGUROS	3,832.51		6,402.53	10,235.04		
0209 0014 0002 ARGOS SEGUROS S.A.	18,730.00		19,419.40	38,149.40		
0209 0017 OTRAS DEDUCCIONES DE NOMINAS		721,237.47	11,375,251.85	10,656,301.48		2,287.10
0209 0017 0001 2% DE SERVICIO MEDICO	130,041.24		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		655,626.71	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	456,624.26		3,599.95
0209 0020 0001 SALAZAR TAMEZ JUANA	82,360.00		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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0209 0020 0010 MARROQUIN LOREDO MARCELA DE	64,180.00					
0209 0091 ACREEDORES POR PAGAR		859,650.75	74,965.00	140,145.00		1,000.00
0209 0091 0001 ACREEDORES POR PAGAR		859,650.75	1,664,477.33	825,740.58		21,114.00
0209 0092 ACREEDORES DIVERSOS PREDIAL Y		145,480.69	1,664,477.33	825,740.58		21,114.00
0209 0092 0001 EXPEDIENTE PREDIAL 07071002		6,931.00		318,063.00		463,543.69
0209 0092 0002 VIG DESARROLLOS S.A. DE C.V.		13,930.00		55,109.00		69,039.00
0209 0092 0003 CUENTAS POR PAGAR (PREDIAL)		88,698.01		62,704.00		151,402.01
0209 0092 0004 SENTENCIAS POR PAGAR SOBRE		11,486.48				11,486.48
0209 0092 0005 SENTENCIAS POR PAGAR JUICIOS		16,600.69				16,600.69
0209 0092 0006 DESARROLLOS EVALTA SA DE CV				37,555.00		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		5,044.00
0209 0092 0010 INMOBILIARIA MULTIMEDIOS				30,764.00		30,764.00
0209 0092 0011 FOMENTO CAMPESTRE S.A.A				5,000.00		5,000.00
0209 0092 0012 NOTARIA NUMERO 143				99,684.00		99,684.00
0209 0092 0031 DESARROLLO RECREATIVOS		7,834.51				7,834.51
0213 0001 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA		945,675.72	78,806.31	78,806.31		945,675.72
0213 0001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO		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 0001 PORCIÓN A CORTO PLAZO						
0214 0001 PRÚST C.P. GENL						
0214 0001 0001 PRÚST C.P. GENL						
0217 0001 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A		416,663.33	424,656.33	8,003.00		2,523,361.80
0217 0001 PRESTAMO A CTA DE		416,663.33	424,656.33	8,003.00		2,523,361.80
0227 0001 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		2,523,361.80
0230 0001 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 0001 REMANENTE DEL EJERCICIO		592,297,923.73	56,588,780.25	7,531,635.68		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						
0302 0009 REMANENTE EJERCICIO 2017						
0302 0010 REMANENTE EJERCICIO 2018						
			171,623,658.89	1,168,927.86		171,623,658.89
			100,890,123.58			99,727,195.73
			37,560,843.42	112,663.13		37,449,180.29

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: 25

	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		130,323,623.08	
0302 0012 REMANENTE EJERCICIO 2020		105,312,293.70	7,204,135.50	1,505,640.03	99,613,798.23	
0302 0013 REMANENTE EJERCICIO 2021		118,731,059.05	47,849,051.27	6,025,996.65	76,908,004.43	
0321 DONACIONES DE CAPITAL				803,039.14	803,039.14	
0321 5300 Dir General del Sistema Municipal para				803,039.14	803,039.14	
0325 CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES		310,584,273.89			310,584,273.89	
0325 0001 CAMBIOS EN POL.YTICAS	26,213,250.94				26,213,250.94	
0325 0002 CAMBIOS EN POL.YTICAS DE	6,692,109.86				6,692,109.86	
0325 0003 CAMBIO EN POL.YTICAS DE	25,553,862.95				25,553,862.95	
0325 0004 CAMBIO EN POL.YTICA DE BIENES		369,043,497.64			369,043,497.64	
0326 RECTIFICACION POR ERRORES						
0326 0001 RECTIFICACION POR ERRORES						
0326 0001 0001 RECT POR ERRORES CONTABLES	1,294,317.22		7,100.00	27,755.00	1,273,662.22	
0326 0001 0002 RECT POR ERRORES CONTABLES	1,294,317.22		7,100.00	27,755.00	1,273,662.22	
0326 0001 0003 RECT POR ERRORES CONTABLES		2,559,537.50			2,559,537.50	
0326 0001 0004 RECT POR ERRORES CONTABLES		13,165.50			13,165.50	
0326 0001 0005 RECT POR ERRORES CONTABLES	1,209,595.72				1,209,595.72	
0326 0001 0006 RECT POR ERRORES CONTABLES		1,398,752.71			1,398,752.71	
0326 0001 0007 RECT POR ERRORES CONTABLES		817,249.56			817,249.56	
0326 0001 0008 RECT POR ERRORES CONTABLES	2,896,153.04				2,896,153.04	
0326 0001 0009 RECT POR ERRORES CONTABLES	645,680.15				645,680.15	
0326 0001 0010 RECT POR ERRORES CONTABLES	93,360.81				93,360.81	
0401 IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y		64,976.05			64,976.05	
0401 0001 IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y		64,976.05			64,976.05	
0402 IMPUESTO PREDIAL						
0402 0001 IMPUESTO PREDIAL						
0402 0001 0001 RECT POR ERRORES CONTABLES	1,333,208.82		7,100.00	27,755.00	1,312,553.82	
0402 0001 0002 RECT POR ERRORES CONTABLES		97,221.65		120,190.00	217,411.65	
0402 0001 0003 RECT POR ERRORES CONTABLES		97,221.65		120,190.00	217,411.65	
0402 0001 0004 RECT POR ERRORES CONTABLES		97,501,042.00		4,102,771.00	102,003,813.00	
0402 0001 0005 RECT POR ERRORES CONTABLES		91,155,689.00		1,956,434.00	93,112,123.00	
0402 0001 0006 RECT POR ERRORES CONTABLES		26,590,497.00		889,975.00	28,844,270.00	
0402 0001 0007 RECT POR ERRORES CONTABLES		7,651,167.49		889,975.00	8,541,142.49	
0402 0002 REZAGO PREDIAL						
0402 0002 0001 RECT POR ERRORES CONTABLES		6,909,306.49		7,779,159.49	14,688,465.98	
0402 0002 0002 RECT POR ERRORES CONTABLES		2,895,610.00		-1,044.00	2,896,654.00	
0402 0002 0003 RECT POR ERRORES CONTABLES		4,817,058.00		-83,674.00	4,900,732.00	
0402 0002 0004 RECT POR ERRORES CONTABLES		12,874,337.00		-42,840.00	12,917,177.00	
0403 IMPUESTO ISAI						
0403 0001 IMPUESTO ISAI						
0403 0001 0001 RECT POR ERRORES CONTABLES		123,764,834.73		21,334,325.11	145,099,159.84	
0403 0001 0002 RECT POR ERRORES CONTABLES		149,380,151.94		24,837,351.10	174,217,503.04	
0403 0001 0003 RECT POR ERRORES CONTABLES		2,014,364.15		236,624.31	2,250,988.46	
0403 0002 ACTUALIZACION ISAI						
0403 0002 0001 RECT POR ERRORES CONTABLES	1,512,187.76			-209,643.38	1,302,544.38	
0403 0002 0002 RECT POR ERRORES CONTABLES		26,117,493.60		3,530,006.92	29,647,500.52	
0403 0003 SUBSIDIO ACTUALIZACION DE ISAI						
0403 0003 0001 RECT POR ERRORES CONTABLES		2,412,646.30		72,059.38	2,484,704.68	
0403 0003 0002 RECT POR ERRORES CONTABLES		416,059.76		128,306.00	544,365.76	
0403 0003 0003 RECT POR ERRORES CONTABLES		7,990,577.96		1,007,961.00	8,998,538.96	
0404 RECARGOS Y SUBSIDIOS						
0404 0001 RECARGOS PREDIAL PRESENTE A.O						
0404 0001 0001 RECT POR ERRORES CONTABLES						
0404 0002 RECARGOS REZAGO PREDIAL						
0404 0002 0001 RECT POR ERRORES CONTABLES						

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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0404 0003 RECARGOS MODERNIZACION		1,127,664.58		71,656.58		1,199,321.26
0404 0004 RECARGOS ISAI		6,570,267.51		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 0005 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL		1,322,454.75	48,348.72			1,370,803.47
0405 0012 CONDONACION DE SANCIONES	4,305,599.49		-11,576,990.00		15,882,589.49	
0405 0014 CONDONACION SANCIONES	1,625,736.90		-171,636.00		1,797,372.90	
0405 0015 SANCIONES DE PREDIAL			11,625,338.72			16,136,672.86
0405 0017 SANCIONES MODERNIZACION		4,511,334.14	171,636.00			2,914,093.00
0407 0001 DERECHO POR USO GOCE APPROV O		2,742,457.00	137,793.38			946,773.80
0407 0001 INSTALACIONES FILAS Y SEMIFILAS		808,960.42	91,009.38			637,410.69
0407 0003 SITIO DE AUTOMOVILES		546,401.31	15,016.00			1,042,800.37
0407 0007 SUBSIDIO SITIO DE AUTOMOVILES	990,497.87		-7,508.00		998,005.87	
0407 0010 OTRAS OCUPACIONES-LIMPIA		225,292.61	39,276.00			264,568.61
0408 0001 DERECHOS POR CONSTRUCCIONES		19,359,841.16	2,648,710.79			22,008,551.95
0408 0003 PERMISO INTRODUCCION		2,390,308.77	353,477.37			2,743,786.14
0408 0004 SUBDIVISIONES, PARCELACIONES,		694,870.48	26,930.10			681,809.58
0408 0005 INFORMACION DE FACTIBILIDAD Y		1,726,573.52	266,721.84			1,993,295.36
0408 0006 INICIO TRAMITE LICENCIA USO		61,680.20	47,686.63			61,680.20
0408 0007 POR LICENCIA DE USO DE SUELO O		220,660.45	47,686.63			268,347.08
0408 0009 PERMISO PARA CONSTRUCCION		102,112.38	22,630.94			124,743.32
0408 0011 AUTORIZACION DE FACTIBILIDAD Y		4,388,315.87	1,219,448.46			5,607,764.33
0408 0012 AUTORIZACION PROYECTO		396,704.75	253,251.04			648,955.79
0408 0013 AUTORIZACION PROYECTO		62,227.06	23,708.61			85,935.67
0408 0014 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO		4,576,600.80				4,576,600.80
0408 0017 MODIFICACIONES		93,883.44				93,883.44
0408 0018 RECEPCION DE OBRA		23,641.26				23,641.26
0408 0019 REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO		79,006.24	79,006.24			158,012.48
0408 0021 EXPEDICION DIVERSAS		18,175.91				18,175.91
0408 0022 INFORMACION DE ALINEAMIENTO DE		822,534.90	110,972.40			933,507.30
0408 0023 DERECHOS DE APROBACION POR		337,896.32	44,678.07			382,574.39
0408 0024 INSCRIPCION DE NUEVOS		2,442,655.09	185,719.90			2,628,374.99
0408 0025 ASIGNACION DE NUMEROS		671,082.55				671,082.55
0408 0027 SUBSIDIO PERMISO DE	2,155.30		14,638.57		2,155.30	
0408 0029 SUBSIDIO LICENCIA DE USO DE	808.25				808.25	
0408 0033 SUBSIDIO DIVERSAS CONSTANCIAS	336.77		-168.36		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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0409 CERTIFICACION AUTORIZACION		1,851,467.22				2,602,597.89
0409 0001 CERTIFICACIONES DE POLICIA		2,886.60				71,423.64
0409 0002 CERTIFICACIONES Y AUTORIZACION		15,755.00	272.00			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	676,300.00			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
0409 0015 CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE		2,015.00		270.00		5,934.70
0409 0016 CERTIFICACION DE COMERCIO.		5,664.70				1,215.00
0409 0017 CERTIFICACION VIO CONSTANCIAS		1,215.00				4,036,019.97
0410 POR REVISION INSPECCION Y		3,836,348.07	199,671.90			722,368.31
0410 0001 LICENCIA DE CHOFER		643,674.31	78,694.00			
0410 0002 SUBSIDIO DE LICENCIA DE CHOFER		6,136.00	-807.50		6,943.50	
0410 0003 LICENCIA DE AUTOMOVILISTA		100,613.00	13,475.00			114,088.00
0410 0004 LICENCIA DE MOTOCICLISTA		214,013.00	15,092.00			229,105.00
0410 0005 SUBSIDIO DE LICENCIA DE	3,498.00		-1,077.00		4,575.00	
0410 0006 SERVICIOS DE REVISION DE		54,965.88	8,087.00			63,052.88
0410 0007 PERMISO DE CIRCULACION DE		670,473.78	51,958.40			722,432.18
0410 0008 INSPECCION DE PROTECCION CIVIL		6,000.00	3,000.00			9,000.00
0410 0009 SERVICIO DE TRAMITE DE		1,593,875.00	34,250.00			1,628,125.00
0410 0010 SUBSIDIO DE TRAMITE DE	114,875.00		-3,000.00		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			4,065,998.29
0415 ANUENCIA O REVALU ESTADIOS EN		3,640,456.75	38,000.54			173,241.79
0415 0033 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 GASTOS DE EECUCION		96,670.00	59,277.00			225,301.00
0416 0001 RECARGOS DE LIMPIA		166,024.00	8,456.00			26,274.00
0416 0003 RECARGOS DE SITIOS DE		17,818.00	51,069.00			487,275.00
0416 0006 RECARGOS REVALIDACION DE		435,286.00	11,723.64			11,723.64
0416 0007 RECARGOS DE DERECHOS		906.00	32.00			938.00
0416 0008 RECARGOS DE EXPEDICION DE						

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: 29

	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 CONTRIBUCIONES POR NUEVOS	4,372,454.35		1,167,589.48		5,540,043.83	
0417 0001 DEL 7 POR CIENTO EDIFICIONES	1,674,409.24		1,799,519.38		3,473,928.62	
0417 0002 DEL 17 POR CIENTO POR	11,377,908.75		777,479.19		12,155,387.94	
0417 0003 ACTUALIZACION DE OTROS	689,842.17		3,657.52		3,657.52	
0417 0005 SUBSIDIO DEL 7 POR CIENTO	7,990,021.47		-893,485.63		1,583,327.80	
0417 0006 SUBSIDIO DEL 17 POR CIENTO POR			-515,923.46		8,505,944.93	
0417 0007 SUBSIDIO DE ACTUALIZACION DE			-3,657.52		3,657.52	
0418 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	3,169,113.00		187,752.00		3,356,865.00	
0418 0002 ENAJENACION DE LOTES DE	1,382,250.00		108,400.00		1,490,650.00	
0418 0004 ENAJENACION VENTA DE ATAUD	2,301,781.00		135,551.00		2,437,332.00	
0418 0005 SUBSIDIO LOTES DE PANTEON	247,010.00		-34,000.00		281,010.00	
0418 0006 SUBSIDIO ENAJENACION VENTA DE	267,908.00		-22,199.00		290,107.00	
0419 ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION	4,890,307.00		179,101.00		5,069,408.00	
0419 0001 SERVICIOS FUNERARIOS	2,014,481.00		130,780.00		2,145,261.00	
0419 0002 ENTRADAS ANTIGUA CARRETERA	3,201,070.00		70,300.00		3,271,370.00	
0419 0003 ENTRADAS PARQUE LA CHULECA LOS	152,850.00		4,500.00		152,850.00	
0419 0005 RENTA DE ATAUDS	27,000.00		-40,679.00		31,500.00	
0419 0006 SUBSIDIO SERVICIOS FUNERARIOS	862,844.00		-750.00		377,500.00	
0419 0007 SUBSIDIO RENTA DE ATAUDS	4,800.00		14,950.00		1,939,910.91	
0419 0009 ENTRADAS AL MIRADOR	362,550.00		97,680.45		1,939,663.36	
0420 INTERESES GANADOS DE VALORES	1,842,230.46		97,432.90		247.55	
0420 0001 INTERESES INSTITUCIONES	1,842,230.46		247.55		4,777,491.71	
0420 0002 INTERESES CONTRIBUYENTES	3,826,595.59		950,896.12		1,536,344.00	
0421 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN	1,451,789.00		84,555.00		2,928,951.32	
0421 0001 INGRESOS POR CONSULTA S DIF	616,790.00		-33,065.00		920,250.00	
0421 0002 SUBSIDIO INGRESO POR	2,539,445.20		389,406.12		41,901.39	
0421 0003 DEDUCCIONES AL PERSONAL POR	410,250.00		510,000.00		11,788,617.40	
0421 0004 EVENTOS MUNICIPALES	41,901.39		2,903,079.96		7,919,686.23	
0421 0006 OTRAS RECUPERACIONES	8,985,537.44		2,803,678.41		547,659.00	
0433 MULTAS ADMINISTRATIVAS	5,116,007.82		24,712.00		4,452,581.83	
0433 0001 MULTA TRANSITO	522,947.00		7,915.43		1,364,722.00	
0433 0002 MULTA POLICIA Y BUEN GOBIERNO	4,444,666.40		10,680.42		79,512.08	
0433 0003 MULTA CONSTRUCCION	1,364,722.00					
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

Saldo Actual

Saldo Anterior

Movimientos del Mes

Cargos

Creditos

Cargos

Creditos

Cargos

Creditos

Cargos

Creditos

	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0433 0006 MULTA DE PROTECCION CIVIL		22,697.60		3,848.80				26,546.40
0433 0007 MULTA ESTABLECIMIENTOS CON		39,931.80		1,712,716.00				39,931.80
0433 0008 MULTA DE MODERNIZACION		20,888,688.00		-77,652.10				22,601,404.00
0433 0010 SUBSIDIO MULTA TRANSITO	481,543.05			559,195.15				
0433 0011 SUBSIDIO MULTA CONSTRUCCION	2,873,127.20			2,873,127.20				
0433 0012 SUBSIDIO MULTA ANUNCIOS	356,014.00			356,014.00				
0433 0016 SUBSIDIO MULTA DE	19,884,448.70			-1,654,904.00		21,539,432.70		
0433 0020 MULTA DE COMERCIO		5,292.11		72,165.00				77,457.11
0433 0022 MULTA DE PROTECCION AMBIENTAL		6,886.00						6,886.00
0433 0024 ACTUALIZACION DE				3,514.09				3,514.09
0433 0025 SUBSIDIO DE ACTUALIZACION DE		2,205,435.70		-3,514.09		3,514.09		2,212,765.82
0437 0001 DAÑOS A PATRIMONIO CAUSIONES		2,205,139.35		7,330.12				2,212,469.47
0437 0002 COMISION POR CHEQUE DEVUELTO		296.35						296.35
0438 0002 RECARGOS DE				11,263.88				11,263.88
0438 0003 SUBSIDIO DE RECARGOS DE		3,609,768.96		-11,263.88		11,263.88		2,920,579.15
0439 OTROS APROVECHAMIENTOS:		2,333,482.52		-689,189.81				2,467,331.85
0439 0001 DONATIVO GASTO CORRIENTE		1,006,286.44		113,849.33				203,247.30
0439 0004 DONATIVOS EN ESPECIE OTROS		250,000.00		-803,039.14				250,000.00
0439 0005 APOYO ECONOMICO		123,533,370.48		11,745,956.40				135,279,326.88
0440 PARTICIPACIONES		87,957,775.02		7,822,829.83				95,780,604.85
0440 0001 FONDO GENERAL DE		20,626,803.71		1,678,268.57				22,305,072.28
0440 0002 FONDO NACIONAL DE FOMENTO		4,849,110.22		250,988.83				4,965,762.25
0440 0003 FONDO DE FISCALIZACION		2,667,987.49		214,422.56				2,918,976.52
0440 0006 IMPUESTO ESPECIAL		1,887,826.74		1,632,084.76				2,102,249.30
0440 0007 RECAUDACION DE LA VENTA FINAL		5,232,705.66		10,709.82				6,864,790.42
0440 0009 PARTICIPACION FONDO ISR		311,161.64		670,364.21				321,871.46
0440 0011 FIEIF FONDO ESTABILIZACIO		7,537,607.32		91,851.61				8,213,971.53
0441 PARTICIPACIONES ESTATALES		822,565.55		584,512.60				914,417.16
0441 0001 PARTICIPACIONES CONTROL		6,715,041.77		4,546.43				7,299,554.37
0441 0003 FONDOS DESCENTRALIZADOS ISN		9,579,237.80						9,583,784.23
0442 APORTACIONES INFRAESTRUCTURA		9,482,892.00						9,482,892.00
0442 0001 APORTACION FEDERAL SOBRE LA		56,345.80		4,546.43				100,892.23
0442 0005 INFRA INTERESES		29,918,117.38		5,978,172.84				35,896,290.22
0443 APORTACIONES FEDERALES FORTA		29,867,043.30		5,973,408.66				35,840,451.96
0443 0001 FORTAMUN APORTACION FEDERAL		51,074.08		4,764.18				55,838.26
0443 0005 FORTAMUN INTERESES		4,794,613.57		7,191,920.35				11,986,533.92
0444 FONDO DE DESAROLLO MUNICIPAL		4,794,613.57		7,191,920.35				11,986,533.92
0444 0001 FONDO DE DESAROLLO MUNICIPAL		10,743,650.84		1,054,627.69				11,798,278.53
0446 INCENTIVOS DERIVADOS 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: 31

Saldo Actual

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0446 0001 TENENCIA O USO DE VEHICULOS		12,752.61			12,752.61
0446 0002 FONDO DE COMPENSACION ISAN		476,954.02		42,787.68	519,741.70
0446 0003 OTROS INCENTIVOS		6,861,225.68		598,114.33	7,459,340.01
0446 0004 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		3,392,718.53		413,725.68	3,806,444.21
0447 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC.,		181,967,867.14		36,804,555.12	218,772,422.26
0447 0001 FONDOS DESCENTRALIZADOS		5,038,318.26		418,950.20	5,457,268.46
0447 0002 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		9,420,414.00		847,608.00	10,268,022.00
0447 0003 FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL		6,786,269.90		687,622.93	7,473,892.83
0447 0004 FONDOS DESCENTRALIZADOS		37,151,700.30		7,848,299.70	45,000,000.00
0447 0005 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA		66,255,030.68		26,037,870.29	92,292,900.97
0447 0009 OTROS SUBS. ESTATALES 3% ISN		4,916,134.00		964,164.00	5,880,298.00
0447 0010 PROVISIONES ECONOMICAS		52,000,000.00			52,000,000.00
0451 SUBSIDIOS RAMO 16 SEMANART		474,800.00			474,800.00
0451 0001 CONAFOR		474,800.00			474,800.00
0452 SUBSIDIOS		1,284,634.70		72,658.20	1,357,292.90
0452 0003 INTERESES DE RECURSOS		221,897.04		6,421.24	228,318.28
0452 0004 INTERESES DE RECURSOS		1,062,737.66		66,236.96	1,128,974.62
0457 OTROS INGRESOS NO		37,101.81		756.27	37,858.08
0457 0001 OTROS INGRESOS POR		37,101.81		756.27	37,858.08
0459 MODERNIZACION CATASTRAL		3,109,154.25		201,464.50	3,310,618.75
0459 0001 MODERNIZACION CATASTRAL		721,651.00		49,381.00	771,032.00
0459 0002 REZAGO DE MODERNIZACION		2,734,302.00		168,196.00	2,902,498.00
0459 0003 SUBSIDIO MODERNIZACION		5,065.00			5,065.00
0459 0004 SUBSIDIO REZAGO DE		341,733.75		-16,112.50	357,846.25
0462 VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y		120,500.00		13,500.00	134,000.00
0462 0001 VENTA DE BASES PARA CONCURSO		80,000.00			80,000.00
0462 0002 VENTA DE BASES PARA CONCURSO		40,500.00		-13,500.00	54,000.00
0463 FONDO DE APOYO PARA		472,389.00			472,389.00
0463 0001 FONDO DE APOYO PARA		472,389.00			472,389.00
0464 FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO		75,000.00		-75,000.00	
0464 0001 FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO		75,000.00		-75,000.00	
0501 DIETAS		2,436,655.08		257,284.01	2,693,939.09
0501 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)		2,436,655.08		257,284.01	2,693,939.09
0502 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				2,276,359.20	2,276,359.20
0502 4300 Sra de Seguridad Publica y Vialidad				2,276,359.20	2,276,359.20
0503 SUELDO PERSONAL EVENTUAL		1,208,380.00		72,550.00	1,280,930.00
0503 4700 DIR DE DESARROLLO SOCIAL		94,510.00			94,510.00
0503 4730 DIR DE DEPORTES		168,560.00		19,350.00	187,910.00
0503 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO		111,210.00			111,210.00
0503 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA		207,000.00			207,000.00

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: 32

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0503 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	567,700.00				620,600.00	
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 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,539,346.70				2,740,132.44	
0506 4100 SRA DEL AYUNTAMIENTO	52,684.61		3,891.95		56,576.56	
0506 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA	57,986.70		3,732.09		61,718.79	
0506 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E	6,883.66		703.50		7,587.16	
0506 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON	18,156.60		1,425.64		19,582.24	
0506 4120 CONSEJERIA JURIDICA	16,979.15		858.89		17,838.04	
0506 4130 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS	22,427.30		1,877.89		24,305.19	
0506 4150 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	30,935.13		3,157.81		34,092.94	
0506 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA	45,977.72		2,962.97		48,940.69	
0506 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA	8,901.52		992.43		9,893.95	
0506 4200 SRA DE FINANZAS Y TESORERIA	3,955.09		1,154.86		5,009.95	
0506 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	10,168.77		662.85		10,831.62	
0506 4220 DIR DE INGRESOS	33,760.42		8,876.32		40,636.74	
0506 4230 DIR DE ADQUISICIONES	48,242.41		2,704.08		50,946.49	
0506 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA	44,757.01		2,558.38		47,315.39	
0506 4250 DIR DE CATASTRO	36,865.57		6,922.58		43,788.16	
0506 4260 DIR DE PATRIMONIO	36,699.05		2,366.08		39,065.73	
0506 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	35,881.89		2,865.23		38,747.12	
0506 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	19,832.61		1,831.34		21,663.95	
0506 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO	27,873.37		2,940.64		30,814.01	
0506 4430 DIR ANTICORRUPCION	23,202.35		1,695.64		24,897.99	
0506 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	10,349.74		1,068.32		11,418.06	
0506 4510 DIR TECNICA DE GABINETE	5,546.81		494.43		6,041.24	
0506 4530 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	25,968.36		3,110.67		29,079.03	
0506 4540 DIR DE RELACIONES PÚBLICAS	8,045.31		1,485.31		9,530.62	
0506 4590 DIR DE LOGISTICA Y AGENDA	27,950.67		3,972.79		31,923.46	
0506 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	12,286.05		1,364.67		13,652.72	
0506 4610 COORD GENERAL DE TALLER	10,645.06		897.90		11,542.96	
0506 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	21,523.93		1,785.73		23,309.66	
0506 4630 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	22,498.70		1,027.81		23,526.51	
0506 4640 DIR DE RECURSOS HUMANOS	23,687.23		2,045.55		25,732.78	
0506 4650 DIR DE VIGILANCIA	15,902.45		1,419.08		17,321.53	
0506 4660 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	16,162.15		1,652.42		17,814.57	
0506 4670 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	74,322.39		3,714.32		78,036.71	
0506 4680 SINDICATO	32,177.64		677.76		32,855.40	
	57,035.42		2,699.04		59,734.46	
	112,950.53		5,297.13		118,247.66	
		53,200.00				53,200.00

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: 33

Saldo Actual

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	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		1,460.03		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 ATENCIÓN 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 PARTICIPACIÓN 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 4890 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	27,475.12		9,802.98		37,278.10
0506 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	27,210.84		5,357.48		32,568.32
0506 4911 COORD DE CONSTRUCCION	72,416.73		2,842.76		75,259.49
0506 4920 DIR DE NORMALIDAD	12,565.79		734.47		13,320.26
0506 4930 DIR DE ESTIMACIONES, COSTOS Y	4,600.22		561.02		5,161.24
0506 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	11,434.05		1,468.83		12,902.88
0506 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTU URBANO	170,681.59		8,589.06		179,270.65
0506 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	53,704.92		2,238.03		55,942.95
0506 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	27,493.87		1,872.49		29,366.36
0506 5040 DIR DE LIMPIA	230,272.90		7,832.33		238,105.23
0506 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	18,517.90		1,721.10		20,239.00
0506 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	18,566.63		1,955.71		20,522.34
0506 5110 DIR DE CONTROL URBANO	31,791.76		1,743.99		33,535.75
0506 5120 DIR DE PLANEACIÓN E INGENIERIA	9,693.48		832.23		10,525.71
0506 5130 DIR JURIDICA DE DESARROLLO	264.52		352.61		617.13
0506 5150 DIR DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD	6,953.40		679.73		7,633.13
0506 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	19,007.58		1,783.86		20,791.44
0506 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSIÓN	7,238.47		561.02		7,799.49
0506 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL	14,715.11		1,098.15		15,773.26
0506 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	36,820.69		787.27		38,873.75
0506 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO	8,775.05		2,142.36		24,284.91
0506 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	22,142.55		3,156.86		46,792.28
0506 5310 DIR DE CENTROS DIF	43,635.42		3,127.92		66,959.54
0506 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	63,831.62		2,229.69		31,838.42
0506 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	29,508.73		613.14		6,011.67
0506 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE	5,398.53		434.21		3,734.12
0506 5350 DIR DE ATENCION E INCLUSION A	3,299.91		1,789.03		30,760.17
0506 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	28,971.14		2,112.40		21,957.32
0506 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	19,844.92				

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: 34

Saldo Actual

	Saldo Anterior	Cargos	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual	Creditos
0506 5410 DIR DE PROMOCION TURISTICA	5,287.73			501.57			5,789.30	
0506 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	12,874.21			1,089.40			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			568.10			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			850.84			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	17,724.16			1,641.37			19,365.55	
0506 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA	8,297.97			575.60			575.60	
0506 5730 DIR DE PLANEACION	9,594.72			1,372.05			9,670.02	
0506 5740 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION			16,203.24			458.36	16,661.60	
0507 DISMINUCION POR EXCESO DE			16,203.24				16,203.24	
0507 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS						458.36	458.36	
0514 4600 Sria de Administracion Retribuciones de	54,355.00			5,255.00			59,610.00	
0514 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	41,875.00			5,255.00			47,130.00	
0517 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	12,480.00						12,480.00	
0517 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	1,431,656.36						1,431,656.36	
0517 4250 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	60,981.76						60,981.76	
0517 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	63,004.48						63,004.48	
0517 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	67,318.72						67,318.72	
0517 4680 SINDICATO	68,686.80						68,686.80	
0517 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	89,147.80						89,147.80	
0517 4720 DIR DE EDUCACION	345,854.88						345,854.88	
0517 4911 COORD DE CONSTRUCCION	64,096.48						64,096.48	
0517 5010 DIR DE IMAGEN Y MTO URBANO	97,186.60						97,186.60	
0517 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	39,240.32						39,240.32	
0517 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	166,047.84						166,047.84	
0518 5040 Dir de Limpia	126,588.12						126,588.12	
0518 5040 Dir de Limpia	47,275.20						47,275.20	
0518 5040 Dir de Limpia	196,227.36						196,227.36	
0518 5040 Dir de Limpia	196,227.36						196,227.36	
0518 5040 Dir de Limpia	123,809.00						123,809.00	
0518 5040 Dir de Limpia	247,636.80						247,636.80	
0519 MESSROPRP010 2022 AD DESASOLVE	3,480,000.00						3,480,000.00	
0520 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)	3,480,000.00						3,480,000.00	
0520 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)	204,078.04						204,078.04	
0520 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)	159,148.50						159,148.50	
0520 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)	159,148.50						159,148.50	

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: 35

	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 PÚBLICAS			4,100.01		4,100.01	
0520 5010 DIR DE IMAGEN Y MTO URBANO			560.02		560.02	
0520 5500 DIR GENERAL DE PROTECCIÓN AL			3,500.01		3,500.01	
0520 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL			2,238.60		2,238.60	
0521 MSSROP015 2022 AD RENTA			247,219.20		370,828.80	
0521 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS			247,219.20		370,828.80	
0522 MSOPRRP 009-22IR PROGRAMA					3,651,813.51	
0522 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS					3,651,813.51	
0522 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS			3,651,813.51		3,651,813.51	
0522 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS			3,651,813.51		3,651,813.51	
0523 4170 Dir de Justicia Civila prima dominical			8,605.81		8,605.81	
0523 4622 COORD DE VIGILANCIA			1,333.36		1,333.36	
0523 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS			266.67		266.67	
0523 4720 Dir de Educación			3,287.04		3,287.04	
0523 5010 DIR DE IMAGEN Y MTO URBANO			266.67		266.67	
0523 5030 Dir de Alumbrado Publico prima			887.04		887.04	
0523 5040 Dir de Limpia prima dominical recursos			483.25		483.25	
0523 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA			1,548.44		1,548.44	
0523 5410 DIR DE PROMOCION TURISTICA			266.67		266.67	
0524 MSOPRPO4-22IR MEJORAMIENTO			266.67		266.67	
0524 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS					3,649,276.23	
0525 MSOPR-041122 PUEBLOS MAGICOS,					3,649,276.23	
0525 4910 Dir de Obras Publicas					3,649,276.23	
0526 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO					3,297,800.75	
0526 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL					3,297,800.75	
0526 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)					1,418.71	
0526 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO					15,186,545.67	
0526 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA					167,526.00	
0526 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.					763,917.60	
0526 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON					275,078.70	
0526 4120 CONSEJERIA JURIDICA					38,000.10	
0526 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS					117,408.01	
0526 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS					88,150.20	
0526 4150 DIR DE CONCERTACION SOCIAL					104,170.55	
0526 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA					162,444.53	
0526 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA					263,471.33	
0526 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA					50,333.62	
0526 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB					31,833.60	
0526 4220 DIR DE INGRESOS					71,417.67	
0526 4230 DIR DE ADQUISICIONES					71,553.50	
					255,295.42	
					235,989.77	
					194,094.11	

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: 36

Saldo Actual

Cargos Saldo Anterior Creditos

Movimientos del Mes Cargos Creditos

Cargos Saldo Actual 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 4260 DIR DE PATRIMONIO	107,389.90			107,389.90	
0526 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	135,669.15			135,669.15	
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 PANTEONES Y SERVICIOS	374,621.60			374,621.60	
0526 4690 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 PÚBLICAS	121,871.90			121,871.90	
0526 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	166,928.05			166,928.05	
0526 4911 COORD DE CONSTRUCCION	406,219.84			406,219.84	
0526 4920 DIR DE NORMALIDAD	88,374.19			88,374.19	
0526 4930 Dir de Estaciones, Costos y Contratos	24,000.00			24,000.00	
0526 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	42,999.90			42,999.90	
0526 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO 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

	Cargos		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Saldo Anterior	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0526 5030 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO		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 PREVENCION 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 INFORMATICA		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		47,966.09			47,966.09	
0526 5740 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION		52,750.01			52,750.01	
0527 MSOPRP-057/22 11 RENABILITACION			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
0528 4200 Sala de Finanzas y Tesoreria Municipal			1,808,818.63			1,808,818.63
0529 FERIA DE LA MANZANA SERVICIOS					61,422.00	
0529 5400 Dir General de Turismo y Eventos					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

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual	Creditos
0531 MSSR0PR017-22-AD LIMPIEZA EN	260,420.00			260,420.00			260,420.00	
0531 4910 Dir de Obras Publicas	260,420.00			260,420.00			260,420.00	
0532 MSOPR060- 2022 CONSTRUCCION				780,796.00			780,796.00	
0532 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS				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			464,000.00	
0536 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	158,000.00			158,000.00			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 MSSR0PR013-22-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 (caballo)	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 4600 Sria de Administracion	12,281.50			12,281.50			12,281.50	
0553 4611 Coord de Seguridad Social	14,569.60			14,569.60			14,569.60	
0553 4680 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.R.E				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				900.00			900.00	
0554 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB				3,600.00			3,600.00	
0554 4220 DIR DE INGRESOS				4,500.00			4,500.00	
0554 4230 DIR DE ADQUISICIONES				3,600.00			3,600.00	
0554 4240 DIR DE RECALIDADACION 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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0554 4600 SRIA DE ADMINISTRACION		900.00			900.00	
0554 4601 COORD GENERAL DE TALLER		2,700.00			2,700.00	
0554 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS		900.00			900.00	
0554 4620 Dir de Mantenimiento bonos de		1,800.00			1,800.00	
0554 4621 COORD DE INTENDENCIA		10,800.00			10,800.00	
0554 4622 COORD DE VIGILANCIA		2,700.00			2,700.00	
0554 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS		4,500.00			4,500.00	
0554 4680 SINDICATO		8,100.00			8,100.00	
0554 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL		1,800.00			1,800.00	
0554 4720 DIR DE EDUCACION		9,000.00			9,000.00	
0554 4730 DIR DE DEPORTES		4,500.00			4,500.00	
0554 4740 DIR DE SALUD		2,700.00			2,700.00	
0554 4750 DIR DE ATENCION A LA MUJER		1,800.00			1,800.00	
0554 4780 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD		900.00			900.00	
0554 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA		1,800.00			1,800.00	
0554 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA		900.00			900.00	
0554 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL		1,800.00			1,800.00	
0554 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS		1,800.00			1,800.00	
0554 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS		1,800.00			1,800.00	
0554 4911 COORD DE CONSTRUCCION		9,900.00			9,900.00	
0554 4920 DIR DE NORMATIVIDAD		900.00			900.00	
0554 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTU URBANO		23,400.00			23,400.00	
0554 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS		4,500.00			4,500.00	
0554 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO		3,600.00			3,600.00	
0554 5040 Dir de Limpia bono de despesa		35,100.00			35,100.00	
0554 5050 DIR TECNICA DE SER PUB		900.00			900.00	
0554 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO		900.00			900.00	
0554 5110 DIR DE CONTROL URBANO		1,800.00			1,800.00	
0554 5120 DIR DE PLANEACION E INGENIERIA		900.00			900.00	
0554 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONÓMICO		900.00			900.00	
0554 5220 Dir de Desarrollo Rural bono de		900.00			900.00	
0554 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA		2,700.00			2,700.00	
0554 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA		1,800.00			1,800.00	
0554 5310 DIR DE CENTROS DIF		5,400.00			5,400.00	
0554 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL		4,500.00			4,500.00	
0554 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF		3,600.00			3,600.00	
0554 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y		2,700.00			2,700.00	
0554 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y		900.00			900.00	
0554 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES		900.00			900.00	
0554 5510 DIR DE ECOLOGIA		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

	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 INFORMATICA			900.00		900.00	
0555 MSOPRPS026 22R Rpr Pav CARPETA			231,674.73		231,674.73	
0555 4810 Dir de Obras Publicas			231,674.73		231,674.73	
0557 EVENTO DIA DE LAS MADRES					919,860.40	
0557 4800 Sria de Administraci3n					549,060.40	
0557 4810 Dir de Recursos Humanos					16,000.00	
0557 4860 SINDICATO					88,000.00	
0557 5300 Dir General del Sistema Municipal para					266,800.00	
0559 EVENTO DIA DEL POLICIA					5,985.60	
0559 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y					5,985.60	
0561 OTROS EVENTOS PARA EMPLEADOS					69,600.00	
0561 4800 SRIA DE ADMINISTRACION					69,600.00	
0563 MSSROPRP018 22 RENTA DE					124,444.80	
0563 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS					124,444.80	
0564 CAPACITACION DE EMPLEADOS					16,000.00	
0564 5340 Dir Municipal de Protecci3n de Niños,					16,000.00	
0565 MSSROPRP0019 22 RENTA DE					139,662.84	
0565 4910 Dir de Obras Pùblicas					139,662.84	
0566 MEDICAMENTOS Y ATENCION					4,536,968.84	
0566 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL,					4,536,968.84	
0567 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS					4,680,540.29	
0567 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL					4,680,540.29	
0568 HOSPITALIZACIONES					624,632.85	
0568 4611 Coord de Seguridad Social					624,632.85	
0569 ANALISIS CLINICOS					761,662.90	
0569 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y					761,662.90	
0569 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL					127,368.00	
0570 FIDECOMISO 30% SAPS 50%					634,294.90	
0570 4010 AVUNTAMIENTO (CABILDO)					3,252,036.65	
0570 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL					2,682,426.65	
0570 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA					83,781.28	
0570 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA					21,220.30	
0570 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA					34,544.15	
0571 MSSROPRP003 22R LIMPIEZA EN					430,064.28	
0571 4910 Dir de Obras Pùblicas					2,000,000.21	
0573 OTRAS PRESTACIONES LICENCIA					2,000,000.21	
0573 4680 SINDICATO					14,312.00	
0580 BONOS DE PRODUCTIVIDAD					14,312.00	
					2,995.00	

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: 41

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0580 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	2,995.00		31,075.24		296,061.80
0583 RECONOCIMIENTOS OFICIALES	264,986.36				48,934.60
0583 4100 Sria del Ayuntamiento	48,934.60		31,075.24		31,075.24
0583 4230 Dir de Adquisiciones	38,023.96				38,023.96
0583 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	95,604.00				95,604.00
0583 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	12,754.20				12,754.20
0583 4700 Sria de Desarrollo Social	829.40				829.40
0583 4730 Dir de Deportes	68,840.20				68,840.20
0583 5300 Dir General del Sistema Municipal para	350,477.41				350,477.41
0585 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	2,674.96				2,674.96
0585 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	2,674.96				2,674.96
0585 4120 CONSEJERIA JURIDICA	3,167.10				3,167.10
0585 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	1,399.00				1,399.00
0585 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	329,432.82				329,432.82
0585 4230 DIR DE ADQUISICIONES	1,201.76				1,201.76
0585 4420 Dir de Transparencia y Archivo	3,306.00				3,306.00
0585 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	2,788.64				2,788.64
0585 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	292.67				292.67
0585 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	3,539.50				3,539.50
0585 5710 DIR DE INFOMÁTICA	1,903,225.65		156,741.94		2,119,967.49
0586 MATERIAL DE IMPRENTA	148,112.15				148,112.15
0586 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	140.36				140.36
0586 4120 CONSEJERIA JURIDICA	7,160.40				7,160.40
0586 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	28,032.92				28,032.92
0586 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	112,977.66				130,703.93
0586 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	54,013.84	17,766.25			54,013.84
0586 4220 DIR DE INGRESOS	7,064.01				7,064.01
0586 4230 DIR DE ADQUISICIONES	9,835.75				9,835.75
0586 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	12,340.55				12,340.55
0586 4260 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	141,365.06				141,365.06
0586 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	27,522.79				27,522.79
0586 4330 DIR DE TRANSITO	4,284.77				4,284.77
0586 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	58,239.28				58,239.28
0586 4400 Contraloría Municipal Material de	549.55				549.55
0586 4420 Dir de Transparencia y Archivo	83,492.91		6,802.58		90,295.49
0586 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	92,800.00				92,800.00
0586 4520 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	38,274.20		4,213.50		42,487.70
0586 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	1,328.03				1,328.03
0586 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	30,753.00				30,753.00
0586 4611 COORD DE SEGURIDAD 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: 42

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0586 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	7,660.38				7,660.38	
0586 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	202,638.89				202,638.89	
0586 4720 DIR DE EDUCACIÓN	15,375.80		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 ATENCIÓN 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 PÚBLICOS	9,607.53				9,607.53	
0586 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	3,027.60				3,027.60	
0586 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	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 PLANEACION,	172,373.98				172,373.98	
0587 IMPRESION DE LOGOS	513,485.00		64,233.54		597,718.54	
0587 4140 Dir de Protección Civil	74,994.00		1,583.54		76,577.54	
0587 4300 Sria de Seguridad Publica y Validad	75,574.00		73,950.00		149,524.00	
0587 4600 Sria de Administracion	29,232.00				29,232.00	
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 Públicos	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 At 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 Insumos y	916.40				916.40	
0590 4611 Coord de Seguridad Social	1,600.80				1,600.80	
0590 4800 Sria de Participacion Ciudadana	1,832.80				1,832.80	
0590 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	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: 43

Saldo Actual

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0592 INSUMOS Y EQUIPOS MENORES Y	148,168.88				148,168.88	
0592 4230 DIR DE ADQUISICIONES	143,638.73				143,638.73	
0592 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	2,001.35				2,001.35	
0592 4800 Sria de Participación Ciudadana	2,528.80				2,528.80	
0594 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN	276,071.74				276,071.74	
0594 4330 DIR DE TRÁNSITO	92,259.00				92,259.00	
0594 4420 Dir de Transparencia y Archivo	400.20				400.20	
0594 4430 Dir Anticorrupción	217.15				217.15	
0594 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	78,237.05				78,237.05	
0594 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,774.80				1,774.80	
0594 4720 Dir de Educación	9,965.05				9,965.05	
0594 4740 Dir de Salud	3,163.66				3,163.66	
0594 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	1,691.42				1,691.42	
0594 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	88,463.41				88,463.41	
0596 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,228,021.86		-5,337.00		1,222,684.86	
0596 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	4,264.04				4,264.04	
0596 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	12,020.42				12,020.42	
0596 4230 DIR DE ADQUISICIONES	724,367.07				724,367.07	
0596 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	10,648.34				10,648.34	
0596 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	3,780.44				3,780.44	
0596 4601 COORD GENERAL DE TALLER	1,044.00				1,044.00	
0596 4630 DIR DE PANTERONES Y SERVICIOS	3,672.72				3,672.72	
0596 4720 DIR DE EDUCACIÓN	12,138.24				12,138.24	
0596 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	278.40				278.40	
0596 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	241,566.71				241,566.71	
0596 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	4,629.36				4,629.36	
0596 5040 DIR DE LIMPIA	152,552.60		-5,337.00		147,215.60	
0596 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	435.00				435.00	
0596 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	11,558.77				11,558.77	
0596 5310 DIR DE CENTROS DIF	6,592.28				6,592.28	
0596 5350 Dir de Atención e Inclusion a Personas	4,192.70				4,192.70	
0596 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	8,462.20				8,462.20	
0596 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	25,818.57				25,818.57	
0597 MATERIALES PARA EL REGISTRO E	23,246.40				23,246.40	
0597 4300 Sria de Seguridad Publica y Validad	23,246.40				23,246.40	
0598 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	2,901,023.02				3,099,049.95	
0598 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,378.08		198,026.93		1,378.08	
0598 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)	21,540.65				21,540.65	
0598 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	108,837.49				108,837.49	
0598 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	261,650.36				261,650.36	

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: 44

	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 Centraloría 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 ADMINISTRACIÓN	22,159.30						22,159.30	
0598 4630 DIR DE PANTONES Y SERVICIOS	13,856.88						13,856.88	
0598 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	80,210.70						80,210.70	
0598 4720 DIR DE EDUCACIÓN	3,808.16						3,808.16	
0598 4740 DIR DE SALUD	2,625.00						2,625.00	
0598 4760 Dir de Apoyo a la Juventud	1,500.00						1,500.00	
0598 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	90,294.64						90,294.64	
0598 4910 Dir de Participación Ciudadana	23,383.70						23,383.70	
0598 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	13,229.99						13,229.99	
0598 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	11,709.00						11,709.00	
0598 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	429,768.33						429,768.33	
0598 5310 DIR DE CENTROS DIF	108,228.51				3,696.80		108,228.51	
0598 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	62,508.65						62,508.65	
0598 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	4,380.00						4,380.00	
0598 5500 Dir General de Protección al Medio	9,200.00						9,200.00	
0598 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	103,546.46						103,546.46	
0598 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	30,038.71						30,038.71	
0599 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	6,380.00						6,380.00	
0599 5500 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y	6,380.00						6,380.00	
0601 ARTICULOS . UTENSILIOS Y	310,625.23						310,625.23	
0601 4010 Ayuntamiento (cabildo)	4,203.32						4,203.32	
0601 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	4,418.10						4,418.10	
0601 4140 Dir de Protección Civil	4,872.00						4,872.00	
0601 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	19,191.76						19,191.76	
0601 4230 DIR DE ADQUISICIONES	173,526.11						173,526.11	
0601 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	8,786.88						8,786.88	
0601 4360 Dir de Prevención al Delito	3,022.38						3,022.38	
0601 4400 Contraloría Municipal	2,016.72						2,016.72	
0601 4630 DIR DE PANTONES Y SERVICIOS	17,813.55						17,813.55	
0601 4720 Dir de Educación	2,497.43						2,497.43	
0601 4730 Dir de Deportes	6,187.44						6,187.44	
0601 5000 Sria de Servicios Públicos	54,752.00						54,752.00	
0601 5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura	208.80						208.80	
0601 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	3,462.60						3,462.60	
0601 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	1,965.74						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

	Cargos		Creditos		Saldo Actual
	Cargos	Saldo Anterior	Cargos	Creditos	
0601 5310 Dir de Centros 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	2,490.65				2,490.65
0605 4600 Sra 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 4600 Sra 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 Concertación Social	1,258.02				1,258.02
0610 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	121.43				121.43
0610 4800 Sra de Participación Ciudadana	2,158.37				2,158.37
0610 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	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 Sra de Seguridad Pública 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 PÚBLICOS	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 PÚBLICA 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
0617 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	101,571.92				101,571.92
0618 MATERIALES DEPORTIVOS Y	119,720.92				119,720.92
0618 4730 DIR DEPORTES Material deportivos y	119,720.92				119,720.92
0619 FIBRAS SINTETICAS, HULES,	58,270.59				58,270.59
			2,771.85		2,771.85

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: 46

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0619 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	29,739.15			29,739.15	
0619 4290 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					
0619 5600 Dir Genal de Protección y Ar al Adulto					
0621 GASOLINA					
0621 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)	23,576,677.15		459,421.53	24,136,098.68	
0621 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	370,676.09		8,704.56	379,380.65	
0621 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA	434,019.66		4,330.14	438,349.80	
0621 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	17,193.67			17,193.67	
0621 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON	136,881.39		3,044.67	139,926.06	
0621 4120 CONSEJERIA JURIDICA	16,098.15		1,500.00	16,098.15	
0621 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTÁCULOS	52,882.56		4,600.00	54,382.56	
0621 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	202,817.68		46,111.96	207,417.68	
0621 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	1,453,067.74		500.00	1,499,179.72	
0621 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	130,479.18		1,000.00	130,979.18	
0621 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	54,861.22		1,100.00	55,861.22	
0621 4220 DIR DE INGRESOS	62,523.98		500.00	63,623.98	
0621 4230 DIR DE ADQUISICIONES	109,350.70			109,650.70	
0621 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	1,761.17		1,500.00	1,761.17	
0621 4250 DIR DE CATASTRO GASOLINA	88,151.23		1,143.92	41,963.39	
0621 4260 DIR DE PATRIMONIO	40,719.47		1,143.92	41,963.39	
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 ADMINISTRACION	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 Parques 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

Saldo Actual

	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 Gesteria 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		7,100.17		594,846.41	
0621 4911 COORD DE CONSTRUCCION	148,980.64				148,980.64	
0621 4920 Dir de Normatividad	24,397.47				24,397.47	
0621 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,958,261.72		53,825.08		2,012,086.80	
0621 5010 DIR DE IMAGEN Y ATTO URBANO	417,153.02		11,379.31		428,532.33	
0621 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	639,705.76		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 Puro	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		402.65		32,324.61	
0621 5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior	12,797.21		499.99		13,297.20	
0621 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	55,912.17		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		22,720.64	
0621 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	288,823.57		600.00		290,116.24	
0621 5330 Dir Administrativa DIF	235,773.00				236,373.00	
0621 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	54,704.92		500.00		54,704.92	
0621 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	54,858.51		1,809.47		55,358.51	
0621 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	77,303.30		500.00		79,112.77	
0621 5500 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y	81,538.70		500.00		82,038.70	
0621 5510 Dir de Ecología	160,069.10		3,869.45		163,938.55	
0621 5600 Dir Gral de Protección y Ar al Adulto	118,511.07		1,800.90		120,311.97	
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		15,170.79	
0621 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	39,499.89		500.00		39,999.89	
0621 5710 Dir de Informática	55,999.73		1,500.00		57,499.73	
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 PROTECCION 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

Saldo Actual

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual	Creditos
0623 GAS L.P. VEHICULOS	366,877.08			19,829.97			386,707.05	
0623 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO				230.00			230.00	
0623 4140 DIR DE PROTECCION 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			14,599.98			231,644.09	
0623 5310 Dir de Certos Dif	4,099.36						4,099.36	
0623 5600 Dir Genl de Protección y At al Adulto	73,683.84			4,999.99			78,683.83	
0624 ACETTES Y LUBRICANTES	683,737.79						683,737.79	
0624 4140 DIR DE PROTECCION 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 OFNA 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 CONSEJERIA 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 PROTECCION 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 Contaduría 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 ADMINISTRACION	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

	Cargos		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Saldo Anterior	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 PANTEONES 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 ATENCIÓN 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 PARTICIPACIÓN 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 NORMATIVIDAD	310.00				310.00	
0627 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	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 VIAS	2,169.99				2,169.99	
0627 5030 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO	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 PLANEACIÓN 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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	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 PRENDAS DE SEGURIDAD Y	395,528.68				395,528.68	
0629 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	85,188.08				85,188.08	
0629 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	305,683.20				305,683.20	
0629 5000 Sria de Servicios Publicos	4,657.40				4,657.40	
0630 ARTICULOS DEPORTIVOS	869,680.84				869,680.84	
0630 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	78,300.00				78,300.00	
0630 4730 DIR DE DEPORTES	754,678.61				754,678.61	
0630 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	36,702.23				36,702.23	
0632 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	71,003.87				71,003.87	
0632 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	37,352.00				37,352.00	
0632 5000 Sria de Servicios Publicos	6,890.40				6,890.40	
0632 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	18,457.46				18,457.46	
0632 5340 Dir Municipal de Protección de Niños,	787.21				787.21	
0632 5500 Dir General de Protección al Medio	7,516.80				7,516.80	
0633 SUSTANCIAS Y MATERIALES	468,200.97				468,200.97	
0633 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 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 PÚBLICA Y	8,349.39				8,349.39	
0637 4400 Contratoría Municipal	264.00				264.00	
0637 4500 SRIA DE ADMINISTRACION	2,610.00				2,610.00	
0637 4601 COORD GENERAL DE TALLER	84,346.72				84,346.72	
0637 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	8,449.00				8,449.00	
0637 4630 DIR DE PANTONES 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 PÚBLICAS	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 MTTO URBANO	32,513.71				32,513.71	
0637 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	12,359.43				12,359.43	
0637 5030 Dir de Alumbrado Publico	1,898.65				1,898.65	
0637 5040 Dir de Limpia						
			32,382.84		319,950.16	
			10,979.85		10,979.85	
			2,070.60		2,070.60	
			8,349.39		8,349.39	
			264.00		264.00	
			2,610.00		2,610.00	
			90,738.32		90,738.32	
			6,449.00		6,449.00	
			19,599.99		19,599.99	
			2,018.40		2,018.40	
			803.70		803.70	
			2,444.00		2,444.00	
			70,705.70		70,705.70	
			32,513.71		32,513.71	
			12,359.43		12,359.43	
			1,898.65		1,898.65	
			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

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Saldo Actual	Creditos
0637 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	6,014.44				6,014.44		
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 PROTECCIÓN AL	15,017.36				15,017.36		
0637 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL							
0638 REFACCIONES Y ACCESORIOS	23,167.72			262.74	23,167.72		
0638 4120 Consejería Jurídica	116.00				116.00		
0638 4200 Sra de Finanzas y Tesorería 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 Sra de Servicios Públicos	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			16,804.24	533,797.61		
0639 4100 Sra del Ayuntamiento	3,761.88				3,761.88		
0639 4140 Dir de Protección Civil	2,470.00				2,470.00		
0639 4150 Dir de Concentración 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				12,163.48	12,163.48		
0639 4250 Dir de Calastro	2,987.23			4,420.76	7,407.99		
0639 4300 SRA DE SEGURIDAD PÚBLICA 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 Públicas	9,455.16				9,455.16		
0639 4600 Sra 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 Refacciones o	37,354.32				37,354.32		
0639 4800 SRA DE PARTICIPACION CIUDADANA	8,484.24				8,484.24		
0639 5000 Sra de Servicios Públicos	61,538.00				61,538.00		
0639 5010 Dir de Imagen y Medio Urbano	10,504.03				10,504.03		
0639 5020 Dir de Mantenimiento de Vías Públicas y	8,972.83				8,972.83		
0639 5030 Dir de Alumbrado Público	8,972.83				8,972.83		
0639 5040 Dir de Limpia	19,412.03				19,412.03		
0639 5050 Dir Técnica de Ser Púb	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

	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		121,941.84		586,870.81	
0640 4010 Ayuntamiento (cabildo)	21,650.24				21,650.24	
0640 4230 DIR DE ADQUISICIONES	954.20				954.20	
0640 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	5,950.80		82,839.42		82,839.42	
0640 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	4,619.12				4,619.12	
0640 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	541.38				541.38	
0640 4400 Contraloría Municipal Refacciones e	7,470.40				7,470.40	
0640 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	2,592.60				2,592.60	
0640 4700 Sria de Desarrollo Social Refacciones y	4,721.20				4,721.20	
0640 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	22,457.60				22,457.60	
0640 4910 Dir de Obras Públicas	3,576.40				3,576.40	
0640 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,017.32				1,017.32	
0640 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	42,358.28				42,358.28	
0640 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	800.40				800.40	
0640 5500 Dir General de Protección al Medio	4,582.00				4,582.00	
0640 5510 DIR ECOLOGIA Refacciones e	341,727.03				341,727.03	
0640 5700 Dir General de Planeación, Gestión						
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 PÚBLICA 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			12,028.04		12,028.04	
0642 4100 SRIA DEL AVUNTAMIENTO	5,049,941.65		9,952.80		5,059,894.45	
0642 4130 DIR DE COMERCIO, ESPEC Y	51,136.60		301.60		51,136.60	
0642 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	38,217.12				38,518.72	
0642 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	636,199.03				636,199.03	
0642 4210 Dir de Egresos, Corri y Cia Pub	2,170.36				2,170.36	
0642 4220 Dir de Ingresos	336.40				336.40	
0642 4250 Dir de Catastro	7,489.00				7,489.00	
0642 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	1,871,743.83		3,132.00		1,877,311.83	
0642 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	57,697.40		5,568.00		58,648.60	
0642 4520 Dir de Comunicación Social	1,102.00		951.20		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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0642 4500 SRIA DE ADMINISTRACIÓN		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 PANTONONES 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 PÚBLICAS 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		1,112,260.46			1,202,201.46	
0643 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS		6,012.08			6,012.08	
0643 4140 DIR DE PROTECCION 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		124,364.82			183,155.62	
0643 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE		23,130.00			23,130.00	
0643 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN		3,828.00			3,828.00	
0643 4601 Coord General de Taller Mecanico		2,088.00			2,088.00	
0643 4630 Dir de Pantones 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 5500 DIR GENERAL DE PROTECCION AL		19,520.00			19,520.00	
0643 5510 DIR DE ECOLOGIA		2,500.00			2,500.00	
0644 REFACCIONES Y ACCESORIOS		343,020.76			391,188.31	
0644 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL		20,772.12			63,757.43	
0644 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y		45,161.12			45,161.12	
0644 4630 DIR DE MANTENIMIENTO Refacciones					5,182.24	
0644 4630 Dir de Pantones y Servicios Funerarios		13,446.72			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

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual	Creditos
0644 5000	Sria de Servicios Publicos	4,319.00			4,319.00		4,319.00	
0644 5010	Dir de Imagen y Mito Urbano	23,965.80			23,965.80		23,965.80	
0644 5040	Dir de Limpia	181,598.00			181,598.00		181,598.00	
0644 5300	DIR GENERAL DEL SISTEMA	40,340.16			40,340.16		40,340.16	
0644 5310	Dir de Centros DIF	5,850.00			5,850.00		5,850.00	
0644 5600	Dir Gral de Protección y At al Adulto	7,567.84			7,567.84		7,567.84	
0645	REFACCIONES Y ACCESORIOS	535,892.00		26,362.25	562,254.25		562,254.25	
0645 4260	Dir de Patrimonio	8,352.00			8,352.00		8,352.00	
0645 4300	SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	14,181.00			14,181.00		14,181.00	
0645 4360	Dir de Prevención al Delito Refacciones	4,787.32			4,787.32		4,787.32	
0645 4500	OFNA EJECUTIVA DEL ALCALDE	17,168.00			17,168.00		17,168.00	
0645 4600	Sria de Administración	144,764.15			144,764.15		144,764.15	
0645 4720	DIR EDUCACION Refacciones y	13,656.68			13,656.68		13,656.68	
0645 5000	Sria de Servicios Públicos	238,088.99		28,203.75	266,292.74		266,292.74	
0645 5020	DIR VAS PUB Refacciones o accesorios	5,510.64		-1,841.50	5,510.64		5,510.64	
0645 5040	Dir de Limpia	1,841.50			1,841.50		1,841.50	
0645 5230	DIR DE ARTE Y CULTURA	5,639.92			5,639.92		5,639.92	
0645 5300	DIR GENERAL DEL SISTEMA	16,620.29			16,620.29		16,620.29	
0645 5340	Dir Municipal de Protección de Niños,	16,272.48			16,272.48		16,272.48	
0645 5360	Dir de Apoyo Social y Voluntariado	9,944.87			9,944.87		9,944.87	
0645 5600	Dir Gral de Protección y At al Adulto	37,689.56			37,689.56		37,689.56	
0645 5700	Dir Gral de Planeación, Gestión Pub e	1,374.60			1,374.60		1,374.60	
0646	REFACCIONES O ACCESORIOS	147,850.17		6,206.58	154,056.75		154,056.75	
0646 4300	SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	48,962.95			48,962.95		48,962.95	
0646 5000	Sria de Servicios Públicos	62,395.04			62,395.04		62,395.04	
0646 5240	Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	6,981.20			6,981.20		6,981.20	
0646 5310	DIR DE CENTROS DIF	15,871.12			15,871.12		15,871.12	
0646 5400	DIR GENERAL DE TURISMO Y	13,639.86			13,639.86		13,639.86	
0646 5600	DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	13,639.86		6,206.58	19,846.44		19,846.44	
0647	SEÑALAMIENTOS	697,468.77			697,468.77		697,468.77	
0647 4140	Dir de Protección Civil	37,639.68			37,639.68		37,639.68	
0647 4300	SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	328,182.85			328,182.85		328,182.85	
0647 4500	OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	97,440.00			97,440.00		97,440.00	
0647 5400	DIR GENERAL DE TURISMO Y	230,290.86			230,290.86		230,290.86	
0647 5600	DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	3,915.38			3,915.38		3,915.38	
0648	REFACC O ACCESORIOS MENORES	14,858.00			14,858.00		14,858.00	
0648 4290	Dir de Catastro	2,465.00			2,465.00		2,465.00	
0648 4800	SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	300.00			300.00		300.00	
0648 5000	SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	12,093.00			12,093.00		12,093.00	
0649	ENERGIA ELECTRICA	10,912.93			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

	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 PÚBLICA Y	20,759.00				20,759.00	
0650 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	667,111.00				667,111.00	
0652 ALUMBRADO PÚBLICO RECURSOS	2,058,083.27				2,058,083.27	
0652 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,058,083.27				2,058,083.27	
0653 ALUMBRADO PÚBLICO RECURSOS	20,821.00				20,821.00	
0653 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	20,821.00				20,821.00	
0654 ALUMBRADO PÚBLICO RECURSOS	9,167,217.63				9,167,217.63	
0654 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	9,167,217.63				9,167,217.63	
0656 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	132,596.00				132,596.00	
0656 AGUA	132,596.00				132,596.00	
0656 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	89,063.12				89,063.12	
0656 4150 Dir de Concentación 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 INFORMATICA	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 INFORMATICA	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, Gestión	860,447.40				860,447.40	
0661 5710 DIR DE INFORMATICA	812,000.00				812,000.00	
0662 SERVICIOS POSTALES Y	329.01				329.01	
0662 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	329.01				329.01	
0663 SERVICIOS INTEGRALES O OTROS	74,711.07		74,711.07		149,422.14	
0663 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	74,711.07		74,711.07		149,422.14	
0664 TELEFONO E INTERNET INTEGRADO	632,697.93		62,640.00		695,337.93	
0664 5710 Dir de Informática	632,697.93		62,640.00		695,337.93	
0665 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	488,692.50		26,680.00		515,372.50	
0665 4250 Dir de Catastro	179,512.50		26,680.00		206,192.50	
0665 4290 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 Concentación 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: 96

Saldo Actual

	Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0666 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	82,072.50				82,072.50	
0666 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	30,160.00				30,160.00	
0666 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	52,698.75				52,698.75	
0666 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	348,000.00				348,000.00	
0666 4740 Dir de Salud	20,300.00				20,300.00	
0666 4800 Sna de Participación Ciudadana	196,900.00				196,900.00	
0666 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	186,760.00				186,760.00	
0666 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	80,040.00				80,040.00	
0667 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	1,729,996.86				1,729,996.86	
0667 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	98,600.00				98,600.00	
0667 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	44,050.84				44,050.84	
0667 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	738,761.67				738,761.67	
0667 4740 Dir de Salud	3,944.00				3,944.00	
0667 9600 Dir Genl de Protección y Ar al Adulto	41,917.87				41,917.87	
0667 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	663,483.11				663,483.11	
0667 5710 Dir de Informática	139,239.37				139,239.37	
0668 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,311,221.33				2,311,221.33	
0668 4140 Dir de Protección Civil	185,600.00				185,600.00	
0668 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	188,391.17				188,391.17	
0668 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde						
0668 5000 Sria de Servicios Públicos	1,691,774.16				1,691,774.16	
0668 5040 Dir de Limpia	217,616.00				217,616.00	
0668 5310 Dir de Cereos Dif-	17,400.00				17,400.00	
0668 9600 Dir Genl de Protección y Ar al Adulto	10,440.00				10,440.00	
0669 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,105,332.80		210,533.28		2,315,866.08	
0669 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	1,906,053.61		188,391.17		2,094,444.98	
0669 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	199,278.99		22,142.11		221,421.10	
0670 ARRENDAMIENTO DE OTROS	34,800.00				34,800.00	
0670 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	34,800.00				34,800.00	
0671 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	3,791,505.38				3,791,505.38	
0671 5000 Sria de Servicios Públicos	1,488,036.40				1,488,036.40	
0671 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	1,511,190.00				1,511,190.00	
0671 5040 Dir de Limpia	792,278.98				792,278.98	
0672 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS E	2,508,603.24		3,127,938.60		5,636,541.84	
0672 4200 Sna de Finanzas y Tesorería Municipal	1,492.92				1,492.92	
0672 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO			2,705,965.40		2,705,965.40	
0672 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	1,682,664.00		197,200.00		1,879,864.00	
0672 4730 Dir de Deportes			78,613.20		78,613.20	
0672 5700 DIR GRAL DE PLANEACIÓN, GESTIÓN	807,615.20				807,615.20	
0672 5710 DIR DE INFORMÁTICA	12,565.12		146,160.00		158,725.12	

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

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual	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 PANTEONES 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 ECONOMICO	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 APRENDAMIENTO 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 Públicas	34,684.00				34,684.00			
0676 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	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

	Cargos		Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	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					385,120.00	
0680 SERVICIOS DE CONSULTORIA		1,729,581.94					1,853,694.60	
0680 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA		34,800.00					34,800.00	
0680 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y		145,672.80					145,672.80	
0680 4400 Contraloria 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								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					3,734,896.68	
0685 SERVICIOS DE CONSULTORIA		3,734,896.68					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					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	
0688 5500 Dir General de Protección al Medio							94,617.02	
0690 SERVICIOS DE COBRANZA,		94,617.02					94,617.02	
0690 4200 SRIA FINANZAS Y TES MPAL		94,617.02					1,249,041.60	
0692 SERVICIOS DE PROTECCION Y		1,249,041.60					1,141,509.60	
0692 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y		1,141,509.60					107,532.00	
0692 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE		107,532.00					59,424.00	
0694 DICTAMENES MEDICOS		59,424.00					59,424.00	
0694 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y		59,424.00					895,420.82	
0695 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO		895,420.82					211,500.00	
0695 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y		211,500.00					58,000.00	
0695 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde		58,000.00					625,920.82	
0695 5700 Dir General de Planeacion, Gestion		625,920.82					293,678.41	
0696 SERVICIOS POR CAMPAÑAS DE		278,156.40					54,000.00	
0696 4740 DIR DE SALUD		54,000.00					15,480.01	
0696 5500 Dir. Gral de Protección Medio Ambiente		224,198.40					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

	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	364,552.50				364,552.50	
0702 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	364,552.50				364,552.50	
0703 INCENTIVOS DE COBRANZA PREDIAL	6,964.79		734.13		7,698.92	
0703 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	6,964.79		734.13		7,698.92	
0704 INCENTIVOS DE COBRANZA	461,389.07		497,653.95		959,042.62	
0704 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	461,389.07		497,653.95		959,042.62	
0705 SERVICIOS DE FUMIGACION	919,329.24		497,653.95		1,416,983.19	
0705 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	520,846.45				520,846.45	
0705 4740 DIR SALUD SERVICIOS DE	12,671.84				12,671.84	
0705 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	37,862.40				37,862.40	
0705 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	46,843.07				46,843.07	
0705 5310 DIR DE CENTROS DIF	301,105.48				301,105.48	
0707 SEGUROS DE BIENES	66,337.71				66,337.71	
0707 4140 Dir de Proteccion Civil	17,864.67				17,864.67	
0707 4260 DIR DE PATRIMONIO	1,549.77				1,549.77	
0707 4300 Sria de Seguridad Publica y Validad	11,933.02				11,933.02	
0707 5300 Dir General del Sistema Municipal para	34,990.25				34,990.25	
0708 SEGUROS DE VEHICULOS	2,576,265.22		4,095.00		2,576,265.22	
0708 4100 SRIA DEL AVUNTAMIENTO	33,765.05				33,765.05	
0708 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	260,191.36				260,191.36	
0708 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	91,699.50				91,699.50	
0708 4230 DIR DE ADQUISICIONES		4,095.00		4,095.00		1,564.83
0708 4260 DIR DE PATRIMONIO	1,564.83				1,564.83	
0708 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	1,103,656.47			4,095.00	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 DESARROLLO SOCIAL	21,315.54				21,315.54	
0708 4900 SRIA DE OBRAS PUBLICAS	29,653.70				29,653.70	
0708 4910 Dir de Obras Publicas	38,707.97				38,707.97	
0708 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	646,396.81				646,396.81	
0708 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	32,950.25				32,950.25	
0708 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	6,788.74				6,788.74	
0708 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	182,287.82				182,287.82	

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: 60

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Creditos	Cargos	Saldo Actual	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 PÚBLICOS	185,987.50					185,987.50		
0715 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	2,454,667.24			7,448.36		2,462,115.60		
0715 4100 Sra 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 Sra 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 PANTONES 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 Sra de Obras Públicas	13,769.00					13,769.00		
0715 4910 Dir de Obras Públicas	39,103.85					39,103.85		
0715 4911 Coord de Construcción	278,219.63					278,219.63		
0715 5000 Sra de Servicios Públicos	40,825.76					40,825.76		
0715 5100 DIR DE ARTE Y CULTURA	1,246.75					1,246.75		
0715 5200 Sra 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					416,059.98		
0715 5310 DIR DE CENTROS DIF	172,723.97			1,416.36		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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	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 4260 DIR DE PATRIMONIO	264,271.20				264,271.20	
0717 4800 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	34,063.81				34,063.81	
0717 4911 COORD DE CONSTRUCCION	1,695,946.85				1,695,946.85	
0717 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	270,424.34				270,424.34	
0717 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	243,600.00				243,600.00	
0718 INSTALACION, REPARACION Y	53,368.43				53,368.43	
0718 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,155.36				1,155.36	
0718 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	18,500.84				18,500.84	
0718 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	33,712.23				33,712.23	
0719 INSTALACION, REPARACION Y	1,440,360.00		313,200.00		1,753,560.00	
0719 4100 SRIA DE AVUNTAMIENTO Instalacion	197,200.00				197,200.00	
0719 4111 Coord de Enlace con la S.R.E.	591,600.00		98,600.00		690,200.00	
0719 4300 Sria de Seguridad Publica y Variedad	53,360.00				53,360.00	
0719 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde Instalacion	108,000.00				108,000.00	
0719 4600 SRIA DE ADMINISTRACION Instalacion	79,750.00				79,750.00	
0719 4610 Dir de Recursos Humanos	20,300.00				20,300.00	
0719 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	40,484.00				40,484.00	
0719 5700 Dir General de Planeación, Gestion	349,666.00				349,666.00	
0719 5710 Dir de Informatca		214,600.00				214,600.00
0720 INSTALACION, REPARACION Y	5,237.40				5,237.40	
0720 4611 Coord de Seguridad Social Instalacion,	5,237.40				5,237.40	
0721 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	443,475.12				443,475.12	
0721 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	113,587.20				113,587.20	
0721 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	329,210.32				329,210.32	
0721 5710 DIR DE INFORMATICA	677.60				677.60	
0723 INSTALACION, REPARACION Y MITTO	26,392.68				26,392.68	
0723 4300 Sria de Seguridad Publica y Variedad	19,488.00				19,488.00	
0723 5700 Dir General de Planeación, Gestion	6,904.68				6,904.68	
0724 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	4,796,744.63		81,945.61		4,878,690.24	
0724 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,712.00				32,712.00	
0724 4100 SRIA DEL AVUNTAMIENTO	15,112.00				15,112.00	
0724 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	138,007.20				138,007.20	
0724 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	473,712.66		8,040.01		481,752.67	
0724 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	8,150.00				8,150.00	
0724 4220 Dir de Ingresos	8,480.00				8,480.00	
0724 4230 DIR DE ADQUISICIONES	5,509.00				5,509.00	

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: 62

	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	1,666,739.04		12,646.93		1,669,385.97	
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 ADMINISTRACIÓN	249,128.00				249,128.00	
0724 4601 COORD GENERAL DE TALLER	167,183.64				167,183.64	
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 PARTICIPACIÓN 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 ECONÓMICO	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 Ar 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 LUANTAS	2,146.00				2,146.00	
0727 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	290.00				290.00	
0727 5000 Sria de Servicios Públicos	1,856.00				1,856.00	
0728 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	400.00				400.00	
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 Concentración Social	3,852.54				3,852.54	
0729 4250 Dir de Catastro	3,039.20				3,039.20	
0729 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	1,403.34				1,403.34	
0729 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	140,612.30				140,612.30	
0729 4620 DIR DE MANTENIMIENTO Instalación,	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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0729 5200 Sala de Desarrollo Economico 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						
0729 5500 Dir General de Protección al Medio	30,067.20				30,067.20	
0729 5600 Dir Gral de Protección y Ar al Adulto	78,560.85				78,560.85	
0729 5700 Dir General de Planeación, Gestion	1,511.97				1,511.97	
0730 INSTALACION, REPARACION Y	231,855.00				231,855.00	
0730 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	231,043.00				231,043.00	
0730 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	812.00				812.00	
0731 INSTALACION, REPARACION Y	1,009.20				1,009.20	
0731 5300 Dir General del Sistema Municipal para	1,009.20				1,009.20	
0733 INST REP Y MANTENIMIENTO EO	199,020.00		18,000.00		217,020.00	
0733 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	72,000.00				72,000.00	
0733 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	127,020.00		18,000.00		145,020.00	
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 PUBLICOS	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 Sria de Servicios Publicos	744,720.00				744,720.00	
0740 SERV DE LIMPIEZA SANITIZACION DE	138,983.31				138,983.31	
0740 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	138,983.31				138,983.31	
0741 SERVICIOS DE JARDINERIA Y	209,596.00				209,596.00	
0741 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	3,000.00				3,000.00	
0741 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	206,596.00				206,596.00	
0742 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y	1,585,080.56				1,585,080.56	
0742 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	6,500.00				6,500.00	
0742 4601 Coord General de Taller Mecánico	10,238.16				10,238.16	
0742 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	968.60				968.60	
0742 4630 Dir de Parques y Servicios Funerarios	7,517.97				7,517.97	
0742 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	8,898.03				8,898.03	
0742 4910 Dir de Obras Publicas	1,508.00				1,508.00	
0742 4911 Coord de Construcción	9,549.60				9,549.60	
0742 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	1,428,078.04				1,428,078.04	
0742 5020 Dir de Mantenimiento de Vias Publicas y	187,757.00				187,757.00	
0742 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	24,065.16				24,065.16	
0744 PUBLICIDAD EN RADIO TELEVISION Y	7,488,578.20		20,000.00		7,508,578.20	

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: 64

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Cargos	Movimientos del Mes	Creditos	Cargos	Saldo Actual	Creditos
0744 4230 Dir de Adquisiciones	7,795.20						7,795.20		
0744 4240 Dir de Recaudacion Inmobiliaria	23,200.00						23,200.00		
0744 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	23,200.00						23,200.00		
0744 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	7,230,223.00				20,000.00		7,250,223.00		
0744 4520 Dir de Comunicacion 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 MENSAJERIA	1,548.43						1,548.43		
0747 4200 SRIA FINANZAS Y TES MPAL	1,079.28						1,079.28		
0747 5700 DIR GENERAL, DE PLANEACION,	469.15						469.15		
0751 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	89,999.97						89,999.97		
0751 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	89,999.97						89,999.97		
0752 BOLETOS DE AVION	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 VAITICOS DENTRO DEL PAIS	504,219.31						504,219.31		
0756 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL,	99,076.48						99,076.48		
0756 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL					12,465.60		12,465.60		
0756 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	658.00						658.00		
0756 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	351,320.99						351,320.99		
0756 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	5,788.90						5,788.90		
0756 4720 DIR DE EDUCACION					1,185.00		1,185.00		
0756 4730 Dir de Deportes	7,004.25				2,206.87		9,211.12		
0756 4760 Dir de Apoyo a la Juventud	1,749.28						1,749.28		
0756 4800 SRIA DE OBRAS PUBLICAS	6,942.96						6,942.96		
0756 5400 DIR GENERAL, DE TURISMO Y	111,678.45						111,678.45		
0757 VAITICOS FUERA DEL PAIS	52,822.84						52,822.84		
0757 4010 Ayuntamiento (cabildo)	15,921.12						15,921.12		
0757 4140 Dir de Proteccion Civil					87,534.40		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 AVUNTAMIENTO	149,865.25						149,865.25		
0761 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 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	396.40						396.40		
0762 EVENTOS REALIZADOS POR EL DIR	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

	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 9600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL					51,040.00	
0766 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO		2,593,292.88			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	
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			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			143,890.39	
0769 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL		38,158.20			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 Sna de Administración		665,600.00			665,600.00	
0771 4680 Sindicato		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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0774 6300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	765.00				765.00	
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	202,896.96		15,004.30		217,900.26	
0779 4600 Sria de Administracion	139,200.00				139,200.00	
0779 4680 SINDICATO	10,000.00				10,000.00	
0779 5200 Sria de Desarrollo Economico y Cultura	5,455.92				5,455.92	
0779 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	30,126.52		1,223.50		31,349.02	
0779 5310 Dir de Centros DIF Servicios Integrados	11,560.52				11,560.52	
0779 5420 Dir de Eventos Especiales	6,554.00		13,780.80		20,334.80	
0780 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	4,353,226.48		309,313.02		4,662,541.50	
0780 4100 Sria del Ayuntamiento	270,095.70				270,095.70	
0780 4300 Sria de Seguridad Publica y Veridad	37,965.52				37,965.52	
0780 4360 Dir de Prevencion al Delito	8,092.51				8,092.51	
0780 4400 Contraloria Municipal	26,006.00				26,006.00	
0780 4500 Oficina Ejecutiva del Alcade	196,964.60		21,116.64		218,081.24	
0780 4700 Sria de Desarrollo Social	736,816.38		520.10		737,336.48	
0780 4720 Dir de Educacion	23,950.99				23,950.99	
0780 4740 Dir de Salud	34,530.95				34,530.95	
0780 4750 Dir de Atencion a la Mujer	290,979.37				290,979.37	
0780 4760 Dir de Apoyo a la Juventud	136,788.00				136,788.00	
0780 4800 Sria de Participacion Ciudadana	7,112.87				7,112.87	
0780 5200 Sria de Desarrollo Economico y Cultura	604,135.91		26,565.52		630,731.43	
0780 5230 Dir de Arte y Cultura	79,266.43				79,266.43	
0780 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	470.50				470.50	
0780 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	524,470.71		11,080.76		535,551.47	
0780 5310 DIR DE CENTROS DIF	175,289.58				175,289.58	
0780 5400 Dir General de Turismo y Eventos	1,011,971.04		250,000.00		1,261,971.04	
0780 5420 Dir de Eventos Especiales	66,114.20				66,114.20	
0780 5500 Dir General de Proteccion al Medio	2,561.22				2,561.22	
0780 5520 Dir de Prevencion, Cultura Ambiental y	3,480.00				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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0780 5600 Dir Gral de Protección y Ar al Adulto	90,509.70				90,509.70	
0780 5700 Dir General de Planeación, Gestión	25,656.30				25,656.30	
0781 EXPOSICIONES	65,430.97				65,430.97	
0781 5200 Sna 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 REPRESENTACION	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 Sna 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 PROTECCION CIVIL	14,433.00				14,433.00	
0787 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	5,716.00				5,716.00	
0787 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	44,812.00				44,812.00	
0787 4260 DIR DE PATRIMONIO	9,292.00				9,292.00	
0787 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	119,831.00				119,831.00	
0787 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	9,622.00				9,622.00	
0787 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	9,622.00				9,622.00	
0787 5600 Dir Gral de Protección y Ar al Adulto	9,622.00				9,622.00	
0790 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	100,319.67				100,319.67	
0790 4170 Dir de Justicia Civica	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	636,670.00				636,670.00	
			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 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	14,646.60		2,429.40		17,076.00	
0796 4010 Ayuntamiento (cabildo)	457.00				457.00	
0796 4260 Dir de Catastro	372.00				372.00	
0796 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	592.60		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 Públicas	27,368.00				27,368.00	
0808 APOYOS ECONÓMICOS 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		10,602.93		57,224.53	
0809 DESPENSAS A PERSONAS DE	2,914,674.30				2,914,674.30	
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 PROTECCIÓN CIVIL	287,550.43				287,550.43	
0810 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	19,000.00				19,000.00	
0810 4810 Dir de Participación Ciudadana	929.01				929.01	
0810 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	89,174.47				89,174.47	
0811 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	40,776.00				40,776.00	
0811 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	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		-3,200.00		165,600.00	
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: 09

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual	Creditos
0815 APOYOS ECONOMICOS A		159,770.00					159,770.00	
0815 4700 Sna de Desarrollo Social		159,770.00					159,770.00	
0816 APOYO PARA TRANSPORTE DE		49,059.84					49,059.84	
0816 4700 Sna 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		3,455.00					3,455.00	
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 Sna 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 Sna de Seguridad Publica y Vigilancia		107,776.76					107,776.76	
0821 4611 Coord de Seguridad Social		18,000.00					18,000.00	
0821 4700 Sna de Desarrollo Social		191,765.99					191,765.99	
0821 4740 DIR DE SALUD		449,998.39					449,998.39	
0821 4750 Dir de Atención 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 DIF		67,704.34					67,704.34	
0821 5500 Dir General de Protección al Medio		113,536.66					113,536.66	
0821 5600 Dir Genal 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					319,496.48	
0825 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde		20,000.00					20,000.00	
0825 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL		296,500.00					296,500.00	
0825 4720 Dir de Educación		10,000.00					10,000.00	
0825 4730 DIR DE DEPORTES		42,996.48					42,996.48	
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					3,239,594.67	
0830 4610 Dir de Recursos Humanos		13,500.00					13,500.00	
				108,376.17				

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: 70

	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			979,171.01	
0830 4750 DIR DE ATENCION A LA MUJER		27,373.10	102,352.37		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 Inversion		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 DIR		606,570.35			606,570.35	
0830 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y ATAL		19,447.40			19,447.40	
0832 APOYO EN ESPECIE INSTITUCIONES		809,029.44			809,029.44	
0832 4230 DIR DE ADQUISICIONES		3,300.20			3,300.20	
0832 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL		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 Educacion		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 Planeacion, Gestion		117,850.20			117,850.20	
0835 APOYO PARA MANTENIMIENTO DE		98,919.00			98,919.00	
0835 4720 Dir de Educacion		98,919.00			98,919.00	
0838 AYUDAS SOCIALES A		50,000.00			50,000.00	
0838 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMIA 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			88,738.89	
0845 PENSIONES		9,070,709.26		741,819.98	9,812,529.24	
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		269,458.16	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

	Saldo Anterior	Movimientos del Mes	Saldo Actual
	Cargos	Cargos	Cargos
	Cargos	Cargos	Cargos
	Cargos	Cargos	Cargos
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	12,330.00
0847 APOYOS ECONOMICOS A	60,000.00	60,000.00	60,000.00
0847 4700 Sra de Desarrollo Social	60,000.00	60,000.00	60,000.00
0848 JUBILADOS CON RECURSOS	7,392,224.09	583,911.98	7,976,136.07
0848 4640 JUBILADOS	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
0849 4120 CONSEJERIA JURIDICA	8,587.48	8,587.48	8,587.48
0849 4230 DIR ADQUISICIONES Equipo de	26,274.00	26,274.00	26,274.00
0849 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	367,252.90	-82,839.42	284,413.48
0849 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO		13,722.80	13,722.80
0849 4300 SRIA SEG PUB Y VIAL Equipo de	65,949.48	65,949.48	65,949.48
0849 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB Y	10,840.20	10,840.20	10,840.20
0849 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	69,848.24	69,848.24	69,848.24
0849 5100 Sra de Desarrollo Urbano	5,568.00	5,568.00	5,568.00
0849 5230 Dir de Arte y Cultura	30,999.45	30,999.45	30,999.45
0849 5340 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO	61,998.90	61,998.90	61,998.90
0849 5300 Dir General del Sistema Municipal para	16,878.00	16,878.00	16,878.00
0849 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	246,468.56	-39,102.42	207,366.14
0849 5710 DIR INFORMATICA EQUIPO DE	146,079.95	146,079.95	146,079.95
0849 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA	84,006.81	84,006.81	84,006.81
0849 5730 Dir de Planeación	31,552.00	31,552.00	31,552.00
0849 5740 Dir de Seguimiento y Evaluación del	67,465.60	67,465.60	67,465.60
0851 OTRAS PENSIONES Y JUB	5,964,821.02	508,622.70	6,474,443.72
0851 4660 PENSIONADOS POR ENFERMEDAD	24,200.00	23,400.00	47,600.00
0851 4670 PENSIONADOS POR VIUDEZ	5,940,621.02	486,222.70	6,426,843.72
0852 MUJERES DE OFICINAS Y	137,659.11	137,659.11	137,659.11
0852 4150 Dir de Concentración Social	127,941.79	127,941.79	127,941.79
0852 4230 DIR ADQUISICIONES Muebles de	9,717.32	9,717.32	9,717.32
0853 MUJERES EXCEPTO DE OFICINA Y	91,430.62	46,458.00	137,888.62
0853 4220 Dir de Ingresos	8,110.14	8,110.14	8,110.14
0853 4300 SRIA SEG PUB Y VIAL Muebles excepto	27,666.00	27,666.00	27,666.00
0853 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	43,381.68	43,381.68	43,381.68
0853 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	12,272.80	46,458.00	58,730.80
0854 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN	8,073.60	8,073.60	8,073.60
0854 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	8,073.60	8,073.60	8,073.60
0856 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	445,214.96	445,214.96	445,214.96
0856 4210 Dir de Egresos, Cont y Cia Pub	8,593.28	8,593.28	8,593.28
0856 4220 Dir de Ingresos	39,486.40	39,486.40	39,486.40
0856 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	111,476.00	111,476.00	111,476.00

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: 72

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0856 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA 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 Concertacion Social	24,921.88				24,921.88	
0860 4240 Dir de Recaudacion Inmobiliaria	20,880.00				20,880.00	
0860 4250 DIR DE CATASTRO	22,509.80				22,509.80	
0860 4280 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 MAINTENIMIENTO climas	30,651.26				30,651.26	
0860 4630 DIR PANTEONES Y S FUN Sistema de	12,480.94				12,480.94	
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 Participacion Ciudadana	24,921.88				24,921.88	
0860 5000 Sra 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 Planeacion, Gestion	30,651.09				30,651.09	
0861 EQUIPO DE COMUNICACION Y	831,970.52				831,970.52	
0861 4140 Dir de Proteccion Civil	174,120.37				174,120.37	
0861 4300 SRIA SEG PUB Y VIAL FF 11 Equipo de	331,296.00				331,296.00	
0861 4330 DIR DE TRANSITO	46,748.00				46,748.00	
0861 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	231,105.87				231,105.87	
0861 4520 Dir de Comunicacion 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	
					32,377.90	
						354,581.26

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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	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		127,368.88
0878 4200 Sria de Finanzas y Tesoreria Municipal	23,987.88		7,995.96	159,372.52		127,368.88
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 EO DE DEFENSA	4,360,051.26		56,752.35	130,981.10	96,028.30	
0880 4200 Sria de Finanzas y Tesoreria Municipal	4,360,051.26		56,752.35	130,981.10	96,028.30	
0881 DEPRECIACION DE MAQUINARIA	170,257.05		56,752.35			
0881 4200 Sria de Finanzas y Tesoreria Municipal	170,257.05		56,752.35			
0882 AMORTIZACION DE SOFTWARE Y	1,912,514.22		637,504.74	983,720.98	1,566,297.98	
0882 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	1,912,514.22		637,504.74	983,720.98	1,566,297.98	
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 JR CONST LINEA	1,920,743.13		651,134.55		651,134.55	
0921 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,920,743.13		651,134.55		651,134.55	
0922 MSSROPRP 002/22 AD 11 ESTUDIOS	216,671.29		6,410.40		223,081.69	
0922 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	216,671.29		6,410.40		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		123,818.40		267,960.00	
0924 4910 Dir de Obras Publicas	267,960.00		123,818.40		267,960.00	
0925 MSSROPRP006/2022/AD 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	6,874.00				6,874.00	
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: 74

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0960 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	32,201.60				32,201.60	
0960 4410 Dir de Fiscalización y Auditoría	26,308.80				26,308.80	
0960 4430 Dir Anticorrupción						
0960 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	9,539.14				9,539.14	
0960 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	6,890.40				6,890.40	
0960 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL						
0960 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	11,108.16				11,108.16	
0960 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	5,630.06				5,630.06	
0960 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	56,618.21				56,618.21	
0960 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTO URBANO	42,386.40				42,386.40	
0960 5020 Dir de Mantenimiento de Vías Publicas y	33,616.80				33,616.80	
0960 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	33,616.80				33,616.80	
0960 5040 DIR DE LIMPIA	49,694.40				49,694.40	
0960 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	29,232.00				29,232.00	
0960 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	1,496.40				1,496.40	
0960 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	46,458.00				46,458.00	
0960 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	18,068.16				18,068.16	
0960 5500 DIR GENERAL DE PROTECCION AL	177,391.13				177,391.13	
0960 5510 DIR DE ECOLOGIA	24,847.20				24,847.20	
0960 5520 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA	20,462.40				20,462.40	
0960 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	4,814.00				4,814.00	
0961 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	32,874.40				32,874.40	
0961 5230 Dir de Arte y Cultura	32,874.40				32,874.40	
0962 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	62,702.64				62,702.64	
0962 4330 DIR DE TRANSITO	45,302.64				45,302.64	
0962 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	17,400.00				17,400.00	
0963 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,364,709.20				4,364,709.20	
0963 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO						
0963 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	292,990.00				292,990.00	
0963 4250 DIR DE CATASTRO	294,990.00				294,990.00	
0963 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	2,276,359.20				2,276,359.20	
0963 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	585,980.00				585,980.00	
0963 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	292,990.00				292,990.00	
0963 5600 Dir Genl de Protección y Ar al Adulto	621,400.00				621,400.00	
0965 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y	142,662.66				142,662.66	
0965 5040 Dir de Limpia	18,550.00				18,550.00	
0965 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	124,102.66				124,102.66	
0967 SOFTWARE	3,557,711.57				3,557,711.57	
0967 4250 CATASTRO SOFTWARE	3,479,098.37				3,479,098.37	
0967 4730 Dir de Deportes	78,613.20				78,613.20	

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: 75

Saldo Actual

	Cargos		Movimientos del Mes		Cargos		Saldo Actual
	Saldo Anterior	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0968 LICENCIAS INFORMÁTICAS E		6,997,062.00			6,997,062.00		
0968 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA		6,983,200.00			6,983,200.00		
0968 5700 Dir General de Planeación, Gestión		13,862.00			13,862.00		
0969 BANOBRAS PRESTAMO A CORTO							
0969 0002 PRESIDENCIA MUNICIPAL BANOBRAS							
0969 4000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE	866,869.41				866,869.41		945,675.72
0970 4100 SRIA DE AYUNTAMIENTO Papeleria y	1,743,926.51				1,745,325.77		
0970 4111 COORD ENLACE CON S R E Papeleria	51,612.78				51,612.78		
0970 4120 CONSEJERIA JURIDICA Papeleria y	8,792.80				8,792.80		
0970 4130 Dir de Comercio, Espec y Alcoholicos	3,164.07				3,164.07		
0970 4140 Dir de Protección Civil Papeleria y	7,444.59				7,444.59		
0970 4150 Dir de Conciliación Social	4,212.56				4,212.58		
0970 4200 SRIA FINANZAS Y TES MPAL Papeleria	5,011.20				5,011.20		
0970 4210 Dir de Egresos, Cont y Cia Pub	77,232.85				77,232.85		
0970 4220 DIR INGRESOS Y REC INM	5,797.68				5,797.68		
0970 4230 DIR ADQUISICIONES PAPELERIA Y	89,482.17				89,482.17		
0970 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	990,499.41				990,499.41		
0970 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	8,903.00				8,903.00		
0970 4260 Dir de Patrimonio	3,678.36				3,678.36		
0970 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	1,268.81				1,268.81		
0970 4330 DIR TRANSITO Papeleria y articulos de	18,939.31				18,939.31		
0970 4340 Dir de C4 y Analisis de la Informacion	939.60				939.60		
0970 4360 Dir de Prevención al Delito Papeleria y	4,106.40				4,106.40		
0970 4400 CONTRALORIA MPAL Papeleria y	2,813.00				2,813.00		
0970 4430 Dir Anticorrupción	542.42				542.42		
0970 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde Papeleria y	102.60				102.60		
0970 4600 SRIA DE ADMINISTRACION Papeleria	36,690.03				36,690.03		
0970 4610 DIR RECURSOS HUMANOS Papeleria	18,357.00				18,357.00		
0970 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	57,875.01				57,875.01		
0970 4630 DIR PANTONES Y S FUN Papeleria y	10.00		-10.00				
0970 4700 Sria de Desarrollo Social Papeleria y	5,405.60				5,405.60		
0970 4740 DIR SALUD Papeleria y articulos de	6,567.75				6,567.75		
0970 4750 Dir de Atención a la Mujer Papeleria y	4,192.08				4,192.08		
0970 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	705.28				705.28		
0970 4800 Sria de Participación Ciudadana	566.08				566.08		
0970 4800 SRIA DE OBRAS PUBLICAS Papeleria	3,584.40				3,584.40		
0970 4910 DIR OBRAS PUBLICAS Papeleria y	2,644.80				2,644.80		
0970 4911 Coord de Construcción	1,900.60				1,900.60		
0970 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	646.26				646.26		
	2,063.18				2,063.18		

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

	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 ECONOMI 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 PAPA	26,291.50		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 At 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, Gestion	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 Coced Gral de Taller Mecanico	14,297.00				14,297.00	
0971 4630 Dir de Paraleones y Serv Fun	31,616.21				31,616.21	
0971 5000 Sria de Servicios Públicos	6,960.00				6,960.00	
0971 5010 Dir de Imagen y Mitto Urbano	335,121.50				335,121.50	
0972 SEÑALAMIENTOS	604,563.00				604,563.00	
0972 4300 Sria 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 Reacondicion Inmobiliaria	7,576.00				7,576.00	
0974 PROGRAMA DE CREMACION A	34,800.00				34,800.00	
0974 4630 DIR DE PANTONES Y SERVICIOS	34,800.00				34,800.00	
0975 OTROS EQUIPOS	36,400.16		-5,182.24		31,217.92	
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 MSOPRPO43-2022 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 Sria de Desarrollo Social	2,357.07				2,357.07	
0977 4900 Sria de Obras Publicas	31,262.00				31,262.00	
0977 4911 Coord de Construccion	27,324.00				27,324.00	
0977 5000 Sria de Servicios Públicos	1,565,223.05				1,565,223.05	
0977 5020 Dir de Mantenimiento de Vias 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 Sria de Finanzas y Tesoreria 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		73,200.00		661,700.00	
0979 4112 COORD JUECES AUX Y ENLACE CON	588,500.00		73,200.00		661,700.00	

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 77

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0983 SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS	542,504.87		2,029.40		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 JUECES AUXILIARES CON	326.66				326.66	
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	1,794.99				1,794.99	
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 4601 COORD MTTTO VEHICULAR	2,122.73		2,029.40		2,570.94	
0983 4610 DIR RECURSOS HUMANOS	541.54				541.54	
0983 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	1,787.60				1,787.60	
0983 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	1,187.69				1,187.69	
0983 4621 COORD INTENDENCIA	9,860.17				9,860.17	
0983 4622 COORD VIGILANCIA Aportaciones para	3,730.55				3,730.55	
0983 4630 DIR PANTONES Y S FUN	4,153.80				4,153.80	
0983 4680 SINDICATO APORTACIONES PARA	317,773.64				317,773.64	
0983 4700 SRIA DESARROLLO SOCIAL	2,103.16				2,103.16	
0983 4720 DIR EDUCACION APORTACIONES	13,479.37				13,479.37	
0983 4730 DIR DEPORTES Aportaciones para	4,197.70				4,197.70	
0983 4740 DIR SALUD APORTACIONES PARA	1,104.94				1,104.94	
0983 4750 DIR AT A LA MUJER APORTACIONES	1,250.68				1,250.68	
0983 4760 COORD DE LA JUVENTUD	347.54				347.54	

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

	Cargos	Saldo Anterior	Cuentas	Movimientos del Mes	Cuentas	Saldo Actual	Cuentas
			Cargos	Cargos	Cargos		Cargos
0983 4800 SRIA DE INNOVACION Y PAT	2,111.34				2,111.34		
0983 4810 Dir de Participación Ciudadana	1,067.06				1,067.06		
0983 4820 DIR ATENCION Y GESTION MPAL	2,697.97				2,697.97		
0983 4900 SRIA DE OBRAS PUBLICAS	2,085.30				2,085.30		
0983 4910 DIR OBRAS PUBLICAS Aportaciones	1,132.19				1,132.19		
0983 4911 COORD CONSTRUCCION Aportaciones	13,332.26				13,332.26		
0983 4920 Dir de Normalidad	175.06				175.06		
0983 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	514.23				514.23		
0983 5010 DIR IMAGEN URBANA Y LIMPIA	31,035.30				31,035.30		
0983 5020 DIR VIAS PUB APORTACIONES PARA	3,848.62				3,848.62		
0983 5030 DIR ALUMBRADO PUBLICO	3,180.30				3,180.30		
0983 5040 Dir de Limpia	34,966.44				34,966.44		
0983 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	467.98				467.98		
0983 5100 Sria de Desarrollo Urbano	297.86				297.86		
0983 5110 DIR DE CONTROL URBANO	2,155.07				2,155.07		
0983 5120 DIR PLANEACION E ING VIAL	286.72				286.72		
0983 5200 SRIA DESARROLLO ECONOM Y	333.96				333.96		
0983 5220 DIR DESARROLLO RURAL	410.90				410.90		
0983 5230 DIR CULTURA APORTACIONES PARA	3,239.26				3,239.26		
0983 5300 DIR GRAL DEL SISTEMA MPAL PARA	1,363.44				1,363.44		
0983 5310 DIR DE CENTROS DIF	5,414.55				5,414.55		
0983 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	3,329.53				3,329.53		
0983 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	5,603.80				5,603.80		
0983 5340 DIR DE SERVICIOS FAMILIARES	969.98				969.98		
0983 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	1,099.82				1,099.82		
0983 5400 DIR GRAL TURISMO Y EVENTOS	763.19				763.19		
0983 5410 DIR PROMOCION TURISTICA	3,090.91				3,090.91		
0983 5420 DIR EVENTOS ESPECIALES	673.62				673.62		
0983 5510 DIR ECOLOGIA APORTACIONES	3,576.31				3,576.31		
0983 5600 Dir Gral de Protección y At al Adulto	644.09				644.09		
0984 5710 DIR INFORMATICA APORTACIONES	805.21				805.21		
0984 EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS Y	1,699,658.00			-8,642.00	1,691,016.00		
0984 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	400,400.00				400,400.00		
0984 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	1,296,258.00			-8,642.00	1,290,616.00		
0985 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA	2,231,110.62				2,231,110.62		
0985 4100 Sria del Ayuntamiento	59,736.00				59,736.00		
0985 4140 Dir de Protección Civil	598,785.30				598,785.30		
0985 4300 Sria de Seguridad Pública y Visidad	135,000.00				135,000.00		
0985 4400 Contraloría Municipal	372,102.66				372,102.66		
0985 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	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: 79

Saldo Actual

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual	Creditos
0985 4800 Sra de Administracion	423,864.00				423,864.00		423,864.00	
0986 4700 Sra de Desarrollo Social	489,520.00				489,520.00		489,520.00	
0985 5700 Dir General de Planeacion, Gestion	124,102.66				124,102.66		124,102.66	
0986 5700 Dir General de Planeacion, Gestion	1,232,900.51				1,232,900.51		1,232,900.51	
0986 APOYOS EN ESPECIAL A	42,968.72				42,968.72		42,968.72	
0986 4700 Sra de Desarrollo Social	20,389.32				20,389.32		20,389.32	
0986 4730 DIR DE DEPORTES	3,734.04				3,734.04		3,734.04	
0986 4800 Sra de Participacion Ciudadana	282,750.00				282,750.00		282,750.00	
0986 4900 Sra de Obras Publicas	20,592.01				20,592.01		20,592.01	
0986 4911 Coord de Construccion	177.37				177.37		177.37	
0986 5000 Sra de Servicios Publicos	762,106.78				762,106.78		762,106.78	
0986 5300 Dir General del Sistema Municipal para	69,937.27				69,937.27		69,937.27	
0986 5400 Dir General de Turismo y Eventos	30,245.00				30,245.00		30,245.00	
0987 SERVICIOS DE RECAUDACION,	216,773.14				216,773.14		216,773.14	
0987 4240 Dir de Recaudacion Immobiliaria	216,773.14				216,773.14		216,773.14	
0988 EVALUACIONES Y ENCUESTAS DE	580,000.00				580,000.00		580,000.00	
0988 5700 Dir General de Planeacion, Gestion	580,000.00				580,000.00		580,000.00	
0989 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION	1,679,711.98				1,679,711.98		1,679,711.98	
0989 4300 Sra de Seguridad Publica y Vigilancia	66,120.00				66,120.00		66,120.00	
0989 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	1,599,376.18				1,599,376.18		1,599,376.18	
0989 5700 Dir General de Planeacion, Gestion	14,215.80				14,215.80		14,215.80	
0990 AYUDAS POR DESASTRES	2,314,702.73				2,314,702.73		2,314,702.73	
0990 4100 Sra del Ayuntamiento	134,150.91				134,150.91		134,150.91	
0990 4140 Dir de Proteccion Civil	428,388.50				428,388.50		428,388.50	
0990 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	127,500.00				127,500.00		127,500.00	
0990 5300 Dir General del Sistema Municipal para	145,464.00				145,464.00		145,464.00	
0990 5500 Dir General de Proteccion al Medio	36,576.78				36,576.78		36,576.78	
0990 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	1,442,622.54				1,442,622.54		1,442,622.54	
0991 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	135,686.60				135,686.60		135,686.60	
0991 4300 Sra de Seguridad Publica y Vigilancia	17,913.42				17,913.42		17,913.42	
0991 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	117,773.18				117,773.18		117,773.18	
0992 EQUIPOS DE GENERACION	48,463.72			1,990.56	50,454.28		50,454.28	
0992 4140 Dir de Proteccion Civil	34,755.40			8,459.88	43,215.28		43,215.28	
0992 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	7,239.00				7,239.00		7,239.00	
0992 5600 Dir Gral de Proteccion y AT al Autulo	6,469.32			-6,469.32				
0993 EQUIPOS Y APARATOS	52,247.77			32,874.40	85,122.17		85,122.17	
0993 5230 Dir de Arte y Cultura								
0993 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	7,784.97				7,784.97		7,784.97	
0993 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	44,462.80				44,462.80		44,462.80	
0994 SEGUROS DE CASA HABITACION	525,828.00				525,828.00		525,828.00	

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

	Cargos		Cuentas		Cargos		Cuentas	
	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Creditos	Saldo Actual	Creditos	Cuentas	
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								
0997 4220 Dir de Ingresos	43,277.27				43,277.27			
0998 MSCPRPOC-029/20 11 CP PRIMERA	43,277.27				43,277.27			
0998 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	217,415.41				217,415.41			
0999 MSOP-RP-055-21-IR (FF- 11)	217,415.41				217,415.41			
0999 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	402,873.93				402,873.93			
1000 MSOP-R33-023-21-IR- FF 11 2DA	402,873.93				402,873.93			
1000 4910 Dir de Obras Públicas	629,087.57				629,087.57			
1001 MSSROPRP-017-21-AD LIMPIEZA EN	629,087.57				629,087.57			
1001 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	283,040.00				283,040.00			
1002 MS-SROP-RP-017-21-AD-(FF- 11)	283,040.00				283,040.00			
1003 MS-SROP-(FF-11)-015-21-AD RENTA	122,148.00				122,148.00			
1004 MSOP-DM-013-21-IR-DES. MPAL	122,148.00				122,148.00			
1004 4910 Dir de Obras Públicas	121,104.00				121,104.00			
1005 MSOP-RP-001/20 IR MITTO. DE	121,104.00				121,104.00			
1005 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	329,140.98				329,140.98			
1006 MSOPRP005-22IR DESASOLVE EN	329,140.98				329,140.98			
1006 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	304,608.31				304,608.31			
1007 MSOPRP002-22IR MEJORAMIENTO	304,608.31				304,608.31			
1007 4910 Dir de Obras Públicas	3,790,012.32				3,790,012.32			
1008 MSOP-DM-039-21-IR-(FF-11)	3,790,012.32				3,790,012.32			
1008 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	626,282.13				626,282.13			
1009 DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO	626,282.13				626,282.13			
1009 4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal	21,308.98				21,308.98			
1011 EVENTOS PARA ADULTOS MAYORES	21,308.98				21,308.98			
1011 4700 Sria de Desarrollo Social	2,882,901.41				2,882,901.41			
1011 5600 Dir Genl de Protección y At al Adulto	2,882,901.41				2,882,901.41			
1012 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,882,901.41				2,882,901.41			
1012 5300 Dir General del Sistema Municipal para	2,483,331.38				2,483,331.38			
1013 EVENTOS DIA INTERNACIONAL DE LA	1,598,280.03				1,598,280.03			
1013 4750 Dir de Atención a la Mujer	1,598,280.03				1,598,280.03			
1013 5420 Dir de Eventos Especiales	460,612.37				460,612.37			
	892.38				892.38			
	459,719.99				459,719.99			
	98,959.99				98,959.99			
	98,959.99				98,959.99			
	61,841.34				61,841.34			
	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

	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 SRJA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	4,249,200.00				4,249,200.00	
1015 EQUIPO DE COMPUTO PROGRAMA	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 PÚBLICAS	366,040.00				366,040.00	
1022 MSSROP-PP0001-22-AD-(FF-11)	372,440.01				372,440.01	
1022 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	372,440.01				372,440.01	
1023 MSOP-(R.P.) 055211R REH VALIDAD Y	71,205.11				71,205.11	
1023 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	71,205.11				71,205.11	
1025 MSOP R/33 02520 IR ALLUMBRADO	245,367.60				245,367.60	
1025 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	245,367.60				245,367.60	
1026 MSOP-PP001-22IR MEJORAMIENTO	592,261.20				592,261.20	
1026 4910 Dir de Obras Públicas	592,261.20				592,261.20	
1027 MSOP-PP047-21-IR (FF-11) GAVIONES	1,025,591.98				1,025,591.98	
1027 4910 Dir de Obras Públicas	1,025,591.98				1,025,591.98	
1028 MSOP-PP007-22 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	
1029 COMISIONES BANCARIAS R 33	412.96		55.68		468.64	
1029 4300 SRJA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	412.96		55.68		468.64	
1029 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	248.24				248.24	
1030 COMISIONES Y SITUACIONES	164.72		55.68		220.40	
1030 4200 SRJA DE FINANZAS Y TESORERIA	164.72		55.68		220.40	
1032 COMISIONES Y SITUACIONES	2,988.14				2,988.14	
1032 4200 SRJA DE FINANZAS Y TESORERIA	2,988.14				2,988.14	
1033 COMISIONES Y SITUACIONES	410.64				410.64	
1033 4200 SRJA DE FINANZAS Y TESORERIA	410.64				410.64	
1033 4200 SRJA DE FINANZAS Y TESORERIA	4,431.20		58.00		4,489.20	
1034 AYUDAS POR DESASTRES	4,431.20		58.00		4,489.20	
1034 4220 Dir de Ingresos	2,400.00				2,400.00	
1035 OTRAS PRESTACIONES DOTE	2,400.00				2,400.00	
	3,000.00				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

	Saldo Anterior	Movimientos del Mes	Saldo Actual
	Cargos	Cargos	Cargos
	Cargos	Cargos	Cargos
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 MSOPRP 006-22IR PROGRAMA	3,770,557.38	-123,818.40	3,646,738.98
1038 4910 Dir de Obras Publicas	3,770,557.38	-123,818.40	3,646,738.98
1039 MSOPRP003-22IR 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	350,698.16	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	95,007.06	17,050.90	112,058.00
1503 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEGO 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	65,804.97	84,378.50
1503 4621 COORD DE INTENDENCIA	109,377.99	7,439.15	116,817.14
1503 4720 DIR DE EDUCACION	1,476,898.53	12,333.99	1,489,232.52
1503 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA	121,132.70	141,980.94	263,113.64
1503 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	211,109.93	11,821.41	222,931.34
1503 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	24,932.55	15,984.91	40,917.46
1503 5310 DIR DE CENTROS DIF	518,993.07	31,018.36	550,011.43
1503 5620 DIR DE ATENCION AL ADULTO	13,806.47		13,806.47
1506 SUELDOS BASE AL PERSONAL	65,201,090.50	449,940.29	65,651,030.79
1506 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	499,764.73		499,764.73
1506 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	817,180.13		817,180.13
1506 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA	226,960.16		226,960.16
1506 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	496,308.74		496,308.74
1506 4112 COORD JUECES AUX Y ENLACE CON	257,604.32		257,604.32
1506 4120 CONSEJERIA JURIDICA	525,430.15		525,430.15
1506 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS	661,540.32		661,540.32
1506 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	968,186.89		968,186.89
1506 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	1,161,656.50	123,280.96	1,284,937.46
1506 4150 DIR DE CONCERTACION SOCIAL	280,170.58		280,170.58
1506 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA	216,076.83		216,076.83
1506 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA	360,789.47		360,789.47
1506 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	374,045.51		374,045.51
1506 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	868,201.98		868,201.98

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

	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				435,353.11	
1506 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	297,612.55		31,800.13		329,412.68	
1506 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES	101,834.20		10,505.28		112,339.48	
1506 4320 DIR POLICIA SUELDOS BASE AL	5,150,054.16		52,247.75		5,202,301.93	
1506 4321 COORDINACION DE POLICIA	853,446.15		95,972.57		949,418.72	
1506 4330 DIR DE TRANSITO	328,209.20		28,019.65		356,228.85	
1506 4340 DIR DE CA Y ANALISIS DE LA	536,806.07		59,591.93		596,398.00	
1506 4350 DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB	327,547.98		35,652.39		363,200.37	
1506 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	113,742.48		12,859.63		126,602.11	
1506 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	583,426.44				583,426.44	
1506 4410 DIR DE FISCALIZACION 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 LOGÍSTICA Y AGENDA	365,165.58		365,165.58			
1506 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	351,885.36		351,885.36			
1506 4601 COORD GENERAL DE TALLER	684,151.92		684,151.92			
1506 4610 DIR 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	452,356.08		452,356.08			
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 PANTEONES 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 EDUCACION	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	324,094.96		324,094.96			
1506 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	270,962.89		270,962.89			
1506 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN 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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1506 4820 DIR DE GESTORA SOCIAL	471,622.88				471,622.88	
1506 4830 DIR DE ATENCION Y VINCUACION	93,016.79				93,016.79	
1506 4900 SRIA DE OBRAS PUBLICAS	411,565.47				411,565.47	
1506 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	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 PUBLICOS	336,897.38				336,897.38	
1506 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTU URBANO	3,545,444.62				3,545,444.62	
1506 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	891,132.60				891,132.60	
1506 5030 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO	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 5380 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 DE	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: 85

Cargos Saldo Anterior Cuentas del Mes Cuentas del Mes Cargos Saldo Actual Cuentas del Mes

1506 5620 DIR DE ATENCION AL ADULTO	145,923.78			145,923.78			
1506 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION	217,439.02			217,439.02			
1506 5710 DIR DE INFORMATICA	496,048.72			496,048.72			
1506 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA	197,728.12			197,728.12			
1506 5730 DIR DE PLANEACION	399,229.93			399,229.93			
1506 5740 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	319,894.29			319,894.29			
1507 4111 Coord de Enlace con la S.R.E.		9,384.76			875.00		10,259.76
1507 4140 Dir de Proteccion Civil		198.00			875.00		198.00
1507 4320 DIR DE POLICIA			3,120.00				3,120.00
1507 4330 Dir de Traslito			3,500.10				3,500.10
1507 4610 Dir de Recursos Humanos			1,766.65				1,766.65
1507 5040 Dir de Lengua			800.01				800.01
1520 4000 PRIMERA DE VACACIONAL RECURSOS	2,391,538.27			8,623.66		2,400,161.93	
1520 4100 PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,901.40					34,901.40	
1520 4110 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	38,960.03					38,960.03	
1520 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA	4,200.00					4,200.00	
1520 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	13,665.77					13,665.77	
1520 4112 COORD JUECES AUX Y ENLACE CON	9,058.72					9,058.72	
1520 4120 CONSEJERIA JURIDICA	13,324.63					13,324.63	
1520 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS	17,247.23					17,247.23	
1520 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	38,549.27					38,549.27	
1520 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	24,070.03		1,585.03			25,655.06	
1520 4150 Dir de Concentración Social	5,100.03					5,100.03	
1520 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA	3,140.01					3,140.01	
1520 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA	8,285.05					8,285.05	
1520 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	7,858.89					7,858.89	
1520 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	34,757.06		1,712.37			36,469.43	
1520 4220 DIR DE INGRESOS	35,486.15		1,686.24			37,172.39	
1520 4230 DIR DE ADQUISICIONES	27,993.96					27,993.96	
1520 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA	22,251.34					22,251.34	
1520 4250 DIR DE CATASTRO	22,146.13					22,146.13	
1520 4260 DIR DE PATRIMONIO	13,638.74					13,638.74	
1520 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	180.00					180.00	
1520 4320 DIR POLICIA Prima de vacaciones	203,165.63					203,165.63	
1520 4321 COORDINACION DE POLICIA	9,850.05					9,850.05	
1520 4330 DIR DE TRÁNSITO	19,256.85					19,256.85	
1520 4340 DIR DE CA Y ANALISIS DE LA	5,660.05					5,660.05	
1520 4350 DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB Prima	1,040.01		1,040.01			2,080.02	
1520 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	2,970.00		1,170.00			4,140.00	

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: 86

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Cargos	Movimientos del Mes	Creditos	Cargos	Saldo Actual	Creditos
1520 4400	CONTRALORIA MUNICIPAL	17,173.79					17,173.79		
1520 4410	DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	13,367.86					13,367.86		
1520 4420	DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO	6,000.03					6,000.03		
1520 4430	DIR ANTICORRUPCIÓN	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 PANTONES Y SERVICIOS	62,397.20					62,397.20		
1520 4680	SINDICATO Premas 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 ATENCION A LA MUJER	9,558.15					9,558.15		
1520 4760	DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	5,298.01					5,298.01		
1520 4800	Sila de Participacion Ciudadana	12,345.56					12,345.56		
1520 4810	Dir de Participacion Ciudadana	23,410.34					23,410.34		
1520 4820	Dir de Gestoria Social	10,971.01					10,971.01		
1520 4900	SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	16,253.01					16,253.01		
1520 4910	DIR DE OBRAS PÚBLICAS	21,504.22					21,504.22		
1520 4911	COORD DE CONSTRUCCIÓN	59,790.37					59,790.37		
1520 4920	DIR DE NORMALIVIDAD	12,402.86					12,402.86		
1520 4930	DIR DE ESTIMACIONES, COSTOS Y	2,400.00					2,400.00		
1520 5000	SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	8,821.61					8,821.61		
1520 5010	DIR DE IMAGEN Y MTTTO URBANO	227,013.68					227,013.68		
1520 5020	DIR DE MANTENIMIENTO DE VÍAS	79,402.55					79,402.55		
1520 5030	DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	34,165.65					34,165.65		
1520 5040	DIR DE LIMPIA	348,149.57					348,149.57		
1520 5050	DIR TECNICA DE SER PUJ	11,939.16					11,939.16		
1520 5100	SRIA DE DESARROLLO URBANO	9,168.70					9,168.70		
				1,430.01					

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: 87

	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 INVERSION	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	33,290.94				33,290.94	
1520 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	42,844.89				42,844.89	
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 INFORMÁTICA	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		76,389.84		580,762.00	
1523 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	62,450.07		11,900.01		74,350.08	
1523 4170 Dir de Justicia Cívica	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	3,585.79		656.67		4,242.46	
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 EDUCACION	533.34				533.34	
1523 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO 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

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Cargos	Movimientos del Mes	Creditos	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	2,896.71						2,896.71		
1526 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	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 JUECES AUXILIARES CON	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 PÚBLICA 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 C4 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 PREVENCIÓN 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 PANTERONES 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 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	15,317.64						15,317.64		
1526 4911 COORD DE CONSTRUCCION	10,427.15						10,427.15		
1526 4920 DIR DE NORMALIDAD	5,530.05						5,530.05		
1526 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	15,048.21						15,048.21		
1526 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	7,008.62						7,008.62		
1526 5040 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

	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 PROTECCION DE	6,895.43				6,895.43	
1526 5350 DIR DE ATENCION E INCLUSION A	2,793.00				2,793.00	
1526 5410 DIR DE PROMOCION TURISTICA	2,667.82				2,667.82	
1526 5510 DIR DE ECOLOGIA	5,682.74				5,682.74	
1526 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	610.67				610.67	
1526 5710 DIR DE INFORMATICA	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 AGUINALDO RECURSOS FEDERALES	7,957.40				7,957.40	
1529 4780 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	624.00				624.00	
1529 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	7,333.40				7,333.40	
1530 HORAS EXTRAS RECURSOS	3,069,833.53				3,069,833.53	
1530 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	16,763.60				16,763.60	
1530 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	248.76				248.76	
1530 4120 Consejeria Juridica	38,018.03				38,018.03	
1530 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	178,766.78				178,766.78	
1530 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	14,458.74				14,458.74	
1530 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	99,351.48				99,351.48	
1530 4220 DIR DE INGRESOS	61,324.95				61,324.95	
1530 4240 Dir de Recaudacion Inmobiliaria	79,335.76				79,335.76	
1530 4250 Dir de Catastro	466.68				466.68	
1530 4260 Dir de Patrimonio	11,091.79				11,091.79	
1530 4600 Sria de Administracion	15,398.48				15,398.48	
1530 4601 COORD GENERAL DE TALLER	43,923.93				43,923.93	
1530 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	28,541.30				28,541.30	
1530 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	4,950.04				4,950.04	
1530 4622 COORD DE VIGILANCIA	96,754.61				96,754.61	
1530 4630 DIR DE PANTONES Y SERVICIOS	17,676.79				17,676.79	
1530 4911 COORD DE CONSTRUCCION	362,615.59				362,615.59	
1530 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	1,008,804.05				1,008,804.05	
1530 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	261,192.83				261,192.83	
1530 5030 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO	20,604.25				20,604.25	
1530 5040 Dir de Limpia	632,361.26				632,361.26	
1530 5090 DIR TECNICA DE SIER PUB	16,510.03				16,510.03	
1530 5200 Sria de Desarrollo Economico y Cultura	15,923.99				15,923.99	
1530 5220 Dir de Desarrollo Rural	16,517.54				16,517.54	
1530 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE	333.34				333.34	
1530 5420 Dir de Eventos Especiales	28,447.36				28,447.36	
1530 5600 Dir Gral de Protección y Ar al Adulto	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

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Creditos	Cargos	Saldo Actual	Creditos
1530 5620 DIR DE ATENCION AL ADULTO	600 01	15,230 39				15,230 39	15,230 39	
1530 5710 DIR DE INFORMATICA		2,378,628 66				2,501,175 56	2,501,175 56	
1536 COMPENSACION RECURSOS		15,000 00	122,545 90			15,000 00	15,000 00	
1536 4100 Sala del Ayuntamiento		9,000 10				9,000 10	9,000 10	
1536 4120 CONSEJERIA JURIDICA		21,000 00				21,000 00	21,000 00	
1536 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS		86,300 00				86,300 00	86,300 00	
1536 4130 Dir de Comercio, Espectaculos y		174,500 00	20,000 00			194,500 00	194,500 00	
1536 4140 DIR PROTECCION CIVIL		8,666 70				8,666 70	8,666 70	
1536 4220 DIR DE INGRESOS		2,000 00				2,000 00	2,000 00	
1536 4230 DIR DE ADQUISICIONES		2,000 00				2,000 00	2,000 00	
1536 4240 DIR DE RECALIDADACION INMOBILIARIA		38,500 00				38,500 00	38,500 00	
1536 4250 DIR DE CATASTRO		65,000 00	7,000 00			72,000 00	72,000 00	
1536 4300 SRIA SEG PUB Y VIAL		489,540 10	42,898 90			532,439 00	532,439 00	
1536 4320 DIR POLICIA Compensaciones		194,772 40	27,897 00			222,669 40	222,669 40	
1536 4321 COORDINACION DE POLICIA		119,500 00	18,250 00			137,750 00	137,750 00	
1536 4330 DIR TRANSITO Compensaciones		24,666 68	3,000 00			27,666 68	27,666 68	
1536 4340 Dir de CA y Analisis de la Informacion		18,000 00	2,000 00			20,000 00	20,000 00	
1536 4350 DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB		13,500 00	1,500 00			15,000 00	15,000 00	
1536 4360 Dir de Prevencion al Delito		9,000 00				9,000 00	9,000 00	
1536 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL		85,050 00				85,050 00	85,050 00	
1536 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE		39,000 00				39,000 00	39,000 00	
1536 4510 DIR TECNICA DE GABINETE		130,500 00				130,500 00	130,500 00	
1536 4520 DIR DE COMUNICACION SOCIAL		40,000 00				40,000 00	40,000 00	
1536 4530 DIR DE RELACIONES PÚBLICAS		31,500 00				31,500 00	31,500 00	
1536 4601 Coord General de Taller Mecanico		9,000 00				9,000 00	9,000 00	
1536 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS		152,832 68				152,832 68	152,832 68	
1536 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL		21,000 00				21,000 00	21,000 00	
1536 4621 COORD DE INTENDENCIA		7,026 00				7,026 00	7,026 00	
1536 4622 COORD DE VIGILANCIA		3,000 00				3,000 00	3,000 00	
1536 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS		15,000 00				15,000 00	15,000 00	
1536 4700 Sala de Desarrollo Social		43,500 00				43,500 00	43,500 00	
1536 4710 Dir General de Bienestar Social		10,500 00				10,500 00	10,500 00	
1536 4720 DIR DE EDUCACION		107,100 00				107,100 00	107,100 00	
1536 4730 DIR DE DEPORTES		2,500 00				2,500 00	2,500 00	
1536 4740 DIR DE SALUD		31,500 00				31,500 00	31,500 00	
1536 4810 DIR PARTICIPACION CIUDADANA		19,000 00				19,000 00	19,000 00	
1536 4820 Dir de Gestion Social		63,000 00				63,000 00	63,000 00	
1536 4910 Dir de Obras Publicas		6,000 00				6,000 00	6,000 00	
1536 4920 Dir de Normatividad		8,800 00				8,800 00	8,800 00	
1536 5020 Dir de Mantenimiento de Vias Publicas y								

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 LAMPARA		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 PROMOCION TURISTICA		5,900.00			5,900.00	
1536 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES		27,400.00			27,400.00	
1536 5600 DIR GRAL DE PROTECCION 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 Alcoholicos		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 PANTEONES 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 PARTICIPACION CIUDADANA		32,675.00			32,675.00	
1549 4911 Coord de Construccion		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 ATENCION E INCLUSION A		9,820.00			9,820.00	
1549 5410 Dir de Promocion Turistica		1,600.05			1,600.05	
1549 5510 DIR DE ECOLOGIA		15,500.00			15,500.00	
1549 5600 Dir Gral de Proteccion y At. al Adulto		26,000.00			26,000.00	
1552 PRIMA DE ANTIGUEDAD 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 Proteccion y At. al Adulto		26,667.00			26,667.00	
1554 BONOS DE DESPENSA RECURSOS		2,430,940.00			2,430,940.00	
1554 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO		54,000.00			54,000.00	
1554 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.		36,000.00			36,000.00	
1554 4112 COORD JUECES AUX Y ENLACE CON		9,000.00			9,000.00	
1554 4120 CONSEJERIA JURIDICA		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

	Cargos	Saldo Anterior	Cargos	Movimientos del Mes	Cargos	Saldo Actual	Cargos
1554 4121 COORD JURIDICA CONSULTIVA	9,000.00				9,000.00	18,000.00	
1554 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	18,000.00				18,000.00	75,520.00	
1554 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	62,400.00		13,120.00		75,520.00	9,000.00	
1554 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	9,000.00				9,000.00	36,000.00	
1554 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	36,000.00				36,000.00	45,000.00	
1554 4220 DIR DE INGRESOS	45,000.00				45,000.00	36,000.00	
1554 4230 DIR DE ADQUISICIONES	36,000.00				36,000.00	27,000.00	
1554 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA	27,000.00				27,000.00	23,400.00	
1554 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	23,400.00				23,400.00	18,000.00	
1554 4260 DIR DE PATRIMONIO	18,000.00				18,000.00	206,720.00	
1554 4320 DIR DE POLICIA	173,760.00				173,760.00	11,520.00	
1554 4330 DIR DE TRANSITO	9,920.00		32,960.00		42,880.00	4,160.00	
1554 4340 Dir de C4 y Analisis de la Informacion	4,160.00				4,160.00	18,000.00	
1554 4400 CONTRALORIA MPAL, Bonos de	18,000.00				18,000.00	9,000.00	
1554 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	18,000.00				18,000.00	9,000.00	
1554 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	9,000.00				9,000.00	9,000.00	
1554 4530 DIR DE RELACIONES PÚBLICAS	9,000.00				9,000.00	31,500.00	
1554 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	9,000.00				9,000.00	8,000.00	
1554 4601 COORD GENERAL DE TALLER	31,500.00				31,500.00	11,700.00	
1554 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	9,000.00				9,000.00	18,000.00	
1554 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	11,700.00				11,700.00	108,000.00	
1554 4620 COORD DE MITO Bonos de despesa	18,000.00				18,000.00	27,000.00	
1554 4621 COORD DE INTENDENCIA	108,000.00				108,000.00	41,400.00	
1554 4622 COORD VIGILANCIA Bonos de	27,000.00				27,000.00	73,800.00	
1554 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	41,400.00				41,400.00	31,500.00	
1554 4660 SINDICATO	73,800.00				73,800.00	105,300.00	
1554 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	31,500.00				31,500.00	50,400.00	
1554 4720 DIR DE EDUCACION	105,300.00				105,300.00	27,000.00	
1554 4730 DIR DE DEPORTES	50,400.00				50,400.00	15,300.00	
1554 4740 DIR DE SALUD	27,000.00				27,000.00	9,000.00	
1554 4750 DIR DE ATENCION A LA MUJER	15,300.00				15,300.00	18,000.00	
1554 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	9,000.00				9,000.00	6,300.00	
1554 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	18,000.00				18,000.00	22,500.00	
1554 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA	6,300.00				6,300.00	94,500.00	
1554 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL	18,000.00				18,000.00	6,300.00	
1554 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	18,000.00				18,000.00	6,300.00	
1554 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	22,500.00				22,500.00	6,300.00	
1554 4911 COORD DE CONSTRUCCION	94,500.00				94,500.00	6,300.00	
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

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual	Creditos
1554 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	247,500.00				247,500.00		247,500.00	
1554 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	59,400.00				59,400.00		59,400.00	
1554 5030 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO	37,800.00				37,800.00		37,800.00	
1554 5040 Dir de Limpia	346,500.00				346,500.00		346,500.00	
1554 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	9,000.00				9,000.00		9,000.00	
1554 5100 Sria de Desarrollo Urbano	9,000.00				9,000.00		9,000.00	
1554 5110 DIR DE CONTROL URBANO	16,000.00				16,000.00		16,000.00	
1554 5120 DIR DE PLANEACION E INGENIERIA	9,000.00				9,000.00		9,000.00	
1554 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	9,000.00				9,000.00		9,000.00	
1554 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL	9,000.00				9,000.00		9,000.00	
1554 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	35,100.00				35,100.00		35,100.00	
1554 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	18,000.00				18,000.00		18,000.00	
1554 5310 DIR DE CENTROS DIF	54,000.00				54,000.00		54,000.00	
1554 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	37,800.00				37,800.00		37,800.00	
1554 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	36,000.00				36,000.00		36,000.00	
1554 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE	7,200.00				7,200.00		7,200.00	
1554 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	24,300.00				24,300.00		24,300.00	
1554 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	9,000.00				9,000.00		9,000.00	
1554 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	9,000.00				9,000.00		9,000.00	
1554 5510 DIR DE ECOLOGIA	9,000.00				9,000.00		9,000.00	
1554 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	26,100.00				26,100.00		26,100.00	
1554 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO	1,800.00				1,800.00		1,800.00	
1554 5710 DIR DE INFORMATICA	9,000.00				9,000.00		9,000.00	
1562 VIATICOS SERV MEDICO OTRAS	20,600.00				20,600.00		20,600.00	
1562 4100 SRIA DEL AVUNTAMIENTO	4,600.00				4,600.00		4,600.00	
1562 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E	1,400.00				1,400.00		1,400.00	
1562 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	400.00				400.00		400.00	
1562 4220 DIR DE INGRESOS	600.00				600.00		600.00	
1562 4610 Dir de Recursos Humanos	600.00				600.00		600.00	
1562 4621 COORD DE INTENDENCIA	400.00				400.00		400.00	
1562 4622 COORD DE VIGILANCIA	400.00				400.00		400.00	
1562 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	2,600.00				2,600.00		2,600.00	
1562 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,200.00				1,200.00		1,200.00	
1562 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL	200.00				200.00		200.00	
1562 4911 COORD DE CONSTRUCCION	800.00				800.00		800.00	
1562 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	600.00				600.00		600.00	
1562 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	400.00				400.00		400.00	
1562 5040 Dir de Limpia	4,000.00				4,000.00		4,000.00	
1562 5060 DIR TECNICA DE SER PUB	200.00				200.00		200.00	
1562 5220 Dir de Desarrollo Rural	1,200.00				1,200.00		1,200.00	

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: 94

	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 JIECES 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 PROTECCION CIVIL	771,310.39				771,310.39	
1570 4150 DIR DE CONCERTACION SOCIAL	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 CTA PUB	742,043.53				742,043.53	
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 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES	83,250.45		9,250.05		92,500.50	
1570 4320 DIR POLICIA Fidelcomiso 30% Prest	4,037,963.09				4,037,963.09	
1570 4321 COORDINACION DE POLICIA	702,692.43		84,351.59		787,044.02	
1570 4330 DIR TRANSITO Fidelcomiso 30% Prest	154,324.98		15,289.30		169,610.28	
1570 4340 DIR DE CA Y ANALISIS DE LA	465,692.22		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 PÚBLICAS	275,696.77				275,696.77	
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

	Cargos		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Saldo Anterior	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1570 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	302,935.25		302,935.25		302,935.25	
1570 4601 COORD GENERAL DE TALLER	518,540.04		518,540.04		518,540.04	
1570 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	563,186.10		563,186.10		563,186.10	
1570 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	422,223.07		422,223.07		422,223.07	
1570 4620 DIR DE MANTENIMIENTO Fideicomiso	383,051.18		383,051.18		383,051.18	
1570 4621 COORD DE INTENDENCIA	1,240,504.07		1,240,504.07		1,240,504.07	
1570 4622 COORD DE VIGILANCIA	650,299.59		650,299.59		650,299.59	
1570 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	907,881.59		907,881.59		907,881.59	
1570 4680 SINDICATO	929,399.61		929,399.61		929,399.61	
1570 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	530,015.55		530,015.55		530,015.55	
1570 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	210,124.36		210,124.36		210,124.36	
1570 4720 DIR DE EDUCACION	1,059,698.41		1,059,698.41		1,059,698.41	
1570 4730 DIR DE DEPORTES	961,131.33		961,131.33		961,131.33	
1570 4740 DIR DE SALUD	293,633.17		293,633.17		293,633.17	
1570 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	292,910.37		292,910.37		292,910.37	
1570 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	196,815.71		196,815.71		196,815.71	
1570 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	239,155.94		239,155.94		239,155.94	
1570 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,587,661.82		1,587,661.82		1,587,661.82	
1570 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL	431,307.84		431,307.84		431,307.84	
1570 4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION	84,500.02		84,500.02		84,500.02	
1570 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	362,607.96		362,607.96		362,607.96	
1570 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	688,115.69		688,115.69		688,115.69	
1570 4911 COORD DE CONSTRUCCION	944,238.54		944,238.54		944,238.54	
1570 4920 DIR DE NORMALIVIDAD	404,825.02		404,825.02		404,825.02	
1570 4930 DIR DE ESTIMACIONES, COSTOS Y	126,000.00		126,000.00		126,000.00	
1570 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	288,430.17		288,430.17		288,430.17	
1570 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTO URBANO	2,339,475.41		2,339,475.41		2,339,475.41	
1570 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	724,580.13		724,580.13		724,580.13	
1570 5030 DIR DE ALLIBERADO PÚBLICO	434,098.48		434,098.48		434,098.48	
1570 5040 DIR DE LIMPIA	3,046,146.70		3,046,146.70		3,046,146.70	
1570 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	363,826.58		363,826.58		363,826.58	
1570 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	383,830.87		383,830.87		383,830.87	
1570 5110 DIR DE CONTROL URBANO	593,527.48		593,527.48		593,527.48	
1570 5120 DIR DE PLANEACION E INGENIERIA	240,672.43		240,672.43		240,672.43	
1570 5130 DIR JURIDICA DE DESARROLLO	116,066.90		116,066.90		116,066.90	
1570 5150 DIR DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD	189,500.42		189,500.42		189,500.42	
1570 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	301,178.63		301,178.63		301,178.63	
1570 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSION	170,215.33		170,215.33		170,215.33	
1570 5220 DIR DESARROLLO RURAL Fideicomiso	317,226.06		317,226.06		317,226.06	
1570 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	724,739.77		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	263,832.46				263,832.46	
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 INFORMATICA	435,831.83				435,831.83	
1570 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA	182,909.03				182,909.03	
1570 5730 DIR DE PLANEACION	353,350.70				353,350.70	
1577 5740 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	294,550.26				294,550.26	
1577 5770 BONUS DE PUNTUALIDAD	813,060.00				813,060.00	
1577 4100 SRUA DE AYUNTAMIENTO Bonos de	8,720.00				8,720.00	
1577 4111 COORD ENLACE CON S R E Bonos de	12,860.00				12,860.00	
1577 4112 COORD JUFCES AUX Y ENLACE CON	4,140.00				4,140.00	
1577 4120 CONSEJERIA JURIDICA Bonos de	7,060.00				7,060.00	
1577 4121 COORD JURIDICA CONSULTIVA	4,140.00				4,140.00	
1577 4130 DIR COMERCIO ESPEC Y	8,280.00				8,280.00	
1577 4200 SRUA FINANZAS Y TES MPAL Bonos de	3,740.00				3,740.00	
1577 4210 DIR EGRESOS Bonos de puntualidad	15,320.00				15,320.00	
1577 4220 DIR INGRESOS Y REC IMM Bonos de	13,640.00				13,640.00	
1577 4230 DIR ADQUISICIONES Bonos de	14,880.00				14,880.00	
1577 4240 DIR DE RECALDACION INMOBILIARIA	12,420.00				12,420.00	
1577 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	9,960.00				9,960.00	
1577 4260 COORD DE PATRIMONIO Bono de	7,860.00				7,860.00	
1577 4400 CONTRALORIA MPAL Bonos de	7,020.00				7,020.00	
1577 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	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

	Cargos	Saldo Anterior	Cuentas	Movimientos del Mes	Cargos	Saldo Actual	Cuentas
				Creditos			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	11,590.00				11,590.00		
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 COORD CONSTRUCCION 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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1577 5300 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 Bono de	4,140.00				4,140.00	
1577 5510 DIR ECOLOGIA Bono de puntualidad	2,900.00				2,900.00	
1577 5600 Dir. Gral de Protección y At' al Adulto	4,200.00				4,200.00	
1577 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO	840.00				840.00	
1577 5710 DIR INFORMATICA Bono 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 SRA 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 JUECES AUXILIARES CON			11,457.01		11,457.01	
2506 4120 CONSEJERIA 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 SRA 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 CATASTRO			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 ANTICORRUPCIÓN			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 SRA 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

Saldo Actual

Cargos	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		
2506 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL		21,151.35		21,151.35		
2506 4620 DIR DE MANTENIMIENTO		19,088.63		19,088.63		
2506 4621 COORD DE INTENDENCIA		97,134.47		97,134.47		
2506 4622 COORD DE VIGILANCIA		57,609.98		57,609.98		
2506 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS		63,236.33		63,236.33		
2506 4680 SINDICATO		48,364.44		48,364.44		
2506 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL		23,069.86		23,069.86		
2506 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		11,343.08		11,343.08		
2506 4720 DIR DE EDUCACION		49,468.84		49,468.84		
2506 4730 DIR DE DEPORTES		61,709.63		61,709.63		
2506 4740 DIR DE SALUD		15,156.68		15,156.68		
2506 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER		13,238.85		13,238.85		
2506 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD		12,279.15		12,279.15		
2506 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		5,842.05		5,842.05		
2506 4810 DIR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		88,250.83		88,250.83		
2506 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL		20,682.76		20,682.76		
2506 4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION		10,250.03		10,250.03		
2506 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS		10,577.98		10,577.98		
2506 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS		33,038.94		33,038.94		
2506 4911 COORD DE CONSTRUCCION		56,890.31		56,890.31		
2506 4920 DIR DE ESTIMACIONES, COSTOS Y		16,779.15		16,779.15		
2506 4930 DIR DE PLANIFICACION E INGENIERIA		6,000.00		6,000.00		
2506 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS		12,843.08		12,843.08		
2506 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTTO URBANO		160,679.67		160,679.67		
2506 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS		32,005.22		32,005.22		
2506 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO		23,596.14		23,596.14		
2506 5040 DIR DE LIMPIA		23,596.14		23,596.14		
2506 5050 DIR TECNICA DE SER PUB		185,169.63		185,169.63		
2506 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO		18,259.88		18,259.88		
2506 5110 DIR DE CONTROL URBANO		18,936.16		18,936.16		
2506 5120 DIR DE PLANIFICACION E INGENIERIA		29,362.74		29,362.74		
2506 5130 DIR JURIDICA DE DESARROLLO		11,527.51		11,527.51		
2506 5150 DIR DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD		4,500.00		4,500.00		
2506 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO		9,500.03		9,500.03		
2506 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSION		13,844.71		13,844.71		
2506 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL		8,593.05		8,593.05		
2506 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA		16,578.16		16,578.16		
2506 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO		39,018.54		39,018.54		
2506 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA		12,750.00		12,750.00		
		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

	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 PROTECCION DE			16,936.13		16,936.13	
2506 5350 DIR DE ATENCION E INCLUSION 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 PROMOCION TURISTICA			17,443.35		17,443.35	
2506 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES			10,908.15		10,908.15	
2506 5430 DIR DE PLANEACION Y ENLACE DE			5,250.00		5,250.00	
2506 5500 DIR GENERAL DE PROTECCION AL			6,416.71		6,416.71	
2506 5510 DIR DE ECOLOGIA			23,995.05		23,995.05	
2506 5520 DIR DE PREVENCION, CULTURA			8,750.03		8,750.03	
2506 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL			43,623.22		43,623.22	
2506 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO			9,305.85		9,305.85	
2506 5620 DIR DE ATENCION AL ADULTO			10,436.10		10,436.10	
2506 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,			11,750.03		11,750.03	
2506 5710 DIR DE INFORMATICA			21,496.55		21,496.55	
2506 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA			8,750.03		8,750.03	
2506 5730 DIR DE PLANEACION			17,843.10		17,843.10	
2506 5740 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION			10,250.03		10,250.03	
2520 PRIMA VACACIONAL REC.			825.00		825.00	
2520 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS			825.00		825.00	
2536 COMPENSACION RECURSOS			83,750.00		83,750.00	
2536 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS			1,000.00		1,000.00	
2536 4130 DIR DE COMERCIO, ESPEC Y			6,900.00		6,900.00	
2536 4160 Dir de Rieg de la Tenencia de la Tierra			2,400.00		2,400.00	
2536 4220 DIR DE INGRESOS			1,000.00		1,000.00	
2536 4250 Dir de Catastro			4,000.00		4,000.00	
2536 4400 Contraloría 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 PÚBLICAS			1,500.00		1,500.00	
2536 4601 COORD GRAL DE TALLER MECANICO			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			5,000.00		5,000.00	
2536 4622 COORD DE VIGILANCIA			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, 11:44:27 a.m.

Página: 101

	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 Atencion 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 5000 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO		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 FIDEICOMISO 30%SAPS 50% PASSEP		2,640,873.99			2,640,873.99	
2570 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,940.75			20,940.75	
2570 4100 SRIA DEL AVUNTAMIENTO		32,026.26			32,026.26	
2570 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA		9,500.02			9,500.02	
2570 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.		19,856.17			19,856.17	
2570 4112 COORD JUICES AUXILIARES CON		11,456.99			11,456.99	
2570 4120 CONSEJERIA JURIDICA		18,450.18			18,450.18	
2570 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS		10,450.18			10,450.18	
2570 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS		36,104.32			36,104.32	
2570 4150 DIR DE CONCERTACION SOCIAL		41,594.33			41,594.33	
2570 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA		12,750.07			12,750.07	
2570 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA		10,657.05			10,657.05	
2570 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA		17,197.20			17,197.20	
2570 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB		15,552.75			15,552.75	
2570 4220 DIR DE INGRESOS		35,702.68			35,702.68	
2570 4230 DIR DE ADQUISICIONES		34,607.89			34,607.89	
2570 4240 DIR DE RECALCUDACION INMOBILIARIA		28,213.91			28,213.91	
2570 4250 DIR DE CATASTRO		27,778.49			27,778.49	
2570 4260 DIR DE PATRIMONIO		29,625.45			29,625.45	
2570 4320 Dir de Policia		21,195.44			21,195.44	
2570 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL		452,050.26			452,050.26	
2570 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA		22,367.95			22,367.95	
2570 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO		23,200.52			23,200.52	
		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

	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 PÚBLICAS			15,613.18		15,613.18	
2570 4540 DIR DE LOGISTICA Y AGENDA			15,825.76		15,825.76	
2570 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN			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 ATENCIÓN 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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA			5,842.05		5,842.05	
2570 4810 DIR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			87,485.92		87,485.92	
2570 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL			20,682.74		20,682.74	
2570 4830 DIR DE ATENCIÓN Y VINCULACIÓN			10,250.02		10,250.02	
2570 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS			17,411.32		17,411.32	
2570 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS			32,270.28		32,270.28	
2570 4911 COORD DE CONSTRUCCIÓN			47,435.87		47,435.87	
2570 4920 DIR DE NORMALIDAD			15,651.48		15,651.48	
2570 4930 DIR DE ESTIMACIONES, COSTOS Y			6,000.00		6,000.00	
2570 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS			11,648.23		11,648.23	
2570 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTU URBANO			112,720.00		112,720.00	
2570 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VÍAS			30,803.97		30,803.97	
2570 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO			20,204.53		20,204.53	
2570 5040 DIR DE LIMPIA			149,521.17		149,521.17	
2570 5050 DIR TECNICA DE SER PUB			18,065.09		18,065.09	
2570 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO			18,014.03		18,014.03	
2570 5110 DIR DE CONTROL URBANO			28,523.42		28,523.42	
2570 5120 DIR DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA			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

	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 PUEBLICIDAD			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 CENTROS DIF			47,472.41		47,472.41	
2570 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL			48,035.35		48,035.35	
2570 5330 DIR DE 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 PREVENION, CULTURA			8,750.02		8,750.02	
2570 5600 DIR 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			2,711,709.23		3,965,630.23	
2768 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO			1,338,831.00		1,630,019.13	
2768 5040 Dir de Limpia			291,188.13		1,630,019.13	
2799 3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS			4,807,337.00		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		1,613,100.34	
3002 MSCPR33046 2022 VALIDAD			302,589.28		1,613,100.34	
3002 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS			302,589.28		1,613,100.34	
3003 MSCPR33028-2022 AGUA POTABLE Y			2,711,737.84		2,749,646.48	

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: 104

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
3003 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,711,737.84		37,908.62		2,749,646.46	
3004 MSCPR33024-2022 ALLIMBRADO PUB	1,725,111.45		78,065.37		1,803,176.82	
3004 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,725,111.45		78,065.37		1,803,176.82	
3005 MSCPR33034-2022 VIALIDAD	846,025.68				846,025.68	
3005 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	846,025.68				846,025.68	
3006 MSCPR33045-2022 VIALIDAD	563,622.80		844,521.23		1,408,144.03	
3006 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	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	2,586,277.86		-914,533.74		1,671,744.14	
3506 4300 SRVA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	355,263.52				355,263.52	
3506 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES	137,119.03				137,119.03	
3506 4320 DIR DE POLICIA	6,410,844.07				6,410,844.07	
3506 4321 COORDINACION DE POLICIA	1,097,595.66				1,097,595.66	
3506 4330 DIR DE TRANSITO	598,257.35				598,257.35	
3506 4340 DIR DE CA Y ANALISIS DE LA	669,852.07				669,852.07	
3506 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB Y	458,641.77				458,641.77	
3506 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	109,792.74				109,792.74	
3507 DISMINUCION POR EXCESO DE		2,166.68				2,166.68
3507 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL		900.00				900.00
3507 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB Y		1,266.68				1,266.68
3520 PRIMA VACACIONAL DE RECURSOS	462,158.97				462,158.97	
3520 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	89,354.46				89,354.46	
3520 4300 SRVA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	9,570.07				9,570.07	
3520 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES	3,700.02				3,700.02	
3520 4320 DIR DE POLICIA	278,752.45				278,752.45	
3520 4321 JEFATURA ESCOLTA PRIMA	36,827.67				36,827.67	
3520 4330 DIR DE TRANSITO	14,787.05				14,787.05	
3520 4340 DIR DE CA Y ANALISIS DE LA	17,225.16				17,225.16	
3520 4350 DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB	10,142.09				10,142.09	
3520 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	1,800.00				1,800.00	
3523 PRIMA DOMINICAL RECURSOS	463,741.10				463,741.10	
3523 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	70,525.08				70,525.08	
3523 4320 DIR DE POLICIA	356,092.13				356,092.13	
3523 4321 JEFATURA ESCOLTA PRIMA DE	3,970.00				3,970.00	
3523 4330 DIR DE TRANSITO	15,653.47				15,653.47	
3523 4340 DIR DE CA Y ANALISIS DE LA	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

	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	87,677.87	
3526 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	6,210.00			6,210.00	6,210.00	
3526 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	2,960.04			2,960.04	2,960.04	
3526 4320 DIR DE POLICIA	53,241.46			53,241.46	53,241.46	
3526 4321 COORDINACION DE POLICIA	7,126.65			7,126.65	7,126.65	
3526 4330 DIR DE TRANSITO	1,660.00			1,660.00	1,660.00	
3526 4340 DIR DE CA Y ANALISIS DE LA	3,386.73			3,386.73	3,386.73	
3526 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB Y	13,092.99			13,092.99	13,092.99	
3530 HORAS EXTRAS RECURSOS	1,404,476.71			1,404,476.71	1,404,476.71	
3530 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	1,404,476.71			1,404,476.71	1,404,476.71	
3536 COMPENSACION RECURSOS	1,330,458.60			1,330,458.60	1,330,458.60	
3536 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	247,480.00			247,480.00	247,480.00	
3536 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	74,000.00			74,000.00	74,000.00	
3536 4320 DIR POLICIA COMPENSACIONES	393,083.20			393,083.20	393,083.20	
3536 4321 COORDINACION DE POLICIA	326,645.40			326,645.40	326,645.40	
3536 4330 DIR DE TRANSITO	209,850.00			209,850.00	209,850.00	
3536 4340 DIR DE CA Y ANALISIS DE LA	34,000.00			34,000.00	34,000.00	
3536 4350 DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB	26,900.00			26,900.00	26,900.00	
3536 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	16,500.00			16,500.00	16,500.00	
3549 INDEMNIZACION A EMPLEADOS REC	87,224.60			87,224.60	87,224.60	
3549 4320 DIR POLICIA INDEMNIZACIONES A	65,524.60			65,524.60	65,524.60	
3549 4321 JEFATURA ESCOLTA	21,700.00			21,700.00	21,700.00	
3552 PRIMA DE ANTIGUEDAD REC.	62,404.80			62,404.80	62,404.80	
3552 4320 DIR DE POLICIA	62,404.80			62,404.80	62,404.80	
3554 BONOS DE DESPESA FEDERALES	322,560.00			322,560.00	322,560.00	
3554 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	72,000.00			72,000.00	72,000.00	
3554 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	1,280.00			1,280.00	1,280.00	
3554 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES	320.00			320.00	320.00	
3554 4320 DIR DE POLICIA	201,600.00			201,600.00	201,600.00	
3554 4321 JEFATURA ESCOLTA BONOS DE	5,120.00			5,120.00	5,120.00	
3554 4330 DIR DE TRANSITO	21,440.00			21,440.00	21,440.00	
3554 4340 DIR DE CA Y ANALISIS DE LA	16,640.00			16,640.00	16,640.00	
3554 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB Y	3,200.00			3,200.00	3,200.00	
3554 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	960.00			960.00	960.00	
3570 FIDEICOMISO 30% SAPS 50%	10,309,803.74		830,752.46	11,140,556.20	11,140,556.20	
3570 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	158,404.66		830,752.46	989,157.34	989,157.34	
3570 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	2,167,039.63			2,167,039.63	2,167,039.63	
3570 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES	120,250.65			120,250.65	120,250.65	
3570 4320 DIR DE POLICIA	5,604,723.81			5,604,723.81	5,604,723.81	
3570 4321 JEFATURA ESCOLTA 30%	960,523.15			960,523.15	960,523.15	

Municipio de Santiago, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre de 2022

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

Página: 106

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
3570 4330 DIR DE TRANSITO	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 MSOPPIS010-22IR REC CALLE	3,036,983.09	450,267.70	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 MSOPPIS029-22IR REC CALLE 4	3,052,644.97	223,505.57	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 MSOPPIS026-22IR PAV CARPETA	3,175,390.12				3,175,390.12	
4003 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,175,390.12				3,175,390.12	
4004 MSOPPIS021-22IR CARPETA	1,588,663.91	727,249.07	727,249.07		2,315,912.98	
4004 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,588,663.91		727,249.07		2,315,912.98	
4005 MSOPPIS012-22IR 1 ETAPA DE	2,058,623.09				2,058,623.09	
4005 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,058,623.09				2,058,623.09	
4006 MSOPPIS013-22IR 1 ETAPA DE	1,677,971.96	261,010.57	261,010.57		1,938,982.53	
4006 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,677,971.96		261,010.57		1,938,982.53	
4007 MSOPPIS033-22IR REC VALIDAD	1,677,971.96	1,655,621.83	1,655,621.83		3,333,593.79	
4007 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,677,971.96		1,655,621.83		3,333,593.79	
4008 MSOPPIS014-22IR REC VALIDAD DE	1,325,145.64				1,325,145.64	
4008 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,325,145.64				1,325,145.64	
4009 MSOPPIS022-22IR CONSTR VALIDAD	1,269,300.23	1,269,300.23	1,269,300.23		2,538,600.46	
4009 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,269,300.23		1,269,300.23		2,538,600.46	
4010 MSOPPIS025-22IR PAV DE	1,989,933.86	640,268.62	640,268.62		2,630,202.48	
4010 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,989,933.86		640,268.62		2,630,202.48	
4011 MSOPPIS015-22IR CONSTR VALIDAD	879,606.85				879,606.85	
4011 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	879,606.85				879,606.85	
4012 MSOPPIS020-22IR CONSTR VALIDAD	826,180.15	50,317.38	50,317.38		876,497.53	
4012 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	826,180.15		50,317.38		876,497.53	
4013 MSOPPIS031-22IR 1 ETAPA DRENAJE	1,871,843.95	1,409,756.53	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 MSOPPIS032-22IR ALUMBRADO PUB	840,020.98	100,827.20	100,827.20		940,848.18	
4014 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	840,020.98		100,827.20		940,848.18	
4015 MSOPPIS018-22IR ALUMBRADO PUB	779,745.14	91,420.70	91,420.70		871,165.84	
4015 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	779,745.14		91,420.70		871,165.84	
4016 MSOPPIS008-22IR 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 MSOPULTRA08 22 1 ETAPA	2,472,735.76	828,758.65	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 MSOPULTRA0603 22 2A ETAPA	2,472,735.76	2,980,300.85	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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4019 MISOCULTURA 16-22 CALLE PUBLICA		3,662,264.91			3,662,264.91	
4019 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS		3,662,264.91			3,662,264.91	
4020 MSOPDM044 2022 PARQUE LINEAL				2,930,210.74	2,930,210.74	
4020 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS				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 PÚBLICAS		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	
4022 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS				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 PÚBLICAS		98,336.10		1,681,150.90	1,779,487.00	
4024 MSOPPR0372022 PROC PUEBLOS		3,698,924.63			3,698,924.63	
4024 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS		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		1,249,884.73			1,249,884.73	
4025 5420 Dir de Eventos Especiales		2,925.33			2,925.33	
4026 F PUEBLOS MAGICOS 2022		486,166.00		1,331,486.56	1,817,642.56	
4026 5200 Sra de Desarrollo Económico 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	969,727.08	
4027 PROVISIONES ECONOMICAS		725,435.00			725,435.00	
4027 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL		3,858,023.26			3,858,023.26	
4028 PROVISIONES ECONOMICAS		3,799,093.25			3,799,093.25	
4028 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL		58,930.01			58,930.01	
4028 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde				444,860.00	444,860.00	
4029 SERVICIOS DE CONSULTORIA				444,860.00	444,860.00	
4029 5700 Dir General de Planeación, Gestión		333,822.55		801,213.91	1,135,036.46	
4030 SERVICIOS DE ACCESO DE		333,822.55		801,213.91	1,135,036.46	
4030 5700 Dir General de Planeación, Gestión				188,631.60	188,631.60	
4032 SERVICIOS DE JARDINERIA Y				188,631.60	188,631.60	
4032 4600 Sra de Administración				254,369.44	254,369.44	
4033 PROVISIONES ECONOMICAS		254,369.44			254,369.44	
4033 4300 Sra de Seguridad Pública y Vialidad		360,930.00			360,930.00	
4034 PROV ECONOMICAS ARTICULOS .		360,930.00			360,930.00	
4034 4140 Dir de Protección Civil		358,803.80		3,768.55	362,572.35	
4035 PROVISIONES ECONOMICAS		358,803.80		3,221.03	3,221.03	
4035 4220 Dir de Ingresos				358,803.80	358,803.80	
4035 4330 Dir de Tránsito		358,803.80		547.52	547.52	
4035 5300 Dir General del Sistema Municipal para		244,470.00		130,500.00	374,970.00	
4036 PROVISIONES ECONOMICAS		244,470.00			244,470.00	
4036 4700 Sra 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: 108

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4035 4800 Sra de Participación Ciudadana					130,500.00	130,500.00
4037 PROVISIONES ECONOMICAS	242,730.00				242,730.00	242,730.00
4037 5000 Sra de Servicios Publicos	242,730.00				242,730.00	242,730.00
4038 PROVISIONES ECONOMICAS	244,760.00				244,760.00	244,760.00
4038 4900 Sra de Obras Publicas	244,760.00				244,760.00	244,760.00
4042 EQUIPO DE COMUNICACION Y	2,186,600.00				2,186,600.00	2,186,600.00
4042 4300 Sra de Seguridad Publica y Vitalidad	2,186,600.00				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	4,157,999.99
4044 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,157,999.99				4,157,999.99	4,157,999.99
4044 4140 Dir de Protección Civil	6,142,664.00				6,142,664.00	6,142,664.00
4045 EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS Y EO	2,981,200.00				2,981,200.00	2,981,200.00
4045 4140 Dir de Protección Civil	3,161,464.00				3,161,464.00	3,161,464.00
4045 4300 SRA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	3,787,679.89				3,787,679.89	3,787,679.89
4046 PAQUETES ESCOLARES	3,787,679.89				3,787,679.89	3,787,679.89
4046 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	3,787,679.89				3,787,679.89	3,787,679.89
4048 LICENCIAS INFORMATICAS E	696,000.00				696,000.00	696,000.00
4048 4300 Sra de Seguridad Publica y Vitalidad	472,382.04				472,382.04	472,382.04
4049 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	472,382.04				472,382.04	472,382.04
4049 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE	472,382.04				472,382.04	472,382.04
4050 PROVISIONES ECONOMICAS EQUIPO	2,186,600.00				2,186,600.00	2,186,600.00
4050 4300 Sra de Seguridad Publica y Vitalidad	2,186,600.00				2,186,600.00	2,186,600.00
4051 PROVISIONES ECONOMICAS EQUIPO	591,600.00				591,600.00	591,600.00
4051 4300 Sra de Seguridad Publica y Vitalidad	591,600.00				591,600.00	591,600.00
4052 MSOPPI5061 22 CP PIS 5 ETAPA III						
4052 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	15,338,202.98				15,847,855.73	15,847,855.73
4054 MSOPPI5054 2022 ELECTRIFICACION	15,338,202.98				15,847,855.73	15,847,855.73
4054 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	54,618.60				54,618.60	54,618.60
4058 EVENTOS PARA ADULTOS MAYORES	54,618.60				54,618.60	54,618.60
4058 5600 Dir Genl de Protección y Ar al Adulto	54,618.60				54,618.60	54,618.60
4060 MSSROPRP020-22 AD TRABAJOS DE						
4060 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	133,400.00				133,400.00	133,400.00
4061 MSOPR023 22 PLUVIAL OBRERO	133,400.00				133,400.00	133,400.00
4061 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,488,220.58				3,488,220.58	3,488,220.58
4062 EVENTOS PARA ADULTOS MAYORES	3,488,220.58				3,488,220.58	3,488,220.58
4062 5600 Dir Genl de Protección y Ar al Adulto	158,423.80				158,423.80	158,423.80
4062 5600 Dir Genl de Protección y Ar al Adulto	158,423.80				158,423.80	158,423.80
4503 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	66,000.00				66,000.00	66,000.00
4503 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	66,000.00				66,000.00	66,000.00
4506 SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,602,515.10				5,402,814.90	5,402,814.90
4506 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,539.91				58,937.06	58,937.06
					3,800,299.80	3,800,299.80
					37,397.15	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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4506 4100 SRUA DEL AVUNTAMIENTO	32,026.29		42,836.47		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 CONSEJERIA 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 SRUA 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 RECALCUDACION 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 SRUA DE SEGURIDAD PÚBLICA 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 CA 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	25,452.37		12,518.19		12,518.19	
4506 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	23,444.55		31,213.11		56,665.48	
4506 4410 DIR DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA	15,000.09		27,328.32		50,772.87	
4506 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO	8,250.00		16,799.26		31,799.26	
4506 4430 DIR ANTICORRUPCIÓN	26,304.43		9,120.73		17,370.73	
4506 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	10,877.60		31,330.40		57,634.83	
4506 4510 DIR TECNICA DE GABINETE	43,489.59		12,312.05		23,189.65	
4506 4520 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	17,812.62		48,851.45		92,341.04	
4506 4530 DIR DE RELACIONES PÚBLICAS	16,106.37		20,252.96		38,065.58	
4506 4540 DIR DE LOGISTICA Y AGENDA	14,207.18		18,245.89		34,352.06	
4506 4600 SRUA DE ADMINISTRACION	31,579.29		32,422.79		32,589.24	
4506 4610 COORD GENERAL DE TALLER	29,619.75		34,386.62		64,006.37	
4506 4611 COORD DE RECURSOS HUMANOS	22,670.01		23,989.81		46,659.82	
4506 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	22,015.94		21,985.71		44,001.65	

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

Saldo Actual

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	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		28,084.77		51,954.63
4506 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	11,418.71		13,559.51		24,978.22
4506 4720 DIR DE EDUCACIÓN	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		18,049.25		33,421.48
4506 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	13,238.85		13,238.85		26,477.70
4506 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	12,478.38		13,380.85		25,859.23
4506 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5,842.05		7,610.14		13,452.19
4506 4810 DIR DE PARTICIPACIÓN 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 ATENCIÓN Y VINCULACIÓN	11,633.57		12,286.33		23,919.90
4506 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	11,261.31		17,411.07		28,672.38
4506 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	32,566.72		37,827.59		70,394.31
4506 4911 COORD DE CONSTRUCCIÓN	60,980.90		70,436.46		131,417.38
4506 4920 DIR DE NORMATIVIDAD	16,534.76		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 PÚBLICOS	12,843.08		15,187.67		28,030.75
4506 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	183,099.81		174,929.70		358,029.51
4506 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	37,272.36		34,884.43		72,156.79
4506 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	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	16,960.11		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 PLANEACIÓN E INGENIERIA	11,527.51		12,952.40		24,479.91
4506 5130 DIR JURIDICA DE DESARROLLO	4,722.83		4,852.61		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	51,596.42		62,885.01		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

	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	3,208.32	63,760.01	3,208.32
4506 5350 DIR DE ATENCION E INCLUSION A	7,851.83	8,720.15	42,598.35	375.00	16,571.98	375.00
4506 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	36,108.14	42,598.35	22,151.76	1,333.32	80,706.49	1,333.32
4506 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	18,018.37	22,151.76	18,266.85	1,500.00	40,170.13	1,500.00
4506 5410 DIR DE PROMOCION TURISTICA	17,867.03	18,266.85	13,591.70		36,153.88	
4506 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	11,550.79	13,591.70	6,076.70		25,142.49	
4506 5430 DIR DE PLANEACION Y ENLACE DE	5,250.00	6,076.70	9,977.51		11,326.70	
4506 5500 DIR GENERAL DE PROTECCION AL	7,243.53	9,977.51	26,757.69		17,221.04	
4506 5510 DIR DE ECOLOGIA	24,205.81	26,757.69	9,695.45		50,963.50	
4506 5520 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA	8,750.03	9,695.45	49,901.65		18,445.48	
4506 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	46,105.30	49,901.65	11,509.34		96,006.95	
4506 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO	9,310.39	11,509.34	11,106.74		20,819.73	
4506 5620 DIR DE ATENCION AL ADULTO	10,439.16	11,106.74	13,690.09		21,545.90	
4506 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION.	12,204.81	24,921.34	24,921.34		25,894.90	
4506 5710 DIR DE INFOMÁTICA	21,706.22	24,921.34	9,400.45		46,627.56	
4506 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA	8,883.08	9,400.45	19,847.73		18,283.53	
4506 5730 DIR DE PLANEACION	18,216.39	19,847.73	26,022.51		38,064.12	
4506 5740 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	14,469.12	26,022.51			40,491.63	
4507 DISMINUCION POR EXCESO DE						
4507 4140 Dir de Protección Civil						
4507 4340 Dir de C4 y Analisis de la Informacion						
4507 5740 Dir de Seguimiento y Evaluacion del						
4508 MSOPRPO62 22 CONSTRUCCION DE		798,872.32	798,872.32		798,872.32	
4508 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS		798,872.32	798,872.32		798,872.32	
4509 MSOPRPO58-22 IR REH PLAZA 5 DE		240,227.53	240,227.53		240,227.53	
4509 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS		240,227.53	240,227.53		240,227.53	
4510 MSOPRPO69 22 CONSTR VIAL C		3,799,933.55	3,799,933.55		3,799,933.55	
4510 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS		3,799,933.55	3,799,933.55		3,799,933.55	
4520 PRIMA VACACIONAL REC.	61,912.75	1,469,731.85	41,881.50		1,531,644.60	
4520 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL		41,881.50	38,512.21		41,881.50	
4520 4100 SRA DEL AYUNTAMIENTO		38,512.21	3,800.01		38,512.21	
4520 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA		3,800.01	14,630.69		3,800.01	
4520 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.		14,630.69	10,338.70		14,630.69	
4520 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON		10,338.70	13,324.56		10,338.70	
4520 4120 CONSEJERIA JURIDICA		13,324.56	22,247.23		13,324.56	
4520 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS		22,247.23	19,656.18		22,247.23	
4520 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS		19,656.18	4,398.21		19,656.18	
4520 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL		4,398.21	5,100.03		4,398.21	
4520 4150 DIR DE CONCERTACION SOCIAL		5,100.03	4,740.03		5,100.03	
4520 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA		4,740.03			4,740.03	

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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4520 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA		8,000.11	8,014.86	8,014.86		8,014.86
4520 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA		32,934.56	32,934.56	32,934.56		32,934.56
4520 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB		33,904.52	33,904.52	33,904.52		33,904.52
4520 4220 DIR DE INGRESOS		26,709.81	26,339.42	26,339.42		26,339.42
4520 4230 DIR DE ADQUISICIONES	1,629.61	24,442.26	24,442.26	24,442.26		24,442.26
4520 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA		25,811.31	25,811.31	25,811.31		25,811.31
4520 4250 DIR DE CATASTRO		17,072.08	17,072.08	17,072.08		17,072.08
4520 4260 DIR DE PATRIMONIO		12,370.09	12,370.09	12,370.09		12,370.09
4520 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y OPERACIONES		3,700.02	3,700.02	3,700.02		3,700.02
4520 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES		3,170.81	3,170.81	3,170.81		3,170.81
4520 4320 DIR DE POLICIA		4,094.06	4,094.06	4,094.06		4,094.06
4520 4340 DIR DE CA Y ANALISIS DE LA		9,035.12	9,035.12	9,035.12		9,035.12
4520 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB Y		2,000.04	2,000.04	2,000.04		2,000.04
4520 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO		17,433.72	17,433.72	17,433.72		17,433.72
4520 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL		16,147.14	16,147.14	16,147.14		16,147.14
4520 4410 DIR DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA		6,000.03	6,000.03	6,000.03		6,000.03
4520 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO		3,300.00	3,300.00	3,300.00		3,300.00
4520 4430 DIR ANTICORRUPCIÓN		16,538.13	16,538.13	16,538.13		16,538.13
4520 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE		4,100.01	4,100.01	4,100.01		4,100.01
4520 4510 DIR TECNICA DE GABINETE		19,206.78	19,206.78	19,206.78		19,206.78
4520 4520 DIR DE COMUNICACION SOCIAL		8,423.61	8,423.61	8,423.61		8,423.61
4520 4530 DIR DE RELACIONES PÚBLICAS		6,400.02	6,400.02	6,400.02		6,400.02
4520 4540 DIR DE LOGÍSTICA Y AGENDA		10,959.07	10,959.07	10,959.07		10,959.07
4520 4600 SRIA DE ADMINISTRACION		2,800.02	2,800.02	2,800.02		2,800.02
4520 4601 Coord General de Taller Mecánico	800.01	18,692.92	18,692.92	18,692.92		18,692.92
4520 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS		11,753.50	11,753.50	11,753.50		11,753.50
4520 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL		9,897.22	9,897.22	9,897.22		9,897.22
4520 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	900.00	60,738.35	60,738.35	60,738.35		60,738.35
4520 4621 COORD DE INTENDENCIA PRIMA	800.01	8,350.30	8,350.30	8,350.30		8,350.30
4520 4622 COORD DE VIGILANCIA	1,040.01	14,373.72	14,373.72	14,373.72		14,373.72
4520 4630 DIR DE PANTONES Y SERVICIOS	1,235.01	78,393.98	78,393.98	78,393.98		78,393.98
4520 4680 SINDICATO		17,826.42	17,826.42	17,826.42		17,826.42
4520 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL		4,300.02	4,300.02	4,300.02		4,300.02
4520 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		51,369.05	51,369.05	51,369.05		51,369.05
4520 4720 DIR DE EDUCACION		38,284.91	38,284.91	38,284.91		38,284.91
4520 4730 DIR DE DEPORTES		11,791.16	11,791.16	11,791.16		11,791.16
4520 4740 DIR DE SALUD		9,328.12	9,328.12	9,328.12		9,328.12
4520 4750 DIR DE ATENCION A LA MUJER		5,228.61	5,228.61	5,228.61		5,228.61
4520 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD		10,126.22	10,126.22	10,126.22		10,126.22
4520 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA						

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

	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 SRJA 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 NORMATIVIDAD			7,240.02		7,240.02	
4520 4930 DIR DE ESTIMACIONES, COSTOS Y			2,400.00		2,400.00	
4520 5000 SRJA DE SERVICIOS PÚBLICOS			4,100.01		4,100.01	
4520 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTU URBANO			41,102.56		61,289.84	
4520 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	20,187.28		4,794.49		5,584.50	
4520 5030 DIR DE ALLUMBRADO PÚBLICO	800.01		9,082.27		12,473.45	
4520 5040 DIR DE LIMPIA	3,391.18		9,756.72		40,886.35	
4520 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	31,129.63		13,155.85		13,155.85	
4520 5100 SRJA DE DESARROLLO URBANO			9,168.66		9,168.66	
4520 5110 DIR DE CONTROL URBANO			22,227.75		22,227.75	
4520 5150 DIR DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD			6,388.58		6,388.58	
4520 5200 SRJA DE DESARROLLO ECONOMICO			3,800.01		3,800.01	
4520 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSIÓN			10,330.78		10,330.78	
4520 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL			3,700.02		3,700.02	
4520 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA			11,402.06		11,402.06	
4520 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO			28,570.24		28,570.24	
4520 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA			5,100.00		5,100.00	
4520 5310 DIR DE CENTROS DIF			17,071.84		17,071.84	
4520 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL			33,271.38		33,271.38	
4520 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF			46,427.12		46,427.12	
4520 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE			20,815.44		20,815.44	
4520 5350 DIR DE ATENCION E INCLUSION A			4,300.02		4,300.02	
4520 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y			4,180.02		4,180.02	
4520 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y			26,898.74		26,898.74	
4520 5410 DIR DE PROMOCIÓN TURISTICA			12,664.38		12,664.38	
4520 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES			5,108.07		5,108.07	
4520 5430 DIR DE PLANEACIÓN Y ENLACE DE			8,712.86		8,712.86	
4520 5500 DIR GENERAL DE PROTECCION AL			2,100.00		2,100.00	
4520 5510 DIR DE ECOLOGIA			1,400.01		1,400.01	
4520 5520 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA			17,257.22		17,257.22	
4520 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL			3,500.01		3,500.01	
4520 5610 DIR DE PROTECCIÓN AL ADULTO			25,995.39		25,995.39	
4520 5620 DIR DE ATENCION AL ADULTO			8,130.14		8,130.14	
			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

Saldo Actual

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4520 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION						
4520 5710 DIR DE INFORMATICA						
4520 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA						
4520 5730 DIR DE PLANEACION						
4520 5740 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION						
4523 PRIMA DOMINICAL REC. ESTATALES						
4523 4170 Dir de Justicia Civica	10,757.34				4,700.01	
4523 4622 Coord de Vigilancia	1,696.72				13,432.86	
4523 4630 Dir de Panteones y Servicios Funerarios	333.34				2,100.00	
4523 4720 Dir de Educacion	4,108.83				6,100.02	
4523 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTTO URBANO	333.34				6,300.00	
4523 5030 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO PRIMA	1,108.81				10,757.34	
4523 5040 DIR DE LIMPIA PRIMA DOMINICAL	604.06				1,696.72	
4523 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	1,935.56				333.34	
4523 5410 DIR DE PROMOCION TURISTICA	333.34				333.34	
4526 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	333.34				40,827.36	
4526 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	6,041.09				5,994.00	
4526 4230 DIR DE ADQUISICIONES	4,064.70				4,064.70	
4526 4330 DIR DE POLICIA					5,865.72	
4526 4340 DIR DE CA Y ANALISIS DE LA					9,300.05	
4526 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTTO URBANO	1,976.39				3,596.44	
4526 5330 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	288,108.20				12,016.45	
4530 HORAS EXTRAS RECURSOS	2,963.57				433,035.76	
4530 4100 SRJA DEL AYUNTAMIENTO HORAS	124.36				124.36	
4530 4111 Coord de Eralce con la S.R.E.	5,569.38				7,355.78	
4530 4120 CONSEJERIA JURIDICA					23,625.00	
4530 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	1,588.23				2,335.63	
4530 4200 SRJA DE FINANZAS Y TESORERIA	5,184.48				8,839.69	
4530 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	3,768.61				5,715.00	
4530 4220 DIR DE INGRESOS	367.29				367.29	
4530 4240 DIR DE RECAUDACION HORAS	2,901.92				4,089.07	
4530 4600 SRJA DE ADMINISTRACION	1,150.80				1,750.81	
4530 4601 COORD GENERAL DE TALLER	3,751.10				5,626.65	
4530 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	3,200.04				11,133.48	
4530 4622 COORD DE VIGILANCIA	11,944.96				14,380.08	
4530 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	39,875.27				50,652.10	
4530 4911 COORD DE CONSTRUCCION	112,690.80				150,967.17	
4530 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTTO URBANO	29,921.19				36,931.61	
4530 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	2,324.10				2,324.10	
4530 5030 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO						

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

Saldo Actual

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
4530 5040 DIR DE LIMPIA HORAS EXTRAS	52,884.27		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	1,669.78		119.27	1,789.05	
4530 5600 Dir Genl de Protección y Ar 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 INFOMÁTICA	1,461.43		1,339.64	2,801.07	
4532 APOYO EN ESPECIE 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 PÚBLICAS	916,676.72			916,676.72	
4535 COMPENSACION RECURSOS	96,090.00			96,090.00	
4536 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00			1,000.00	
4536 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	4,900.00			4,900.00	
4536 4140 Dir de Protección Civil	2,400.00			2,400.00	
4536 4160 Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra	1,000.00			1,000.00	
4536 4220 Dir de Ingresos	5,100.00			5,100.00	
4536 4250 Dir de Catastro					
4536 4300 S/ta de Seguridad Pública y Vialidad					
4536 4320 Dir de Policia					
4536 4321 COORDINACION DE POLICIA					
4536 4330 Dir de Tránsito					
4536 4340 Dir de C4 y Analisis de la Información					
4536 4350 Dir Administrativa de Seg Pub y Vialidad					
4536 4360 Dir de Prevencion al Delito	1,000.00			1,000.00	
4536 4400 Contraloría Municipal	4,050.00			4,050.00	
4536 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	3,000.00			3,000.00	
4536 4510 Dir Tecnica de Gabinete	6,500.00			6,500.00	
4536 4520 Dir de Comunicación Social	2,000.00			2,000.00	
4536 4530 Dir de Relaciones Públicas					
4536 4540 Dir de Logística y Agenda	1,500.00			1,500.00	
4536 4501 Coord General de Taller Mecanico	2,000.00			2,000.00	
4536 4610 Dir de Recursos Humanos	6,000.00			6,000.00	
4536 4611 Coord de Seguridad Social	2,000.00			2,000.00	
4536 4620 Dir de Mantenimiento	5,000.00			5,000.00	
4536 4621 Coord de Intendencia	1,000.00			1,000.00	
4536 4622 Coord de Vigilancia	1,500.00			1,500.00	
4536 4700 S/ta 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

	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		9,600.00	
4536 4730 Dir de Deportes	4,800.00		4,800.00		3,600.00	
4536 4750 Dir de Atención a la Mujer	2,800.00		800.00		3,000.00	
4536 4810 Dir de Participación Ciudadana	1,500.00		1,500.00		2,000.00	
4536 4820 Dir de Gestión Social	1,000.00		1,000.00		6,000.00	
4536 4910 Dir de Obras Públicas	3,000.00		3,000.00		2,000.00	
4536 5010 Dir de Imagen y Mto Urbano	2,000.00		2,000.00		2,400.00	
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				7,340.00	
4536 5310 Dir de Centros DIF	7,340.00		1,500.00		3,000.00	
4536 5320 Dir de Bienestar Integral	1,500.00		4,400.00		8,800.00	
4536 5330 Dir Administrativa DIF	4,400.00		1,500.00		3,000.00	
4536 5400 Dir General de Turismo y Eventos	1,500.00		400.00		4,000.00	
4536 5410 DIR DE PROMOCION TURISTICA	3,600.00		2,000.00		5,200.00	
4536 5420 Dir de Eventos Especiales	3,200.00		1,000.00		2,000.00	
4536 5600 Dir Gral de Protección y Ar al Adulto	1,000.00		98,730.66		98,730.66	
4553 PROVISIONES ECONOMICAS			98,730.66		98,730.66	
4553 4680 Sindicato		213,300.00			213,300.00	
4554 BONOS DE DESPENSA	4,500.00				4,500.00	
4554 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	4,500.00				3,600.00	
4554 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E	3,600.00				900.00	
4554 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON	900.00				1,800.00	
4554 4120 CONSEJERIA JURIDICA	1,800.00				900.00	
4554 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS	900.00				1,800.00	
4554 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	1,800.00				900.00	
4554 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	900.00				3,600.00	
4554 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	3,600.00				4,500.00	
4554 4220 DIR DE INGRESOS	4,500.00				3,600.00	
4554 4230 DIR DE ADQUISICIONES	3,600.00				2,700.00	
4554 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA	2,700.00				1,800.00	
4554 4250 DIR DE CATASTRO BONO DE	1,800.00				1,800.00	
4554 4260 DIR DE PATRIMONIO	1,800.00				1,800.00	
4554 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	1,800.00				900.00	
4554 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	900.00				900.00	
4554 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	900.00				900.00	
4554 4530 DIR DE RELACIONES PÚBLICAS	900.00				900.00	
4554 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	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

	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 PANTEONES 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 EDUCACION	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 ATENCION 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 PARTICIPACION CIUDADANA	1,800.00				1,800.00	
4554 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA	900.00				900.00	
4554 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL	1,800.00				1,800.00	
4554 4900 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 CONSTRUCCION	9,900.00				9,900.00	
4554 4920 DIR DE NORMALIDAD	900.00				900.00	
4554 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO 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 DESPESA	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

	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)			411,988.50		411,988.50	
4561 4600 Sna de Administracion			411,988.50		411,988.50	
4562 VATICOS SERV MEDICO	3,800.00		3,200.00		7,000.00	
4562 4100 Sna del Ayuntamiento	2,200.00		400.00		2,600.00	
4562 4111 Coord de Enlace con la S.R.E.	200.00		400.00		400.00	
4562 4240 Dir de Recaudacion Inmobiliaria			400.00		600.00	
4562 4720 Dir de Educacion	200.00		200.00		200.00	
4562 5010 DIR IMAGEN URBANA Y LIMPIA			400.00		1,400.00	
4562 5040 Dir de Limpia	1,000.00		400.00		200.00	
4562 5220 Dir de Desarrollo Rural	200.00		400.00		400.00	
4562 5410 Dir de Promocion Turistica			400.00		400.00	
4562 5600 Dir Gral de Proteccion y Ar al Adulto			200.00		200.00	
4562 5610 Dir de Proteccion al Adulto Mayor			867,216.28		867,216.28	
4563 EVENTOS NAVIDEÑOS (EMPLEADOS)			867,216.28		867,216.28	
4563 4600 Sna de Administracion	33,230.52				33,230.52	
4564 APOYOS A LA CAPACITACION DE						
4564 4300 Sna de Seguridad Publica y Validad	313,200.00		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	231,904.29		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	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 FIDECOMISO 30%SAPE 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 JUICES 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	18,470.69		18,470.69		36,941.38	
4570 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	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		99,137.43	
4570 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	596,250.19		12,750.07		25,500.14	
4570 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA 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

Saldo Actual

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Cargos	Cargos
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos			
4570 4230 DIR DE ADQUISICIONES	32,712.55		26,413.83		59,126.38		
4570 4240 DIR DE RECAUDACIÓN INMOBILIARIA	27,787.26		27,763.32		55,550.58		
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 PÚBLICA Y OPERACIONES	21,195.44		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	22,388.47		11,337.26		11,337.26		
4570 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	23,261.31		22,388.47		44,776.94		
4570 4410 DIR DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA	15,000.06		15,000.06		46,522.62		
4570 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO	8,250.00		8,250.00		30,000.12		
4570 4430 DIR ANTICORRUPCIÓN	24,119.18		23,799.52		16,500.00		
4570 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	10,250.02		10,250.02		47,918.70		
4570 4510 DIR TECNICA DE GABINETE	38,971.11		38,971.11		20,500.04		
4570 4520 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,613.19		15,613.18		77,942.22		
4570 4530 DIR DE RELACIONES PÚBLICAS	15,907.05		15,907.05		31,226.37		
4570 4540 DIR DE LOGÍSTICA Y AGENDA	14,207.17		14,207.17		31,814.10		
4570 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	23,511.58		23,478.81		28,414.34		
4570 4601 COORD GENERAL DE TALLER	25,336.17		25,478.36		46,990.39		
4570 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	15,340.42		15,349.20		50,814.55		
4570 4611 Coord de Seguridad Social	20,178.37		18,256.27		30,688.62		
4570 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	65,075.86		64,969.76		38,434.64		
4570 4621 COORD DE INTENDENCIA	32,535.04		32,752.21		130,045.62		
4570 4622 COORD DE VIGILANCIA	47,241.88		46,073.58		65,287.25		
4570 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	48,178.41		48,178.41		93,315.46		
4570 4690 SINDICATO	21,875.00		21,875.01		96,356.82		
4570 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	10,143.14		10,148.24		43,750.01		
4570 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	44,841.22		45,020.73		20,291.38		
4570 4720 DIR DE EDUCACION	46,654.72		43,706.63		89,661.95		
4570 4730 DIR DE DEPORTES	14,275.57		14,275.57		90,361.25		
4570 4740 DIR DE SALUD	12,366.75		12,366.75		28,551.14		
4570 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	9,767.17		9,752.00		24,733.50		
4570 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	5,842.05		5,842.05		19,519.17		
4570 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	88,250.57		88,250.57		11,694.10		
4570 4810 DIR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20,682.74		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

	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 CONSTRUCCIÓN	47,202.95		47,296.75		94,499.70	
4570 4920 DIR DE NORMATIVIDAD	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 MTTU URBANO	110,440.51		111,838.86		222,279.37	
4570 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	20,161.74		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	146,055.63		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	28,965.51		28,665.51		57,331.02	
4570 5120 DIR DE PLANEACION 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 DIF	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 DIF	23,507.32		23,507.32		47,014.64	
4570 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE	42,470.99		15,540.12		58,011.11	
4570 5350 DIR DE ATENCION E INCLUSION A	6,657.00		6,657.00		13,314.00	
4570 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	31,363.93		31,348.61		62,712.54	
4570 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	17,498.69		17,498.69		34,997.38	
4570 5410 DIR DE PROMOCIÓN TURISTICA	6,657.00		6,657.00		13,314.00	
4570 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	10,722.15		10,722.15		21,444.30	
4570 5430 DIR DE PLANEACIÓN Y ENLACE DE	5,250.00		5,250.00		10,500.00	
4570 5500 DIR GENERAL DE PROTECCIÓN AL	7,000.03		9,333.37		16,333.40	
4570 5510 DIR DE ECOLOGIA	22,706.90		22,861.49		45,568.39	
4570 5520 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA	8,750.02		8,750.02		17,500.04	
4570 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	35,719.96		35,445.45		71,165.41	
4570 5610 DIR DE PROTECCIÓN AL ADULTO	9,305.85		9,305.85		18,611.70	
4570 5620 DIR DE ATENCION AL ADULTO	7,945.27		7,968.88		15,904.15	
4570 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	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

	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 AVANTAMIENTO	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 JUECES AUXILIARES CON	420.00		420.00		840.00	
4577 4120 CONSEJERIA JURIDICA	840.00		840.00		1,680.00	
4577 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS BONOS	420.00		420.00		840.00	
4577 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	840.00		420.00		840.00	
4577 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	420.00		420.00		3,360.00	
4577 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	1,680.00		1,680.00		2,520.00	
4577 4220 DIR DE INGRESOS	1,260.00		1,260.00		2,940.00	
4577 4230 DIR DE ADQUISICIONES	1,260.00		1,690.00		2,520.00	
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	420.00		840.00		1,260.00	
4577 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	420.00		840.00		1,680.00	
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 PÚBLICAS	420.00		420.00		840.00	
4577 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	420.00		420.00		2,100.00	
4577 4601 COORD GENERAL DE TALLER	840.00		1,260.00		840.00	
4577 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	420.00		420.00		1,680.00	
4577 4620 DIR DE MANTENIMIENTO BONO DE	840.00		840.00		9,660.00	
4577 4621 COORD DE INTENDENCIA	5,040.00		4,520.00		2,520.00	
4577 4622 COORD DE VIGILANCIA	1,260.00		1,260.00		3,760.00	
4577 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	2,100.00		1,680.00		5,880.00	
4577 4680 SINDICATO	2,940.00		2,940.00		1,680.00	
4577 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	840.00		840.00		8,400.00	
4577 4720 DIR DE EDUCACION	4,200.00		4,200.00		4,200.00	
4577 4730 DIR DE DEPORTES	2,100.00		2,100.00		2,520.00	
4577 4740 DIR DE SALUD	1,260.00		1,260.00		1,680.00	
4577 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	840.00		840.00		840.00	
4577 4760 DIR DE APOYO A LA JUEVENTUD	420.00		420.00		1,260.00	
4577 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	420.00		840.00		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 PÚBLICAS	840.00		840.00		1,680.00	

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: 122

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4577 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	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 MTTO 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 PUBLICO	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		420.00		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		420.00		840.00	
4577 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	840.00		1,260.00		2,100.00	
4577 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	840.00		840.00		1,680.00	
4577 5310 DIR DE CENTROS DIF	2,100.00		2,520.00		4,620.00	
4577 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	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		1,680.00	
4577 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	840.00		840.00		840.00	
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 Sria del Ayuntamiento			8,947.05		8,947.05	
4586 4130 Dir de Comercio, Espectaculos y			4,303.12		4,303.12	
4586 4200 Sria de Finanzas y Tesoreria Municipal			152,623.23		152,623.23	
4586 4300 Sria de Seguridad Publica y Visidad			59,209.75		59,209.75	
4586 4360 Dir de Prevencion al Delito			3,129.23		3,129.23	
4586 4400 Contratoria Municipal			406.00		406.00	
4586 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			150,203.15		150,203.15	
4586 4600 Sria de Administracion			90,879.96		90,879.96	
4586 4700 Sria 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 Sria de Obras Publicas			27,389.67		27,389.67	
4586 5200 Sria de Desarrollo Economico 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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
4596 5500 Dir General de Protección al Medio			28,267.17	5,777.66	28,267.17
4596 5600 Dir Gral de Protección y Ar al Adulto			5,777.66	100,525.60	100,525.60
4587 IMPRESION DE LOGOS PROVISIONES			100,525.60	100,525.60	100,525.60
4587 5300 Dir General del Sistema Municipal para			90,982.94	90,982.94	90,982.94
4588 MATERIAL DE IMPRENTA			90,982.94	90,982.94	90,982.94
4588 4900 Sra de Obras Publicas		86,483.80		86,483.80	86,483.80
4595 MATERIAL DE LIMPIEZA		86,483.80		193,385.84	193,385.84
4595 4230 Dir de Adquisiciones		142,100.00		49,990.20	49,990.20
4596 MATERIAL DE LIMPIEZA		142,100.00		1,295.64	1,295.64
4596 4230 Dir de Adquisiciones				142,100.00	142,100.00
4596 4300 Sra de Seguridad Publica y Validad		142,100.00		318,334.12	318,334.12
4596 5000 Sra de Servicios Publicos		197,310.27		9,828.75	9,828.75
4598 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA			121,023.85	180,204.26	180,204.26
4598 4100 Sra del Ayuntamiento		180,204.26		3,115.76	3,115.76
4598 4230 DIR DE ADQUISICIONES			3,115.76	3,600.00	3,600.00
4598 4240 Dir de Recaudacion Inmobiliaria		3,600.00		46,262.99	46,262.99
4598 4300 SRA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y			46,262.99	16,141.40	16,141.40
4598 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			16,141.40	5,731.00	5,731.00
4598 4630 Dir de Parientes y Servicios Funerarios			5,731.00	39,943.95	39,943.95
4598 4700 Sra de Desarrollo Social			39,943.95	13,506.01	13,506.01
4598 4800 Sra de Participación Ciudadana		13,506.01		6,360.00	6,360.00
4598 4800 Sra de Participación Ciudadana		6,360.00		6,360.00	6,360.00
4598 5500 DIR GENERAL DE PROTECCION AL		6,360.00		61,733.46	61,733.46
4599 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA		6,360.00		58,629.30	58,629.30
4599 5500 Dir General de Protección al Medio		6,360.00		3,104.16	3,104.16
4600 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA		58,629.30		3,104.16	3,104.16
4600 4230 Dir de Adquisiciones			3,104.16	1,589.20	1,589.20
4600 5300 Dir General del Sistema Municipal para		1,589.20		192,154.00	192,154.00
4601 ARTICULOS , UTENSILIOS Y CONSUM		1,589.20		192,154.00	192,154.00
4601 4600 Sra de Administración				9,531.72	9,531.72
4602 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU			192,154.00	125,809.54	125,809.54
4602 4630 Dir de Parientes y Servicios Funerarios			192,154.00	9,531.72	9,531.72
4605 CEMENTO Y PRODUCTOS DE		9,531.72		125,809.54	125,809.54
4605 4630 Dir de Parientes y Servicios Funerarios		9,531.72		239,265.03	239,265.03
4610 MATERIAL ELECTRICO Y		125,809.54		26,218.20	26,218.20
4610 5000 Sra de Servicios Publicos		125,809.54		239,265.03	239,265.03
4611 MATERIAL ELECTRICO Y			239,265.03	26,218.20	26,218.20
4611 5030 Dir de Alumbrado Publico			239,265.03	26,218.20	26,218.20
4618 PROVISIONES ECONOMICAS			26,218.20	5,568.00	5,568.00
4618 4730 Dir de Deportes			26,218.20		
4619 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,			5,568.00		

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: 124

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4619 4140 Dir de Protección Civil			5,568.00		5,568.00	
4621 GASOLINA PROVISIONES	553,098.58		576,097.19		1,129,195.77	
4621 4010 Ayuntamiento (cabildo)	9,559.32		10,248.28		19,807.60	
4621 4100 Sra del 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	1,000.00		6,200.00		7,200.00	
4621 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON			400.00		400.00	
4621 4120 Consejería Jurídica	1,474.61		1,500.00		2,974.61	
4621 4130 Dir de Comercio, Espectáculos y	4,300.00		6,100.00		10,400.00	
4621 4140 Dir de Protección Civil	37,344.69		49,865.43		87,210.32	
4621 4200 Sra de Finanzas y Tesorería Municipal	1,660.00		1,200.00		2,860.00	
4621 4210 Dir de Egresos, Cont y Cia Pub	1,000.00		1,500.00		2,500.00	
4621 4220 Dir de Ingresos	500.00		1,875.22		2,375.22	
4621 4230 Dir de Adquisiciones	2,000.00		500.00		2,500.00	
4621 4250 Dir de Catastro	1,500.00		500.00		2,000.00	
4621 4260 Dir de Patrimonio	1,244.90		500.00		1,744.90	
4621 4300 Sra de Seguridad Pública y Vialidad	237,118.86		240,355.46		477,474.32	
4621 4400 Contaduría Municipal	1,499.93		1,499.94		2,999.87	
4621 4410 Dir de Fiscalización y Auditoría	500.00		500.00		1,000.00	
4621 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	39,473.61		38,752.66		78,226.27	
4621 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	3,025.43		2,536.30		5,561.73	
4621 4600 Sra de Administración	1,999.12		1,400.05		3,399.17	
4621 4601 Coord General de Taller Mecánico	900.00		900.00		1,800.00	
4621 4620 Dir de Mantenimiento	2,360.00		3,160.16		5,520.16	
4621 4630 Dir de Parientes y Servicios Funerarios	4,237.33		700.00		4,937.33	
4621 4700 Sra de Desarrollo Social	500.00		500.00		1,000.00	
4621 4710 Dir General de Bienestar Social	500.00		2,354.10		3,455.43	
4621 4730 Dir de Deportes	1,101.33		1,500.00		3,000.00	
4621 4740 Dir de Salud	1,500.00		743.41		743.41	
4621 4800 Sra de Participación Ciudadana	500.00		500.00		1,000.00	
4621 4810 Dir de Participación Ciudadana	1,000.00		500.00		1,500.00	
4621 4820 Dir de Gestión Social			500.00		500.00	
4621 4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION	1,300.00		1,300.00		2,600.00	
4621 4900 Sra de Obras Públicas	8,908.73		8,875.05		17,783.78	
4621 4910 Dir de Obras Públicas	3,149.59		4,451.96		7,601.55	
4621 4911 Coord de Construcción	400.00				400.00	
4621 4920 Dir de Normalidad	54,111.05		49,056.00		103,169.05	
4621 5000 Sra de Servicios Públicos	8,054.98		13,990.34		22,045.32	
4621 5010 Dir de Imagen y Mito Urbano	11,999.87		11,999.84		23,999.71	
4621 5020 Dir de Mantenimiento de Vías Públicas y	5,209.59		6,150.97		11,360.56	
4621 5030 Dir de Alumbrado Público						

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

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual	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 Sra de Desarrollo Urbano	1,912.69						1,912.69	
4621 5110 Dir de Control Urbano	1,199.04			1,199.04			2,398.12	
4621 5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior	500.00			500.00			1,000.00	
4621 5200 Sra de Desarrollo Económico 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			2,940.97			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 Protección al Medio	500.00			500.00			1,000.00	
4621 5510 Dir de Ecología	2,107.23			5,868.50			7,975.73	
4621 5600 Dir Gral de Protección y At. al Adulto	3,826.41			4,199.45			8,025.86	
4621 5620 Dir de Atención al Adulto Mayor	500.00			500.00			1,000.00	
4621 5700 Dir General de Planeación, Gestión				1,500.00			2,999.65	
4621 5710 Dir de Informática	1,499.65			500.00			1,000.00	
4621 5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	500.00			500.00			1,000.00	
4621 5730 Dir de Planeación	500.00			500.00			1,000.00	
4621 5740 Dir de Seguimiento y Evaluación 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 Sra 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 Consejería Jurídica				3,000.00			3,000.00	
4622 4130 Dir de Comercio, Espectáculos y				9,200.00			9,200.00	
4622 4140 Dir de Protección Civil				2,600.00			2,600.00	
4622 4200 Sra de Finanzas y Tesorería Municipal				75,009.78			75,009.78	
4622 4210 Dir de Egresos, Coel 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 Sra de Seguridad Pública y Variedad				505,987.84			505,987.84	
4622 4400 Contraloría Municipal				2,999.05			2,999.05	
4622 4410 Dir de Fiscalización y Auditoría				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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4622 4600 Sra de Administracion		5,513.86	5,513.86		5,513.86	
4622 4601 Coord General de Taller Mecanico		2,615.43	2,615.43		2,615.43	
4622 4620 Dir de Mantenimiento		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
4622 4630 Dir de Parterones y Servicios Funerarios		5,931.68	5,931.68		5,931.68	
4622 4700 Sra de Desarrollo Social		5,772.20	5,772.20		5,772.20	
4622 4710 Dir General de Bienestar Social		500.00	500.00		500.00	
4622 4730 Dir de Deportes		2,860.14	2,860.14		2,860.14	
4622 4800 Sra de Participación Ciudadana		1,100.28	1,100.28		1,100.28	
4622 4810 Dir de Participación Ciudadana		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
4622 4820 Dir de Gestora Social		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
4622 4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
4622 4900 Sra de Obras Publicas		2,600.00	2,600.00		2,600.00	
4622 4910 Dir de Obras Publicas		17,893.34	17,893.34		17,893.34	
4622 4911 Coord de Construcción		8,289.54	8,289.54		8,289.54	
4622 5000 Sra de Servicios Publicos		102,979.07	102,979.07		102,979.07	
4622 5010 Dir de Imagen y Mitro Urbano		22,360.73	22,360.73		22,360.73	
4622 5020 Dir de Mantenimiento de Vias Publicas y		23,966.46	23,966.46		23,966.46	
4622 5030 Dir de Alumbrado Publico		12,684.62	12,684.62		12,684.62	
4622 5040 Dir de Limpia		136,225.04	136,225.04		136,225.04	
4622 5050 Dir Tecnica de Ser Pub		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
4622 5100 Sra de Desarrollo Urbano		3,783.87	3,783.87		3,783.87	
4622 5110 Dir de Control Urbano		3,060.36	3,060.36		3,060.36	
4622 5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
4622 5200 Sra de Desarrollo Económico y Cultura		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
4622 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial		1,099.44	1,099.44		1,099.44	
4622 5300 Dir General del Sistema Municipal para		13,528.59	13,528.59		13,528.59	
4622 5330 Dir Administrativa DIF		7,828.20	7,828.20		7,828.20	
4622 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado		1,862.59	1,862.59		1,862.59	
4622 5400 Dir General de Turismo y Eventos		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
4622 5420 Dir de Eventos Especiales		5,625.76	5,625.76		5,625.76	
4622 5500 Dir General de Protección al Medio		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
4622 5510 Dir de Ecología		9,251.91	9,251.91		9,251.91	
4622 5600 Dir Gral de Protección y At al Adulto		7,487.35	7,487.35		7,487.35	
4622 5620 Dir de Atención al Adulto Mayor		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
4622 5700 Dir General de Planeación, Gestión		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
4622 5710 Dir de Informática		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
4622 5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
4622 5730 Dir de Planeación		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
4622 5740 Dir de Seguimiento y Evaluación del		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
4623 GAS LP PROVISIONES ECONOMICAS		19,799.25	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

Saldo Actual

Cargos Saldo Anterior Creditos Cargos Movimientos del Mes Creditos Cargos Saldo Actual Creditos

4623 4200	Sra de Finanzas y Tesoreria Municipal			460 00		460 00	
4623 5000	Sra de Servicios Publicos		3,800 00			3,800 00	
4623 5300	Dir General del Sistema Municipal para		15,539 25			15,539 25	
4624	ACEITES Y LUBRICANTES	22,620 00	39,341 50			61,961 50	
4624 5000	Sra de Servicios Publicos	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 Mecanico		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		264,740 00			264,740 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	8,485 40			8,485 40	
4637 5000	Sra de Servicios Publicos	14,160 00	607 00			14,767 00	
4639	REFAC Y ACCESORIOS MEN	2,563 60				2,563 60	
4639 4112	COORD JUECES AUXILIARES CON	2,563 60				2,563 60	
4640	REFAC Y ACCESORIO MENOR EO		580 00			580 00	
4640 5700	Dir General de Planeación, Gestion		580 00			580 00	
4641	REFACCIONES Y ACCESORIOS	425,400 47	595,064 92			1,020,465 39	
4641 4000	Presidencia Municipal		3,520 00			3,520 00	
4641 4130	Dir de Comercio, Espectáculos y	9,965 56	394 40			10,359 96	
4641 4140	Dir de Protección Civil	18,146 72	75,394 20			93,540 92	
4641 4300	Sra de Seguridad Publica y Verdad	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 Mecanico	4,325 64	11,591 88			15,917 52	
4641 4630	Dir de Paranteones y Servicios Fenerarios		1,699 40			1,699 40	
4641 4900	Sra de Obras Publicas	11,046 68	29,000 00			40,046 68	
4641 5000	Sra de Servicios Publicos	264,112 63	67,748 08			331,860 91	
4641 5100	Sra de Desarrollo Urbano	1,371 12	2,552 00			1,371 12	
4641 5300	Dir General del Sistema Municipal para	14,732 00				14,732 00	
4641 5500	Dir General de Protección al Medio		533 60			533 60	
4641 5510	Dir de Ecologia	4,732 00	121,777 25			126,509 25	
4642	REFAC Y ACCESORIOS MENORES DE		1,268 60			1,268 60	
4642 4130	Dir de Comercio, Espectáculos y		4,953 20			4,953 20	
4642 4140	Dir de Protección Civil		1,218 00			1,218 00	
4642 4220	Dir de Ingresos		89,871 96			89,871 96	
4642 4300	Sra de Seguridad Publica y Verdad		11,257 80			11,257 80	
4642 4601	Coord General de Taller Mecanico						

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: 128

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4642 4900 Sala de Obras Publicas			3,839.60		3,839.60	
4642 5000 Sala 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 Sala 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 Sala de Servicios Publicos	42,630.00		61,791.34		104,421.34	
4645 LLANTAS DESCENTRALIZADOS			35,445.24		35,445.24	
4645 5000 Sala 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	
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 Concentraci3n Social			90,074.00		90,074.00	
4664 4700 Sala de Desarrollo Social			20,474.00		20,474.00	
4665 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			69,600.00		69,600.00	
4665 4260 Dir de Patrimonio			69,600.00		69,600.00	
4666 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	18,020.00		19,720.00		19,720.00	
4666 4150 Dir de Concentraci3n Social	18,020.00		19,720.00		19,720.00	
4666 4300 Sala de Seguridad Publica y Vialidad			74,780.00		74,780.00	
4666 4630 Dir de Parientes y Servicios Funerarios			13,920.00		13,920.00	
4666 4800 Sala de Participaci3n Ciudadana			11,600.00		11,600.00	
4667 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE			20,880.00		20,880.00	
4667 5700 Dir General de Planeacion, Gestion			1,700.00		1,700.00	
4668 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	18,020.00		26,690.00		26,690.00	
4668 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	18,020.00		26,690.00		26,690.00	
4671 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	211,097.61		71,331.82		282,429.43	
4671 4230 DIR DE ADQUISICIONES	211,097.61		71,331.82		282,429.43	
4671 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	92,800.00		284,200.00		377,000.00	
4672 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS E	125,280.00		284,200.00		409,480.00	
4672 4230 DIR DE ADQUISICIONES	125,280.00		284,200.00		409,480.00	
4672 4300 Sala de Seguridad Publica y Vialidad	186,909.67		2,011,712.43		2,198,622.10	
4672 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	276,060.00		1,932,832.43		2,208,892.43	
4672 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	197,200.00		1,932,832.43		2,130,032.43	
4675 ARRENDAMIENTO DE SONIDO	78,880.00		81,316.00		160,196.00	
4675 4300 Sala de Seguridad Publica y Vialidad	78,880.00		81,316.00		160,196.00	

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

	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		209,612.00		209,612.00	
4675 5200 Sra de Desarrollo Económico y Cultura			29,000.00		29,000.00	
4675 5200 APPENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	1,211.76		81,896.20		254,709.70	
4676 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			330.48		81,896.20	
4676 4700 Sra de Desarrollo Social			2,754.00		330.48	
4676 5200 Sra de Desarrollo Económico y Cultura			82,248.21		2,754.00	
4676 5400 Dir General de Turismo y Eventos			86,269.05		83,459.97	
4676 5500 Dir General de Protección al Medio	1,211.76		303,630.00		86,269.05	
4678 SERVICIOS LEGALES, DE			54,810.00		303,630.00	
4678 4200 Sra de Finanzas y Tesorería Municipal			208,800.00		54,810.00	
4678 4210 Dir de Egresos, Cont y Cia Pub			40,020.00		208,800.00	
4678 5700 Dir General de Planeación, Gestión			40,020.00		40,020.00	
4679 SERVICIOS LEGALES, DE	104,400.00				104,400.00	
4679 4210 Dir de Egresos, Cont y Cia Pub	104,400.00				104,400.00	
4680 SERVICIOS DE CONSULTORIA	2,534,484.00		394,730.00		2,929,214.00	
4680 4200 Sra de Finanzas y Tesorería Municipal			238,380.00		238,380.00	
4680 4700 Sra de Desarrollo Social	112,404.00		156,350.00		112,404.00	
4680 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	2,422,080.00		104,400.00		2,578,430.00	
4681 SERVICIOS DE CONSULTORIA			104,400.00		104,400.00	
4681 4200 Sra de Finanzas y Tesorería Municipal			107,532.00		107,532.00	
4682 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y	107,532.00				107,532.00	
4682 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	107,532.00				107,532.00	
4694 DICTAMENES MEDICOS			349,566.00		349,566.00	
4694 4300 SRA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y			349,566.00		349,566.00	
4696 SERVICIOS POR CAMPAÑAS DE	30,000.00		3,250.00		33,250.00	
4696 5500 Dir General de Protección al Medio	30,000.00		3,250.00		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			200,556.00		200,556.00	
4699 4300 Sra de Seguridad Pública y Salud			200,556.00		200,556.00	
4705 SERVICIOS DE FUMIGACION	43,015.06				43,015.06	
4705 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	43,015.06				43,015.06	
4714 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	34,187.52		146,738.41		180,925.93	
4714 4120 Consejería Jurídica			517.40		517.40	
4714 4230 Dir de Adquisiciones	8,957.52		90,076.66		99,034.18	
4714 4600 Sra de Administración			23,223.22		23,223.22	
4714 4630 Dir de Particiones y Servicios Funerarios			10,358.75		19,058.75	
4714 4911 Coord de Construcción	3,712.00				3,712.00	
4714 5200 Sra de Desarrollo Económico y Cultura	12,818.00		3,421.99		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

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual	Creditos
4714 5300 Dir General del Sistema Municipal para			11,075.25	8,065.14	11,075.25	8,065.14		
4714 5700 Dir General de Planeación, Gestión			218,878.49	218,878.49		218,878.49		
4715 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E			32,799.00	32,799.00		32,799.00		
4715 4230 Dir de Adquisiciones			2,303.98	2,303.98		2,303.98		
4715 4260 DIR DE PATRIMONIO			110,507.66	110,507.66		110,507.66		
4715 4600 Sra de Administración			67,556.01	67,556.01		67,556.01		
4715 4911 COORD DE CONSTRUCCION			900.00	900.00		900.00		
4715 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO			2,412.01	2,412.01		2,412.01		
4715 5310 Dir de Centros DIF			2,243.83	2,243.83		2,243.83		
4715 5400 Dir General de Turismo y Eventos			156.00	156.00		156.00		
4715 5600 Dir Gal de Protección y Ar al Adulto			74,646.00	74,646.00		74,646.00		
4716 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			63,336.00	63,336.00		63,336.00		
4716 4911 Coord de Construcción			11,310.00	11,310.00		11,310.00		
4716 5000 Sra de Servicios Públicos			20,439.51	20,439.51		20,439.51		
4717 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			20,439.51	20,439.51		20,439.51		
4717 4911 Coord de Construcción			261,000.00	261,000.00		261,000.00		
4719 INSTALACIÓN, REP Y MTTO DE EQ			98,600.00	98,600.00		98,600.00		
4719 4111 Coord de Enlace con la S.R.E.			162,400.00	162,400.00		162,400.00		
4719 5700 Dir General de Planeación, Gestión			165,870.10	165,870.10		165,870.10		
4724 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE			118,489.20			118,489.20		
4724 4100 Sra 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			6,844.00			6,844.00		
4724 4300 Sra de Seguridad Pública y Vialidad			14,152.00			14,152.00		
4724 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			7,447.20			7,447.20		
4724 4601 Coord General de Taller Mecánico								
4724 4700 Sra de Desarrollo Social			440.80			440.80		
4724 5000 Sra de Servicios Públicos			58,928.00			58,928.00		
4724 5300 Dir General del Sistema Municipal para			-7,667.40			-7,667.40		
4724 5500 Dir General de Protección al Medio			2,950.00			2,950.00		
4725 ENDEREZADO Y PINTURA DE			756,552.00			756,552.00		
4725 4300 Sra de Seguridad Pública y Vialidad			756,552.00			756,552.00		
4725 5000 Sra de Servicios Públicos			13,456.00			13,456.00		
4726 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE			167,840.40			167,840.40		
4726 4140 Dir de Protección Civil								
4726 4300 Sra de Seguridad Pública y Vialidad			33,814.36			33,814.36		
4726 4601 Coord General de Taller Mecánico			6,109.00			6,109.00		
4726 5000 Sra de Servicios Públicos			278.40			278.40		
4733 INST REP Y MANTENIMIENTO EQ			893.20			893.20		
4733 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			26,533.76			26,533.76		
			18,000.00			18,000.00		
			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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4742 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y			197,488.72		197,488.72	
4742 5000 Sra de Servicios Públicos	92,220.00		197,488.72		197,488.72	
4743 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y						
4743 5000 Sra de Servicios Públicos	92,220.00		92,220.00		92,220.00	
4744 PUBLICIDAD EN RADIO TELEVISION Y						
4744 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	564,987.99		582,611.39		1,167,599.38	
4745 PUBLICIDAD EN RADIO TELEVISION Y						
4745 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	564,987.99		582,611.39		1,167,599.38	
4757 VIATICOS FUERA DEL PAIS						
4757 4700 Sra de Desarrollo Social			973,096.73		973,096.73	
4757 4700 Sra de Desarrollo Social			973,096.73		973,096.73	
4760 EVENTOS REALIZADOS POR EL DIF						
4760 5300 Dir General del Sistema Municipal para	10,440.00		15,446.00		15,446.00	
4760 5300 Dir General del Sistema Municipal para	10,440.00		15,446.00		15,446.00	
4761 INFORME DEL PRESIDENTE						
4761 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	102,247.30		7,934.40		10,440.00	
4761 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	102,247.30		7,934.40		10,440.00	
4762 EVENTOS FESTEJO FERIA DE LA						
4762 5400 Dir General de Turismo y Eventos	6,728.00		7,934.40		110,181.70	
4762 5400 Dir General de Turismo y Eventos	6,728.00		7,934.40		110,181.70	
4763 EVENTOS FESTEJO FERIA DE LA						
4763 5400 Dir General de Turismo y Eventos	6,728.00		5,764.00		12,492.00	
4763 5400 Dir General de Turismo y Eventos	6,728.00		5,764.00		12,492.00	
4764 INFORME DEL PRESIDENTE						
4764 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			126,225.00		126,225.00	
4764 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			126,225.00		126,225.00	
4765 EVENTOS REALIZADOS POR EL DIF						
4765 5300 Dir General del Sistema Municipal para	22,127.40		457,806.16		457,806.16	
4765 5300 Dir General del Sistema Municipal para	22,127.40		457,806.16		457,806.16	
4766 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO						
4766 5300 Dir General del Sistema Municipal para	21,750.00		1,048,281.19		1,048,281.19	
4766 5300 Dir General del Sistema Municipal para	21,750.00		1,048,281.19		1,048,281.19	
4769 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS						
4769 4700 Sra de Desarrollo Social			10,000.00		10,000.00	
4769 4700 Sra de Desarrollo Social			10,000.00		10,000.00	
4769 5300 Dir General del Sistema Municipal para	644,720.03		644,720.03		644,720.03	
4769 5300 Dir General del Sistema Municipal para	644,720.03		644,720.03		644,720.03	
4769 5400 Dir General de Turismo y Eventos	383,961.16		383,961.16		383,961.16	
4769 5400 Dir General de Turismo y Eventos	383,961.16		383,961.16		383,961.16	
4769 5600 Dir Gral de Proteccion y At' al Adulto	9,600.00		9,600.00		9,600.00	
4769 5600 Dir Gral de Proteccion y At' al Adulto	9,600.00		9,600.00		9,600.00	
4770 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS						
4770 4700 Sra de Desarrollo Social			382,036.00		382,036.00	
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		13,604.48	
4770 5300 Dir General del Sistema Municipal para	13,604.48		13,604.48		13,604.48	
4770 5400 Dir General de Turismo y Eventos	163,572.97		163,572.97		163,572.97	
4770 5400 Dir General de Turismo y Eventos	163,572.97		163,572.97		163,572.97	
4774 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS						
4774 4730 Dir de Deportes	11,064.66		204,858.55		204,858.55	
4774 4730 Dir de Deportes	11,064.66		204,858.55		204,858.55	
4776 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO 15						
4776 4700 Sra de Desarrollo Social	95,700.00		535,036.66		535,036.66	
4776 4700 Sra de Desarrollo Social	95,700.00		535,036.66		535,036.66	
4776 5400 Dir General de Turismo y Eventos	95,700.00		317,239.32		317,239.32	
4776 5400 Dir General de Turismo y Eventos	95,700.00		317,239.32		317,239.32	
4779 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO						
4779 4700 Sra de Desarrollo Social	11,031.15		159,645.95		159,645.95	
4779 4700 Sra de Desarrollo Social	11,031.15		159,645.95		159,645.95	
			61,893.37		89,331.15	
			78,300.00		11,031.15	

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

	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 Sra del Ayuntamiento	15,660.00				15,660.00	
4780 4700 Sra de Desarrollo Social			5,451.69		5,451.69	
4780 4720 Dir de Educacion			1,320.00		1,320.00	
4780 4800 Sra de Participacion Ciudadana			18,076.28		18,076.28	
4780 5200 Sra de Desarrollo Economico y Cultura	123,891.92		180,199.87		304,091.79	
4780 5300 Dir General del Sistema Municipal para	19,488.00		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 Proteccion al Medio	19,140.00				19,140.00	
4781 EXPOSICIONES PROVISIONES	63,684.00		2,775.88		66,459.88	
4781 5200 Sra 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 Sra del Ayuntamiento			29,200.00		29,200.00	
4808 4700 Sra de Desarrollo Social	660,976.22		12,500.00		673,476.22	
4808 5300 Dir General del Sistema Municipal para	266,192.22		3,072.34		269,264.56	
4809 DESPENSAS A PERSONAS DE	394,784.00				394,784.00	
4809 4700 Sra de Desarrollo Social	266,192.22				266,192.22	
4809 5300 Dir General del Sistema Municipal para	394,784.00				394,784.00	
4810 APOYO ATENCION MEDICA Y MEDIC			41,715.60		41,715.60	
4810 4700 Sra de Desarrollo Social			25,000.00		25,000.00	
4810 5300 Dir General del Sistema Municipal para	16,715.60		7,317.98		24,033.58	
4811 APOYO ATENCION MEDICA Y MEDIC			7,317.98		7,317.98	
4811 4140 Dir de Proteccion Civil			7,317.98		7,317.98	
4812 APOYO PARA TRANSPORTE A			19,200.00		19,200.00	
4812 4100 Sra 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		3,665.60		58,686.18	
4813 5600 Dir Gral de Proteccion y At al Adulto	187,852.63		446,240.55		634,093.18	
4814 APOYOS EN ESPECIE FONDOS	187,852.63		113,533.32		301,386.15	
4814 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	187,852.63		113,533.32		301,386.15	
4815 APOYOS ECONOMICOS A			12,500.00		12,500.00	
4815 4700 Sra de Desarrollo Social			12,500.00		12,500.00	
4816 APOYO PARA TRANSPORTE DE			10,551.36		10,551.36	
4816 4720 Dir de Educacion			10,551.36		10,551.36	
4821 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA			19,940.00		19,940.00	
4821 5500 Dir General de Proteccion al Medio			19,940.00		19,940.00	
4823 APOYO PARA ALIMENTOS EN			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

Saldo Actual

	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 Inversión			69,600.00		69,600.00	
4830 5300 Dir General del Sistema Municipal para	41,437.40				41,437.40	
4830 5600 Dir Genl de Protección 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		83,624.43	
4832 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			46,966.18		46,966.18	
4832 4700 Sria de Desarrollo Social			24,154.42		24,154.42	
4832 4720 Dir de Educación	46,124.43		20,155.36		66,279.79	
4833 APOYO EN ESPECIE INSTITUCIONES			2,656.40		2,656.40	
4833 4700 Sria de Desarrollo Social			80,710.50		80,710.50	
4834 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA	1,995.20		80,710.50		82,705.70	
4834 4700 Sria de Desarrollo Economico y Cultura			35,656.17		35,656.17	
4834 5300 Dir General del Sistema Municipal para	1,995.20		774.07		2,769.27	
4846 APOYOS A INSTITUCIONES			34,882.10		34,882.10	
4846 4100 Sria del Ayuntamiento			26,100.00		26,100.00	
4849 EQUIPO DE COMPUTO Y DE	2,658,194.39		26,100.00		2,684,294.39	
4849 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	2,658,194.39		26,100.00		2,684,294.39	
4856 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	76,096.00		76,096.00		152,192.00	
4856 5300 Dir General del Sistema Municipal para	76,096.00				76,096.00	
4911 MISORPP068 22IR REC VIALIDAD C			3,799,457.82		3,799,457.82	
4911 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS			3,799,457.82		3,799,457.82	
4912 MISORPP067 22IR CONSTR VIALIDAD						
4912 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	4,814.00				4,814.00	
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		-773,132.97			
4970 PAPELERIA Y ARTICULOS DE	18,253.32		166,490.64		184,743.96	
4970 4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal			28,375.92		28,375.92	
4970 4220 Dir de Ingresos			3,311.80		3,311.80	
4970 4230 Dir de Adquisiciones			108,658.42		108,658.42	
4970 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	6,507.00		14,500.00		21,007.00	

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

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4970 4700 Sra de Desarrollo Social	10,767.96		4,200.78		14,968.64	
4970 4900 Sra de Obras Publicas	978.46		6,033.16		6,033.16	
4970 5300 Dir General del Sistema Municipal para			1,410.56		1,410.56	
4970 5400 Dir General de Turismo y Eventos	196,187.03		3,650.06		199,837.09	
4971 PAPELERIA Y ARTICULOS DE	196,187.03				196,187.03	
4971 4230 Dir de Adquisiciones			2,760.34		2,760.34	
4971 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			889.72		889.72	
4971 5300 Dir General del Sistema Municipal para			87,469.06		87,469.06	
4972 SEÑALAMIENTOS			65,568.26		65,568.26	
4972 4100 Sra del Ayuntamiento			21,900.80		21,900.80	
4972 4300 Sra de Seguridad Publica y Vialidad					143,715.43	
4972 4500 Sra de Seguridad Publica y Vialidad					143,715.43	
4977 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	143,715.43				143,715.43	
4977 5000 Sra de Servicios Publicos	122,608.01				122,608.01	
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			58,000.00		58,000.00	
4986 5700 Dir General de Planeación, Gestión			27,202.00		27,202.00	
4988 SERV DE CREACION Y DIFUSION DE			27,202.00		27,202.00	
4988 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	12,489.00		233,344.91		245,843.91	
4989 SERV DE CREACION Y DIFUSION DE	12,489.00		233,344.91		245,843.91	
4989 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	12,489.00		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	135,700.00				135,700.00	
7700 0771 7711 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	125,998,627.79				125,998,627.79	
7700 0772 7721 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	68,029,409.00		125,998,627.79		68,029,409.00	
7700 0773 7731 OBLIGACIONES LABORALES	53,193,433.00				53,193,433.00	
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		68,029,409.00	
7700 0774 7742 CONTINGENCIA DE OBLIGACIONES	53,193,433.00		53,193,433.00		53,193,433.00	
7700 0774 7743 CONTINGENCIA DE OBLIGACIONES	152,607,845.00		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		605,563.53	
7700 0775 7753 CUENTAS POR PAGAR	15,670,821.23		15,670,821.23		15,670,821.23	
7700 0775 7754 PROVEEDORES DE BIENES POR	6,147,796.22		15,670,821.23		6,147,796.22	
7700 0775 7755 CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA	6,147,796.22		6,147,796.22		6,147,796.22	
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	
8110 0001 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	511,055,226.00				511,055,226.00	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	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

Saldo Actual

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Cargos
	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	142,224,544.28	751,688,188.09
8140 0001 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			142,224,544.28	142,224,544.28	142,224,544.28	751,688,188.09
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,751,834.38	120,472,709.90	120,472,709.90	511,055,227.00
8150 0001 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,751,834.38	120,472,709.90	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	101,595,743.57		283,326,513.50	374,886,575.57	10,035,681.90	248,034,440.89
8220 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	101,595,743.57		283,326,513.50	374,886,575.57	10,035,681.90	248,034,440.89
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			255,048,102.41	283,317,876.82		
8230 0001 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			255,048,102.41	283,317,876.82		
8235 PRESUPUESTO DE EGRESOS			119,847,109.84	119,847,109.84	390.00	
8235 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS			119,847,109.84	119,847,109.84	390.00	
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS		390.00	119,847,109.84	119,847,109.84	15,000.00	
8240 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS		390.00	119,847,109.84	119,847,109.84	15,000.00	
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS	15,000.00		119,847,109.84	119,847,109.84	22,998,467.92	
8250 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	15,000.00		120,814,907.25	121,457,966.85	22,998,467.92	
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS	23,641,527.52		120,814,907.25	121,457,966.85	726,040,128.07	
8260 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	23,641,527.52		121,449,330.17	976,434.09	726,040,128.07	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS	605,567,231.99		121,449,330.17	976,434.09		
8270 0001 PRSUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	605,567,231.99					
Total	3,120,122,044.76	3,120,122,044.76	1,881,433,626.55	1,881,433,626.55	3,269,565,408.71	3,269,565,408.71



Gobierno
de Santiago

GUÍA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 2022

Santiago. *vida y orden*



**"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 (a)	Implementación		Resultado	Unidad (pesos/porcentaje) (c)	Fundamento (b)	Comentarios (d)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (a)	Fecha estimada de cumplimiento (b)	Monto o valor (f)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (g)						
a. Prognosis	Instituto de Ley de Ingresos y Presupuesto del Poder Ejecutivo de Egresos		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Prognosis	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Cuenta Pública / Formas 4 LDF		33,870,887	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado						
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (h)						
a. Prognosis	Instituto de Ley de Ingresos y Presupuesto del Poder Ejecutivo de Egresos		-172,796	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Prognosis	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Cuenta Pública / Formas 4 LDF		-172,796	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado			17,000,200	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (i)						
a. Prognosis	Instituto de Ley de Ingresos Ley de Ingresos		-877,831	pesos	Art. 6, 19 y 26 de la LDF	
b. Estimado	Cuenta Pública / Formas 4 LDF		-877,831	pesos	Art. 6, 19 y 26 de la LDF	
c. Devengado			-345,676	pesos	Art. 6, 19 y 26 de la LDF	
4 Recursos asignados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a 1 Aprobado	Responde Tipo Formas 8 a) Cuenta Pública / Formas 8		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
a 2 Pagado			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
b. Ejercicio previsto, para influencias derivadas por desastres naturales (n)	Asignaciones de recursos aprobadas por el CODEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
c. Saldo del ejercicio para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Unidad de Cuenta		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A



NOVENO DEL ENTE PÚBLICO (A)
Guía de Complemento 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		Resultados		Fundamento (D)	Comentario (E)
	SI	NO	Fecha estimada de Cierre (G)	Monto o valor (F) [Unidad (pesos/porcentaje)] (H)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
d Costo promedio de los libros 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura otorgada por desastres naturales (G)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
5. Techo para servicios personales (I)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos			113 500.642	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Derivado			246 006.609	pesos	Art. 13 biscc V y 21 de la LDF	
6. Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de AFPA (J)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	N.A.
7. Techo de ADEPRAS para el ejercicio fiscal (K)						
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	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estratégicos y metas para el ejercicio fiscal (L)					Art. 5 y 18 de la LDF	Objetivo de desarrollo sustentable 2011-2021 PRNE SUTRUE S10-0K-EGRESOS-2022-COM-1-IMPMS por
b. Proyecciones de egresos adicionales (M)					Art. 5 y 18 de la LDF	Objetivo de desarrollo sustentable 2011-2021 PRNE SUTRUE S10-0K-EGRESOS-2022-COM-1-IMPMS por
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para evitarlos (N)					Art. 5 y 18 de la LDF	Objetivo de desarrollo sustentable 2011-2021 PRNE SUTRUE S10-0K-EGRESOS-2022-COM-1-IMPMS por
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en curso (O)					Art. 5 y 18 de la LDF	Objetivo de desarrollo sustentable 2011-2021 PRNE SUTRUE S10-0K-EGRESOS-2022-COM-1-IMPMS por



e. Estado actual de las pensiones de los jubilados (v)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Fomento 5							Art 5 y 18 de la LDF	E-GRES-2022-2024-2026 F-PROBALS PDF 5 cont-ep- contemp/ajustado/2022/01 #PRE-GARFUE-010-202- E-GRES-2022-2024-2026- F-PROBALS PDF
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo										
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (v)	Sumas de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								Art 6 y 19 de la LDF	N/A
b. Fuentes de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (v)	Sumas de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								Art 6 y 19 de la LDF	N/A
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (v)	Sumas de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								Art 6 y 19 de la LDF	N/A
d. Informe Transitorio sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (v)	Reportes Trm y Cuenta Pública									N/A
3. Servicios Personales										
a. Remuneraciones de los servidores públicos (v)	Reportes de Presupuesto								Art 10 y 21 de la LDF	http://www.santiago.gob.mx/municipio-constantin/dependencias/002051-#PRE-GARFUE-010-202-EGRES-2022-2024-2026-F-PROBALS PDF
b. Pensiones sociales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (v)	Proyecto de Presupuesto								Art 10 y 21 de la LDF	N/A
PROPÓSITOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO										
A. INDIADORES CUANTITATIVOS										
1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disponición										
a. Monto de ingresos Excedentes derivado de ELD (v)	Cuenta Pública / Fomento 5			53,041,241	pesos				Art 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de ingresos Excedentes derivado de ELD derivados al fin del A 14, fracción I, de la LDF (v)	Cuenta Pública			28,500,000	pesos				Art 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de ingresos Excedentes derivados de ELD derivados al fin del A 14, fracción I, II) de la LDF (v)	Cuenta Pública			0	pesos				Art 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de ingresos Excedentes derivados de ELD derivados al fin del A 14, fracción I, III) de la LDF (v)	Cuenta Pública			0	pesos				Art 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de ingresos Excedentes derivados de ELD derivados al fin del artículo nuevo transitorio de la LDF (v)				0	pesos				Art 14 y 21 de la LDF	
f. Monto de ingresos Excedentes derivado de ELD derivados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Novena Transitorio de la LDF (v)				0	pesos				Art 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ELD en un nivel de endeudamiento señalado de acuerdo al Sistema de Acreditación por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (v)				0	pesos				Art 14 y 21 de la LDF	



SANTIAGO NUEVO LEON

B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 50 millones de UOB (\$)	Figura de control de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. III y 21 de la LDF	N/A
2	Análisis de conveniencia y análisis de transición de riesgos de los proyectos ADFs (mml)	Figura de control de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. III y 21 de la LDF	N/A
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (mml)	Figura de control de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. VII y 21 de la LDF	N/A
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Obligaciones a Corto Plazo					Art. 30 Inc. I de la LDF	
a	Limite de Obligaciones a Corto Plazo (ml)			30.603.314	pesos	Art. 30 Inc. I de la LDF	
b	Obligaciones a Corto Plazo (ml)			945.676	pesos	Art. 30 Inc. I de la LDF	

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 LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ



Gobierno
de Santiago

CUENTAS POR COBRAR QUE NO FORMAN PARTE DE LA DISPONIBILIDAD

Santiago. *vida y orden*



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 REFRENDOS (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, Refrendos, Multas, etc.)



Santiago. *vida y orden*

701450030	0000	0	0	0	0	0	4	174	4	179
701510041	2010	2205	4	299	4	299	4	299	4	299
701520030	0000	0	0	0	0	0	4	174	4	179
701520140	0000	0	0	0	0	0	0	0	4	179
701520160	0000	0	0	0	0	0	0	0	4	179
702000011	2009	5856	1	720	1	720	1	720	1	720
702060010	0000	0	0	0	1	894	1	894	1	900
990090110	0000	0	0	0	0	0	1	2	0	0
990090120	0000	0	0	0	0	0	1	1	0	0
		\$ 107,101,573.00		\$ 15,480,581.00		\$ 20,035,719.00		\$ 28,201,984.00		\$ 57,521,085.00
										\$ 228,340,942.00



Gobierno de Santiago

SERVICIOS FUNERARIOS CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA	POSTO	NOMBRE	ATADO	UTILIZADO	RESERVAO	Q. PENSION	R. CANCEL.	J. DEPAS	TERMINACION	PAGO SIGUI. POR DEBE	S. FUER. PAGO AYUDA	DESC. ATADO	SALDO	TOTAL
21.01.01	101	TERESA GONZALEZ VALDES SANCHEZ	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
21.01.02	101	MARIA GUZMAN CALDELO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
21.01.03	101	CRISTINA GARDI PAZOLA RAMIREZ	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
21.01.04	101	ANTONIO TORRES BARRERA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
21.01.05	101	ANDREA GONZALEZ PACHECO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.06	101	JOSE LUIS TORRES CANO PILEGAS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.07	101	ISABEL ALBA GONZALEZ TORRES	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.08	101	ISABEL ALBA GONZALEZ TORRES	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.09	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.10	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.11	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.12	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.13	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.14	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.15	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.16	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.17	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.18	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.19	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.20	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.21	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.22	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.23	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.24	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.25	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.26	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.27	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.28	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.29	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.30	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
21.01.31	101	MARCELO TORRES PALOMO PALOMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00

Juarez y Alameda 61300 Santiago, Val. de Chile
Tel: +56 2 2600 0000



Santiago, Chile y alrededores



Gobierno de Santiago

SERVICIOS FUNERARIOS
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA	FOLIO	NOMBRE	EFECTOS	VELOCIDAD	TRASCURSO	CON PARTICIPACIÓN CIVIL	VALORES ESTIMACIONES	PAGO SERV. FUN. TERCER E FUJ. (RANGO AJUSTADO) (OFIC. ATENDI)	SALDO	TOTAL
22-12-22	7183	ROBERTO AURELIANO GUERRA GARRA	15.800.00	3.000.00	2.760.00	-	-	-	9.000.00	24.000.00
22-12-22	7184	ADANA MARIA TAMAYO ARIENDO	1.000.00	-	-	-	-	-	1.000.00	1.000.00
22-12-22	7195	GERARDO HORACIO SALDIVAR ROBLES	-	3.000.00	3.240.00	900.00	-	-	9.000.00	9.000.00
22-12-22	7198	GERARDO MATEO RACHECO EVRUGA	-	3.000.00	-	-	-	-	3.000.00	3.000.00
24-12-22	7197	PELORO DEL VALLE BAUCEDO	10.000.00	3.000.00	3.240.00	900.00	-	-	24.000.00	24.000.00
24-12-22	7198	TERESA GONZALEZ GONZALEZ	10.000.00	3.000.00	3.240.00	900.00	-	-	24.000.00	24.000.00
24-12-22	7199	FELIPE SANCOS LUJANA TAMEZ	8.000.00	3.000.00	2.760.00	-	-	-	17.000.00	17.000.00
25-12-22	7195	FELISA SILVA SALAZAR	1.500.00	3.000.00	-	-	-	-	4.500.00	4.500.00
26-12-22	7201	FEDERICO MARCELO SILVA TAMEZ	8.000.00	3.000.00	3.240.00	900.00	-	-	17.000.00	17.000.00
26-12-22	7193	ARQUEDIMO SANCHEZ GONZALEZ	15.000.00	3.000.00	2.760.00	-	-	-	17.000.00	17.000.00
26-12-22	7192	JUANITA MALA MALAZAR	8.000.00	3.000.00	3.240.00	900.00	-	-	17.000.00	17.000.00
26-12-22	7194	MARIA GUADALUPE CANTU SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-
27-12-22	7196	ESTHER AGUILAR REYES	8.000.00	3.000.00	3.240.00	900.00	-	-	17.000.00	17.000.00
27-12-22	7198	ESPERANZA REYES MARTINEZ	-	-	2.760.00	-	-	-	2.760.00	2.760.00
28-12-22	7197	SILVERIO GONZALEZ ALMAGUER	10.000.00	3.000.00	3.240.00	900.00	-	-	23.760.00	23.760.00
28-12-22	7198	MARGARITA GUILLERMO MORAL EB	15.000.00	3.000.00	2.760.00	-	-	-	20.760.00	20.760.00
28-12-22	7199	ANTONIO ATYALA MORALES	15.000.00	3.000.00	3.240.00	900.00	-	-	24.000.00	24.000.00
		REMOS POR ESTAR EN SALDOS DE CANTERA (REGIA)	1.324.444.00	1.925.100.00	1.824.077.50	63.207.00	64.200.00	33.718.957.00	45.538.850	49.537.237.00
		TOTAL							4.937.283.50	

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

0000343	RESTAURANTE BAR 1250 MC	RODRIGUEZ JAVIER NIKO JOSE AMARDO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	58.495,00	18.830,00	40.665,00	78.545,00
0000343	RESTAURANTE BAR 1250 MC	RODRIGUEZ JAVIER NIKO JOSE AMARDO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	4.170,00	4.302,00	4.619,00	13.181,00
0000344	ABARRIOTES CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	SLAVAZ RODRIGUEZ MARCO A	REVALUACION DE ANUENCIA	8.985,30	1.854,00	1.862,00	2.071,00	16.482,00
0000344	ABARRIOTES CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	SLAVAZ RODRIGUEZ MARCO A	RECOLECCION DE BASURA	25.714,00	4.068,00	4.302,00	4.619,00	36.487,00
0000345	RESTAURANT CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	AGUIAR ANIBAL S JORGE	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000345	RESTAURANT CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	AGUIAR ANIBAL S JORGE	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000346	ESTANGUILLO CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	MONTEALVO LEAL MANUEL	REVALUACION DE ANUENCIA	8.135,00	1.854,00	1.862,00	2.071,00	15.923,00
0000346	ESTANGUILLO CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	MONTEALVO LEAL MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	11.315,00	2.027,00	2.151,00	2.309,00	20.697,00
0000349	ABARRIOTES CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	SANCHEZ AGUIAR AL JANCIRO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000349	ABARRIOTES CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	SANCHEZ AGUIAR AL JANCIRO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000351	ESTANGUILLO CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ MARTINEZ ROMAN	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000351	ESTANGUILLO CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ MARTINEZ ROMAN	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000352	ESTANGUILLO CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ MARTINEZ ROMAN	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000352	ESTANGUILLO CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ MARTINEZ ROMAN	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000353	DEF CAVA CERVEZA Y LIC Y BEBIDA PREP PAR	CANA VO MARCOLOU FRANCISCO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000353	DEF CAVA CERVEZA Y LIC Y BEBIDA PREP PAR	CANA VO MARCOLOU FRANCISCO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000355	ABARRIOTES CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	BRISSE NO SALAZAR JOSE GUADALUPE	REVALUACION DE ANUENCIA	89.504,00	29.572,00	31.367,00	33.677,00	214.528,00
0000355	ABARRIOTES CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	BRISSE NO SALAZAR JOSE GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	2.085,00	2.151,00	2.309,00	2.432,00	15.696,00
0000356	ABARRIOTES CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	SHIVANTES SANCHEZ MARIA EVA	REVALUACION DE ANUENCIA	1.603,00	1.854,00	1.862,00	2.071,00	8.198,00
0000356	ABARRIOTES CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	SHIVANTES SANCHEZ MARIA EVA	RECOLECCION DE BASURA	1.934,00	2.027,00	2.151,00	2.309,00	13.526,00
0000357	ESTANGUILLO CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	FABEZ GARZA MANUEL	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000357	ESTANGUILLO CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	FABEZ GARZA MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000358	RESTAURANT CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	ELIZONDO GARCIA MARIA CRISTINA	REVALUACION DE ANUENCIA	975,00	1.18,00	1,25,00	1,40,00	12.790,00
0000358	RESTAURANT CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	ELIZONDO GARCIA MARIA CRISTINA	RECOLECCION DE BASURA	21.854,00	2.027,00	2.095,00	2.309,00	30.499,00
0000360	DEPOSITO CAVA CERV VINOS LICORES B C	CAVAZOS VILLALON JUAN PABLO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000360	DEPOSITO CAVA CERV VINOS LICORES B C	CAVAZOS VILLALON JUAN PABLO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000361	RESTAURANT CAVA CERV VINOS LICORES B C	RODRIGUEZ BARRALES ALVARO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000361	RESTAURANT CAVA CERV VINOS LICORES B C	RODRIGUEZ BARRALES ALVARO	RECOLECCION DE BASURA	10.909,00	10.394,00	10.665,00	11.495,00	43.471,00
0000362	LONCHERIA CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	RODRIGUEZ BARRALES ALVARO	REVALUACION DE ANUENCIA	12.878,00	2.027,00	2.095,00	2.309,00	19.456,00
0000362	LONCHERIA CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	RODRIGUEZ BARRALES ALVARO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000365	LONCHERIA CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	VILLALON ALANIS MARTIN RAMIRO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000365	LONCHERIA CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	VILLALON ALANIS MARTIN RAMIRO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000367	MINI DEP CAVA CERV VINOS LICORES B C	CAGENA COMERCIAL ASOCIADO S A DE CV	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000367	MINI DEP CAVA CERV VINOS LICORES B C	CAGENA COMERCIAL ASOCIADO S A DE CV	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000369	DEPOSITO CAVA CERV VINOS LICORES B C	CABANI S SUPRIMAS Y ASADERO LOS CANTU	REVALUACION DE ANUENCIA	52.273,00	9.463,00	10.037,00	10.777,00	82.281,00
0000369	DEPOSITO CAVA CERV VINOS LICORES B C	CABANI S SUPRIMAS Y ASADERO LOS CANTU	RECOLECCION DE BASURA	29.369,00	4.268,00	4.352,00	4.619,00	45.516,00
0000371	LONCHERIA CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	SALAZAR SALAZAR GERARDO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000371	LONCHERIA CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	SALAZAR SALAZAR GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000374	ESTANGUILLO CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	AGUIAR GARCIA ARIANNA	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000374	ESTANGUILLO CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	AGUIAR GARCIA ARIANNA	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000375	DEPOSITO CAVA CERV VINOS LICORES B C	DAVELLA TRIVIAO JUAN DE LA CRUZ	REVALUACION DE ANUENCIA	33.743,00	9.463,00	10.037,00	10.777,00	73.751,00
0000375	DEPOSITO CAVA CERV VINOS LICORES B C	DAVELLA TRIVIAO JUAN DE LA CRUZ	RECOLECCION DE BASURA	8.045,00	2.027,00	2.095,00	2.309,00	17.196,00
0000376	ESTANGUILLO CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	FABEZ DE LA CRUZ VALENTE	REVALUACION DE ANUENCIA	8.045,00	1.775,00	1.862,00	2.071,00	16.487,00
0000376	ESTANGUILLO CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	FABEZ DE LA CRUZ VALENTE	RECOLECCION DE BASURA	12.878,00	2.027,00	2.095,00	2.309,00	21.448,00
0000378	LONCHERIA CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	CEVAL VALLEZ JULIO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000378	LONCHERIA CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	CEVAL VALLEZ JULIO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000382	LONCHERIA CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	LEAL VALLEZ JULIO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000382	LONCHERIA CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	LEAL VALLEZ JULIO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000383	LONCHERIA CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	MARRIGOSAN ROBERTO CONRADO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000383	LONCHERIA CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	MARRIGOSAN ROBERTO CONRADO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000385	LONCHERIA CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	CEYNA SANCHEZ ARIANNA	REVALUACION DE ANUENCIA	75.847,00	10.664,00	11.495,00	11.495,00	118.325,00
0000385	LONCHERIA CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	CEYNA SANCHEZ ARIANNA	RECOLECCION DE BASURA	19.916,00	2.027,00	2.095,00	2.309,00	26.448,00
0000387	ESTANGUILLO CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	CEYNA SANCHEZ ARIANNA	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000387	ESTANGUILLO CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	CEYNA SANCHEZ ARIANNA	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000389	ABARRIOTES CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	OTYPEROV S MARTINEZ SAMUEL	REVALUACION DE ANUENCIA	13.395,30	1.854,00	1.862,00	2.071,00	20.687,00
0000389	ABARRIOTES CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	OTYPEROV S MARTINEZ SAMUEL	RECOLECCION DE BASURA	19.916,00	2.027,00	2.095,00	2.309,00	26.448,00
0000390	ABARRIOTES CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	PERANANZ PUENTE MARIA GUADALUPE	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000390	ABARRIOTES CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	PERANANZ PUENTE MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000395	RESTAURANT CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	SILVA VALLEZ MARTIN	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000395	RESTAURANT CAVA CERVEZA CONSUMO AL MEN	SILVA VALLEZ MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000396	ESTANGUILLO CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESCAMILLA FLORES MARIO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000396	ESTANGUILLO CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESCAMILLA FLORES MARIO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000398	ABARRIOTES CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS GARZA MARIANO	REVALUACION DE ANUENCIA	11.372,00	1.775,00	1.862,00	2.071,00	16.875,00
0000398	ABARRIOTES CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS GARZA MARIANO	RECOLECCION DE BASURA	18.916,00	2.027,00	2.095,00	2.309,00	26.190,00
0000400	MINI DEP CAVA CERV VINOS LICORES B C	PEREZ JAVNA MARIA LUCIA	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000400	MINI DEP CAVA CERV VINOS LICORES B C	PEREZ JAVNA MARIA LUCIA	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000407	DEPOSITO CAVA CERV VINOS LICORES B C	PEREZ JAVNA MARIA LUCIA	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000407	DEPOSITO CAVA CERV VINOS LICORES B C	PEREZ JAVNA MARIA LUCIA	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000409	ABARRIOTES CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	SOBERANOS S MARRIGOSAN ROBERTO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000409	ABARRIOTES CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	SOBERANOS S MARRIGOSAN ROBERTO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000411	ABARRIOTES SIN VENTA DE CERVEZA	CAVANCOS SALAZAR MARIA LUCIANA	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000411	ABARRIOTES SIN VENTA DE CERVEZA	CAVANCOS SALAZAR MARIA LUCIANA	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000411	ABARRIOTES SIN VENTA DE CERVEZA	CAVANCOS SALAZAR MARIA LUCIANA	AUTORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000412	ESTANGUILLO CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	LORES VALDEZ ABRAMANDO	REVALUACION DE ANUENCIA	27.150,00	2.027,00	2.151,00	2.309,00	30.147,00
0000412	ESTANGUILLO CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	LORES VALDEZ ABRAMANDO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000418	ESTANGUILLO CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREYNA VALLEZ JOSE	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000418	ESTANGUILLO CAVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREYNA VALLEZ JOSE	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**

00000794	MAGISTER CANTA CERVEZA Y CERVEZA	FLORES TAMAYO, JUAN CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	4.499,00	2.037,00	2.065,00	2.181,00	2.339,00	14.017,00
00000795	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALLEJO VILLALON ARTURO	REVALUACION DE ANUENCIA	5.371,00	1.775,00	1.824,00	1.982,00	2.021,00	13.864,00
00000796	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALLEJO VILLALON ARTURO	RECOLECCION DE BASURA	7.042,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	15.862,00
00000797	DEPOSITO CANTA CERVEZA CONSUMO AL MENOR	RODRIGUEZ TORRES, ROSEMARY	REVALUACION DE ANUENCIA	4.370,00	9.463,00	9.731,00	10.007,00	10.777,00	63.361,00
00000798	DEPOSITO CANTA CERVEZA CONSUMO AL MENOR	RODRIGUEZ TORRES, ROSEMARY	RECOLECCION DE BASURA	11.915,00	3.077,00	3.265,00	3.453,00	3.641,00	20.097,00
00000800	REPOSICION CANTA CERVEZA VINOS LICORES S.C	RODRIGUEZ TORRES, ROSEMARY	RECOLECCION DE BASURA	46.089,00	10.054,00	10.339,00	10.687,00	11.402,00	68.399,00
00000801	REPOSICION CANTA CERVEZA VINOS LICORES S.C	RODRIGUEZ TORRES, ROSEMARY	REVALUACION DE ANUENCIA	1.575,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	10.877,00
00000802	REPOSICION CANTA CERVEZA VINOS LICORES S.C	RODRIGUEZ TORRES, ROSEMARY	RECOLECCION DE BASURA	8.965,00	1.775,00	1.824,00	1.982,00	2.021,00	11.438,00
00000803	REPOSICION CANTA CERVEZA VINOS LICORES S.C	RODRIGUEZ TORRES, ROSEMARY	REVALUACION DE ANUENCIA	12.816,00	3.077,00	3.265,00	3.453,00	3.641,00	20.097,00
00000804	ESTANQUELO CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIZ GARCIA LAURA DEL SOCORRO	REVALUACION DE ANUENCIA	60.328,00	10.044,00	10.339,00	10.687,00	11.402,00	75.196,00
00000805	ESTANQUELO CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIZ GARCIA LAURA DEL SOCORRO	RECOLECCION DE BASURA	16.678,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	14.816,00
00000810	RESTAURANT CANTA CERVEZA CONSUMO AL MENOR	VALDEZ ROSA JOSE RAMON	REVALUACION DE ANUENCIA	4.374,00	1.775,00	1.824,00	1.982,00	2.021,00	14.017,00
00000811	RESTAURANT CANTA CERVEZA CONSUMO AL MENOR	VALDEZ ROSA JOSE RAMON	RECOLECCION DE BASURA	5.495,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	14.017,00
00000814	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	DOMALEZ GUTIERREZ GABRIEL	RECOLECCION DE BASURA	28.210,00	20.572,00	20.858,00	21.501,00	22.300,00	135.637,00
00000814	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	DOMALEZ GUTIERREZ GABRIEL	REVALUACION DE ANUENCIA	1.024,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	10.506,00
00000814	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	DOMALEZ GUTIERREZ GABRIEL	RECOLECCION DE BASURA	62.942,00	7.097,00	7.299,00	7.553,00	7.961,00	32.947,00
00000815	RESTAURANT CANTA CERVEZA CONSUMO AL MENOR	VALDEZ ROSA JOSE RAMON	REVALUACION DE ANUENCIA	23.967,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	33.033,00
00000815	RESTAURANT CANTA CERVEZA CONSUMO AL MENOR	VALDEZ ROSA JOSE RAMON	RECOLECCION DE BASURA	15.481,00	1.775,00	1.824,00	1.982,00	2.021,00	14.017,00
00000816	MINISUPER CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS LEAL OHLANDINO	REVALUACION DE ANUENCIA	15.333,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	24.023,00
00000817	ESTANQUELO CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS LEAL OHLANDINO	RECOLECCION DE BASURA	1.024,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	24.023,00
00000818	ESTANQUELO CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS LEAL OHLANDINO	REVALUACION DE ANUENCIA	1.024,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	24.023,00
00000819	ESTANQUELO CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES ROSA COSME	RECOLECCION DE BASURA	6.328,00	1.775,00	1.824,00	1.982,00	2.021,00	17.602,00
00000820	ESTANQUELO CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES ROSA COSME	REVALUACION DE ANUENCIA	8.824,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	17.196,00
00000821	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	SALCEDO VALDEZ CRISTINO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000821	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	SALCEDO VALDEZ CRISTINO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000822	DEPOSITO CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	BELTRAN GARCIA JOSE ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000823	DEPOSITO CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	BELTRAN GARCIA JOSE ANTONIO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000824	RESTAURANT CANTA CERVEZA CONSUMO AL MENOR	SALAZAR SALAZAR DENIAMIN H	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000825	RESTAURANT CANTA CERVEZA CONSUMO AL MENOR	SALAZAR SALAZAR DENIAMIN H	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000826	CARNICERIA Y AMARR CANTA CERVEZA EN BOTTLE	HERNANDEZ FLORES ANTONIO GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000827	CARNICERIA Y AMARR CANTA CERVEZA EN BOTTLE	HERNANDEZ FLORES ANTONIO GERARDO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000828	MINISUPER CANTA CERVEZA VINOS LICORES S.C	FLORES VELA ERNESTO ALONSO	RECOLECCION DE BASURA	6.328,00	1.775,00	1.824,00	1.982,00	2.021,00	17.602,00
00000829	MINISUPER CANTA CERVEZA VINOS LICORES S.C	FLORES VELA ERNESTO ALONSO	REVALUACION DE ANUENCIA	8.824,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	17.196,00
00000830	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALLEJO PRETO JOSE ALAN	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000831	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALLEJO PRETO JOSE ALAN	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000832	DEPOSITO CANTA CERVEZA VINOS LICORES S.C	NIÑO LEAL JOSE ALBERTO	RECOLECCION DE BASURA	43.378,00	9.463,00	9.731,00	10.007,00	10.777,00	63.361,00
00000833	DEPOSITO CANTA CERVEZA VINOS LICORES S.C	NIÑO LEAL JOSE ALBERTO	REVALUACION DE ANUENCIA	23.032,00	4.066,00	4.170,00	4.307,00	4.479,00	40.179,00
00000834	DEPOSITO CANTA CERVEZA VINOS LICORES S.C	RODRIGUEZ GARCIA JUANA DE LOS ANGELES	RECOLECCION DE BASURA	43.379,00	9.463,00	9.731,00	10.007,00	10.777,00	63.361,00
00000835	DEPOSITO CANTA CERVEZA VINOS LICORES S.C	RODRIGUEZ GARCIA JUANA DE LOS ANGELES	REVALUACION DE ANUENCIA	23.032,00	4.066,00	4.170,00	4.307,00	4.479,00	40.179,00
00000836	DEPOSITO CANTA CERVEZA VINOS LICORES S.C	RODRIGUEZ GARCIA JUANA DE LOS ANGELES	RECOLECCION DE BASURA	17.482,00	9.463,00	9.731,00	10.007,00	10.777,00	63.361,00
00000837	DEPOSITO CANTA CERVEZA VINOS LICORES S.C	ALMAGUER SALAZAR ERICK	RECOLECCION DE BASURA	40.131,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	12.318,00
00000838	DEPOSITO CANTA CERVEZA VINOS LICORES S.C	ALMAGUER SALAZAR ERICK	REVALUACION DE ANUENCIA	4.066,00	9.463,00	9.731,00	10.007,00	10.777,00	63.361,00
00000839	DEPOSITO CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARRONJUN MARTINEZ OSCAR	RECOLECCION DE BASURA	27.813,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	12.318,00
00000840	DEPOSITO CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARRONJUN MARTINEZ OSCAR	REVALUACION DE ANUENCIA	8.135,00	1.775,00	1.824,00	1.982,00	2.021,00	15.870,00
00000841	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	RIBBO BANDA NIZI REFUGIO	RECOLECCION DE BASURA	11.515,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	12.318,00
00000842	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	RIBBO BANDA NIZI REFUGIO	REVALUACION DE ANUENCIA	8.135,00	1.775,00	1.824,00	1.982,00	2.021,00	15.870,00
00000843	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	ELBARRIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	RECOLECCION DE BASURA	11.515,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	12.318,00
00000844	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	ELBARRIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000845	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	SENA VALDEZ ANDRES	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000846	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	SENA VALDEZ ANDRES	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000847	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	TAMAYO TORRES JOSE MAURICIO	RECOLECCION DE BASURA	43.379,00	9.463,00	9.731,00	10.007,00	10.777,00	63.361,00
00000848	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	TAMAYO TORRES JOSE MAURICIO	REVALUACION DE ANUENCIA	11.515,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	12.318,00
00000849	DEPOSITO CANTA CERVEZA VINOS LICORES S.C	TAMAYO TORRES JOSE MAURICIO	RECOLECCION DE BASURA	1.024,00	1.775,00	1.824,00	1.982,00	2.021,00	15.870,00
00000850	DEPOSITO CANTA CERVEZA VINOS LICORES S.C	TAMAYO TORRES JOSE MAURICIO	REVALUACION DE ANUENCIA	1.024,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	12.318,00
00000851	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	SOTO PATTO ROSE VICTOR	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000852	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	SOTO PATTO ROSE VICTOR	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000853	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	ARTENAS GARZA ABEL	RECOLECCION DE BASURA	8.930,00	1.775,00	1.824,00	1.982,00	2.021,00	15.870,00
00000854	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	ARTENAS GARZA ABEL	REVALUACION DE ANUENCIA	11.515,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	12.318,00
00000855	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	ELBARRIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	RECOLECCION DE BASURA	11.515,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	12.318,00
00000856	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	ELBARRIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	REVALUACION DE ANUENCIA	11.515,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	12.318,00
00000857	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ RAMOS ELIZABETH	RECOLECCION DE BASURA	1.934,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	12.318,00
00000858	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ RAMOS ELIZABETH	REVALUACION DE ANUENCIA	1.934,00	2.027,00	2.083,00	2.151,00	2.209,00	12.318,00
00000859	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ ALANIS BELLA	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000860	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ ALANIS BELLA	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000861	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ LOPEZ NADIA	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000862	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ LOPEZ NADIA	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000863	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ LOPEZ NADIA	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000864	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ LOPEZ NADIA	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000865	ABARROTÉS CANTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ LOPEZ NADIA	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**

30001333	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERRANOS Y GONZALEZ S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001336	MANGUPER CAVIA CERVEZA VIN Y LIC BOT CERR	CADENA COMERCIAL OXKO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001337	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	MEDINA GARCIA JOSE GUADALUPE	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	1.824,00	1.862,00	0,00	3.786,00	0,00
30001337	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	MEDINA GARCIA JOSE GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001342	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	VAN DE S SANJOSÉ Y MARINA GUADALUPE	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00
30001342	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	SABRIS ZOTINVALEZ MARINA GUADALUPE	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001347	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	TORRES GONZALEZ MARINA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001348	MINI SUPER CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	TORRES TORRES FRANCISCO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00	4.536,00	0,00
30001348	MINI SUPER CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	TORRES TORRES FRANCISCO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	18.245,00	18.245,00	40.997,00	78.587,00	0,00
30001350	RESTAURANTE BAR (1:20 MES)	A. MANGUER ALANZ GONZALO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00	4.610,00	0,00
30001350	RESTAURANTE BAR (1:20 MES)	A. MANGUER ALANZ GONZALO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001350	MINI SUPER CAVIA CERVEZA VIN Y LIC BOT CERR	CADENA COMERCIAL OXKO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	1.862,00	2.021,00	0,00	3.883,00	0,00
30001356	MANGUPER CAVIA CERVEZA VIN Y LIC BOT CERR	CADENA COMERCIAL OXKO	REVALUACION DE ANUENCIA	11.203,00	1.716,00	1.862,00	2.021,00	18.802,00	0,00
30001357	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	MORFINO GARCIA PEDRO	REVALUACION DE ANUENCIA	16.618,00	2.027,00	2.065,00	2.151,00	23.861,00	0,00
30001357	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	MORFINO GARCIA PEDRO	RECOLECCION DE BASURA	8.135,00	1.824,00	1.862,00	2.021,00	15.037,00	0,00
30001357	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALDRETE CONDOMINIO ROBERTO	REVALUACION DE ANUENCIA	11.515,00	3.207,00	2.065,00	2.151,00	17.938,00	0,00
30001358	ESTANQUELO CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	DE LA FUENTE SAUCEDO JUAN PABLO GPE	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001358	ESTANQUELO CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	DE LA FUENTE SAUCEDO JUAN PABLO GPE	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001360	RESTAURANTE CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	ROCHA VALLE JOSE LUIS	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001360	RESTAURANTE CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	ROCHA VALLE JOSE LUIS	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001368	RESTAURANTE CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	CANTU DE LA TORRE FERNANDO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001368	RESTAURANTE CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	CANTU DE LA TORRE FERNANDO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001373	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARCIA FLORES DOLORES GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001373	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARCIA FLORES DOLORES GUADALUPE	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001374	MANGUPER CAVIA CERVEZA VIN Y LIC BOT CERR	CADENA COMERCIAL OXKO S.A. DE C.V.	REVALUACION DE ANUENCIA	12.724,00	1.775,00	1.862,00	2.151,00	18.512,00	0,00
30001374	MANGUPER CAVIA CERVEZA VIN Y LIC BOT CERR	CADENA COMERCIAL OXKO S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	18.869,00	2.027,00	2.065,00	2.151,00	23.112,00	0,00
30001377	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	SPINCOCEVA VALDE S MANUEL	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001377	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	SPINCOCEVA VALDE S MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001382	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	ROCHA ROCHA EVARISTO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001382	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	ROCHA ROCHA EVARISTO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001389	RESTAURANTE CAVIA, CERVEZA CONSUMO AL MEN	GARCIA CAVAZOS DORINA	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001389	RESTAURANTE CAVIA, CERVEZA CONSUMO AL MEN	GARCIA CAVAZOS DORINA	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001396	RESTAURANTE CAVIA, CERVEZA CONSUMO AL MEN	VILLARRIAL HINOJOSA JUAN CARLOS	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001410	RESTAURANTE CAVIA, CERVEZA CONSUMO AL MEN	VILLARRIAL HINOJOSA JUAN CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001430	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	CANTU TRISTAN JESUS	REVALUACION DE ANUENCIA	10.951,00	1.775,00	1.862,00	2.021,00	16.609,00	0,00
30001430	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	CANTU TRISTAN JESUS	RECOLECCION DE BASURA	15.430,00	2.027,00	2.065,00	2.151,00	20.673,00	0,00
30001438	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARCIA CAVAZOS DORINA	REVALUACION DE ANUENCIA	14.827,00	1.775,00	1.862,00	2.021,00	19.485,00	0,00
30001438	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARCIA CAVAZOS DORINA	RECOLECCION DE BASURA	21.094,00	2.027,00	2.065,00	2.151,00	27.337,00	0,00
30001440	CENTROS DE CUR SOL COM CONSUMO DE ALCO	RODRIGUEZ MIRIAM HOSPILITO	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001440	CENTROS DE CUR SOL COM CONSUMO DE ALCO	RODRIGUEZ MIRIAM HOSPILITO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001442	DEPOSITO CAVIA, CERVEZA CONSUMO B.C.	HOTEL Y CAJAS DE SANTIAGO S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001442	DEPOSITO CAVIA, CERVEZA CONSUMO B.C.	HOTEL Y CAJAS DE SANTIAGO S.A. DE C.V.	REVALUACION DE ANUENCIA	102.165,00	17.243,00	18.245,00	18.820,00	158.473,00	0,00
30001445	RESTAURANTE BAR (1:20 MES)	GONZALEZ DE RAMOS MARICELA	REVALUACION DE ANUENCIA	20.007,00	2.027,00	2.065,00	2.151,00	26.240,00	0,00
30001445	RESTAURANTE BAR (1:20 MES)	GONZALEZ DE RAMOS MARICELA	RECOLECCION DE BASURA	8.135,00	1.824,00	1.862,00	2.021,00	13.842,00	0,00
30001447	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALDEZ BELTRAN MARIA DE JESUS	REVALUACION DE ANUENCIA	11.515,00	2.027,00	2.065,00	2.151,00	17.758,00	0,00
30001447	ADARROTÉS CAVIA, CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALDEZ BELTRAN MARIA DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	56.415,00	6.464,00	6.711,00	10.037,00	79.627,00	0,00
30001448	MANGUPER CAVIA CERVEZA VIN Y LIC BOT CERR	CAJAZOS MARCELO HAIL ALBERTO	REVALUACION DE ANUENCIA	19.200,00	2.027,00	2.065,00	2.151,00	25.443,00	0,00
30001448	MANGUPER CAVIA CERVEZA VIN Y LIC BOT CERR	CAJAZOS MARCELO HAIL ALBERTO	RECOLECCION DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001452	RESTAURANTE CAVIA, CERVEZA CONSUMO AL MEN	SILVA ALMANZA CARLOS ANDRES	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001452	RESTAURANTE CAVIA, CERVEZA CONSUMO AL MEN	SILVA ALMANZA CARLOS ANDRES	RECOLECCION DE BASURA	79.428,00	10.034,00	10.309,00	10.665,00	110.436,00	0,00
30001479	RESTAURANTE CAVIA, CERVEZA CONSUMO AL MEN	CELTOR OLIZ ALE JANDIRA	REVALUACION DE ANUENCIA	20.027,00	2.027,00	2.065,00	2.151,00	26.270,00	0,00
30001479	RESTAURANTE CAVIA, CERVEZA CONSUMO AL MEN	CELTOR OLIZ ALE JANDIRA	RECOLECCION DE BASURA	40.803,00	10.034,00	10.665,00	11.406,00	72.938,00	0,00
30001488	RESTAURANTE CAVIA, CERVEZA CONSUMO AL MEN	MARRASQUIN DE VILLARRIAL MARITHA	REVALUACION DE ANUENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001488	RESTAURANTE CAVIA, CERVEZA CONSUMO AL MEN	MARRASQUIN DE VILLARRIAL MARITHA	RECOLECCION DE BASURA	21.094,00	2.027,00	2.065,00	2.151,00	27.337,00	0,00
30001501	RESTAURANTE CAVIA, CERVEZA CONSUMO AL MEN	PEREZ ZAVILA LUIS GUADALUPE	REVALUACION DE ANUENCIA	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**

CODIGO	DESCRIPCION	REVALUACION DE ANUENCIA	REVALUACION DE ANUENCIA	REVALUACION DE ANUENCIA	REVALUACION DE ANUENCIA	REVALUACION DE ANUENCIA	REVALUACION DE ANUENCIA	REVALUACION DE ANUENCIA	REVALUACION DE ANUENCIA	REVALUACION DE ANUENCIA	REVALUACION DE ANUENCIA
00007472	RESTAURANTE CANTA CERVEZA CONSUMO AL PUEBLO	3,748.00	2,037.00	2,085.00	2,151.00	2,300.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00	12,318.00
00007473	DEP CANTA CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007474	DEP CANTA CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007475	DEP CANTA CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	63,269.00	17,743.00	18,248.00	18,853.00	20,660.00	19,067.00	0.00	0.00	0.00	159,087.00
00007476	RESTAURANTE BAR (120 M2)	8,624.00	2,037.00	2,085.00	2,151.00	2,300.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00	17,196.00
00007477	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00
00007478	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.00
00007479	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007480	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007481	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007482	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007483	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007484	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007485	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007486	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007487	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007488	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007489	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007490	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007491	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007492	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007493	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007494	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007495	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007496	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007497	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007498	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007499	RESTAURANTE BAR (120 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007500	RESTAURANTE BAR (120 M2)	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**

00001803	RESTAURANT CAVIA, CERVEZA CONSUMO AL MIEDO	MONTE MAYOR RODRIGUEZ, GORRIA MALLEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	26,014.00	25,896.00	21,818.00
00001804	HOTEL CON EXPEDIDO YAO CONSUMO DE CERVA	LOS AGAPANTOS SA DE CV	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	188,094.00	203,705.00
00001804	HOTEL CON EXPEDIDO YAO CONSUMO DE CERVA	LOS AGAPANTOS SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001805	TEP CAVIA CERVA VIN Y LIC Y BEBIDA PREPARA	VALDES MOTVA GERARDO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	31,307.00	33,677.00	45,048.00
00001805	TEP CAVIA CERVA VIN Y LIC Y BEBIDA PREPARA	VALDES MOTVA GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	6,053.00	5,308.00	13,281.00
00001806	THE NOVA COMPLEMENTA VITA CERVA VINOS LIC	SASSIA COMERCIAL URBANO SA DE CV	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001806	THE NOVA COMPLEMENTA VITA CERVA VINOS LIC	SASSIA COMERCIAL URBANO SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001807	THE NOVA COMPLEMENTA VITA CERVA VINOS LIC	SASSIA COMERCIAL URBANO SA DE CV	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	51,189.00	51,189.00
00001808	AMARROTRES CAVIA, CERVA ZA BOTELLA CERRADA	PRETO CASERMA JUAN CARLOS	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001808	AMARROTRES CAVIA, CERVA ZA BOTELLA CERRADA	PRETO CASERMA JUAN CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001808	AMARROTRES CAVIA, CERVA ZA BOTELLA CERRADA	FLORES SANCHEZ, IRIBANA JERITH	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001808	AMARROTRES CAVIA, CERVA ZA BOTELLA CERRADA	FLORES SANCHEZ, IRIBANA JERITH	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	40,990.00	40,990.00
00001809	RESTAURANTE BAR (1-20 M2)	PELLERIN AL, HINOJOSA, JUAN CARLOS	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	6,328.00	6,328.00
00001809	RESTAURANTE BAR (1-20 M2)	PELLERIN AL, HINOJOSA, JUAN CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001809	RESTAURANTE BAR (1-20 M2)	PELLERIN AL, HINOJOSA, JUAN CARLOS	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001809	RESTAURANTE BAR (1-20 M2)	PELLERIN AL, HINOJOSA, JUAN CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	11,450.00	11,450.00
00001804	RESTAURANT CAVIA, CERVA ZA CONSUMO AL MIEDO	NACHELAGAS INC, RESTAURANTES SA DE CV	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001804	RESTAURANT CAVIA, CERVA ZA CONSUMO AL MIEDO	NACHELAGAS INC, RESTAURANTES SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001805	AMARROTRES CAVIA, CERVA VIN Y LIC, BOT C	SALAZAR ORTEGA FAUSTINO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001805	AMARROTRES CAVIA, CERVA VIN Y LIC, BOT C	SALAZAR ORTEGA FAUSTINO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001805	AMARROTRES CAVIA, CERVA VIN Y LIC, BOT C	SALAZAR ORTEGA FAUSTINO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001805	AMARROTRES CAVIA, CERVA VIN Y LIC, BOT C	SALAZAR ORTEGA FAUSTINO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001806	HOTEL, RESTAURANT, BAR Y SALON DE EVENTOS	REYES GONZALEZ, JORGE EDUARDO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001806	HOTEL, RESTAURANT, BAR Y SALON DE EVENTOS	REYES GONZALEZ, JORGE EDUARDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001806	HOTEL, RESTAURANT, BAR Y SALON DE EVENTOS	REYES GONZALEZ, JORGE EDUARDO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001806	HOTEL, RESTAURANT, BAR Y SALON DE EVENTOS	REYES GONZALEZ, JORGE EDUARDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001807	RESTAURANTE BAR (1-20 M2)	THE BUTCHER SLA SA DE CV	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001807	RESTAURANTE BAR (1-20 M2)	THE BUTCHER SLA SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001807	RESTAURANTE BAR (1-20 M2)	THE BUTCHER SLA SA DE CV	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001807	RESTAURANTE BAR (1-20 M2)	THE BUTCHER SLA SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001808	CENTRO D CLUB SOCIAL CON CONSUMO AL MIEDO	ULENORSA ARIEZ CAMARHO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001808	CENTRO D CLUB SOCIAL CON CONSUMO AL MIEDO	ULENORSA ARIEZ CAMARHO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001808	CENTRO D CLUB SOCIAL CON CONSUMO AL MIEDO	ULENORSA ARIEZ CAMARHO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001808	CENTRO D CLUB SOCIAL CON CONSUMO AL MIEDO	ULENORSA ARIEZ CAMARHO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001809	AMARROTRES CAVIA, CERVA VIN Y LIC, BOT C	ENPIN DE JESUS MEDINA TORRES	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001809	AMARROTRES CAVIA, CERVA VIN Y LIC, BOT C	ENPIN DE JESUS MEDINA TORRES	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001809	AMARROTRES CAVIA, CERVA VIN Y LIC, BOT C	ENPIN DE JESUS MEDINA TORRES	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001809	AMARROTRES CAVIA, CERVA VIN Y LIC, BOT C	ENPIN DE JESUS MEDINA TORRES	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001810	RESTAURANT CAVIA, CERVA ZA CONSUMO AL MIEDO	FAVIZ RODRIGUEZ SANTIAGO GERARDO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001810	RESTAURANT CAVIA, CERVA ZA CONSUMO AL MIEDO	FAVIZ RODRIGUEZ SANTIAGO GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001810	RESTAURANT CAVIA, CERVA ZA CONSUMO AL MIEDO	FAVIZ RODRIGUEZ SANTIAGO GERARDO	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001810	RESTAURANT CAVIA, CERVA ZA CONSUMO AL MIEDO	FAVIZ RODRIGUEZ SANTIAGO GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001811	AMARROTRES CAVIA, CERVA VIN Y LIC, BOT C	FABIZ ALBERTO CAVAZOS ALMADIER	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001811	AMARROTRES CAVIA, CERVA VIN Y LIC, BOT C	FABIZ ALBERTO CAVAZOS ALMADIER	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001811	AMARROTRES CAVIA, CERVA VIN Y LIC, BOT C	FABIZ ALBERTO CAVAZOS ALMADIER	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001811	AMARROTRES CAVIA, CERVA VIN Y LIC, BOT C	FABIZ ALBERTO CAVAZOS ALMADIER	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001812	RESTAURANT CAVIA, CERVA ZA CONSUMO AL MIEDO	POLLOS LARRO, GUADALUPE SA DE CV	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001812	RESTAURANT CAVIA, CERVA ZA CONSUMO AL MIEDO	POLLOS LARRO, GUADALUPE SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001812	RESTAURANT CAVIA, CERVA ZA CONSUMO AL MIEDO	POLLOS LARRO, GUADALUPE SA DE CV	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001812	RESTAURANT CAVIA, CERVA ZA CONSUMO AL MIEDO	POLLOS LARRO, GUADALUPE SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001813	CENTRO D CLUB SOCIAL CON EXPENDIO Y CONSUMO	CLUB CAMPESTRE CHALEY AC	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001813	CENTRO D CLUB SOCIAL CON EXPENDIO Y CONSUMO	CLUB CAMPESTRE CHALEY AC	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001813	CENTRO D CLUB SOCIAL CON EXPENDIO Y CONSUMO	CLUB CAMPESTRE CHALEY AC	REVALUACION DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001813	CENTRO D CLUB SOCIAL CON EXPENDIO Y CONSUMO	CLUB CAMPESTRE CHALEY AC	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL			38,413,877.00	5,087,998.06	6,377,740.36	7,068,065.03	66,938,187.00

**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
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	JALOMO MARTINEZ RAMIRO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000005	FLORERIA	JALOMO 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	2,151.00	2,309.00	4,460.00
00000008	OCCUPACION DE LA VIA PUBLICA	GUZMAN RODRIGUEZ ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	125.00	135.00	260.00
00000008	OCCUPACION DE LA VIA PUBLICA	GUZMAN RODRIGUEZ ANTONIO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000011	DE SPACHO CONTABLE	ANA ISABEL HERNANDEZ CARRERON	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000011	DE SPACHO CONTABLE	ANA ISABEL HERNANDEZ CARRERON	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	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000015	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	SALAZAR SALAZAR ADRIANA	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00000015	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	VILLARREAL PADILLA CARMEN	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.00	2,309.00
00000015	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	VILLARREAL PADILLA CARMEN	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00000019	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	PEREZ LOPEZ ZENAJDA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000019	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	PEREZ LOPEZ ZENAJDA	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	2,151.00	135.00	1,350.00
00000023	VENTA DE ROPA Y CALZADO	GONZALEZ MADRID GEORGINA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	125.00	135.00	260.00
00000024	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	GONZALEZ MADRID GEORGINA	RECOLECCION DE BASURA	3,748.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	12,318.00
00000024	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	GONZALEZ MADRID GEORGINA	AUTORIZACION	216.00	118.00	122.00	125.00	135.00	716.00
00000025	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	SANCHEZ GARCIA LUIS MIGUEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000025	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	SANCHEZ GARCIA LUIS MIGUEL	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000026	GASOLINERA	MARROQUIN PEREZ GILBERTO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000026	GASOLINERA	MARROQUIN PEREZ GILBERTO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000029	VIDEO JUEGOS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SANTIAGO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	4,056.00	4,170.00	4,302.00	4,619.00	17,147.00
00000029	VIDEO JUEGOS	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	27,596.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000030	VIDEO JUEGOS	MARTINEZ AGUIRRE ORLANDO ERNESTO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000030	VIDEO JUEGOS	GALINA SALDAÑA 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	GALINA SALDAÑA SANTOS ALEJO	AUTORIZACION	599.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,089.00
00000031	VIDEO JUEGOS	MARTINEZ AGUIRRE ORLANDO	RECOLECCION DE BASURA	27,596.00	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	1,834.00	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
00000032	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	SAN ANTONIO TINTORERIA DE MONTERREY	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00000032	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	SAN ANTONIO TINTORERIA DE MONTERREY	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00000056	TINTORERIA	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
00000056	TINTORERIA	FELIX LUCIANO DE JESUS	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000061	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS	PANADERIA HEDALGO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000061	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS	PANADERIA HEDALGO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000064	VENTA DE CAMTERA	ROCHA DE SILVA AGUSTINA	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00000064	VENTA DE CAMTERA	ROCHA DE SILVA AGUSTINA	AUTORIZACION	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00000069	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	ALMAGUER SALAZAR CESAR DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	4,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000069	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	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	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	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	CAVAZOS SILVA MA. DE JESUS	AUTORIZACION	603.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00000082	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	CAVAZOS SILVA MA. DE JESUS	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	CAVAZOS SILVA MA. DE JESUS	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00000088	ELABORACION Y VENTA DE PAN	PANADERIA 1 DE MAYO, S.A.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000088	ELABORACION Y VENTA DE PAN	PANADERIA 1 DE MAYO, S.A.	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	SUBGRUPO	NOMBRE	DESCRIPCION	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	TOTAL
00000091	FERRETERIA Y TLAPALERIA	HERNANDEZ DAVILA GREGORIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	2,309.00	2,309.00
00000091	FERRETERIA Y TLAPALERIA	HERNANDEZ DAVILA GREGORIO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00000098	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS VELA MAGARZO	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,060.00
00000098	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS VELA MAGARZO	AUTORIZACION	542.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000104	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	SALAZAR TAMEZ REYNALDA GUADALUPE	REVALUACION DE ANUELO	0.00	10,338.00	0.00	0.00	20,393.00
00000104	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	SALAZAR TAMEZ REYNALDA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	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	125.00	270.00	395.00
00000105	MOLINDA	VILLALON VILLALON GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00000105	MOLINDA	VILLALON VILLALON GERARDO	AUTORIZACION	705.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00000106	CARNICERIA	ALANIS LEAL SALVADOR	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00000106	CARNICERIA	ALANIS LEAL SALVADOR	AUTORIZACION	1,147.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00000109	ARTESANIAS	VILLALON CAVAZOS PEDRO	RECOLECCION DE BASURA	7,094.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	15,665.00
00000109	ARTESANIAS	VILLALON CAVAZOS PEDRO	AUTORIZACION	358.00	122.00	125.00	135.00	658.00
00000120	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	CAVAZOS RODRIGUEZ LUIS ROBERTO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	2,151.00	2,309.00	4,460.00
00000120	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	CAVAZOS RODRIGUEZ LUIS ROBERTO	AUTORIZACION	0.00	0.00	125.00	135.00	262.00
00000124	ESTETICA	MATEO SAENZ MARTINEZ	RECOLECCION DE BASURA	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	6,545.00
00000124	ESTETICA	MATEO SAENZ MARTINEZ	AUTORIZACION	0.00	122.00	125.00	135.00	302.00
00000127	VENTA DE PLANTAS Y MACETAS	RODRIGUEZ GAUNA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	17,750.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00000127	VENTA DE PLANTAS Y MACETAS	RODRIGUEZ GAUNA GUADALUPE	AUTORIZACION	833.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00000140	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	ROCHA GARZA MARIA	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,060.00
00000140	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	ROCHA GARZA MARIA	AUTORIZACION	542.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000143	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	CAVAZOS SALAZAR MARIA ISABEL	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,060.00
00000143	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	CAVAZOS SALAZAR MARIA ISABEL	AUTORIZACION	542.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000156	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	CASAS CAVAZOS ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	19,918.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00000156	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	CASAS CAVAZOS ALICIA	AUTORIZACION	895.00	122.00	125.00	135.00	1,305.00
00000162	MOLINDA	RODRIGUEZ DURAN JESUS MARIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	6,545.00
00000162	MOLINDA	RODRIGUEZ DURAN JESUS MARIO	AUTORIZACION	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	2,151.00	2,309.00	15,665.00
00000163	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	MARROQUIN ALANIS ADRIANA DEL CARMEN	AUTORIZACION	318.00	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
00000165	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ SALAZAR MAYDE	AUTORIZACION	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
00000176	PANADERIA	ESCAMILLA RODRIGUEZ GERARDO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000179	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	SALAZAR MOYA JESUS MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	19,918.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00000179	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	SALAZAR MOYA JESUS MANUEL	AUTORIZACION	855.00	122.00	125.00	135.00	1,305.00
00000181	MADERERIA	TARIMAS Y MADERAS ALMAGUER S A DE C V	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	30,544.00
00000181	MADERERIA	TARIMAS Y MADERAS ALMAGUER S A DE C V	AUTORIZACION	943.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00000182	REFACCIONARIA	ALMAGUER ALANIS ROSA MARIA	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00000182	REFACCIONARIA	ALMAGUER ALANIS ROSA MARIA	AUTORIZACION	705.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00000186	ESTACIONAMIENTO	ZAVALA LOZANO JAIME	RECOLECCION DE BASURA	7,094.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	15,665.00
00000186	ESTACIONAMIENTO	ZAVALA LOZANO JAIME	AUTORIZACION	118.00	122.00	125.00	135.00	588.00
00000192	FERRETERIA Y TLAPALERIA	CAVAZOS VIEZCA JOSE	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	20,060.00
00000192	FERRETERIA Y TLAPALERIA	CAVAZOS VIEZCA JOSE	AUTORIZACION	542.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000195	JUGUETERIA, ROPA Y NOVEDADES	MARROQUIN VALDES DIANA GABRIELA	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	20,060.00
00000195	JUGUETERIA, ROPA Y NOVEDADES	MARROQUIN VALDES DIANA GABRIELA	AUTORIZACION	542.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000196	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS CAVAZOS REYES	RECOLECCION DE BASURA	10,977.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	18,669.00
00000196	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS CAVAZOS REYES	AUTORIZACION	483.00	122.00	125.00	135.00	883.00
00000199	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	MARTINEZ GONZALEZ JOSE PATRICIO	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	20,060.00
00000199	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	MARTINEZ GONZALEZ JOSE PATRICIO	AUTORIZACION	542.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000204	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	FLORES ROCHA JULIAN	RECOLECCION DE BASURA	10,618.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00000204	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	FLORES ROCHA JULIAN	AUTORIZACION	355.00	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	SUBGRUPO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00000212	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ROCCHA RODRIGUEZ MA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	6,545.00
00000212	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ROCCHA RODRIGUEZ MA GUADALUPE	AUTORIZACION	0.00	0.00	122.00	135.00	135.00	392.00
00000226	TORTILLERIA	ALMAGUER ALMAGUER AMELIA PATRICIA	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	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	SPENZ TAMEZ JUAN MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00000227	VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES	SPENZ 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	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000229	CARNICERIA	ALANIS TELLEZ CESAR JULIO	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,322.00
00000229	CARNICERIA	ALANIS TELLEZ CESAR JULIO	AUTORIZACION	863.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00000230	RENTA DE CUATROMOTOS Y GOKART	PEREZ CAVAZOS ROGELIO	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,602.00
00000230	RENTA DE CUATROMOTOS Y GOKART	PEREZ CAVAZOS ROGELIO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00000233	BILLARES SIN VENTA DE CERVEZA	VANDERSTAY LEAL ESPERANZA BEITHA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000239	VIDEO JUEGOS	RODRIGUEZ SILVA FRANCISCA	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000239	VIDEO JUEGOS	RODRIGUEZ SILVA FRANCISCA	AUTORIZACION	1,271.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,771.00
00000242	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SILVA MORALES ISABEL OFELIA	RECOLECCION DE BASURA	14,163.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000242	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SILVA MORALES ISABEL OFELIA	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00000245	ESTETICA	GALINA ALMAGUER MARBEL	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,322.00
00000245	ESTETICA	GALINA ALMAGUER MARBEL	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,203.00
00000247	VIDEO JUEGOS	TAMEZ VEGA MARCO ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	20,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00000249	VENTA DE HAMBURGUESAS SIN VTA DE CER	TAMEZ VEGA MARCO ANTONIO	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00000249	VENTA DE HAMBURGUESAS SIN VTA DE CER	TAMEZ ALMAGUER OSVALDO	RECOLECCION DE BASURA	19,958.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00000249	VENTA DE HAMBURGUESAS SIN VTA DE CER	TAMEZ ALMAGUER OSVALDO	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,295.00
00000250	CARNICERIA	MARROQUIN MARTINEZ CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	14,189.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,795.00
00000250	CARNICERIA	MARROQUIN MARTINEZ CARLOS	AUTORIZACION	853.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00000252	TORTILLERIA	MEDINA SANCHEZ MARIO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,032.00
00000252	TORTILLERIA	MEDINA SANCHEZ MARIO	AUTORIZACION	795.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,200.00
00000257	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SALAZAR CAVAZOS MARIA ESPERANZA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	2,151.00	2,309.00	4,460.00
00000257	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SALAZAR CAVAZOS MARIA ESPERANZA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	125.00	135.00	260.00
00000260	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SALAZAR DE MORENO DELIA	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00000260	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SALAZAR DE MORENO DELIA	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000263	ZAPATERIA	CRUZ ALMAGUER ALMA DELIA	RECOLECCION DE BASURA	10,097.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	18,569.00
00000263	ZAPATERIA	CRUZ ALMAGUER ALMA DELIA	AUTORIZACION	483.00	118.00	122.00	125.00	135.00	853.00
00000265	ARTESANIAS	TORRES DE CONTRERAS RAQUEL	RECOLECCION DE BASURA	3,746.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	12,318.00
00000265	ARTESANIAS	TORRES DE CONTRERAS RAQUEL	AUTORIZACION	219.00	118.00	122.00	125.00	135.00	719.00
00000269	CARNICERIA	SALAZAR TAMEZ REGINO	RECOLECCION DE BASURA	5,499.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	14,071.00
00000269	CARNICERIA	SALAZAR TAMEZ REGINO	AUTORIZACION	282.00	118.00	122.00	125.00	135.00	792.00
00000282	PALETERIA	QUEZADA QUEZADA CATALINA	RECOLECCION DE BASURA	23,032.00	4,058.00	4,170.00	4,302.00	4,619.00	40,179.00
00000282	PALETERIA	QUEZADA QUEZADA CATALINA	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000283	ESTETICA	OCAAS LEAL MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	10,097.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	18,669.00
00000283	ESTETICA	OCAAS LEAL MARIA GUADALUPE	AUTORIZACION	483.00	118.00	122.00	125.00	135.00	963.00
00000284	PERITO	RODRIGUEZ SANCHEZ ARMANDO	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,322.00
00000284	PERITO	RODRIGUEZ SANCHEZ ARMANDO	AUTORIZACION	863.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,203.00
00000285	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTIC	EMPAQUADORA CHAVEZ DEL CERCAADO 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 ALIMENTIC	EMPAQUADORA CHAVEZ DEL CERCAADO 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	2,627.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00000287	FERRETERIA Y TLAPALERIA	CRUZ ALMAGUER MA. DE LOS ANGELES	AUTORIZACION	1,185.00	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
00000289	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	24,032.00
00000289	TIENDA DE ROPA, CALZADO Y REGALOS	CRUZ ALMAGUER ARMANDO	AUTORIZACION	765.00	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	24,032.00

**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	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00000292	FERRERIA Y TLAPALERIA	SALAZAR SILVA JESUS MARIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	2,151.00	2,309.00	4,460.00
00000292	FERRERIA Y TLAPALERIA	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	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000295	MATERIAS PRIMAS PARA PANADERIA	GARCIA GIL OSCAR	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000295	MATERIAS PRIMAS PARA PANADERIA	GARCIA GIL OSCAR	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000296	TORTILLERIA	RODRIGUEZ LEAL ANDRES JESUS	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	2,151.00	2,309.00	4,460.00
00000296	TORTILLERIA	RODRIGUEZ LEAL ANDRES JESUS	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	125.00	135.00	260.00
00000296	TORTILLERIA	RODRIGUEZ LEAL ANDRES JESUS	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000297	MAQUILADORA	CONFECIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE	RECOLECCION DE BASURA	663.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00000297	MAQUILADORA	CONFECIONES 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	10,067.00	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	983.00
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	19,968.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00000366	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	SALAZAR SALAZAR JUANA MANUELA LUCIA	AUTORIZACION	865.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,365.00
00000370	CARNICERIA	SALAZAR SILVA JORGE EMILIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	8,572.00
00000370	CARNICERIA	SALAZAR SILVA JORGE EMILIO	AUTORIZACION	0.00	118.00	122.00	125.00	135.00	500.00
00000373	CARNICERIA	GARCIA GARCIA JUAN	RECOLECCION DE BASURA	27,593.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,165.00
00000381	VENTA DE HAMBURGUESAS SIN VTA DE CER	RODRIGUEZ SILVA LILIA A.	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000381	VENTA DE HAMBURGUESAS SIN VTA DE CER	RODRIGUEZ SILVA LILIA A.	AUTORIZACION	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	RECOLECCION DE BASURA	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00000388	VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES	MARTINEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL	AUTORIZACION	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00000391	VULCANIZADORA	RODRIGUEZ DURAN GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	368.00	118.00	122.00	125.00	135.00	858.00
00000391	VULCANIZADORA	RODRIGUEZ DURAN GUADALUPE	AUTORIZACION	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000393	BILLARES SIN VENTA DE CERVEZA	GARZA ROBLEDO JUAN	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000393	BILLARES SIN VENTA DE CERVEZA	GARZA ROBLEDO JUAN	AUTORIZACION	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	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000398	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	TORRES RODRIGUEZ EVERARDO	AUTORIZACION	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	RECOLECCION DE BASURA	290.00	118.00	122.00	125.00	135.00	762.00
00000399	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	CAVAZOS RODRIGUEZ JUANA LETICIA	AUTORIZACION	10,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00000401	MOLENDA	MARTINEZ ARENAS MA. DEL SOCORRO	RECOLECCION DE BASURA	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,265.00
00000401	MOLENDA	MARTINEZ ARENAS MA. DEL SOCORRO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000402	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SALAZAR DE SILVA LAURA	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000403	ESTETICA	AGUIRRE CAVAZOS JUANA INES	AUTORIZACION	603.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00000403	ESTETICA	AGUIRRE CAVAZOS JUANA INES	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00000408	ESTETICA	CAVAZOS CAVAZOS ARTURO	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00000408	ESTETICA	CAVAZOS CAVAZOS ARTURO	RECOLECCION DE BASURA	15,565.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,530.00
00000410	VENTA DE TELAS Y ARTICULOS DIVERSOS	ALMAGUER ALANIS HERLINDA	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00000410	VENTA DE TELAS Y ARTICULOS DIVERSOS	ALMAGUER ALANIS HERLINDA	RECOLECCION DE BASURA	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 BASURA	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	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00
00000413	PAPELERIA	FLORES VALDEZ ARMANDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000420	OCCUPACION DE LA VIA PUBLICA	ALMAGUER ALMAGUER ANTONIO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000422	CARNICERIA	SALAZAR ALANIS ALVARO	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	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
50000422	CARNICERIA	SALAZAR ALANIS VALVARO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000423	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
50000423	FARMACIA	ALANIS MORENO VICTORIA	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	126.00	135.00	858.00
50000424	ARTESANIAS	AGUIRRE DE LEON HORA ELIA	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
50000424	ARTESANIAS	AGUIRRE DE LEON HORA ELIA	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
50000425	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
50000425	PALETERIA	VILLANUEVA CHAVEZ OSIEL	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
50000426	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
50000427	PALETERIA	VILLANUEVA CHAVEZ OSIEL	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
50000430	ABARRIOTES SIN VENTA DE CERVEZA	ARRIAGA JASSO PEDRO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000433	CARNICERIA	SALAZAR SILVA FERNANDO	RECOLECCION DE BASURA	17,700.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
50000433	CARNICERIA	SALAZAR SILVA FERNANDO	AUTORIZACION	603.00	118.00	122.00	126.00	135.00	1,303.00
50000447	MISCELANEA 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	24,002.00
50000447	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	PEREZ ALANIS LAURA ALICIA	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
50000451	VENTA DE HAMBURGUESAS SIN VITA DE CER	CANTU GONZALEZ JOSE MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	14,193.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
50000451	VENTA DE HAMBURGUESAS SIN VITA DE CER	CANTU GONZALEZ JOSE MANUEL	AUTORIZACION	603.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
50000452	TORTILLERIA	GONZALEZ FLORES RAMON GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	5,469.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	14,071.00
50000452	TORTILLERIA	GONZALEZ FLORES RAMON GERARDO	AUTORIZACION	262.00	118.00	122.00	125.00	135.00	792.00
50000459	VENTA DE HAMBURGUESAS SIN VITA DE CER	SUAREZ RODRIGUEZ SERGIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000459	VENTA DE HAMBURGUESAS SIN VITA DE CER	SUAREZ RODRIGUEZ SERGIO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000475	CARNICERIA	SALAZAR SALAZAR BAUDILIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000475	CARNICERIA	SALAZAR SALAZAR BAUDILIO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000477	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
50000477	VENTA DE MARCOS Y ESPEJOS	ALANIS VILLALON MARIA GUADALUPE	AUTORIZACION	603.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,183.00
50000490	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
50000490	RENTA Y VENTA DE PELICULAS	ALMAGUER SILVA ELISA	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
50000494	MUEBLERIA	SALAZAR LEAL JUANA ROSALINDA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000496	TALE DE ENDEZADO 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
50000496	TALE DE ENDEZADO Y PINTURA	BALTIER JAVIER	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
50000497	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
50000497	VENTA DE TELAS Y ARTICULOS DIVERSOS	GUERRA SALAZAR MARIA ISABEL	AUTORIZACION	603.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
50000498	TORTILLERIA	PEREZ RODRIGUEZ JESUS	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000498	TORTILLERIA	PEREZ RODRIGUEZ JESUS	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000500	ESTUDIO FOTOGRAFICO Y VENTA DE CASS	ESTUDIO RESIDENCIAL KAREN	RECOLECCION DE BASURA	27,593.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,157.00
50000500	ESTUDIO FOTOGRAFICO Y VENTA DE CASS	ESTUDIO RESIDENCIAL KAREN	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
50000503	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
50000503	PAPELERIA	ALMAGUER TAMEZ ANA RAMONA	AUTORIZACION	305.00	118.00	122.00	125.00	135.00	828.00
50000505	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
50000505	TALLER DE PUERTAS Y VENTANAS	SALAZAR FLORES GONZALO	AUTORIZACION	913.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
50000509	ESTETICA	GARZA SEPULVEDA JULIETA	RECOLECCION DE BASURA	11,513.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
50000509	ESTETICA	GARZA SEPULVEDA JULIETA	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
50000511	FARMACIA	FARMACIA SAN RAFAEL	RECOLECCION DE BASURA	19,904.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,539.00
50000511	FARMACIA	FARMACIA SAN RAFAEL	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
50000512	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTIC	SANCHEZ SALAZAR ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	2,285.00	2,151.00	0.00	4,236.00
50000512	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTIC	SANCHEZ SALAZAR ANTONIO	AUTORIZACION	0.00	0.00	122.00	125.00	135.00	382.00
50000514	VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	MATERIALES Y SERVICIOS SALAZAR S.A. C.V	RECOLECCION DE BASURA	22,372.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,044.00
50000514	VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	MATERIALES Y SERVICIOS SALAZAR S.A. C.V	AUTORIZACION	943.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
50000515	CARNICERIA	GONZALEZ KAIRE MARIA YOLANDA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000515	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	ANO 2018 Y MENORES	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	TOTAL
00000116	CARNICERIA	GONZALEZ SALAZAR ALEJANDRO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00000122	TALLER MECANICO	TALLER MOLASCO QUIROZ	RECOLECCION DE BASURA	14,133.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000527	TALLER MECANICO	TALLER MOLASCO QUIROZ	AUTORIZACION	853.00	118.00	122.00	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	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,187.00
00000526	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	MARROQUIN PEREZ ELVA AMELIA	AUTORIZACION	1,221.00	119.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000528	ARTESANIAS	AGUIRRE GARCIA ELSA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00000529	ARTESANIAS	SUAREZ GONZALEZ SANTIAGO	AUTORIZACION	1,147.00	119.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00000538	GOKAR Y SNAK CVTA CHRV CONSUMO AL	ALVAREZ GARZA ELIZABETH	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00000538	FERRETERIA Y TIJALERIA	VILLALON GUJARDO JOSE ALBERTO	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00000539	FERRETERIA Y TIJALERIA	VILLALON GUJARDO JOSE ALBERTO	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00000540	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	MARTINEZ GONZALEZ IMELDA ARACELI	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00000544	FARMACIA	RAMIREZ ALMAGUER MARIA ISABEL	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,187.00
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 ALCIA CONCEPCION	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,987.00
00000546	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RODRIGUEZ SALAZAR ALCIA 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	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00000551	ELABORACION DE CHORIZO	SALAZAR CAVAZOS EDUARDO	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,885.00
00000555	CARNICERIA	SALAZAR MARROQUIN OSCAR	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	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
00000558	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	VARGAS DE LA GARZA MELITON	RECOLECCION DE BASURA	16,958.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00000566	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	7,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,668.00
00000561	ARTESANIAS	TORRES MARTINEZ HECTOR GUADALUPE	AUTORIZACION	308.00	118.00	122.00	125.00	135.00	858.00
00000568	TALLER MECANICO	AUTOSERVICIO LAO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,187.00
00000568	TALLER MECANICO	AUTOSERVICIO LAO	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	2,085.00	2,151.00	2,309.00	18,669.00
00000570	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ GUERRA FRANCISCO REYES	AUTORIZACION	403.00	118.00	122.00	125.00	135.00	983.00
00000571	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	FLORES GUJARDO ISIDRO	RECOLECCION DE BASURA	10,097.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	18,669.00
00000571	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	FLORES GUJARDO ISIDRO	AUTORIZACION	483.00	118.00	122.00	125.00	135.00	983.00
00000577	MERCERIA Y PAPELERIA	LEAL PEREZ LUCIA LETICIA	RECOLECCION DE BASURA	25,081.00	2,027.00	2,085.00	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	MONTOLONGO 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	2,085.00	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
00000594	ARTESANIAS	RIVERA RANGEL GERARDO LUIS	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000594	ARTESANIAS	RIVERA RANGEL GERARDO LUIS	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000597	PANADERIA	TURCOS LA ESTRELLA S.A. DE C.V	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00000597	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	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,187.00
00000599	CARNICERIA	MARTINEZ CAVAZOS ALEJANDRO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000601	MOLENDA	SANCHEZ VALDEZ FRANCISCO	RECOLECCION DE BASURA	1,934.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	10,566.00
00000601	MOLENDA	SANCHEZ VALDEZ FRANCISCO	AUTORIZACION	113.00	118.00	122.00	125.00	135.00	613.00
00000606	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	MOYA SALDANA JESSICA	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00000606	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	MOYA SALDANA 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	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,187.00
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	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,187.00
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	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00000625	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	SANDOVAL MENDOZA BALDOMERO	RECOLECCION DE BASURA	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	122.00	125.00	125.00	1,042.00
00000626	MOLIENDA	ALANIS ALMAGUER VICTOR MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	14,071.00
00000626	MOLIENDA	ALANIS ALMAGUER VICTOR MANUEL	AUTORIZACION	292.00	122.00	125.00	135.00	792.00
00000627	COMPRA VENTA DE FIERRO Y OTROS META	ALANIS RODRIGUEZ JESSICA AZAHALA	RECOLECCION DE BASURA	1,934.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	10,506.00
00000627	COMPRA VENTA DE FIERRO Y OTROS META	ALANIS RODRIGUEZ JESSICA AZAHALA	AUTORIZACION	113.00	122.00	125.00	135.00	613.00
00000628	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	GONZALEZ MARTINEZ ISIDRO	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00000629	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	GONZALEZ MARTINEZ ISIDRO	AUTORIZACION	1,147.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00000631	ARTESANIAS	SAENZ CABALLERO MARIA ELENA	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00000632	ARTESANIAS	SAENZ CABALLERO MARIA ELENA	AUTORIZACION	1,087.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00000632	ARTESANIAS	RENTERIA CANTU GUILLERMINA	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000632	ARTESANIAS	RENTERIA CANTU GUILLERMINA	AUTORIZACION	1,221.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000634	CERRAJERIA	SALAZAR ALMAGUER MATILDE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	6,543.00
00000634	CERRAJERIA	SALAZAR ALMAGUER MATILDE	AUTORIZACION	0.00	122.00	125.00	135.00	362.00
00000635	ARTESANIAS	LEAL MONTALVO ROBERTO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00000635	ARTESANIAS	LEAL MONTALVO ROBERTO	AUTORIZACION	708.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00000636	ARTESANIAS	LEAL ROJAS ROQUE ALBERTO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	2,151.00	2,309.00	4,480.00
00000636	ARTESANIAS	LEAL ROJAS ROQUE ALBERTO	AUTORIZACION	0.00	0.00	125.00	135.00	260.00
00000637	MOLIENDA	VILLALON TAMEZ MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	8,624.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	17,196.00
00000637	MOLIENDA	VILLALON TAMEZ MARTIN	AUTORIZACION	422.00	118.00	125.00	135.00	922.00
00000638	ARTESANIAS	VILLALON MARTINEZ ROSA MELIA	RECOLECCION DE BASURA	5,499.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	14,071.00
00000638	ARTESANIAS	VILLALON MARTINEZ ROSA MELIA	AUTORIZACION	292.00	118.00	125.00	135.00	792.00
00000639	MOLIENDA	GALLEGOS DE LEON JOSE ANGEL	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000639	MOLIENDA	GALLEGOS DE LEON JOSE ANGEL	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	125.00	135.00	1,721.00
00000640	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	ZAVALA MARTINEZ MARIA DEMETRIA	RECOLECCION DE BASURA	19,968.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00000640	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	ZAVALA MARTINEZ MARIA DEMETRIA	AUTORIZACION	895.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00000641	ARTESANIAS	GOMEZ RODRIGUEZ MARIO	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00000641	ARTESANIAS	GOMEZ RODRIGUEZ MARIO	AUTORIZACION	1,165.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00000642	ARTESANIAS	VILLARREAL WEIMANN HACTOR	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000642	ARTESANIAS	VILLARREAL WEIMANN HACTOR	AUTORIZACION	1,221.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000644	MOLIENDA	GONALEZ RODRIGUEZ MIRIAM GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00000644	MOLIENDA	GONALEZ RODRIGUEZ MIRIAM GUADALUPE	AUTORIZACION	963.00	118.00	125.00	135.00	1,483.00
00000648	ARTESANIAS	REYES ALVAREZ CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	7,994.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	15,666.00
00000648	ARTESANIAS	REYES ALVAREZ CARLOS	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	135.00	858.00
00000651	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	GARZA PEREZ ELIA	RECOLECCION DE BASURA	16,616.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00000651	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	GARZA PEREZ ELIA	AUTORIZACION	755.00	118.00	122.00	135.00	1,255.00
00000655	PAPELERIA	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERTHA ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	12,876.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	21,448.00
00000655	PAPELERIA	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERTHA ALICIA	AUTORIZACION	559.00	118.00	122.00	135.00	1,099.00
00000658	VENTA DE ELOTES Y DERMADOS	VILLALON DE LA CRUZ FLOR ESTHELA	RECOLECCION DE BASURA	1,934.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	10,506.00
00000658	VENTA DE ELOTES Y DERMADOS	VILLALON DE LA CRUZ FLOR ESTHELA	AUTORIZACION	113.00	118.00	122.00	135.00	613.00
00000661	ARTESANIAS	REYNA PRESAS LIBRADA	RECOLECCION DE BASURA	16,616.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00000661	ARTESANIAS	REYNA PRESAS LIBRADA	AUTORIZACION	755.00	118.00	122.00	135.00	1,255.00
00000664	ARTESANIAS	CANTU TREVINO CARLOS CESAR	RECOLECCION DE BASURA	25,081.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	33,633.00
00000664	ARTESANIAS	CANTU TREVINO CARLOS CESAR	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	135.00	1,647.00
00000666	TALLER MECANICO	REYNA AGUIRRE FELIPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	6,545.00
00000666	TALLER MECANICO	REYNA AGUIRRE FELIPE	AUTORIZACION	0.00	122.00	125.00	135.00	362.00
00000667	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	HERNANDEZ LOREDO PEDRO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000667	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	HERNANDEZ LOREDO PEDRO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	125.00	135.00	1,721.00
00000675	TALLER ELECTRICO	PALACIOS TORRES MARIA OLGA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
00000678	RENTA DE CABANAS	AGUIRRE VALDEZ JESUS HOMERO Y ESP.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000678	RENTA DE CABANAS	AGUIRRE VALDEZ JESUS HOMERO Y ESP.	AUTORIZACION	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 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	TOTAL
00000680	EXPENSO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	RODRIGUEZ ALANIS ANDRES	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	24,927.00
00000680	EXPENSO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	RODRIGUEZ ALANIS ANDRES	AUTORIZACION	705.00	118.00	125.00	135.00	1,200.00
00000693	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	SALCEDO VALDEZ MARIA ESHELA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000693	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	SALCEDO VALDEZ MARIA ESHELA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000695	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	AYARZAGOTA VALDES TEREOTA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000695	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	AYARZAGOTA VALDES TEREOTA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000696	VENTA DE ROPA, REGALOS Y MOVIEDADES	RODRIGUEZ PEREZ MARINA	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00000696	VENTA DE ROPA, REGALOS Y MOVIEDADES	RODRIGUEZ PEREZ MARINA	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	125.00	135.00	1,647.00
00000697	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	GONZALEZ ALANIS ELISA	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000697	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	GONZALEZ ALANIS ELISA	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	125.00	135.00	1,721.00
00000698	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	LOPEZ GALLARDO SALVADOR	RECOLECCION DE BASURA	7,044.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	15,666.00
00000698	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	LOPEZ GALLARDO SALVADOR	AUTORIZACION	358.00	118.00	125.00	135.00	858.00
00000699	ARTESANIAS	MARTINEZ RODRIGUEZ OSCAR RODOLFO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000699	ARTESANIAS	MARTINEZ RODRIGUEZ OSCAR RODOLFO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	125.00	135.00	1,721.00
00000705	VENTA D/HAMBURGUESAS SIN VTA DE CER	GARCIA ALMAGUER MANUEL FRANCISCO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000705	VENTA D/HAMBURGUESAS SIN VTA DE CER	GARCIA ALMAGUER MANUEL FRANCISCO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	125.00	135.00	1,721.00
00000707	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	LARA MORENO MARIA MARTHA	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000707	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	LARA MORENO MARIA MARTHA	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	125.00	135.00	1,721.00
00000711	ARTESANIAS	RODRIGUEZ IBAEZ JORGE ALBERTO	AUTORIZACION	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
00000712	CARNICERIA	SALAZAR ALANIS RICARDO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000760	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER RODRIGUEZ GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	12,876.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	21,448.00
00000760	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER RODRIGUEZ GERARDO	AUTORIZACION	599.00	118.00	125.00	135.00	1,069.00
00000763	VTA. DE POLLOS Y CARNES ASADAS	RAMOS JARAMILLO GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	22,785.00
00000763	VTA. DE POLLOS Y CARNES ASADAS	RAMOS JARAMILLO GUADALUPE	AUTORIZACION	663.00	118.00	125.00	135.00	1,153.00
00000769	TALLER MECANICO	SANCHEZ MARTINEZ MA. CONCEPCION	RECOLECCION DE BASURA	5,498.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	14,071.00
00000769	TALLER MECANICO	SANCHEZ MARTINEZ MA. CONCEPCION	AUTORIZACION	262.00	118.00	125.00	135.00	762.00
00000778	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS ROCHA OSCAR PEDRO	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	22,785.00
00000778	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS ROCHA OSCAR PEDRO	AUTORIZACION	663.00	118.00	125.00	135.00	1,153.00
00000804	CARNICERIA	HERNANDEZ VILLARREAL JOSE OSCAR	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	22,785.00
00000804	CARNICERIA	HERNANDEZ VILLARREAL JOSE OSCAR	AUTORIZACION	663.00	118.00	125.00	135.00	1,153.00
00000809	LONGHERIA SIN VENTA DE CERVEZA	VARGAS SANCHEZ MARIA EUGENIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000809	LONGHERIA SIN VENTA DE CERVEZA	VARGAS SANCHEZ MARIA EUGENIA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000819	VULCANIZADORA	GARZA ALMAGUER ARNULFO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000819	VULCANIZADORA	GARZA ALMAGUER ARNULFO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	125.00	135.00	1,721.00
00000824	VIVEROS	GONZALEZ ESLAVA MARLIN	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000824	VIVEROS	GONZALEZ ESLAVA MARLIN	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	125.00	135.00	1,721.00
00000827	VIVEROS	NEGRETTE GOMEZ IGNAZA	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000827	VIVEROS	NEGRETTE GOMEZ IGNAZA	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	125.00	135.00	1,721.00
00000866	VIVEROS	WALDONADO CORTEZ PEDRO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000866	VIVEROS	WALDONADO CORTEZ PEDRO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	125.00	135.00	1,721.00
00000867	ARTESANIAS	MARTINEZ ALMAGUER DOLORES	AUTORIZACION	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
00000902	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER RODRIGUEZ RAYMUNDO DE JESU	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000910	ROJIC DISCO	PROMOCIONES SAL S.A. DE C.V	RECOLECCION DE BASURA	234,245.00	0.00	0.00	0.00	234,245.00
00000910	ROJIC DISCO	PROMOCIONES SAL S.A. DE C.V	AUTORIZACION	30,000.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	28,527.00
00000916	ROJEO DISCO	PROMOCIONES SAL S.A. DE C.V	RECOLECCION DE BASURA	1,390,477.00	159,095.00	163,398.00	168,754.00	1,885,095.00
00000916	ROJEO DISCO	PROMOCIONES SAL S.A. DE C.V	AUTORIZACION	17,600.00	2,027.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00000911	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	VALDES CAVAZOS FRANCISCA	RECOLECCION DE BASURA	803.00	118.00	125.00	135.00	1,303.00
00000911	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	VALDES CAVAZOS FRANCISCA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000913	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	COLE GONZALEZ MON ELOISA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000913	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	COLE GONZALEZ MON ELOISA	AUTORIZACION	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
00000017	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	HERNANDEZ CARREON ANA ISABEL	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00000020	ESTANCUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER GARZA MARTHA IDALIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00000021	PANADERIA	CASTILLO AGUILAR OLGA ALICIA	AUTORIZACION	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000021	PANADERIA	CASTILLO AGUILAR OLGA ALICIA	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000023	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	ANGUAMO COVARRUBIAS SERGIO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000023	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	ANGUAMO COVARRUBIAS SERGIO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000026	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	VALDES LEAL MARIA DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000026	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	VALDES LEAL MARIA DE JESUS	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000027	ARTESANIAS	TAMEZ RODRIGUEZ ANA MARIA	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000027	ARTESANIAS	TAMEZ RODRIGUEZ ANA MARIA	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000028	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	GONZALEZ MARTINEZ ISIDRO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000028	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	GONZALEZ MARTINEZ ISIDRO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000029	ARTESANIAS	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
00000029	ARTESANIAS	HERRERA ELIZONDO GLORIA MARTHA	AUTORIZACION	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00000030	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	LEAL BRAVO JOSE LUIS	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00000034	PAPELERIA	RODRIGUEZ ALANIS FRANCISCA M.	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000034	PAPELERIA	RODRIGUEZ ALANIS FRANCISCA M.	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000044	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
00000044	MOLIENDA	ROJAS LOZANO JUAN ALBERTO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00000045	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
00000045	ARTESANIAS	LOPEZ GALLARDO EZEQUIEL	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00000046	HERBERIA	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
00000046	HERBERIA	CASTRO SALDAÑA BLANCA ROSA	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00000052	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
00000052	ARTESANIAS	HERNANDEZ DE MORALES BEATRIZ ADRIANA	AUTORIZACION	975.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,475.00
00000055	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	ALANIS CARDENAS LAVADO S.A.	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00000056	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	GAMA REYES MARIA ROSALINDA	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000056	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	GAMA REYES MARIA ROSALINDA	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000057	PASTELERIA	TAMEZ GLIZMAN MARIA YOLANDA	RECOLECCION DE BASURA	16,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00000057	PASTELERIA	TAMEZ GLIZMAN MARIA YOLANDA	AUTORIZACION	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,255.00
00000068	VENTA DE ACEITES Y LUBRICANTES	PROVEEDORA DE LUBRICANTES DEL CERRO	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00000068	VENTA DE ACEITES Y LUBRICANTES	PROVEEDORA DE LUBRICANTES DEL CERRO	AUTORIZACION	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00000069	ESTETICA	AGUIRRE GARCIA HORTENCIA	RECOLECCION DE BASURA	16,958.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,530.00
00000069	ESTETICA	AGUIRRE GARCIA HORTENCIA	AUTORIZACION	655.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00000064	ELABORACION DE CHORIZO	GARCIA MONTEMAYOR MARIO ALEJO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00000064	ELABORACION DE CHORIZO	GARCIA MONTEMAYOR MARIO ALEJO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000069	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	20,332.00
00000069	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
00000074	PELUQUERIA	TAMEZ SUAREZ FRANCISCO JAVIER	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.00	8,572.00
00000074	PELUQUERIA	TAMEZ SUAREZ FRANCISCO JAVIER	AUTORIZACION	0.00	118.00	122.00	125.00	135.00	500.00
00000078	FERRETERIA Y TLAPALERIA	CARDOZA GARZA RICARDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.00	2,309.00
00000078	FERRETERIA Y TLAPALERIA	CARDOZA GARZA RICARDO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00000081	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RODRIGUEZ ALANIS HUMBERTO G.	RECOLECCION DE BASURA	26,047.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,919.00
00000083	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RODRIGUEZ CANTU ROSALINDA	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00000084	TALLER Y REPARACION DE JOYERIA	ARRIAGA GARZA JUAN	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00000084	TALLER Y REPARACION DE JOYERIA	ARRIAGA GARZA JUAN	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000085	REFACCIONARIA	GARZA DAVILA JOSE LUIS	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00000085	REFACCIONARIA	GARZA DAVILA JOSE LUIS	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00000088	MAQUILADORA	BONANZA MANUFACTURING 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
00000088	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	SUBCUBO	NOMBRE	DESCRIPCION	ANO 2018 Y MENORES	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	TOTAL
00000089	ARTESANIAS	GOMEZ MELENDEZ MA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	7,594.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,966.00
00000089	ARTESANIAS	GOMEZ MELENDEZ MA GUADALUPE	AUTORIZACION	398.00	118.00	122.00	125.00	135.00	858.00
00000093	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TAMEZ	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00000094	REFACCIONARIA	CAMPOS VIGIL EDELMIRO FRANCISCO	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00000094	REFACCIONARIA	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
00000095	FARMACIA	FARMACIA LA CADENA	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00000095	FARMACIA	FARMACIA LA CADENA	AUTORIZACION	17,160.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00000097	TALLER MECANICO	GUERRERO PACHECO JUAN MANUEL	AUTORIZACION	803.00	0.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00000097	TALLER MECANICO	GUERRERO PACHECO JUAN MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000098	ARTESANIAS	DE LA ROSA RODRIGUEZ ALMA GLORIA	RECOLECCION DE BASURA	7,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,668.00
00000098	ARTESANIAS	DE LA ROSA RODRIGUEZ ALMA GLORIA	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	858.00
00000099	FERRERIA Y Tlapaleria	VILLARREAL RODRIGUEZ RICARDO CESAR	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00001000	Trituracion y venta de caliza	VILLARREAL RODRIGUEZ RICARDO CESAR	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001000	Trituracion y venta de caliza	VILLARREAL RODRIGUEZ RICARDO CESAR	RECOLECCION DE BASURA	19,068.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,530.00
00001001	venta de madera	TRITURADOS VILLARREAL S.A	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001001	venta de madera	MADERIA VILLARREAL S.A	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00001002	ELABORACION DE CAMAS Y TAMBORES	MADERIA VILLARREAL S.A	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001002	ELABORACION DE CAMAS Y TAMBORES	GARCIA MONTE MAYOR OMAR RAMIRO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00001004	ESTETICA	ESPARZA RODRIGUEZ KARLA EDITH	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001004	ESTETICA	ESPARZA RODRIGUEZ KARLA EDITH	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001006	TALLER ELECTRICO	ESTRADA TORRES RODOLFO	AUTORIZACION	553.00	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	35,187.00
00001007	VULCANIZADORA	CANO LORENO JUSTINO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001007	VULCANIZADORA	CANO LORENO JUSTINO	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00001008	CASA DE CAMBIO	GARCIA SALAZAR JORGE EDUARDO	AUTORIZACION	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001008	CASA DE CAMBIO	GARCIA SALAZAR JORGE EDUARDO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001011	ABAROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER SALAZAR MARIA GUADALUPE	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001011	ABAROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER SALAZAR MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001015	TALLER DE SOLDADURA	VARGAS VALDEZ GERARDO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001015	TALLER DE SOLDADURA	VARGAS VALDEZ GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	16,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,190.00
00001016	ESTETICA	VARGAS VALDEZ GERARDO	AUTORIZACION	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,255.00
00001016	ESTETICA	VARGAS VALDEZ GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	1,904.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	10,208.00
00001017	ARTESANIAS	GAMEZ GARZA NARCEDALIA	AUTORIZACION	113.00	118.00	122.00	125.00	135.00	613.00
00001017	ARTESANIAS	GAMEZ GARZA NARCEDALIA	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00001018	TALLER MECANICO	TALAVEIRA YARESI	AUTORIZACION	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001018	TALLER MECANICO	TALAVEIRA YARESI	RECOLECCION DE BASURA	26,020.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,596.00
00001020	VULCANIZADORA	NOLAZCO MIRELES ROGELIO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001020	VULCANIZADORA	NOLAZCO MIRELES ROGELIO	RECOLECCION DE BASURA	10,097.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	18,668.00
00001022	RENTA DE SALON PARA FIESTAS	CANTU DE MARVAEZ MARIA ELENA	AUTORIZACION	483.00	118.00	122.00	125.00	135.00	983.00
00001022	RENTA DE SALON PARA FIESTAS	CANTU DE MARVAEZ MARIA ELENA	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,197.00
00001024	SERVICIO A COMERCIO	GONZALEZ TAMEZ AARON HUMBERTO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001024	SERVICIO A COMERCIO	GONZALEZ TAMEZ AARON HUMBERTO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001028	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	MORINO SALAZAR CRISTINA I	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001028	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	MORINO SALAZAR CRISTINA I	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001033	CLINICA VETERINARIA Y FORRAJERA	MARTINEZ CAVAZOS FRANCISCO DE JESUS	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	2,151.00	0.00	2,151.00
00001033	CLINICA VETERINARIA Y FORRAJERA	MARTINEZ CAVAZOS FRANCISCO DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00
00001035	ESTETICA	ORDOZ GONZALEZ FIDENCIO	AUTORIZACION	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	36,167.00
00001035	ESTETICA	ORDOZ GONZALEZ FIDENCIO	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	CRUZ ALANIS VERONICA	RECOLECCION DE BASURA	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001037	SNACK	RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARGARITA	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	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
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	36.167.00
00001039	NEVERIA	RODRIGUEZ SANMIGUEL LUIS ANTONIO	AUTORIZACION	1.721.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1.721.00
00001040	REFACCIONARIA	VALDES MOYA JOSE MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001041	REFACCIONARIA	VALDES MOYA JOSE MARTIN	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001042	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
00001043	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ MENDOZA MARIA EVA	AUTORIZACION	1.147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1.647.00
00001044	ASARROTES 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
00001045	ASARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	VILLALON GONZALEZ ENRIQUE	AUTORIZACION	355.00	118.00	122.00	125.00	135.00	858.00
00001053	ARTESANIAS	GUTIERREZ ISLAS SILVIA	RECOLECCION DE BASURA	27.595.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	36.167.00
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
00001056	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	36.167.00
00001056	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	REVALUACION DE ANUENC	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.00
00001057	PAPELERIA	MEDRANO ALONSO MARCELO	RECOLECCION DE BASURA	27.595.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	36.167.00
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	LOPEZ GALLARDO AURELIO	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
00001059	ESTETICA	SILVA FLORES ADRIANA	RECOLECCION DE BASURA	16.018.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	25.190.00
00001060	TALLER MECANICO	TAMEZ ALANIS OSCAR JESUS	RECOLECCION DE BASURA	17.760.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	1.258.00
00001060	TALLER MECANICO	TAMEZ ALANIS OSCAR JESUS	AUTORIZACION	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1.258.00
00001061	TALLER MECANICO	TAMEZ RODRIGUEZ ANGEL SANTIAGO	RECOLECCION DE BASURA	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1.303.00
00001062	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	LEAL ROJAS MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	20.028.00	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	10.618.00	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	1,265.00
00001066	TALLER DE PUERTAS Y VENTANAS	DOMAS 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	DOMAS 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	36.167.00
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	ORDOZ GARCIA ANABELIA	RECOLECCION DE BASURA	15.420.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	24.002.00
00001071	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	ORDOZ GARCIA ANABELIA	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	27.756.00
00001076	VENTA DE MUEBLES PARA JARDIN	ALANIS ALVARADO JOSE EDELMIRO	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001077	FARMACIA	DE LA MORA VILLA JAIMI ARTURO	RECOLECCION DE BASURA	25.028.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	34.600.00
00001077	FARMACIA	DE LA MORA VILLA JAIMI ARTURO	AUTORIZACION	1.147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001080	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SALAZAR AGUIRRE ALEJANDRINA GUADALUP	RECOLECCION DE BASURA	11.515.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	20.087.00
00001080	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SALAZAR AGUIRRE ALEJANDRINA GUADALUP	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001081	FARMACIA	DE LA MORA MACIAS LUIS ARMANDO	RECOLECCION DE BASURA	27.595.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	36.167.00
00001081	FARMACIA	DE LA MORA MACIAS LUIS ARMANDO	AUTORIZACION	1.221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
00001083	FARMACIA	MARTINEZ OL MOS ROBERTO	RECOLECCION DE BASURA	14.183.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	22,756.00
00001083	FARMACIA	MARTINEZ OL MOS ROBERTO	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001084	VENTA D HAMBURGUESAS SIN VTA DE CER	LOZANO ALANIS JOSE GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	27.595.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	36.167.00
00001084	VENTA D HAMBURGUESAS SIN VTA DE CER	LOZANO 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 GUADALUP	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	ANO 2018 Y MENORES	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	TOTAL
50001085	MERCERIA Y PAPELERIA	MALDONADO HERNANDEZ MARIA GUADALUP	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
50001086	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	MARTINEZ RODRIGUEZ RAUL ALFREDO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,209.00	36,167.00
50001090	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	MARTINEZ RODRIGUEZ RAUL ALFREDO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
50001097	VENTA DE MADERA	ALEMAN PINALES DELFINO	RECOLECCION DE BASURA	12,876.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,209.00	21,448.00
50001097	VENTA DE MADERA	ALEMAN PINALES DELFINO	AUTORIZACION	569.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,095.00
50001101	PANADERIA	LEDEZMA CAVAZOS MARIA CANDELARIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50001101	PANADERIA	LEDEZMA CAVAZOS MARIA CANDELARIA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50001117	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	CUETO DE LA PE'A ALFONSO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,209.00	36,167.00
50001117	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	CUETO DE LA PE'A ALFONSO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
50001121	RENTA DE CABAMAS	HOTEL Y CABANAS DE SANTIAGO S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50001121	RENTA DE CABAMAS	HOTEL Y CABANAS DE SANTIAGO S.A. DE C.V.	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50001127	RENTA DE CABAMAS	TORRES SANCHEZ ENRIQUE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50001127	RENTA DE CABAMAS	TORRES SANCHEZ ENRIQUE	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50001132	ABARRIOTES SIN VENTA DE CERVEZA	SALAS DE LA CRUZ MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,209.00	36,167.00
50001132	ABARRIOTES SIN VENTA DE CERVEZA	SALAS DE LA CRUZ MARTIN	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
50001137	TALLER Y REPARACION DE JOYERIA	SALAZAR SAUCEDO MIGUEL ANGEL	RECOLECCION DE BASURA	15,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,209.00	25,190.00
50001137	TALLER Y REPARACION DE JOYERIA	SALAZAR SAUCEDO MIGUEL ANGEL	AUTORIZACION	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,255.00
50001141	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	ROCHA RAMIREZ VICTOR HUGO	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,209.00	34,600.00
50001141	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	ROCHA RAMIREZ VICTOR HUGO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
50001142	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	LABASTIDA CAIZARES ADRIAN ENRIQUE	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,209.00	36,167.00
50001142	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	LABASTIDA CAIZARES ADRIAN ENRIQUE	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
50001154	ABARRIOTES SIN VENTA DE CERVEZA	GARCIA DE SALAZAR MA. ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50001154	ABARRIOTES SIN VENTA DE CERVEZA	GARCIA DE SALAZAR MA. ALICIA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50001156	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	DE LEON SILVA MA. ELENA	RECOLECCION DE BASURA	705.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,209.00	3,777.00
50001156	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	DE LEON SILVA MA. ELENA	AUTORIZACION	0.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
50001166	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	CASTAÑO GARCIA FRANCISCA	RECOLECCION DE BASURA	19,058.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,209.00	28,530.00
50001166	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	CASTAÑO GARCIA FRANCISCA	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
50001174	MOLENDIA	RAMIREZ MUÑOZ FELIPE DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,209.00	32,666.00
50001174	MOLENDIA	RAMIREZ MUÑOZ FELIPE DE JESUS	AUTORIZACION	1,087.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
50001175	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS	LOPEZ TREYTO MARIA PATRICIA	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,209.00	36,167.00
50001175	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS	LOPEZ TREYTO MARIA PATRICIA	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
50001177	REVISTERIA	FERNANDEZ SALAS JUAN ANGEL	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,209.00	36,167.00
50001177	REVISTERIA	FERNANDEZ SALAS JUAN ANGEL	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
50001178	CARNICERIA	ALANIS RODRIGUEZ JORGE LUIS	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,209.00	20,087.00
50001178	CARNICERIA	ALANIS RODRIGUEZ JORGE LUIS	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
50001203	TORTILLERIA	TARIN AVILA FLORENO	RECOLECCION DE BASURA	27,595.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,209.00	36,167.00
50001203	TORTILLERIA	TARIN AVILA FLORENO	AUTORIZACION	1,221.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,721.00
50001213	ESTANQUEILLO SIN VENTA DE CERVEZA	MACIAS FLORES MARIA DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,209.00	22,755.00
50001213	ESTANQUEILLO SIN VENTA DE CERVEZA	MACIAS FLORES MARIA DE JESUS	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
50001214	VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA MIRIAM	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,209.00	35,519.00
50001214	VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA MIRIAM	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
50001215	VENTA DE ELOTES Y DERIVADOS	ALANIS OYERVEZ ANA MARIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,209.00	5,545.00
50001215	VENTA DE ELOTES Y DERIVADOS	ALANIS OYERVEZ ANA MARIA	AUTORIZACION	0.00	0.00	122.00	125.00	135.00	382.00
50001217	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	TAMEZ RODRIGUEZ NANCY SUSANA	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,209.00	22,755.00
50001217	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	TAMEZ RODRIGUEZ NANCY SUSANA	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
50001218	HERBERIA	HERBERIA SAN JUAN	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,209.00	35,519.00
50001218	HERBERIA	HERBERIA SAN JUAN	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
50001219	FARMACIA	FERNANDEZ SEPULVEDA GLORIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50001219	FARMACIA	FERNANDEZ SEPULVEDA GLORIA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50001223	TORTILLERIA	TAMEZ AGUIRRE CARLO NOE	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50001223	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	SUBGRUPO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00001224	ARTESANIAS	CONTRERAS GARCIA SUSANA	RECOLECCION DE BASURA	26 947 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	121 00	125 00	135 00	1 685 00
00001225	TALLER MECANICO	ROJAS MORIN RODOLFO ALFONSO	RECOLECCION DE BASURA	19 058 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	28 630 00
00001225	TALLER MECANICO	ROJAS MORIN RODOLFO ALFONSO	AUTORIZACION	895 00	118 00	121 00	125 00	135 00	1 395 00
00001228	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ZAMORA GIL YOLANDA	RECOLECCION DE BASURA	11 515 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	20 087 00
00001228	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ZAMORA GIL YOLANDA	AUTORIZACION	542 00	118 00	121 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
00001229	MOLIENDA	LEAL ROJAS JUAN ANGEL	AUTORIZACION	705 00	118 00	121 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
00001231	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	VILLANUEVA REYNA ANSELMO	AUTORIZACION	563 00	118 00	121 00	125 00	135 00	1 153 00
00001233	CONSUL TORO DENTAL	SANDOVAL LEAL HOMERO	RECOLECCION DE BASURA	26 947 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	35 519 00
00001233	CONSUL TORO DENTAL	SANDOVAL LEAL HOMERO	AUTORIZACION	1 185 00	118 00	121 00	125 00	135 00	1 685 00
00001236	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	GARZA GONZALEZ HECTOR	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	GARZA GONZALEZ HECTOR	AUTORIZACION	1 185 00	118 00	121 00	125 00	135 00	1 685 00
00001238	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
00001238	ARTESANIAS	REGALADO TAMEZ SIMON	AUTORIZACION	1 185 00	118 00	121 00	125 00	135 00	1 685 00
00001241	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
00001241	ARTESANIAS	EGUIA ESQUIVEL MARIA ELENA	AUTORIZACION	1 185 00	118 00	121 00	125 00	135 00	1 685 00
00001245	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
00001245	FABRICACION Y VENTA DE CANTERA	SALAZAR GUTIERREZ MERCEDES ANTONIA	AUTORIZACION	705 00	118 00	121 00	125 00	135 00	1 205 00
00001250	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	CARMONA GOMEZ FELIPA	RECOLECCION DE BASURA	25 489 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	26 332 00
00001250	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	CARMONA GOMEZ FELIPA	AUTORIZACION	1 067 00	118 00	121 00	125 00	135 00	1 303 00
00001252	TINTORERIA	SAN ANTONIO TINTORERIA DE MONTERREY	RECOLECCION DE BASURA	15 430 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	24 002 00
00001252	TINTORERIA	SAN ANTONIO TINTORERIA DE MONTERREY	AUTORIZACION	705 00	118 00	121 00	125 00	135 00	1 205 00
00001253	CONSULTORIO DENTAL	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
00001253	CONSULTORIO DENTAL	ALVAREZ LAZO DE LA VEGA SILVIA	AUTORIZACION	893 00	118 00	121 00	125 00	135 00	1 303 00
00001254	ESTANQUILLO 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
00001254	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	MATA LOPEZ ANTONIO	AUTORIZACION	705 00	118 00	121 00	125 00	135 00	1 205 00
00001258	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	GARZA DAVILA SONIA DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	26 028 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	34 803 00
00001258	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	GARZA DAVILA SONIA DE JESUS	AUTORIZACION	1 147 00	118 00	121 00	125 00	135 00	1 647 00
00001260	CMTA. Y ENSAMBLES DE EMPAQUES DE MA	MADERAS Y TARIMAS LA ESPERANZA S.A.C.V	RECOLECCION DE BASURA	23 032 00	4 066 00	4 170 00	4 302 00	4 619 00	40 179 00
00001260	CMTA. Y ENSAMBLES DE EMPAQUES DE MA	MADERAS Y TARIMAS LA ESPERANZA S.A.C.V	AUTORIZACION	542 00	118 00	121 00	125 00	135 00	1 042 00
00001261	FABRICACION COMPRAVITA DE COLCHONES	REGIONMONTANA DE COLCHONES Y MUEBLE	RECOLECCION DE BASURA	0 00	3 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	6 545 00
00001261	FABRICACION COMPRAVITA DE COLCHONES	REGIONMONTANA DE COLCHONES Y MUEBLE	AUTORIZACION	0 00	0 00	121 00	125 00	135 00	392 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	121 00	125 00	135 00	1 205 00
00001268	RECTIFICACION DE MOTORES AUTOMOTR	LEAL CAVAZOS JOSE	RECOLECCION DE BASURA	10 297 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	18 669 00
00001268	RECTIFICACION DE MOTORES AUTOMOTR	LEAL CAVAZOS JOSE	AUTORIZACION	483 00	118 00	121 00	125 00	135 00	983 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	121 00	125 00	135 00	1 467 00
00001273	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER ALAMIS ROSA	RECOLECCION DE BASURA	0 00	0 00	0 00	0 00	135 00	135 00
00001273	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER ALAMIS ROSA	AUTORIZACION	0 00	0 00	0 00	0 00	135 00	135 00
00001275	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	GARZA MARROQUIN BERTHA AGUEDA	RECOLECCION DE BASURA	19 948 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	28 530 00
00001275	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	GARZA MARROQUIN BERTHA AGUEDA	AUTORIZACION	895 00	118 00	121 00	125 00	135 00	1 395 00
00001276	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	MARTINEZ GONZALEZ ARTURO	RECOLECCION DE BASURA	26 947 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	36 519 00
00001276	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	MARTINEZ GONZALEZ ARTURO	AUTORIZACION	1 180 00	118 00	121 00	125 00	135 00	1 685 00
00001277	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	GALVAN BARRIENTOS ESMERALDA	RECOLECCION DE BASURA	19 958 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	28 530 00
00001277	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	GALVAN BARRIENTOS ESMERALDA	AUTORIZACION	895 00	118 00	121 00	125 00	135 00	1 365 00
00001279	FARMACIA	FARMACIA SILVIA	RECOLECCION DE BASURA	22 072 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	30 644 00
00001279	FARMACIA	FARMACIA SILVIA	AUTORIZACION	983 00	118 00	121 00	125 00	135 00	1 483 00
00001291	GRUPO FINANCIERO	CITIBANK MEXICO S.A. GRUPO FINANCIERO	RECOLECCION DE BASURA	25 947 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	35 519 00
00001291	GRUPO FINANCIERO	CITIBANK MEXICO S.A. GRUPO FINANCIERO	AUTORIZACION	1 185 00	118 00	121 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	SUBGRUPO	NOMBRE	DESCRIPCION	ANO 2018 Y MENORES	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	TOTAL
00001293	FERRERIA Y Tlapaleria	ZUTGA AGUIAR NORMA ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	25,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00001293	FERRERIA Y Tlapaleria	ZUTGA AGUIAR NORMA ALICIA	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00001297	RENTO DE COMPUTADORAS	BOTELLO GARZA ARMANDO JAVIER	RECOLECCION DE BASURA	19,958.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,532.00
00001297	RENTO DE COMPUTADORAS	BOTELLO GARZA ARMANDO JAVIER	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001299	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
00001299	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	CAVAZOS GARZA ERICK GABRIEL	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
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
00001301	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	RODRIGUEZ MEDRANO MARIA DEL CARMEN	AUTORIZACION	735.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001302	REFRIGERERIA	LOZANO MARTINEZ NORMA LETICIA	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,800.00
00001302	REFRIGERERIA	LOZANO MARTINEZ NORMA LETICIA	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	34,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	37,666.00
00001304	FABRICACION DE MUEBLES	DIST. Y FAB. DE MUEBLES SALAZAR S.A.C.V.	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001304	FABRICACION DE MUEBLES	DIST. Y FAB. DE MUEBLES EL PUENTE	RECOLECCION DE BASURA	26,947.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	35,519.00
00001308	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	MADERAS Y MORILLOS EL PUENTE	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00001306	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	MADERAS Y MORILLOS EL PUENTE	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,666.00
00001309	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVIEDADES	GAMEZ RODRIGUEZ BERTHA ZULEMA	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,087.00
00001309	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVIEDADES	GAMEZ RODRIGUEZ BERTHA ZULEMA	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001310	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
00001310	GRUPO FINANCIERO	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001312	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	VALDEZ RODRIGUEZ ROSA AMELIA	RECOLECCION DE BASURA	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	AUTORIZACION	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,255.00
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 ALMAQUER 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 ALMAQUER JUANA ARGENTINA	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
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	1,685.00
00001320	ESTETICA	ESTETICA RULIS	RECOLECCION DE BASURA	10,618.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00001320	ESTETICA	ESTETICA RULIS	AUTORIZACION	765.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,255.00
00001324	SNACK	ESQUIVEL TORRES ALEJANDRO	RECOLECCION DE BASURA	22,027.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00001324	SNACK	ESQUIVEL TORRES ALEJANDRO	AUTORIZACION	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001325	GRUPO FINANCIERO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001325	GRUPO FINANCIERO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001326	CLINICA VETERINARIA Y FORRAJERA	SERVICIOS VETERINARIOS Y FORRAJES	RECOLECCION DE BASURA	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	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001332	ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL CONSUMO	MENDEZ BATRES YOLANDA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	SILVA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	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	942.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001325	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVIEDADES	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
00001325	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVIEDADES	HERNANDEZ BOTELLO ANGEL ROLANDO	AUTORIZACION	1,185.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,685.00
00001326	PAÑADERA	RODRIGUEZ JAUREGUI RAUL	RECOLECCION DE BASURA	3,746.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	12,318.00
00001326	PAÑADERA	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	34,800.00
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 ARBELOS	RECOLECCION DE BASURA	27,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00001345	GRANJA DIDACTICA Y ECOLOGICA	LA GRANJA DE LOS ARBELOS	AUTORIZACION	993.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,493.00
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	34,800.00
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	10,506.00
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	10,506.00

**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	MONTENAYOR 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	MONTENAYOR CHAVEZ IGNACIO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001368	ESTANQUEILLO 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	ESTANQUEILLO 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	23,128.00	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	14,163.00	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 CABANAS	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 CABANAS	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001377	RENTA DE CABANAS	CASTAÑO CEPEDA JUAN JOSE	RECOLECCION DE BASURA	7,994.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,896.00
00001378	MOLENDAS	CASTAÑO CEPEDA JUAN JOSE	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	898.00
00001378	MOLENDAS	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 YENICA	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
00001384	ESTETICA	AGUIRRE GARZA YENICA	AUTORIZACION	1,023.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,523.00
00001385	FABRICACION DE PRODUCTOS DE MAIZ	GASTRONOMICA LOS ADORES 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 ADORES 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	26,028.00	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 RECACCIONES Y LAVADO DE AUTOMOVILS	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 RECACCIONES Y LAVADO DE AUTOMOVILS	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	19,968.00	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	CARRON 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	CARRON ESPINO GONZALO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001396	ARTESANIAS	FLORES TAMEZ OSCAR	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	2,151.00	2,309.00	4,460.00
00001396	ARTESANIAS	FLORES TAMEZ OSCAR	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	125.00	135.00	260.00
00001391	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	MORENO ROMERO RAFAEL	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001391	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	MORENO ROMERO RAFAEL	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
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	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,002.00
00001397	ARTESANIAS	SAENZ HERRERA ELVA	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001398	MOLENDAS	GONZALEZ SERRATO GENARO	RECOLECCION DE BASURA	119.00	118.00	122.00	125.00	135.00	507.00
00001398	MOLENDAS	GONZALEZ SERRATO GENARO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	2,151.00	2,309.00	4,460.00
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	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
00001406	MUEBLERIA	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	26,337.00
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	765.00	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	SUBGRUPO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00001443	VENTA DE ARTICULOS INFANTILES	ALANIS HERRERA DOMINGUELO	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
00001444	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	1,395.00
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	28.486.00
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	TREVITO AGUILAR JESUS AARON	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001451	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	TREVITO 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	28.332.00
00001454	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	GARZA ALANIS ELISEO	AUTORIZACION	603.00	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	28,332.00
00001457	VENTA DE ROPA	LOZANO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00001460	ARTESANIAS	MINEPALES 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	MINEPALES 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 DE HAMBURGUESAS SIN VTA DE CERVEZA	FLORES FLORES JAVIER	RECOLECCION DE BASURA	17.760.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	28,332.00
00001464	VENTA DE HAMBURGUESAS SIN VTA DE CERVEZA	FLORES FLORES JAVIER	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,530.00
00001465	FERRETERIA Y TAPALERIA	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 TAPALERIA	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
00001467	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ZAVALA RODRIGUEZ SALVADOR	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	RECOLECCION DE BASURA	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
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	FLOERIA	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	FLOERIA	ALANIS TOLENTINO GLORIA ARMANDINA	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,530.00
00001469	FLOERIA	ALANIS TOLENTINO GLORIA ARMANDINA	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	RECOLECCION DE BASURA	1.067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001470	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	ALANIS SAENZ MARIA ELENA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001471	MERCERIA Y TELAS	TILAS 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	TILAS Y MERCERIA "MODA DE HOY"	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001472	DULCERIA	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	DULCERIA	REYNA MARTINEZ ALVARO	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001472	DULCERIA	REYNA MARTINEZ ALVARO	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	RECOLECCION DE BASURA	983.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001474	REPARACION DE CALZADO	REPARACION DE CALZADO	AUTORIZACION	983.00	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,SANTARIOS,LAVABOS	BOVEN DISTRIBUIDORES S A DE C V	RECOLECCION DE BASURA	16.818.00	2.027.00	2.085.00	2.151.00	2.309.00	25,190.00
00001480	VENTA DE AZULEJOS,SANTARIOS,LAVABOS	BOVEN DISTRIBUIDORES S A DE C V	AUTORIZACION	758.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,258.00
00001481	COMBYTA, MUEBLES Y ENSERES DOMESTIC	OTERO SALAZAR LUIS ISMAEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001481	COMBYTA, MUEBLES Y ENSERES DOMESTIC	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**

NO. CUENTA	SUBGERO	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
00001483	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELOY F	AUTORIZACION	653.00	118.00	127.00	125.00	135.00	1,153.00
00001484	FERRERIA Y Tlapalera	FERRERIA LOS FERRIS	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00001484	FERRERIA Y Tlapalera	FERRERIA LOS FERRIS	AUTORIZACION	803.00	118.00	127.00	125.00	135.00	1,303.00
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	1,303.00
00001486	PASTELERIA	SANCHEZ FUENTES MARTHA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,599.00
00001486	PASTELERIA	SANCHEZ FUENTES MARTHA GUADALUPE	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001467	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
00001467	VENTA D/HAMBURGUESAS SIN VTA DE CER	SALAZAR GARZA JORGE MARTIN	AUTORIZACION	113.00	118.00	122.00	125.00	135.00	613.00
00001468	FARMACIA	LEAL RODRIGUEZ MARTINA ALEJANDRA	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001468	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	19,968.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	28,570.00
00001490	REFACCIONARIA	REYES CHAVEZ ZULEMA	AUTORIZACION	895.00	118.00	127.00	125.00	135.00	1,395.00
00001491	IMPRESA	MENDOZA MORALES ANSELMO	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001491	IMPRESA	MENDOZA 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	22,072.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	30,644.00
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	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00001495	PAPELERIA	MEDINA ALMANZA DOMITILA	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00001496	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	GUTIERREZ VALDEZ SONIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001496	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	GUTIERREZ VALDEZ SONIA GUADALUPE	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001497	LENCERIA	ACOSTA GONZALEZ MARIA DE LOURDES	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001497	LENCERIA	ACOSTA GONZALEZ MARIA DE LOURDES	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001498	COMPRA VENTA DE EQUIPO DE COMUNICACION	RUSTOS GAYTAN ERIK	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	20,847.00
00001498	COMPRA VENTA DE EQUIPO DE COMUNICACION	RUSTOS GAYTAN ERIK	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001499	TRANSPORTACION DE PASAJEROS	AUTOBUSES AMARILLOS 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
00001499	TRANSPORTACION DE PASAJEROS	AUTOBUSES AMARILLOS S A DE C V	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001500	CERRAJERIA	GONZALEZ ZAMARRON RICARDO	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001500	CERRAJERIA	GONZALEZ ZAMARRON RICARDO	AUTORIZACION	553.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001502	JOYERIA	CUELLAR FLORES MARIA ISABEL	RECOLECCION DE BASURA	8,824.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	17,196.00
00001502	JOYERIA	CUELLAR FLORES MARIA ISABEL	AUTORIZACION	422.00	118.00	122.00	125.00	135.00	922.00
00001503	PENSION DE LANCHAS	LA MARINA PENSION DE LANCHAS DECK	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001503	PENSION DE LANCHAS	LA MARINA PENSION DE LANCHAS DECK	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001504	REPARACION DE LAVADORAS	SOTO HERNANDEZ PABLO ENRIQUE	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	24,007.00
00001504	REPARACION DE LAVADORAS	SOTO HERNANDEZ PABLO ENRIQUE	AUTORIZACION	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001509	COMPRA VENTA DE LANCHAS Y AUTOS	CAMARENA PUENTE FERNANDO	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001509	COMPRA VENTA DE LANCHAS Y AUTOS	CAMARENA PUENTE FERNANDO	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001510	VORERIA	VIDRIERA RAMIREZ	RECOLECCION DE BASURA	7,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,666.00
00001510	VORERIA	VIDRIERA RAMIREZ	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	858.00
00001512	ARTESANIAS	CERVANTES ZUTIGA DIANA ELIZABETH	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001512	ARTESANIAS	CERVANTES ZUTIGA DIANA ELIZABETH	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001514	ARTICULOS DE PLASTICO Y DESECHABLES	PLASTICOS Y DESACHABLES	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	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	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001515	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	MARTINEZ GARCIA NORMA ISABEL	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001515	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	MARTINEZ GARCIA NORMA ISABEL	AUTORIZACION	633.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001517	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	IBARRA BARRERA SILVIA	RECOLECCION DE BASURA	26,028.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	34,600.00
00001517	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	IBARRA BARRERA SILVIA	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001518	MERCERIA Y FLORES	MORALES MORENO EDI	RECOLECCION DE BASURA	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001518	MERCERIA Y FLORES	MORALES MORENO EDI	AUTORIZACION	633.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00

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	FERRERIA Y Tlapaleria	OVALLE GALLARDO RAFAEL	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,755.00
00001519	FERRERIA Y Tlapaleria	OVALLE GALLARDO RAFAEL	AUTORIZACION	653.00	117.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001523	ARTESANIAS	ALANIS PALAZOS 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 PALAZOS ROSALVA MIREYA	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
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 INTERNET	BARBOSA ALANIS EDWIN HERNAN	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001526	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	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	MARTINEZ GONZALEZ MARIA ELVIRA	AUTORIZACION	1,147.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,647.00
00001528	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
00001528	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	26,530.00
00001527	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	RAMIREZ GARZA LUIS ENRIQUE	AUTORIZACION	895.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,385.00
00001530	CONSULTORIO DENTAL	ALANIS FLORES ADRIANA	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,668.00
00001530	CONSULTORIO DENTAL	ALANIS FLORES ADRIANA	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001533	ARTESANIAS	ALMAGUER SALDIVAR MARIA GUADALUPE	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001533	ARTESANIAS	VALDEZ LOPEZ MARIA ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,668.00
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	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,668.00
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	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,668.00
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	18,668.00
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	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,668.00
00001538	ARTESANIAS	CABALLERO SEPULVEDA MARIA MAGDALENA	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001539	MUEBLERIA	CABALLERO SEPULVEDA MARIA MAGDALENA	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,668.00
00001539	MUEBLERIA	CABALLERO SEPULVEDA MARIA MAGDALENA	AUTORIZACION	1,067.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001540	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	DAVILA OCAVAS OSCAR LUIS	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,668.00
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 DERIVADOS	APAIZA CORDOVA EDMUNDO	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,756.00
00001542	CVTA DE CARNES SECA, DULCES Y DERIVADOS	APAIZA CORDOVA EDMUNDO	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
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	7,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	15,668.00
00001553	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	GONZALEZ MORENO ADRIANA LETICIA	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	658.00
00001555	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS	TAMEZ MARTINEZ EZEQUIEL	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,668.00
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	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,668.00
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	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,668.00
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	VIEJO JUEGOS	RODRIGUEZ TAMEZ GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,668.00
00001560	VIEJO 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	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,668.00
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	20,287.00
00001563	ARTESANIAS	MARTINEZ MORALES RICARDO FELIPE	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001567	FARMACIA	BAGIANO ORTA ISABEL	RECOLECCION DE BASURA	24,094.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	32,668.00
00001567	FARMACIA	BAGIANO 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	SUBGRUPO	NOMBRE	DESCRIPCION	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	TOTAL
00001636	PLASTICOS Y DESECHABLES	DISTRIBUCIONES INTERPLASTICAS S.A. DE C	AUTORIZACION	118.00	122.00	125.00	135.00	1,385.00
00001637	ESTETICA	VALDES CARMONA MARTHA LIDIA	RECOLECCION DE BASURA	2,037.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	26,332.00
00001637	ESTETICA	VALDES CARMONA MARTHA LIDIA	AUTORIZACION	803.00	122.00	125.00	135.00	1,305.00
00001640	VENTA DE TACOS Y HAMBURGUESAS	CHAVEZ ARIZPE EDUARDO YIO RENE ALANIS	RECOLECCION DE BASURA	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	32,666.00
00001640	VENTA DE TACOS Y HAMBURGUESAS	CHAVEZ ARIZPE EDUARDO YIO RENE ALANIS	AUTORIZACION	1,067.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001641	FARMACIA	ORTIZ LEDEZMA RODRIGO	RECOLECCION DE BASURA	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	32,666.00
00001641	FARMACIA	ORTIZ LEDEZMA RODRIGO	AUTORIZACION	1,067.00	122.00	125.00	135.00	1,567.00
00001644	VENTA DE TACOS Y HAMBURGUESAS	CHAVEZ RODRIGUEZ JESUS	RECOLECCION DE BASURA	14,163.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	22,755.00
00001644	VENTA DE TACOS Y HAMBURGUESAS	CHAVEZ RODRIGUEZ JESUS	AUTORIZACION	653.00	122.00	125.00	135.00	1,553.00
00001656	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS ESPARZA FEDERICO	RECOLECCION DE BASURA	1,934.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	10,506.00
00001656	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS ESPARZA FEDERICO	AUTORIZACION	113.00	122.00	125.00	135.00	613.00
00001657	PANADERIA	MENDEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES	RECOLECCION DE BASURA	14,163.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	22,755.00
00001657	PANADERIA	MENDEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES	AUTORIZACION	653.00	122.00	125.00	135.00	1,553.00
00001658	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	CANO CANTU HORACIO	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	30,644.00
00001658	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	CANO CANTU HORACIO	AUTORIZACION	963.00	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	2,085.00	2,151.00	2,329.00	22,755.00
00001659	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	SILVA TORRES JOAQUIN ARTURO	AUTORIZACION	653.00	122.00	125.00	135.00	1,553.00
00001660	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	TRUJILLO LOPEZ MA. EVA	RECOLECCION DE BASURA	8,524.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	17,196.00
00001660	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	TRUJILLO LOPEZ MA. EVA	AUTORIZACION	422.00	122.00	125.00	135.00	922.00
00001661	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	PRIETO SILVA MANUEL DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	30,644.00
00001661	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	PRIETO SILVA MANUEL DE JESUS	AUTORIZACION	963.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001666	CONSULTORIO MEDICO	MOCTEZUMA SALAZAR ANA MARIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001666	CONSULTORIO MEDICO	MOCTEZUMA SALAZAR ANA MARIA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001667	FERRERIA Y TAPALERIA	SILVA RODRIGUEZ CANDELARIO	RECOLECCION DE BASURA	10,097.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	18,669.00
00001667	FERRERIA Y TAPALERIA	SILVA RODRIGUEZ CANDELARIO	AUTORIZACION	483.00	122.00	125.00	135.00	963.00
00001669	FERRERIA Y TAPALERIA	GOMEZ OLVERA MARIA DEL CARMEN	RECOLECCION DE BASURA	0.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	6,545.00
00001669	FERRERIA Y TAPALERIA	GOMEZ OLVERA MARIA DEL CARMEN	AUTORIZACION	0.00	122.00	125.00	135.00	382.00
00001672	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	MARTINEZ DE LEON FRANCISCO JAVIER	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	24,022.00
00001672	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	MARTINEZ DE LEON FRANCISCO JAVIER	AUTORIZACION	705.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001673	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SILVA SILVA ISMAEL	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	22,765.00
00001673	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SILVA SILVA ISMAEL	AUTORIZACION	653.00	122.00	125.00	135.00	1,553.00
00001674	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	MORENO SIERRA JESUS MA.	RECOLECCION DE BASURA	22,072.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	30,644.00
00001675	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	MONJE PERRY CARLOS	AUTORIZACION	118.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001675	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	MONJE PERRY CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	22,755.00
00001676	ESTETICA	ALANIS PEDRAZA BLANCA YANETH	AUTORIZACION	118.00	122.00	125.00	135.00	1,553.00
00001676	ESTETICA	ALANIS PEDRAZA BLANCA YANETH	RECOLECCION DE BASURA	653.00	122.00	125.00	135.00	1,553.00
00001678	ACUARIO	RODRIGUEZ MARRQUIN UBALDO SIMON	RECOLECCION DE BASURA	19,958.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	28,530.00
00001678	ACUARIO	RODRIGUEZ MARRQUIN UBALDO SIMON	AUTORIZACION	895.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001681	MUEBLERIA	ADRIAN RUIZ ESPARZA MONTEMAYOR	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	22,755.00
00001681	MUEBLERIA	ADRIAN RUIZ ESPARZA MONTEMAYOR	AUTORIZACION	653.00	122.00	125.00	135.00	1,553.00
00001683	Ocupacion de la via publica	VALDEZ VALDEZ MA. DEL SOCORRO	RECOLECCION DE BASURA	21,015.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	29,587.00
00001683	Ocupacion de la via publica	VALDEZ VALDEZ MA. DEL SOCORRO	AUTORIZACION	983.00	122.00	125.00	135.00	1,483.00
00001686	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	GONZALEZ ESPRONCEDA MARLA YESSICA	RECOLECCION DE BASURA	19,958.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	28,530.00
00001686	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	GONZALEZ ESPRONCEDA MARLA YESSICA	AUTORIZACION	895.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001687	VENTA DE POLLOS ROSTIZADOS SVTA CER	TAMEZ GLEIRERO VIRGINIA	RECOLECCION DE BASURA	19,958.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	28,530.00
00001687	VENTA DE POLLOS ROSTIZADOS SVTA CER	TAMEZ GLEIRERO VIRGINIA	AUTORIZACION	895.00	122.00	125.00	135.00	1,395.00
00001690	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER MOYA ROBERTO	RECOLECCION DE BASURA	15,430.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	24,022.00
00001690	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER MOYA ROBERTO	AUTORIZACION	705.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001692	FUMIGACIONES	RODRIGUEZ AGUIRRE GABINO	RECOLECCION DE BASURA	11,515.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	20,087.00
00001692	FUMIGACIONES	RODRIGUEZ AGUIRRE GABINO	AUTORIZACION	542.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001693	CARPINTERIA	GARCIA VARGAS JOSE MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	16,018.00	2,085.00	2,151.00	2,329.00	25,190.00

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

No. CUENTA	SUBCUBRO	NOMBRE	DESCRIPCION	AÑO 2018 Y MENORES	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	TOTAL
00001663	CARPINTERIA	GARCIA VARGAS JOSE MANUEL	AUTORIZACION	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,255.00
00001664	VIVEROS	NIV 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
00001664	VIVEROS	NIV RANCHO CALDERON S. DE R.L. DE C.V.	AUTORIZACION	542.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001666	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
00001696	EXPENDIO DE PAN Y PRODUCTOS REGIONALES	SILVA GONZALEZ ROSA MARIA	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	260.00
00001697	PAPELERIA	RODRIGUEZ SALAZAR J. YOLANDA	RECOLECCION DE BASURA	5,499.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	14,071.00
00001697	PAPELERIA	RODRIGUEZ SALAZAR J. YOLANDA	AUTORIZACION	792.00	118.00	122.00	125.00	135.00	792.00
00001698	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	HUERTA DE LA GARZA FERNANDO	RECOLECCION DE BASURA	17,350.00	4,066.00	4,170.00	4,302.00	4,616.00	34,397.00
00001698	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	HUERTA DE LA GARZA FERNANDO	AUTORIZACION	422.00	118.00	122.00	125.00	135.00	922.00
00001701	DULCERIA	AYARZAGOTIA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	10,297.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	16,669.00
00001701	DULCERIA	AYARZAGOTIA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	AUTORIZACION	483.00	118.00	122.00	125.00	135.00	983.00
00001703	PAPELERIA	SEGOLVA 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	SEGOLVA HERNANDEZ MARICRUZ	AUTORIZACION	219.00	118.00	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	873.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00001706	PALETERIA	ANDRADE MALPACION LUIS	RECOLECCION DE BASURA	19,956.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,530.00
00001706	PALETERIA	ANDRADE MALPACION LUIS	AUTORIZACION	895.00	118.00	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	26,530.00
00001709	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	MARTINEZ MATA MARIA MAGDALENA	AUTORIZACION	895.00	118.00	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	118.00	122.00	125.00	135.00	1,042.00
00001714	FERRERIA Y Tlapaleria	SEDANO GUERRERO SOCORRO	RECOLECCION DE BASURA	14,183.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	22,756.00
00001714	FERRERIA Y Tlapaleria	SEDANO GUERRERO SOCORRO	AUTORIZACION	853.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001715	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	CORDOVA ELZORDO GABRIELA	RECOLECCION DE BASURA	17,760.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	26,332.00
00001715	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	CORDOVA ELZORDO GABRIELA	AUTORIZACION	803.00	118.00	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	22,756.00
00001724	ARTESANIAS	MONTALVO ROCHA MA ELENA	AUTORIZACION	803.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,303.00
00001728	MANTEQUERA	RODRIGUEZ LEAL JOSE ELEAZAR	RECOLECCION DE BASURA	16,818.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00001728	MANTEQUERA	RODRIGUEZ LEAL JOSE ELEAZAR	AUTORIZACION	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,265.00
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	22,756.00
00001750	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	REYNA SAUCEDO ALFONSO	AUTORIZACION	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001750	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	REYNA SAUCEDO ALFONSO	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	RECOLECCION DE BASURA	705.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001751	VENTA DE COMIDAS	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA NELLY	AUTORIZACION	705.00	118.00	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	118.00	122.00	125.00	135.00	1,205.00
00001754	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	JORGE ACUÑA SANCHEZ	RECOLECCION DE BASURA	653.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,153.00
00001754	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	JORGE ACUÑA SANCHEZ	AUTORIZACION	653.00	118.00	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	135.00	135.00	260.00
00001759	VENTA DE VESTIDOS Y TRAJES	FLORES VELA ERNESTO ALONSO	RECOLECCION DE BASURA	16,818.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00001759	VENTA DE VESTIDOS Y TRAJES	FLORES VELA ERNESTO ALONSO	AUTORIZACION	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,265.00
00001760	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	GARZA MARROQUIN HORTENCIA	RECOLECCION DE BASURA	16,818.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	25,190.00
00001760	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	GARZA MARROQUIN JUANA	RECOLECCION DE BASURA	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,265.00
00001760	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	GARZA MARROQUIN JUANA	AUTORIZACION	755.00	118.00	122.00	125.00	135.00	1,265.00
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	118.00	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	118.00	122.00	125.00	135.00	702.00
00001767	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	LOPEZ ENRIQUEZ OMAR	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 OMAR	AUTORIZACION	358.00	118.00	122.00	125.00	135.00	858.00
00001776	PAPELERIA	LIZ 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	LIZ MARIA CABALLERO RODRIGUEZ	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	SUBCENTRO	NOMBRE	DESCRIPCION	ANO 2018 Y MENORES	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	TOTAL
00001776	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	22 755 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
00001779	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
00001779	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA 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	118 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
00001786	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
00001786	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	22 755 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 NOVIEDADES	SUAREZ CASTILLO CARMEN LIZETH	RECOLECCION DE BASURA	14 183 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	22 755 00
00001793	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVIEDADES	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	22 755 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 OZEL 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 OZEL BERNARDO	AUTORIZACION	292 00	118 00	122 00	125 00	135 00	792 00
00001803	CENTRO EDUCATIVO Y CAPACTACION	GONZALEZ PUEYRO GABRIELA PATRICIA	RECOLECCION DE BASURA	14 183 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	22 755 00
00001803	CENTRO EDUCATIVO Y CAPACTACION	GONZALEZ PUEYRO GABRIELA PATRICIA	AUTORIZACION	653 00	118 00	122 00	125 00	135 00	1 153 00
00001834	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	RENE VALDEZ BELTRAN	RECOLECCION DE BASURA	6 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	8 572 00
00001838	PASTELERIA	RENE VALDEZ BELTRAN	RECOLECCION DE BASURA	6 00	118 00	122 00	125 00	135 00	500 00
00001839	PASTELERIA	OCHOA LEAL MARIA DEL CARMEN	AUTORIZACION	6 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00001839	PASTELERIA	OCHOA LEAL MARIA DEL CARMEN	AUTORIZACION	6 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00001848	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	TORRES VALDEZ RITO GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	10 097 00	2 027 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	6 00	0 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	6 545 00
00001849	VENTA DE ROPA	GARZA FRIAS ANDREA	AUTORIZACION	6 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00001848	VENTA DE ROPA	GARZA FRIAS ANDREA	RECOLECCION DE BASURA	6 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	18 569 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	SBC853 COMPANY DE MEXICO S DE RL DE C V	RECOLECCION DE BASURA	3 746 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	17 318 00
00001854	VENTA DE PRODUCTOS DE BELLEZA	SBC853 COMPANY DE MEXICO S DE RL DE C V	AUTORIZACION	215 00	118 00	122 00	125 00	135 00	719 00
00001857	TINTORERIA	CABALLERO LEAL ELIDA	RECOLECCION DE BASURA	7 594 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	15 966 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 NOVIEDADES	CRUZ CRUZ MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	6 00	0 00	0 00	2 151 00	2 309 00	4 460 00
00001859	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVIEDADES	CRUZ CRUZ MARIA GUADALUPE	AUTORIZACION	6 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00001861	VENTA DE MATERIA PRIMA Y DESCHABLES	PLASTICOCCO S A DE C V	RECOLECCION DE BASURA	7 054 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	260 00
00001861	VENTA DE MATERIA PRIMA Y DESCHABLES	PLASTICOCCO 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	6 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00001863	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	SALAZAR SILVA FRANCISCO ROBERTO	AUTORIZACION	6 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00001865	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	CARRILLO RODRIGUEZ CLAUDIA IMELDA	RECOLECCION DE BASURA	5 499 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	14 971 00
00001865	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	CARRILLO RODRIGUEZ CLAUDIA IMELDA	AUTORIZACION	292 00	118 00	122 00	125 00	135 00	792 00
00001865	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	VALDES MOYA JOSE MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	6 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00001865	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	VALDES MOYA JOSE MARTIN	AUTORIZACION	6 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00001866	RENTA DE CUATRIMOTOS	GARZA ALMAGUER ROSALBA	RECOLECCION DE BASURA	6 00	0 00	122 00	125 00	135 00	382 00
00001866	RENTA DE CUATRIMOTOS	GARZA ALMAGUER ROSALBA	AUTORIZACION	6 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00001869	REFACCIONARIA	AUTORIZACION DE MEXICO S DE RL DE C V	RECOLECCION DE BASURA	21 854 00	2 027 00	2 085 00	2 151 00	2 309 00	30 460 00
00001869	REFACCIONARIA	AUTORIZACION DE MEXICO S DE RL DE C V	AUTORIZACION	975 00	118 00	122 00	125 00	135 00	1 475 00
00001870	REPARACION Y VTA. DE EQUIPO DE COMPUT	AGUIRRE 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	AGUIRRE ESPINOZA ROSA NELLY	AUTORIZACION	292 00	118 00	122 00	125 00	135 00	762 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
00001873	AGARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	GARCIA GARCIA ADELA	RECOLECCION DE BASURA	3,745.00	2,027.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	17,316.00
00001873	AGARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	GARCIA GARCIA ADELA	AUTORIZACION	219.00	118.00	122.00	125.00	135.00	716.00
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
00001874	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
00001877	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	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	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00
00001878	AGENCIA DE VIAJES	FLORES SALAZAR VICTOR ALONSO	AUTORIZACION	0.00	0.00	2,085.00	2,151.00	2,309.00	6,545.00
00001865	INMUEBLARIA	URBANA FFM SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	122.00	125.00	135.00	382.00
00001865	INMUEBLARIA	URBANA FFM SA DE CV	AUTORIZACION	0.00	0.00	6,255.00	6,453.00	6,928.00	19,636.00
00001887	PANADERIA	PANADERIA Y DULCES REGIONALES LA MOL	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	122.00	125.00	135.00	382.00
00001887	PANADERIA	PANADERIA Y DULCES REGIONALES LA MOL	AUTORIZACION	0.00	0.00	50,043.00	51,621.00	55,423.00	157,087.00
00001891	CINE	CINEPOLIS MEXICO SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	122.00	125.00	135.00	382.00
00001891	CINE	CINEPOLIS MEXICO SA DE CV	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	135.00	135.00
00001900	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	POLLOS EXPO GUDALUPE SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	28,868.00	28,868.00
00001900	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	POLLOS EXPO GUDALUPE SA DE CV	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
00001901	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	GARZA LEAL LAZARO	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001901	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	GARZA LEAL LAZARO	AUTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL				11,281,351.00	1,351,556.00	1,370,743.00	1,437,410.00	1,407,429.00	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, Numerico

Cliente	Nombre	U. Cargo	U. Abono	Saldo Actual
11 LOTES DE PANTEON				
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
Total de LOTES DE PANTEON				199,240.00
23 SERVICIOS FUNERARIOS				
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 ANALIA	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 PÉREZ SIXTO	2/12/10		9,821.00

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, 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

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
		30 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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL	
SITIO AZTECA																		
GENIS GLAFIRO ALAIOS 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	\$2,433.00	\$2,433.00	\$2,433.00	\$7,699.00	
ZEUS JOEL SERRA SUITENSEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,029.00	\$1,100.00	\$1,134.00	\$1,182.00	\$1,255.00	\$1,329.00	\$1,399.00	\$1,491.00	\$1,540.00	\$1,612.00	\$1,668.00	\$2,366.00	\$2,433.00	\$2,505.95	\$1,694.00	\$22,061.00
PILAR 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																		
RODOLFO 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
EDUARDO 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
JEFFREY MARGO ALARIN 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
RODOLFO 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 JUMBEZ																		
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
GUANACO SALAZAR LEAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DAVID ANTONIO HERNANDEZ 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
SANTIAGO AYALA BORGES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENITO ALMARQUEZ 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
JUAN MANUEL ALMARQUEZ ALARIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 ALVARO																		
OSCAR ANDO TAVES DONALDIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 ALVARO DE HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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																		
BENARDINO 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 GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$1,082.00	\$1,154.00	\$1,162.00	\$1,229.00	\$1,275.00	\$1,329.00	\$1,461.00	\$1,510.00	\$1,612.00	\$1,668.00	\$2,366.00	\$2,433.00	\$2,505.95	\$1,694.00	\$22,061.00
SITIO LOS FRIMOS (PUJA LOS CAVAZOS)																		
HECTOR DANIEL ALARIN 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 MARQUE																		
JUAN ANTONIO A. MAJER 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																		
DAMIRO A. GUERRERO 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 GIENQUILLA																		
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 ALMARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 VALDES 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 CAYALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
CALIXTO PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JOSE GUADALUPE VALDES 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 L.M.S.																		
BERNARDINO ALMARQUEZ 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 EL MART																		
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 MAREZ CARRASCOA																		
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*



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)

Fecha: martes, 14 de marzo de 2023, 10:41:45 a.m. Pagina 1

Proveedor	< 30 dias	30-60	60-90	mas de 90	Total
100005 CASTRO GARZA ANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
105556 NAVARRETE REYES RICARDO	0.00	0.00	0.00	40,020.00	40,020.00
105952 ZAVALA RODRIGUEZ ANA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80
105953 CAVAZOS ADAME RAUL HECTOR	0.00	0.00	0.00	27.48	27.48
100480 ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A DE C.V	0.00	0.00	522,830.00	0.00	522,830.00
102224 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DE	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
102951 EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY, SA.DE CV.	0.00	0.00	0.00	129,368.77	129,368.77
104465 TOP TONER SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	56,840.00	56,840.00
104988 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DUPLALY SA.	0.00	0.00	0.00	57,751.53	57,751.53
105357 DESARROLLOS DE INGENIERIA Y NEGOCIOS BER	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35
105373 LMG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
105529 RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS AM	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12
105779 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA. DE	0.00	0.00	0.00	134,055.40	134,055.40
105904 KRIOSYSTEMS, SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	132,588.00	132,588.00
106002 MPV MEDIA, SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	4,543.08	4,543.08
106007 YBCOM, SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80
106024 FOODPRO, S. DE RL DE CV.	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
106225 MARTHA HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	11,854.00	11,854.00
106437 SIERRA MADRE RACING, SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	77,504.65	77,504.65
106492 AETOS SEGURIDAD PRIVADA, SA. DE CV.	0.00	0.00	197,200.00	0.00	197,200.00
106555 CDP GROUP SOLUTIONS, SC.	0.00	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00
106584 CONSTRUCTORA ERF, SA. DE CV.	0.00	0.00	957,262.40	0.00	957,262.40
105745 VIANA KEN, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	566,650.95	566,650.95
105369 NOLSO, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	2,190,997.05	0.00	2,190,997.05
104590 CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	49,054.42	0.00	49,054.42
105764 GRUPO COMERCIAL MARIT, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
106615 CENTRO DE PUBLICIDAD COMERCIAL DE NUEVO	0.00	0.00	28,900.07	0.00	28,900.07
106620 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES NAVISTA SRL	0.00	0.00	156,453.90	0.00	156,453.90
106622 LARSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE C	0.00	0.00	986,829.58	0.00	986,829.58
106623 CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA A M SA	0.00	0.00	1,341,641.79	0.00	1,341,641.79
106624 HUAJUCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	331,107.59	0.00	331,107.59
106625 ASFALTOS SULTANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	35,000.10	35,000.10
106708 MEDICAZEN, SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	231,105.87	231,105.87
106711 GRÜN SOFTWARE GROUP, SA. DE CV.	0.00	0.00	8,042,360.58	730,412.07	8,772,772.65
106764 CONTROL DE EQUIPO Y VARIABLES INDUSTRIAL	0.00	0.00	14,604,637.38	2,371,258.98	17,175,896.36
Total	0.00	0.00	14,604,637.38	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

(Facturas Con y Sin Vale)

Concepto

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo
100005	CASTRO GARZA ANA ISABEL			0.01
6318	2021/07/23	999001	FACTURA CON SALDO	0.01
Total Proveedor:				40,020.00
105556	NAVARRETE REYES RICARDO			40,020.00
55	2022/11/09	005618	SERVICIO DE ASESORIA JUN Y JUL 2022	40,020.00
Total Proveedor:				40,020.00
105952	ZAVALA RODRIGUEZ ANA LUZ			0.80
2554	2022/11/13	006067	1 SENSOR PIECO NO 406 DE SEG PUBLICA	0.80
Total Proveedor:				0.80
105953	CAVAZOS ADAME RAUL HECTOR			27.00
5768	2022/05/11	002510	ENFRAMADOR DE ACEITE PARA ECO 361	0.46
6575	2022/10/02	005322	ACEITE Y FILTROS PARA ECO NO 368 SERVICIOS PUBL	27.46
Total Proveedor:				27.46
100480	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A DE C.V			5.00
3	2022/09/10		PRUEBA	5.00
Total Proveedor:				5.00
102224	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DE			522,830.00
DIC22	2023/01/29	007121	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE NOMINA	522,830.00
Total Proveedor:				522,830.00
102951	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY, SA DE CV.			-1,000.00
1363	2021/08/16	995005	FACTURA CON SALDO	-1,000.00
Total Proveedor:				-1,000.00
104465	TOP TONER SA DE CV.			36,620.62
E71922	2022/12/25	007221	RENTA DE 8 COPIADORAS MES OCT/2022	35,491.48
E71920	2022/12/31	007222	SERVICIO DE EXCEDENTES MES SEP/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
Total Proveedor:				129,368.77
104988	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DUPLALY SA.			56,840.00
6044	2018/09/19	999008	FACTURA CON SALDO	56,840.00
Total Proveedor:				56,840.00
105357	DESARROLLOS DE INGENIERIA Y NEGOCIOS BER			57,751.53
3348	2017/12/31	999009	FACTURA CON SALDO	57,751.53
Total Proveedor:				57,751.53

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 FACTURA CON SALDO	0.35
170				0.35
Total Proveedor:				
105529	2019/02/26	999011	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS AM FACTURA CON SALDO	125,000.00
2826				125,000.00
Total Proveedor:				
105779	2021/08/02	999018	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA. DE FACTURA CON SALDO	0.12
58035				0.12
Total Proveedor:				
105904	2021/05/18	999021	KRIOSYSTEMS, SA. DE CV. FACTURA CON SALDO	134,055.40
885				134,055.40
Total Proveedor:				
106002	2022/02/20		MPV MEDIA, SA. DE CV. SERVICIO DE VIDEOY DISEÑO GRAFICO	132,588.00
10189				132,588.00
Total Proveedor:				
106007	2021/12/01	999049	YBCOM, SA. DE CV. FACTURA CON SALDO	4,543.08
57				4,543.08
Total Proveedor:				
106024	2022/07/31	004494	FOODPRO, S. DE RL DE CV. MATERIAL DE CONSUMO P/ALMACEN ADQUISICIONES	0.80
339				0.80
Total Proveedor:				
106225	2022/12/18	005937	MARTHA HERNANDEZ TORRES APOYO ECONOMICO CONAFE OCTUBRE 2022	600.00
NOV				600.00
Total Proveedor:				
106437	2022/11/11		SIERRA MADRE RACING, SA. DE CV. ACEITE,FILTRO Y MANO DE OBRA ECO NO. 485	4,002.00
KTM330				4,002.00
KTM330	2022/11/11		ACEITE,FILTRO Y MANO DE OBRA ECO NO. 486	3,850.00
KTM352	2022/11/11		BATERIA Y MANO DE OBRA ECO NO. 486	11,854.00
Total Proveedor:				
106492	2022/04/10	001735	AETOS SEGURIDAD PRIVADA, SA. DE CV. SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	77,504.65
A4452				77,504.65
Total Proveedor:				
106555	2023/01/19	007219	CDP GROUP SOLUTIONS, SC. SOFTWARE PLATAFORMA MES DE NOV 2022 SEG PUBLICA	197,200.00
43				

Municipio de Santiago, N.L.

Facturas Pendientes de Pago del 2017/12/31 al 2022/12/30

(Facturas Con y Sin Vale)

Fecha: martes, 14 de marzo de 2023, 10:44:53 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo
Total Proveedor:				197,200.00
106584	2022/05/01		CONSTRUCTORA ERF, S.A. DE CV. 600 MTS CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	38,260.00
Total Proveedor:				38,260.00
105745			VIANA KEN, S. A. DE C. V.	191,437.50
1654	2023/01/29	007162	MS OP PIS 02/1/22 IR EXTRA 2	317,636.85
1682	2023/01/29	007163	MS OP PIS 02/1/22 IR EXTRA 3	298,576.29
1665	2023/01/29	007164	MS OP PIS 02/5/22 IR NORMAL 3	34,302.55
1664	2023/01/29	007165	MS OP PIS 02/5/22 IR ADITIVA 2	115,309.21
1663	2023/01/29	007166	MS OP PIS 02/5/22 IR EXTRA 1	957,262.40
Total Proveedor:				566,650.95
105369			NOLSO, S. A. DE C. V.	566,650.95
1367	2022/12/25	006105	MS OP RP 005/22 IR NORMAL 2	2,190,997.05
Total Proveedor:				2,190,997.05
104590			CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S. A. DE C. V.	49,054.42
2358	2023/01/22	007052	MS OP PIS 06/1/22 CP NORMAL 2	49,054.42
Total Proveedor:				49,054.42
105764			GRUPO COMERCIAL MARIT, S. A. DE C. V.	450.00
1444	2023/01/25	007079	MS OP R33 02/4/22 IR ADITIVA 1	450.00
Total Proveedor:				450.00
106615			CENTRO DE PUBLICIDAD COMERCIAL DE NUEVO	28,900.07
C2921	2022/10/09	006044	250 TERMINOS PICAMPAMENTOS EN CIENEGA Y GRAN FAMIL	28,900.07
Total Proveedor:				28,900.07
106620			CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES NAVISTA SRL	156,453.90
135	2023/01/29	007160	MS OP PIS 018/22 IR NORMAL 3	156,453.90
Total Proveedor:				156,453.90
106622			LARSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE C	769,465.13
117	2023/01/29	007167	MS OP PIS 029/22 IR EXTRA 1	169,795.70
Total Proveedor:				47,568.75
106623			CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA A M SA	986,829.58
437	2023/01/29	007168	MS OP PIS 031/22 IR NORMAL 3	
438	2023/01/29	007169	MS OP PIS 031/22 IR NORMAL 4	
439	2023/01/29	007170	MS OP PIS 031/22 IR ADITIVA 1	

Municipio de Santiago, N.L.
Facturas Pendientes de Pago del 2017/12/31 al 2022/12/30
 (Facturas Con y Sin Vale)

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	347,680.56
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
			Total Proveedor:	1,341,641.79
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
			Total Proveedor:	331,107.59
106708			MEDICAZEN, SA. DE CV.	
G244	2022/08/28		10 SILLAS DE RUEDAS PIBANCO APARATOS DIF	35,000.10
			Total Proveedor:	35,000.10
106711			GRÜN SOFTWARE GROUP, SA. DE CV.	
4950	2022/10/06	007220	10 EQUIPOS DE RADIO P/SEGURIDAD DEL ALCALDE	231,105.87
			Total Proveedor:	231,105.87
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	2,675,803.52
794	2023/01/29	007150	MS OP PIS 054/22 CP NORMAL 5	4,249,584.45
795	2023/01/29	007151	MS OP PIS 054/22 CP ADITIVA 3	58,658.78
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
			Total Proveedor:	8,772,772.65
			Total General:	17,175,896.36



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

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

NUM. DE AUXILIAR	NUM. DE CREDITO S.L.C.	REFERENCIA ALFANUMERICA	FECHA DE PAGO	DIAS	TASA	SALDO INSOLUTO	AMORTIZACION DE		TOTAL	CAPITAL VENCIDO	INTERES VENCIDO	TOTAL VENCIDO	TOTAL A PAGAR
							CAPITAL	INTERES					
10009335	9335	00009335-24	16/12/2022	30	13.325006%	2,915,833.67	78,806.31	32,377.90	111,184.21	.	.	.	111,184.21
TOTAL ADEUDOS A CARGO DEL MPIO. DE SANTIAGO							2,915,833.67	78,806.31	32,377.90	111,184.21	.	.	111,184.21

1) RESUMEN DE ADEUDOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.



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 PRE-STATMO 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	-945,675.72
T o t a l			


Lic. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almeyda Tamez
Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucia Espinosa Tamez
Síndico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



Municipio de Santiago, Nuevo León

Gobierno de Santiago

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	TIE + 3.0%	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	BANORRAS SNG REC. CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	14,185,136.00	FORTAMUN	14,185,136.00	945,675.72	6.67
AMORTIZACION PAGADA EN EL EJERCICIO ACTUAL									
				BANORRAS SNG REC. CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	0.00		0.00	945,675.72	
INTERESES PAGADOS EN EL EJERCICIO ACTUAL									
				BANORRAS SNG REC. CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	0.00		0.00	254,581.26	
COMISIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO ACTUAL									
				BANORRAS SNG REC. CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	0.00		0.00	0.00	0.00

* Incluye intereses, Amortizaciones y Comisiones

[Signature]
Lic. David de la Piedad Márquez
Presidente Municipal

[Signature]
C. Francisco Javier Almaguer Tenor
Tesorero Municipal

[Signature]
Lic. Ana Leticia Espinosa Tenor
Síndico Procurador



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



Gobierno de Santiago

	Al 31 de Diciembre del 2021	Al 31 de Diciembre del 2022
Ingresos Propios	313,453,570.37	328,290,200.43
Saldo de la Deuda Pública Total	3,782,703.94	2,837,028.22
Porcentaje	1.21%	0.86%


 Lic. David de la Peña Manríquez
 Presidente Municipal

~~C. Francisco Javier Arriaga Tamez
 Tesorero Municipal~~

~~Lic. Ana Lucía Espinosa Tamez
 Síndico Primero~~



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, N.L.

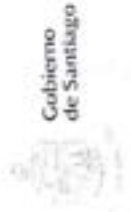


NO3_01_14_028

Municipio de Santiago, Nuevo León

Reducción de la Deuda Pública Bruta Total

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Gobierno de Santiago

	Importe	Saldo Trimestral
Deuda Pública Bruta Total Al 31 de Diciembre del 2021	3,762,703.94	
(-) 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	3,309,866.06
(-) 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	
TOTAL	2,837,028.22	2,837,028.22

TOTAL


 Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal


 C. Francisco Jiménez López Tamez
 Tesorero Municipal


 Lic. Ana Lucía Espinosa Tamez
 Síndico Municipal



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

Tipos de obligaciones	Plazo	Fecha	Porcentaje de pago	Importe	Importe	Porcentaje de pago	Importe
Préstamos	12 meses	15/12/2022	100%	1,162,383.88	1,162,383.88	100%	1,162,383.88

Nota: Se presenta toda información pagada con recursos federales, subvencionados ya sean anticipos o no, en estos créditos con recursos propios.

1. La información del estado de la deuda pública bruta total por materia de cada una de las amortizaciones a que se refiere este artículo, son relativos al registro al 31 de diciembre del 2021.

Detalle	Importe
Deuda Pública Bruta Total al 31 de Diciembre del año 2021	1,162,383.88
Amortización 1 (2022-24)	258,418.83
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1	903,965.05
Amortización 2 (2025-26)	9,000,000.00
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2	894,965.05
Amortización 3 (2027-28)	258,418.83
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 3	636,546.22
Amortización 4 (2029-30)	258,418.81
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 4	378,127.41

2. Un comparativo de la información de la 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.

Producto Interno Bruto	31 de diciembre del año anterior	31 de diciembre del año anterior
Producto Interno Bruto	1,162,383.88	845,475.71
Porcentaje		72.7%

*Nota: No aplica debido a que se refiere a la deuda pública bruta total.

3. Un comparativo de la información de la deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipal, según correspondiera, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

Ingresos Propios	31 de diciembre del 2021	31 de diciembre del 2021
Ingresos Propios	984,125.93	837,827.26
Porcentaje		85.1%

Procurador Municipal
[Firma]
C. SALVADOR HERRERA GARCÍA

~~SECRETARÍA MUNICIPAL
[Firma]
C. SALVADOR HERRERA GARCÍA~~



SEILLO **SEGUIMIENTO**

Se expone información publicada y actualizada de información relativa a los obligaciones a comprometer que se convierten en deuda pública y deuda externa, los cuales se fijaron con carácter de ejecución de la Comandante Política de los Ejercicios Financieros.

Código	Periodo que se reforma	Acreditado	Tipos de obligación	Acreedor	Fecha de firma del contrato	Monto original contratado	Flujo de los recursos	Tasa de interés	Fecha de inicio de pago	Fecha de vencimiento de la deuda	Valor de la deuda	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	
202	Diciembre	Municipio de Santiago, S.L.	Cable de energía	BANCO MORGAN, DE CREDITO Y SERVICIOS PUBLICOS S.L.C.	17/01/2010	\$ 14.165.134.00	30	12.0000%	5.472.000	18/01/2010	PROPIO	INVERSIONES PUBLICAS	\$ 2.821.227.49	17/01/2022	SECRETARIA DE FINANZAS Y ECONOMIA MUNICIPAL	2022	31/01/2022			



Av. Libertador 8700 Santiago, N. - Mexico
 contacto@publico.santiago.gub.cl
 Teléfono: 22510000



Gobierno
de Santiago

Intereses de la Deuda

Santiago. *vida y orden*



Juárez y Abasola, s/n, Centro de Santiago, Nuevo León, México.
Tel: 81 2283 0004

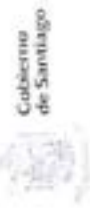
Administración 2021 - 2024

Página 375

Municipio de Santiago, N.L.

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



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	0.00	0.00
Otros Instrumentos de la Deuda	0.00	0.00
Total de Intereses de Otros Instrumentos de la Deuda	0.00	0.00
T o t a l	354,581.26	354,581.26

David L. M.
 L.C. David de la Peña Manroquin
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
 C. Francisco Javier Almaguer Tamez
 Tesorero Municipal

Lk. Ana Lucia Espinosa Tamez
 Lk. Ana Lucia Espinosa Tamez
 Sindico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO, N.L.



Gobierno
de Santiago

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Santiago. *vida y orden*





Gobierno de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN

RELACION 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	\$ 243.60
5	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$ 1,462.71
6	TELEFONO INALAMBIRICO DECT. 6.0 PANASONIC	\$ 2,192.40
7	TELEFONO MULTILINEA PANASONIC	\$ 9,397.16
8	MODULO CIRCULAR CON LIBRERO CON 2 PUERTA	\$ 574.20
9	REGULADOR DE VOLTAJE	\$ 243.60
10	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$ 243.60
11	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$ 243.60
12	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$ 8,999.28
13	MODULO EJECUTIVO CURVO	\$ 2,983.52
14	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO	\$ 1,032.40
15	SILLA SECRE TARIAL EC200	\$ 4,055.36
16	ARCHIVERO CON CAJONES DE ARCHIVO	\$ 2,784.00
17	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	\$ 3,329.20
18	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 3,329.20
19	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 3,329.20
20	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 1,032.40
21	SILLA EC200C	\$ 2,581.00
22	SILLON RESPALDO TELA MESH	\$ 6,272.12
23	ARCHIVERO CAJA FUERTE DOS GAVETAS	\$ 2,072.92
24	ARCHIVERO DOS GAVETAS	\$ 2,743.40
25	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ARENA	\$ 2,743.40
26	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ARENA	\$ 2,743.40
27	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ARENA	\$ 3,329.20
28	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS ARENA	\$ 3,329.20
29	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ARENA	\$ 2,084.52
30	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS ARENA	\$ 1,032.40
31	SILLA ECA 200 TAPIZADA EN VERDE JADE	\$ 1,032.40
	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 CAJONES	\$	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	\$	1,305.00
67	LOCKER METALICO 4 GABETAS	\$	3,082.27
68	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	\$	3,082.27
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 NEUMATICA CON BRAZO	\$	892.04
79	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN VINIPI	\$	1,966.20
80	SILLON 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	\$	574.20
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 OPERATIVA 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	\$	2,900.95
149	ESCRITORIO METALICO COLOR ARENA	\$	2,606.54
150	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	\$	1,612.40
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	\$	14,964.00
157	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	3,029.24
158	SALA DE 3 PIEZAS MODELO MOROCCO 321	\$	1,500.01
159	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	\$	
160	ESCRITORIO TIPO 1 CON CAJONES	\$	

161.	ESCRITORIO TIPO L 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	ARCHIVERO 4GAVETAS INSTITUCIONAL COLOR N	\$	1,506.84
171	SILLA DE TRABAJO MARCA TRUE INNOVATIONS	\$	3,234.24
172	ARCHIVERO 4GAVETAS INSTITUCIONAL COLOR N	\$	304.50
173	TELEFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC MODEL	\$	304.50
174	TELEFONO INALAMBIRICO DIGITAL MODELO KX-T	\$	690.75
175	TELEFONO INALAMBIRICO DIGITAL MODELO KX-T	\$	3,045.94
176	TELEFONO INALAMBIRICO DIGITAL MODELO KX-T	\$	304.50
177	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750	\$	304.49
178	TELEFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC MODEL	\$	690.75
179	TELEFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC MODEL	\$	690.75
180	TELEFONO INALAMBIRICO DIGITAL MODELO KX-T	\$	690.74
181	TELEFONO INALAMBIRICO DIGITAL MODELO KX-T	\$	3,234.24
182	TELEFONO INALAMBIRICO DIGITAL MODELO KX-T	\$	1,585.72
183	ARCHIVERO 4GAVETAS INSTITUCIONAL COLOR N	\$	811.43
184	MESA DE 40 X 40 CON ENTREPAÑO AL CENTRO	\$	6,380.00
185	SILLA DE TRABAJO TRUE INNOVATIONS	\$	6,380.00
186	SALA DE 3 PIEZAS COLOR CHOCOLATE	\$	7,051.06
187	SALA DE 3 PIEZAS COLOR ROJO	\$	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	\$	7,051.06
190	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA 1.60 X 1.6	\$	7,051.06
191	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA 1.60 X 1.6	\$	7,051.06
192	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA 1.60 X 1.6	\$	3,756.66
193	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA 1.60 X 1.6	\$	3,756.66
194	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	\$	3,756.66
195	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	\$	3,756.66
196	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	\$	3,756.66
197	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	\$	3,756.66
198	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	\$	31,191.24
199	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	\$	7,695.44
200	MODULO PRESIDENCIAL SOCRETTO 2 X 2.50 X	\$	8,184.96
201	MESA DE JUNTAS OVALADA EN MELAMINA	\$	3,480.00
202	CREDENZA CON 2 PUERTAS Y 4 CAJONES DE AR	\$	3,480.00
203	LIBRERO A PISO 5 ENTREPAÑOS 0.80 X 0.35	\$	7,302.20
204	LIBRERO A PISO 5 ENTREPAÑOS 0.80 X 0.35	\$	7,302.20
205	SOFA SEM - BM S431 LEATHER TOUCH	\$	8,056.20
206	SOFA SEM - BM S431 LEATHER TOUCH	\$	7,187.36
207	SILLA SEM - RP - 8010 COLOR BAIGE IVORY	\$	
208	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	\$	

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	\$	6,136.40
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 INALAMBRICO DUO KX-TG-1712	\$	1,320.00
230	TELEFONO INALAMBRICO DUO KX-TG-1712	\$	1,320.00
231	TELEFONO INALAMBRICO DUO KX-TG-1712	\$	8,746.40
232	TELEFONO INALAMBRICO DUO KX-TG-1712	\$	10,408.22
233	ESCRITORIO TIPO L 1.50 X 1.50 MTS EN MEL	\$	3,148.70
234	CREDENZA DE 2 X .50 CON 4 PUERTAS EN MEL	\$	3,148.70
235	BANCA DE 3 PLAZAS TAPIZADAS EN TELA MODE	\$	5,597.70
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	\$	
245	TELEFONO PANASONIC UNILINEA KX-TS500	\$	
246	MUEBLE DE OF. GDE. CON SEPARADORES	\$	10,208.00

247	CAFE TERA 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	\$	11,832.00
298	SILLA GALVANIZADA	\$	1,682.00
299	"TELEVISOR LED FULL HD HISENSE 50K20D 50"	\$	1,682.00
300	SILLON EJECUTIVO MOD.- P4651	\$	13,340.00
301	SILLON EJECUTIVO MOD.- P4651	\$	17,005.60
302	"PANTALLA 48" MARCA.- ATV"	\$	2,401.20
303	MODULO EJECUTIVO NIVEL GERENCIAL SEGUN C	\$	591.60
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	\$	4,547.20
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	\$	3,016.00
312	ESCRITORIO CON 2 BASES DE CANTERA Y MESA	\$	7,354.40
313	SILLA DE ESCRITORIO COLOR CAFE	\$	2,030.00
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 GUINDO	\$	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 CAFE	\$	2,200.00
347	ARCHIVERO 2 CAJONES LABRADO CAFE/NEGRO	\$	2,200.00
348	ESCRITORIO 4 CAJONES. MADERA Y LIBRETO	\$	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 CAJON 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	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
363	BARRA RECEPCION AGLOMERADO CAFE	\$	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	\$	2,200.00
374	MESA METALICA NEGRA 3 CAJONES PARA LAS A	\$	
375	CAMILLA	\$	

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	BIURO 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	\$	807.00
396	MESA PLEGABLE LIFETIME	\$	820.00
397	HORNO DE MICROONDAS G.E.	\$	0.01
398	DIABLITO DE CARGA ROJO	\$	311.10
399	CAVA DE VINO DE 28 BOTELLAS	\$	678.30
400	PARRILLA DE GAS L.P. CON 2 QUEMADORES	\$	859.44
401	TANQUE DE GAS DE 10 KILOS	\$	559.65
402	PARRILLA DE GAS L.P. CON 2 QUEMADORES	\$	1,911.91
403	TANQUE DE GAS V2	\$	680.00
404	MICROONDAS DAEWOO KOR 1N2 HW	\$	680.00
405	DIABLITO DE CARGA 300KG	\$	680.00
406	DIABLITO DE CARGA 300KG	\$	726.53
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	\$	1,933.00
439	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	2,940.00
440	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-FRIA	\$	834.27
441	BOILER DE PASO FRUGER	\$	3,224.80
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	\$	949.99
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	\$	949.96
495	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	28,899.99
496	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	1,950.01
497	PANTALLA 60 PUL. LED MARCA SAMSUNG	\$	25,402.84
498	MICROONDAS DAEWOO KOR-143 NEGRO	\$	14,962.84
499	PANTALLA SAMSUNG SMART LED 58 PUL.	\$	1,280.70
500	PANTALLA PANASONIC VIERA SMART LED 40 PU	\$	1,554.99
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	\$	1,800.32
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	\$	1,351.40
527	MESA PLEGABLE 76 X 1.20	\$	1,351.40
528	MESA PLEGABLE 60 X 1.20	\$	730.22
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	\$	8,000.00
559	SILLA PLEGADIZA	\$	2,500.00
560	CANDELABRO LABRADO	\$	8,500.00
561	GABINETE CAFE 8 PUERTAS EN PARED	\$	7,500.00
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	\$	3,500.00
565	CANTINERA DE MADERA LABRADA Y BANCO DE M	\$	3,000.00
566	MESA CIRCULAR MADERA LABRADA Y VIDRIO CO	\$	2,200.00
567	MESA DE CENTRO MADERA LABRADA	\$	2,200.00
568	1 LAMPARA DE METAL LABRADA	\$	2,500.00
569	1 RELOJ LABRADOS COLOR ORO	\$	15,000.00
570	COMODA LABRADA MADERA/MARMOL PTAS HERR	\$	2,500.00
571	CUADROS DE PINTURAS DE PERSONAJES HISTOR	\$	2,200.00
572	LAVABO MARMOL/MADERA LABRADA HERRAJES	\$	2,500.00
573	1 RELOJ LABRADOS COLOR ORO	\$	2,200.00
574	COMODA LABRADA EN MADERA/MARMOL PTAS HER	\$	4,500.00
575	1 LAMPARA DE METAL LABRADA	\$	4,850.00
576	JUEGO BUTACAS 10 SILLAS	\$	5,400.00
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	MUEBLE 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 POR SEP	\$	10,000.00
600	MESA DE MADERA GDE PATAS Y TABLA POR SEP	\$	2,200.00
601	COCINETA 2 PIEZAS CON BARRA DE FORMICA 3	\$	3,500.00
602	CAMPANA BROAN	\$	4,000.00
603	CAJA FUERTE SENTRU 53871	\$	2,200.00
604	CALDERA CON FILTRO BOMBA Y TIMER	\$	3,480.00
605	MAMPARA DE 9 SECCIONES	\$	3,480.00
606	ESCULTURA DE ARTE AGUILA REAL GRANDE NEG	\$	10,000.00
607	ESCULTURA DE JUAREZ JURAMENTO COLOR NEGR	\$	2,200.00
608	ESCULTURA VENTANA	\$	50,000.00
609	CUADRO NOMBAMIENTO PUEBLO MAGICO SANTIA	\$	2,200.00
610	BUSTO DE MIGUEL HIDALGO CON BASE	\$	10,000.00
611	CUADRO HERMANAMIENTO CON SAN MARCOS TX	\$	50,000.00
612	ESCUDO DE ARMAS DE STGO N.L.	\$	50,000.00
613	BUSTO DE IGNACIO ZARAGOZA CON BASE	\$	10,000.00
614	FOTOGRAFIAS DE 53 EX-ALCALDES	\$	15,000.00
615	ESCULTURA DE MADERA LA DAMA	\$	10,000.00
616	CUADRO AFRICA	\$	15,000.00
617	CUADRO COMPLEMENTO 1	\$	10,000.00
618	CUADRO CASA ANTIGUA	\$	20,000.00
619	CUADRO DE PINTURA PEQUEÑO	\$	5,000.00
620	CUADRO STGO APOSTOL CARMX/08 DONADO	\$	2,200.00
621	CUADRO CD SALTILLO	\$	15,000.00
622	CUADRO HERMANAMIENTO CON PARRAS COAHUILA	\$	2,200.00
623	CUADRO JOSE GUERRERO	\$	50,000.00
624	RATIFICACION DE HMTO DE STGO DE CUBA	\$	50,000.00
625	ESCULTURA DE MARMOL 2	\$	2,200.00
626	ESCULTURA DE MARMOL 1	\$	2,200.00
627	RATIFICACION HMTO. CON PARRAS COAHUILA	\$	2,200.00
628	RATIFICACION HMTO. CON SALTILLO COAHUILA	\$	10,000.00
629	CUADRO DEL 490 ANIVERSARIO DE FUNDACION	\$	10,000.00
630	CUADRO MANZANAS	\$	10,000.00
631	CUADRO VERDE ABSTRACTO	\$	20,000.00
632	CUADRO VICTOR GOMEZ GARZA	\$	15,000.00
633	CUADRO GRANDE MUJER	\$	
	CUADRO PUERTA PRESIDENCIA	\$	

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	prompt 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 T42 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	\$	0.03
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 23-8237LA	\$	12,257.34
729	HP ALLINONE PAVILION 23-8237LA	\$	12,257.34
730	HP ALLINONE PAVILION 23-8237LA	\$	12,257.34
731	HP ALLINONE PAVILION 23-8237LA	\$	12,257.34
732	HP ALLINONE PAVILION 23-8237LA	\$	12,257.34
733	HP ALLINONE PAVILION 23-8237LA	\$	12,257.34
734	HP ALLINONE PAVILION 23-8237LA	\$	12,257.34
735	HP ALLINONE PAVILION 23-8237LA	\$	12,257.34
736	HP ALLINONE PAVILION 23-8237LA	\$	26,805.53
737	COMPUTADORA TODO EN UNO APPLE IMAC	\$	2,146.00
738	DISCO DURO PORTATIL HP 1TB	\$	7,560.00
739	COMPUTADORA HP 1155 AIO AMD WIN 8 4GB 50	\$	7,560.00
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	\$	4,344.20
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	\$	8,734.50
761	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK		
762	ESCANNER HP SCANJET PRO 3000 S2		

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	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	\$	2,561.58
767	ESCANNER HP SCANJET G 3110	\$	24,928.96
768	CPU HP PROLIANT ML310E G8	\$	7,776.76
769	COMPUTADORAN ACER ALL-IN-ONE PROCESADOR	\$	6,008.80
770	LAPTOP ACER ASPIRE MMR 4GB DD 500GB	\$	1,361.67
771	MULTIFUNCIONAL HP DESIET INK	\$	1,392.00
772	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	\$	6,148.00
773	RELOJ CHECADOR BX1500	\$	9,418.19
774	CPU ASUS MB H81M-D SOCKET 1150	\$	9,418.19
775	CPU ASUS MB H81M-D SOCKET 1150	\$	9,418.20
776	CPU ASUS MB H81M-D SOCKET 1150	\$	4,434.41
777	IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW	\$	14,500.00
778	PC IMAC APPLE 20 PUL CORE 2 DUO	\$	786.48
779	EQUIPO ACCESS POINT WIRELESS MARCA D-LINK	\$	1,394.48
780	DISCO DURO EXTERNO ADATA 3.0 USB 1TB NEG	\$	2,082.58
781	EQUIPO ACCESS POINT WIRELESS MARCA TREND	\$	2,690.63
782	DISCO DURO HP IDLINE 500GB 6G SATA	\$	13,483.56
783	SERVIDOR HP ML310 EGEN8 V2	\$	1,394.48
784	DISCO DURO EXTERNO ADATA 3.0 USB 1TB	\$	4,481.55
785	MICROSOFT WS12 R2 FNDN	\$	1,124.39
786	IMPRESORA SAMSUNG SL-M2022W	\$	1,124.39
787	IMPRESORA SAMSUNG SL-M2022W	\$	3,112.88
788	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8610	\$	22,697.28
789	SOFTWARE OPUS 2014 MODULO II	\$	1,473.25
790	MONITOR LED SAMSUNG 18.5 S19D300 HD	\$	8,734.50
791	ESCANNER HP SCANJET PRO 3000 S2	\$	2,430.00
792	DVR BYTEK 16 CH FULL 960H 16 AU	\$	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	\$	4,999.01
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	\$	12,428.59
805	COMPUTADORA INTEL CELERON J1800 HEWLETT	\$	6,904.37

806			\$	1,857.23
807	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2.5 USB 1TB		\$	1,857.23
808	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2.5 USB 1TB		\$	6,584.18
809	IMPRESORA EMPSON FX890 DE PUNTOS		\$	13,153.24
810	COMPUTADORA HP AIO 400PO C13 19.5		\$	13,153.24
811	COMPUTADORA HP AIO 400PO C13 19.5		\$	6,904.38
812	COMPUTADORA PARA EL DIF (NEUROLOGIA)		\$	6,904.36
813	1 COMPUTADORA PARA EL DIF (NEUROLOGIA)		\$	14,089.94
814	1 COMPUTADORA PARA EL DIF (NEUROLOGIA)		\$	14,089.94
815	DELL AIO INSPIRON 3048 C13-4150T 8GB 1T		\$	14,089.94
816	DELL AIO INSPIRON 3048 C13-4150T 8GB 1T W8		\$	14,089.94
817	DELL AIO INSPIRON 3048 C13-4150T 8GB 1T W8		\$	8,163.50
818	AIO INSPIRON 3048 C13-4150T 8GB 1T W8		\$	626.17
819	AIO INSPIRON 3048 C13-4150T 8GB 1T W8		\$	3,361.45
820	LAPTOP HP 240 C13- 3217 TOUCH 4GB 500G		\$	14,796.73
821	IMPRESORA SAMSUNG SL-M2022W MONOCROMATIC		\$	14,796.73
822	IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP1025NW INA		\$	14,796.73
823	IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP1025NW INA		\$	14,796.73
824	COMPUTADORA LENOVO EDGE AIO PENG3240 4GB		\$	14,796.73
825	COMPUTADORA LENOVO EDGE AIO PENG3240 4GB		\$	10,247.06
826	COMPUTADORA LENOVO EDGE AIO PENG3240 4GB		\$	10,247.08
827	COMPUTADORA LENOVO EDGE AIO PENG3240 4GB		\$	10,247.08
828	PC INTEL CORE I3 4GB 500GB MON. 19.5 WIN		\$	10,247.08
829	PC INTEL CORE I3 4GB 500GB MON. 19.5 WIN		\$	3,361.45
830	PC INTEL CORE I3 4GB 500GB MON. 19.5 WIN		\$	10,247.08
831	PC INTEL CORE I3 4GB 500GB MON. 19.5 WIN		\$	10,247.08
832	PC INTEL CORE I3 4GB 500GB MON. 19.5 WIN		\$	1,633.86
833	IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP1025NW		\$	9,200.56
834	PC INTEL CORE I3 4GB 500GB MON. 19.5 WIN		\$	1,313.20
835	PC INTEL CORE I3 4GB 500GB MON. 19.5 WIN		\$	1,313.20
836	PC INTEL CORE I3 4GB 500GB MON. 19.5 WIN		\$	909.93
837	MONITOR LG 18.5 LED MOD. 1935A-B VGA		\$	1,096.78
838	MULTIFUNCIONAL BROTHER INALAMBIRICO LASER		\$	909.93
839	DISCO DURO 1TB ADATA 2.5 USB CONTRA AGUA		\$	15,577.26
840	DISCO DURO 1TB ADATA 2.5 USB CONTRA AGUA		\$	909.93
841	ACCES POINT INALAMBIRICO TPLINK NADV		\$	909.93
842	EXTENSOR DE RED MARCA TP-LINK MODELO WA8		\$	8,630.73
843	ACCES POINT INALAMBIRICO TPLINK NADV		\$	2,086.84
844	LAPTOP LENOVO THINKPAD E40-70		\$	1,854.84
845	ACCES POINT INALAMBIRICO TPLINK NADV		\$	1,854.84
846	COMPUTADORA ALL IN ONE HP		\$	1,854.84
847	MONITOR LED SAMSUNG 18.5 WIDESCREEN HD		\$	926.84
848	NO BREAK APC BACK-UPS ES BE650G 650VA/12		\$	926.84
	NO BREAK APC BACK-UPS ES BE650G 650VA/12		\$	926.84
	NO BREAK APC BACK-UPS ES BE650G 650VA/12		\$	926.84
	NO BREAK APC BACK-UPS ES BE650G 650VA/12		\$	926.84
	NO BREAK MODELO CW-760		\$	926.84
	NO BREAK MODELO CW-760		\$	926.84
	NO BREAK MODELO CW-760		\$	926.84
	NO BREAK MODELO CW-760		\$	926.84
	NO BREAK MODELO CW-760		\$	926.84
	NO BREAK MODELO CW-760		\$	926.84
	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 heltedesk 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	Bateria de respaldo APC Back UPS 8 Conta	\$	16,145.85
868	Bateria 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	\$	3,690.00
879	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	\$	17,806.00
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"'	\$	6,368.40
885	'COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"'	\$	6,368.40
886	IMPRESORA LASER A COLOR HP	\$	4,060.00
887	IMPRESORA LASER A COLOR HP	\$	4,060.00
888	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365	\$	17,806.00
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	\$	9,396.00
901	CPU DE ESCRITORIO GENERICO 4GB DE RAM 1T	\$	3,364.00
902	ACCESS POINT AIRMAX2 EXTERIOR 300MPS	\$	3,364.00
903	ACCESS POINT AIRMAX2 EXTERIOR 300MPS	\$	3,364.00
904	ACCESS POINT AIRMAX2 EXTERIOR 300MPS	\$	19,894.00
905	ROUTER SEGURIDAD ACCESO INTERNET FILTRAD	\$	1,450.00
906	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	\$	3,790.00
907	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	\$	17,150.00
908	GIGABYTE MULTI WAN SEGURIDAD ACCESO A IN	\$	12,725.20
909	LAPTOP HP INTEL PENTIUM CPU 3825U	\$	12,725.20
910	LAPTOP HP INTEL PENTIUM CPU 3825U	\$	23,950.00
911	LAPTOP HP ZBOOK 15U INTEL CORE I5 8GB RA	\$	25,740.40
912	COMPUTADORA HP TOUCH SMART 8 MB 1TB	\$	7,600.00
913	IMPRESORA EPSON FX890	\$	45,820.00
914	SWITCH CISCO 50 PUERTOS GIGABYTE	\$	34,455.34
915	ROUTER DE SEGURIDAD GIGABIT MULTI-WAN QN	\$	1,960.40
916	UPS FORZA FX1000 USB 120V	\$	1,960.40
917	UPS FORZA FX1000 USB 120V	\$	1,960.40
918	UPS FORZA FX1000 USB 120V	\$	2,000.00
919	UPS FORZA FX1000 USB 120V	\$	25,520.00
920	ESCANNER CAMA PLANA HP SCANJET 48 HASTA 4	\$	25,520.00
921	CP DE ESCRITORIO HP ELITE DESK COREL I5	\$	25,520.00
922	CP DE ESCRITORIO HP ELITE DESK COREL I5	\$	18,328.00
923	CP DE ESCRITORIO HP ELITE DESK COREL I5	\$	3,248.00
924	LAPTOP COREL I5 8RAM OFFICE 2016	\$	23,142.00
925	UPS DE 800V	\$	22,968.00
926	PC DE ESCRITORIO HP ELITE DESK COREL I5	\$	-
927	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-
928	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-
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	\$	9,802.00
941	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	7,522.60
942	CPU HDMI 4GEN 1TB	\$	34,220.00
943	COMPUTADORA INTEL CORE I3-4150	\$	22,040.00
944	IMPRESORA DE CREDENCIALES MAGICARD PRONT	\$	5,220.00
945	MODULO INTERACTIVO (MONITOR FULL HD 21.5	\$	5,220.00
946	ACCESS POINT LEVEL ONE	\$	22,968.00
947	ACCESS POINT LEVEL ONE	\$	22,028.40
948	COMPUTADORA LENOVO I3 MONITOR LENOVO 19.	\$	22,028.40
949	'APPLE - MACBOOK PRO MD10E/A DE 13.3"	\$	8,729.00
950	'APPLE - MACBOOK PRO MD10E/A DE 13.3"	\$	8,729.00
951	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUTOS FX 890	\$	8,729.00
952	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUTOS FX 890	\$	8,729.00
953	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUTOS FX 890	\$	2,407.00
954	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUTOS FX 890	\$	2,407.00
955	MONITOR HP 19.5 H LED MODO V202 NEGRO	\$	2,731.80
956	MONITOR HP 19.5 H LED MODO V202 NEGRO	\$	17,277.04
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	\$	2,552.00
962	NOBREAK TRIPP-LITE SMART 550USB	\$	2,552.00
963	NOBREAK TRIPP-LITE SMART 550USB	\$	14,268.00
964	NOBREAK TRIPP-LITE SMART 550USB	\$	2,082.20
965	CPU HP ELITECESK 705 G2 SFF 4G 500GB	\$	8,729.00
966	MONITOR HP 19.5 H LED MODO V202 NEGRO	\$	13,589.40
967	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUTOS FX 890	\$	2,082.20
968	CPU HP G1 ST 4GB 500GB WIN10 7 PRO	\$	13,589.40
969	MONITOR HP 19.5 H LED MODO V202 NEGRO	\$	19,604.00
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"	\$	22,740.64
973	'EQ. DE COMPUTO MARCA LENOVO DE 19.5"	\$	22,740.64
974	'EQ. DE COMPUTO MARCA LENOVO DE 19.5"	\$	3,200.00
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	\$	3,200.00
983	CPU PENTIUM	\$	3,200.00
984	CPU GENERICO	\$	3,200.00
985	CPU HP INTEL VPRO	\$	5,000.00
986	CPU COMPAQ COLOR NEGRO	\$	3,200.00
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	\$	8,000.00
1016	CPU GENERICO	\$	12,000.00
1017	PANASONIC HYBRID SYSTEM	\$	3,200.00
1018	LAPTOP HP PRO BOOK 47105	\$	3,200.00
1019	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1020	CPU GENERICO NEGRO	\$	3,200.00

1021	COPIADORA 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	\$	3,500.00
1026	COPIADORA CANON 6122FN	\$	3,200.00
1027	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1028	CPU GENERICO NEGRO	\$	3,200.00
1029	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1030	CPU NEGRO	\$	12,000.00
1031	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1032	LAPTOP HP 4710S	\$	3,200.00
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	\$	5,000.00
1040	CPU ACTIVE COOL	\$	5,000.00
1041	SERVIDOR TELECOMUNICACIONES DELL SC1435	\$	5,000.00
1042	SERVIDOR HP	\$	2,200.00
1043	SERVIDOR IBM	\$	5,000.00
1044	RACK NEGRO	\$	5,000.00
1045	SERVIDOR HP	\$	3,200.00
1046	COPIADORA 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	\$	2,650.00
1053	CPU GENERICO	\$	2,650.00
1054	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1055	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1056	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1057	CPU GENERICO	\$	12,000.00
1058	CPU ACTIVE COOL	\$	3,250.00
1059	LAPTOP HP PROBOOK 4710S CNV926592F	\$	3,250.00
1060	CPU NEGRO	\$	5,500.00
1061	CPU LG BEIGE/GRIS	\$	3,200.00
1062	MINISPLIT LG C/CONTROL	\$	
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 COMPAG	\$	3,500.00
1068	SERVIDOR PANASONICELECTRONIC MODULAR SW	\$	5,000.00
1069	COPIADORA SAMSUNG 6122N	\$	3,200.00
1070	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1071	CPU GENERICO COLOR NEGRO	\$	5,000.00
1072	CPU ACTIVE COOL (INTENDENCIA)	\$	3,200.00
1073	IMPRESORA HP LASERJET CP1525NW	\$	3,200.00
1074	CPU ALASKA	\$	3,200.00
1075	CPU HP	\$	3,200.00
1076	CPU PENTIUM 4	\$	3,200.00
1077	CPU NEGRO	\$	2,500.00
1078	MONITOR HACER LCD	\$	3,200.00
1079	MODEM TELMEX BLANCO	\$	3,200.00
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	\$	3,000.00
1085	MONITOR AOC	\$	3,200.00
1086	CPU GENERICO NEGRO	\$	4,500.00
1087	CPU GENERICO CELERON	\$	3,200.00
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	\$	7,000.00
1100	CPU ACTIVE	\$	3,200.00
1101	IMPRESORA DE PLANOS HP DESIGNJET 130	\$	3,200.00
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-MW315	\$	3,200.00
1108	CPU ACER AX1430-MW315	\$	3,200.00
1109	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1110	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1111	CPU GENERICO PENTIUM 4 GRIS/BEGE	\$	5,000.00
1112	CISCO SYSTEMS CISCO 2800 SERIES	\$	5,000.00
1113	PROCESADOR DE TELMEX TELLABS 8110 NETWOR	\$	5,000.00
1114	SERVIDOR PANASONIC	\$	3,200.00
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	\$	3,500.00
1120	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1121	CPU CD7900	\$	3,500.00
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	\$	3,200.00
1127	CPU HP	\$	3,200.00
1128	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1129	CPU NEGRO	\$	3,500.00
1130	CPU NEGRO	\$	3,200.00
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/BEGE	\$	3,200.00
1143	CPU GENERICO NEGRO	\$	3,200.00
1144	CPU ACTIVE COOL COLOR NEGRO	\$	3,500.00
1145	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1146	CPU HP	\$	7,000.00
1147	CPU HP	\$	3,200.00
1148	IMPRESORA SONY UP895	\$	
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	\$	6,000.00
1153	LAPTOP TOSHIBA	\$	3,200.00
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	REFRIGERADOR 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	DOSEIFICADOR DE AGUA F/C	\$	2,200.00
1165	COPIADORA XEROX 7120 (RENTADA)	\$	5,000.00
1166	AIRE LAVADO 20 MARCA NORDICO	\$	7,500.00
1167	COPIADORA CANNON	\$	5,000.00
1168	ALARMA DSC	\$	5,000.00
1169	SECADORA WHIRPOOL BEIGE	\$	2,500.00
1170	REFRIGERADOR ACROSS	\$	4,000.00
1171	PLANCHADORA DE VAPOR	\$	2,500.00
1172	COPIADORA SAMSUNG 6122FN	\$	8,000.00
1173	REFRIGERADOR BLUEPOINT	\$	2,200.00
1174	REFRIGERADOR WHIRPOOL	\$	3,500.00
1175	LICUADORA INDUSTRIAL	\$	3,837.00
1176	REFRIGERADOR BEIGE WHIRPOOL	\$	6,503.04
1177	TELEVISOR LCD HD LG	\$	10,719.56
1178	VIDEOPROYECTOR EPSON PORWELITES	\$	3,998.23
1179	TELEVISOR LED FULL HD SMART TV SAMSUNG D	\$	1,740.00
1180	PANTALLA DAEWOO 32 PUL	\$	45,820.00
1181	MICROFONO INALAMBIRICO WR-040	\$	5,000.00
1182	PROYECTOR NEC XGA P 501	\$	2,500.00
1183	CONVERTIDORA DE MINI DV A DVD JVC SR-DVM	\$	5,000.00
1184	CAMARA FUJIFILM FINEPIX 59600	\$	5,000.00
1185	CAMARA DE VIDEO 3CCD SONY PROFESIONAL HA	\$	2,500.00
1186	CAMARA DE VIDEO HA H88 HANDYCAM SONY	\$	7,000.00
1187	REPRODUCTOR DE H88 SONY GVD800	\$	3,800.00
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 DAULTE	\$	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	\$	9,000.00
1201	AMPLIFICADOR CROWN 1200	\$	5,500.00
1202	AMPLIFICADOR MACKIE M1400	\$	4,000.00
1203	AMPLIFICADOR CROWN XLS 402	\$	8,000.00
1204	'BAFLE JBL EON 15" AMPLIFICADAS'	\$	8,000.00
1205	'BAFLE JBL EON 15" AMPLIFICADAS'	\$	12,000.00
1206	'BAJO JBL EON 18" AMPLIFICADAS'	\$	6,000.00
1207	CONSOLA MACKIE 16 CANALES	\$	2,500.00
1208	CROSSOVER RANE	\$	2,500.00
1209	PROCESADOR BBE	\$	7,000.00
1210	APLICADOR CROWN 1202	\$	7,000.00
1211	APLICADOR CROWN 1202	\$	3,500.00
1212	ECUALIZADOR DBX	\$	5,000.00
1213	'BAJO YAMAHA 18"'	\$	5,000.00
1214	'BAJO YAMAHA 18"'	\$	4,000.00
1215	'BAFLE MELHART 18"'	\$	4,000.00
1216	'BAFLE MELHART 18"'	\$	4,000.00
1217	'BAFLE YAMAHA 15"'	\$	4,000.00
1218	'BAFLE YAMAHA 15"'	\$	2,500.00
1219	BAFLE STEREN AMPLIFICADAS	\$	2,500.00
1220	BAFLE STEREN AMPLIFICADAS	\$	7,000.00
1221	PROYECTOR BENQ M5510 HDMI	\$	8,000.00
1222	PROYECTOR SANVO	\$	2,200.00
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	SELECTOR DE VOLUMEN SSV-6 NEGRO DE 6 BOT	\$	4,500.00
1227	SELECTOR 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	SELECTOR DE VOLUMEN	\$	12,000.00
1231	CONSOLA MEZLADORA (REPARACION)	\$	3,500.00
1232	PANTALLA PLASMA PANASONIC 56 PULGADAS	\$	3,500.00
1233	MODULAR SHARP MP3 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" DAEWOOD"	\$	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 DAEWOOD 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	\$	1,757.48
1271	CAMARA CANON ELPH 135 MORADA	\$	1,370.59
1272	CAMARA DIGITAL CANON EOS T61 MODELO-REBE	\$	32,014.61
1273	CAMARA CANON EOS T61 18-135MM	\$	24,012.00
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 PÍXELES 5X OPTICAL	\$	1,790.00
1281	CAMARA FOTOGRAFIA CANON POWERSHOT	\$	-
1282	CAMARA FOTOGRAFIA CANON POWERSHOT	\$	-
1283	CAMARA FOTOGRAFIA CANON POWERSHOT	\$	16,054.40
1284	CAMARA CANON CAMARA EOS REBEL T5I NEGRO	\$	3,248.00
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-S930	\$	2,200.00
1290	CAMARA DIGITAL BENQ	\$	5,406.54
1291	ESTACION HORIZONTAL PARA CAMBIAR BEBE	\$	2,200.00
1292	EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	\$	9,135.00
1293	ALCOCHECK FC300	\$	5,655.00
1294	ALCOCHECK FC300	\$	5,655.00
1295	ALCOCHECK FC300	\$	5,655.00
1296	ALCOCHECK FC300	\$	1,806.12
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	\$	3,509.00
1306	SILLA MOVIL PARA SOBREPESO MOBICARE STAN	\$	1,686.93
1307	BASCULA ELECTRONICA L PCR-20	\$	2,477.25
1308	SILLA DE RUEDAS TT ABATIBLE REMOVIBLE MR	\$	1,806.12
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	\$	2,204.00
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	\$	3,886.00
1318	SILLA DE TRASLADO DE PLEGABLE MOBI	\$	665.84
1319	ANDADOR MOBI CAMINADORA BRONCE	\$	665.84
1320	ANDADERA MOBI CAMINADORA BROBCE	\$	-
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	\$	9,744.00
1335	ANDADERA CAMINADORA DE ALUMINIO ANODIZAD	\$	2,784.00
1336	CAMA SEMI-ELECTRICA (INCLUYE COLCHON ANT	\$	1,289.99
1337	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	\$	1,148.40
1338	OXIMETRO DE PULSO HOME CARE	\$	2,784.00
1339	GLUCOMETRO ACCU CHEK PERFORMA	\$	2,784.00
1340	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	\$	2,204.00
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	\$	3,120.40
1345	SILLA DE RUEDAS ADULTO CENVENCIONAL	\$	3,120.40
1346	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	\$	3,967.20
1347	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	\$	427.75
1348	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO TIMESCO	\$	46,400.00
1349	BAUMANOMETRO ESTETO HOME CARE	\$	2,200.00
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	\$	2,500.00
1362	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,500.00
1363	CAMA DE EXPLORACION MEDICA	\$	
1364	CAMA MEDICA PARA CONSULTORIO COJIN VERDE	\$	

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	\$	4,500.00
1370	RAMPA PARA REHABILITACION	\$	2,500.00
1371	GINNASIO PARA ADULTOS	\$	4,300.00
1372	CAMA HOSPITAL	\$	2,200.00
1373	CAMILLA	\$	5,000.00
1374	CAMILLA COLOR CAFÉ	\$	4,200.00
1375	CAMILLA PARA REHABILITACION ACUATICA	\$	2,300.00
1376	SILLA PARA REHABILITACION ACUATICA	\$	2,200.00
1377	BASCULA NUEVO LEON	\$	9,000.00
1378	CAMA PARA PACIENTES	\$	4,000.00
1379	TINA DE HIDROMASAJE	\$	4,000.00
1380	TINA HIDROMASAJE DE MANOS	\$	4,500.00
1381	TINA HIDROMASAJE PARA PIES	\$	4,000.00
1382	FILTRO DE AGUA PARA GRAVEDAD	\$	5,000.00
1383	TINA DE HDROMASAJE PARA MANOS	\$	4,000.00
1384	ULTRASONIDO	\$	6,000.00
1385	CORRIENTE PULSATIVAS	\$	2,200.00
1386	LASER PARA REHABILITACION	\$	4,000.00
1387	CAMILLA	\$	9,000.00
1388	CAMILLA DE POSICIONES	\$	2,200.00
1389	MESA PLASTICA GRIS CON COMBO INTELIMOBIL	\$	5,000.00
1390	CAMILLA	\$	5,000.00
1391	CAMINADORA Y ESCALADORA	\$	4,000.00
1392	PARAFINERO DE PIE	\$	2,200.00
1393	COMPRESERO GRANDE	\$	5,000.00
1394	CAMILLA	\$	4,000.00
1395	PARAFINERO DE MANO	\$	4,000.00
1396	COMPRESERO CHICO	\$	2,200.00
1397	CAMINADORA	\$	2,200.00
1398	CAMILLA	\$	9,000.00
1399	CAMILLA	\$	5,000.00
1400	ESTUCHE CON LASER DE TERAPIA	\$	2,200.00
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 ACLUSON 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 CAFE	\$	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	INVECTOR 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	\$	227,777.76
1456	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	\$	189,000.00
1457	DODGE RAM 2011	\$	140,967.00
1458	CHEVROLET SPARK MODELO 2013	\$	140,967.00
1459	CHEVROLET SPARK MODELO 2013	\$	130,554.00
1460	CHEVROLET SPARK TIPO B	\$	130,554.00
1461	CHEVROLET SPARK TIPO B	\$	90,000.00
1462	RINO SUPER DIESEL XC2 COLOR BLANCO	\$	614,063.40
1463	AMBULANCIA TRANSIT CUSTOM VAN LARGA	\$	55,500.00
1464	CAMION INTERNATIONAL 4900-250 TANDEM 200	\$	80,249.99
1465	CAMION INTERNATIONAL 4900-250 TANDEM 200	\$	444,280.00
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	\$	85,200.00
1469	MARCA. BRP CAN-AM TIPO.-SPYDER TR BASE	\$	91,600.00
1470	MARCA.- DODGE TIPO.- NITRO ATX 4X2	\$	57,884.00
1471	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	153,800.00
1472	MARCA.- CHYSLER TIPO.- 300 SEDAN	\$	162,000.00
1473	DODGE RAM 2500 ST MODELO.-2012	\$	64,960.00
1474	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	162,000.00
1475	DODGE RAM 2500 ST MODELO.- 2012	\$	154,000.00
1476	VOLKSWAGEN JETTA MODELO.-2012	\$	177,000.00
1477	CHEVROLET MALIBU MODELO.-2011	\$	394,000.00
1478	INTERNACIONAL CHASIS CABINA TIPO 4300 19	\$	183,900.00
1479	DODGE A TITLIDE SE AT MODELO.-2016	\$	183,900.00
1480	DODGE A TITLIDE SE AT MODELO.-2016	\$	381,500.00
1481	NISSAN NV350 URVAN 12 PASAJEROS	\$	483,900.00
1482	DODGE RAM 1500 CREW CAB SLT MODELO 2015	\$	87,000.00
1483	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	483,900.00
1484	DODGE RAM 1500 CREW CAB SLT MODELO 2015	\$	174,000.00
1485	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	483,900.00
1486	DODGE RAM 1500 CREW CAB SLT MODELO 2015	\$	75,980.00
1487	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	95,294.00
1488	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	57,900.24
1489	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	231,412.00
1490	BRP DEFENDER 800 STD HD8	\$	283,500.00
1491	CARROZA TOYOTA HILUX MODELO.-2017	\$	1.00
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	\$	18,000.00
1500	NISSAN TSURU GSII STD A/A MOD 1999	\$	18,000.00
1501	NISSAN TSURU GSII STD A/A MOD 1999	\$	26,600.00
1502	DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD 1999	\$	26,600.00
1503	DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD 1999	\$	35,100.00
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	\$	43,000.00
1508	TOYOTA HILUX A/A MOD 2004	\$	38,500.00
1509	CHEVROLET SILVERADO C-20 STD MOD 2003	\$	650,000.00
1510	TOYOTA HAICE PANEL SUPER LAR (AMBULANCIA	\$	549,900.00
1511	JEEP GRAN CHEROKEE 57L LIMITED.2009	\$	1,343,999.99
1512	GMC TIPO YUKON DENALI AWD.2011	\$	74,000.00
1513	CHEVRELET CHEVY.2005	\$	86,900.00
1514	DODGE ATOS BASICO.2009	\$	68,000.00
1515	CHEVROLET MALIBU.2003	\$	70,000.00
1516	NISSAN TSURU GS1.2007	\$	111,720.00
1517	NISSAN TSURU GS1.2002	\$	134,000.00
1518	CHEVROLET LUV.2004	\$	74,800.00
1519	CHEVROLET CHEVY.2005	\$	112,500.00
1520	DODGE ATOS BASICO.2011	\$	132,500.00
1521	DODGE I10 GL PLUS 1.1 2012	\$	134,976.63
1522	DODGE ATITUD GL AUT 1.6 2006	\$	112,500.00
1523	DODGE ATOS BASICO2011	\$	143,880.00
1524	INTERNATIONAL CAMION ESCOLAR.1979	\$	55,000.00
1525	INTERNATIONAL CAMION ESCOLAR.1986	\$	10,000.00
1526	NISSAN TUSURU SENTRA.1987	\$	60,000.00
1527	CHEVROLET OMNIBUS1988	\$	45,000.00
1528	INTERNATIONAL CAMION PASAJEROS.1989	\$	129,742.00
1529	MERCEDES BENZ CAMION PASAJEROS.1991	\$	143,880.00
1530	FORD F-800 1996	\$	45,000.00
1531	CHEVROLET SUBURBAN.1993	\$	134,976.63
1532	DODGE ATITUDE GL 1.6 2007	\$	215,000.00
1533	CHEVROLET CHASIS CABINA 3500 H.D. 2003	\$	254,900.00
1534	DODGE RAM 1500.2011	\$	86,900.00
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 FAMSAL INTERNACIONAL 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 1.6.2007	\$	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 4X4.2007	\$	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 2500.2001	\$	30,000.00
1574	DODGE RAM 2500 SLT.2004	\$	60,000.00
1575	CHEVROLET EXPRESS 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 F-600 CAMION TIPO PLUMA.1990	\$	199,996.26
1586	FORD CAMION RECOLECTOR TIPO PLUMA.1985	\$	77,894.36
1587	CAMION INTERNACIONAL RECOLECTOR.1985	\$	215,000.00
1588	CHEVROLET CHASIS CABINA 3500.2003	\$	255,790.59
1589	CAMION INTERNACIONAL RECOLECTOR.1991	\$	188,000.00
1590	FORD F-350.2004	\$	325,000.00
1591	CAMION INTERNACIONAL PIPA DE AGUA 10000	\$	220,000.00
1592	DODGE RAM 4000.2007	\$	144,300.00
1593	FORD F-250 SS.2001	\$	28,656.08
1594	NISSAN CHASIS LARGO.1992	\$	147,000.00
1595	FORD F-250 XL.2002	\$	205,000.00
1596	CHEVROLET3500 H.D.2002	\$	110,000.00
1597	NISSAN CHASIS LARGO.2001	\$	74,000.00
1598	CHEVROLET CHEVY.2004	\$	30,182.92
1599	CHEVROLET 3500 DOBLE RODADO.1992	\$	35,000.00
1600	FORD ECONOLAINE TIPO VAN1995	\$	278,000.00
1601	CHEVROLET EXPRESS CARGO.2003	\$	100,000.00
1602	CHEVROLET EXPRESS VAN PAQ L 1500 DE LUJO	\$	188,425.00
1603	CHEVROLET C-20 PAQUETE E.2006	\$	74,000.00
1604	CHEVROLET CHEVY PAQUETE B.2004	\$	85,000.00
1605	GENERAL MOTORS CADILLAC SEVILLE.1985	\$	70,000.00
1606	DODGE RAM VAN1997	\$	204,575.00
1607	CHEVROLET CHASIS CABINA 36002004	\$	96,500.00
1608	CHEVROLET TORNADO PAQ B2005	\$	85,000.00
1609	NISSAN SENTRA XE 2006	\$	514,003.00
1610	JEEP GRAN CHEROKEE OVERLAND.2007	\$	86,900.00
1611	DODGE ATOS BASICO 2009	\$	9,936.56
1612	FLEETWOOD CADILLAC.1989	\$	67,212.00
1613	CHEVROLET SUBURBAN PAQUETE N.2000	\$	143,000.00
1614	CHEVROLET EXPRESS VAN PAQUETE C.2003	\$	22,040.00
1615	CASETA DE VIGILANCIA	\$	22,040.00
1616	CASETA DE VIGILANCIA	\$	63,250.00
1617	KAWASAKI JET-SKI JH750G2.1999	\$	16,000.00
1618	KURAZAI SCOOTER 90 MOTOCICLETA MODELO.-2	\$	14,800.01
1619	MOTONETA IZUKA.2008	\$	11,000.00
1620	MOTOCICLETA IZUKA T125B 125 C.C.2007	\$	35,000.00
1621	MOTOCICLETA HONDA XR 250cc TORNADO.2007	\$	35,000.00
1622	MOTOCICLETA HONDA XR 250cc TORNADO.2007	\$	11,000.00

1623	YAMAHA CUATRIMOTO YFM350 DRUIN 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.	\$	44,290.25
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.	\$	11,133.10
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	\$	399,620.00
1676	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	2,500.00
1677	TRITURADORA	\$	2,500.00
1678	COMPRESOR TRUPER 50 LITROS 2.5 HP	\$	2,500.00
1679	COMPRESOR TRUPER 25 LTS (PRESTADO A MILLI	\$	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	\$	2,500.00
1684	RAM HURST	\$	2,500.00
1685	MANGERA ALTA PRESION	\$	2,500.00
1686	GATO ESCALERA	\$	5,000.00
1687	GATO ESCALERA	\$	2,200.00
1688	PLANTA LUZ CRAFTSMAN	\$	5,000.00
1689	TANQUE DE OXIGENO CROMADO CON BASE OXIPL	\$	3,000.00
1690	PLANTA DE LUZ POWER PLUS 4500W GENERATOR	\$	3,000.00
1691	MOTOSIERRA STIHL	\$	5,000.00
1692	MOTOSIERRA STIHL	\$	2,500.00
1693	CORTADORA PARA CONCRETO	\$	2,500.00
1694	SOPLADORA	\$	10,000.00
1695	GATO ESCALERA	\$	5,000.00
1696	TRACTOR CRAFTSMAN LT1000	\$	3,500.00
1697	BOMBA DE AGUA DE 6.5 HP	\$	3,500.00
1698	SIERRA CIRCULAR	\$	2,500.00
1699	TARRAJA	\$	2,500.00
1700	MOTOSIERRA CON EXTENSION STHIL	\$	3,000.00
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	\$	5,000.00
1747	MOTOSIERRA STHIL	\$	2,200.00
1748	MAQUINA DE SOLDAR SD 300 SUPER DELTA AMA	\$	2,500.00
1749	BOMBA MANUAL NARANJA ACEITE HIDRAULICO	\$	2,500.00
1750	LAGARTO 3 TON. NARANJA	\$	
1751	EQUIPO DE SOLDAR AUTOGENA CON DIABLITO	\$	

1752	COMPRESOR DE AIRE SHP EVANS 300 LBS	\$	3,500.00
1753	TANQUE DE GAS TATSA 1000 LTS	\$	5,000.00
1754	DIABLITO 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	\$	362,500.00
1759	TINACO ROTOPLAS 1000 LITROS	\$	110,200.00
1760	RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLA	\$	47,915.00
1761	COMPACTADORA VIVRATORIA MARCA INGERSOLL-	\$	600,000.00
1762	CATERPILLAR MOTONIVELADORA.1967	\$	700,000.00
1763	CATERPILLAR CARGADOR FRONTAL.1989	\$	500,000.00
1764	CATERPILLAR BULL1989	\$	72,000.00
1765	CATERPILLAR VIBRO1989	\$	58,000.00
1766	CATERPILLAR MOTONIVELADORA.1991	\$	32,000.00
1767	3 COMPACTADORA (BACHEO)	\$	36,000.00
1768	3 PLACA VIBRATORIA (BACHEO)	\$	18,500.00
1769	3 CORTADORAS DE DISCO	\$	8,750.00
1770	REVOLVEDORA 1 SACO	\$	4,851.00
1771	REVOLVEDORA 1/2 SACO	\$	3,283.00
1772	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	3,283.00
1773	MINISPLIT PRIME CONFORT EMPREN	\$	6,076.00
1774	MINISPLIT PRIME CONFORT EMPREN	\$	8,146.83
1775	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	4,851.00
1776	SUMINISTRO DE CLIMA TIPO MINISPLIT	\$	4,851.00
1777	MINISPLIT PRIME CONFORT EMPRN 122T	\$	4,851.00
1778	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	6,076.00
1779	MINISPLIT PRIME EUROP	\$	4,851.00
1780	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	3,283.00
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 1.5 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	FRIGOBAT 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-H18B. 220 1.	\$	32,329.20
1831	MINISPLIT MCA. AUX MOD. ASW-H18B. 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	\$	2,200.00
1850	MINISPLIT LG PLASMA GOLD C/CONTROL	\$	5,000.00
1851	REFRIGERADOR MABE COLOR BLANCO	\$	5,000.00
1852	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1853	MINISPLIT LG	\$	2,500.00
1854	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
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	\$	2,500.00
1863	MINISPLIT LG 3.5 TONS	\$	5,000.00
1864	CLIMA DE VENTANA LG 1.5 TONS	\$	5,000.00
1865	MINISPLIT LG	\$	15,000.00
1866	MINISPLIT LG	\$	15,000.00
1867	CLIMA CENTRAL LG	\$	3,000.00
1868	CLIMA CENTRAL LG	\$	5,000.00
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	\$	2,200.00
1877	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1878	REFRIGERADOR BEIGE	\$	
1879	MINISPLIT LG	\$	
1880	MINISPLIT LG	\$	

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	\$	5,500.00
1887	MINISPLIT LG 2 TON	\$	5,000.00
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)	\$	2,500.00
1904	MINISPLIT CRIOTEC	\$	5,000.00
1905	REFRIGERADOR WHIRPOOL	\$	5,500.00
1906	MINISPLIT CRIOTEC	\$	3,800.00
1907	MINISPLIT	\$	5,000.00
1908	MINISPLIT GAMAC	\$	5,000.00
1909	MINISPLIT L6 NANO PLASMA	\$	5,000.00
1910	MINISPLIT NANO PLASMA L6	\$	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	\$	15,000.00
1932	ESTUFA INDUSTRIALCORIAT ALUMINIO	\$	5,000.00
1933	MESA DE ALUMINIO RECTANGULAR	\$	10,000.00
1934	PARRILLA INDUSTRIAL 4 QUEMADORES	\$	7,000.00
1935	FREGADERO INDUSTRIAL DE ALUMINIO	\$	10,000.00
1936	CONGELADOR INDUSTRIAL	\$	8,000.00
1937	REFRIGERADOR TORREY 2 PUERTAS	\$	8,000.00
1938	REFRIGERADOR TORREY 2 PUERTAS	\$	5,000.00
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	\$	4,500.00
1943	ESTUFA MABE 6 QUEMADORES	\$	5,000.00
1944	MINISPLIT LG 2 TON	\$	5,000.00
1945	MINISPLIT LG 2 TON	\$	5,000.00
1946	MINISPLIT LG 2 TON	\$	4,800.00
1947	MINISPLIT LG 1.5 TON	\$	5,000.00
1948	MINISPLIT LG 2 TONS	\$	2,500.00
1949	RE FRIGERADOR WIRPOOL 16"	\$	5,000.00
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	\$	3,000.00
1959	CLIMA DE PARED WHIRPOOL	\$	5,000.00
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 16 1.5 TON	\$	5,000.00
1968	MINISPLIT 16 1.5 TON	\$	5,000.00
1969	MINISPLIT 16 2 TONS	\$	5,000.00
1970	MINISPLIT 16	\$	2,500.00
1971	CLIMA DE VENTANA CARRIER	\$	4,000.00
1972	MINISPLIT 16 1 TON	\$	5,000.00
1973	MINISPLIT 16 2 TONS	\$	5,000.00
1974	MINISPLIT 16 2 TONS	\$	5,000.00
1975	MINISPLIT 16 1.5 TON	\$	5,000.00
1976	MINISPLIT 16 1.5 TON	\$	5,000.00
1977	MINISPLIT 16	\$	5,000.00
1978	MINISPLIT 16 1.5 TON	\$	5,000.00
1979	CONGELADOR 1 PUERTA	\$	5,000.00
1980	ENFRIADOR 2 PUERTAS CRIOTEC	\$	5,000.00
1981	MINISPLIT 16 2 TONS	\$	3,000.00
1982	ESTUFA INDUSTRIAL	\$	4,000.00
1983	COMPRESOR DE AIRE TRUPER 2 CABALLOS DE F	\$	5,000.00
1984	BOILER EVERKLEEN 190LTS	\$	4,000.00
1985	MINISPLIT CARRIER	\$	4,000.00
1986	CONGELADOR CRIOTEC	\$	5,000.00
1987	CONGELADOR CRIOTEC	\$	5,000.00
1988	MINISPLIT LENNAIR 15 TON.	\$	2,500.00
1989	MINISPLIT LENNAIR 15 TON.	\$	5,000.00
1990	REFRIGERADOR ACROSS COLOR BEIGE 2 PTS.	\$	15,480.00
1991	MINISPLIT 16 3 TONS.	\$	283.17
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	\$	283.16
1998	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$	3,804.80
1999	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$	3,804.80
2000	BOCINA DE 15 PULGADAS CON USB AMPLIFICAD	\$	283.17
2001	BOCINA DE 15 PULGADAS CON USB AMPLIFICAD	\$	283.17
2002	TELEFONO PANASONIC	\$	2,201.68
2003	TELEFONO PANASONIC	\$	120,535.24
2004	SUMINISTRO DE 2 LOCOMS DE 13DB1	\$	14,008.06
2005	CENTRAL IP PURO MARCA PANASONIC CON MODA	\$	14,008.03
2006	SWITCH 48 PTO. GIGABIT ADMINISTRABLE	\$	1,042.84
2007	SWITCH 48 PTO. GIGABIT ADMINISTRABLE	\$	283.17
2008	TELEFONO INALAMBRICO MOTOROLA	\$	
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	\$	283.16
2027	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2028	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2029	TELEFONO UNILAINÉ PANASONIC	\$	283.17
2030	TELEFONO UNILAINÉ PANASONIC	\$	690.73
2031	TELEFONO INALAMBIRICO MARCA PANASONIC	\$	283.17
2032	TELEFONO UNILAINÉ PANASONIC	\$	290.00
2033	TELEFONO UNILAINÉ PANASONIC	\$	290.00
2034	TELEFONO UNILAINÉ PANASONIC	\$	290.00
2035	TELEFONO UNILAINÉ PANASONIC	\$	690.73
2036	TELEFONO INALAMBIRICO PANASONIC	\$	290.00
2037	TELEFONO UNILAINÉ PANASONIC	\$	290.00
2038	TELEFONO UNILAINÉ PANASONIC	\$	290.00
2039	TELEFONO UNILAINÉ PANASONIC	\$	290.00
2040	TELEFONO UNILAINÉ PANASONIC	\$	290.00
2041	TELEFONO UNILAINÉ PANASONIC	\$	290.00
2042	TELEFONO UNILAINÉ PANASONIC	\$	290.00
2043	TELEFONO UNILAINÉ PANASONIC	\$	290.00
2044	TELEFONO UNILAINÉ 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 UNILAINÉ PANASONIC	\$	290.00
2050	TELEFONO UNILAINÉ PANASONIC	\$	290.00
2051	TELEFONO UNILAINÉ PANASONIC	\$	290.00
2052	TELEFONO UNILAINÉ 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 PANSACNIC	\$	290.00
2062	TELEFONO ANALIGICO MARCA PANSACNIC	\$	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	\$	2,500.00
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	\$	-
2134	PROCESADOR DE VEGETALES HBS-300	\$	-
2135	REFRIGERADOR CRIOTEC	\$	19,499.99
2136	BOMBA SUMERGIBLE BARNES 2HP 220V	\$	1,520.01
2137	TALADRO DEWALT	\$	1,485.00
2138	ROTAMARTILLO BOSCH 1/2	\$	

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	\$	28,008.20
2145	GENERADOR DE CORRIENTE 8000W 15 HP	\$	28,008.20
2146	GENERADOR DE CORRIENTE 8000W 15 HP	\$	10,672.00
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	\$	2,476.68
2156	SOPLADORA DE AIRE	\$	19,984.22
2157	INVERSOR DE CORRIENTE DUAL 1000W	\$	25,523.19
2158	MAQUINA PARA HACER PAÑOMITAS 8oz	\$	15,450.00
2159	radio frecuencia kenwort	\$	1,444.15
2160	MAQUINA DE SOLDAR	\$	2,034.90
2161	MILWAUKEE ROTOMARTILLO 1/2	\$	917.14
2162	ESCALERA CONV ALUMINIO	\$	603.50
2163	DOS EN UNO COMPRESOR DE AIRE Y PASA CORR	\$	3,500.01
2164	ESCALERA TIJERA ROJA	\$	2,399.99
2165	BOYA PARA LAVAR INYECTORES	\$	6,599.99
2166	GATO HIDRAULICO 3 TONELADAS	\$	3,467.92
2167	GATO HIDRAULICO LAGARTO 3 TONELADAS	\$	895.90
2168	DESMALIZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X	\$	2,690.01
2169	ROTOMARTILLO 1/2 430W MHP 131 MAKITA	\$	2,760.56
2170	CARGADOR DE BATERIA	\$	8,631.84
2171	TORQUIMETRO 1/2 30-150LBS. URREA 6016	\$	2,399.99
2172	TORQUIMETRO 3/4 100-600LBS. URREA 6020	\$	2,600.01
2173	GATO HIDRAULICO	\$	8,259.20
2174	COMPRESOR DE AIRE	\$	6,960.00
2175	MAQUINA LAVADORA DE PRESION	\$	6,199.99
2176	MOTOR DE 12 CABALLOS DE FUERZA	\$	649.99
2177	EQ. DE SOLDADURA AUTOGENA	\$	1,401.65
2178	DIABLITO DE CARGA	\$	3,467.92
2179	PULIDOR DE 4 1/2 MAKITA 9557HPG	\$	3,467.92
2180	DESMALIZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X		
2181	DESMALIZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X		

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 BM-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	DESMALIZADORA 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	TALADRO 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	\$	1,949.90
2198	ESCALERA DE TUERA 9 ESCALONES	\$	1,572.00
2199	CORTADORA MILWAUKEE 14 PUL.	\$	2,280.55
2200	DESBROZADORA DES-52	\$	4,774.87
2201	CORTADORA DE JUNTAS PARA CONCRETO WACKER	\$	63,305.55
2202	APISONADOR DE 4 TEMPOS MCA. WACKER MOD.B	\$	78,244.32
2203	BAILARINA COMPACTADORA 4 TIEMPOS WACKER	\$	80,081.76
2204	PLACA VIBRATORIA (COMPACTADORA) WACKER W	\$	72,712.86
2205	ESCALERA CONV ALUM C-2283-17	\$	1,977.95
2206	PLACA VIBRATORIA MOTOR HONDA	\$	51,094.24
2207	PLACA VIBRATORIA MOTOR HONDA	\$	51,094.25
2208	TRACTOR JARDIN JOHN DEERE MODELO. D140	\$	102,056.80
2209	TRACTOR JARDIN JOHN DEERE MODELO. D140	\$	102,056.80
2210	MOTOSIERRA HT 101	\$	20,119.41
2211	MOTOSIERRA HT 101	\$	20,119.41
2212	PISTOLA NEOMATICA 3/4	\$	7,100.00
2213	PISTOLA NEOMATICA 3/4	\$	2,950.00
2214	MOTOSIERRA DE EXTENSION MAC. STHIL HT 10	\$	20,119.41
2215	MOTOSIERRA DE EXTENSION MAC. STHIL HT 10	\$	20,119.41
2216	MOTOSIERRA DE EXTENSION MAC. STHIL HT 10	\$	20,119.41
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	\$	25,334.40
2220	DESBROZADORA MCA. STHIL TIPO. FS 450 2T	\$	25,334.40
2221	PODADORA TECLUMSECH 3.5 HP	\$	2,200.00
2222	CEGADORA HOMELIFE	\$	2,200.00
2223	ESCALERA 18 ESCALONES	\$	2,500.00
2224	BOILER DE PASO RUGO 2 REGADERAS	\$	3,240.00

2225	BOILER DE PASO RILGO 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 M 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	CALZADA OBRERO TEXTIL CONG. EL CERCADO	\$	1,247,620.00
2247	CENTRAL E HIDALGO COL. SAN PEDRO	\$	311,220.00
2248	CALZADA 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 OFICE 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 ECO387	\$	417,000.00
2264	RAM 400 ECO381	\$	8,120.00
2265	FRIGOBAR 5 PULGADAS	\$	3,944.00
2266	CALENTADOR	\$	
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 5 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	\$	5,568.00
2320	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	5,568.00
2321	MINI SPLIT YORK ESTANDAR 1 TON. 220V FRI	\$	5,568.00
2322	MINI SPLIT YORK ESTANDAR 1 TON. 220V FRI	\$	4,495.00
2323	MINI SPLIT YORK ESTANDAR 1 TON. 220V FRI	\$	9,500.00
2324	GPS Etrex	\$	11,073.36
2325	MAQUINA DE PRESION	\$	5,798.84
2326	MINI SPLIT YORK ESTANDAR 2 TON. 220V FRI	\$	2,318.84
2327	DESKTOP GHIA SLIM INTEL CELERON MEMORIA	\$	1,506.84
2328	MONITOR 18.5 PULGADAS	\$	36,615.40
2329	IMPRESORA HP LASERJET	\$	7,599.99
2330	IMPRESORA ZEBRA ZT220 (ETIQUETAS)	\$	7,599.99
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"	\$	2,202.84
2368	"TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGAD"	\$	2,202.84
2369	VENTILADOR 20 PULGADAS	\$	2,202.84
2370	VENTILADOR 20 PULGADAS	\$	12,876.00
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 CP1200 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	CARRETELLA TRUPER	\$	950.00
2393	CARRETELLA TRUPER	\$	4,305.00
2394	CAJA DE HERRAMIENTAS 199 PIEZAS TRUPER	\$	3,540.00
2395	SOPLADORA SURTEK	\$	2,435.00
2396	ODOMETRO CON FRENO	\$	

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	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR INALAMBRIICO 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	\$	35,069.05
2407	COMPUTADORA MAC MB PRO 8GB	\$	1,255.00
2408	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,713.00
2409	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	11,020.00
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	\$	5,800.00
2413	ESCRITORIO	\$	5,800.00
2414	ESCRITORIO	\$	5,800.00
2415	ESCRITORIO	\$	3,944.00
2416	BANCA	\$	3,944.00
2417	BANCA	\$	5,104.00
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	\$	3,110.00
2446	DISCO DURO EXT 1 TB	\$	1,835.00
2447	DISCO DURO EXT 2 TB	\$	2,799.00
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	\$	13,589.40
2452	HP 280 G2 SFF CORE I3 6100 3.7GHZ/4GB/1T	\$	2,222.56
2453	MONITOR HP 19.5W H LED NEGRO	\$	13,589.40
2454	HP 280 G2 SFF CORE I3 6100 3.7GHZ/4GB/1T	\$	2,222.56
2455	MONITOR HP 19.5W H LED NEGRO	\$	21,340.52
2456	LAPTOP ACER ASPIRE I7 16GB DE MEMORIA DD	\$	2,122.00
2457	CELICA DESTRUCTORA DE PAPEL	\$	4,408,000.00
2458	SISTEMA DE CONTABILIDAD	\$	48,050.00
2459	COMPUTADORA DELL DD 1 TB 16 GB	\$	48,050.00
2460	COMPUTADORA DELL DD 1 TB 16 GB	\$	249.00
2461	MOUSE INALAMBICO OPT HPX3000 NEGRO	\$	249.00
2462	MOUSE INALAMBICO OPT HPX3000 NEGRO	\$	399.00
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	\$	3,999.00
2467	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M130fw	\$	1,999.00
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	\$	11,852.00
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	\$	14,500.00
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

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	\$	1,020.00
2491	DIABLITO DE CARGA	\$	536.40
2492	ACME SACAPUNTAS ELECTRICO	\$	719.08
2493	BATIDORA	\$	849.00
2494	NO BREAK SOLA BASIC 8 CONTACTOS	\$	1,218.00
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	\$	2,192.40
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	\$	4,232.84
2514	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	91,106.40
2515	CAFETERA 100 TAZAS	\$	4,640.00
2516	PANEL SOLAR	\$	4,640.00
2517	CALENTADOR PARA EXTERIOR DE GAS	\$	4,640.00
2518	CALENTADOR PARA EXTERIOR DE GAS	\$	11,600.00
2519	CALENTADOR PARA EXTERIOR DE GAS	\$	3,828.00
2520	HORNO GAS 60 CM ACERO INOXIDABLE	\$	3,828.00
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	\$	5,798.84
2531	DESKTOP GHIA SLIM INTEL CELERON MEMORIA	\$	2,318.84
2532	MONITOR 18.5 PULGADAS	\$	1,506.84
2533	IMPRESORA HP LASERJET	\$	5,798.84
2534	DESKTOP GHIA SLIM INTEL CELERON MEMORIA	\$	2,318.84
2535	MONITOR 18.5 PULGADAS	\$	143,600.00
2536	NISSAN TSURU 2017	\$	200,000.00
2537	PEUGEOT PARTNER-TEPEE 2017	\$	130,000.00
2538	NISSAN MARCH ACTIVE TM A/C ABS	\$	140,000.00
2539	CHEVROLET BEAT 2018	\$	10,199.88
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	\$	47,717.76
2578	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	5,196.80
2579	CASETA DE INFORMACION	\$	19,963.60
2580	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6 BELDEN	\$	17,782.80
2581	SWITCH CISCO SG200-48P 10/100/1000+2P DU	\$	9,614.20
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	\$	5,012.82
2594	BOCINA PARA EVENTOS	\$	5,012.82
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	\$	8,658.53
2599	BASES PARA LUMINARIOS	\$	8,658.53
2600	CONSOLA DE AUDIO	\$	126,846.00
2601	CONSOLA DE AUDIO	\$	15,680.34
2602	PROYECTO DE SERVER SISTEMA MEGA NOMINA Y	\$	15,680.34
2603	CLIMA 2 TONELADAS 220V	\$	3,828.00
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	\$	5,916.00
2621	DESBROZADORA INDUSTRIAL 43CC	\$	5,916.00
2622	DESBROZADORA INDUSTRIAL 43CC	\$	15,126.40
2623	*MOTOSIERRA MC. 5THIL TIPO MS 360 DE 25"	\$	15,126.40
2624	*MOTOSIERRA MC. 5THIL TIPO MS 360 DE 25"	\$	9,559.00
2625	MOTOSIERRA MS-382 DUROMATIC 25. 36RS-84	\$	5,521.60
2626	RIN ACERO ACURRI ECO-384 22.5X8.25 PROTE	\$	9,944.72
2627	MOTOSIERRA MS-382 DUROMATIC 25. 36RS-84 S	\$	19,720.00
2628	ESCUDO DE ARMAS LOGOTIPO DE SANTIAGO NL	\$	72,500.00
2629	SISTEMA PARA ENCUESTA E INDICADORES DE C	\$	1,450.00
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	ATRIL P/BAFLES HERCULES 55-2008B	\$	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 PARIANTE 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	\$	695,000.00
2661	CAMIONETA DOBLE CABINA CREW CAB	\$	695,000.00
2662	CAMIONETA DOBLE CABINA CREW CAB	\$	264,000.00
2663	CAMIONETA MITSUBISHI	\$	267,805.00
2664	AUTOMOVIL	\$	267,805.00
2665	AUTOMOVIL	\$	267,805.00
2666	AUTOMOVIL	\$	225,000.00
2667	AUTOMOVIL	\$	46,344.32
2668	DVR STAND ALONE TRIHIBRIDO HDCVI/32 CANA	\$	1,136.80
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'	\$	2,326.96
2673	FUENTE DE PODER / 18 CANALES 12 VCD / 2	\$	1,785.24
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	\$	1,914.00
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	\$	3,699.00
2716	TOLDO 3X3	\$	754.00
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	\$	1,914.00
2733	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,914.00
2734	MESA PLEGABLE LIFETIME 1.22M	\$	1,914.00
2735	MESA PLEGABLE LIFETIME 1.22M	\$	1,914.00
2736	MESA PLEGABLE LIFETIME 1.22M	\$	9,280.00
2737	MESA PLEGABLE LIFETIME 1.22M	\$	9,280.00
2738	MICROFONO INALAMBICO SHURE	\$	9,280.00
2739	MICROFONO INALAMBICO SHURE	\$	9,280.00
2740	MICROFONO INALAMBICO 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	\$	378,491.00
2753	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	2,039,700.00
2754	1 DE MAYO Y COLIMA COL. PIEDRA DE FIERRO	\$	3,315,040.00
2755	1 DE MAYO Y MORELOS COMUNIDAD LOS FIERRO	\$	762,520.00
2756	5 DE FEBRERO AM-2 FRACC. BOSQUES DE SAN	\$	2,691,581.00
2757	5 DE MAYO Y MAZA DE JUAREZ CONG. SAN J	\$	1,219,743.00
2758	ACUADUCTO VILLA DE SANTIAGO	\$	883,760.00
2759	AM-1 SANTA CECILIA L11 M13 FRACC. SANTA	\$	238,518.00
2760	AM-2 LOS GONZALEZ L4 M 45 FRACC. CAMPEST	\$	1,150,004.00
2761	AM-2 SANTA CECILIA L21 M13 FRACC. SANTA C	\$	158,302.00
2762	AM-3 SANTA CECILIA L3 M13 FRACC. SANTA C	\$	118,070.00
2763	ANDADOR S/N CONG. SAN JOSE	\$	87,270.00
2764	AVE BOSQUE DE ENCINOS L1 M96	\$	9,183,275.00
2765	AVE BOSQUES DE ENCINOS L-1 M98	\$	1,728,935.00
2766	AVE CENTRAL E HIDALGO SAN PEDRO	\$	233,360.00
2767	AVE ENCINOS M3 FRACC. PRIV. LOS FRANSISC	\$	88,500.00
2768	AVE HACIENDA DE SANTIAGO L1 M3	\$	1,156,935.00
2769	AVE LA NORIA L1 M63 FRACC. LA NORIA	\$	274,070.00
2770	AVE LA NORIA L1 M7 FRACC. LA NORIA	\$	93,650.00
2771	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L-1 M-95	\$	274,070.00
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 ARIIBA 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. LA NORIA 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. MISION DE LA BOCA L33 M49	\$ 567,668.00
2797	AVE. PRESA DE LA BOCA PRIV. LOS FRANCISC	\$ 3,119,083.00
2798	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M97	\$ 250,610.00
2799	Baldio	\$ 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 HUNJUITO	\$ 7,397,074.00
2816	CALLE ODON GARCIA ALANIS L14 M2 FRACC. E	\$ 2,771,879.00
2817	CALLE PUBLICA L16 HUNJUITO	\$ 362,824.00
2818	CALLE S/N L6 HUNJUITO CONG. EL HUAJUQU	\$ 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 LIM50	\$ 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	CALZADA DEL PUEBLITO L1 M119	\$ 749,400.00
2828	CALZADA DEL PUEBLITO L10 M116	\$ 1,040,500.00
2829	CALZADA DEL PUEBLITO L2 M113	\$ 922,980.00
2830	CALZADA DEL PUEBLITO L248 M30	\$ 1,322,790.00
2831	CALZADA 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 HUALUQUITO CONG. LOS CAVAZ	\$ 1,774,152.00
2838	CANARIOS L13 MG 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	CARRETERA 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	LAGO CASTOR L50 FRACC. LAGOS DE SAN FRAN	\$ 21,141.00
2903	LAGO 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	NUEVO LEON CALLE CONG. SAN PEDRO	\$	169,750.00
2919	PASEO ARSENIALES EL YERBANIZ	\$	8,413,944.00
2920	PASEO ARSENIALES LE 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. HACIEN	\$	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 VOLGA 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 CERCAO	\$	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
2967	PC GENERICA CON SISTEMA NEMOTEK CORE I3	\$	14,616.00
2992	CALENTADOR PARA EXTERIOR	\$	4,640.00
2993	CALENTADOR PARA EXTERIOR	\$	1,044.00
2994	TANQUE DE GAS	\$	1,044.00
2995	TANQUE DE GAS	\$	19,675.22
2996	ROUTER GIGABIT DE DOBLE NUCLEO	\$	26,879.63
2997	CISCO SG 200-S0 PORT GIGABIT	\$	3,822.54
2998	NOBREAK CDP R-SMART	\$	2,853.60
2999	TELEFONO 2 LINEAS X3 PUERTO PARA DIADEMA	\$	2,853.60
3000	TELEFONO 2 LINEAS X3 PUERTO PARA DIADEMA	\$	2,853.60
3001	TELEFONO 2 LINEAS X3 PUERTO PARA DIADEMA	\$	873.48
3002	TELEFONO 2 LINEAS X3 PUERTO PARA DIADEMA	\$	873.48
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

3024	TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB A	\$	6,818.48
3025	ESCRITORIO PENINSULA 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	\$	48,352.83
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	\$	13,766.80
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	\$	46,011.72
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	\$	3,768.72
3085	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMI	\$	3,768.72
3086	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMI	\$	3,768.72
3087	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMI	\$	3,768.72
3088	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMI	\$	3,768.72
3089	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMI	\$	3,768.72
3090	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMI	\$	3,768.72
3091	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMI	\$	3,768.72
3092	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMI	\$	3,768.72
3093	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMI	\$	3,768.72
3094	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMI	\$	3,768.72
3095	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMI	\$	3,768.72
3096	MOUNTING BRACKET FOR TWO AXIS T90A ILUMI	\$	8,717.40
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	\$	34,452.00
3121	PANTALLA PROFESIONAL LED DE 32In RESOLUC	\$	34,452.00
3122	PANTALLA PROFESIONAL LED DE 32In RESOLUC	\$	5,220.00
3123	SOPORTE DE PARED PARA MONTAJE DE PANTALL	\$	5,220.00
3124	SOPORTE DE PARED PARA MONTAJE DE PANTALL	\$	258,390.00
3125	SERVICIOS D/ADMINISTRACION D/PROYECTO IS	\$	133,916.49
3126	EXTENSION DE TORRE ARRIOSTADA DE C4 AJUME	\$	432,738.00
3127	ESTUDIO DE LINEA EN VISTA DE CAMPO PARA	\$	76,212.52
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	\$	16,051.50
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	\$	6,851.25
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	\$	48,908.06
3140	SWITCH EDGEPOINT PARA EXTERIOR 16 PUERTO	\$	48,908.06
3141	SWITCH EDGEPOINT PARA EXTERIOR 16 PUERTO	\$	33,169.70
3142	SWITCH ADMINISTRABLE Unifi DE 16 PUERTOS	\$	8,352.00
3143	CABLE Cat6 TIPO UTP PARA INTEMPERIE CON	\$	8,352.00
3144	CABLE Cat6 TIPO UTP PARA INTEMPERIE CON	\$	6,029.10
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	\$	209,974.50
3149	POSTE METALICO DE 15 MTS DE ALTURA CON B	\$	109,881.00
3150	POSTE METALICO DE 15 MTS DE ALTURA PARA	\$	93,229.20
3151	OBRA CIVIL PARA PREPARACIONES DE AREA Y	\$	103,095.00
3152	MANIOBRAS PARA INSTALACION DE POSTES Y B	\$	

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	\$	20,619.00
3163	CANALIZACION A BASE DE CANALETA PLASTICA	\$	112,230.00
3164	MEMORIA TECNICA	\$	313,200.00
3165	RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA TRABAJO E	\$	1,107,647.33
3166	ISS VMS SERVER 416-3U BAY/2x INTEL ES 26	\$	803,680.86
3167	ISS ANALYTICS SERVER 530-2U 8 Bay/ 2x IN	\$	50,895.00
3168	REACOMODO DE PANTALLAS EXISTENTES EN WAL	\$	37,845.00
3169	RETIRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO OBSOLETO E	\$	36,540.00
3170	REACOMODO DE CABLEADO ELECTRICO DE VIDEO	\$	160,515.00
3171	MISCELANEOS PLUGS CINCHOS VELCRO TORNILL	\$	103,760.50
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	\$	12,024.79
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	\$	32,017.44
3204	SecurOS - REMOTE ADMINISTRATOR LICENSE (\$	32,017.44
3205	SecurOS - REMOTE ADMINISTRATOR LICENSE (\$	8,500.48
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	\$	9,249.84
3209	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA 1.50M X .6	\$	8,188.44
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	\$	2,552.58
3214	SILLA SEMI-EJECUTIVA C/MALLA (RESPALDO)	\$	1,972.00
3215	SILLA SECRETARIAL TELA BASE POLIPROPILENO	\$	1,972.00
3216	SILLA SECRETARIAL TELA BASE POLIPROPILENO	\$	1,972.00
3217	SILLA SECRETARIAL TELA BASE POLIPROPILENO	\$	1,113.60
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	\$	4,538.50
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	\$	9,816.50
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	\$	1,145.50
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	\$	7,208.24
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	\$	9,274.20
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

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	\$	9,511.42
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	\$	11,950.00
3406	COMPUTADORA INTEL CORE I3 8G 1TB LED 20	\$	1,682.00
3407	DISCO DURO PARA LAPTOP 1 TB	\$	13,000.63
3408	CORTASETOS DE GASOLINA	\$	19,303.63
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	\$	1,997.99
3442	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	2,699.99
3443	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	2,699.99
3444	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	2,699.99
3445	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,499.99
3446	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,499.99
3447	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,499.99
3448	SILLA SECRETARIAL USO RUDO	\$	1,649.99
3449	SILLA SECRETARIAL USO RUDO	\$	1,649.99
3450	SILLA SECRETARIAL USO RUDO	\$	3,129.99
3451	SILLA SECRETARIAL USO RUDO	\$	1,650.00
3452	TELEFONO IP X32 LINEAS SIP PUERTO PARA D	\$	1,650.00
3453	DESKTOP GHIA COMPAGNO SLIM INTEL CORE I7	\$	2,853.60
		\$	17,297.00

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	\$	68,708.26
3459	RECEPCION MELAMINA FRENTE CURVO FRENTE 2	\$	10,570.50
3460	MESA DE JUNTAS SEMI-OVALADA 6 PERSONAS M	\$	10,218.16
3461	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA FRENTE 1.2	\$	15,385.96
3462	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA FRENTE 1.7	\$	15,385.96
3463	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA FRENTE 1.7	\$	10,100.70
3464	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA FRENTE	\$	10,100.70
3465	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA FRENTE	\$	22,315.50
3466	ESCRITORIO EJECUTIVO EN ESCUADRA RECTANG	\$	1,879.20
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	\$	3,828.88
3479	SILLON EJECUTIVO GENOVA TELA BRAZOS POLI	\$	3,194.64
3480	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS POLIPROP	\$	3,194.64
3481	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS POLIPROP	\$	3,194.64
3482	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS POLIPROP	\$	34,788.70
3483	ESCRITORIO EJECUTIVO DERECHO PENINSULA	\$	8,338.96
3484	ESCRITORIO RECTANGULAR COSTADOS RECTOS A	\$	7,892.64
3485	ARCHIVERO VERTICAL DOS GAVETAS MELAMINA	\$	34,577.28
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	\$	15,785.27
3489	MODULO SECRETARIAL ESCUADRA CAJONERA 2 P	\$	15,785.27
3490	MODULO SECRETARIAL ESCUADRA CAJONERA 2 P	\$	10,922.86
3491	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	10,922.86
3492	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	10,922.86
3493	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	3,828.88
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 BIAL	\$	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	\$	3,712.00
3581	FRIGOBAR	\$	4,176.00
3582	LITERA INDIVIDUAL REFORZADA	\$	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	\$	2,104.04
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	LAPTOP 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	\$	3,886.00
3684	ACCESS POINT UBIQUITI AP AC LITE UNIFI	\$	3,236.40
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	\$	574.20
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	\$	1,083.44
3706	TELEFONO INALAMBRIKO	\$	1,083.44
3707	TELEFONO INALAMBRIKO	\$	28,420.00
3708	ESCANNER KODAK	\$	270.99
3709	SILLA ESCOLAR	\$	270.99
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	\$	1,832.99
3717	MESA ESCOLAR	\$	1,832.99
3718	MESA ESCOLAR	\$	1,242.00
3719	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	904.00
3720	PIZARRON BLANCO 1.20 X 91	\$	7,992.40
3721	ESTUFA	\$	4,650.00
3722	ESCALERA CON EXTENCION 8 MTS	\$	7,992.40
3723	ESTUFA	\$	9,222.00
3724	REFRIGERADOR	\$	3,773.00
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	\$	1,350.00
3730	TALADRO MAKITA	\$	1,575.28
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	\$	2,110,639.72
3850	MOTONIVELADORA JOHN DEERE MOD 770CH	\$	96,095.56
3851	EQUIPO DE ADMINISTRACION DE RED ACCESOS	\$	2,320.00
3853	SILLON SEMI EJECUTIVO GENOVA	\$	3,729.40
3854	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	\$	19,400.00
3855	ESCANER KODAK 12620 216 X 863 mm ADF DUA	\$	12,122.00
3856	GRABADOR DE VIDEO VIGILANCIA MHD CANALES	\$	1,374.25
3857	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA MHD 1080 VERI	\$	3,485.80
3858	MONITOR PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	\$	3,955.60
3859	UNIDAD DE RESPALDO CON BATERIAS UPS 100V	\$	1,374.25
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	\$	1,860.41
3863	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS DE VIDEO VI	\$	12,180.00
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	\$	10,277.60
3869	PERSIANAS DE MADERA	\$	838.99
3870	PIZARRON BLANCO	\$	935.99
3871	PIZARRON DE CORCHO	\$	1,524.99
3872	SILLA EJE LUXO	\$	1,694.99
3873	DISCO DURO ADATA 1TB	\$	7,864.80
3874	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$	8,236.00
3875	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO 2000W USB/SD C	\$	1,525.00
3876	SILLA SECRETARIAL USO RUDO	\$	9,848.40
3877	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE 310S CEL-J	\$	9,848.40
3878	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE 310S CEL-J	\$	7,864.80
3879	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$	10,005.00
3880	COMPUTADORA LENOVO	\$	7,864.80
3881	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL	\$	8,236.00
3882	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO 2000W USB/SD C	\$	10,005.00
3883	COMPUTADORA LENOVO	\$	7,864.80
3884	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL	\$	

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	\$	19,756.00
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	UNIFI SECURITY GATEWAY/1 PTO WAN FE/3 PT	\$	4,234.00
3904	EDGE ROUTER X/5 PUERTOS GIGABITETHERNET/	\$	2,673.92
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	\$	4,400.00
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	LLAVAMAMOS 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 LAVDO 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 G5 HM280 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 K242HQL 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 K242HQL 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 K242HQL 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" L5'	\$	263,600.00
3969	RECEPCION EN MELAMINA COLOR EBANO	\$	12,180.00
3970	6 BANCAS TIPO PLAZA MODELO SAN FRANCISCO	\$	20,880.00

3971	CREDENZA CON DOS CAJONES DOS PUERTAS	\$	5,800.00
3972	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA 28MM 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 INALAMBIRICO 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	ROUTEADOR UBRIQUITI 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 INTELIGE	\$	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	ENMIGADORA TERMICA	\$	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	\$	1,116.00
4040	MAQUINA DE SOLDAR INVERSORA ELITE	\$	6,350.00
4041	TORRE DE REFUERZO PARA LEVANTAMIENTO DE	\$	562.60
4042	TORRE DE REFUERZO PARA LEVANTAMIENTO DE	\$	562.60
4043	INSIGNIAS VOLUMÉTRICAS GIGANTES 5TGO PUE	\$	86,930.40
4044	PINTARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	909.00
4045	MINISPLIT YORK ESTANDAR 1TON. 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	INYECTOR 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	MONITOR LED HP	\$	522.00
4064	REGULADOR KOBLENZ	\$	16,216.80
4065	VOSTRO DELL CORE I3	\$	2,610.00
4066	MONITOR LED DELL	\$	522.00
4067	REGULADOR KOBLENZ	\$	4,814.00
4068	APPLE AIRPODS	\$	1,914.00
4069	DISCO DURO EXTERNO 1TB ADATA	\$	2,650.00
4070	ENGARGOLADORA WIRETB6 METALICO	\$	15,660.00
4071	MINIS PLIT MIRAGE 2 TON FRIO CALOR.	\$	12,986.20
4072	MINIS PLIT MIRAGE 1.5 TON FRIO CALOR	\$	32,999.00
4073	APPLE IMAC PROCESADOR CORE I5 PANTALLA	\$	25,505.00
4074	DESBROZADORA STHILL	\$	25,505.00
4075	DESBROZADORA STHILL	\$	25,505.00
4076	DESBROZADORA STHILL	\$	11,850.00
4077	PODADORA EVANS	\$	3,290.00
4078	DESBROZADORA STHILL	\$	3,290.00
4079	DESBROZADORA STHILL	\$	3,290.00
4080	DESBROZADORA STHILL	\$	2,335.00
4081	TRITURADORA CELJICA	\$	1,580.00
4082	ABANICO PEDESTAL	\$	1,580.00
4083	ABANICO PEDESTAL	\$	2,668.00
4084	NO BREAK CDP 1000VA RU-SMART 1010	\$	20,300.00
4085	MODULO EJECUTIVO CONTORNI DE 1.80 X 2.20	\$	20,300.00
4086	MODULO EJECUTIVO CONTORNI DE 1.80 X 2.20	\$	4,522.84
4087	SILLON OPERATIVO DE RESPALDO MEDIO MALLA	\$	3,594.84
4088	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO MECANISMO	\$	3,594.84
4089	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO MECANISMO	\$	3,304.84
4090	FRIGOBAR	\$	1,912.84
4091	MICROONDAS	\$	1,622.84
4092	CAFETERA	\$	22,968.00
4093	MINISPLIT MIRAGE 2 TON FRIO Y CALOR INVE	\$	17,477.72
4094	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON. FRIO Y CALOR I	\$	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
4097	MINISPLIT MIRAGE 2 TON FRIO Y CALOR INVE	\$	34,367.32
4098	MINISPLIT INVERTER 3 TONELADAS FRIO CAL	\$	34,367.32
4099	MINISPLIT INVERTER 3 TONELADAS FRIO CAL	\$	909.00
4100	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	

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 RESPALDO 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 DIESEL MARCA CUMMINS MOD. BIG CAM	\$	132,240.00
4122	MERCEDES BIENZ (CAMION DE BASURA)	\$	696,000.00
4123	BOILER 28 LTS	\$	6,380.00
4124	DESKTOP LENOVO US305-071CB 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	CAFETERA (PARA 100 TAZAS)	\$	4,522.84
4146	CAFETERA (PARA 100 TAZAS)	\$	4,522.84
4147	CAFETERA (PARA 100 TAZAS)	\$	4,522.84
4148	CAFETERA (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)	\$	719.20
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	\$	2,150.18
4166	GLUCOMETRO ACCU CHECK INSTANT C TIRAS RE	\$	6,055.20
4167	BASCULA CON ESTADIOMETRO	\$	4,930.00
4168	MESA CON 3 SECCIONES IMPORTACION LEVANTA	\$	2,420.00
4169	NEGATOSCOPIO SENCILLO 53 X 41 CM MOD. 11	\$	5,870.76
4170	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO TIMESCO	\$	522.00
4171	KIT BAUMANOMETRO Y ESTETOSCOPIO	\$	696.00
4172	BASCULA DE PISO DIGITAL SENCILLA	\$	1,100.00
4173	OXIMETRO DEDO	\$	1,102.00
4174	GLUCOMETRO	\$	32,468.40
4175	COMBO CARE MCA CURRENTS SOLUTION 4 CORRI	\$	1,750.00
4176	TWIM STIM III COMBO TENS/EMS DIGITAL	\$	1,750.00
4177	TWIM STIM III COMBO TENS/EMS DIGITAL	\$	4,976.40
4178	TIMON PARA HOMBRO 95CM DE DIAMETRO ALTUR	\$	725.00
4179	ESCALERILLA DIGITAL MOD. 11ESC01	\$	12,284.40
4180	BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA	\$	12,644.00
4181	COMPRESERO P/4 COMPRESAS NACIONAL HYD-CA	\$	4,524.00
4182	PARAFINERO PARABATH	\$	2,265.00
4183	MULTIMETRO KLEIN	\$	12,224.78
4184	PATCH PANEL 24 PUERTOS (INCLUYE MATERIAL	\$	1,506.84
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	\$	5,800.00
4350	EQUIPO DE SONIDO BOCINA Y MICROFONO	\$	33,512.40
4351	IMPRESORA PARA CREDENCIALES MAGIC CARD	\$	4,507.86
4352	ACCES POINT LEVEL ONE WAP-6112H 300 MBP	\$	4,507.86
4353	ACCES POINT LEVEL ONE WAP-6112H 300 MBP	\$	38,049.00
4354	COMPUTADORA HP 800 G4 TWR C17-8700 16GB	\$	1,450.00
4355	IMPRESORA HP HP 2134 4800 X 1200 DPI INY	\$	1,450.00
4356	IMPRESORA HP HP 2134 4800 X 1200 DPI INY	\$	31,262.00
4357	ESCANER KODAK ALARIS S2070 SCANNER-DUPLE	\$	31,262.00
4358	ESCANER KODAK ALARIS S2070 SCANNER-DUPLE	\$	31,262.00
4359	ESCANER KODAK ALARIS S2070 SCANNER-DUPLE	\$	1,398.00
4360	"GUILLOTINA 15"	\$	1,398.00
4361	"GUILLOTINA 15"	\$	159.99
4362	PALA CAJUELERA CUADRADA TRUPER	\$	159.99
4363	PALA CAJUELERA CUADRADA TRUPER	\$	159.99
4364	PALA CAJUELERA CUADRADA TRUPER	\$	159.99
4365	PALA CAJUELERA 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 (7P-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	CARRETILLA 5.5FT TRUPER	\$	1,000.00
4376	CARRETILLA 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	\$	1,950.00
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 E191GH 250CD/MZ 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	CARRETILLA 5.5 FT TRUPER	\$	1,000.00
4404	CARRETILLA 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	\$	596.24
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	\$	1,718.00
4461	TALADRO PERCUTOR DE 1/2 DWE 1650SI DEWAL	\$	2,473.53
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	\$	1,025.00
4473	PULIDOR DE WALT 4-1/2	\$	900.00
4474	REGULADOR VOLTAJE	\$	2,473.53
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	\$	5,292.16
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	\$	297,000.00
4487	VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2020 (ESTAQ	\$	297,000.00
4488	VEHICULO MARCA NISSAN (ESTAQUITAS) MODEL	\$	559.00
4489	LICUADORA PROCTOR SILEX 10 VELOCIDADES	\$	4,164.40
4490	GABINETE DE COMUNICACIONES 12UR CON LLAV	\$	1,331.68
4491	MULTICONTACTO PARA RACK DE 10 CONTACTOS	\$	4,786.88
4492	GATEWAY UBIQUITI UAP-USG3 UNIFI SECURITY	\$	15,946.52
4493	SWITCH UBIQUITI NETWORKS ES-24-250W 24 P	\$	3,335.00
4494	CONTROLADOR CLOUD KEY UBIQUITI UC-CK	\$	7,948.32
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 UBIIQUITI UAP MIMO 3X3 DOBLE BAND	\$	5,954.28
4499	AP DUAL UBIIQUITI UAP MIMO 3X3 DOBLE BAND	\$	5,954.28
4500	AP DUAL UBIIQUITI UAP MIMO 3X3 DOBLE BAND	\$	5,954.28
4501	CAMINADORA ELECTRICA	\$	17,398.84
4502	CAMINADORA ELECTRICA	\$	17,398.84
4503	MESA PARA TRASLADO 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 ELEM	\$	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 MULTIUROS WD-353 KOBLEZ	\$	2,210.00
4550	ESCALERA DE TUERA CUPRUM 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	\$	51,040.00
4559	AREA DE TRABAJO PARA 2 PERSONAS MELAMINA	\$	2,540.40
4560	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FIJOS Y BAS	\$	2,540.40
4561	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FIJOS Y BAS	\$	4,491.00
4562	INVERSOR DE VOLTAJE DE 12VCD A 110VCA 15	\$	403.68
4563	REGULADOR COMPLET R PLUS 1300 NEGRO	\$	4,198.68
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	\$	139,200.00
4567	MOTOR USADO (IMPORTADO) PARA ECO #374 NA	\$	69,600.00
4568	SERVIDOR PARA TESORERIA MUNICIPAL CON SI	\$	111,406.40
4569	SERVIDOR HPE PROLAINT 360 CON PROCESADOR	\$	8,300.00
4570	RULETA DE MADERA	\$	2,755.00
4571	ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO 20 ESC	\$	740.00
4572	GUIA JALA CABLE TULMEX	\$	59,600.80
4573	IMPRESORA MAGIC CARD PRONTO ID CON SOFTW	\$	1,798.00
4574	SILLA PARA VISITANTE 4 PATAS COLOR GRIS	\$	1,768.00
4575	ROTMARTILLO 1/2 MAKITA	\$	1,889.00
4576	TALADRO PERCUTOR O ROTOMARTILLO DE 1/2 D	\$	4,350.00
4577	MULTIFUNCIONAL EPSON INKJET L3110 TINTA	\$	406.00
4578	KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK220 IN	\$	1,914.00
4579	DISCO DURO EXTERNO 1TB WID SLIM	\$	4,955.00
4580	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	3,875.00
4581	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$	1,640.00
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	ESCANNER HP-SCANJET ENTERPRISE FLOW 7.500	\$	31,091.48
4589	GATEWAY 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 INTERNATIONAL 3HAMMMMR3LLO53249	\$	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 INALAMBRICO 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	\$	1,392.00
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'	\$	1,639.82
4730	'ROTOMARTILLO 1/2" 650W MAKITA'	\$	1,639.82
4731	'ROTOMARTILLO 1/2" 650W MAKITA'	\$	2,262.00
4732	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 2TB WD ELEME	\$	3,480.00
4733	SILLON INDIVIDUAL	\$	3,480.00
4734	SILLON INDIVIDUAL	\$	3,480.00
4735	SILLON INDIVIDUAL	\$	3,132.00
4736	LAMPARA LUX	\$	4,872.00
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	\$	3,374.44
4742	ALFOMBRA/TAPETE	\$	177,100.00
4743	MARCH ACTIVE TM AA ABS MARCA NISSAN MODE	\$	177,100.00
4744	MARCH ACTIVE TM AA ABS MARCA NISSAN MODE	\$	4,207.90
4745	INVERSOR CORRIENTE 1500 WATTS TRUPER	\$	76,152.49
4746	HP WORKSTATION Z4 INTEL XENON W-2123 16G	\$	8,352.00
4747	HP ELITEDISPLAY E273 27 INCH MONITOR	\$	8,352.00
4748	HP ELITEDISPLAY E273 27 INCH MONITOR	\$	81,425.49
4749	'SAMSUNG MONITOR PROFECIONAL QM 75" 24X7'	\$	25,957.77
4750	'SAMSUNG MONITOR PROFECIONAL QM 49" 24X7'	\$	25,957.77
4751	'SAMSUNG MONITOR PROFECIONAL QM 49" 24X7'	\$	1,640.00
4752	SILLA SECRETARIAL DE BRAZOS USO RUIDO	\$	1,640.00
4753	SILLA SECRETARIAL DE BRAZOS USO RUIDO	\$	1,640.00
4754	SILLA SECRETARIAL DE BRAZOS USO RUIDO	\$	1,640.00
4755	SILLA SECRETARIAL DE BRAZOS USO RUIDO	\$	3,875.00
4756	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$	

4757	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	4,955.00
4758	'ESCULTURA "CHAPULIN COLORADO" PARA ALTAR'	\$	49,880.00
4759	'ESCULTURA "MARIA FELIX" PARA ALTAR DE MU'	\$	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 MU'	\$	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 "TONO DENIGRIS" PARA ALTAR DE'	\$	19,140.00
4771	RECEPCION ECLIPSE 2.00X0.90 EN ARCO DE F	\$	9,860.00
4772	CREDENZA CON 2 PUERTAS COSTADOS Y 1 ENTR	\$	2,494.00
4773	SILLA SECRETARIAL BRAZOS HIJOS BASE NYLO	\$	2,494.00
4774	SILLA SECRETARIAL BRAZOS HIJOS BASE NYLO	\$	40,895.00
4775	WORKSTATION LENOVO THINKSTATION P320 SFF	\$	4,399.00
4776	NO BREAK CDP R-SMART2010 DE 2000VA [1200	\$	1,392.00
4777	TOLDO 3X3	\$	1,392.00
4778	TOLDO 3X3	\$	1,392.00
4779	TOLDO 3X3	\$	1,392.00
4780	TOLDO 3X3	\$	1,392.00
4781	TOLDO 3X3	\$	1,392.00
4782	TOLDO 3X3	\$	1,392.00
4783	TOLDO 3X3	\$	1,392.00
4784	TOLDO 3X3	\$	1,392.00
4785	TOLDO 3X3	\$	1,392.00
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	'MACBOOK PRO DE 13" INTEL CORE I5 SSD 128'	\$	41,534.96
4793	LENTE 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	\$	27,850.44
4808	MESA DE CORTE COMPLETA AUC22266	\$	115,594.00
4809	DESARROLLO DE ADECUACIONES EN INGRESOS Y	\$	276,265.60
4810	DESARROLLO DE ADECUACIONES ESPECIALES EN	\$	2,152,279.01
4811	CAMION PARA LA BASURA MARCA INTERNATIONAL SERIE 3HAMMMIRXLL064796	\$	172,000.00
4812	MARCH ACTIVE TM AA ABS MARCA NISSAN MODE	\$	16,000,000.00
4813	21 DE MARZO S/N SANTA ROSALIA	\$	87,910.00
4814	21 DE MARZO S/N SANTA ROSALIA	\$	12,800,000.00
4815	CAMINO A CAÑADA DE LOS BUEYES L 2C CONG	\$	3,362.84
4816	SILLA SECRETARIAL	\$	522.00
4817	BOCINAS LOGITECH Z150	\$	177,100.00
4818	MARCH ACTIVE TM COLOR NEGRO MODELO 2020	\$	3,035.60
4819	'SILLA DE RUEDAS INFANTIL 14"	\$	2,724.26
4820	'SILLA DE RUEDAS JUVENIL 16"	\$	1,738.84
4821	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR RIN DE RAYOS	\$	177,100.00
4822	MARCH ACTIVE TM COLOR BLANCO MODELO 2020	\$	421,131.92
4823	COROLLA TOYOTA MODELO 2020 COLOR BLANCO	\$	3,362.84
4824	SILLA SECRETARIAL	\$	533.60
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	\$	2,552.00
4835	BOCINA	\$	2,900.00
4836	MICROONDAS	\$	2,900.00
4837	MICROONDAS	\$	3,364.00
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	\$	1,506.84
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	\$	694.84
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	\$	2,436.00
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	\$	31,091.48
4927	ESCANNER HP- SCANJET ENTERPRISE (L2725B)	\$	32,039.90
4928	COMPUTADORA LENOVO PROCESADOR INTEL CORE	\$	

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	\$	694.84
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 CONVECCION 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 G3 CON MONITOR HP 22'''	\$	17,956.80
5136	'COMPUTADORA HP 280 G3 CON MONITOR HP 22'''	\$	17,956.80
5137	SUMADORA CASIO C/ROLLO	\$	1,187.00
5138	'COMPUTADORA HP 280 CON MONITOR HP 22'''	\$	24,225.44
5139	IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL 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 INTERNATION	\$	2,152,279.00
5163	BICICLETA DE MONTAÑA PROFECIONAL CON EQU	\$	84,097.68
5164	GABINETE METALICO ARGOS MODELO AEMA4/200	\$	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 TORNADO PICK UP LT MOD. 2020 D	\$	289,900.00
5188	DTE CAVITRON (ESCARIADOR 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 EVA	\$	12,955.36
5192	PC DE ESCRITORIO PARA SISTEMA NEMOTEK	\$	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	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	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 UBIQUITI ER X UBIQUITI 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 LEVDOVO THINK NO DVD/ NEGRAMIN 10	\$	2,146.00
5214	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET PRO	\$	15,017.36
5215	SUMINISTRO EDGE ROUTER 12-10 PTOS	\$	15,017.36
5216	SUMINISTRO EDGE ROUTER 12-10 PTOS	\$	20,596.00
5217	DESKTOP LENOVO V530S-071CB 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 REGULADORDE GAS Y	\$	4,044.26
5221	ROMPEDORA 15/16 SDS-PLUS CINCEL/MALETIN	\$	5,742.00
5222	UBIQUITI UAPACPRO INALAMBIRICO DOBLE BAND	\$	4,512.40
5223	APPLE TV 32GB 4K	\$	8,705.76
5224	UBIQUITI US8150W 8 PUERTOS	\$	7,261.60
5225	UBIQUITI 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-TSS00 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 UBIQUITI UAP- USG3	\$	4,786.87
5234	AP DUAL UBIQUITI UAP AC PRO	\$	5,954.28
5235	AP DUAL UBIQUITI UAP AC PRO	\$	5,954.28
5236	AP DUAL UBIQUITI UAP AC PRO	\$	5,954.28
5237	SWITCH UNIFI ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS	\$	8,468.00
5238	SWITCH UNIFI UNIFI US DE 48 PUERTOS	\$	15,631.00
5239	SWITCH UBIQUITI UNIFI US DE 48 PUERTOS	\$	15,631.00
5240	NO BREAK CDP R-SMART1510	\$	5,292.16
5241	ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE PARA RACK ABI	\$	4,773.40
5242	ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE PARA RACK ABI	\$	4,773.40
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 CUPRUM 7 PELDAÑOS	\$	1,350.00
5252	DISCO EXTERNO 1TB ADATA 2.5 USB 3.0 NEGR	\$	2,146.00
5253	JUEGO DE 2 ESTRUCTURAS PARA BASQUETBOLO	\$	249,655.78
5254	JUEGO DE 2 PORTA RELOJ DE TIRO PARA TABL	\$	55,027.63
5255	2 RELOJES DE TIRO 24 SEG. MARCA FAIR PLA	\$	169,907.32
5256	EQUIPAMIENTO PARA VOLEIBOL. INCLUYE POST	\$	44,757.47
5257	PIZARRA ELECTRONICA DE ANOTACION PARA BA	\$	181,034.24
5258	PASAMANOS	\$	19,431.90
5259	COLUMPIOS	\$	8,168.07
5260	RESBALADERO	\$	14,273.08
5261	SUBE Y BAJA TRIPLE	\$	11,892.39
5262	APARATO EJERCITADOR PARA PIERNAS TUBERIA	\$	44,216.87
5263	APARATO EJERCITADOR PARA ABDOMINALES TUB	\$	43,281.91
5264	APARATO EJERCITADOR PARA BRAZOS TUBERIA	\$	47,036.87
5265	APARATO EJERCITADOR PARA CINTURA TUBERIA	\$	44,218.68
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	\$	7,521.34
5272	BOTE DE BASURA DOBLE PARA SEPARADOR DE B	\$	8,049.14
5273	BOTE DE BASURA DOBLE PARA SEPARADOR DE B	\$	8,049.14
5274	BEBEDERO PARA PARQUE	\$	4,961.78
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	\$	28,263.59
5278	PORTERIA	\$	14,477.90
5279	PORTERIA	\$	14,477.90
5280	LOTE DE 140 BANCAS DE PLASTICO SOBRE BAS	\$	372,233.79
5281	SOFA CAMA PROTO TAPIZADO LINO GRIS ESTIL	\$	9,299.36
5282	HORNO DE MICROONDAS MABE 1.1 P3 MOD. HMM	\$	3,770.41
5283	FRIGOBAR WHIRPOOL 4 PIES WS451585	\$	11,091.85
5284	MINI SPLIT MABE NMT12CDBW/CAM 1 TON.	\$	20,055.89
5285	MINI SPLIT MIRAGE 24000 BTU'S BLANCO SET	\$	35,806.75
5286	TV SAMSUNG 32 PULGADAS 720p SMART TV LED	\$	7,523.91
5287	TABURETE TAPIZADO TACTO PIEL ALTO 40CM F	\$	2,163.82
5288	MUEBLE 1.20CM X 43CM X 90CM COLOR MADERA	\$	5,989.95
5289	JUEGO DE MESAS TRAPEZOIDAL 91 X 40 X 47	\$	8,163.16

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	\$	177,100.00
5312	MARCH ACTIVE TM MARCA NISSAN MOD. 2020 CO	\$	5,220.00
5313	FRIGOBAR S6L	\$	771.40
5314	MESA PLEGABLE 65.8 X 45.5CM	\$	771.40
5315	MESA PLEGABLE 65.8 X 45.5CM	\$	4,512.40
5316	TELEFONO DE 6 LINEAS SIP X55 PUERTO PARA	\$	34,800.00
5317	TOTEM SANITIZANTE	\$	2,527.00
5318	CELICA DESTRUCTORA DE PAPEL CA1290	\$	241,900.00
5319	CUATRIMOTO TRX 520 FA COLOR ROJO MODELO	\$	32,937.73
5320	RECEPCION MOD WAVE DE 2.40X0.70X1.10 CON	\$	18,575.08
5321	RECEPCION MOD UDINE II SE 1.80X.70X1.10	\$	27,156.24
5322	ESCRITORIO EIECUTIVO TECH L65/T40 SILVER	\$	27,156.24
5323	ESCRITORIO EIECUTIVO TECH L65/T40 SILVER	\$	27,156.24
5324	ESCRITORIO EIECUTIVO TECH L65/T40 SILVER	\$	27,156.24
5325	ESCRITORIO EIECUTIVO TECH L65/T40 SILVER	\$	27,156.24
5326	ESCRITORIO EIECUTIVO TECH L65/T40 SILVER	\$	27,156.24
5327	ESCRITORIO EIECUTIVO TECH L65/T40 SILVER	\$	27,156.24
5328	ESCRITORIO EIECUTIVO TECH L65/T40 SILVER	\$	27,156.24
5329	ESCRITORIO EIECUTIVO TECH L65/T40 SILVER	\$	23,827.39
5330	ESCRITORIO EIECUTIVO MEDID ESPECIAL EN F	\$	10,647.64
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.	\$	8,376.67
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	\$	7,195.30
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

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	\$	1,450.00
5508	JUEGO DE ESTROBOS	\$	1,450.00
5509	JUEGO DE ESTROBOS	\$	5,568.00
5510	TORRETAS LED BLANCO Y ROJO	\$	5,568.00
5511	TORRETAS LED BLANCO Y ROJO	\$	2,262.00
5512	BOCINA (TONO PATO) Y AUTROPARLANTE	\$	4,185.70
5513	INVERSOR DE CORRIENTE 1500W TRUPER	\$	1,350.00
5514	ESCALERA DE ALUMINIO CUPRUM 7 Peldaños	\$	17,359.00
5515	MINISPLIT MIRAGE MOD XPLUS 2 TONELADAS	\$	2,726.00
5516	REGULADOR NO BREAK CDP INTELIGENTE 1000W	\$	419.00
5517	TECLADO	\$	182.00
5518	MOUSE VERBATIM	\$	45,611.94
5519	UPS 3000VA/2700W EPCOM POWERLINE MOD: EP	\$	5,827.24
5520	MAQUINA DE SOLDAR INVERTER 200AMP 110/22	\$	1,530,000.00
5521	CAJA DE TRANSFERENCIA DE 92 YDS3 DE CAPA	\$	4,067.04
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	\$	1,740.00
5527	CAMARA WEB JECOB8 1080	\$	219,388.48
5528	SWITCH CENTRAL CISCO CATALYST 2960 48 PT	\$	219,388.48
5529	SWITCH CENTRAL CISCO CATALYST 2960 48 PT	\$	226,297.44
5530	AVAYA IP OFFICE R10+IP500 E1R2 22 CANALE	\$	5,568.00
5531	1169 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5532	1129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5533	1129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5534	1129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5535	1129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5536	1129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5537	1129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5538	1129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5539	1129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5540	1129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5541	1129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5542	1129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5543	1129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5544	1129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5545	1129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5546	1129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5547	1129 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	\$	302,189.28
5552	SWITCH CISCO 2960X-48TS 48 PUERTOS POE (\$	1,750.00
5553	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	5,535.00
5554	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	419,900.00
5555	VEHICULO HILUX DOBLE CABINA SR MARCA TOY	\$	2,552.00
5556	TERMOMETRO DIGITAL	\$	2,552.00
5557	TERMOMETRO DIGITAL	\$	3,155.20
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	\$	10,889.72
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	\$	45,502.96
5594	DAHUA NVR 32 CANALES IP 4K H.266+320 MBP	\$	102,260.73
5595	SWITCH CENTRAL CISCO CATALYST 2960 48 PT	\$	14,945.13
5596	UPS DE LINEA INTERACTIVA CYBERPOWER SMAR	\$	7,862.45
5597	DAHUA ASC12048 CONTROL DE ACCESO PARA 4	\$	11,755.84
5598	LECTORA DE HUELLAS&TARJETAS ID/CONEXIÓN	\$	11,755.84
5599	LECTORA DE HUELLAS&TARJETAS ID/CONEXIÓN	\$	11,755.84
5600	LECTORA DE HUELLAS&TARJETAS ID/CONEXIÓN	\$	11,755.84
5601	LECTORA DE HUELLAS&TARJETAS ID/CONEXIÓN	\$	3,979.40
5602	GABINETE CON FUENTE DE ENERGIA/IDEAL PAR	\$	1,530,000.00
5603	CAJA DE TRANSFERENCIA DE 92 YDS3 DE CAPA	\$	2,800.00
5604	DESTRUCTORA DE PAPEL CA1290	\$	3,350.00
5605	ENCUARDENADORA GBC ARILO METALICO (ENGA	\$	16,626.69
5606	MINISPLIT MIRAGE MODELO XPLUS 2 TONELADA	\$	16,626.69
5607	MINISPLIT MIRAGE MODELO XPLUS 2 TONELADA	\$	2,436.00
5608	DISCO DURO EXTERNO 2TB ADATA	\$	18,951.33
5609	MINISPLIT MIRAGE MOD XPLUS 2 TONELADAS 2	\$	182,000.00
5610	MARCH ACTIVE TM AA ABS MARCA NISSAN MOD	\$	996.00
5611	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	7,656.00
5612	ESCRITORIO TIPO L CON 2 CAJONES PAPELERO	\$	48,399.84
5613	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	2,534.60
5614	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	41,308.76
5615	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	2,534.60
5616	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	48,399.84
5617	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	2,534.60
5618	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	48,399.84
5619	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	2,534.60
5620	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	17,575.07
5621	MOTOSIERRA DE ALTURA HT-101	\$	17,575.07
5622	MOTOSIERRA DE ALTURA HT-101	\$	17,575.07
5623	MOTOSIERRA DE ALTURA HT-101	\$	1,605.59
5624	FUMIGADOR MOCHILA TIPO 425 15 LTS TRUPER	\$	1,605.59
5625	FUMIGADOR MOCHILA TIPO 425 15 LTS TRUPER	\$	29,000.00
5626	SOFTWARE PARA GENERACION DE ARCHIVOS YAM	\$	6,186.67
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	\$	18,821.60
5639	CONTROLADORA UBIQUITI UCK-G2 PLATA (INCL	\$	3,110.00
5640	TELEFONO PANASONIC KX-TG111 INALAMBRIKO	\$	8,930.00
5641	ACCES POINT UBIQUITI UAP-AC-PRO 1300 MBI	\$	3,886.00
5642	NO BREAK CDP 1000VA RU-SMART 1010	\$	3,886.00
5643	NO BREAK CDP 1000VA RU-SMART 1010	\$	24,730.56
5644	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 C15-9400 8G	\$	25,613.21
5645	SCANNER EPSON WORKFORCE DS-770 45 PPM/90	\$	24,730.56
5646	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 C15-9400 8G	\$	10,447.01
5647	SWITCH HXVISION DS-3E1318P-E-16 PUERTOS	\$	10,046.10
5648	UNIDAD DE DISCO EXTERNO WD ELEMENTS DESK	\$	4,557.64
5649	TELEFONO FANVIL 6 LINEAS SIP XSS PUERTO	\$	63,273.00
5650	EDGE ROUTER 12 MOD. ERI12 (INCLUYE 1 GATE	\$	7,620.72
5651	NO BREAK CDP R-SMART 1510 500W 1000VA	\$	44,561.40
5652	LAPTOP LENOVO THINKPAD E 14 COREI5 10210U	\$	1,044.00
5653	MOCHILA TARGUS INTELLECT ESSENTIALS PARA	\$	2,668.00
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	\$	31,620.14
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	\$	7,649.86
5663	'MOTOSIERRA MS250 ROLLONATIC 18" STIHL'	\$	37,722.83
5664	SWITCH UBIQUITI NETWORKS UNIRI 8 PUERTOS	\$	3,387.20
5665	NO BREAK R-SMART 1010 CDP 1000VA/500 PA	\$	3,387.20
5666	NO BREAK R-SMART 1010 CDP 1000VA/500 PA	\$	26,340.20
5667	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 SFF C15-9400	\$	33,956.04
5668	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 C15-9400 8G	\$	2,668.00
5669	NO BREAK CDP 1000VA/500 W 8 CONTACTOS I	\$	25,520.00
5670	CLIMA PARA TORRE DE SEGURIDAD CON CALEFA	\$	2,974.24
5671	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5672	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5673	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5674	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5675	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5676	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24

5677	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5678	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5679	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5680	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5681	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5682	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5683	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5684	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5685	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5686	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5687	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5688	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5689	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5690	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5691	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5692	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5693	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5694	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5695	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	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 NH-OXI-10E	\$	1,861.19
5703	OXIMETRO DE PULSO NH-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 TRAUMA	\$	7,269.99
5709	MALETA PROTECTORA TIPO TRAUMA	\$	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	\$	3,662.28
5731	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5732	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,991.92
5733	DESBROZADORA 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	\$	60,646.03
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-	\$	17,730.97
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'	\$	44,033.60
5749	DISCO DURO EXTERNO 2TB SERVER HP	\$	47,448.64
5750	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	2,534.60
5751	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	47,448.64
5752	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	2,534.60
5753	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	14,430.40
5754	ESCRITORIO EN SEMI-EJECUTIVO FRENTE 1.50	\$	37,537.60
5755	COMPUTADORA LENOVO V530S SFF C17-8700 8G	\$	5,500.00
5756	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 7740 WF	\$	35,726.84
5757	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 8G 1TB (INC	\$	2,698.16
5758	DISCO DURO HD EXT 2TB ADATA 2.5 USB 3.1	\$	33,281.56
5759	PORTATIL LENOVO V130 C15-825U 14 8GB (IN	\$	11,716.00
5760	EDGE ROUTER 12 MOD. 12	\$	4,587.80
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 UBIQUITI UNI	\$	145,389.53
5764	BODY WORN CAMERA XM8X8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5765	BODY WORN CAMERA XM8X8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5766	BODY WORN CAMERA XM8X8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5767	BODY WORN CAMERA XM8X8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5768	BODY WORN CAMERA XM8X8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5769	BODY WORN CAMERA XM8X8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5770	BODY WORN CAMERA XM8X8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5771	BODY WORN CAMERA XM8X8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5772	BODY WORN CAMERA XM8X8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5773	BODY WORN CAMERA XM8X8 PARA ELEMENTO DE	\$	266,900.00
5774	MINIVAN TOYOTA 2020 5 PTAS COLOR GRAFITO	\$	990.00
5775	DIABLITO DE CARGA 400 KG	\$	7,380.00
5776	DESBROZADORA STIHL	\$	1,150.00
5777	PULIDOR MAKITA 4- 1/2	\$	7,620.72
5778	NO BRAKE CDP R-SMART 1510 1500VA (900W)	\$	7,620.72
5779	NO BRAKE 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	\$	3,503.20
5797	NO BRAKE CDP INTERACTIVO 1000VA/500W 10	\$	33,964.80
5798	MODULO EJECUTIVO MELAMINA 1.80 X 1.60 CR	\$	5,544.80
5799	SILLON EN VINIL BRAZO ALUMINIO TAPIZADO	\$	7,089.99
5800	ACCES POINT UBIQUITI UAP-AC-PRO 1300 MBI	\$	7,089.99
5801	ACCES POINT UBIQUITI UAP-AC-PRO 1300 MBI	\$	182,900.00
5802	MARCH ACTIVE TM MARCA NISSAN MOD. 2020 CO	\$	3,387.20
5803	NO BRAKE CDP 1000VA/500 W8 CONTACTOS IN	\$	3,387.20
5804	NO BRAKE CDP 1000VA/500 W8 CONTACTOS IN	\$	182,900.00
5805	MARCH ACTIVE TM MARCA NISSAN MOD. 2020 CO	\$	

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.	\$	39,730.77
5812	HD EXT 8TB SEAGATE ESCRITORIO USB 3.0	\$	8,502.80
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 CELICA 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	SILON OPERATIVO RESPALDO MEDIO TAPIZADO	\$	4,280.40
5831	SILON 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 CXTSA	\$	7,220.14
5859	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL	\$	5,299.08
5860	DIABLITO DE CARGA 300 KG	\$	1,436.00
5861	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5862	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5863	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5864	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5865	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5866	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5867	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5868	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5869	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5870	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5871	SERVIDOR OPTIMIZADO PARA ANALITICA DE VI	\$	1,113,206.18
5872	SOFTWARE INSIGHTS BASIC INSIGHT PASC PA	\$	972,484.61
5873	ESCRITORIO EN FORMAL DE LIZQUIERDO 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 400 G6 SFF 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 VELACIÓN (INCLUYE CRISTO 2 CAND	\$	38,718.48
5903	JUEGO DE VELACIÓN (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 VELACIÓN (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 VOLIBOL (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 4 CAJONES PAR	\$	8,004.00
5936	MESA DE JUNTAS BASE TIPO RELOJ DE ARENA	\$	7,168.80
5937	CREDENZA DOS PARTES 4 PUERTAS ABATIBLES	\$	11,043.20
5938	MODULO DE RECEPCION COMPUESTO 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	\$	11,855.20
5943	ESCRITORIO OPERATIVO RECTO-CAJONERA DOS	\$	2,760.80
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	\$	893.20
5948	SILLA DE VISITA E-35050 CUATRO PATAS NEG	\$	21,576.00
5949	BODY WORN CAMERA XM8X8	\$	21,576.00
5950	BODY WORN CAMERA XM8X8	\$	21,576.00
5951	BODY WORN CAMERA XM8X8	\$	21,576.00
5952	BODY WORN CAMERA XM8X8	\$	21,576.00
5953	BODY WORN CAMERA XM8X8	\$	21,576.00
5954	BODY WORN CAMERA XM8X8	\$	21,576.00
5955	BODY WORN CAMERA XM8X8	\$	21,576.00
5956	BODY WORN CAMERA XM8X8	\$	21,576.00
5957	BODY WORN CAMERA XM8X8	\$	21,576.00
5958	BODY WORN CAMERA XM8X8	\$	4,060.00
5959	HORNO DE MICROONDAS	\$	3,944.00
5960	CAFETERA 45 TAZAS	\$	11,598.84
5961	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSO 16171	\$	11,598.84
5962	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSO 16171	\$	44,225.00
5963	LAPTOP LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 CORE I5	\$	1,465.00
5964	SUMADORA CASIO	\$	3,202.50
5965	ALFRA 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 LUJO 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	\$	12,388.80
5982	SOFA DE 2 PLAZAS PATAS CROMADAS POLIURET	\$	1,508.00
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	\$	6,148.00
5987	CREDENZA 2 PARTES 4 PUERTAS ABATIBLES 4	\$	3,364.00
5988	MESA DE MELAMINA BASE METALICA .90 X .90	\$	9,173.72
5989	DESBROZADORA FS-55 CABEZAL/CUCHILLA STIH	\$	182,900.00
5990	MARCH ACTIVE TM MARCA NISSAN MOD. 2020 B	\$	182,900.00
5991	MARCH ACTIVE TM MARCA NISSAN MOD. 2020 B	\$	220,400.00
5992	PUNTO DE MONITOREO CCTV CRUCERO SMART	\$	197,200.00
5993	PUNTO DE MONITOREO CCTV CRUCERO REGIA	\$	220,400.00
5994	PUNTO DE MONITOREO CCTV ACCESO A PRESA L	\$	226,200.00
5995	PUNTO DE MONITOREO CCTV PASO PEATONAL VI	\$	249,400.00
5996	PUNTO DE MONITOREO CCTV PASO PEATONAL SU	\$	197,200.00
5997	PUNTO DE MONITOREO CCTV PUENTE PEATONAL	\$	1,565.00
5998	SUMADORA CASIO DR-210R-WE BLANCA	\$	607.00
5999	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	\$	19,047.20
6000	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON. 220V FRIO/CAJO	\$	19,047.20
6001	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON. 220V FRIO/CAJO	\$	32,886.00
6002	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 15ADA05 PROC. AM	\$	7,298.80
6003	ACCES POINT INALAMBICO UNIFI AC/DOBLE B	\$	777.20
6004	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	\$	319,757.76
6005	ESTACION DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	\$	42,748.06
6006	ESTACION DE CONFIRMACION DE CITA Y VALID	\$	7,153.42
6007	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802 11 AC DUAL R	\$	7,153.42
6008	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802 11 AC DUAL R	\$	10,208.00
6009	NO BREAK UPSR 1508-1500VA/1050W CND A SEN	\$	8,346.20
6010	CONTROLADOR UNIFI CLOUD KEY UCK-G2 PROCE	\$	7,153.42
6011	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802 11 AC DUAL R	\$	7,153.42
6012	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802 11 AC DUAL R	\$	9,129.20
6013	SWITCH UBIQUITI NETWORKS UNIFI US-8-150W	\$	3,596.00
6014	TOLDO PLEGABLE 3X3 M	\$	3,596.00
6015	TOLDO PLEGABLE 3X3 M	\$	3,596.00
6016	TOLDO PLEGABLE 3X3 M	\$	1,310,800.00
6017	PUNTO DE MONITOREO LPR EN CARRETERA A CO	\$	8,346.20
6018	CONTROLADOR UNIFI CLOUD KEY UCK-G2 PROCE	\$	7,153.42
6019	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802 11 AC DUAL R	\$	6,818.48
6020	TORCHERO MONTABLE PULIDO PARA EQUIPO DE	\$	

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	\$	1,856.00
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	\$	8,346.20
6136	CONTROLADOR UNIFI CLOUD KEY UCK-G2 PROCE	\$	7,153.42
6137	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802 11 AC DUAL R	\$	1,400.00
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	\$	533.00
6152	SILLA EDUCATIVA	\$	2,790.00
6153	SUSCRIPTOR PORTATIL MOTOROLA APX1000 SER	\$	71,009.40
6154	SUSCRIPTOR PORTATIL MOTOROLA APX1000 SER	\$	71,009.40
6155	SUSCRIPTOR PORTATIL MOTOROLA APX1000 SER	\$	71,009.40
6156	MONITOR BENQ 24 SMS 1920*1080 PANEL TN 1	\$	4,400.00
6157	MONITOR BENQ 24 SMS 1920*1080 PANEL TN 1	\$	4,400.00
6158	MONITOR BENQ 24 SMS 1920*1080 PANEL TN 1	\$	4,400.00
6159	GIMNASIO EN UNIDAD DEPORTIVA 21 DE MARZO	\$	24,502,242.84
6160	AUDITORIO CASA DEL ADULTO MAYOR	\$	3,538,663.12
6161	ESCANNER HP SCANJET PRO 3000 S4 ADF RESOL	\$	24,203.40
6162	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR INALAMBRIKO MA	\$	4,713.68
6163	EQUIPO DE ADMINISTRACION REMOTA EN LA RE	\$	31,943.33
6164	CONTROLADOR UNIFI 50 DISPOSITIVOS ADMINI	\$	7,992.40
6165	CONTROLADOR UNIFI 50 DISPOSITIVOS ADMINI	\$	7,992.40
6166	EQUIPO DE WI FI SANTIAGO DIGITAL PLAZA H	\$	29,455.28
6167	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE	\$	1,450.00
6168	COMPUTADORA DESKTOP ALL IN ONE HP PRO ON	\$	33,638.84
6169	DESKTOP LENOVO M70 INTEL CORE I5 10400 D	\$	43,486.08
6170	DESKTOP LENOVO M70 INTEL CORE I5 10400 D	\$	43,486.08
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 HID. 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	\$	16,182.00
6179	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS FTE. 0.50M FOND	\$	6,020.40
6180	MOTOSIERRA DE ALTURA HT-101	\$	20,599.98
6181	DESKTOP LENOVO M70 INTEL CORE I5 10400 D	\$	28,420.00
6182	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET0	\$	7,538.84
6183	FRIGOBAR WHIRPOOL 5 PIES	\$	7,888.00
6184	BATIDORA DE PEDESTAL	\$	3,248.00
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 CRUCERO LA LE	\$	345,562.84
6213	PUNTO DE MONITOREO CCTV EN CRUCERO 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 PQS ABC	\$	858.40
6217	EXTINTOR DE 6KG DE PQS ABC	\$	858.40
6218	EXTINTOR DE 6KG DE PQS ABC	\$	858.40
6219	EXTINTOR DE 6KG DE PQS ABC	\$	858.40
6220	EXTINTOR DE 6KG DE PQS ABC	\$	858.40
6221	EXTINTOR DE 6KG DE PQS ABC	\$	858.40
6222	EXTINTOR DE 6KG DE PQS ABC	\$	858.40
6223	EXTINTOR DE 6KG DE PQS ABC	\$	858.40
6224	EXTINTOR DE 6KG DE PQS ABC	\$	858.40
6225	EXTINTOR DE 6KG DE PQS ABC	\$	858.40
6226	EXTINTOR DE 6KG DE PQS 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 US-48 PUERTOS 10/1	\$	17,400.00
6241	SWITCH UNIFI US-48 PUERTOS 10/1	\$	17,400.00
6242	CONTROLADOR UNIFI CLOUD KEY UCK-G2 PLUS/	\$	8,874.00
6243	CONTROLADOR UNIFI CLOUD KEY UCK-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 TR	\$	4,703,175.13
6248	COMPUTADORA APPLE MACBOOK AIR 13 CORE T	\$	27,840.00
6249	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJ	\$	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	DESBROZADORA STIHL FS-450 AUTO/CUT/CUCHILL	\$	31,616.21
6274	DESBROZADORA STIHL FS-450 AUTO/CUT/CUCHILL	\$	31,616.21
6275	DESBROZADORA STIHL FS-450 AUTO/CUT/CUCHILL	\$	31,616.21
6276	DESBROZADORA STIHL FS-450 AUTO/CUT/CUCHILL	\$	31,616.21
6277	DESBROZADORA STIHL FS-450 AUTO/CUT/CUCHILL	\$	31,616.21
6278	DESBROZADORA STIHL FS-450 AUTO/CUT/CUCHILL	\$	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	\$	

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	\$	9,860.00
6432	LITERA INDIVIDUAL DE METAL INCLUYE DOS C	\$	4,408.00
6433	SILLON SEMIELECTIVO BASE 5 PUNTAS ESTRE	\$	4,408.00
6434	SILLON SEMIELECTIVO BASE 5 PUNTAS ESTRE	\$	2,900.00
6435	SILLA SECRETARIAL BASE 5 PUNTAS ESTRELLA	\$	1,972.00
6436	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO EUPTICO TA	\$	1,972.00
6437	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO EUPTICO TA	\$	1,972.00
6438	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO EUPTICO TA	\$	1,972.00
6439	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO EUPTICO TA	\$	1,972.00
6440	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO EUPTICO TA	\$	1,972.00
6441	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO EUPTICO TA	\$	1,972.00
6442	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO EUPTICO TA	\$	1,972.00
6443	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO EUPTICO 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	\$	7,280.16

6451	MONITOR LED SAMSUNG 24 WIDESCREEEN FULL H	\$	7,280.16
6452	MONITOR LED SAMSUNG 24 WIDESCREEEN FULL H	\$	7,280.16
6453	MONITOR LED SAMSUNG 24 WIDESCREEEN FULL H	\$	7,280.16
6454	MONITOR LED SAMSUNG 24 WIDESCREEEN FULL H	\$	7,280.16
6455	SCANNER EPSON WORKFORCE DS-870 65 PPM/13	\$	28,172.92
6456	SERVERIDOR LENOVO RACK SR25074521003UA SIS	\$	69,598.61
6457	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER ESTANDA	\$	54,288.00
6458	SQL 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 1T	\$	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 VOSTRO 3681 INTEL CORE I5 1	\$	41,299.48
6481	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 INTEL CORE I5 1	\$	41,299.48
6482	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 INTEL CORE I5 1	\$	41,299.48
6483	DESBROZADORA STIHL	\$	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	SILLA OPERATIVA RESPALDO MALLA TAPIZ TEL	\$	174,332.00
6500	SERVIDOR HPE ML350 GEN10 INTEL XEON SILV	\$	32,480.00
6501	SQL SERVER ESTANDAR 2019 OLP NL LIC ELEC	\$	28,188.00
6502	LICENCIA OEM WINDOWS SERVER STD 2019 64	\$	2,494,000.00
6504	IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO MODULO D	\$	1,013.00
6505	PIZARRON DE CORCHO .90 X 1.20	\$	1,013.00
6506	PIZARRON DE CORCHO .90 X 1.20	\$	1,013.00
6507	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .90	\$	1,110.00
6508	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .90	\$	1,110.00
6509	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .90	\$	1,110.00
6510	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3681 C9CM7 C15-1	\$	29,821.28
6511	GATO PARA TRANSMISION	\$	31,459.20
6512	SISTEMA DE FACTURACION DE CAJEROS (INCLUI	\$	139,071.24
6513	UPS TRIPP LITE SU1500 RTXL (FUNCIONAMIEN	\$	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 LTZ PIEL PREMIER BLI	\$	613,030.40
6537	TORRE 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 DESKTO	\$	33,396.40
6545	MINISPLIT MARCA CARRIER 1 TR (12000BTU/h	\$	16,312.50
6546	APPLE TV 4K 64 GB MXH02CL	\$	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 RAYAS PARA PINTURA DE CORDONES Y A	\$	58,000.00
6567	ESCANNER PARA VEHICULO HUAWAI	\$	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	SILVA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6575	SILVA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6576	SILVA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6577	SILVA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6578	SILVA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6579	SILVA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6580	SILVA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6581	SILVA 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 QX1222US8	\$	10,318.20
6589	MEZCLADORA BEHRINGER QX1222US8	\$	10,318.20
6590	MICRO INALAMBRIKO SHURE BLX24SM58	\$	12,609.20
6591	MICRO INALAMBRIKO SHURE BLX24SM58	\$	12,609.20
6592	DESCROZADORA STIHL	\$	9,220.00
6593	SOPRADORA STIHL 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" (INCLUYE 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" (INCLUYE 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" (INCLUYE KASPBERRY ANTIVIRUS 1 AÑO)	\$	22,028.40
6597	PORTATIL HP 250GB C17-1065G7 15.6 8GB 1TB W10P64	\$	28,942.00
6598	PORTATIL HP 250GB C17-1065G7 15.6 8GB 1TB W10P64	\$	28,942.00
6599	CAMION INTERNACIONAL 2022 CITSTAR BLANCO CON CARROCERÍA RECOLECTORA DE BASURA DOMÉSTICA SERIE 31A1KD020NK003716	\$	1,838,212.86
6600	MAQUINA SANITIZANTE DE HUMO 900 WATTS	\$	2,691.20
6601	CAFETERA NESSPRESSO 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	TOLDO PLEGABLE DE 3MTS	\$	2,943.50
6606	HIELERA SOOT CON LLANTAS MARCA RUBBERMAID	\$	2,691.20
6607	HIELERA SOOT CON LLANTAS MARCA RUBBERMAID	\$	2,691.20
6608	HIELERA SOOT 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 ACCOIJNADA	\$	571.88
6622	SILLA PLEGABLE METALICA ACCOIJNADA	\$	571.88
6623	SILLA PLEGABLE METALICA ACCOIJNADA	\$	571.88
6624	SILLA PLEGABLE METALICA ACCOIJNADA	\$	571.88
6625	SILLA PLEGABLE METALICA ACCOIJNADA	\$	571.88
6626	SILLA PLEGABLE METALICA ACCOIJNADA	\$	571.88
6627	SILLA PLEGABLE METALICA ACCOIJNADA	\$	571.88
6628	SILLA PLEGABLE METALICA ACCOIJNADA	\$	571.88
6629	SILLA PLEGABLE METALICA ACCOIJNADA	\$	571.88
6630	SILLA PLEGABLE METALICA ACCOIJNADA	\$	571.88
6631	SILLA PLEGABLE METALICA ACCOIJNADA	\$	571.88
6632	SILLA PLEGABLE METALICA ACCOIJNADA	\$	571.88
6633	SILLA PLEGABLE METALICA ACCOIJNADA	\$	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	MEDIDOR DE DISTANCIA	\$	2,744.00
6638	ODOMETRO CON FRENO	\$	2,279.20
6639	KIT DE TALADRO PERCUTOR 1/2" Y ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" BRUSHLESS DEWALT DCK22302	\$	11,442.24
6640	SOPLADORA STIHL BG-56 A GASOLINA	\$	7,795.20
6641	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080 SFF CIS-10500 8GB 512SSD W10P 3WTV (INCLUYE MONITOS BENQ 21.5 LED MOD. GW2280 NEGRO HDML/VGA	\$	26,920.85
6642	ESTRUCTURA BACK 3 MTS X 2.25 MTS	\$	10,155.80
6643	ESTRUCTURA BACK 3 MTS X 2.25 MTS	\$	10,155.80
6644	TABLET LENOVO 7 M7 CON CABLE RCA A MINIPUG	\$	5,109.22
6645	MESA PLEGABLE LIFETIME RECTANGULAR 75.5 CMS BLANCA	\$	1,042.84
6646	MESA PLEGABLE LIFETIME RECTANGULAR 75.5 CMS BLANCA	\$	1,042.84
6647	MESA PLEGABLE LIFETIME RECTANGULAR 60CM X 60CM X 54CM DE ALTURA	\$	1,419.84
6648	TOLDO PLEGABLE DE 3MTS	\$	2,943.50
6649	CUNA CORRAL	\$	2,598.40
6650	MICROONDAS WINIA DE 1.1 PIES CUBICOS	\$	3,410.40
6651	CAMION INTERNACIONAL 2022 CITYSTAR BLANCO CON CARROCERIA RECOLECTORA DE BASURA DOMESTICA SERIE 3JA1KDD23NK003712	\$	1,838,212.86
6652	ESCRITORIO EJECUTIVO L 1.60 X 1.42 CM	\$	10,278.18
6653	SILLA EJECUTIVA EN TELA COLOR NEGRO	\$	4,807.62
6654	SILLA DE VISITA TELA COLOR NEGRA CUATRO PATAS	\$	1,885.46
6655	SILLA DE VISITA TELA COLOR NEGRA CUATRO PATAS	\$	1,885.46
6656	ESTRUCTURA ARANA PLEGABLE	\$	10,156.96
6657	CAJA DE TRANSFERENCIA DE 40 PIES (86m3) DE CAPACIDAD VOLUMETRICA CON SISTEMA DE DESCARGA MARCA CEMSA SERIE 3C9AC4025N2121001	\$	1,798,000.00
6658	RECLINABLE DIVANO GRIS	\$	5,785.50
6659	MAQUINA SANITIZANTE DE HUMO 900 WATTS	\$	2,691.20
6660	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	\$	1,215.00
6667	MESA PLEGADIZA 60 X 1.20	\$	1,215.00
6668	MESA PLEGADIZA 60 X 1.20	\$	704.33
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	\$	2,853.60
6677	SILLA PLEGADIZA	\$	5,958.00
6678	TELEFONO IP X3	\$	7,250.00
6679	ARCHIVERO VERTICAL 4 GABETAS CHICO	\$	1,834.99
6680	ARCHIVERO VERTICAL 4 GABETAS GRANDE	\$	2,295.00
6681	DISCO DURO ADATA 1TB	\$	5,347.60
6682	ENGARGOLADORA 8353ENG	\$	5,347.60
6683	MESA MULTIFUNCIONAL MOVIL MELAMINA 0.90X	\$	5,544.80
6684	MESA MULTIFUNCIONAL MOVIL MELAMINA 0.90X	\$	1,835.00
6685	BANCA PARA 3 PERSONAS CON BRAZOS PATAS C	\$	689.00
6686	DISCO DURO ADATA 1TB	\$	506.60
6687	CALCULADORA CASIO	\$	1,316.00
6688	SACAPUNTAS ELECTRICO BARRILITO 860	\$	7,250.00
6689	MESA PLEGADIZA 76 X 1.20	\$	7,250.00
6690	ARCHIVERO VERTICAL 4 GABETAS GRANDE	\$	92,243.20
6691	ARCHIVERO VERTICAL 4 GABETAS GRANDE	\$	92,243.20
6692	APX 1500 M6wil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	92,243.20
6693	APX 1500 M6wil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	92,243.20
6694	APX 1500 M6wil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	92,243.20
6695	APX 1500 M6wil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	92,243.20
6696	APX 1500 M6wil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	92,243.20
6697	APX 1500 M6wil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	2,598.00
6698	APX 1500 M6wil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	5,950.00
6699	ESCRITORIO DE TRABAJO LIBERTY	\$	5,950.00
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	\$	705.00
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 I2620 USB 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	"PLOTTER 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	DB AMP RECARG 8 BT/USB/SD/FM/1 MIC 20 W R	\$	19,604.00
6741	activo 6741 SSPVSAN-0197-017	\$	19,604.00
6742	activo 6742 SSPVSAN-0203-018	\$	19,604.00
6743	activo 6743 SSPVSAN-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 MB TL-WA801ND	\$	1,680.00
6749	CPU CORE I5 GABINETE ATX PROC. CORE I5 8	\$	12,250.00
6750	NO BREAKE CDP R-UFR 1008 1000 VA 500 W C	\$	1,770.00
6751	NO BREAKE CDP R-UFR 1008 1000 VA 500 W C	\$	1,770.00
6752	NO BREAKE CDP R-UFR 1008 1000 VA 500 W C	\$	1,770.00
6753	NO BREAKE CDP R-UFR 1008 1000 VA 500 W C	\$	1,770.00
6754	NO BREAKE CDP R-UFR 1008 1000 VA 500 W C	\$	1,770.00
6755	CPU CORE I5 GABINETE ATX PROC. CORE I5 8	\$	10,750.00
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 BREAKE SOLA BASIC NBKS 1000VA 500W 10	\$	2,200.00
6759	NO BREAKE SOLA BASIC NBKS 1000VA 500W 10	\$	2,200.00
6760	NO BREAKE SOLA BASIC NBKS 1000VA 500W 10	\$	2,200.00
6761	NO BREAKE SOLA BASIC NBKS 1000VA 500W 10	\$	2,200.00
6762	NO BREAKE SOLA BASIC NBKS 1000VA 500W 10	\$	2,200.00
6763	NO BREAKE 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 INALAMBRIKO MORADO	\$	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 V206HQI 13	\$	1,690.00
6770	TELEFONO 2 LINEAS IP X32 PUERTO PARA DIA	\$	3,178.40
6771	ACCES POINT UBQUITI UAP-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 I	\$	11,705.77
6776	CAMARA MINI BALA IP 2 MEGAPIXEL/30 MTS I	\$	11,705.77
6777	CAMARA MINI BALA IP 2 MEGAPIXEL/30 MTS I	\$	11,705.77
6778	CAMARA MINI BALA IP 2 MEGAPIXEL/30 MTS I	\$	11,705.77
6779	CAMARA MINI BALA IP 2 MEGAPIXEL/30 MTS I	\$	11,705.77
6780	MINO DOMO IP 2 MEGAPIXEL /30 MTS IR EXIR	\$	11,760.87
6781	MINO DOMO IP 2 MEGAPIXEL /30 MTS IR EXIR	\$	11,760.87
6782	MINO DOMO IP 2 MEGAPIXEL /30 MTS IR EXIR	\$	11,760.87
6783	MINO 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	\$	749,500.02
6798	AUTOBUS 40 PASAJEROS	\$	620,000.00
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	\$	749,118.72
6802	AUTOMOVIL TOYOTA CAMRY 2.5 LT 4 CIL EQUI	\$	489,450.17
6803	AUTOMOVIL NISSAN MARCH ACTIVE TM	\$	162,400.00
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 SEMIEJECUTIVA	\$	2,095.46
6834	SILLA SEMIEJECUTIVA	\$	2,095.46
6835	SILLA SEMIEJECUTIVA	\$	2,095.46
6836	SILLA SEMIEJECUTIVA	\$	2,095.46
6837	SILLA SEMIEJECUTIVA	\$	2,095.46
6838	SILLA SEMIEJECUTIVA	\$	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	CLIMA DE 1 TONELADA	\$	11,310.00
6854	CLIMA DE 1 TONELADA	\$	11,310.00
6855	CLIMA DE 1 TONELADA	\$	11,310.00
6856	CLIMA DE 1 TONELADA	\$	24,437.00
6857	IPHONE 8 SPACE GRAY 256GB SCBPLRTEC6K	\$	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 UBICUITI 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	ESMERILLADORA ANGULAR MAKITA	\$	4,910.00
6875	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR 1/2 1500 RPM 1	\$	4,910.00

6876	SET DE HERRAMIENTA CRAFTSMAN 165 PC	\$	5,940.00
6877	SET DE HERRAMIENTA CRAFTSMAN 165 PC	\$	5,940.00
6878	DESCROZADORA 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 SECE SOL0180	\$	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	DESCROZADORA STIHL F5-450 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	ALCOHOLMETRO	\$	22,651.32
6893	ALCOHOLMETRO	\$	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 30K2MH3	\$	21,880.27
6900	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 30M4MH3	\$	21,880.27
6901	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 30P6MH3	\$	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 5804MH3	\$	21,880.27
6906	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 5805MH3	\$	21,880.27
6907	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 5826MH3	\$	21,880.27
6908	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 50VG2G3	\$	21,880.27
6909	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 5R1F2G3	\$	21,880.27
6910	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 5R3J2G3	\$	21,880.27
6911	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080SFF CIS 10505 8GB 1TB SERIE 5RC82G3	\$	21,880.27
6912	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE G6PBNH3	\$	4,382.35
6913	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE G6PBNH3	\$	4,382.35
6914	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 1XPBNH3	\$	4,382.35
6915	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 1XQBHNH3	\$	4,382.35
6916	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 1YQBNH3	\$	4,382.35
6917	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 1ZQBNH3	\$	4,382.35

6918	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 20RBNH3	\$	4,382.35
6919	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 20RBNH3	\$	4,382.35
6920	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 24RBNH3	\$	4,382.35
6921	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 2437NH3	\$	4,382.35
6922	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 25NBH3	\$	4,382.35
6923	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 25PBH3	\$	4,382.35
6924	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 3RBNH3	\$	29,067.01
6925	SERVIDOR VIRTUAL 4V CORE, MEMORIA 8GB, D WINDOWS SERVER 2016	\$	6,960.00
6926	ESTROBOS BLANCOS UNIDAD 410 TOYOTA COROLLA		
6927	EQUIPAMIENTO PARA ECO. 458 FORD TRANSIT CUSTOM VAN 2021 SERIE WF0R55GPMTC80435, ACONDICIONADA PARA TESORERIA	\$	400,400.00
	MOVIL	\$	10,184.80
6928	MINISPLIT CARRIER 1TR (12,000 BTU/HR) FRIO/CALOR 220V	\$	35,913.60
6929	PORTATIL DELL LATITUDE 5520 C15-1165G7 15.6 8GB 256SSD W10P64	\$	3,700.40
6930	DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALENTE	\$	250,000.00
6931	VEHICULO FORD 2017 TIPO POLICE INTECEPTOR SEDAN FWD COLOR BLANCO SERIE: 1FAHP2L87HG112086	\$	250,000.00
6932	VEHICULO FORD 2017 TIPO POLICE INTECEPTOR SEDAN FWD COLOR BLANCO SERIE: 1FAHP2L8XHG109196	\$	250,000.00
6933	VEHICULO FORD 2017 TIPO POLICE INTECEPTOR SEDAN FWD COLOR BLANCO SERIE: 1FAHP2L81HG117994	\$	250,000.00
6934	VEHICULO FORD 2017 TIPO POLICE INTECEPTOR SEDAN FWD COLOR BLANCO SERIE: 1FAHP2L82HG109189	\$	250,000.00
6935	VEHICULO FORD 2017 TIPO POLICE INTECEPTOR SEDAN FWD COLOR BLANCO SERIE: 1FAHP2L85HG112085	\$	250,000.00
6936	VEHICULO FORD 2017 TIPO POLICE INTECEPTOR SEDAN FWD COLOR BLANCO SERIE: 1FAHP2L85HG112071	\$	250,000.00
6937	VEHICULO FORD 2017 TIPO POLICE INTECEPTOR SEDAN FWD COLOR BLANCO SERIE: 1FAHP2L84HG112076	\$	2,016.72
6938	CAFETERA HAMILTON BEACH 12 TAZAS MOD 49980Z	\$	7,540.00
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	\$	7,308.00
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	\$	9,860.00
6947	TUMBA BURROS PARA PATRULLA	\$	9,860.00
6948	TUMBA BURROS PARA PATRULLA	\$	9,860.00
6949	TUMBA BURROS PARA PATRULLA	\$	45,240.00
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	\$	20,880.00
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	\$	20,890.00
6961	ESTROBOS DELANTEROS ECCO	\$	20,890.00
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 SIMUN, 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 P19696 C/TRIPIE PARA PROYECTOR, CABLE Y MALETTIN	\$	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 T7 C/18-55MM	\$	11,437.60
7011	SILLON DOS PLAZAS TONALIDAD MARCA TECHNO	\$	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 MEXSA2609NTD16104	\$	292,990.00
7017	VOLKSWAGEN VENTO 2022 COLOR BLANCO SERIE MEXSA2605NTD15967	\$	52,217.54
7018	MACBOOK PRO 13" MYPD921VA/4 CHIP M1 CPU8 GPU8 8GB 512GB GRIS ESPACIAL	\$	13,722.80
7019	ESCANER KODAK ALARIS 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 45 TAZAS	\$	2,803.72
7024	DECIBELMETRO DIGITAL	\$	2,803.72
7025	DECIBELMETRO DIGITAL	\$	2,803.72
7026	DECIBELMETRO DIGITAL	\$	2,674.96
7027	TRITURADORA FELLOWES POWERSHRED 9C CORTE CRUZADO 9 HOJAS COLOR NEGRO	\$	6,531.10
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	\$	6,651.80
7031	ARCHIVERO MOVIL URBAN	\$	6,651.80
7032	ARCHIVERO MOVIL URBAN	\$	6,651.80
7033	ARCHIVERO MOVIL URBAN	\$	11,198.66
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	\$	8,514.02
7036	MAMPARA DE PISO I-WORK 1.60 X 1.60 CMS	\$	4,229.49
7037	SILLA OPER. PORTO BASICA DISEÑO	\$	4,229.49
7038	SILLA OPER. PORTO BASICA DISEÑO	\$	4,229.49
7039	SILLA OPER. PORTO BASICA DISEÑO	\$	2,834.04
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 MOD702	\$	6,532.73
7053	ESCRITORIO BASICO URBAN 1.20 CM	\$	6,531.05
7054	VOLKSWAGEN POLO 2022 COLOR BLANCO SERIE MEX6A2608N1014901	\$	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 TAMANO 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: SMJDFQCE0, 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: SMJDFQCE0, 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: SMJDFQCE0, 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: SMJDFQCE0, 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: SMJDFQCE0, 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: SMJDFQCE0, 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 DORA 2933 / 512GB SSD M.2 2280 / GRAFICOS INTEGRADO S / DDR4 2933 / 512 GB SSD M.2 2280 / GRAFICOS INTEGRA SERIE: SMJDFQCE0, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080, MONITOR LENOVO LED THINKVISION	\$	41,861.45
7069	LENOVO NB IDEAPADS 15.6" 15TIT05 C15-1 1566 WINDH GRIS SERIE: SPF33D9N2	\$	26,503.68
7070	LENOVO NB IDEAPADS 15.6" 15TIT05 C15-1 1566 WINDH GRIS SERIE: SPF33D9N2	\$	26,503.68
7071	LAPTOP LENOVO V14-ITL 14" INTEL CORE I7 CO DURO 512GB SSD RAM 16GB WINDOWS 10 PRO COLOR SERIE: SPF36ZTKA	\$	31,552.00
7072	LAPTOP LENOVO V14-ITL 14" INTEL CORE I7 CO DURO 512GB SSD RAM 16GB WINDOWS 10 PRO COLOR SERIE: SPF378GWV	\$	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 ENTREPANOS COLOR NEGRO	\$	4,858.66
7077	MUEBLE LIBRERO DE MADERA 5 ENTREPANOS COLOR NEGRO	\$	2,156.44
7078	CAFETERA OSTER PRECOLADORA DE 35 TAZAS	\$	2,772.40
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	\$	3,314.96
7088	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	3,314.96
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	TELEFONO PANASONIC KX-TGB112MEB DECT, INALAMBIRICO, COLOR NEGRO	\$	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	\$	4,193.40
7097	TELEFONO PANASONIC 6.0 PLUS, SET DE 3 TELEFONOS INALAMBIRICOS, DIGITALES, EXPANSIBLES, CON CONTESTADOR AUTOMATICO	\$	4,535.60
7098	PANTALLA DE TRIPIE REDLEAF, 84" DIAGONAL, FORMATO 1:1, 60"x60" (1.52 MTS X 1.52 MTS) DIAGONAL 84"	\$	292,990.00
7099	VOLKSWAGEN VENTO STARTLINE TRIPTRONIC 2022 COLOR BLANCO SERIE MEXSA2603NT019306	\$	292,990.00
7100	VOLKSWAGEN VENTO STARTLINE TRIPTRONIC 2022 COLOR BLANCO SERIE MEXSA2605NT019372	\$	3,685.32
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	\$	1,248.72
7104	TABLETA LENOVO M7 TB-7305X 17.8CM (7") 1GB RAM, 16 GB ALMACENAMIENTO, ANDROID, COLOR GRIS	\$	1,248.72
7105	CAFETERA KOBLENZ 12 TAZAS	\$	7,804.48
7106	CAFETERA KOBLENZ 12 TAZAS	\$	7,804.48
7107	CONTENEDOR TIPO TOTEM	\$	7,804.48
7108	CONTENEDOR TIPO TOTEM	\$	7,804.48
7109	CONTENEDOR TIPO TOTEM	\$	22,509.80
7110	CONTENEDOR TIPO TOTEM	\$	661,900.00
7111	MINISPLIT MIRAGE 2.5 TON. FRIG/CALOR	\$	7,784.97
7112	CAMIONETA NISSAN 2022 NV350 URVAN 15 PASAJEROS COLOR BLANCO SERIE JN1BE6DSXN9043467	\$	1,949.17
7113	BAFLE DE 15 2,800W	\$	3,707.13
7114	CAFETERA KRUPS DOLCE GUSTO GENIOS PLUS NEGRA KP3408MX	\$	
7115	BOCINA AMPLIFICADORA BILLBOARD CON ENTRADA USB, BLUETHOOOTH Y PEDESTAL	\$	

7116	CAFETERA KRUPS DOLCE GUSTO GENIOS PLUS NEGRA KP3408MX	\$	4,203.32
7117	CALDERA RAYPACK 266 PROPANO C/BOMBA SUPERFLO 1 HP, CLORADOR DE TABLETAS RAINBOW	\$	98,959.99
7118	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA DAHUA IP FULL HD 1 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 EVOLIS, IMPRESION EN TARJETA PVC	\$	21,460.00
7120	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG0NG259528 ECO-496	\$	771,900.00
7121	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADGANG259502 ECO-497	\$	771,900.00
7122	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG9NG259463 ECO-498	\$	771,900.00
7123	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG9NG259561 ECO-499	\$	771,900.00
7124	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG9NG259558 ECO-500	\$	771,900.00
7125	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG1NG259554 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 MANCERNAS 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	\$	10,412.16
7145	BARRAS SUECAS O ESPALDERAS TRIPLAY DE PINO 2X1 1/4 DE 94CM DE ANCHO X 2.44 DE ALTURA Y ENTREPAÑOS DE 1 1/4 DE DIAMETRO	\$	2,601.30
7146	TRAMPOLIN 40 PULGADAS INDIVIDUAL	\$	687.30
7147	STEP DOS ALTURAS	\$	8,352.00
7148	BICICLETA ESTACIONARIA SPINNING QLT PRO	\$	3,297.30
7149	BATE DE BEISBOL 34 PRO	\$	1,209.30
7150	RAQUETA DE TENIS GML PRO	\$	820,400.00
7151	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRBDT2NG259887 ECO-490	\$	771,900.00
7152	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG8NG259485 ECO-491	\$	771,900.00
7153	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG8NG259471 ECO-492	\$	771,900.00
7154	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG6NG259503 ECO-493	\$	771,900.00
7155	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG9NG259530 ECO-494	\$	771,900.00
7156	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG9NG259575 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 EIECUTIVA CALIGARI COLOR NEGRO POLIPIEL, CON DESCANSABRAZOS	\$	2,500.00
7160	SILLA EIECUTIVA CALIGARI COLOR NEGRO POLIPIEL, CON DESCANSABRAZOS	\$	2,500.00
7161	SILLA EIECUTIVA CALIGARI COLOR NEGRO POLIPIEL, CON DESCANSABRAZOS	\$	2,500.00
7162	SILLA EIECUTIVA CALIGARI COLOR NEGRO POLIPIEL, CON DESCANSABRAZOS	\$	2,210.38
7163	SILLA EIECUTIVA DE BRAZOS	\$	2,210.38
7164	SILLA EIECUTIVA DE BRAZOS	\$	13,862.00
7165	LICENCIA SUITE ADOBE CLOUD DRIVE	\$	3,418.52
7166	CIINDRO 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 CAMPUS01x50	\$	8,313.69
7175	ESCRITORIO PARA OFICINA	\$	4,261.84
7176	SILLA EIECUTIVA LUBEC NEGRO	\$	1,270.69
7177	CALENTADOR DE ESPACIO COLOR NEGRO	\$	15,078.84
7178	MINISPULT INVERTER MIRAGLE 220V FRIO/CALOR 1.5 TON.	\$	15,078.84
7179	MINISPULT 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 VBKUA407NM442237 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	297,743.00
7183	MOTOCICLETA FE-501 MOD. 2022 SERIE VBKUA401NM442234 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	222,865.80
7184	MOTOCICLETA 390 DUKE MOD. 2021 SERIE VBKJP404MCC263773 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	222,865.80
7185	MOTOCICLETA 390 DUKE MOD. 2021 SERIE VBKJP404MCC263773 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	222,865.80
7186	MOTOCICLETA 390 DUKE MOD. 2021 SERIE VBKJP406MCC275780 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	222,865.80
7187	MOTOCICLETA 390 DUKE MOD. 2021 SERIE VBKJP406MCC275780 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	394,705.00
7188	MOTOCICLETA 890 ADVENTURE R. MOD. 2021 SERIE VBKTR640XMM828571 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	394,705.00
7189	MOTOCICLETA 890 ADVENTURE R. MOD. 2021 SERIE VBKTR6401MM828572 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 360o 802.11AC MIMO 3X3, HASTA 250 USUARIOS	\$	13,994.24
7194	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

7284	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M70S 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" I5IT105 C15-1 156G WIN10H GRIS	\$	26,503.68
7287	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" I5IT105 C15-1 156G WIN10H GRIS	\$	26,503.68
7288	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" I5IT105 C15-1 156G WIN10H GRIS	\$	26,503.68
7289	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" I5IT105 C15-1 156G WIN10H GRIS	\$	26,503.68
7290	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" I5IT105 C15-1 156G WIN10H GRIS	\$	26,503.68
7291	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" I5IT105 C15-1 156G WIN10H GRIS	\$	26,503.68
7292	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" I5IT105 C15-1 156G WIN10H GRIS	\$	26,503.68
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	\$	31,552.00
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	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
7298	1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	51,981.53
7299	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
7300	1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	51,981.53
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	\$	2,538.08
7304	CAMARA CANON EOS R C/RF 24-105 MM F/4L IS USM	\$	104,502.78
7305	MICROFONO RODE VIDEOMICRO CON CONDENSADOR DIRECCIONAL DE VIDEO CON SOPORTE	\$	2,969.25
7306	TRIPLE EOCLEAN ACTUALIZADO TRIPODE PARA CELULAR CAMARA 136CM 54 DE ALUMINIO	\$	1,159.42
7307	NEEWER 162CM MONOPODE TRIPODE DE VIAJE DE CAMARA DE ALEACION DE ALUMINIO CON ROTULA	\$	3,364.00
7308	ESTABILIZADOR PARA CAMARA R19 RONIN	\$	13,270.40
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	\$	4,808.20
7312	TOLDO 3X3	\$	2,775.30
7313	TOLDO 3X3	\$	2,775.30
7314	TOLDO 3X3	\$	2,775.30
7315	MINISPLIT DE 3 TON.	\$	30,651.09
7316	MESA BLANCA PLASTICA PLEGABLE	\$	2,859.40
7317	MESA BLANCA PLASTICA PLEGABLE	\$	2,859.40
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 PROPLENO 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, CANNULA NASAL, Y CARRITO	\$	4,535.60
7331	KIT DE TANQUE DE OX 682L INCLUYE VALVULA, CANNULA NASAL, Y CARRITO	\$	4,535.60
7332	KIT DE TANQUE DE OX 682L INCLUYE VALVULA, CANNULA NASAL, Y CARRITO	\$	4,535.60
7333	KIT DE TANQUE DE OX 682L INCLUYE VALVULA, CANNULA NASAL, Y CARRITO	\$	4,535.60
7334	KIT DE TANQUE DE OX 682L INCLUYE VALVULA, CANNULA NASAL, Y CARRITO	\$	4,535.60
7335	KIT DE TANQUE DE OX 682L INCLUYE VALVULA, CANNULA 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/S IMAGEN CENTOS 7, BACKUP AUTOMATIZADO 160GB	\$	13,152.59
7358	MICROONDAS ?????????? MARCA?? COLOR?? ETC	\$	6,206.58
7359	GENERADOR ELECTRICO 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 3C6URS5DJ9NG288666 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 UBIQUITI GIGABIT EDGEMAX USW-24-POE 24 PUERTOS	\$	37,120.00
7368	SWITCH UBIQUITI 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" 7FT	\$	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 INALAMBICO NEGRO) REPOSICION A ACTIVO No. _____	\$	8,587.48
7373	ESCRITORIO EL "1" 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 ARCHIVO	\$	13,340.00
7374	SILLA SECRETARIAL BASE PROPILENO 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	MOCHILA TIPO NEWSWEAR DIGITAL CHESTVEST, DIGITAL SLR CAMERA 8 LENS CARRY SYSTEM, BLACK	\$	4,976.40
7379	MOCHILA IMPERMEABLE PARA CAMARA, LAPTOP DE 38 CMS, FUNDA PARA LUVIA 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 PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7383	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7384	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7385	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7386	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7387	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7388	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7389	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7390	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7391	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	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	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7406	SISTEMA DE VIGILANCIA DAHUA FULL HD 4MPX, 8 CANALES IP 4TB (INCLUYE MATERIAL, INSTALACION Y CONFIGURACION...: 2 CONTROLES DE ACCESO Y ASISTENCIA, 3 CON CHAPA MAGNETICA...)	\$	225,573.60
7407	SAMSUNG BARRA DE SONIDO CON SUBWOOFER T400, BLUETOOTH COLOR NEGRO	\$	3,636.60
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 PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7415	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7416	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7417	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7418	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7419	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7420	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7421	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7422	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7423	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7424	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7425	DISPOSITIVO GPS-UNA ENTRADA DIGITAL MOTOR, DOS ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES 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 CITUAL 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	DESBROZADORA FS 450 MARCA STIHL	\$	32,621.03
7446	DESBROZADORA FS 450 MARCA STIHL	\$	32,621.03
7447	DESBROZADORA FS 450 MARCA STIHL	\$	32,621.03
7448	DESBROZADORA 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		
7456	TABLETA LENOVO TAB M7 TB-730517 7" M18321 16 GB RAM 1G ANDROID 9 COLOR GRIS PLATINO (CON FUNDA USO RUDDO LENOVO TAB M7 TB-73051)	\$	5,802.32
7457	TABLETA LENOVO TAB M7 TB-730517 7" M18321 16 GB RAM 1G ANDROID 9 COLOR GRIS PLATINO (CON FUNDA USO RUDDO LENOVO TAB M7 TB-73051)	\$	5,802.32
7458	TABLETA LENOVO TAB M7 TB-730517 7" M18321 16 GB RAM 1G ANDROID 9 COLOR GRIS PLATINO (CON FUNDA USO RUDDO LENOVO TAB M7 TB-73051)	\$	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, R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012200251 (EVAPORADOR EMC121K7012201075)	\$	12,460.94
7473	CMC121K, COND. 1.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012200492 (EVAPORADOR EMC121K7012201882)	\$	12,460.94
7474	CMC261K, COND. 2.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC261K7022200494 (EVAPORADOR EMC261K7022200060)	\$	22,665.32
7475	CMC121K, COND. 1.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012200481 (EVAPORADOR EMC121K7012201266)	\$	12,460.94
7476	CMC261K, COND. 2.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC261K7022200387 (EVAPORADOR EMC261K7022200356)	\$	22,665.32
7477	CMC121K, COND. 1.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012200305 (EVAPORADOR EMC121K7012201840)	\$	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 CMC121K7012200544 (EVAPORADOR EMC121K7012201151)	\$	12,460.94
7487	CMC121K, COND. 1.0 TR. C/C MINISPLIT INVERTER X 16 SEER, R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012201467 (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 CMC181K7082101352 (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 EMC261K7022200271)	\$	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: 8A1860T50PL223922	\$	310,700.00
7498	CAMIONETA RENAULT 2023 KANGOO 1.6 LTS COLOR BLANCO NUM. SERIE: 8A1860T56PL223827	\$	310,700.00
7499	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C65RBD1XNG276422	\$	836,400.00
7500	RAM 4000 CREW CAB CHASSIS CABINA V8 6AT 4X4 MOD. 2022 SERIE 3C7WRLB11NG314200 CON EQUIPAMIENTO DE BOMBEROS PARA ATAQUE RAPIDO	\$	2,922,100.00

7501	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6S8BDT9NG288156	\$	836,400.00
7502	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6S8BDGXNG307817	\$	826,400.00
7503	SISTEMA DE VIGILANCIA DAHUA FULL HD NVR2104H5-P-1- NVR 8 MEGAPIXELES/AK/4 CANALES IP/WIZSENSE/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
7504	FRIGOBAR WHIRPOOL	\$	8,593.28
7505	VENTILADOR DE PEDESTAL MV AIR 3 EN 1 DE 18"	\$	2,819.96
7506	ESCRITORIO EN UNA SOLA MEDIDA DE 1.50 X 60, 3 CAJONES LADO DERECHO MELAMINA CANTOS PVC	\$	11,108.16
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	\$	11,108.16
7511	ESCRITORIO DE UNA SOLA PIEZA DE 1.50 X 60 CON 3 CAJONES LADO DERECHO		
	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 MY AIR 3 EN 1 DE 18"	\$	2,819.96
7525	VENTILADOR DE PEDESTAL MY AIR 3 EN 1 DE 18"	\$	2,819.96
7526	VENTILADOR DE PEDESTAL MY AIR 3 EN 1 DE 18"	\$	2,819.96
7527	DESPAACHADOR DE AGUA PARA GARRAON WATER FRESH	\$	5,196.80
7528	ESCRITORIO "U" 1.70 X 1.50 INCLUYE ESCRITORIO DE 1.70 X .75, CRENENZA DE 1.70 CM CAJONERA 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, CON LIBRERO DE SOBREPONER C/PUERTAS ABATIBLES	\$	31,088.00
7529	SILLA SECRETARIAL BASE PROPILENO DE 5 PUNTAS, PISTON NEUMATICO, RESPALDO MALLA POLIESTER, CON BRAZOS Y TAPIZ EN TELA	\$	2,987.23
7530	COLOR	\$	3,774.64
7531	SILLA DE VISITA EN ACERO TUBULAR COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	3,774.64
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 "L" 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	MESA REDONDA DE 70 CM P/4 PERSONAS, MELAMINA, COLOR, CANTOS PVC	\$	4,060.00
7539	SILLA DE VISITA EN ACERO TUBULAR COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7540	SILLA DE VISITA EN ACERO TUBULAR COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7541	ESTRADO PARA JUEZ CIVICO DE 2.00 X 1.60 X 15 CM, TRIPLAY DE 18 MM FORRADO DUELA LAMINADA	\$	34,858.00
7542	ESCRITORIO EN ALTO DE 1.50 X .60 X .90 DE ALTO, MELAMINA, CANTOS PVC	\$	5,846.40
7543	SILLA SECRETARIAL BASE PROPILENO DE 5 PUNTAS, PISTON NEUMATICO, RESPALDO MALLA POLIESTER, CON BRAZOS Y TAPIZ EN TELA	\$	2,987.23
7544	COLOR	\$	5,916.00
7545	ESCRITORIO DE 1.15 X .50 TIPO RECTO, MELAMINA, CANTOS PVC	\$	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	\$	1,531.20
7551	ESCRITORIO DE 1.10 X .50 X .75 P/SECRETARIO DE JUZGAUDO, MELAMINA, CANTOS PVC	\$	6,380.00
7552	SILLA SECRETARIAL BASE PROPILENO DE 5 PUNTAS, PISTON NEUMATICO, RESPALDO MALLA POLIESTER, CON BRAZOS Y TAPIZ EN TELA	\$	2,923.20
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	SILLA TESTIGO VISITA ACERO TUBULAR OVALADO, COLOR NEGRO, RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7556	PASAMANOS METAL DE PTRS IXI", 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 PULIDO BRILLANTE 2.30 X 2.00 MTS	\$	12,272.80
7560	TOILDO 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	TOLMEI C800S PORTABLE FULL HD 1080p MINI PROYECTOR	\$	11,588.40
7564	RECEPCION DE 1.50 X.50 X 1.10 DE ALTO, CON CAJONERA FIA 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 TRAVESANOS 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 1 1/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7582	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 1 1/8 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 RECEPCION DE 1.50 X .50 X 1.10 DE ALTO, CON CAJONERA FIA DE 2 CAJONES 1 CAJON DE ARCHIVO, MELAMINA DE 15MM Y 28MM CANTOS	\$	1,531.20
7585	RECEPCION DE 1.50 X .50 X 1.10 DE ALTO, CON CAJONERA FIA DE 2 CAJONES 1 CAJON DE ARCHIVO, MELAMINA DE 15MM Y 28MM CANTOS	\$	4,677.12
7586	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
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	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,987.24
7589	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,987.24
7590	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
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 MODULO DE 1.30 X .70 X .75 INCLUYE CUBIERTA UNION DE 1.00 X .50 CAJONERA FIA DE 2 CAJONES PAPELERS Y 1 CAJON DE ARCHIVO CREDENZA DE 1.70 X .50 X .75	\$	17,400.00
7595	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,987.23
7596	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
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 POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7602	GABINETES INFERIORES DE 82CM CON PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑOS 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	ASIENTO Y RESPALDO EN HULE ESPUMA BANCO ALTO FAB. EN PLATO REDONDO EN LAMINA ACERO INOXIDABLE, ELEVACION POR PISTON NEUMATICO, DESCANSA PIES,	\$	2,831.33
7607	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 SYNCHRO	\$	7,865.50
7622	BANCO ALTO DE CAJERO DE 5 ESTRELLAS EN PUNTAS POLIAMIDA TIPO DUAL, ELEVACION POR PISTON NEUMATICO, PLATO DE ACERO TIPO SYNCHRO	\$	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 1 1/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7629	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 1 1/8 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	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
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 1 1/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7639	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 1 1/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7640	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 1 1/8 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 1 1/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7648	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 1 1/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7649	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 1 1/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7650	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 1 1/8 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 2MM	\$	4,677.12
7653	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
7654	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
7655	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7656	SILLA SECRETARIAL BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, 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 CANTOS	\$	13,154.40
7658	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE 1.30 X .75 X .50 CON PORTA LEGAJOS Y CHAPA DE SEGURIDAD MELAMINA DE 15 Y 28 MM CANTOS	\$	13,154.40
7659	MODULO DE 1.70 X .75 INCLUYE CUBIERTA UNION DE 1.00 X .50 CAJONERA FUA 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	\$	1,531.20
7665	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
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 .75 INCLUYE CUBIERTA UNION DE 1.00 X .50 CAJONERA FUA 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 2MM	\$	4,677.12
7673	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
7674	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 CHAPA DE SEGURIDAD MELAMINA DE 15 Y 28 MM CANTOS	\$	13,154.40
7676	BANCA PARA 4 PERSONAS, ACERO 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, ACERO TUBULAR RECTANGULAR ASIENTOS Y RESPALDOS EN PERFIL REDONDO TUBULAR PONCHADO CON TRAVESAÑOS SEPARADORES TUBULARES REDONDO DE ACERO	\$	9,600.62
7678	VENTILADOR DE PEDESTAL MY AIR 3 EN 1 DE 18"	\$	2,819.96
7679	VENTILADOR DE PEDESTAL MY 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	AMBULANCIA MERCEDES BEZ SPRINTER MODELO 2022 COLOR BLANCO TIPO II PARA URGENCIAS AVANZADAS Y TERAPIA INTENSIVA SERIE: W1Y3ABFZXNP428714 (INCLUYE INVERSOR 1,200 W, ASPIRADOR DE SECRECIONES 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/CUCHILLA 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	BATICORA 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 11, 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	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7713	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7714	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7715	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7716	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7717	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7718	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7719	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7720	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7721	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7722	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7723	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,280.00
7724	TALADRO DEWALT	\$	11,405.67
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 I4H5 SERIE VF3YDUMF7L2L60118 ECO 428	\$	114,572.57
7730	RING DE BOX 4MX4M DISEÑO PERSONALIZADO, ALTURA DE PLATAFORMA 40CM	\$	76,096.00
7731	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DAHUA NVR FULL HD PARA DIF INCLUYE(1 NVR 4215 8MPX 4K 16 PUERTOS, DD 8TB, 8 CAMARAS BALA DAHUA HFW25315 5MPX Y MATERIAL PARA SU INSTALACION Y CONFIGURACION)	\$	13,154.40
7732	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE 1.30 X .75 X .50 MELAMINA DE 15 Y 28 MM CANTOS	\$	13,154.40
7733	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE 1.30 X .75 X .50 MELAMINA DE 15 Y 28 MM CANTOS	\$	5,554.08
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	\$	19,604.00
7736	MINISPLIT MIRAGE NEX 1.5 TON, SERIE COND. CHC181R 9042101274 Y EVAP EHC181R 9042106672	\$	2,465.00
7737	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	\$	1,496.40
7738	ESCRITORIO DE TRABAJO .90 X .60 X .74 CM	\$	1,496.40
7739	ESCRITORIO DE TRABAJO .90 X .60 X .74 CM	\$	2,470.00
7740	SILLA EJECUTIVA STUK COLOR NEGRA, DESCANSABRAZOS, BASE 5 PUNTAS, RESPALDO MALLA	\$	2,813.00
7741	TRIPLE P/PIZARRON ALFRA	\$	8,874.00
7742	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OHICIO	\$	2,470.00
7743	SILLA EJECUTIVA RIAD COLOR NEGRA, DESCANSABRAZOS, BASE 5 PUNTAS	\$	2,470.00
7744	SILLA EJECUTIVA RIAD COLOR NEGRA, DESCANSABRAZOS, BASE 5 PUNTAS	\$	7,441.40
7745	FUENTE DE PODER CONMUTADA, SALIDAS 13.8VCD, 25A MODELO: SS-25	\$	5,614.40
7746	MONITOR GHIA 27 PULG LED, VA, FULL HD 1920 X 1080 / FRAMELESS / 75HZ, FREESYN, VGA, HDMI, BOCINAS INTEGRADAS	\$	5,614.40
7747	MONITOR GHIA 27 PULG LED, VA, FULL HD 1920 X 1080 / FRAMELESS / 75HZ, FREESYN, VGA, HDMI, BOCINAS INTEGRADAS	\$	5,614.40
7748	MONITOR GHIA 27 PULG LED, VA, FULL HD 1920 X 1080 / FRAMELESS / 75HZ, FREESYN, VGA, HDMI, BOCINAS INTEGRADAS	\$	5,614.40
7749	MONITOR GHIA 27 PULG LED, VA, FULL HD 1920 X 1080 / FRAMELESS / 75HZ, FREESYN, VGA, HDMI, BOCINAS INTEGRADAS	\$	1,856.00
7750	MEZA PLEGABLE HDX COLOR BLANCO 1.2 M X 74.9 CM X 59.5 CM	\$	9,222.00
7751	ESPEJO CONCAVO PARA EXTERIOR DE 75 CM	\$	

7752	ESPEJO CONCAVO PARA EXTERIOR DE 75 CM	\$	9,222.00
7753	TELEFONO PANASONIC INALAMBICO KX-TG111MB	\$	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 TLX 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7762	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLX 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7763	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLX 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7764	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLX 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7765	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLX 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7766	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLX 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7767	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLX 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7768	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLX 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7769	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLX 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7770	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLX 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 POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	3,306.00

7778	MULTIFUNCIONAL HP TINTA CONTINUA COLOR INK TANK 315 (Z4804A) TANQUE DE TINTA IMPRESORA/ESCANNER/COPIADORA	\$	5,568.00
7779	MINISPLIT MABE 1.5 TON FRIO/CALOR 220V	\$	20,890.00
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 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	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
7786	LICENCIA DE USO PERPETUO DE SISTEMA SOFTWARE INTEGRAL PARA ADMINISTRACION DE VEHICULOS ROBADOS	\$	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 IR 30 MTS ADUJO	\$	16,878.00
7791	ACCES POINT UBQUITI MOD. AUP M PRO EXTERIOR	\$	3,761.88
7792	TELEFONO INALAMBRICO 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	PULDOR DE WALT 4-1/2	\$	9,222.00
7807	ESPEJO CONVEXO DE ACRILICO PARA ETERIOR 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	\$	4,628.40
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	\$	4,628.40
7820	SILLA COMODO FIJO ESMALTADO BLANCO	\$	1,508.00
7821	SILLA COMODO FIJO ESMALTADO BLANCO	\$	1,508.00
7822	ESCALERA TUERA ALUMINIO II 7 PELDAÑOS CUPRUM	\$	4,640.00
7823	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$	522.00
7824	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$	522.00
7825	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$	522.00
7826	GLUCOMETRO ACCUCHECK ACTIVE	\$	1,218.00
7827	GLUCOMETRO ACCUCHECK ACTIVE	\$	1,218.00
7828	GLUCOMETRO ACCUCHECK ACTIVE	\$	1,218.00
7829	TERMOMETRO INFRARROJO TIPO PISTOLA	\$	693.68
7830	TERMOMETRO INFRARROJO TIPO PISTOLA	\$	693.68
7831	OXIMETRO DE PULSO	\$	556.80
7832	OXIMETRO DE PULSO	\$	556.80


LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN
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, N.L.





Gobierno
de Santiago

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 Y PUBLICACIÓN EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO

Santiago. *vida y orden*





Periódico Oficial



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

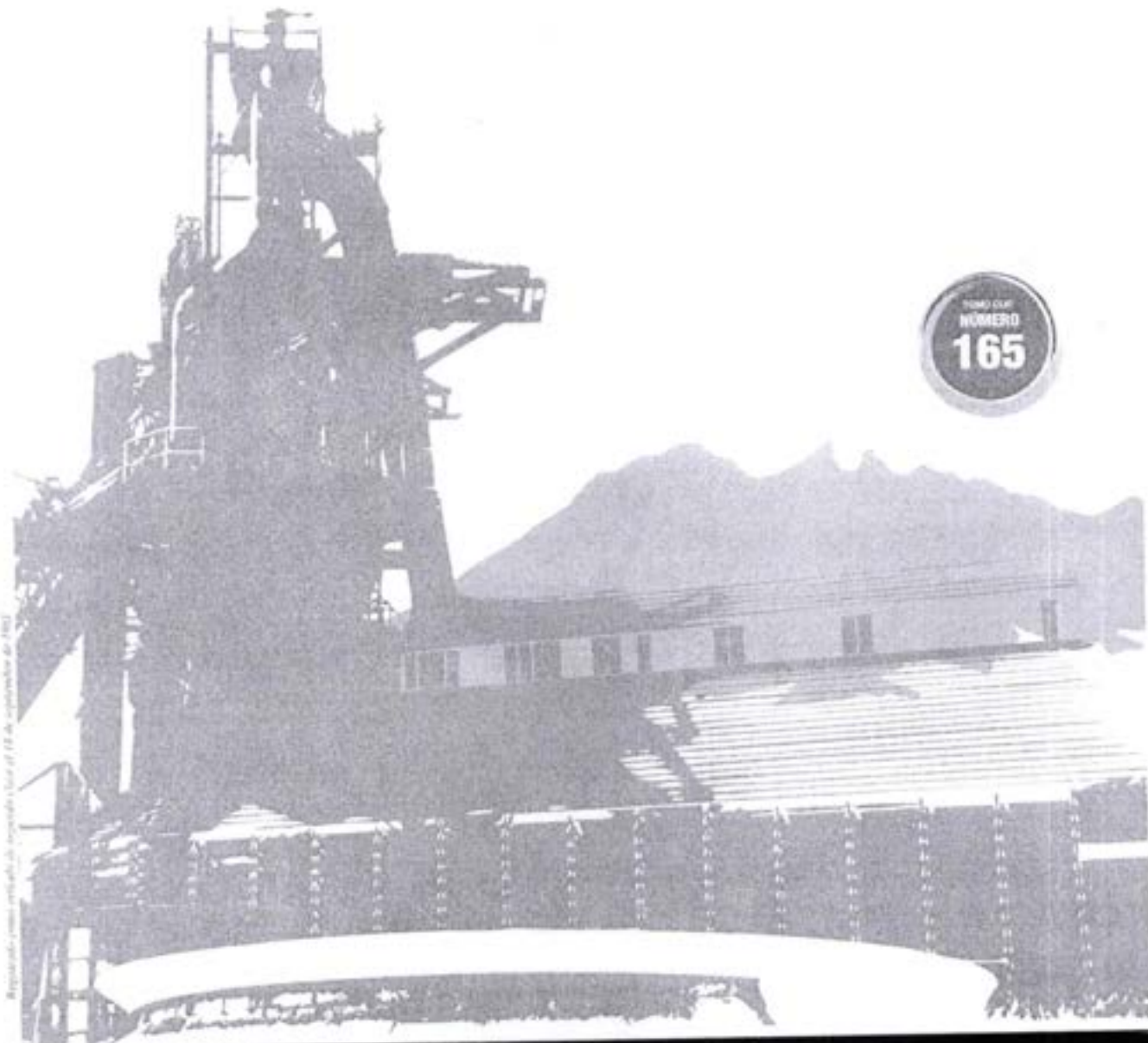
Monterrey, Nuevo León - Lunes - 27 de Diciembre de 2021

Índice



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

TOMO CXXI
NÚMERO
165



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

DECRETO NÚM. 055. SE APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES DE LOS NUEVOS FRACCIONAMIENTOS, URBANIZACIONES O DESARROLLOS EN RÉGIMENES DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, DERIVADOS DE LO ACORDADO POR LA JUNTA MUNICIPAL CATASTRAL, Y LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES MODIFICADOS EN RELACIÓN A LO RESUELTO POR LAS INCONFORMIDADES PRESENTADAS, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, PROPUESTOS POR EL R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.....	20-33
DECRETO NÚM. 056. SE APRUEBAN LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO PARA 1 NUEVO FRACCIONAMIENTO, ASÍ COMO LAS INCONFORMIDADES PRESENTADAS Y RESUELTAS POR LA JUNTA MUNICIPAL CATASTRAL PROPUESTOS POR EL R. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.	34-36
DECRETO NÚM. 059. SE APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES POR METRO CUADRADO DE FRACCIONAMIENTOS URBANOS O CAMPESTRES, PROPUESTOS POR EL R. AYUNTAMIENTO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.	37-38
DECRETO NÚM. 060. SE APRUEBAN LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO PARA 14 NUEVOS FRACCIONAMIENTOS Y ACTUALIZACIÓN DE VALOR UNITARIO DE SUELO PARA 6 EXPEDIENTES CATASTRALES, PROPUESTOS POR EL R. AYUNTAMIENTO DE APODACA.	39-43
DECRETO NÚM. 061. SE APRUEBA LA PROPUESTA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REGIONES RUSTICAS 51, 54, 55 Y 57, ASÍ COMO NUEVOS FRACCIONAMIENTOS E INCONFORMIDADES, PROPUESTOS POR EL R. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.....	44-50
DECRETO NÚM. 062. SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO DE 2022, AL R. AYUNTAMIENTO DE APODACA, NUEVO LEÓN.....	51-61
DECRETO NÚM. 063. SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO DE 2022, DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ALLENDE, CADEREYTA JIMÉNEZ, GENERAL TERÁN, HUALAHUISES, LINARES, MONTEMORELOS, RAYONES Y SANTIAGO, NUEVO LEÓN.....	62-95
DECRETO NÚM. 064. SE APRUEBA UN INCREMENTO EN EL VALOR CATASTRAL DE UN 40% EL CUAL SERÁ PARA LOS TERRENOS UBICADOS EN ZONAS URBANAS Y RÚSTICAS DEL MUNICIPIO DE PESQUERÍA, NUEVO LEÓN, PROPUESTOS POR EL R. AYUNTAMIENTO DE PESQUERÍA, N.L. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.	96-109
DECRETO NÚM. 065. SE AUTORIZA EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE LOS AYUNTAMIENTOS DE PESQUERÍA, CERRALVO, GENERAL TREVIÑO, PARÁS, AGUALEGUAS, MARÍN, CHINA, GENERAL BRAVO, JUÁREZ, LOS RAMONES, LOS HERRERAS, LOS ALDAMAS, DR. COSS, DR. GONZÁLEZ, Y MELCHOR OCAMPO NUEVO LEÓN.....	110-133



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

42122000	Aportaciones Federales	822	5,586,470.40
42123001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	82201	4,025,267.40
42123002	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	82202	1,561,203.00
42123003	Aportaciones Municipales	823	0.00
42200000	Transferencias, Asignaciones y Subsidios	9000	0.00
42230000	Subsidios y Subvenciones	9300	0.00
42232000	Subsidios Estatales	932	0.00
43000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		3,000,000.00
43100000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0000	3,000,000.00
43190000	Ingresos Financieros	0100	3,000,000.00
43991000	Otros Ingresos Financieros	011	3,000,000.00
43991000	Otros Ingresos Financieros	011	3,000,000.00

VIII

Solicitud del R. Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León.

Presupuesto de Ingresos Santiago 2022

	Ingreso Estimado
Total	\$ 511,055,226.00
Impuestos	\$ 254,389,691.00
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ 17,856.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$ 251,699,699.00

28





GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$	-
Impuestos al Comercio Exterior	\$	-
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$	-
Impuestos Ecológicos	\$	-
Accesorios de Impuestos	\$	2,672,136.00
Otros impuestos	\$	-
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-
Aportaciones para Fondos de Vivienda	\$	-
Cuotas para la Seguridad Social	\$	-
Cuotas de Ahorro para el Retiro	\$	-
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	\$	-
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-
Contribuciones de Mejoras	\$	-
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$	-
Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$	-
Derechos	\$	32,470,995.00
Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$	77,629.00
Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)	\$	-
Derechos por Prestación de Servicios	\$	27,680,755.00

29





GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

Otros Derechos	\$	4,695,012.00
Accesorios de Derechos	\$	17,599.00
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$	-
Productos	\$	8,722,176.00
Productos	\$	8,722,176.00
Productos de Capital (Derogado)	\$	-
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$	-
Aprovechamientos	\$	7,910,568.00
Aprovechamientos	\$	7,910,568.00
Aprovechamientos Patrimoniales	\$	-
Accesorios de Aprovechamientos	\$	-
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$	-

30





GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	\$	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	\$	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	\$	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	\$	-
Otros Ingresos	\$	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$	186,103,557.00
Participaciones	\$	121,273,342.00
Convenios	\$	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	\$	-
Otros Ingresos	\$	-
Aportaciones	\$	38,927,180.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$	5,903,035.00
Fondos Distintos de Aportaciones	\$	-

31





GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$	41,458,239.00
Transferencias y Asignaciones	\$	-
Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)	\$	-
Subsidios y Subvenciones	\$	41,458,239.00
Ayudas Sociales (Derogado)	\$	-
Pensiones y Jubilaciones	\$	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)	\$	-
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	\$	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$	-
Endeudamiento Interno	\$	-
Endeudamiento Externo	\$	-
Financiamiento Interno	\$	-

ARTICULO SEGUNDO.- Cuando los Municipios mencionados en el presente Decreto, recauden cantidades superiores a las presupuestadas, el Presidente Municipal podrá aplicarlas en los distintos renglones previa autorización del R. Ayuntamiento, mismo que deberá vigilar las prioridades que conforman el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente, en los términos de lo señalado en el Artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y su artículo cuarto transitorio publicado en el Diario Oficial de La Federación en fecha 30 de Enero del 2018; así como lo señalado en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, en el Título Noveno, en su capítulo III, denominado "De Los Presupuestos de Egresos".

32





GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

ARTÍCULO TERCERO.- Cuando los Municipios requiera afectar los ingresos que por concepto de participaciones federales le correspondan, como fuente de garantía y/o pago en la contratación de obligaciones, más accesorios financieros, deberán acudir ante este H. Congreso del Estado a presentar la solicitud correspondiente, lo anterior en términos del Artículo 117, Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, y Artículos 22, 23, 24 y 25 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

ARTÍCULO CUARTO.- El presupuesto de ingresos autorizado en el Artículo Primero, no contemplan los ingresos derivados de Obligaciones a corto y a largo plazo, en los términos de los Artículos relativos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por lo que dichas cantidades deberán ser consideradas como parte integrante de los presupuestos correspondientes.

ARTÍCULO QUINTO.- El presente Decreto no contempla los importes que pudieran corresponderle a los Municipios mencionados en el Artículo Primero del mismo, por concepto de las variaciones que pudieran darse en la recaudación por modificaciones a las Leyes Fiscales Federales y Estatales.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2022.

33





GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

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

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los quince días de diciembre de dos mil veintiuno.

PRESIDENTA: DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA; PRIMER SECRETARIA: DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO RAMÍREZ; SEGUNDA SECRETARIA: DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ CASTRO.- Rúbricas.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el Despacho del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, en Monterrey, su Capital, al día 21 de diciembre de 2021.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

DR. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA

EL C. SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

EL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y
TESORERO GENERAL DEL ESTADO

DR. JAVIER LUIS NAVARRO VELASCO

LIC. CARLOS ALBERTO GARZA IBARRA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA PROMULGACIÓN DEL DECRETO NÚM. 063 EXPEDIDO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO, LXXVI LEGISLATURA, EN FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021, REMITIDO AL PODER EJECUTIVO EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2021.

34





http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015_LyPOE/Acciones/PeriodicoOficial.aspx



Gobierno
de Santiago



Nuevo León, a 16 de noviembre del 2021
Oficio No. OE0248/SFYTM/103/21
ASUNTO: Proyecto de Presupuesto
de Ingresos para el año 2022

**DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN**

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, los artículos 33 fracción III, inciso b) y 175 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículo 61, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, envío a usted el Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2022 autorizado por el Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, en el Acta No. 4 de la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de noviembre del presente año.

PRIMERO. - El Proyecto de Presupuesto de Ingreso del Municipio de Santiago, Nuevo León, para el ejercicio 2022, fue elaborado en base a los siguientes criterios económicos:

Con la finalidad de ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica emitidos por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) para el año 2022, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y tomando como base los aspectos relevantes que pudieran tener un impacto a los ingresos del Municipio de Santiago, Nuevo León, se consideró que la elaboración del Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, deberá tener como soporte las políticas económicas que se señalan a continuación, en las cuales se explicará el motivo de las variaciones más relevantes con relación al presupuesto vigente que corresponde al ejercicio fiscal 2021.

Se estima de acuerdo con los Criterios de Política Fiscal de la Federación para el ejercicio 2022 un 3.4 de inflación Dic/Dic (%), el cual pudiera impactar benéficamente en el cobro de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos en base a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, los cuales tendrán un crecimiento de captación similar al porcentaje antes señalado.

Ahora bien, en lo que corresponde a los ingresos derivados de Aportaciones, Participaciones Federales y Subsidios, se opta por estructurar un presupuesto más conservador para el ejercicio fiscal 2022, en el cual se consideró la base de datos de los ingresos del mes de enero a octubre del ejercicio actual (2021) y estimado para los meses de noviembre y diciembre con las siguientes apreciaciones:

- Aportaciones del Ramo 33 un incremento del 3.4%.
- Participaciones: En general se dejó la base de datos distribuido proporcionalmente con un incremento del 3.4%, a excepción de la Participación del ISR que se consideró un importe mensual atendiendo al promedio recaudado de los últimos meses del ejercicio 2021.
- Subsidios: Fondos Descentralizados, Fondo de Ultracrecimiento, Fondo de Seguridad Municipal, se consideró un incremento del 3.4%.

OPM

A



Santiago. *vida y orden*



- Fondo de Desarrollo Municipal se dejó el mismo importe del ejercicio actual con el incremento del 3.4% de inflación.
- Otras Aportaciones Estatales un importe estimado atendiendo a lo recaudado en el ejercicio 2021.

Asimismo, para el ejercicio fiscal 2022 se estima recibir un 34.6% de incremento en los ingresos municipales (de Gestión), en relación con el Presupuesto de Ingresos del ejercicio 2021, es decir, se proyecta recibir \$77,954,746.52 (Setenta y siete millones, novecientos cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y seis pesos 52/100 M.N.), más que el presupuesto anterior. Principalmente lo ocupa el impuesto predial (18.0%) y el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles ISAI (55.5%)

SEGUNDO. - Se presenta el Proyecto de Presupuesto de Ingresos del Municipio de Santiago, Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2022, en forma física y digital.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
PARA EL EJERCICIO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
(PESOS)**

Municipio de Santiago, N.L.	Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Total	\$ 511,055,226
Impuestos	\$ 254,389,691
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ 17,856
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$ 251,699,699
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ -
Impuestos al Comercio Exterior	\$ -
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -
Impuestos Ecológicos	\$ -
Accesorios de Impuestos	\$ 2,672,136
Otros Impuestos	\$ -
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -
Aportaciones para Fondos de Vivienda	\$ -
Cuotas para la Seguridad Social	\$ -
Cuotas de Ahorro para el Retiro	\$ -
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	\$ -
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -
Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -
Derechos	\$ 32,470,995
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 77,629
Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)	\$ -

Handwritten signature





Municipio de Santiago, N.L.	Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 27,680,755
Otros Derechos	\$ 4,695,012
Accesorios de Derechos	\$ 17,599
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -
Productos	\$ 8,722,176
Productos	\$ 8,722,176
Productos de Capital (Derogado)	\$ -
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -
Aprovechamientos	\$ 7,910,568
Aprovechamientos	\$ 7,910,568
Aprovechamientos Patrimoniales	\$ -
Accesorios de Aprovechamientos	
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	\$ -
Otros Ingresos	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 166,103,557
Participaciones	\$ 121,273,342
Convenios	

H. OPM





Municipio de Santiago, N.L.	Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	\$ -
Otros Ingresos	\$ -
Aportaciones	\$ 38,927,180
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ 5,903,035
Fondos Distintos de Aportaciones	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 41,458,239
Transferencias y Asignaciones	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 41,458,239
Ayudas Sociales (Derogado)	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)	\$ -
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -
Endeudamiento Interno	\$ -
Endeudamiento Externo	\$ -
Financiamiento Interno	\$ -

[Handwritten signature]

Para este proyecto se presenta como anexo 1 el Presupuesto de Ingresos por Desglose Mensual para el ejercicio fiscal 2022.

TERCERO.- En cumplimiento al artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se adjunta los resultados de las Finanzas Públicas que abarcan el ejercicio fiscal 2020 y el estimado a concluir del ejercicio 2021, así como la Proyección del Ejercicio 2023 en formatos 7 a) y 7 c) denominado Proyecciones y Resultados de Ingresos de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; cabe aclarar, que derivado de que el Municipio de Santiago N.L. cuenta con una población menor a 200,000 habitantes de acuerdo con el último censo, se presentan las proyecciones y resultados que comprenden solo un año atendiendo al segundo párrafo del artículo 18 fracción IV de la Ley antes mencionada:





Proyecciones y Resultados de Ingresos - LDF Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF		
MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON		
(PESOS) (CIFRAS NOMINALES)		
Concepto (b)	2022 (de iniciativa de Ley) (c)	2023
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 435,960,643	\$ 449,039,462
A. Impuestos	254,389,691	262,021,382
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
C. Contribuciones de Mejoras		
D. Derechos	32,470,995	33,445,125
E. Productos	8,722,176	8,983,841
F. Aprovechamientos	7,910,568	8,147,885
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
H. Participaciones	121,273,342	124,911,542
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	5,903,035	6,080,126
J. Transferencias y Asignaciones		
K. Convenios		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	5,290,836	5,449,561
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	\$ 75,094,583	\$ 77,347,420
A. Aportaciones	38,927,180	40,094,995
B. Convenios		
C. Fondos Distintos de Aportaciones		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,167,403	37,252,425
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	\$ 511,055,226	\$ 526,386,883
Datos Informativos		
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición		
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	\$ -	\$ -



Proyecciones y Resultados de Ingresos - LDF

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF

MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON		
Resultados de Ingresos - LDF		
(PESOS)		
Concepto (b)	2020	2021
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	362,911,456	430,617,982
A. Impuestos	194,199,897	246,024,841
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
C. Contribuciones de Mejoras		
D. Derechos	28,771,623	36,156,869
E. Productos	8,939,551	8,897,737
F. Aprovechamientos	6,291,685	8,106,746
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
H. Participaciones	111,159,824	114,946,852
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	3,736,994	5,495,372
J. Transferencias y Asignaciones		
K. Convenios		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	9,811,881	10,989,566
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	152,691,565	78,875,646
A. Aportaciones	38,760,124	37,676,309
B. Convenios		
C. Fondos Distintos de Aportaciones		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	113,931,441	41,199,337
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	4,474,000	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	4,474,000	-
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	520,077,020	509,493,628
Datos Informativos		
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	4,474,000	
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3= 1 + 2)	4,474,000	-

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos divergentes.

2. Los importes corresponden a los ingresos divergentes al cierre bimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

OPM
st





CUARTO. - El presente Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2022 no contempla los importes que pudieran corresponderle al Municipio de Santiago, Nuevo León, por concepto de modificaciones a las Leyes Fiscales Federales y Estatales.

QUINTO. - A fin de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 18 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se presenta la descripción de los riesgos relevantes para las Finanzas Públicas.

Las Finanzas Públicas pueden verse afectadas por las fluctuaciones macroeconómicas, por tal motivo es importante y congruente establecer los riesgos por los cuales el Municipio de Santiago Nuevo León, no cumpliría con lo estimado en el Proyecto del Presupuesto de Ingresos 2022, los cuales se describen a continuación:

- Mayor volatilidad en los mercados financieros globales.
- Interrupción de los flujos de capital.
- Desaceleración de la actividad económica mundial.

Aunado a lo anterior, uno de los riesgos que podemos considerar como extraordinario es la pandemia que aqueja al mundo, derivada del COVID-19, toda vez que es algo incierto la determinación que pueda tomar el Gobierno Federal o Estatal respecto a los cierres de negocios o instancias gubernamentales, que afectaría directamente a la economía y retrasarían los ingresos del municipio, siendo estos difíciles de anticipar o cuantificar, pero sin duda podrían generar un riesgo eminente para las finanzas municipales.

En éste sentido, los riesgos considerados que impactarían fuertemente a los ingresos del municipio serían los relativos a las Participaciones Federales 2022, pues en el caso de una recaudación menor en la base para determinación de las participaciones, y de no alcanzar a cubrirse esa disminución con el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, el municipio recaudaría una cantidad menor a la estimada en este concepto, impactando al Proyecto del Presupuesto de Ingresos 2022.

No obstante, los retos persisten. Ahora como entonces nuestro país enfrenta el desafío de mejorar de manera sostenida las condiciones de vida de la mayoría de la población, requisito indispensable para alcanzar un verdadero desarrollo económico que sea incluyente, duradero y sostenible.

ATENTAMENTE,



David de la Peña Marroquín

LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

c.c.p. C. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal
c.c.p. Archivo



*Arriba copia de
Cubildo Certificado de
y c.*





Gobierno
de Santiago



Oficio No. SFTM-066/2021
Exp. Tes. Mpal.

Asunto: Proyecto de Presupuesto
de Ingresos para el año 2022

Santiago, Nuevo León a 12 de noviembre del 2021

Ayuntamiento de Santiago Nuevo León
Presente. -

En cumplimiento al Artículo 100 Fracción VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, pongo a su consideración el Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2022, para que, de ser aprobado, de acuerdo con el Artículo 33 Fracción III Inciso b) de la Ley antes citada, se someta con oportunidad a la revisión y aprobación del H. Congreso del Estado, con base en el Artículo 128 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

PRIMERO.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
PARA EL EJERCICIO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Municipio de Santiago, N.L.	Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Total	\$ 511,055,226
Impuestos	\$ 254,389,691
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ 17,856
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$ 251,699,699
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ -
Impuestos al Comercio Exterior	\$ -
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -
Impuestos Ecológicos	\$ -
Accesorios de Impuestos	\$ 2,672,136
Otros Impuestos	\$ -



Santiago. vida y orden

Juárez y Abasco 67300 Santiago, NL, México
santiago.gob.mx
teléfono 81 2265 0004



Municipio de Santiago, N.L.	Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -
Aportaciones para Fondos de Vivienda	\$ -
Cuotas para la Seguridad Social	\$ -
Cuotas de Ahorro para el Retiro	\$ -
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	\$ -
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -
Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -
Derechos	\$ 32,470,995
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 77,629
Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)	\$ -
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 27,680,755
Otros Derechos	\$ 4,695,012
Accesorios de Derechos	\$ 17,599
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -
Productos	\$ 8,722,176
Productos	\$ 8,722,176
Productos de Capital (Derogado)	\$ -
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -





Municipio de Santiago, N.L.	Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Aprovechamientos	\$ 7,910,568
Aprovechamientos	\$ 7,910,568
Aprovechamientos Patrimoniales	\$ -
Accesorios de Aprovechamientos	
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	\$ -





Municipio de Santiago, N.L.	Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Otros Ingresos	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 166,103,557
Participaciones	\$ 121,273,342
Aportaciones	\$ 38,927,180
Convenios	
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ 5,903,035
Fondos Distintos de Aportaciones	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 41,458,239
Transferencias y Asignaciones	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 41,458,239
Ayudas Sociales (Derogado)	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)	\$ -
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -
Endeudamiento Interno	\$ -
Endeudamiento Externo	
Financiamiento Interno	\$ -

Anexo 1.- Se adjunta Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 con desglose mensual.

SEGUNDO.- En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se adjuntan las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y





**Gobierno
de Santiago**

III, respectivamente, comprendiendo solo un año derivado a que el municipio de Santiago, N.L., cuenta con una población menor de 200,000 habitantes de acuerdo al último censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tal como lo señala el último párrafo del artículo en mención.

Se adjunta formato 7 de Proyecciones y Resultados de Ingresos de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y los Municipios:



Santiago. vida y orden

Juárez y Abasolo 67300 Santiago, NL, México
santiago.gob.mx
Teléfono: 81 22854004



Proyecciones y Resultados de Ingresos - LDF Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF		
MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)		
Concepto (b)	2022 (de iniciativa de Ley) (c)	2023
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 435,960,643	\$ 449,039,462
A. Impuestos	254,389,691	262,021,382
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
C. Contribuciones de Mejoras		
D. Derechos	32,470,995	33,445,125
E. Productos	8,722,176	8,983,841
F. Aprovechamientos	7,910,568	8,147,885
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
H. Participaciones	121,273,342	124,911,542
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	5,903,035	6,080,126
J. Transferencias y Asignaciones		
K. Convenios		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	5,290,836	5,449,561
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	\$ 75,094,583	\$ 77,347,420
A. Aportaciones	38,927,180	40,094,995
B. Convenios		
C. Fondos Distintos de Aportaciones		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,167,403	37,252,426
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	\$ 511,055,226	\$ 526,386,883
Datos Informativos		
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición		
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	\$ -	\$ -





Proyecciones y Resultados de Ingresos - LDF

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF

MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON		
Resultados de Ingresos - LDF		
(PESOS)		
Concepto (b)	2020	2021
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	362,911,456	430,617,982
A. Impuestos	194,199,897	246,024,841
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
C. Contribuciones de Mejoras		
D. Derechos	28,771,623	36,156,869
E. Productos	8,939,551	8,897,737
F. Aprovechamientos	6,291,685	8,106,746
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
H. Participaciones	111,159,824	114,946,852
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	3,736,994	5,495,372
J. Transferencias y Asignaciones		
K. Convenios		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	9,811,881	10,989,566
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	152,691,565	78,875,646
A. Aportaciones	38,760,124	37,676,309
B. Convenios		
C. Fondos Distintos de Aportaciones		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	113,931,441	41,199,337
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	4,474,000	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	4,474,000	-
4. Total de Resultados de Ingresos (4= 1+ 2+ 3)	520,077,020	509,493,628
Datos Informativos		
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	4,474,000	
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	4,474,000	-

¹ Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

² Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre inmediato más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.





**Gobierno
de Santiago**

TERCERO. Se solicita que cuando el Municipio recaude cantidades superiores a las que resulten conforme a los lineamientos establecidos en el Artículo Primero, el Presidente Municipal podrá aplicarlas atendiendo a los lineamientos del Artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y los Municipios.

Atentamente
El Tesorero Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez

c.c.p. Lic. David de la Peña Marroquín. - Presidente Municipal.

c.c.p. Lic. Héctor G. Chávarri de la Rosa. - Secretario del R. Ayuntamiento



Santiago. vida y orden

Juárez y Abasolo 67300 Santiago, NL, Mexico
santiago.gob.mx
Teléfono: 81 2285 0004

ANEXO 1

Indicativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022	Ingreso Estimado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos													
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$												
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$												
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Ciudadanos, Familias y Organizaciones No Empresariales y No Financieras	\$												
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Financieras, Empresas Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	\$												
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Financieras, Empresas Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	\$												
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Poderes Ejecutivo y Judicial, y de los Organos Auxiliares	\$												
Otros Ingresos	\$												
Participaciones, Aportaciones, Comisiones, Incentivos, Devoluciones de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$	186.925.607	\$ 113.988.640	\$ 113.944.700	\$ 133.373.099	\$ 144.050.483	\$ 153.856.658	\$ 153.868.777	\$ 153.848.740	\$ 153.968.133	\$ 153.841.667	\$ 12.908.810	\$ 12.974.516
Participaciones	\$	175.272.247	\$ 112.068.076	\$ 112.036.930	\$ 112.078.612	\$ 112.126.811	\$ 112.062.471	\$ 112.080.433	\$ 112.055.433	\$ 112.087.217	\$ 112.022.246	\$ 10.023.369	\$ 10.063.182
Aportaciones	\$	28.922.140	\$ 3.385.632	\$ 3.385.632	\$ 3.295.487	\$ 3.289.632	\$ 3.285.620	\$ 3.285.620	\$ 3.285.620	\$ 3.284.715	\$ 3.304.102	\$ 2.527.361	\$ 2.811.628
Comisiones	\$	5.903.209	\$ 111.228	\$ 488.468	\$ 605.750	\$ 508.814	\$ 479.581	\$ 503.696	\$ 504.640	\$ 489.305	\$ 488.816	\$ 468.070	\$ 507.249
Fondos Distintos de Aportaciones	\$												
Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Subsidios, y Pensiones y Jubilaciones	\$	41.658.238	\$ 2.666.583	\$ 1.936.841	\$ 2.471.800	\$ 2.181.908	\$ 7.410.387	\$ 6.284.411	\$ 2.194.490	\$ 2.071.469	\$ 5.718.955	\$ 1.889.747	\$ 4.878.054
Transferencias y Asignaciones	\$												
Transferencias al Interior (Sector Público Central)	\$	41.658.238	\$ 2.666.583	\$ 1.936.841	\$ 2.471.800	\$ 2.181.908	\$ 7.410.387	\$ 6.284.411	\$ 2.194.490	\$ 2.071.469	\$ 5.718.955	\$ 1.889.747	\$ 4.878.054
Subvenciones	\$												
Subsidios	\$												
Pensionamientos y Jubilaciones	\$												
Transferencias a Entidades, Municipios y Provincias (Central)	\$												
Transferencias de Fondo Múltiple del Partido para la Ejecución de su Gestión	\$												
Ingresos Derivados de Financiamientos (Ejecución) internos	\$												
Financiamientos externos	\$												

889.848.5



Gobierno
de Santiago

NOTA.- EL IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL SE INTEGRA COMO SIGUE:

Participaciones e Incentivos Federales	\$	120,848,869
Participaciones e Incentivos Estatales	\$	6,327,508
Total	\$	<u>127,176,377</u>

NOTA.- EL IMPORTE DE APORTACIONES SE INTEGRA COMO SIGUE:

Fondo de Infraestructura social Municipal	\$	8,656,813
Fondo para el Fortalecimiento Municipal	\$	30,270,367
Total	\$	<u>38,927,180</u>

NOTA.- EL IMPORTE DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SE INTEGRA COMO SIGUE:

Fondos Descentralizados Estatal	\$	5,290,836
Fondo de Ultracrecimiento	\$	9,680,799
Fondo de Seguridad Municipal	\$	6,650,109
3% sobre nómina	\$	4,554,304
Provisiones Económicas	\$	5,000,000
Fondos de Desarrollo Municipal	\$	10,282,191
Total	\$	<u>41,458,239</u>



Santiago. *vida y orden*

Juárez y Abasolo 67300 Santiago
Santiago
Teléfono: 1



Presidencia Municipal de Santiago N.L.
Administración 2021-2024

Acta No. 04 SUCINTA

En el Municipio de Santiago, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 13:27 (trece horas con veintisiete minutos) del día 15 de noviembre de 2021, se llevaron a cabo los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, presidida por un servidor el C. David de la Peña Marroquín, Presidente Municipal.

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

El C. Héctor G. Chavarrí de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento, muy buenas tardes.

ORDEN DEL DÍA Para la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo Acta No. 4

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

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

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

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

C. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal

Secretaría del Ayuntamiento



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

C. Blanca Esthela Alanís Tello
Primera Regidora

C. Adrián Gerardo Cavazos Garza
Segundo Regidor

C. Myriam Lizeth Cavazos Salazar
Tercera Regidora

C. Juan Alejandro Espronceda de León
Cuarto Regidor

C. María Idalia Marroquín Garza
Quinta Regidora

C. Héctor Daniel Alanís Martínez
Sexto Regidor

C. Irasema González Martínez
Séptima Regidora

C. Olga Leticia Guerra Rodríguez
Octava Regidora

C. María Albina González Caballero
Novena Regidora

C. Ana Lucía Espronceda Tamez
Síndico Primero

C. Andrés Martín Salazar Rodríguez
Síndico Segundo

Agradecemos la presencia de C.P. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal. Encontrándose aquí la mayoría de los miembros integrantes de este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se declaran válidos todos los acuerdos que en esta Cuarta Sesión Ordinaria se han tomado.

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

Secretaría del Ayuntamiento



*.-Se aprobó por unanimidad, la omisión de la lectura de las Acta 03 de la Tercera Sesión Ordinaria, así como el contenido de la misma.

Continuamos con el tercer punto **INFORME DEL SECRETARIO DE AYUTAMIENTO DEL SEGUIMIENTO A LOS OFICIOS Y ACUERDOS DE LA SESION ANTEIOR.**

*.-Se aprobó por unanimidad, la omisión de la lectura del informe del Secretario del Ayuntamiento del seguimiento a los oficios y acuerdos de la sesión anterior, así como se integre el contenido al Acta

ACTA No. 3
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
27 DE OCTUBRE DE 2021
Lic. David de la Peña Marroquin
Presidente Municipal

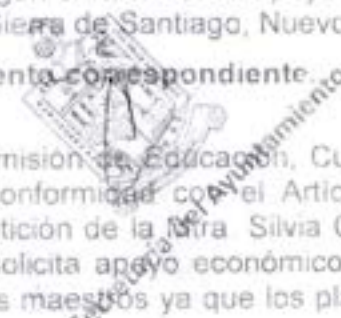
1.-Se aprobó por unanimidad de presentes el Orden del Día.

2.-Se aprobó por unanimidad de presentes la omisión de la lectura del Acta Anterior así como el contenido de la misma.

3.-Se aprobó por unanimidad de presentes la omisión de la lectura del Informe del Secretario del Ayuntamiento del seguimiento a los oficios y acuerdos de las sesiones anteriores, así como que se integre el contenido al Acta.

4 - se aprobó por unanimidad de presentes la solicitud de la Lic. María Tereza Puente Barboza, Coordinadora Regional de CONAFE con Sede Monterrey, referente a la revisión y ratificación del listado de apoyos mensuales al CONAFE aprobados con anterioridad en el Acta No. 57 de fecha 26 de enero de 2021, a fin de que se sigan brindando los apoyos a maestros que apoyan en las diferentes comunidades de La Sierra de Santiago, Nuevo León
Estatus: Se envió a Tesorería Municipal para su seguimiento correspondiente.

5 - Se aprobó por unanimidad de presentes turnar a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción VIII del Reglamento Interior del Ayuntamiento la petición de la Lic. Silvia Cristina Maldonado Botello, supervisora de la Zona No. 56 quien solicita apoyo económico por la cantidad de \$800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.) a dos maestros ya que los planteles





Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

educativos donde laboran son de difícil acceso: Esc. Prim Venustiano Carranza ubicada en Potrero Redondo y Esc. Prim. Ignacio Zaragoza ubicada en San José de Boquillas.

Estatus: Se turnó a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes para su revisión y dictaminación

6.- Se aprobó por unanimidad de presentes turnar a la Comisión de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento la solicitud del C. Refugio Jesús Tamez Silva, referente a la autorización de baja voluntaria de su negocio de Restaurante con venta de cerveza en el consumo de los alimentos, con Número de Contribuyente 1036, el cual se ubica en Morelos y Juárez S/N, Piedra de Fierros, Santiago, Nuevo León.

Estatus: Se turnó a la Comisión de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, para su revisión, análisis y dictaminación

7.- Se aprobó por unanimidad de presentes el Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, referente a la aprobación del Tercer Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera del Ejercicio Fiscal 2021, así como su envío al H. Congreso del Estado de Nuevo León y su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Estatus: Se envió a Tesorería Municipal para el seguimiento correspondiente.

8.- Se aprobó por unanimidad de presentes el Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, referente a la aprobación de la Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos 2021, así como su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Estatus: Se envió a Tesorería Municipal para el seguimiento correspondiente.

9.- Se aprobó por unanimidad de presentes el REGLAMENTO ORGANICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN, así como su envío al Periódico Oficial del Estado para su publicación, entrando en vigor al día siguiente de la misma.

Estatus: Concluido, Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el día 29 de Octubre del 2021.

A continuación pasamos al punto No. 4 del orden del Día que es: **CORRESPONDENCIA**

1.- Se aprobó por unanimidad de los presentes, turne a la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el artículo 46 fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento, el Oficio del Sr. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal, referente a la aprobación para el incremento del cobro al acceso a la Presa Rodrigo Gómez "La Boca" y del Río La Chuspa de \$20.00 (veinte





Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

pesos 00/100 M.N.) a un costo de \$50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.) por vehículo ingresado, lo anterior para el mantenimiento de limpieza, así como de patrullaje. La cuota de recuperación se realizará registro como donativo al DIF con la finalidad de apoyar a los ciudadanos vulnerables Santiaguenses.

2.- Se aprobó por unanimidad, turnar a la Comisión de Gobierno y Reglamentación, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento, el Oficio del El C. David de la Peña Marroquín, Presidente Municipal, referente a la propuesta para someter a Consulta Pública los Reglamentos de Bando de Policía y Buen Gobierno; Ecología y Protección Ambiental; así como el de Tránsito y Vialidad del Municipio de Santiago, N.L.

Pasamos al **Punto No. 5** del Orden del Día: **INFORME DEL TESORERO MUNICIPAL.**

1.- PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Anexo 1.

2.- Se aprobó por unanimidad, el Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, referente a la aprobación del Proyecto del presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente al 1° de enero al 31 de diciembre de 2022, así como su envío al H. Congreso del Estado de Nuevo León.

Anexo 2.

Continuamos con el siguiente punto del orden del día que es: **ASUNTOS A TRATAR POR LAS COMISIONES DE REGIDORES Y SINDICOS.**

1.- Se aprobó por unanimidad, el Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, referente a la aprobación del apoyo a maestros de la comunidad de la sierra de Santiago, N.L.

Anexo 3.

2.- Se aprobó por unanimidad, el Dictamen de la Comisión de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, referente a la ratificación de aprobación de Anuencia Municipal a nombre del C. Faustino Salazar Ortega, del negocio denominado Carnicería Nativa.

Anexo 4.

3.- Se aprobó por unanimidad, el Dictamen de la Comisión de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, referente a la baja voluntaria de la Anuencia Municipal a nombre del C. Refugio Jesús Tamez Silva.





Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

Anexo 5.

4.- Se aprobó por unanimidad, el Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, sobre aprobación en incremento en las cuotas que se aplican en el Centro de Rehabilitación CRI Santiago.

Anexo 6.

Enseguida continuamos con el punto no. 7 del orden del día que es ASUNTOS GENERALES

Tienen ustedes la palabra.

1.- Se aprobó por unanimidad, la propuesta del Lic. David de la Peña Marroquin, presidente Municipal, de delega al C. Lic. Fidel A. Cuellar Gutiérrez, Contralor Municipal, todas aquellas facultades correspondientes al Presidente Municipal que resulten necesarias para el trámite de quejas, denuncias, recomendaciones y demás documentales que señalen irregularidades en contra de servidores públicos, así como para la substanciación del procedimiento de responsabilidad respectivo, incluidos los medios de defensa señalados en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Nuevo León, reservando expresamente al Presidente Municipal la facultad de emitir la Resolución correspondiente, incluida aquella que resulte de la interposición del recurso respectivo.

SEGUNDO.- Quedan a salvo los Derechos del Presidente Municipal a efecto de que emita las sanciones que deriven de cualquier procedimiento.

TERCERO.- Las facultades que aquí se delegan estarán vigentes desde la fecha de su publicación en el Periódico Oficial, hasta el 29-veintinueve de septiembre del año dos mil veinticuatro.

CUARTO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y el tablero de avisos de la Presidencia Municipal.

2.- Se aprobó por mayoría de los presentes, la propuesta del C. Lic. David de la Peña Marroquin, Presidente Municipal, con fundamento en artículo 3 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Santiago Nuevo León así como el artículo 34 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se delega en el Lic. Fidel

Secretaría del Ayuntamiento



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

A. Cuellar Gutiérrez, Contralor Municipal, la representación legal de la Administración Pública Municipal para el efecto de comparecer en cualquier procedimiento sustanciado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León pudiendo oír y recibir notificaciones, interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en la diligencias, alegar en las audiencias, pedir se dicte resolución y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante incluyendo el recurso de revisión correspondiente.

SEGUNDO.- Quedan a salvo los Derechos del Presidente Municipal de ejercer la representación legal del municipio en cualquier momento

TERCERO.- Las facultades que aquí se delegan estarán vigentes desde la fecha de su publicación en el Periódico Oficial, hasta el 29-veintinueve de septiembre del dos mil veinticuatro

CUARTO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y el tablero de avisos de la Presidencia Municipal.

3.- se aprobó por unanimidad, la propuesta del Lic. David de la Peña Marroquín, Presidente Municipal, de la conformación del Comité de Transparencia del Municipio de Santiago, Nuevo León, como órgano auxiliar de la Administración Pública Municipal, técnico, colegiado, responsable de apoyar, en el ámbito de su competencia, en el cumplimiento a las normas relativas a la transparencia y protección de datos personales, el cual de autorizarse quedará integrado de la siguiente manera:

Presidente.- El Titular de la Contraloría Municipal.

Secretario.- El enlace de Transparencia e Información de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Vocal.- El enlace de Transparencia e Información de la Secretaría de Administración
Vocal.- El enlace de Transparencia e Información de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad

Vocal.- El enlace de Transparencia e información de la Secretaría de Obras Públicas.





Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

El presente acuerdo entrara en vigor al momento de su aprobación por el R. Ayuntamiento de Santiago N.L.

El Comité deberá aprobar en la segunda sesión sus lineamientos internos, con estricto apego a lo establecido en la Ley de Transparencia vigente en el Estado, en la Ley de Gobierno Municipal, y demás ordenamientos legales y reglamentarios aplicables a la materia.

Las facultades del presente Comité estarán vigentes hasta el día 29-veintinueve de septiembre del año 2024-dos mil veinticuatro.

4.- Se aprobó por unanimidad, la propuesta del C. Lic. David de la Peña Marroquín, Presidente Municipal, referente a la conformación del Comité del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo del Municipio de Santiago, Nuevo León:

ACUERDO

Se conforma el Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo del Municipio de Santiago, Nuevo León, como un órgano auxiliar de la Administración Pública Municipal, técnico colegiado, responsable de apoyar, en el ámbito de su competencia, en el cumplimiento a las normas relativas a la Ley General de Archivos.

El Grupo se integra de la manera siguiente:

- a) El Consejero Jurídico,
- b) El Director de Mejora Regulatoria,
- c) El Director de Transparencia y Archivo,
- d) El Director de Informática,
- e) El Coordinador de Transparencia,
- f) El Contralor Municipal y
- g) Las áreas o unidades administrativas productoras de la documentación.

El presente acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su aprobación por el R. Ayuntamiento de Santiago N.L.

El Grupo Interdisciplinario deberá aprobar en la segunda sesión sus reglas de operación, con estricto apego a lo establecido en la Ley General de Archivos y demás ordenamientos legales y reglamentarios aplicables a la materia.

Las facultades del presente Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo estarán vigentes hasta el día 29-veintinueve de septiembre del año 2024-dos mil veinticuatro.





Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

El C. Héctor G. Chávarri de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento, no habiendo otro tema a tratar pasamos al último punto del Orden del Día que es: **CLAUSURA DE LA SESIÓN**. Para lo cual se le concede el uso de la palabra al C. Presidente Municipal.

El C. David de la Peña Marroquín, siendo las 14:11 (catorce horas con once minutos) el día 15 de noviembre del 2021, se dan por terminados los trabajos de la cuarta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se hayan tomado.



Secretaría del Ayuntamiento

Anexo 1

**Proyecto de Presupuesto de Ingresos
para el Ejercicio Fiscal correspondiente al
01 de enero al 31 de diciembre de 2022,
del Municipio de Santiago N.L.**



Secretaría del Ayuntamiento



Gobierno
de Santiago

Oficio No. SFTM-066/2021
Exp. Tes. Mpal.

Asunto: Proyecto de Presupuesto
de Ingresos para el año 2022

Santiago, Nuevo León a 12 de noviembre del 2021

Ayuntamiento de Santiago Nuevo León
Presente. -

En cumplimiento al Artículo 100 Fracción VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, pongo a su consideración el Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2022, para que, de ser aprobado, de acuerdo con el Artículo 33 Fracción III Inciso b) de la Ley antes citada, se someta con oportunidad a la revisión y aprobación del H. Congreso del Estado, con base en el Artículo 128 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

PRIMERO.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
PARA EL EJERCICIO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Municipio de Santiago, N.L.	Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Total	\$ 511,055,226
Impuestos	\$ 254,389,691
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ 17,856
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$ 251,699,699
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ -
Impuestos al Comercio Exterior	\$ -
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -
Impuestos Ecológicos	\$ -
Accesorios de Impuestos	\$ 2,672,136
Otros Impuestos	\$ -



Santiago. vida y orden

Juárez y Abasolo 57300 Santiago, NL, México
santiago.gob.mx
Teléfono: 81 2285 0004



Municipio de Santiago, N.L.	Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -
Aportaciones para Fondos de Vivienda	\$ -
Cuotas para la Seguridad Social	\$ -
Cuotas de Ahorro para el Retiro	\$ -
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	\$ -
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -
Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -
Derechos	\$ 32,470,995
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 77,629
Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)	\$ -
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 27,680,755
Otros Derechos	\$ 4,695,012
Accesorios de Derechos	\$ 17,599
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -
Productos	\$ 8,722,176
Productos	\$ 8,722,176
Productos de Capital (Derogado)	\$ -
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -



Secretaría del Ayuntamiento



Municipio de Santiago, N.L.	Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Aprovechamientos	\$ 7,910,568
Aprovechamientos	\$ 7,910,568
Aprovechamientos Patrimoniales	\$ -
Accesorios de Aprovechamientos	
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	\$ -



Secretaría del Ayuntamiento



Municipio de Santiago, N.L.	Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Otros Ingresos	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 166,103,557
Participaciones	\$ 121,273,342
Aportaciones	\$ 38,927,180
Convenios	
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ 5,903,035
Fondos Distintos de Aportaciones	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 41,458,239
Transferencias y Asignaciones	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 41,458,239
Ayudas Sociales (Derogado)	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)	\$ -
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -
Endeudamiento Interno	\$ -
Endeudamiento Externo	
Financiamiento Interno	\$ -

Anexo 1.- Se adjunta Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 con desglose mensual.

SEGUNDO.- En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se adjuntan las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y





Gobierno
de Santiago

III, respectivamente, comprendiendo solo un año derivado a que el municipio de Santiago, N.L., cuenta con una población menor de 200,000 habitantes de acuerdo al último censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tal como lo señala el último párrafo del artículo en mención.

Se adjunta formato 7 de Proyecciones y Resultados de Ingresos de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y los Municipios:



Secretaría del Ayuntamiento



Santiago. *vida y orden*

Juárez y Abasolo 67300 Santiago, NL, México
santiago.gob.mx
Teléfono 81 2285 1004



Proyecciones y Resultados de Ingresos - LDF Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF		
MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)		
Concepto (b)	2022 (de iniciativa de Ley) (c)	2023
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 435,960,643	\$ 449,039,462
A. Impuestos	254,389,691	262,021,382
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
C. Contribuciones de Mejoras		
D. Derechos	32,470,995	33,445,125
E. Productos	8,722,175	8,983,841
F. Aprovechamientos	7,910,568	8,147,885
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
H. Participaciones	121,273,342	124,911,542
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	5,903,035	6,080,126
J. Transferencias y Asignaciones		
K. Convenios		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	5,290,836	5,449,561
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	\$ 75,094,583	\$ 77,347,420
A. Aportaciones	38,927,180	40,094,995
B. Convenios		
C. Fondos Distintos de Aportaciones		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,167,403	37,252,425
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	\$ 511,055,226	\$ 526,386,883
Datos Informativos		
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición		
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	\$ -	\$ -

Secretaría del Ayuntamiento





Proyecciones y Resultados de Ingresos - LDF

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF

MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON		
Resultados de Ingresos - LDF		
(PESOS)		
Concepto (b)	2020	2021
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	362,911,456	430,617,982
A. Impuestos	194,199,897	246,024,841
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
C. Contribuciones de Mejoras		
D. Derechos	28,771,623	36,156,869
E. Productos	8,939,551	8,897,737
F. Aprovechamientos	6,291,685	8,106,746
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
H. Participaciones	111,159,824	114,946,852
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	3,736,994	5,495,372
J. Transferencias y Asignaciones		
K. Convenios		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	9,811,881	10,989,566
2. Transferencias Federales Etiquetadas(2=A+B+C+D+E)	152,691,565	78,875,646
A. Aportaciones	38,760,124	37,676,309
B. Convenios		
C. Fondos Distintos de Aportaciones		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	113,931,441	41,199,337
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	4,474,000	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	4,474,000	-
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	520,077,020	509,493,628
Datos Informativos		
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	4,474,000	
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	4,474,000	

* Los importes corresponden a concepto contable de los ingresos devengados

† Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del periodo



Secretaría del Ayuntamiento





Gobierno
de Santiago

TERCERO. Se solicita que cuando el Municipio recaude cantidades superiores a las que resulten conforme a los lineamientos establecidos en el Artículo Primero, el Presidente Municipal podrá aplicarlas atendiendo a los lineamientos del Artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y los Municipios.

Atentamente
El Tesorero Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez

c.c.p. Lic. David de la Peña Marroquín. - Presidente Municipal.
c.c.p. Lic. Héctor G. Chávarri de la Rosa. - Secretario del R. Ayuntamiento



Santiago. *vida y orden*

Juárez y Abasolo 67300 Santiago, NL, México
santiago.gob.mx
Teléfono: 81 2285 0001



Gobierno
de Santiago

NOTA.- EL IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL SE INTEGRA COMO SIGUE:

Participaciones e Incentivos Federales	\$	120,848,869
Participaciones e Incentivos Estatales	\$	6,327,508
Total	\$	<u>127,176,377</u>

NOTA.- EL IMPORTE DE APORTACIONES SE INTEGRA COMO SIGUE:

Fondo de infraestructura social Municipal	\$	8,656,813
Fondo para el Fortalecimiento Municipal	\$	30,270,367
Total	\$	<u>38,927,180</u>

NOTA.- EL IMPORTE DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SE INTEGRA COMO SIGUE:

Fondos Descentralizados Estatal	\$	5,290,836
Fondo de Ultracrecimiento	\$	9,680,799
Fondo de Seguridad Municipal	\$	6,650,109
3% sobre nómina	\$	4,554,304
Provisiones Económicas	\$	5,000,000
Fondos de Desarrollo Municipal	\$	10,282,191
Total	\$	<u>41,458,239</u>



Secretaría del Ayuntamiento



Santiago. vida y orden

Juárez y Abasolo 67300 Santiago
MII
Teléfono: i

ANEXO 1


Repositorio de Santiago, S.L	Ingreso Estimado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Iniciativa de Ley de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022												
Total	\$ 513.650.236	\$ 183.032.786	\$ 146.946.814	\$ 447.670.126	\$ 326.782.622	\$ 336.335.267	\$ 442.297.066	\$ 448.118.627	\$ 528.249.498	\$ 34.627.527	\$ 46.025.665	\$ 31
Ingresos	\$ 294.283.891	\$ 143.116.706	\$ 146.850.266	\$ 320.468.143	\$ 176.277.231	\$ 154.863.498	\$ 116.843.226	\$ 115.383.157	\$ 156.171.909	\$ 18.814.876	\$ 17.489.696	\$ 11
Impuestos	\$ 17.899	\$ 1.498	\$ 1.680	\$ 1.451	\$ 1.493	\$ 1.488	\$ 1.490	\$ 1.490	\$ 1.490	\$ 1.490	\$ 1.490	\$ 1.490
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ 285.899.639	\$ 171.617.217	\$ 145.168.586	\$ 318.966.692	\$ 174.785.738	\$ 153.381.999	\$ 115.351.736	\$ 113.891.667	\$ 154.680.419	\$ 17.323.386	\$ 16.000.206	\$ 11
Impuestos Sobre el Patrimonio												
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y los Transaccionales												
Impuestos al Consumo Externo												
Impuestos Sobre Rentas y Activos												
Impuestos Sobre Gastos y Activos												
Impuestos sobre Inmuebles	\$ 2.672.126	\$ 148.034	\$ 162.211	\$ 281.538	\$ 211.036	\$ 218.022	\$ 218.420	\$ 221.030	\$ 228.208	\$ 228.792	\$ 231.241	\$ 1
Otros Impuestos												
Ingresos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cuentas de Ejercicios Fiscales Vigentes, Percepciones de Liquidación y Pago												
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Aportaciones para Fondos de Vivienda												
Cuentas para la Seguridad Social												
Cuentas de Ahorro para el Retiro												
Otros Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social												
Aportaciones de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Contribuciones de Mejoras												
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas												
Contribuciones de Mejoras de Construcciones en la Ley de Ingresos Vigente. Cuentas de Ejercicios Fiscales Vigentes	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Aportaciones Pendientes de Liquidación a largo Plazo												
Derivados	\$ 32.410.050	\$ 2.226.788	\$ 2.915.023	\$ 3.934.337	\$ 2.829.168	\$ 3.891.710	\$ 2.729.267	\$ 2.489.614	\$ 2.447.227	\$ 2.877.582	\$ 2.426.842	\$ 1
Derivados por el ICM, Risco Aportaciones	\$ 17.629	\$ 1.291	\$ 1.297	\$ 1.297	\$ 1.297	\$ 1.297	\$ 1.297	\$ 1.297	\$ 1.297	\$ 1.297	\$ 1.297	\$ 1
Derivados de Bienes de Dominio Público	\$ 27.480.750	\$ 1.985.496	\$ 2.023.024	\$ 3.541.981	\$ 2.217.642	\$ 2.680.413	\$ 1.521.970	\$ 1.187.917	\$ 1.146.930	\$ 1.580.285	\$ 1.118.545	\$ 1
Derivados de la Municipalización (Desagregación)	\$ 4.885.612	\$ 323.313	\$ 351.251	\$ 391.251	\$ 321.251	\$ 321.251	\$ 321.251	\$ 321.251	\$ 321.251	\$ 321.251	\$ 321.251	\$ 1
Otros Derivados	\$ 17.689	\$ 211	\$ 211	\$ 628	\$ 743	\$ 743	\$ 297	\$ 211	\$ 211	\$ 1.661	\$ 1.661	\$ 1.430
Derivados no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Cuentas de Ejercicios Fiscales Anteriores Percepciones de Liquidación y Pago	\$ 8.122.126	\$ 726.848	\$ 726.848	\$ 726.848	\$ 726.848	\$ 726.848	\$ 726.848	\$ 726.848	\$ 726.848	\$ 726.848	\$ 726.848	\$ 1
Percepciones de Liquidación y Pago	\$ 1.722.126	\$ 126.848	\$ 126.848	\$ 126.848	\$ 126.848	\$ 126.848	\$ 126.848	\$ 126.848	\$ 126.848	\$ 126.848	\$ 126.848	\$ 1
Productos de Capital (Cargos)												
Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente												
Cuentas de Ejercicios Fiscales Anteriores Percepciones de Liquidación y Pago	\$ 7.845.888	\$ 659.214	\$ 659.214	\$ 659.214	\$ 659.214	\$ 659.214	\$ 659.214	\$ 659.214	\$ 659.214	\$ 659.214	\$ 659.214	\$ 1
Aportaciones Pendientes de Liquidación y Pago	\$ 7.910.848	\$ 669.214	\$ 669.214	\$ 669.214	\$ 669.214	\$ 669.214	\$ 669.214	\$ 669.214	\$ 669.214	\$ 669.214	\$ 669.214	\$ 1
Aportaciones Pendientes de Liquidación y Pago												
Aportaciones Pendientes de Liquidación y Pago												
Aportaciones no comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente. Cuentas de Ejercicios Fiscales Anteriores Percepciones de Liquidación y Pago	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$



Anexo 1

Municipio de Santiago, N.L.	Ingreso Estimado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ -					
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$ -					
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$ -					
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$ -					
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$ -					
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	\$ -					
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	\$ -					
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	\$ -					
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	\$ -					
Otros Ingresos	\$ -					
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 166,103,557	\$ 13,986,647	\$ 14,443,643	\$ 13,944,703	\$ 13,973,895	\$ 14,030,483
Participaciones	\$ 121,273,342	\$ 10,068,009	\$ 10,538,993	\$ 10,090,582	\$ 10,078,670	\$ 10,135,877
Aportaciones	\$ 38,927,180	\$ 3,385,632	\$ 3,385,632	\$ 3,385,632	\$ 3,389,475	\$ 3,385,632
Convenios						
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ 5,903,035	\$ 533,006	\$ 519,018	\$ 468,489	\$ 505,750	\$ 508,974
Fondos Distintos de Aportaciones	\$ -					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 41,458,239	\$ 2,066,562	\$ 2,351,311	\$ 1,936,841	\$ 2,471,800	\$ 2,181,556
Transferencias y Asignaciones	\$ -					
Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)	\$ -					
Subsidios y Subvenciones	\$ 41,458,239	\$ 2,066,562	\$ 2,351,311	\$ 1,936,841	\$ 2,471,800	\$ 2,181,556
Ayudas Sociales (Derogado)	\$ -					
Pensiones y Jubilaciones	\$ -					
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)	\$ -					
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	\$ -					
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Endeudamiento Interno	\$ -					
Endeudamiento Externo	\$ -					
Financiamiento Interno	\$ -					





Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Novien
\$ 13,926,038	\$ 13,969,777	\$ 13,945,745	\$ 13,868,133	\$ 13,841,662	\$ 1
\$ 10,060,417	\$ 10,080,455	\$ 10,055,473	\$ 10,087,077	\$ 10,002,248	\$ 1
\$ 3,385,632	\$ 3,385,632	\$ 3,385,632	\$ 3,394,751	\$ 3,394,562	\$
\$ 479,989	\$ 503,690	\$ 504,640	\$ 486,305	\$ 444,854	\$
\$ 7,410,382	\$ 6,284,411	\$ 2,194,496	\$ 2,075,469	\$ 5,718,595	\$
\$ 7,410,382	\$ 6,284,411	\$ 2,194,496	\$ 2,075,469	\$ 5,718,595	\$
\$	\$	\$	\$	\$	\$

Anexo 1

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
Municipio de Santiago, A.L.												
Asociativa de Ley de impulso para el Turismo Rural												
2010												
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios												
y otros ingresos												
Agencia de Inversión y Promoción de Servicios de												
Industria y Comercio de la Ciudad de												
Santiago												
La oferta de bienes y servicios turísticos en												
la zona turística de la zona												
Agencia de Inversión y Promoción de Servicios de												
Industria y Comercio de la Ciudad de												
Santiago												
La oferta de bienes y servicios turísticos en												
la zona turística de la zona												
Agencia de Inversión y Promoción de Servicios de												
Industria y Comercio de la Ciudad de												
Santiago												
La oferta de bienes y servicios turísticos en												
la zona turística de la zona												
Agencia de Inversión y Promoción de Servicios de												
Industria y Comercio de la Ciudad de												
Santiago												
La oferta de bienes y servicios turísticos en												
la zona turística de la zona												
Agencia de Inversión y Promoción de Servicios de												
Industria y Comercio de la Ciudad de												
Santiago												
La oferta de bienes y servicios turísticos en												
la zona turística de la zona												
Agencia de Inversión y Promoción de Servicios de												
Industria y Comercio de la Ciudad de												
Santiago												
La oferta de bienes y servicios turísticos en												
la zona turística de la zona												
Agencia de Inversión y Promoción de Servicios de												
Industria y Comercio de la Ciudad de												
Santiago												
La oferta de bienes y servicios turísticos en												
la zona turística de la zona												
Agencia de Inversión y Promoción de Servicios de												
Industria y Comercio de la Ciudad de												
Santiago												
La oferta de bienes y servicios turísticos en												
la zona turística de la zona												
Agencia de Inversión y Promoción de Servicios de												
Industria y Comercio de la Ciudad de												
Santiago												
La oferta de bienes y servicios turísticos en												
la zona turística de la zona												
Agencia de Inversión y Promoción de Servicios de												
Industria y Comercio de la Ciudad de												
Santiago												
La oferta de bienes y servicios turísticos en												
la zona turística de la zona												
Agencia de Inversión y Promoción de Servicios de												
Industria y Comercio de la Ciudad de												
Santiago												
La oferta de bienes y servicios turísticos en												
la zona turística de la zona												
Agencia de Inversión y Promoción de Servicios de												
Industria y Comercio de la Ciudad de												
Santiago												
La oferta de bienes y servicios turísticos en												
la zona turística de la zona												
Agencia de Inversión y Promoción de Servicios de												
Industria y Comercio de la Ciudad de												
Santiago												
La oferta de bienes y servicios turísticos en												
la zona turística de la zona												
Agencia de Inversión y Promoción de Servicios de												
Industria y Comercio de la Ciudad de												
Santiago												
La oferta de bienes y servicios turísticos en												
la zona turística de la zona												
Agencia de Inversión y Promoción de Servicios de												
Industria y Comercio de la Ciudad de												
Santiago												
La oferta de bienes y servicios turísticos en												
la zona turística de la zona												
Agencia de Inversión y Promoción de Servicios de												
Industria y Comercio de la Ciudad de												
Santiago												
La oferta de bienes y servicios turísticos en												
la zona turística de la zona												
Agencia de Inversión y Promoción de Servicios de												
Industria y Comercio de la Ciudad de												
Santiago												
La oferta de bienes y servicios turísticos en												
la zona turística de la zona												
Agencia de Inversión y Promoción de Servicios de												
Industria y Comercio de la Ciudad de												
Santiago												
La oferta de bienes y servicios turísticos en												
la zona turística de la zona												
Agencia de Inversión y Promoción de Servicios de												
Industria y Comercio de la Ciudad de												
Santiago												
La oferta de bienes y servicios turísticos en												
la zona turística de la zona												
Agencia de Inversión y Promoción de Servicios de												
Industria y Comercio de la Ciudad de												
Santiago												

Anexo 2

Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, referente a la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente al 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, del Municipio de Santiago N.L.





Secretaría
del Ayuntamiento
Santiago de Nuevo León

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
CORRESPONDIENTE AL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022,
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN**

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

Presente -

A la **Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio**, le fue turnado para su estudio, análisis y en su caso aprobación, oficio del C. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal, de Santiago N.L. mediante el cual remite propuesta de Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2022

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

ANTECEDENTES

- I. Establece el suscrito que en fecha de 12 noviembre de 2021, mediante oficio SFTM-066/2021, remitió propuesta de Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

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

CONSIDERANDOS

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 fracción III inciso b) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y en el artículo 27 fracción III inciso b) del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, en el cual se establecen las facultades y obligaciones del Ayuntamiento en materia de Hacienda Municipal relativo a aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos que deberá regir durante el ejercicio fiscal del año siguiente y enviarlo para su revisión y aprobación al Congreso del Estado, a más tardar el 30 de noviembre del año anterior para que surta sus efectos.

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



Santiago, nuevo león

Asesoría Jurídica

Procuraduría General del Estado de Nuevo León

Oficina de Atención al Ciudadano
Carretera 101, Avenida C.P. 67000

Secretaría del Ayuntamiento
Alfonso Carrillo

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
CORRESPONDIENTE AL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022,
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN

TERCERO. Esta Comisión de dictamen ha analizado el Proyecto de Presupuesto de Ingresos enviado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en el marco de los principios establecidos en los numerales enunciados en el párrafo anterior, y consideramos oportuno someter a este Cuerpo Colegiado el presente proyecto de presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2022, mismo que se ajusta al marco constitucional y normativo en materia de hacienda municipal

CUARTO. Es facultad y atribución de este Ayuntamiento el aprobar dicho Proyecto de Presupuesto de Ingresos, mismo que deberá ser enviado al H. Congreso del Estado para su aprobación. Dicho proyecto cuenta con las herramientas necesarias para llevar una administración eficiente, ajustada a las nuevas realidades que se nos presentarán en el año 2022

QUINTO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio consideramos importante presentar un Proyecto de Presupuesto que cumpla las expectativas de los habitantes de Santiago que esperan que sus necesidades sean satisfechas, por lo que estamos de acuerdo en aprobar el presente documento, para que en su momento sea analizado, estudiado y posteriormente aprobado en el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León

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

ACUERDO

PRIMERO. El Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, con fundamento en sus atribuciones establecidas en el artículo 33 fracción III inciso b) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como en lo relativo al artículo 27 fracción III inciso b) del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, **SE APRUEBA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN, EL CUAL SE ANEXA AL PRESENTE DICTAMEN; ASIMISMO SE APRUEBA SU ENVÍO AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN.**



Secretaría
del Ayuntamiento

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
CORRESPONDIENTE AL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022,
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN

SEGUNDO. Se aprueba por esta Comisión enviar el presente proyecto de dictamen al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, Nuevo León, para que en ejercicio de sus facultades lo difunda entre los integrantes del Ayuntamiento, se agregue al orden del día de los asuntos a tratar por Comisiones y se ponga a consideración del Pleno la propuesta antes referida para su votación.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que proceda informar a las áreas involucradas a fin de que se realicen las acciones pertinentes para cumplir con el presente Acuerdo.

Santiago, Nuevo León a 12 de Noviembre de 2021.

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO

PRESIDENTA

ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ
SÍNDICO PRIMERO

C. ADRIÁN GERARDO CAVAZOS GARZA
SEGUNDO REGIDOR

C. OLGA LETICIA GUERRA RODRÍGUEZ
OCTAVA REGIDORA



Secretaría del Ayuntamiento



Santiago, vida y fiesta



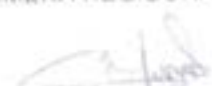






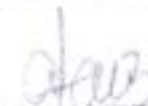



teléfono: 471 2281-2282
fax: 471 2281-2283

Calle y Avenida S-1, Col. Unión
Santiago, N.L. México. CP 67300



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

RÚBRICAS

- | | |
|---|---|
| 
C. BLANCA ESTHELA ALANIS TELLO
PRIMERA REGIDORA | 
C. ADRIAN GERARDO CAVAZOS GARZA
SEGUNDO REGIDOR |
| 
C. MYRIAM LIZETH CAVAZOS SALAZAR
TERCERA REGIDORA | 
C. JUAN ALEJANDRO ESPRONCEDA DE LEON
CUARTO REGIDOR |
| 
C. MARIA IDALIA MARROQUIN GARZA
QUINTA REGIDORA | 
C. HECTOR DANIEL ALANIS MARTINEZ
SEXTO REGIDOR |
| 
C. IRASEMA GONZALEZ MARTINEZ
SEPTIMA REGIDORA | 
C. OLGA TETICIA GUERRA RODRIGUEZ
OCTAVA REGIDORA |
| 
C. MARIA ALBINA GONZALEZ CABALLERO
NOVENA REGIDORA | 
C. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ
SINDICO PRIMERO |
| 
C. ANDRES MARTIN SALAZAR RODRIGUEZ
SINDICO SEGUNDO | 
C. HECTOR GUDALUPE CHAVARRI DE LA ROSA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO |
| 
C. DAVID DE LA PENA MARROQUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL | |

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA No. 04 DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL
AYUNTAMIENTO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2021
ACTA SUCINTA


Secretaria

Santiago, N.L., a 22 de Noviembre 2021.

El suscrito C. Lic. Héctor G. Chávarri de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento de Santiago, N. L., hago constar y certifico: que la copia fotostática que consta de (26) veintiséis hojas utilizadas por un solo lado, es fiel reproducción de su original, la cual obra en la Secretaría del Ayuntamiento, registrada bajo el libro de Actas con el No. 04 de la Cuarta Sesión Ordinaria, de fecha 15 de noviembre de 2021, de la Administración Municipal 2021-2024, expido para uso de la parte interesada. Lo anterior conforme a la fracción XVI del artículo No. 98, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como el diverso 14, fracción VI y demás relativos del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Santiago, N. L.



Secretaría del Ayuntamiento

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



Gobierno
de Santiago

ACTAS DE AYUNTAMIENTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y MODIFICACIONES 2022

Santiago. *vida y orden*





Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

Acta No. 06 SUCINTA

En el Municipio de Santiago, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 11:10 horas (once horas con diez minutos) del día 15 de diciembre de 2021, se llevaron a cabo los trabajos de la Sexta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, presidida por un servidor el C. David de la Peña Marroquín, Presidente Municipal.

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

El C. Héctor G. Chávarri de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento.

ORDEN DEL DÍA Para la Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo Acta No. 6

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

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

Se aprueba por unanimidad.


Secretaría del Ayuntamiento
1



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

Pasamos al Primer Punto del Orden del Día, que es: **LISTA DE ASISTENCIA.**

C. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal.

C. Blanca Esthela Alanís Tello
Primera Regidora

C. Adrián Gerardo Cavazos Garza
Segundo Regidor

C. Myriam Lizeth Cavazos Salazar
Tercera Regidora

C. Juan Alejandro Espronceda de León
Cuarto Regidor

C. María Idalia Marroquín Garza
Quinta Regidora

C. Héctor Daniel Alanís Martínez
Sexto Regidor

C. Irasema González Martínez
Séptima Regidora

C. Olga Leticia Guerra Rodríguez
Octava Regidora

C. María Albina González Caballero
Novena Regidora

C. Ana Lucía Espronceda Tamez
Síndico Primero

C. Andrés Martín Salazar Rodríguez
Síndico Segundo

Agradecemos la presencia de C.P. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal. Encontrándose la totalidad de los miembros integrantes de este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se declaran válidos todos los acuerdos que en esta Sexta Sesión Ordinaria sean tomados.


Secretaría del Ayuntamiento 2



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

Segundo punto del Orden del Día: LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.


*.-Se aprobó por unanimidad, la omisión de la lectura del Acta No. 05 de la Quinta Sesión Ordinaria, así como el contenido de la misma.

Tercer Punto del Orden del Día, INFORME DEL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO DEL SEGUIMIENTO A LOS OFICIOS Y ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.

*.-Se aprobó por unanimidad, la omisión de la Lectura del Informe del Secretario del Ayuntamiento del Seguimiento a los Oficios y Acuerdos de la Sesión anterior, así como se integre el contenido al Acta.

**ACTA No. 5
QUINTA SESIÓN ORDINARIA
30 DE NOVIEMBRE DE 2021
Lic. David de la Peña Marroquin
Presidente Municipal**

- 1.-Se aprobó por unanimidad de presentes el Orden del Día.
- 2.-Se aprobó por unanimidad de presentes la omisión de la lectura del Acta Anterior, así como el contenido de la misma.
- 3.-Se aprobó por unanimidad de presentes la omisión de la lectura del Informe del Secretario del Ayuntamiento del seguimiento a los oficios y acuerdos de las sesiones anteriores, así como que se integre el contenido al Acta.
- 4.- Se aprobó por unanimidad se turne a la Comisión de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento, oficio de la Dirección de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, en el cual nos remiten solicitud de Anuencia Municipal a nombre de The Butcher's Lab, S.A. de C.V. "BUTCHER'S STEAK JOINT" con giro de Restaurante-Bar, ubicado en Carretera Nacional Km.249.5, No. 502, Santa Rosalía, Centro Santiago, Nuevo León.
- 5.- Se aprobó por unanimidad se turne a la Comisión de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento Oficio del Ing. Naim Assad Benavides,


Secretaría del Ayuntamiento



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

Director de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, en el cual remite solicitud del C. Jorge Eduardo Reyes González referente a la Anuencia Municipal del negocio denominado "Hacienda Los Olivos con giro de Hotel Boutique (7 habitaciones); ubicado en Calle Raúl Rangel Frías esq. Con Camino al Terrero No. 200, congregación Las Cristalinas, Santiago, Nuevo León.

6.- Se aprobó por unanimidad la Nomenclatura a calle Sin Nombre ubicada a un costado del Auditorio Santiago entre Carretera Nacional y calle La Madrid en la Colonia Santa Rosalía, Santiago, Nuevo León, y se le asigne el nombre del C. Joel Sampayo Climaco (+). Lo anterior a solicitud del C. Presidente Municipal de que el Oficio presentado por el C. Luis Eduardo Sampayo Climaco, fuera votado a favor por tratarse de un de un asunto urgente y de pronta resolución, así como lo establece el Artículo 41 del Reglamento Interior del Ayuntamiento. Así mismo que la Secretaría de Desarrollo Urbano, respalde la autorización y sea incluido en los futuros planos, remita oficio a la Dirección de Catastro del Estado solicitando la asignación de la nomenclatura para posterior realizar la instalación, cumpliendo así con lo preceptuado en el numeral 11, incisos a, b y c del Reglamento de Nomenclatura para el Gobierno y Administración Pública Municipal de Santiago, N.L.

7.- Se aprobó por unanimidad se turne a la Comisión de Gobierno y Reglamentación, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento, el Reglamento del Sistema Metropolitano de Justicia Cívica del Municipio de Santiago, Nuevo León.

8.- Se aprueba por unanimidad la Ratificación del acuerdo tomado en el acta no. 75 de la Septuagésima Primera Sesión Ordinaria de fecha 27 de septiembre del 2021, referente a la aprobación de Valores Unitarios de suelo y construcción de regiones rústicas 51, 54, 55, y 57, así como Nuevos Fraccionamientos e Inconformidades (los cuales se encuentran contenidos en los considerandos cuarto y quinto del presente dictamen, asimismo se anexan las tablas al presente dictamen), realizando los subsidios necesarios a las personas en vulnerabilidad.

9.- Se aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión de Gobierno y Reglamentación referente a la aprobación de Inicio de Consulta Ciudadana sobre el Proyecto Reglamento del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Municipio de Santiago, Nuevo León.

10.-Se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión de Gobierno y Reglamentación, referente a la aprobación de Inicio de Consulta Ciudadana sobre el Proyecto de Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Santiago, Nuevo León.



Secretaría del Ayuntamiento



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

Punto No. 4 del orden del Día: CORRESPONDENCIA

No hay asuntos en cartera.

Punto No. 5 del Orden del Día: INFORME DEL TESORERO MUNICIPAL.

1.- Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal que comprende del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

Anexo 1.

2.- Se aprobó por unanimidad, el Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, referente a la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal que comprende del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022, así como su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Anexo 2

Punto No. 6 del Orden del Día, ASUNTOS ESPECÍFICOS A TRATAR POR LAS COMISIONES DE REGIDORES Y SINDICOS.

1.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión de Gobierno y Reglamentación referente a la aprobación de Inicio de Consulta Ciudadana sobre el Proyecto Reglamento del Sistema Metropolitano de Justicia Cívica del Municipio de Santiago, Nuevo León.

Anexo 3

2.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión de Comercio, Espectáculos y Alcoholes referente a la solicitud de Anuencia Municipal de Restaurant Bar del negocio denominado "Butcher's Steak Joint", ubicado en Carretera Nacional km. 249.5 No. 502, Santa Rosalía, Centro de Santiago, N.L. a nombre de The Butcher's Lab. S.A. de C.V.

Anexo 4

3.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión de Comercio, Espectáculos y Alcoholes referente a la solicitud de Anuencia Municipal del negocio denominado "Hacienda Los Olivos", con giro de Hotel Boutique (7 habitaciones), ubicado en Calle Raúl Rangel Frías, esquina Camino al Terrero No. 200, Congregación Las Cristalinas, Santiago, N.L. a nombre del C. Jorge Eduardo Reyes González.

Anexo 5


Secretaría del Ayuntamiento
5



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

Punto No. 7 del Orden del Día, **ASUNTOS GENERALES.**

No hay asuntos a tratar.

Último punto del Orden del Día que es: **CLAUSURA DE LA SESIÓN.**

Se le concede el uso de la palabra al C. Presidente Municipal.

El C. David de la Peña Marroquín, siendo las 11:32 horas (once horas con treinta y dos minutos) del día 15 de diciembre de 2021, se dan por terminados los trabajos de la Sexta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se hayan tomado.



Secretaría del Ayuntamiento

6



Gobierno
de Santiago

Santiago, Nuevo León a 13 de Diciembre de 2021
Oficio No. SFTM/144/2021

**AYUNTAMIENTO
SANTIAGO, NUEVO LEÓN**

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 100 Fracción VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se anexa al presente, Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022.

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

ATENTAMENTE.-

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

C.c.p. Presidente Municipal
C.c.p. Secretario de Ayuntamiento
C.c.p. Archivo





Gobierno de Santiago

FUNDAMENTO LEGAL





FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Artículo 128.- Tercer párrafo.

Los Presupuestos de egresos de los municipios serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

TÍTULO PRIMERO DEL MUNICIPIO CAPÍTULO V DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:

c) Presentar con oportunidad, y en su caso aprobar el presupuesto anual de egresos, que deberá establecer las partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan Municipal de Desarrollo, y la difusión de estos a más tardar, el 31 de diciembre de cada año;

d) Establecer los criterios para la administración de la Hacienda Pública Municipal y vigilar la aplicación del presupuesto de egresos del Municipio;



Administración 2021 - 2024



Santiago. vida y orden

santiago.gob.mx
Teléfono: 81 2133 5851

Secretaría del Ayuntamiento

Calle Mina No.224, Col. Santa Rosalia,
Santiago, N.L., México C.P. 67320



CAPITULO XII DE LA DIFUSION DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 66.- Requieren de Publicación en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Estado, los siguientes actos:

XIV. Un resumen del presupuesto de egresos.

TÍTULO CUARTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CAPÍTULO II DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA SECCIÓN II DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

ARTÍCULO 100.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal las siguientes:

VII. Proporcionar, en tiempo y forma, al Ayuntamiento, los proyectos de presupuestos de egresos y de ingresos;

TÍTULO NOVENO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL CAPÍTULO II DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

ARTÍCULO 176.- Los anteproyectos de Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos se deberán elaborar por el Ayuntamiento con estricto apego a las disposiciones contenidas en las leyes, reglamentos y demás disposiciones fiscales de carácter general, federal, estatal y municipal y en base, además, a los Convenios respectivos.

Dichos anteproyectos de Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos, se deberán de emitir cumpliendo con las disposiciones en materia de Armonización Contable establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa aplicable.





CAPÍTULO III DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS

ARTÍCULO 178.- El Presupuesto de Egresos Municipal será el que apruebe el Ayuntamiento, para sufragar, desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio anual correspondiente, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las dependencias de la administración pública centralizada y paramunicipal.

ARTÍCULO 179.- El Presupuesto de Egresos además de comprender las erogaciones a que se refiere el artículo que antecede, deberá incorporar los subsidios, donaciones, estímulos, transferencias y demás conceptos de gastos que se otorguen a Asociaciones, Patronatos, Instituciones de Beneficencia Pública y Privada y demás Organizaciones similares a éstas.

Los Presupuestos de Egresos deberán incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales hasta el nivel de coordinador de cada dependencia o entidad, conforme a las bases previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado.

El Presupuesto de Egresos establecerá las partidas necesarias para cubrir el pago de las obligaciones derivadas de los contratos de Asociación Público Privada, tratándose de construcción de obras de infraestructura y servicios relacionados con las mismas; así como del pago de los servicios públicos concesionados.

ARTÍCULO 180.- El presupuesto del gasto público municipal se sujetará a los objetivos y prioridades que señalen el Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas con la obligación de incluir y priorizar los acuerdos y concesiones de servicios públicos.

ARTÍCULO 181.- Los Presupuestos de Egresos regularán el Gasto Público Municipal y se formularán con apoyo en Programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, detallando las asignaciones presupuestarias a nivel de partidas en términos de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad aplicable, incluyendo la calendarización de sus ejercicios.

A más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento deberá difundir un resumen del mismo. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberán difundirse, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del acuerdo respectivo.

ARTÍCULO 182.- El gasto público municipal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pago de pasivos a deuda pública que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.





ARTÍCULO 183.- El Ayuntamiento establecerá un sistema de evaluación y control que les permita una ejecución programada del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO 184.- El Ayuntamiento llevará su contabilidad por períodos anuales que deberán comprender el registro de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos, así como las asignaciones, compromisos y ejercicios correspondientes a los programas y partidas de su propio presupuesto, a fin de permitir la obtención de sus estados financieros y demás información presupuestal.

ARTÍCULO 185.- El sistema contable deberá diseñarse y operar en concordancia a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de tal forma que facilite el control de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, registro y valuación del patrimonio, avances en la ejecución de Programas y en general, de manera que permita medir la eficacia y eficiencia del Gasto Público Municipal, a través de indicadores de desempeño y de acuerdo con las leyes en la materia.

ARTÍCULO 186.- Los libros o los registros contables deberán ser conservados por el Ayuntamiento, en su Archivo Administrativo durante el término que dispongan la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las leyes aplicables; y no podrán por ningún motivo, modificarse o destruirse.

CAPÍTULO V DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

ARTÍCULO 191.- Los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso del Estado serán la base para la contratación de los créditos necesarios para el financiamiento de los programas que deriven del Plan Municipal de Desarrollo y deberán incluirse en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento.

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS **CAPÍTULO I** **Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades Federativas**





**Secretaría de Finanzas
y Tesorería Municipal**

Gobierno de Santiago

Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

Artículo 10.- En materia de servicios personales, las entidades federativas observarán lo siguiente:

I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre:

a) El 3 por ciento de crecimiento real, y

b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real igual a cero.

Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.

Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva.



Santiago. vida y orden

Administración 2021 - 2024

santiago.gob.mx
Teléfono: 81 2133 5851

Calle Mina No. 224, Col. Santa Rosalía,
Santiago, N.L., México C.P. 67320



Secretaría del Ayuntamiento



**Secretaría de Finanzas
y Tesorería Municipal**

Coahuila de Zaragoza

II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección específica, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende:

a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y

b) Las provisiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas provisiones serán incluidas en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos.

Artículo 14.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las Entidades Federativas, deberán ser destinados a los siguientes conceptos:

I. Por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones, y

II. En su caso, el remanente para:

a) Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y

b) La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes.



Santiago. vida y orden

Administración 2021 - 2024

santiago.gob.mx
Teléfono: 81 2133.5351

Secretaría del Ayuntamiento
Calle Mina No.224, Col. Santa Rosalia,
Santiago, N.L., México C.P. 67320



**Secretaría de Finanzas
y Tesorería Municipal**

Gobierno de Santiago

Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las Entidades Federativas podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación alguna, siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas.

Artículo 15.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaria de finanzas o su equivalente, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden:

I. Gastos de comunicación social;

II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la presente Ley, y

III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones extraordinarias.

En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

Artículo 17.- Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos.



Santiago. vida y orden

Administración 2021-2024

santiago.gob.mx
Teléfono 81 2133 5851

Secretaría del Ayuntamiento
Calle Mina No.224, Col. Santa Rosalía,
Santiago, N.L., México C.P. 67320



Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.

Para los efectos de este artículo, se entenderá que las Entidades Federativas han devengado o comprometido las Transferencias federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

TITULO SEGUNDO

Reglas de Disciplina Financiera

CAPÍTULO II

Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de los Municipios

Artículo 18.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas.

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente.

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos:





**Secretaría de Finanzas
y Tesorería Municipal**
Gobierno de Santiago

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica.

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsiguientes:

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos;

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, y

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente.

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo.

Artículo 19.- El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible.

El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley.

Debido a las razones excepcionales a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local podrá aprobar un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio respectivo. Para tal efecto, el tesorero municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo previsto en el artículo 6, párrafos terceros a quinto de esta Ley.

Artículo 20.- Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los Ingresos totales del respectivo Municipio.



Santiago. vida y orden

Administración 2021 - 2024

santiago.gob.mx
Teléfono 81 2133 5851



Calle Mina No.224, Col. Santa Rosalía,
Santiago, N.L., México C.P. 67320



Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes.

TRANSITORIOS

DÉCIMO PRIMERO.- El porcentaje a que hace referencia el artículo 20 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 3.5 por ciento para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho artículo





Gobierno de Santiago

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022



Secretaría del Ayuntamiento

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PRINCIPALES CONSIDERACIONES Y RIESGOS RELEVANTES PARA EL EJERCICIO 2022

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Santiago, Nuevo León, fue elaborado en base a los siguientes criterios:

Con la finalidad de ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica emitidos por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) para el año 2022, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y tomando como base el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, del Municipio de Santiago, Nuevo León, presentado para su aprobación ante el H. Congreso el día 23 de noviembre del 2021, damos cumplimiento con lo establecido en el artículo 18, fracción II de la citada ley, describiendo los riesgos relevantes para las Finanzas Públicas.

Se estima de acuerdo con los Criterios de Política Fiscal de la Federación para el ejercicio 2022 un 3.4 de inflación Dic/Dic (%).

Ahora bien, el Municipio presupuesta un incremento en los ingresos de gestión para el ejercicio fiscal 2022, respecto al presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal 2021 en un 34.6% con una postura optimista, pero conservadora, ya que se prevén aumentos principalmente en el rubro de impuestos, tal y como se detalló oportunamente en el presupuesto de ingresos 2022.

Se consideró para la elaboración del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, la planeación de los Programas y Proyectos Prioritarios, que se pretenden integrar en los ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2021 -2024, el cual señala las estrategias para el desarrollo integral de los grupos sociales, así como, las personas en desventaja y rezago social, mejor conocidos como grupos vulnerables, para ello se buscará fortalecer los programas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, Participación Ciudadana, así como, los programas a cargo del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia, DIF.

Áreas de Oportunidad en Santiago:

Para el Presupuesto de Egresos 2022 es imprescindible considerar temas relacionados con la salud. Los cuales podrían seguir impactando el bienestar y la economía familiar de los Santiaguenses. En este sentido, se consideró seguir destinando recursos para las brigadas de vacunación, así como, programas para continuar la prevención del Covid y sus diferentes variantes. De igual manera se ha destinado recurso para brigadas médicas de atención a prevención de cáncer y diversos padecimientos de la mujer, así como, brigadas para la población en general, para llevar atención médica e información necesaria para tener una mejor salud y prevención de enfermedades.


Secretaría del Ayuntamiento

En el mismo tenor y para mejorar las oportunidades educativas a los santiaguenses, se ha destinado recurso para el ejercicio fiscal 2022, para ejercer en becas a estudiantes destacados, así como, a estudiantes de bajos recursos, lo anterior será alcanzado a través de los programas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, como son: programa de apoyo a becas para estudiantes, programa de atención al rezago educativo, así como, dotar con todo lo necesario para que el Municipio continúe prestando servicios de internet en plazas públicas, para así facilitar el acceso a las nuevas modalidades educativas. En el mismo orden de ideas, se continuará con apoyo a jóvenes para asesorías para exámenes de admisión a nivel medio y superior, de esta manera se busca potencializar el desarrollo de los estudiantes y mejorar las oportunidades para los santiaguenses.

En el tema de atención a la mujer, se manejarán programas permanentes con el impulso y fortalecimiento de una cultura de igualdad para el desarrollo integral de las mujeres en Santiago, así como, programas de prevención de la violencia hacia las mujeres y niñas, planificación familiar y prevención de embarazos.

Grupos Vulnerables:

Para atender a los grupos vulnerables del Municipio de Santiago, se ha destinado presupuesto para el Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Santiago, el cual desarrollará programas de atención a la comunidad en los diversos Centros DIF, como son: Centro DIF Cieneguilla, Centro DIF San Pedro, Centro DIF San Juan, Centro DIF San Francisco, Centro DIF El Cercado, Centro DIF San José, así como, atención integral en la Casa del Adulto Mayor, de igual manera se busca continuar con apoyo económico a personas en vulnerabilidad, apoyo en despensas, apoyo en comidas a personas de escasos recursos, apoyos en asistencia social y programas permanentes para adultos mayores.


Servicios Públicos:

Prestar servicios de calidad a los Santiaguenses siempre será de primer orden, por lo anterior se ha destinado recurso para uniformes y el equipamiento del personal que labora en la Secretaría de Servicios Públicos, lo anterior para mejorar las condiciones laborales de los empleados municipales y la imagen de los servidores públicos. Para facilitar esta labor, también se ha considerado presupuesto para la adquisición de nuevas unidades recolectoras de basura, así como, herramienta y equipo menor que faciliten la labor diaria, con todo lo anterior se busca mejorar los servicios prestados a la ciudadanía.

Continuando con el tema de Servicios Públicos, se continuará con la cobertura de alumbrado público y mantenimiento a las luminarias existentes, así como, mantenimiento y mejoramiento a vías públicas.

Administración

Se consideró en este presupuesto de egresos 2022 partidas para sueldos, aguinaldos, primas vacacionales, así como, para todas las prestaciones que se



Secretaría del Ayuntamiento

derivan del contrato colectivo del Sindicato, así como, de los contratos individuales para el personal de confianza. En el mismo tenor se ha considerado presupuesto para cubrir las nuevas plazas derivadas de la modificación a la estructura orgánica.

Para mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos, también se ha destinado recurso para la adquisición de uniformes para empleados de campo y administrativos, así como, todas las herramientas y accesorios que faciliten su desempeño diario.

Para llevar a cabo una mejor operación se considera adquirir vehículos sedan compactos para uso de las Secretarías que su función lo demanda, con lo anterior se busca reducir el gasto en combustibles y lubricantes, partida que en los últimos ejercicios fiscales ha reflejado importantes incrementos por el alza del combustible y por la carencia de vehículos oficiales compactos para el uso de la Administración Municipal, así como, buscando dar una mejor atención en los servicios prestados a la ciudadanía, se ha destinado presupuesto para la adquisición de equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina.

Seguridad Pública

Continuando con la prioridad de la seguridad de los Santiaguenses, la Administración Municipal encaminará todos sus esfuerzos hacia el compromiso de realizar acciones efectivas que se reflejen en resultados favorables para la seguridad pública, por lo tanto, en el presupuesto de egresos 2022, se plasman acciones para mejorar la profesionalización de elementos de seguridad pública e incentivar el desempeño policial con mejoras en las condiciones laborales, por lo que se consideró en este Presupuesto, el equipamiento integral a los elementos de seguridad pública, tránsitos y elementos de Protección Civil, es prioritario dotar con uniformes tácticos, equipos de comunicación y equipo de seguridad, así como, incentivar el sentido de pertenencia, de servicio y corresponder a sus buenas acciones e intenciones salvaguardando a la ciudadanía.

Para fortalecer el desempeño policial, se ha considerado presupuesto para la capacitación en formación inicial para aspirantes a policías, formación continua para elementos en activo, así como, formación especializada y de altos mandos. También se contempla presupuesto para el rubro de evaluaciones de control y confianza para aspirantes y elementos activos, lo que dará mayor convicción a la corporación de seguridad pública.

Así mismo, en el ejercicio fiscal 2022, para estar en condiciones de brindar una excelente reacción policial, se ha considerado presupuesto para la adquisición de nuevas unidades de patrullas para Seguridad Pública, el equipamiento de las mismas. Así como, presupuesto para la cobertura de la información policial, como continuación a la red de fibra óptica y cámaras de monitoreo para una mejor cobertura policial.

Finanzas y Tesorería



Por otro lado, y buscando mejorar los procesos administrativos de esta administración municipal, se destinará recurso en un Sistema Administrativo Contable, para el mejor desempeño de la Secretaría de Finanzas, el cual es apegado a los lineamientos del CONAC y de la Ley de Disciplina Financiera, brindando mayor certeza en los informes financieros para una puntual y acertada toma de decisiones.

De igual manera y para dar certeza al patrimonio de todos los Santiaguenses, se destinará recurso para la adquisición del programa Carto Data, el cual es una herramienta que presta servicios de levantamiento topográfico, así como, vinculación catastral, tema en el cual el Municipio presenta importantes rezagos en esta materia.

Los criterios utilizados en la proyección del Capítulo 9000 – Deuda Pública, se consideran los compromisos contraídos anteriores con Banobras, considerando pagos de amortización y pagos de intereses de la deuda contraída, según las condiciones pactadas.

Presupuesto Participativo

En Inversiones y otros programas se ha considerado recurso para el Presupuesto Participativo, con el fin de fomentar la participación ciudadana lo que permitirá a la sociedad proponer proyectos a favor de la Ciudadanía. En el mismo orden de ideas se consideran partidas de pagos de estudios y proyectos, tales como contratos para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, Programa de Mejora Regulatoria, así como, lo relacionado con la Ley de Pavimentos del Estado de Nuevo León, para darle certeza y seguridad a la calidad de los trabajos de Obra Pública en los cuales invierte el Municipio.

RIESGOS RELEVANTES

Las Finanzas Públicas pueden verse afectadas por las fluctuaciones macroeconómicas, por tal motivo es importante y congruente establecer los riesgos por los cuales el Municipio de Santiago Nuevo León, no cumpliría con lo estimado en el Proyecto del Presupuesto de Ingresos 2022, los cuales se describen a continuación:

- Mayor volatilidad en los mercados financieros globales.
- Interrupción de los flujos de capital.
- Desaceleración de la actividad económica mundial.

En éste sentido, los riesgos considerados que impactarían fuertemente a los ingresos del municipio serían los relativos a las Participaciones Federales 2022, pues en el caso de una recaudación menor en la base para determinación de las participaciones, y de no alcanzar a cubrirse esa disminución con el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, el municipio


Secretaría del Ayuntamiento

recaudaría una cantidad menor a la estimada en este concepto, impactando al Proyecto del Presupuesto de Ingresos 2022.

Salud Pública.

Uno de los riesgos que podemos considerar como extraordinario es la pandemia que aqueja al mundo, derivada del COVID-19, no obstante, actualmente las condiciones del Covid-19 se mantienen estables, con indicadores y semáforos de salud aceptables. No puede dejar de considerarse como un riesgo inminente para el Municipio, ya que aún se trata de una pandemia la cual no ha sido controlada al cien por ciento, toda vez que resultaría incierta la determinación que pueda tomar el Gobierno Federal o Estatal respecto a los cierres de negocios o instancias gubernamentales, que afectaría directamente a la economía y retrasarían los ingresos del municipio, siendo estos difíciles de anticipar o cuantificar, pero sin duda podrían generar un riesgo eminente para las finanzas municipales.

Desastres Naturales. Sin duda alguna, otro de los riesgos más impredecibles a los que se puede enfrentar el Municipio de Santiago son los desastres naturales. Santiago es un Municipio mayormente turístico y cuenta con una gran riqueza en flora y fauna, por lo que, cuando es impactado por desastres naturales como son huracanes o lluvias severas se ve altamente afectado. Esto sin dejar de lado los riesgos que representan los incendios forestales, los cuales en los últimos años han dañado severamente al Municipio, por lo que se han tenido que tomar acciones importantes para combatirlos, así como, para rehabilitar y sanear las áreas afectadas. Derivado de lo anterior, es que resulta importante tomar en cuenta todos estos escenarios adversos que podrían llevar al Municipio al ejercicio del recurso en estas direcciones.

Pensiones y Jubilaciones. En el mismo tenor, otro de los riesgos a lo que se enfrenta la administración municipal es el pago de Pensiones y jubilaciones, ya que es una carga financiera que enfrenta el Municipio y el cual refleja incrementos considerables en cada ejercicio fiscal.

Juicios. Otro de los riesgos relevantes para este presupuesto de egresos son las demandas administrativas o amparos contra el Municipio, que en sus resoluciones o sentencias obligan el pago o devolución de alguna prestación o impuesto.

De tener un impacto los ingresos del municipio derivado de los riesgos antes señalados, daría como consecuencia la contracción del gasto administrativo, proyectándose ahorros en gastos administrativos y de publicidad, buscando con lo anterior no afectar el desarrollo de los programas sociales y de seguridad pública mencionados, los cuales son de orden prioritario para la administración municipal.

El anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2022 se presenta a continuación:





Gobierno de Santiago

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	\$ 511,055,226.00
Servicios Personales	\$ 193,509,852.23
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 70,320,062.21
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 4,559,185.52
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 31,368,054.17
Seguridad Social	\$ 2,959,155.76
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 83,358,794.57
Previsiones	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 947,800.00
Materiales y Suministros	\$ 69,355,232.38
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 6,038,012.94
Alimentos y Utensilios	\$ 1,909,274.78
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 3,000,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 3,505,636.82
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 537,758.54
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 25,450,256.73
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 11,347,314.00
Materiales y Suministros para Seguridad	\$ 161,296.40
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 7,345,712.20
Servicios Generales	\$ 96,749,151.72
Servicios Básicos	\$ 17,814,854.98
Servicios de Arrendamiento	\$ 24,424,068.64
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 10,443,013.73
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 3,598,834.53
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 17,754,582.86
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 4,889,265.06
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 102,178.55
Servicios Oficiales	\$ 11,686,019.15
Otros Servicios Generales	\$ 6,026,534.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 24,131,852.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	\$ 14,818,337.32
Pensiones y Jubilaciones	\$ 19,313,515.66
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 44,329,130.22
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 7,746,608.38
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 225,074.50
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 11,477,687.80
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 2,000,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 9,663,357.80
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	\$ -
Activos Intangibles	\$ 13,215,451.74
Inversión Pública	\$ 35,219,803.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 35,219,803.00
Obra Pública en Bienes Propios	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ 46,440,884.53
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Otras Inversiones Financieras	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ 46,440,884.53
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	

Secretaría del Ayuntamiento

Deuda Pública	\$	1,319,218.93
Amortización de la Deuda Pública	\$	977,828.69
Intereses de la Deuda Pública	\$	341,490.24
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

LIC. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ





AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN		Importe
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022		
Clasificación Administrativa		
Total	\$	511,055,226.00
Presidencia Municipal	\$	4,408,362.64
Ayuntamiento (cabildo)	\$	5,127,701.09
Sria del Ayuntamiento	\$	8,144,801.15
Dir Técnica y Administrativa	\$	579,612.76
Coord de Enlace con la S.R.E.	\$	2,348,095.59
Coord Jueces auxiliares con Soc Civil	\$	1,336,329.20
Consejería Jurídica	\$	1,932,760.18
Dir de Asuntos Jurídicos	\$	1,756,770.17
Dir de Comercio, Espec y Alcoholes	\$	4,542,102.44
Dir de Protección Civil	\$	20,161,854.23
Dir de Concertación Social	\$	88,809.96
Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra	\$	43,801.62
Dir de Justicia Cívica	\$	77,875.66
Sria de Finanzas y Tesorería Municipal	\$	65,486,889.29
Dir de Egresos, Cont y Cta Pub	\$	2,261,441.78
Dir de Ingresos	\$	6,240,961.90
Dir de Adquisiciones	\$	2,480,878.10
Dir de Recaudación Inmobiliaria	\$	180,818.62
Dir de Catastro	\$	7,628,178.74
Dir de Patrimonio	\$	911,537.13
Sria de Seguridad Pública y Vialidad	\$	45,901,377.22
Dir General de Operaciones	\$	450,201.87
Dir de Policía	\$	23,783,776.60
Coord de policía	\$	1,447,891.83
Dir de Tránsito	\$	2,298,344.63
Dir de C4 y Análisis de la Información	\$	799,041.92
Dir Administrativa de Seg Pvb y Vialidad	\$	3,806,288.09
Dir de Prevención al Delito	\$	807,331.88
Contraloría Municipal	\$	2,557,471.22
Dir de Fiscalización y Auditoría	\$	1,351,756.28
Dir de Transparencia y Archivo	\$	540,274.54
Dir Anticorrupción	\$	599,767.17
Oficina Ejecutiva del Alcalde	\$	10,075,170.86
Dir Técnica de Gabinete	\$	92,483.65
Dir de Comunicación Social	\$	6,820,046.14
Dir de Relaciones Públicas	\$	575,466.48
Dir de Logística y Agenda	\$	740,876.60
Sria de Administración	\$	11,045,845.38
Coord Gral de Taller Mecánico	\$	1,539,647.99
Dir de Recursos Humanos	\$	3,799,308.05
Coord de Seguridad Social	\$	10,362,292.27
Dir de Mantenimiento	\$	2,372,476.43
Coord de Intendencia	\$	4,103,080.44
Coord de Vigilancia	\$	2,302,141.08
Dir de Panteones y Serv Fun	\$	8,906,785.59
Jubilados	\$	6,013,433.53
Pensionados por Edad	\$	4,794,930.47
Pensionados por Enfermedad	\$	3,436,760.59
Pensionados por Vejez	\$	5,068,370.67
Sindicato	\$	3,741,846.73
Sria de Desarrollo Social	\$	5,835,295.82
Dir General de Bienestar Social	\$	483,890.89
Dir de Educación	\$	4,971,899.66
Dir de Deportes	\$	6,660,189.48
Dir de Salud	\$	3,871,848.76
Dir de Atención a la Mujer	\$	1,165,842.51
Dir de Apoyo a la Juventud	\$	1,475,747.82
Sria de participación Ciudadana	\$	7,872,439.86
Dir de Participación Ciudadana	\$	2,158,257.05
Dir de Gestoría Social	\$	131,878.47
Sria de Obras Públicas	\$	2,408,935.48
Dir de Obras Públicas	\$	36,599,323.22
Coord de Construcción	\$	3,703,878.50
Dir de Normatividad	\$	1,486,243.74

Secretaría del Ayuntamiento

Dir de Estim Costos y Contratos	\$	353,484.23
Sria de Servicios Públicos	\$	10,166,612.32
Dir de Imagen y Mto Urbano	\$	11,309,441.26
Dir de Mto de Vias Pub y Maquinaria	\$	24,344,840.20
Dir de Alumbrado Público	\$	10,882,289.11
Dir de Limpia	\$	1,375,539.02
Dir Técnica de Ser Pub	\$	592,581.24
Sria de Desarrollo Urbano	\$	4,156,347.70
Dir de Control Urbano	\$	3,910,645.23
Dir de Planeación e Ingeniería Vial	\$	496,544.11
Dir Jurídica de Des Urbano	\$	387,621.31
Dir Fracc y Regulaciones	\$	452,534.02
Dir de Anuncios y Publicidad Exterior	\$	249,977.59
Sria de Desarrollo Económico y Cultura	\$	6,298,960.90
Dir de Fomento a la Inversión	\$	743,406.06
Dir de Desarrollo Rural	\$	573,859.75
Dir de Arte y Cultura	\$	2,230,643.79
Dir de Empleo y Des Empresarial	\$	327,645.59
Dir General del Sistema Municipal DIF	\$	4,368,325.61
Dir de Centros DIF	\$	3,185,082.27
Dir de Centros DIF	\$	15,699.60
Dir de Bienestar Integral	\$	3,077,397.61
Dir Administrativa DIF	\$	2,936,340.45
Dir Mpal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	\$	1,643,000.92
Dir de Af e Inclusión a Personas con Discapacidad	\$	45,106.44
Dir de Apoyo Social y Voluntariado	\$	10,799.14
Dir General de Turismo y Eventos	\$	4,232,316.97
Dir de Promoción Turística	\$	653,026.71
Dir de Eventos Especiales	\$	594,089.50
Dir de Planeación y Etnica de Pueb Mágicos	\$	307,715.83
Dir. Gral de Protección Medio Ambiente y Bienestar Animal	\$	2,161,594.96
Dir de Ecología	\$	846,121.32
Dir de Prevención, Cultura Ambiental y Protección Animal	\$	43,801.52
Dir Gral de Protección y Atención al Adulto Mayor	\$	250,685.58
Dir de Protección al Adulto Mayor	\$	50,083.24
Dir de Atención al Adulto Mayor	\$	7,614,667.94
Dir Gral de Planeación, Gestión Pub e Innovación	\$	161,661.35
Dir de Informática	\$	8,835,475.38
Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	\$	716,836.05
Dir de Planeación	\$	381,944.17
Dir de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	\$	58,302.64

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

LIC. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ



Secretaría del Ayuntamiento



Gobierno
de Santiago

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	\$ 511,055,226.00
Gobierno	\$ 298,593,866.45
Desarrollo Social	\$ 199,050,970.91
Desarrollo Económico	\$ 12,090,969.71
Otras no clasificadas en funciones anteriores	\$ 1,319,318.93

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAQUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

LIC. ANA LUGA ESPRONCEDA TAMEZ



Secretaría del Ayuntamiento



Gobierno
de Santiago

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	\$ 511,055,226.00
Gasto Corriente	\$ 364,524,063.69
Gasto de Capital	\$ 126,239,817.75
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$ 977,828.69
Pensiones y Jubilaciones	\$ 19,313,515.66
Participaciones	

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

LIC. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ



Secretaría del Ayuntamiento



Gobierno de Santiago

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Análisis de plazas

Plazas	Número de plazas	Remuneraciones	
		DE	HASTA
	8	\$ 8,000.00	\$ 11,054.80
ABANIL	16	\$ 10,000.00	\$ 18,500.00
ABANILTA	3	\$ 11,000.00	\$ 18,000.00
ABONADO JURIDICO	3	\$ 8,000.00	\$ 11,940.00
ACIDENTE	14	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
AUDITOR DE OBRAS PUBLICAS	1	\$ 700.00	\$ 22,800.00
AUXILIAR	310	\$ 7,000.00	\$ 11,718.80
AUXILIANTE GENERAL	11	\$ 10,160.40	\$ 10,164.80
BOLETINERIA	3	\$ 13,299.70	\$ 13,299.70
CAFETERA	2	\$ 8,000.00	\$ 18,000.00
CAMARONERO	1	\$ 8,000.00	\$ 17,812.70
CASERA	41	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
CONSEJERO JURIDICO	1	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00
CONTRALOR MUNICIPAL	1	\$ 8,000.00	\$ 18,000.00
COORDINADOR	40	\$ 18,000.00	\$ 17,900.00
DIRECTOR	62	\$ 11,000.00	\$ 17,000.00
DIRECTOR GENERAL	8	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00
DISEÑADOR	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00
EDITOR DE VIDEO	1	\$ 20,510.80	\$ 21,887.00
ELECTRICO	3	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
ELEMENTO OPERATIVO	30	\$ 41,000.00	\$ 41,000.00
ENCARGADO DEL DESP DE LA IDENT	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
ENFERMERO	1	\$ 8,000.00	\$ 14,000.00
ENLACE	3	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00
ENTRENADOR	3	\$ 10,000.00	\$ 11,000.00
INSPECTOR	14	\$ 3,800.00	\$ 5,500.00
INSTRUCTOR	7	\$ 8,000.00	\$ 18,000.00
EPER	7	\$ 41,000.00	\$ 41,000.00
EPER OFINA EJECUTIVA DEL AGUA	1	\$ 10,000.00	\$ 18,804.00
ESCRIBANO	2	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00
ESCRIBANADOR	2	\$ 1,000.00	\$ 8,000.00
ESCRIBANO	18	\$ 8,000.00	\$ 11,148.50
ESCRIBANO	8	\$ 8,000.00	\$ 11,148.50
ESCRIBANO	4	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
MEDICO DICTAMINADOR	4	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
MEDICO GENERAL	4	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
MEDICO INTERNISTA	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
NOTIFICADOR	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00
NOTIFICADOR DE FINANZAS	1	\$ 8,000.00	\$ 9,000.00
OFICIAL DE TRÁNSITO	3	\$ 3,500.00	\$ 13,114.00
PENSIONADO POR EDAD	48	\$ 4,750.00	\$ 13,700.80
PENSIONADO POR ENFERMEDAD	27	\$ 1,488.80	\$ 16,011.00
PENSIONADO POR VIJES	48	\$ 11,801.20	\$ 13,801.20
POUCO	92	\$ 21,465.80	\$ 21,465.80
POUCO SEGURO	3	\$ 17,019.38	\$ 18,721.20
POUCO TERCERO	13	\$ 11,801.20	\$ 11,801.20
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	\$ 89,801.80	\$ 89,801.80
PROMOTOR	24	\$ 8,000.00	\$ 10,000.00
PROLOGO	1	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00
PROFESIONISTA	10	\$ 8,000.00	\$ 12,000.00
PROFESOR	9	\$ 17,813.00	\$ 17,813.00
RESPONSABLE DE PROMOCION DEPOR	1	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00
RESPONSABLE DE TURNO	3	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
SECRETARIA	37	\$ 8,000.00	\$ 18,814.00
SECRETARIS	8	\$ 41,000.00	\$ 41,000.00
SINDICO PRIMERO	1	\$ 13,504.00	\$ 13,504.00
SINDICO SEGUNDO	1	\$ 13,504.00	\$ 13,504.00
SOLDADO	1	\$ 11,287.00	\$ 11,287.00
SUPERVISOR	13	\$ 10,700.00	\$ 14,700.00
TERAPISTA	10	\$ 8,500.00	\$ 11,444.00
TELEFONO MUNICIPAL	1	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00
TRABAJADOR SOCIAL	3	\$ 11,000.00	\$ 11,811.00

1107

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

LIC. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ

Secretaría del Ayuntamiento



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN			
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022			
PLAZAS DEL PERSONAL Y EL RANGO DE PERCEPCIONES SALARIALES			
PUESTO	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE PERSONAS	PERCEPCION NETA MENSUAL MAXIMA
AUXILIARES GENERALES	Choferes, personal de servicios públicos y en general el resto del personal no incluido en las demás categorías	354	\$ 3,159,788.70
SEGURIDAD PUBLICA TTO Y PC	Incluye policías, tránsito, elementos de protección civil, así como personal administrativo del área	191	\$ 2,638,818.00
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	Incluye secretarías y los auxiliares directos de los titulares mencionados	228	\$ 2,601,861.90
JEFES DE DEPARTAMENTOS	Encargados de auxiliar a los directores y coordinadores en el estudio, la planeación y el despacho de los diversos asuntos de la administración municipal	6	\$ 96,100.50
DIRECTORES Y COORDINADORES	Encargados de auxiliar al ayuntamiento en el estudio, la planeación y el despacho de los diversos asuntos de la administración municipal	152	\$ 2,987,973.60
SECRETARIOS	Encargados de auxiliar al ayuntamiento en el estudio, la planeación y el despacho los diversos asuntos de la administración municipal	11	\$ 485,001.00
REGIDORES	Representantes de la comunidad con la misión de participar en la dirección de los asuntos del municipio y velar que el ejercicio de la administración municipal de desarrollo conforme a la disposiciones legales aplicables	9	\$ 251,289.00
SINDICOS	responsables de vigilarla debida administración del erario publico y del patrimonio municipal	2	\$ 67,000.00



PRESIDENTE MUNICIPAL	Representante del ayuntamiento, responsable directo de la administración pública municipal y encargado de velar por la correcta ejecución de los programas de obras y servicios	1	\$ 69,802.80
CONTRALOR MUNICIPAL	Encargado de auditoría y normatividad	1	\$ 51,000.00
PENSIONADOS	Personal Pensionado a Hijo con Discapacidad	121	\$ 979,482.60
JUBILADOS	Personal Jurídico	31	\$ 448,853.40
TOTAL		1107	\$ 13,836,979.50

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

LIC. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ



Secretaría del Ayuntamiento



Gobierno de Santiago

Formatos 7
Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos - LDF

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2022	Año 2023 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 435,960,643.00	\$ 449,039,462.00				
A. Servicios Personales	\$ 163,240,231.00	\$ 168,137,438.00				
B. Materiales y Suministros	\$ 52,705,123.00	\$ 54,286,277.00				
C. Servicios Generales	\$ 92,194,102.00	\$ 94,959,925.00				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 34,131,853.00	\$ 35,155,809.00				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 44,329,130.00	\$ 45,659,004.00				
F. Inversión Pública	\$ 1,600,000.00	\$ 1,648,000.00				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ 46,440,885.00	\$ 47,834,111.00				
H. Participaciones y Aportaciones		-				
I. Deuda Pública	\$ 1,319,319.00	\$ 1,358,898.00				
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 75,094,583.00	\$ 77,347,420.00				
A. Servicios Personales	\$ 30,269,621.00	\$ 31,177,710.00				
B. Materiales y Suministros	\$ 6,650,109.00	\$ 6,849,612.00				
C. Servicios Generales	\$ 4,555,050.00	\$ 4,691,702.00				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		-				
F. Inversión Pública	\$ 33,619,803.00	\$ 34,628,387.00				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		-				
H. Participaciones y Aportaciones		-				
I. Deuda Pública		-				
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	\$ 511,055,226.00	\$ 526,386,883.00				

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DAVID DE LA PEÑA MARRQUIN

TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ



SINDICO PRIMERO
ANÁLUCIA ESPINOSA TAMEZ
Secretaría del Ayuntamiento



**Gobierno
de Santiago**

Resultados de Egresos - LDF

Formato 7 d)

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEON						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	Año 5 ¹ (c)	Año 4 ¹ (c)	Año 3 ¹ (c)	Año 2 ¹ (c)	Año 2020 ¹ (c)	Año del Ejercicio Vigente 2021
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)					\$367,994,317	\$445,256,399
A. Servicios Personales					165,660,583	163,757,022
B. Materiales y Suministros					42,386,014	38,510,085
C. Servicios Generales					66,458,073	80,462,095
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					41,661,639	35,689,940
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					10,991,143	27,679,093
F. Inversión Pública					37,143,898	97,817,231


Secretaría del Ayuntamiento

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			2,500,000	-
H. Participaciones y Aportaciones			750,000	
I. Deuda Pública			442,968	1,340,932
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			\$129,788,903	\$116,924,592
A. Servicios Personales			17,293,897	28,316,457
B. Materiales y Suministros			491,635	270,113
C. Servicios Generales			21,514,585	11,246,503
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			2,234,726	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			6,070,643	1,399,772
F. Inversión Pública			80,575,922	75,691,746
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones				



Secretaría del Ayuntamiento

H. Participaciones y Aportaciones					
I. Deuda Pública					1,607,494 -
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)					5497,783,220 5562,180,990

¹ Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

² Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ



Secretaría del Ayuntamiento

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO
Presente.-

A la **Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio**, le fue tomado para su estudio, análisis y en su caso aprobación, oficio del C. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal, del municipio de Santiago, N.L. mediante el cual remite propuesta de Proyecto del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

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

ANTECEDENTES

- I. Establece el suscrito que en fecha 10 de diciembre de 2021, mediante oficio SFTM139-/2021, remitió propuesta de Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

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



Secretaría del Ayuntamiento
Cobert y Abasco S/n Cal. Centro
Santiago, N.L., México. C.P. 67200



Santiago, vida y orden

Administración Pública 2022

Presupuesto de Egresos
Ejercicio 2022 (1º de Enero al 31 de Diciembre)

CONSIDERANDOS

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 fracción III inciso c) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y en el artículo 27 fracción III inciso c) del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, en el cual se establecen las facultades y obligaciones del Ayuntamiento en materia de Hacienda Municipal relativo a aprobar el proyecto de presupuesto de egresos que deberá regir durante el ejercicio fiscal del año siguiente y enviarlo para su publicación en el Periódico Oficial.

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

TERCERO. Esta Comisión de dictamen aludiendo al principio enmarcado en los numerales enunciados en el párrafo anterior es que consideramos oportuno someter a este Cuerpo Colegiado el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, ajustado al marco constitucional y normativo en materia de hacienda municipal.

CUARTO. El presente proyecto cuenta con las herramientas necesarias para llevar una administración eficiente, ajustada a las nuevas realidades que se nos presentarán en el año 2022, por lo que este cuerpo dictaminador establece que es facultad y atribución de este Ayuntamiento el aprobar dicho Proyecto de Presupuesto de Egresos.



DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO DEL 1º DE ENERO AL 31º DE DICIEMBRE DE 2022

QUINTO. Es por ello que esta Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio consideramos necesario presentar un Proyecto de Presupuesto, que cumpla las expectativas y que se encuentre ajustado a las necesidades de los habitantes de Santiago, por lo que estamos de acuerdo en aprobar el presente documento, puesto que en su elaboración se consideró la planeación de los programas y proyectos prioritarios que se pretenden integrar en los ejes del plan municipal de Desarrollo, el cual aborda estrategias para el desarrollo integral de los grupos sociales, así como las personas en desventaja social mejor conocidos como grupos vulnerables, para ello se buscara fortalecer los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, Participación Ciudadana, así como los programas a cargo del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la familia.

Así mismo, siempre será de primer orden, prestar servicios de calidad a los Santiaguenses, así como mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos, aunado a esto se consideró con este proyecto de presupuesto, estar en mejores condiciones para brindar una excelente reacción policial, así como capacitación constante y certificada para nuestros elementos de policía.

De igual manera y para que los santiaguenses tengan certeza en su patrimonio, se destinaran recursos en los temas que presentan rezagos importantes como lo es el tema catastral y con ello tener mejores ingresos, por lo que es oportuno señalar que el municipio presupuesta un incremento con una postura optimista, pero conservadora.

Verdad

mb. 2/1/22



Secretaría del Ayuntamiento
Abasco 873 Col. Centro
Santiago 41, México C.P. 87330





Secretaría
del Ayuntamiento
Cultura de Santiago

DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO DEL
1º DE ENERO AL 31º DE DICIEMBRE DE 2022

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

ACUERDO

PRIMERO. El Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, con fundamento en sus atribuciones establecidas en el artículo 33 fracción III inciso c) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como en lo relativo al artículo 27 fracción III inciso c) del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, **SE APRUEBA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN, (EL CUAL SE ANEXA AL PRESENTE DICTAMEN)** asimismo hágase la publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Estado, para los efectos conducentes.

Abundancia

SEGUNDO. Se aprueba por esta Comisión enviar el presente proyecto de dictamen al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, Nuevo León, para que en ejercicio de sus facultades lo difunda entre los integrantes del Ayuntamiento, se agregue al orden del día de los asuntos a tratar por Comisiones y se ponga a consideración del Pleno la propuesta antes referida para su votación.

Abundancia



Secretaría del Ayuntamiento



Santiago, vida y orden

Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Municipal
Calle Zaragoza 202, Centro
Santiago, N.L., México C.P. 67300

Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Municipal
Calle Zaragoza 202, Centro
Santiago, N.L., México C.P. 67300



Secretaría
del Ayuntamiento
Gobierno de Santiago

DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO DEL
1º DE ENERO AL 31º DE DICIEMBRE DE 2022

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que proceda informar a las áreas involucradas a fin de que se realicen las acciones pertinentes para cumplir con el presente Acuerdo.

Santiago, Nuevo León a 14 de Diciembre de 2021.

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO

PRESIDENTA

ANA LUCÍA ESPRONCEDA TAMEZ

SÍNDICO PRIMERO

ADRIÁN GERARDO CAVAZOS GARZA

SEGUNDO REGIDOR

SECRETARIO

OLGA LETICIA GUERRA RODRÍGUEZ

OCTAVO REGIDOR

VOCAL



Santiago. *vdo y orden*

Administración 2021 - 2022

Intervención No. 2021/0014 y 05



Secretaría del Ayuntamiento
Gobierno de Santiago
Carretera a San Nicolás, No. 11, Santiago, C.P. 67101



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

RÚBRICAS

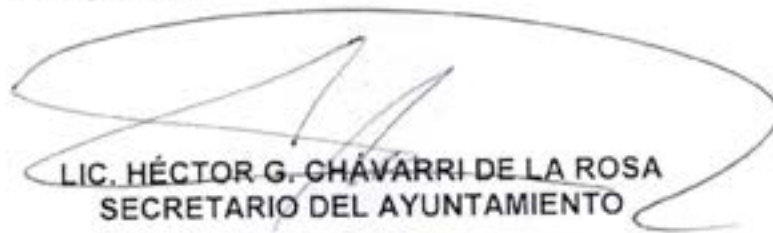
 _____ C. BLANCA ESTHELA ALANIS TELLO PRIMERA REGIDORA	 _____ C. ADRIAN GERARDO CAVAZOS GARZA SEGUNDO REGIDOR
 _____ C. MYRIAM LIZETH CAVAZOS SALAZAR TERCERA REGIDORA	 _____ C. JUAN ALEJANDRO ESPRONCEDA DE LEON CUARTO REGIDOR
 _____ C. MARIA IDALIA MARROQUIN GARZA QUINTA REGIDORA	 _____ C. HÉCTOR DANIEL ALANIS MARTINEZ SEXTO REGIDOR
 _____ C. IRASEMA GONZALEZ MARTINEZ SÉPTIMA REGIDORA	 _____ C. OLGA LETICIA GUERRA RODRIGUEZ OCTAVA REGIDORA
 _____ C. MARIA ALBINA GONZALEZ CABALLERO NOVENA REGIDORA	 _____ C. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ SÍNDICO PRIMERO
 _____ C. ANDRÉS MARTÍN SALAZAR RODRIGUEZ SÍNDICO SEGUNDO	 _____ C. HECTOR GUDALUPE CHAVARRI DE LA ROSA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 _____ C. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN PRESIDENTE MUNICIPAL	

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA No. 06 DE LA SEXTA SESION ORDINARIA DEL
AYUNTAMIENTO, DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.
ACTA SUCINTA



Santiago, N.L., a 16 de diciembre 2021.

El suscrito C. Lic. Héctor G. Chávarri de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento de Santiago, N. L., hago constar y certifico: que la copia fotostática que consta de (cuarenta y tres) 43 fojas utilizadas por un solo lado, de las cuales (siete) 7 fojas corresponden al Acta No. 6, (31) treinta y un fojas corresponden al Anexo 1, y (5) cinco fojas al Anexo 2, son fiel reproducción de su original, la cual obra en la Secretaría del Ayuntamiento, registrada bajo el libro de Actas con el No. 06 de la Sexta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, de fecha 15 de diciembre de 2021, de la Administración Municipal 2021-2024. La cual se expide para uso de la parte interesada. Lo anterior conforme a la fracción XVI del artículo No. 98, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como el diverso 14, fracción VI y demás relativos del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Santiago, N. L.


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





Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

Acta No. 20 SUCINTA

En el Municipio de Santiago, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 12:14 horas (doce horas con catorce minutos) del día 15 de julio de 2022, reunidos en la Sala de Juntas Galería de Ex alcaldes, declarado Recinto Oficial, se llevaron a cabo los trabajos de la Vigésima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, presidida por un servidor C. David de la Peña Marroquín, Presidente Municipal.

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

El C. Héctor G. Chávarri de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento.

ORDEN DEL DÍA Para la Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo Acta No. 20



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

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

Se aprueba por unanimidad de presentes.



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

Pasamos al Primer Punto del Orden del Día, que es: **LISTA DE ASISTENCIA.**

C. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal.

C. Blanca Esthela Alanís Tello
Primera Regidora

C. Adrián Gerardo Cavazos Garza
Segundo Regidor

C. Myriam Lizeth Cavazos Salazar
Tercera Regidora

C. Juan Alejandro Espronceda de León
Cuarto Regidor

C. María Idalia Marroquín Garza
Quinta Regidora

C. Héctor Daniel Alanís Martínez
Sexto Regidor

C. Irasema González Martínez
Séptima Regidora

C. Olga Leticia Guerra Rodríguez
Octava Regidora

C. María Albina González Caballero
Novena Regidora

C. Ana Lucía Espronceda Tamez
Síndico Primero

C. Andrés Martín Salazar Rodríguez
Síndico Segundo

Ausente con Aviso



Secretaría del Ayuntamiento

Agradecemos la presencia de C.P. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal. Encontrándose la mayoría de los miembros integrantes de este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se declaran válidos todos los acuerdos que en esta Vigésima Sesión Ordinaria sean tomados.



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

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

*.-Se aprobó por unanimidad de presentes, la omisión de la lectura del Acta No. 19 de la Décima Novena Sesión Ordinaria, así como el contenido de la misma.

Continuamos con el Tercer Punto del Orden del Día que es: **INFORME DEL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO DEL SEGUIMIENTO A LOS OFICIOS Y ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

*.-Se aprobó por unanimidad de presentes, la omisión de la Lectura del Informe del Secretario del Ayuntamiento del Seguimiento a los Oficios y Acuerdos de la Sesión anterior, así como que se integre el contenido al Acta.

**ACTA No.19
DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
20 DE JUNIO DE 2022
Lic. David de la Peña Marroquin
Presidente Municipal**



Secretaría del Ayuntamiento

- 1.-Se aprobó por unanimidad el Orden del Día.
- 2.-Se aprobó por unanimidad la omisión de la lectura del Acta Anterior, así como el contenido de la misma.
- 3.-Se aprobó por unanimidad la omisión de la lectura del Informe del Secretario del Ayuntamiento del seguimiento a los oficios y acuerdos de las sesiones anteriores, así como que se integre el contenido al Acta.
- 4.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, referente a la aprobación de Anuencia Municipal del negocio conocido como "ABARROTOS CAVAZOS" ubicado en Carretera a Cola de Caballo No. 120, el Cercado, Santiago, Nuevo León.
- 5.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, referente a la anuencia municipal a nombre de URBAN DOCK S.A.P.I. DE C.V. "CONTAINER SHACK" con giro de Restaurante Bar, ubicado en Carretera Nacional No. 401 L-14, Congregación el Ranchito, Santiago, Nuevo León.
- 6.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, referente a la autorización para realizar el evento denominado "Cielo Mágico 2022" a llevarse a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre de 2022, así como el permiso de la anuencia especial de alcohol.
- 7.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, referente a las propuestas presentadas por las cámaras y organizaciones de las personas que integrarán el



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN, así como su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Punto No. 4 del orden del Día: **CORRESPONDENCIA**

- 1.-Se aprobó por unanimidad de presentes turnar a la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ecología y Nomenclatura, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento, oficio de los vecinos de Congregación La Boca, en el cual solicitan asignar nomenclatura a la calle del predio ubicado en Carretera Santiago-San Mateo, subdividido el día 27 de abril de 2007, están de acuerdo que la calle se llame: Eduardo Vázquez Alarcón.
- 2.-Se aprobó por unanimidad de presentes turnar a la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ecología y Nomenclatura, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento, oficio de los vecinos de la comunidad de El Barrial, en el cual solicitan asignar nomenclatura a dos calles, nombrándolas: Calle Camino a Los Encinos y Calle Los Encinos, ya que ellos se encuentran realizando construcciones de casa habitación dentro de diferentes propiedades y se necesitan para efectos de colindancia.
- 3.- Se aprobó por unanimidad de presentes turnar a la Comisión de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento, oficio del Ing. Naim N. Assad Benavides, Director de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, en el cual nos remite solicitud de baja de anuencia a nombre del C. Romualdo González González, con giro de abarrotes con venta de cerveza en botella cerrada para llevar, ubicado en Carretera Laguna de Sánchez, Santiago, Nuevo León, con número de Contribuyente 1131.
- 4.-Se aprobó por unanimidad de presentes turnar a la Comisión de Atención a Grupos Sociales, Derechos Humanos y Participación Ciudadana, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción IX del Reglamento Interior del Ayuntamiento, oficio de la Arq. Yngrid Eugenia Suchowitzki, Directora General del DIF, en el cual remite estudio socioeconómico del C. Celso Hilario Rocio Martínez, a fin de solicitar apoyo económico.
- 5.- Se aprobó por unanimidad de presentes turnar a la Comisión de Atención a Grupos Sociales, Derechos Humanos y Participación Ciudadana, para su revisión, análisis y



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción IX del Reglamento Interior del Ayuntamiento, Oficio de la C. Blanca Leticia Villarreal López, Directora General de Protección y Atención al Adulto Mayor, en el cual solicita la aprobación del Honorable Ayuntamiento para otorgar un subsidio de \$4,000.00 (Cuatro Mil pesos 00/100 M.N.) para dar servicio de asilo a las personas adultas mayores que lo requieran debido a su estado de salud y que no cuenten con familiares que puedan hacerse cargo de ellos.

Punto No. 5 del Orden del Día: **INFORME DEL TESORERO MUNICIPAL.**
No hay asunto a tratar.

1.- Primera Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2022.
Anexo 1

2.- Se aprobó por unanimidad de presentes, el Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, referente a la aprobación de la Primera Modificación al Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2022.
Anexo 2

Punto No. 6 del Orden del Día, **ASUNTOS ESPECÍFICOS A TRATAR POR LAS COMISIONES DE REGIDORES Y SINDICOS.**

1.- Se aprobó por unanimidad de presentes, el Dictamen de la Comisión de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, sobre aprobación de Anuencia Municipal a nombre de GRUPO DASAOR, S.A. DE C.V. DENOMINADO "RESTAURANT CUARI PARRILLA Y FUEGO", con giro de Restaurant con vena de cerveza en el consumo de los alimentos, ubicado en calle Morelos No. 204 con Washington, Centro de Santiago, Nuevo León.
Anexo 3.

2.- Se aprobó por unanimidad de presentes, el Dictamen de la Comisión de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, sobre aprobación del evento denominado "GRILL MASTER HEB 2022", así como la Anuencia Municipal para permisos especiales.
Anexo 4.

Continuamos con el Punto No. 7 del Orden del Día, **ASUNTOS GENERALES.**

No hay tema a Tratar.



Secretaría del Ayuntamiento



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

Punto No. 8 del Orden del Día que es: **CLAUSURA DE LA SESIÓN.**

Se le concede el uso de la palabra al C. Presidente Municipal.

El C. David de la Peña Marroquín, Presidente Municipal. Siendo las 12:37 horas (doce horas con treinta y siete minutos) del día 15 de julio de 2022, se dan por terminados los trabajos correspondientes a la Vigésima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se hayan tomado.



Secretaría del Ayuntamiento



Gobierno de Santiago

PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

ARTÍCULO 128.- Tercer párrafo

Los Presupuestos de Egresos de los Municipios serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Asimismo, podrán autorizar en dichos presupuestos, las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen por el propio Ayuntamiento, encontrándose entre ellas las que se realicen bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios, las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. Los recursos de la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los Gobiernos Municipales; el ejercicio de los recursos se hará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

TÍTULO SEGUNDO
DEL AYUNTAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO V
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:

c) Presentar con oportunidad, y en su caso aprobar el presupuesto anual de egresos, que deberá establecer las partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Municipal de Desarrollo, y la difusión de estos a más tardar, el 31 de diciembre de cada año;

d) Establecer los criterios para la administración de la Hacienda Pública Municipal y vigilar la aplicación del presupuesto de egresos.

CAPITULO XII
DE LA DIFUSION DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 66.- Requieren de Publicación en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Estado, los siguientes actos:

IV.-La aprobación de los presupuestos anuales de egresos, los que deberán establecer sus partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan Municipal de Desarrollo, así como las modificaciones a esta

TITULO NOVENO
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.
CAPITULO III
DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS

ARTÍCULO 181.- Los Presupuestos de Egresos regularán el Gasto Público Municipal y se formularán con apoyo en Programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, detallando las asignaciones presupuestarias a nivel de partidas en términos de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad aplicable, incluyendo la calendarización de sus ejercicios.

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



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

A más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento deberá difundir un resumen del mismo. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberán difundirse, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del acuerdo respectivo.

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



Gobierno de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

SFTM/590 /2022

Santiago Nuevo León a 4 de Julio 2022

H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO NUEVO LEON

En atención a lo dispuesto por el artículo 33 Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento la Primera modificación del Presupuesto de Egresos 2022 en la forma siguiente:

APORTACIONES ESTATALES 2022:	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMERA MODIFICACION	PRESUPUESTO
DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$ 11,618,344.00		\$ 11,618,344.00
DESCENTRALIZADO ESPECIFICOS ESTATAL		\$ 15,114,676.50	\$ 15,114,676.50
FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 10,282,291.00	\$ 1,704,343.00	\$ 11,986,534.00
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	\$ 9,080,798.59	\$ 159,031.41	\$ 9,839,830.00
PROVISIONES ECONOMICAS	\$ 5,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ 17,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 1		\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 2		\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FASP 2022 PIS 3		\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 4,554,304.00		\$ 4,554,304.00
FONDO DE DEFENSORIA MUNICIPAL		\$ 677,900.00	\$ 677,900.00
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ 6,650,109.00		\$ 6,650,109.00
FONDO PUEBLOS MAGICOS 2022		\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00
TOTAL APORTACIONES ESTATALES 2022	\$ 47,785,746.59	\$ 84,155,950.91	\$ 131,941,697.50

Secretaria de Finanzas y Tesoreria

Calle Mina 224 Col Santa Rosalia Santiago N. L.

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

APORTACIONES FEDERALES 2022:			
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 30,270,367.00	\$ 5,581,152.32	\$ 35,851,519.32
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$ 8,656,813.00	\$ 842,656.68	\$ 9,499,469.68
CONAFOR		\$ 474,800.00	\$ 474,800.00
TOTAL APORTACIONES FEDERALES 2022:	\$ 38,927,180.00	\$ 6,898,609.00	\$ 45,825,789.00
			-
PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS	\$ 303,493,430.01		\$ 303,493,430.01
PARTICIPACIONES RAMO 28	\$ 120,848,869.00		\$ 120,848,869.00
ANTICIPO DE CONTRATISTAS Y QUE NO HAN CONSUMIDO			
PRESUPUESTO:			
TOTAL ANTICIPO CONTRATISTAS		\$ 449,265.43	\$ 449,265.43
REMANTENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS			
PROVISIONES ECONOMICAS		\$ 675,838.08	\$ 675,838.08
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL		\$ 408,860.45	\$ 408,860.45
PROGRAMA DE DEFENSORIA MPAL		\$ 231,100.08	\$ 231,100.08
PROGRAMA CONAFOR		\$ 30,303.88	\$ 30,303.88
OTROS RECURSOS DE PARTICIPACIONES		\$ 9,904,700.99	\$ 9,904,700.99
RECURSOS PROPIOS		\$ 10,085,491.70	\$ 10,085,491.70
TOTAL DE REMANTENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS		\$ 21,336,295.18	\$ 21,336,295.18
TOTAL CON MODIFICACIONES	\$ 511,055,225.60	\$ 112,840,120.52	\$ 623,895,346.12

VER DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ANEXO 1.

Al pasar de \$ 511,055,226.00 a 623,895,346.12 tenemos una variación presupuestal del orden del 22.08% aproximadamente, con relación al Presupuesto presentado y aprobado por el Republicano Ayuntamiento con fecha 15 de diciembre de 2021

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Hacemos de su conocimiento que la ampliación al presupuesto de egresos deriva en parte a los recursos excedentes a recibir los cuales se señalan a continuación

RECURSOS ESTATALES	
ULTRACRECIMIENTO	\$ 159,031.41
DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS	\$ 15,114,676.50
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	
SOCIAL	\$ 44,500,000.00
PROVISIONES ECONOMICAS	\$ 22,000,000.00
DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 1,704,343.00
DEFENSORIA MUNICIPAL	\$ 677,900.00
SUBTOTAL	\$ 84,155,950.91
RECURSOS FEDERALES	
INFRAESTRUCTURA	\$ 842,656.68
FORTALECIMIENTO MPAL	\$ 5,581,157.32
CONAFOR	\$ 474,800.00
SUBTOTAL	\$ 6,898,609.00
TOTAL	\$ 91,054,559.91

Con lo anteriormente expuesto considero adecuado dar por concluida esta exposición, no sin antes solicitar su anuencia para la aprobación de la primera modificación presupuestal de los Egresos de 2022.

Atentamente

C. Francisco Javier Almáguer Tamez
Secretaría de Finanzas y Tesorero Municipal



Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno de Santiago

ANEXO 1 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022



Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Tipo de Gasto



Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,055,225.00	112,040,120.09	623,095,345.09
01 Gasto Corriente	304,432,577.00	39,228,523.09	403,691,100.09
02 Gasto de Capital	126,331,298.00	73,611,597.00	199,942,895.00
03 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	977,831.00	0.00	977,831.00
04 Pensiones y Jubilaciones	19,313,519.00	0.00	19,313,519.00
05 Participaciones	0.00	0.00	0.00
09 No Presupuestales	0.00	0.00	0.00

David de la Peña Marroquín
 L.c. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Taméz
 C. Francisco Javier Almaguer Taméz
 Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucía Espigolceda Taméz
 Lic. Ana Lucía Espigolceda Taméz
 Síndico Primero





Municipio de Santiago, N.L.
Primera modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto

Cobertura
de Santiago

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,055,225.06	-112,840,120.61	623,895,345.61
1000 Servicios Personales	193,870,846.88	-18,703,816.49	212,574,663.37
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	109,072,823.00	18,591,008.86	127,663,831.86
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,559,184.29	772,968.61	5,332,152.90
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,268,045.09	-251,543.70	31,016,501.39
1400 Seguridad Social	2,859,155.00	281.59	2,859,436.59
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	64,653,639.59	-403,664.29	64,250,000.00
1600 Pensiones	0.00	0.00	0.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	947,690.00	-5,910.80	941,779.20
2000 Materiales y Suministros	69,365,372.00	1,076,533.88	70,441,905.88
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,098,019.00	214,315.58	6,312,334.58
2200 Alimentos y Utensilios	1,696,275.00	\$77,016.68	1,773,291.68
2300 Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,569,641.00	1,350,671.24	4,920,312.24
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	537,764.00	26,503.61	564,267.61
2600 Combustibles, Lubricantes y Activos	25,450,206.00	-2,100,522.82	23,349,683.18
2700 Vestuario, Blancos, Inerentes de Protección y Artículos Deportivos	11,347,321.00	592,024.02	11,939,345.02
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	161,266.00	0.00	161,266.00
2900 Herramientas, Pícaras y Accesorios Menores	2,345,720.00	465,640.69	2,811,360.69
3000 Servicios Generales	90,745,139.12	10,815,945.29	101,561,084.41
3100 Servicios Básicos	17,814,655.00	5,745,539.33	23,560,194.33
3200 Servicios de Aseo	24,424,062.09	-7,015,304.72	17,408,757.37
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,483,008.00	6,210,020.34	16,693,028.34
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,598,636.00	149,972.86	3,748,608.86
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,764,266.03	1,697,701.52	19,461,967.55
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,689,269.00	-203,660.26	4,485,608.74
3700 Servicios de Tránsito y Viajes	102,178.00	193,016.67	295,194.67
3800 Servicios Oficiales	11,686,020.09	2,916,733.14	14,602,753.23
3900 Otros Servicios Generales	0.00	368,149.40	368,149.40
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,131,838.00	9,430,227.56	43,562,065.56



Municipio de Santiago, N.L.
Primera modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto

Gobierno
de Santiago

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00
4300 Subsidios y Subvenciones	14,816,319.00	9,430,227.66	24,246,546.66
4400 Ayudas Sociales	16,313,519.00	0.00	16,313,519.00
4500 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
4600 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fiduciarios de Desastres Naturales (Internos)	0.00	0.00	0.00
4700 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
4800 Donativos	0.00	0.00	0.00
4900 Transferencias al Exterior	44,229,126.00	25,549,227.86	69,778,353.86
6000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,746,696.00	2,348,317.00	10,094,020.00
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	225,974.00	59,984.95	285,958.95
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	45,302.64	45,302.64
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,477,596.00	21,308,126.07	32,785,724.07
5400 Vehículo y Equipo de Transporte	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	9,693,254.00	1,693,302.26	11,326,556.26
5600 Maquinaria, Oros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00
5700 Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
5800 Bienes Intangibles	13,215,491.00	124,164.92	13,339,675.92
6000 Inversión Pública	35,219,798.00	41,655,295.11	76,875,093.11
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	35,219,798.00	41,655,295.11	76,875,093.11
6200 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	46,440,885.00	6,407,074.03	52,847,959.03
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00
7200 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
7300 Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00
7400 Cesación de Pérdidas	0.00	0.00	0.00
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00
7600 Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00



Municipio de Santiago, N.L.
Primera modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto



Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	45,442,265.00	0,407,074.03	52,847,359.03
8000 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8100 Participaciones	0.00	0.00	0.00
8300 Aportaciones	0.00	0.00	0.00
9500 Convenios	1,219,320.00	0.00	1,219,320.00
9600 Deuda Pública	377,831.00	0.00	377,831.00
9100 Amortización de la Deuda Pública	341,489.00	0.00	341,489.00
9200 Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
9300 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
9400 Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
9500 Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00
9600 Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00
9900 Ayudas de Ejercicio Fideicomisos (ACERAS)	0.00	0.00	0.00

David de la Peña
 Lic. David de la Peña Mauroquín
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Munguier Tambo
 C. Francisco Javier Munguier Tambo
 Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucía Espinosa Tambo
 Lic. Ana Lucía Espinosa Tambo
 Síndico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO, N.L.

Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa

Cabildo
de Santiago



Santiago N.L.

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,055,225.00	112,849,120.61	623,895,345.61
6000 Presidencia Municipal	4,386,923.00	1,478,542.92	5,815,465.92
4010 Ayuntamiento (cabildo)	4,557,049.00	654,419.71	5,221,468.71
4100 Srta del Ayuntamiento	7,555,916.00	-1,030,776.11	6,016,139.89
4110 Dir Técnica y Administrativa	579,615.00	5,254.57	584,869.57
4111 Coord de Eribos con la S.R.E	2,348,092.00	365,710.95	2,653,802.96
4112 COORD JUECES AUXILIARES CON SOC CIVIL	1,561,552.40	-312,676.85	1,248,875.55
4120 Consejería Jurídica	1,935,112.00	-144,660.14	1,790,511.86
4121 Dir de Asuntos Jurídicos	1,690,785.00	-156,930.74	1,539,854.25
4130 Dir de Comercio, Espectáculos y Almoricos	4,542,107.00	-53,742.26	4,488,364.74
4140 Dir de Protección Civil	20,206,065.00	7,872,442.92	28,078,507.92
4150 Dir de Concentración Social	66,810.00	287,231.86	396,041.86
4160 Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra	43,802.00	106,977.17	150,779.17
4170 Dir de Justicia Cívica	77,976.00	160,185.57	238,161.57
4200 Srta de Finanzas y Tesorería Municipal	65,556,003.95	21,337,670.66	86,893,674.61
4210 Dir de Egresos, Certi y Cta Pub	2,274,405.00	260,464.67	2,534,869.67
4220 Dir de Ingresos	6,241,513.00	-3,264,617.77	2,976,895.23
4230 Dir de Adquisiciones	2,476,302.00	1,222,343.38	3,700,645.38
4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	223,211.00	2,608,830.04	3,033,041.04
4250 Dir de Catastro	7,619,784.00	-2,386,179.91	5,231,604.09
4260 Dir de Patrimonio	911,331.00	339,163.46	1,250,514.46
4300 Srta de Seguridad Pública y Vigilancia	45,916,751.58	21,293,212.01	67,209,963.59
4321 COORDINACION DE POLICIA	1,430,861.00	217,950.07	1,648,841.07
4310 Dir General de Operaciones	459,203.00	0.00	459,203.00



Santiago N.L.

Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa

Gobierno de Santiago

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
4320 Dir de Policía	23,781,187.05	-322,721.06	23,458,465.97
4330 Dir de Tránsito	2,298,341.00	543,113.44	2,841,454.44
4340 Dir de C4 y Análisis de la Información	799,044.00	555,955.14	1,354,999.14
4350 Dir Administrativa de Seg Pub y Viabilidad	3,606,287.00	-240,936.88	3,365,350.12
4360 Dir de Prevención al Delito	803,246.00	51,772.51	855,018.51
4400 Contraloría Municipal	2,557,475.00	196,388.97	2,753,863.97
4410 Dir de Fiscalización y Auditoría	1,351,759.00	33,424.64	1,385,183.64
4420 Dir de Transparencia y Archivo	540,275.00	2,083.79	542,358.79
4430 Dir Anticorrupción	569,765.00	102.60	569,867.60
4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	9,856,708.76	2,419,105.51	12,275,812.27
4510 Dir Técnica de Gabinete	92,483.00	159,290.93	251,773.93
4520 Dir de Comunicación Social	5,620,052.00	-2,565,370.37	3,054,681.63
4530 Dir de Relaciones Públicas	875,463.00	-12,026.07	863,436.93
4540 Dir de Logística y Agencia	740,972.00	0.00	740,972.00
4600 Sra de Administración	11,018,203.00	222,290.07	11,240,572.07
4601 Coord General de Taller Mecánico	1,516,559.00	210,097.36	1,726,656.36
4610 Dir de Recursos Humanos	3,799,965.00	151,127.23	3,951,092.23
4611 Coord de Seguridad Social	10,362,273.82	-382,511.14	9,979,762.68
4620 Dir de Mantenimiento	2,372,477.00	-43,533.80	2,328,943.20
4621 Coord de Intendencia	4,103,064.04	-266,259.53	3,836,764.51
4622 Coord de Vigilancia	2,318,117.20	27,379.00	2,345,496.20
4630 Dir de Parques y Servicios Funerarios	8,905,790.00	-80,697.52	8,819,062.48
4640 Jubilados	6,013,436.00	0.00	6,013,436.00
4650 Pensionados por Edad	4,794,531.00	0.00	4,794,531.00



Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Gobierno
de Santiago

Clasificación Administrativa

Santiago N.L.

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
4660 Pensionados por Enfermedad	3,436,762.00	0.00	3,436,762.00
4670 Pensionados por Vejez	5,068,370.00	0.00	5,068,370.00
4680 Sindicato	3,741,850.00	285,818.73	4,027,668.73
4700 Sna de Desarrollo Social	5,534,454.61	1,037,951.23	6,572,405.84
4710 Dir General de Bienestar Social	483,892.00	24,000.00	507,892.00
4720 Dir de Educación	4,971,896.52	-455,946.38	4,515,950.14
4730 Dir de Deportes	6,660,191.40	-308,526.05	6,350,665.35
4740 Dir de Salud	3,871,854.00	416,164.22	4,288,018.22
4750 Dir de Atención a la Mujer	1,165,582.00	194,593.60	1,360,175.60
4760 Dir de Apoyo a la Juventud	1,413,144.00	-511,328.62	901,815.38
4800 Sna de Participación Ciudadana	7,885,484.00	-462,413.96	7,423,070.04
4800 DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00
4810 Dir de Participación Ciudadana	2,726,084.08	465,647.71	3,191,731.79
4820 Dir de Gestión Social	737,077.00	170,766.25	907,843.25
4900 Sna de Obras Públicas	2,408,542.10	248,516.16	2,657,058.26
4910 Dir de Obras Públicas	39,599,074.53	47,254,968.64	86,854,043.17
4911 Coord de Construcción	3,859,145.64	794,949.24	4,654,094.88
4920 Dir de Numeralidad	1,486,245.00	8,665.10	1,494,910.10
4930 Dir de Estimaciones, Costos y Contratos	353,497.00	0.00	353,497.00
5000 Sna de Servicios Públicos	16,166,608.84	-1,715,063.24	14,451,545.60
5010 Dir de Ingenieros y Mtro Urbano	11,296,123.00	-2,562,900.01	8,733,222.99
5020 Dir de Mantenimiento de Vías Públicas y Maquinaria	24,305,046.90	-4,838,663.39	19,466,383.51
5030 Dir de Alumbrado Público	10,882,293.60	174,414.44	11,056,708.04
5040 Dir de Limpia	1,378,236.96	7,632,348.46	9,010,585.42



Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Gobierno
de Santiago

Santiago N.L.

Clasificación Administrativa

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
5050 Dir Técnica de Ser Pub	592,566.00	25,275.15	618,861.15
5100 Sra de Desarrollo Urbano	4,163,719.00	-725,112.68	3,457,606.32
5110 Dir de Control Urbano	1,934,639.00	10,531.40	1,945,170.40
5120 Dir de Planeación e Ingeniería Vial	499,549.00	11,598.05	508,147.05
5130 Dir Jurídica de Desarrollo Urbano	371,539.00	-2,978.79	368,560.21
5140 Dir de Fraccionamientos y Regulaciones	462,532.00	0.00	462,532.00
5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior	249,976.00	75,763.38	325,739.38
5200 Sra de Desarrollo Económico y Cultura	5,298,957.00	-3,181,625.21	2,117,331.79
5210 Dir de Fomento a la Inversión	743,405.00	8,479.40	751,884.40
5220 Dir de Desarrollo Rural	572,861.00	-76,164.71	496,696.29
5230 Dir de Arte y Cultura	2,230,644.26	390,217.67	2,620,861.95
5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	327,647.00	180,292.06	507,939.08
5300 Dir General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	4,365,761.00	3,667,068.06	8,032,849.08
5310 Dir de Centros DIF	3,185,063.50	501,969.03	3,687,042.53
5311 COORDINACION CENTROS DIF	15,700.00	31,930.13	47,630.13
5320 Dir de Bienestar Integral	3,077,398.00	19,280.80	3,096,678.80
5330 Dir Administrativa DIF	2,936,338.00	-6,719.06	2,929,618.95
5340 Dir Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	1,643,583.00	1,475,388.43	3,118,971.43
5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad	45,106.00	144,517.62	189,623.62
5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	10,800.00	361,295.96	402,095.96
5400 Dir General de Turismo y Eventos	4,232,312.87	1,173,796.48	5,406,109.35
5410 Dir de Promoción Turística	653,025.02	1,600.00	654,625.02
5420 Dir de Eventos Especiales	594,092.00	82,919.40	677,011.40
5430 Dir de Participación y Enlace de Puntos Mágicos	307,718.00	36,400.00	344,118.00



Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa

Gobierno
de Santiago

Santiago N.L.

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
5500 Dir General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal	2,151,595.00	-153,891.92	1,997,704.08
5510 Dir de Ecología	846,127.00	231,135.79	1,077,262.79
5520 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y Protección Animal	43,802.00	89,880.08	133,682.09
5600 Dir Gral de Protección y Af al Adulto Mayor	250,686.00	2,940,881.16	3,191,567.16
5610 Dir de Protección al Adulto Mayor	50,064.00	150,927.55	200,991.55
5620 Dir de Atención al Adulto Mayor	7,614,608.95	-151,541.89	7,463,067.06
5700 Dir General de Planeación, Gestión Pública e Innovación	161,662.00	10,520,288.31	10,681,950.31
5710 Dir de Informática	8,835,477.00	-3,559,963.65	5,275,513.35
5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	719,806.00	-186,588.54	530,247.46
5730 Dir de Planeación	381,547.00	37,127.00	419,074.00
5740 Dir de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	56,502.00	253,544.35	309,646.35

Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Alpaque Taméz
 Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucía Espronceda Taméz
 Síndico Primero



Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto de Egresos 2022
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Gobierno de Santiago



Santiago N.L.

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,056,225.00	112,046,120.09	623,895,345.09
01 Gobierno	297,791,287.88	58,285,671.82	356,080,959.70
0101 Legislación	4,557,049.00	762,005.71	5,318,054.71
0102 Justicia	3,741,850.00	285,818.73	4,027,668.73
0103 Coordinación de la política de gobierno	39,074,781.76	2,485,437.08	41,560,218.82
0104 Relaciones exteriores	2,348,082.00	306,710.98	2,653,802.98
0105 Asuntos financieros y haciendas	76,773,434.95	22,258,103.86	99,031,538.81
0106 Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00
0107 Asuntos de orden público y de seguridad interior	56,501,015.63	29,960,788.13	129,461,803.76
0108 Otros servicios generales	71,795,064.54	2,231,807.35	74,026,871.89
TOTAL GENERAL	201,106,780.23	56,248,686.12	257,355,366.35
02 Desarrollo Social	32,475,082.60	3,127,764.32	35,602,847.12
0201 Protección ambiental	99,691,310.77	42,849,808.11	142,541,118.88
0202 Vivienda y servicios a la comunidad	3,871,854.00	416,164.22	4,288,018.22
0203 Salud	8,850,835.68	80,691.62	8,931,527.30
0204 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	11,090,243.13	606,004.85	11,696,247.98
0205 Educación	42,508,727.85	9,484,888.02	51,993,615.87
0206 Protección social	2,578,726.00	-316,735.02	2,261,990.98
0207 Otros asuntos sociales	12,157,156.89	-1,698,137.85	10,459,019.04
TOTAL GENERAL	6,370,009.00	-2,992,853.73	3,377,155.27
03 Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00
0301 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00
0302 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00
0303 Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00
0304 Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00
0305 Transporte	0.00	0.00	0.00

Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto de Egresos 2022
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Gobierno
de Santiago



Santiago N.L.

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
0305 Comunicaciones	0.00	0.00	0.00
0307 Turismo	5,787,147.89	1,294,715.88	7,081,863.77
0308 Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00
0309 Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00
04 Otras NO Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00
0401 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00
0402 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00
0403 saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00
0404 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00

David de la Peña Marroquín
 Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Taméz
 C. Francisco Javier Almaguer Taméz
 Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucía Esproméda Taméz
 Lic. Ana Lucía Esproméda Taméz
 Síndico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL
SANTO DOMINGO DE LOS RÍOS, N.L.

Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Gobierno
de Santiago



Santiago N.L.

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,055,225.00	112,840,120.09	623,895,345.09
01 Gobierno	297,791,287.88	58,289,671.82	356,080,959.70
0101 Legislación	4,557,049.00	762,005.71	5,319,054.71
0102 Justicia	3,741,850.00	265,618.73	4,007,468.73
0103 Coordinación de la política de gobierno	39,074,781.76	2,485,437.06	41,560,218.82
0104 Relaciones exteriores	2,348,062.00	305,710.98	2,653,802.98
0105 Asuntos financieros y fideicomisos	76,773,434.96	22,258,103.86	99,031,538.81
0106 Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00
0107 Asuntos de orden público y de seguridad interior	96,501,015.63	25,560,788.13	129,481,803.76
0108 Otros servicios generales	71,795,064.54	2,231,807.35	74,026,871.89
02 Desarrollo Social	201,106,780.23	56,248,586.12	257,355,366.35
0201 Protección ambiental	32,475,062.80	3,127,764.32	35,602,827.12
0202 Vivienda y servicios a la comunidad	59,691,310.77	42,849,808.11	142,541,118.88
0203 Salud	3,871,854.00	416,164.22	4,288,018.22
0204 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	8,890,835.68	80,691.62	8,971,527.30
0205 Educación	11,050,243.13	606,004.65	11,656,247.96
0206 Protección social	42,568,727.85	9,484,883.02	51,953,615.87
0207 Otros asuntos sociales	2,578,725.00	-316,735.02	2,261,990.98
03 Desarrollo Económico	12,157,156.89	-1,698,137.85	10,459,019.04
0301 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	6,370,009.00	-2,992,853.73	3,377,155.27
0302 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00
0303 Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00
0304 Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00
0305 Transporte	0.00	0.00	0.00



Santiago N.L.

Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto de Egresos 2022
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Gobierno
de Santiago

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
0306 Comunicaciones	0.00	0.00	0.00
0307 Turismo	5,787,147.89	1,294,715.88	7,081,863.77
0308 Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00
0309 Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00
04 Otras NO Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00
0401 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00
0402 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00
0403 Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00
0404 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00

Lic. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Amarguer Taméz
Tesorero Municipal

Lic. Ana Luba Capronceda Taméz
Síndico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



Presidencia Municipal de Santiago, N.L.
Administración 2021-2024

RÚBRICAS

 C. BLANCA ESTHELA ALANIS TELLO PRIMERA REGIDORA	C. ADRIAN GERARDO CAVAZOS GARZA SEGUNDO REGIDOR
 C. MYRIAM LIZETH CAVAZOS SALAZAR TERCERA REGIDORA	 C. JUAN ALEJANDRO ESPRONCEDA DE LEON CUARTO REGIDOR
 C. MARIA IDALIA MARROQUIN GARZA QUINTA REGIDORA	 C. HECTOR DANIEL ALANIS MARTINEZ SEXTO REGIDOR
 C. J. RASEMA GONZALEZ MARTINEZ SÉPTIMA REGIDORA	 C. OLGA LETICIA GUERRA RODRIGUEZ OCTAVA REGIDORA
 C. MARIA ALBINA GONZALEZ CABALLERO NOVENA REGIDORA	 C. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ SÍNDICO PRIMERO
 C. ANDRES MARTIN SALAZAR RODRIGUEZ SÍNDICO SEGUNDO	 C. HECTOR GUADALUPE CHAVARRI DE LA ROSA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 C. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN PRESIDENTE MUNICIPAL	

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA No. 20 DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2022.

ACTA SUCINTA



Secretaría
del Ayuntamiento
Gobierno de Santiago

Santiago, N.L., a 28 de julio de 2022.

El suscrito C. Lic. Héctor G. Chávarri de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento de Santiago, N. L., hago constar y certifico: que la copia fotostática que consta de (28) veintiocho fojas utilizadas por un solo lado, de las cuales (7) siete fojas corresponden al Acta No. 20 y (21) veintiun fojas corresponden al Anexo 1, son fiel reproducción de su original, la cual obra en la Secretaría del Ayuntamiento, registrada bajo el libro de Actas con el No. 20 de la Vigésima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, de fecha 15 de julio de 2022, de la Administración Municipal 2021-2024. La cual se expide para uso de la parte interesada. Lo anterior conforme a la fracción XVI del Artículo No. 98, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como el Artículo 14, fracción VI y demás relativos del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Santiago, N. L.



Secretaría del Ayuntamiento


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



Santiago. vida y orden

Administración 2021 - 2024

santiago.gob.mx
Teléfono: 81 2285 0004 y 05

Juárez y Abesoio S/N Col. Centro,
Santiago, N.L., México, C.P. 67300



Acta No. 28
SUCINTA

En el Municipio de Santiago, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 12:12 horas (doce horas con doce minutos) del día 31 de octubre de 2022, reunidos en la Sala de Juntas Galería de Ex alcaldes, declarado Recinto Oficial, se llevarán a cabo los trabajos de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, presidida por un servidor C. David de la Peña Marroquín, Presidente Municipal.

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

El C. Héctor G. Chávarri de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento.

ORDEN DEL DÍA
Para la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo
Acta No. 28

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

Señores miembros del Ayuntamiento, se presenta a su consideración el Orden del Día, si están de acuerdo sirvanse manifestarlo de la forma acostumbrada.

Se aprueba por unanimidad.





Pasamos al Primer Punto del Orden del Día, que es: **LISTA DE ASISTENCIA.**

C. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal.

C. Blanca Esthela Alanís Tello
Primera Regidora

C. Adrián Gerardo Cavazos Garza
Segundo Regidor

C. Myriam Lizeth Cavazos Salazar
Tercera Regidora

C. Juan Alejandro Espronceda de León
Cuarto Regidor

C. María Idalia Marroquín Garza
Quinta Regidora

C. Héctor Daniel Alanís Martínez
Sexto Regidor

C. Irasema González Martínez
Séptima Regidora

C. Olga Leticia Guerra Rodríguez
Octava Regidora

C. María Albina González Caballero
Novena Regidora

C. Ana Lucía Espronceda Tamez
Síndico Primero

C. Andrés Martín Salazar Rodríguez
Síndico Segundo





Agradecemos la presencia de C.P. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal. Encontrándose la totalidad de los miembros integrantes de este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se declaran válidos todos los acuerdos que en esta Vigésima Séptima Sesión Ordinaria sean tomados.

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

*. -Se aprobó por unanimidad de presentes, la omisión de la lectura del Acta No. 27 de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria, así como el contenido de la misma.

Continuamos con el Tercer Punto del Orden del Día que es: **INFORME DEL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO DEL SEGUIMIENTO A LOS OFICIOS Y ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

*. -Se aprobó por unanimidad de presentes, la omisión de la Lectura del Informe del Secretario del Ayuntamiento del Seguimiento a los Oficios y Acuerdos de la Sesión anterior, así como que se integre el contenido al Acta.

ACTA No.27
VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA
18 DE OCTUBRE DE 2022
Lic. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal



Secretaría del Ayuntamiento

1.-Se aprobó por unanimidad de presentes el Orden del Día.

2.-Se aprobó por unanimidad la omisión de la lectura de las Actas Anteriores, así como el contenido de las mismas.

3.-Se aprobó por unanimidad la omisión de la lectura del Informe del Secretario del Ayuntamiento del seguimiento a los oficios y acuerdos de las sesiones anteriores, así como que se integre el contenido al Acta.





4.- Se aprobó por unanimidad de presentes turnar a la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento, el oficio C. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal, y la P.A. María del Socorro Valdés Leal, Directora de Ingresos, en el cual solicitan la aprobación del cobro por la cantidad de \$200.00 como cuota única por concepto de ocupación de comerciantes en la vía pública en las afueras de los Panteones del Municipio, los días 01 y 02 de Noviembre, en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

5.- Se aprobó por unanimidad de presentes el Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ecología y Nomenclatura, referente a asignar nomenclatura a dos calles, nombrándolas: calle Camino a Los Encinos y calle Los Encinos.

6.- Se aprobó por unanimidad de presentes el Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ecología y Nomenclatura, referente a asignar nomenclatura a calle pública: Nisperos.

7.- Se aprobó por unanimidad de presentes el Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes referente a que se continúe con el apoyo económico mensual brindado, a fin de que puedan realizar el traslado a las zonas rurales del municipio CONAFE.

8.- Se aprobó por unanimidad de presentes el Dictamen de la Comisión de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, referente a la aprobación evento del 2do. Aniversario de la Agencia Harley Davidson, así como anuencia municipal para permisos especiales.

9.- Se aprobó por unanimidad de presentes el Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda Municipal y Patrimonio y la de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, referente a la aprobación de la Muestra Gastronómica 2022, así como la condonación del 7% impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, además de la Anuencia Especial para permiso especial de alcohol.

10.- Se aprobó por unanimidad de presentes el Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, referente a la aprobación de los Valores Catastrales correspondientes al ejercicio Fiscal 2023.

Punto No. 4 del orden del Día: **LECTURA DE CORRESPONDENCIA.**

1.- Se aprobó por unanimidad turnar a las Comisiones Unidas de Gobierno y Reglamentación y la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, para su revisión, análisis y dictaminación





de conformidad con el Artículo 46 fracciones I y II del Reglamento Interior del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración en materia de coordinación y apoyo laboral que celebran por una parte el Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, y el Municipio para establecer el adecuado funcionamiento de una oficina del Instituto en el Municipio de Santiago.

2.- Se aprobó por unanimidad turnar a las Comisiones Unidas de Gobierno y Reglamentación y la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracciones I y II del Reglamento Interior del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración que celebran el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y el Municipio de Santiago, para establecer una oficina de representación judicial denominada Modulo Judicial.

Punto No. 5 del Orden del Día: **INFORME DEL TESORERO MUNICIPAL.**

1.-Tercer informe trimestral de avance de gestión financiera correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022.

Anexo 1

2.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, referente a la aprobación del Tercer Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera.

Anexo 2

3.- Segunda modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022.

Anexo 3

4.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, referente a la aprobación de Segunda modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022.

Anexo 4

5.- Desglose total de subsidios otorgados durante los meses de julio a septiembre de 2022. (De carácter informativo).

Anexo 5

Punto No. 6 del Orden del Día, **ASUNTOS ESPECÍFICOS A TRATAR POR LAS COMISIONES DE REGIDORES Y SINDICOS.**



Secretaría del Ayuntamiento



2022

SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO

Gobierno de Santiago





Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

ARTÍCULO 128.- Tercer párrafo

Los Presupuestos de Egresos de los Municipios serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Asimismo, podrán autorizar en dichos presupuestos, las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen por el propio Ayuntamiento, encontrándose entre ellas las que se realicen bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios, las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. Los recursos de la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los Gobiernos Municipales; el ejercicio de los recursos se hará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

TÍTULO SEGUNDO
DEL AYUNTAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO V
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:

c) Presentar con oportunidad, y en su caso aprobar el presupuesto anual de egresos, que deberá establecer las partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Secretaría del Ayuntamiento



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Municipal de Desarrollo, y la difusión de estos a más tardar, el 31 de diciembre de cada año:

d) Establecer los criterios para la administración de la Hacienda Pública Municipal y vigilar la aplicación del presupuesto de egresos.

CAPITULO XII
DE LA DIFUSION DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 66.- Requieren de Publicación en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Estado, los siguientes actos:

IV.-La aprobación de los presupuestos anuales de egresos, los que deberán establecer sus partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan Municipal de Desarrollo, así como las modificaciones a esta

TITULO NOVENO
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
CAPITULO III
DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS

ARTÍCULO 181.- Los Presupuestos de Egresos regularán el Gasto Público Municipal y se formularán con apoyo en Programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, detallando las asignaciones presupuestarias a nivel de partidas en términos de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad aplicable, incluyendo la calendarización de sus ejercicios.

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



Secretaría del Ayuntamiento



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

A más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento deberá difundir un resumen del mismo. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberán difundirse, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del acuerdo respectivo.



Secretaría del Ayuntamiento

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



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

SFTM/802 /2022

Santiago Nuevo León a 24 de octubre 2022

H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO NUEVO LEON

En atención a lo dispuesto por el artículo 33 Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento la segunda modificación del Presupuesto de Egresos 2022 en la forma siguiente:

APORTACIONES ESTATALES 2022:	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	PRESUPUESTO
DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$ 11,618,344.00			\$ 11,618,344.00
DESCENTRALIZADO ESPECIFICOS ESTATAL		\$ 15,114,676.50	29,341,651.50	\$ 44,456,328.00
FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 10,282,191.00	\$ 1,704,343.00		\$ 11,986,534.00
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	\$ 9,680,798.59	\$ 159,031.41		\$ 9,839,830.00
PROVISIONES ECONOMICAS	\$ 5,000,000.00	\$ 12,000,000.00		\$ 17,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 1		\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 2		\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00
APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FASP 2022 PIS 3		\$ 13,000,000.00		\$ 13,000,000.00
APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 4			26,792,900.97	\$ 26,792,900.97
APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 5			30,000,000.00	\$ 30,000,000.00
FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS CULTURAS COMUNITARIAS Y MUNICIPALES			75,000.00	\$ 75,000.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 4,554,304.00			\$ 4,554,304.00
FONDO DE DEFENSORIA MUNICIPAL		\$ 677,900.00	\$ 205,511.00	\$ 472,389.00
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ 6,650,109.00			\$ 6,650,109.00
FONDO PUERLOS MAGICOS 2022		\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00
TOTAL APORTACIONES ESTATALES 2022	\$ 47,785,746.59	\$ 84,155,950.91	\$ 86,004,041.47	\$ 217,945,738.97

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.

Secretaría del Ayuntamiento



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

APORTACIONES FEDERALES 2022:				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 30,270,367.00	\$ 5,581,152.32		\$ 35,851,519.32
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$ 8,656,813.00	\$ 842,656.68		\$ 9,499,469.68
CONAFOR		\$ 474,800.00		\$ 474,800.00
TOTAL APORTACIONES FEDERALES 2022:	\$ 38,927,180.00	\$ 6,898,609.00		\$ 45,825,789.00
				-
PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS	\$ 303,493,430.01			\$ 303,493,430.01
PARTICIPACIONES RAMO 28	\$ 120,848,869.00		20,000,000.00	\$ 140,848,869.00
ANTICIPO DE CONTRATISTAS Y QUE NO HAN CONSUMIDO				
PRESUPUESTO:				
TOTAL ANTICIPO CONTRATISTAS		\$ 449,265.43		\$ 449,265.43
REMANTENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS				
PROVISIONES ECONOMICAS		\$ 675,838.08		\$ 675,838.08
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL		\$ 408,860.45		\$ 408,860.45
PROGRAMA DE DEFENSORIA MPAL		\$ 231,100.08	13,000.00	\$ 244,100.08
PROGRAMA CONAFOR		\$ 30,303.88		\$ 30,303.88
OTROS RECURSOS DE PARTICIPACIONES		\$ 9,904,700.99		\$ 9,904,700.99
RECURSOS PROPIOS		\$ 10,085,491.70		\$ 10,085,491.70
TOTAL DE REMANENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS		\$ 21,336,295.18	13,000.00	\$ 21,349,295.18
TOTAL CON MODIFICACIONES	\$ 511,055,225.60	\$ 112,840,120.52	106,017,256.54	\$ 729,912,387.59

VER DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ANEXO 1.

Al pasar de \$ 511,055,226.00 a 729,912,387.59 tenemos una variación presupuestal del orden del 42.82% aproximadamente, con relación al Presupuesto presentado y aprobado por el Republicano Ayuntamiento con fecha 15 de diciembre de 2021

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Secretaría del Ayuntamiento



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Hacemos de su conocimiento que la ampliación al presupuesto de egresos deriva en parte a los recursos

RECURSOS ESTATALES	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	MODIFICADO INGRESOS
ULTRACRECIMIENTO	\$ 159,031.41		\$ 159,031.41
DESCENTRALIZADOS ESPECÍFICOS	\$ 15,114,676.50	\$29,341,651.50	\$ 44,456,328.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 44,500,000.00	\$56,792,900.97	\$ 101,292,900.97
PROVISIONES ECONÓMICAS	\$ 22,000,000.00		\$ 22,000,000.00
DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 1,704,343.00		\$ 1,704,343.00
FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA COMUNITARIA		\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
DEFENSORÍA MUNICIPAL	\$ 677,900.00	\$ -205,511.00	\$ 472,389.00
SUBTOTAL	\$ 84,155,950.91	\$86,004,041.47	\$170,159,992.38
RECURSOS FEDERALES			
INFRAESTRUCTURA	\$ 842,656.68		\$ 842,656.68
FORTALECIMIENTO MPAL	\$ 5,581,152.32		\$ 5,581,152.32
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28		\$20,000,000.00	\$ 20,000,000.00
CONAFOR	\$ 474,800.00		\$ 474,800.00
SUBTOTAL	\$ 6,898,609.00	\$20,000,000.00	\$ 26,898,609.00
TOTAL	\$ 91,054,559.91	\$106,004,041.47	\$197,058,601.38

Con lo anteriormente expuesto considero adecuado dar por concluida esta exposición, no sin antes solicitar su
anuencia para la aprobación de la segunda modificación presupuestal de los Egresos de 2022.

Atentamente

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
Secretaría de Finanzas y Tesorero Municipal



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

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.

Secretaría del Ayuntamiento

Municipio de Santiago, N.L.


Segunda Modificación del Presupuesto de Egresos 2022

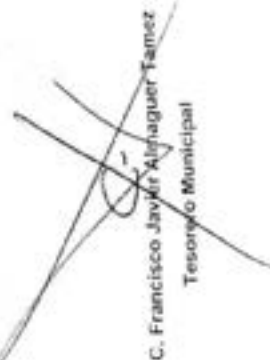
Clasificación por Tipo de Gasto



Santiago N.L.

Concepto	E G R E S O S				
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)		Modificado	
	1	Primera Modificación	Segunda Modificación	3 = (1 + 2)	
TOTAL GENERAL	511,055,227.00	112,840,120.09	106,017,040.50	729,912,387.59	
01 Gasto Corriente	364,774,067.00	30,228,523.09	30,191,463.86	434,194,053.95	
02 Gasto de Capital	125,989,810.00	73,611,597.00	77,275,083.95	276,876,490.95	
03 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	977,831.00	0.00	-268,574.21	709,256.79	
04 Pensiones y Jubilaciones	19,313,518.00	0.00	-1,180,933.10	18,132,585.90	
05 Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
09 No Presupuestales	0.00	0.00	0.00	0.00	


 Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal


 C. Francisco Javier Alfajuer Tamez
 Tesorero Municipal


 Lic. Ana Lucía Espinosa Tamez
 Síndico Primero


 GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO, N.L.


 Secretaria del Ayuntamiento

Municipio de Santiago, N.L.
Segunda Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Administrativa

Gobierno de Santiago



Concepto	E G R E S O S				
	Aprobado	Primera Ampliación o Reducción	Segunda Ampliación o Reducción	Modificado	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,645,227.00	112,640,120.61	106,017,039.96	729,012,307.59	729,012,307.59
4000 Presidencia Municipal	4,408,351.00	1,428,542.92	630,816.78	6,667,710.70	6,667,710.70
4010 Ayuntamiento (cabildo)	5,127,705.00	664,419.71	1,370,527.91	7,162,652.62	7,162,652.62
4100 Sra del Ayuntamiento	8,144,807.00	1,939,779.11	234,204.82	5,910,803.09	5,910,803.09
4110 Dir Técnica y Administrativa	579,015.00	5,254.57	183,682.34	401,187.23	401,187.23
4111 Covid de Enlace con la S.R.E.	2,348,092.00	305,710.96	983,434.16	1,670,368.82	1,670,368.82
4112 COORD JUECES AUXILIARES CON SOC CIVIL	1,336,329.00	312,078.85	106,417.03	914,235.12	914,235.12
4120 Consejería Jurídica	1,932,735.00	144,600.14	483,728.20	1,304,409.60	1,304,409.60
4121 Dir de Asuntos Jurídicos	1,756,707.00	156,930.74	362,721.21	1,237,115.05	1,237,115.05
4130 Dir de Comercio, Espectáculos y Alcoholicos	4,642,106.00	53,742.26	2,169,730.49	2,316,117.77	2,316,117.77
4140 Dir de Protección Civil	20,161,066.00	7,872,442.92	456,684.72	28,490,193.64	28,490,193.64
4150 Dir de Conciliación Social	68,810.00	287,231.86	179,808.84	336,850.70	336,850.70
4160 Dir de Riego de la Tenencia de la Tierra	43,802.00	166,977.17	815,801.08	1,026,580.25	1,026,580.25
4170 Dir de Justicia Cívica	77,976.00	160,183.57	615,801.08	853,960.65	853,960.65
4200 Sra de Finanzas y Tesorería Municipal	65,466,832.00	21,327,870.06	38,446,271.45	125,240,973.51	125,240,973.51
4210 Dir de Egresos, Cont y Cta Pub	2,261,442.00	260,464.67	458,597.70	2,980,504.37	2,980,504.37
4220 Dir de Ingresos	6,240,959.00	3,284,617.77	1,335,380.51	5,060,957.28	5,060,957.28
4230 Dir de Adquisiciones	2,480,675.00	1,222,343.26	1,259,846.78	4,962,865.04	4,962,865.04
4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	180,810.00	2,809,833.04	292,329.90	4,893,972.94	4,893,972.94
4250 Dir de Catastro	7,628,180.00	2,368,170.91	636,589.71	10,632,940.62	10,632,940.62
4260 Dir de Patrimonio	911,520.00	329,183.40	636,589.71	1,877,293.11	1,877,293.11
4300 Sra de Seguridad Pública y Vialidad	45,961,396.00	21,293,212.01	5,235,750.71	72,490,358.72	72,490,358.72
4321 COORDINACION DE POLICIA	1,447,891.00	217,850.07	1,728,545.14	3,493,286.21	3,493,286.21
4310 Dir General de Operaciones	450,203.00	-	99,356.63	359,846.37	359,846.37
4320 Dir de Policía	23,783,774.00	322,721.08	3,677,301.98	19,783,750.94	19,783,750.94
4330 Dir de Tránsito	2,296,341.00	543,113.44	771,930.48	2,069,523.96	2,069,523.96
4340 Dir de C4 y Análisis de la Información	799,044.00	956,955.14	638,903.33	1,993,902.47	1,993,902.47
4350 Dir Administrativa de Seg Pub y Vialidad	3,866,287.00	250,936.88	2,130,110.04	1,425,273.48	1,425,273.48
4360 Dir de Prevención al Delito	807,333.00	51,772.51	321,812.54	536,292.97	536,292.97
4400 Contraloría Municipal	2,557,475.00	33,424.84	16,834.12	2,207,444.21	2,207,444.21
4410 Dir de Fiscalización y Auditoría	1,351,759.00	2,083.79	7,961.85	1,361,744.64	1,361,744.64
4420 Dir de Transparencia y Archivo	540,275.00	-	-	540,275.00	540,275.00



Secretaría del Ayuntamiento

Municipio de Santiago, N.L.
Segunda Modificació del Presupuesto de Egresos 2022
Clasificación Administrativa

Gobierno de Santiago



Concepto	E G R E S O S			Modificado 3 = (1 + 2)
	Aprobado 1	Primera Ampliación o Reducción	Segunda Ampliación o Reducción 2	
4430 Dir Anticorrupción	599,765.00 \$	102.60 \$	106,952.43	450,915.17
4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	10,075,173.09 \$	2,419,105.51 \$	6,273,109.85	18,767,388.26
4510 Dir Técnica de Gabinete	52,483.60 \$	199,290.93 \$	205,740.81	457,514.74
4520 Dir de Comunicación Social	5,820,047.60 \$	2,566,379.37 \$	1,202,169.47	2,090,516.10
4530 Dir de Relaciones Públicas	975,466.00 \$	12,026.07 \$	31,474.41	584,916.34
4540 Dir de Logística y Agenda	740,676.00 \$	-	139,466.13	691,570.87
4600 Sínd de Administración	11,045,837.00 \$	222,290.67 \$	4,531,100.60	6,737,026.47
4601 Coord General de Taller Mecánico	1,539,648.00 \$	216,097.26 \$	71,008.04	1,820,753.40
4610 Dir de Recursos Humanos	3,799,207.00 \$	151,127.23 \$	1,323,568.77	2,026,805.46
4611 Coord de Seguridad Social	10,362,290.00 \$	382,511.14 \$	2,068,062.20	12,046,741.06
4620 Dir de Mantenimiento	2,372,477.00 \$	43,533.85 \$	1,330,945.61	997,997.59
4621 Coord de Intendencia	4,103,064.00 \$	206,299.53 \$	788,136.46	3,050,647.99
4630 Coord de Vigilancia	2,502,136.00 \$	27,379.00 \$	405,371.02	1,864,145.90
4640 Jubilados	8,908,781.20 \$	66,697.62 \$	4,396,542.41	4,465,541.07
4650 Dir de Paréntesis y Servicios Fueraños	6,013,436.00 \$	-	1,476,123.12	4,537,312.88
4660 Pensionados por Edad	4,794,931.00 \$	-	1,893,095.01	6,687,997.01
4660 Pensionados por Enfermedad	3,436,782.00 \$	-	910,950.41	2,525,831.59
4670 Pensionados por Viudez	5,069,370.00 \$	-	688,925.59	4,381,444.42
4680 Sindicato	3,741,850.00 \$	285,616.73 \$	6,699.28	4,020,966.45
4700 Sínd de Desarrollo Social	5,635,273.00 \$	1,037,951.23 \$	6,715,397.10	12,086,621.41
4710 Dir General de Bienestar Social	483,692.00 \$	24,000.00 \$	285,984.80	773,676.80
4720 Dir de Educación	4,971,867.00 \$	455,946.18 \$	745,162.12	5,261,112.75
4730 Dir de Deportes	6,962,191.00 \$	309,626.05 \$	1,827,238.56	8,177,963.51
4740 Dir de Salud	3,671,895.00 \$	416,164.22 \$	1,867,706.72	2,490,307.50
4750 Dir de Atención a la Mujer	1,165,383.00 \$	194,593.00 \$	301,154.80	1,659,021.80
4760 Dir de Apoyo a la Juventud	1,413,144.00 \$	511,228.62 \$	301,400.90	600,414.48
4800 Sínd de Participación Ciudadana	7,872,446.00 \$	462,413.90 \$	3,704,411.97	3,705,620.07
4810 DPE DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA	6.00 \$	-	223,306.47	223,306.47
4820 Dir de Participación Ciudadana	2,189,769.00 \$	465,647.71 \$	1,063,616.76	3,699,044.47
4830 Dir de Participación Social	737,077.00 \$	170,766.25 \$	59,991.47	847,851.79
4900 Sínd de Obras Públicas	2,468,938.00 \$	246,515.16 \$	1,015,163.94	1,642,290.22
4910 Dir de Obras Públicas	39,599,721.00 \$	47,254,906.64 \$	119,485,401.61	206,339,621.45

Secretaría del Ayuntamiento

Municipio de Santiago, N.L.
Segunda Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
Clasificación Administrativa

Gobierno
de Santiago



Sanción M.L.

Concepto	E G R E S O S			
	Aprobado 1	Primera Ampliación o Reducción	Segunda Ampliación o Reducción	Modificado 3 = (1 + 2)
4911 Contr. de Construcción	3,703,883.00 \$	794,940.24 \$	265,551.40 \$	4,764,383.64
4920 Dir de Normatividad	1,486,241.00 \$	8,669.10 \$	273,484.45	1,221,421.65
4930 Dir de Estimaciones, Cuentos y Contratos	353,497.00 \$	-	109,567.43	243,929.57
5000 Sns de Servicios Públicos	16,166,628.07 \$	1,715,063.24 \$	12,067,028.17	26,339,372.80
5010 Dir de Irrigación y Mito Urbano	11,309,437.00 \$	2,962,900.01 \$	167,826.06	8,158,710.93
5016 Dir de Mantenimiento de Vías Públicas y Maquinaria	24,344,840.00 \$	4,838,653.39 \$	14,143,837.16	5,360,349.45
5029 Dir de Mantenimiento de Vías Públicas y Maquinaria	10,862,294.00 \$	174,414.44 \$	2,070,659.70	8,996,048.74
5030 Dir de Alumbrado Público	1,375,540.00 \$	7,632,549.46 \$	15,769,772.81	24,277,661.27
5040 Dir de Limpia	582,596.00 \$	26,275.15 \$	220,368.61	839,249.76
5050 Dir Técnica de Sns Pub	4,155,315.00 \$	726,112.08 \$	988,295.44	2,441,966.88
5100 Sns de Desarrollo Urbano	1,910,649.00 \$	10,531.40 \$	660,642.54	1,260,537.86
5110 Dir de Control Urbano	466,549.00 \$	11,598.05 \$	241,046.69	267,098.36
5120 Dir de Planeación e Ingeniería Vial	287,520.00 \$	2,878.79 \$	97,163.37	287,357.84
5130 Dir Jurídica de Desarrollo Urbano	452,532.00 \$	-	452,532.00	0.00
5140 Dir de Fincas y Regularizaciones	249,376.00 \$	75,763.38 \$	36,721.69	364,461.07
5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior	5,298,958.00 \$	3,181,625.21 \$	1,865,736.34	4,063,071.13
5200 Sns de Desarrollo Económico y Cultura	743,405.00 \$	8,479.40 \$	188,044.79	943,239.61
5210 Dir de Fomento a la Inversión	573,661.00 \$	78,164.71 \$	98,363.08	504,059.37
5220 Dir de Desarrollo Rural	2,230,646.00 \$	390,217.67 \$	377,405.67	2,243,458.00
5230 Dir de Artes y Cultura	327,647.00 \$	180,292.69 \$	136,031.73	643,970.81
5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	4,368,304.00 \$	3,987,068.08 \$	9,894,194.03	18,239,566.11
5300 Dir General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	3,185,084.00 \$	501,959.03 \$	963,654.53	4,650,697.56
5310 Dir de Centros DIF	15,700.00 \$	31,930.13 \$	2,466.03	50,095.16
5311 COORDINACION CENTROS DIF	3,077,398.00 \$	19,260.89 \$	937,181.91	2,155,499.69
5320 Dir de Bienestar Integral	2,936,338.00 \$	6,719.05 \$	710,763.96	2,218,964.97
5330 Dir Administrativa DIF	1,643,000.00 \$	1,475,388.43 \$	1,093,007.53	2,625,290.90
5340 Dir Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	45,106.00 \$	144,517.82 \$	65,156.12	254,775.94
5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad	10,799.00 \$	391,295.96 \$	638,618.95	1,040,713.91
5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	4,252,311.00 \$	1,173,796.48 \$	3,280,052.63	8,696,160.11
5400 Dir General de Turismo y Eventos	653,025.00 \$	1,600.00 \$	77,673.46	576,951.54
5410 Dir de Promoción Turística	594,092.00 \$	82,919.40 \$	1,898.54	678,910.34
5420 Dir de Eventos Especiales	307,718.00 \$	36,400.00 \$	58,819.24	285,298.76
5430 Dir de Planeación y Entace de Pueblos Mágicos				

Secretaría del Ayuntamiento



Gobierno de Santiago

Municipio de Santiago, N.L. Segunda Modificación del Presupuesto de Egresos 2022 Clasificación Administrativa

Concepto	E G R E S O S				
	Aprobado	Primera Ampliación o Reducción	Segunda Ampliación o Reducción	Modificado	
	1	2	3 = (1 + 2)	3 = (1 + 2)	
5400 Dir General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal	2,151,596.00 \$	153,891.92 \$	297,487.43 \$	2,295,131.51 \$	
5510 Dir de Ecología	846,127.00 \$	231,135.79 \$	640,138.40 \$	1,717,451.19 \$	
5520 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y Protección Animal	43,802.00 \$	89,860.09 \$	168,496.44 \$	302,158.53 \$	
5600 Dir Gral de Protección y AF al Adulto Mayor	250,686.00 \$	2,940,881.15 \$	5,961,173.74 \$	9,152,740.90 \$	
5610 Dir de Protección al Adulto Mayor	50,064.00 \$	150,927.55 \$	102,916.22 \$	303,907.77 \$	
5620 Dir de Atención al Adulto Mayor	7,614,609.00 \$	151,641.69 \$	5,825,571.17 \$	637,455.94 \$	
5700 Dir General de Planeación, Gestión Pública e Innovación	101,662.00 \$	10,520,268.31 \$	6,370,348.27 \$	17,052,300.58 \$	
5710 Dir de Informática	8,835,478.00 \$	3,659,963.65 \$	2,264,871.30 \$	3,010,643.09 \$	
5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	716,036.00 \$	186,588.54 \$	51,625.75 \$	695,153.77 \$	
5730 Dir de Planeación	281,947.00 \$	37,127.00 \$	287,079.77 \$	695,153.77 \$	
5740 Dir de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	56,302.00 \$	253,344.35 \$	271,310.67 \$	580,952.22 \$	

David de la Peña Marroquín
Lic. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
C. Francisco Javier Almaguer Tamez
Tesorero Municipal

Lucía Espinoza Tamez
Lic. Ana Lucía Espinoza Tamez
Síndico Primero

Secretaría del Ayuntamiento



Municipio de Santiago, N.L.
SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Gobierno
de Santiago



Concepto	E G R E S O S			
	Aprobado	Primera Ampliaciones/ (Reducciones)	Segunda Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	\$ 511,055,227.00	\$ 112,840,120.09	\$ 106,017,040.50	\$ 729,912,387.59
01 Gobierno	\$ 297,941,655.00	\$ 58,269,671.82	\$ 36,148,850.18	\$ 320,082,476.64
0101 Legislacion	\$ 5,127,705.00	\$ 762,005.71	\$ 1,272,941.91	\$ 7,162,652.62
0102 Justicia	\$ 3,741,850.00	\$ 285,818.73	\$ 6,699.28	\$ 4,020,969.45
0103 Coordinacion de la politica de gobierno	\$ 39,577,169.00	\$ 2,465,437.06	\$ 4,785,623.46	\$ 46,848,220.52
0104 Relaciones exteriores	\$ 2,348,062.00	\$ 305,710.98	\$ 983,434.16	\$ 1,670,368.82
0105 Asuntos financieros y hacendarios	\$ 76,650,786.00	\$ 22,258,103.86	\$ 35,845,285.86	\$ 63,063,604.00
0106 Seguridad nacional	\$ 99,464,035.00	\$ 29,960,788.13	\$ 688,666.08	\$ 130,114,389.21
0107 Asuntos de orden público y de seguridad interior	\$ 71,031,118.00	\$ 2,231,807.35	\$ 6,060,662.33	\$ 67,202,263.02
0108 Otros servicios generales	\$ 200,956,416.00	\$ 56,248,596.12	\$ 137,167,306.53	\$ 394,372,308.65
02.Desarrollo Social	\$ 32,485,696.00	\$ 3,127,764.32	\$ 28,816,285.80	\$ 64,129,746.12
0201 Proteccion ambiental	\$ 99,527,577.00	\$ 42,049,808.11	\$ 95,594,264.22	\$ 237,971,649.33
0202 Vivienda y servicios a la comunidad	\$ 3,871,850.00	\$ 416,164.22	\$ 1,887,706.72	\$ 2,400,307.50
0203 Salud	\$ 8,890,837.00	\$ 80,691.62	\$ 1,449,832.89	\$ 10,421,361.51
0204 Recreacion, cultura y otras manifestaciones sociales	\$ 11,091,062.00	\$ 606,004.85	\$ 7,226,544.11	\$ 18,923,610.96
0205 Educacion	\$ 42,510,667.00	\$ 9,484,688.02	\$ 6,870,641.93	\$ 58,866,196.95
0206 Proteccion social	\$ 2,578,727.00	\$ 316,735.02	\$ 602,555.70	\$ 1,659,436.28
0207 Otros asuntos sociales	\$ 12,157,156.00	\$ 1,696,137.85	\$ 4,998,584.15	\$ 15,451,602.30
03.Desarrollo Económico	\$ 6,370,010.00	\$ 2,992,853.73	\$ 1,853,125.28	\$ 5,230,281.55
0301 Asuntos economicos, comerciales y laborales en general	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0302 Agropecuario, silvicultura, pesca y caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0303 Combustibles y energia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0304 Minera, manufacturas y construccion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0305 Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0306 Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Secretaría del Ayuntamiento

Municipio de Santiago, N.L.
SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Gobierno de Santiago



Concepto	E G R E S O S			
	Aprobado 1	Primera Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Segunda Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
0307 Turismo	\$ 5,787,146.00	\$ 1,294,715.88	\$ 3,145,458.87	\$ 10,227,320.75
0308 Ciencia, tecnología e innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0309 Otras industrias y otros asuntos económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
04 Otras NO Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0401 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0402 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0403 Saneamiento del sistema financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0404 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

David de la Peña Marroquín
 Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal

~~C. Francisco Javier Almaguer Tamez
 Tesorero Municipal~~

Ana Lucía Esquivel Tamez
 Lic. Ana Lucía Esquivel Tamez
 Síndico Primero

COBIL MUNICIPAL
 DE SANTIAGO, N.L.

[Firma]
 Secretaría del Ayuntamiento

Municipio de Santiago, N.L.
SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
Clasificación por Objeto de Gasto



Código	Descripción	E G R E S O S			
		Aprobado	Primer Ampliación (Previsiones)	Segunda Ampliación (Previsiones)	Modificado $3 = (1 + 2)$
TOTAL GENERAL		511,055,227.00	1,125,641,725.61	108,517,278.98	778,213,307.58
1000 Servicios Personales		153,509,842.00	16,702,656.45	16,070,168.37	184,276,500.22
1100 Personal de Personal de Cacería Primaria		70,240,000.00	16,191,688.88	3,287,389.60	90,309,078.58
1200 Remuneraciones al Personal de Cacería Secundaria		4,525,384.00	372,968.81	293,155.82	5,031,508.63
1300 Remuneraciones al Personal de Cacería Terciaria		2,368,076.50	291,845.70	16,562,951.96	14,553,207.34
1400 Remuneraciones Administrativas y Especiales		2,855,155.50	281,519.58	1,112,483.10	1,049,855.48
1403 Seguridad Social		83,305,178.00	403,044.28	753,237.99	82,158,876.22
1405 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	0.00	0.00	0.00
1600 Previsiones		947,605.00	0.00	95,540.40	1,022,325.40
1700 Pago de Estimada a Servidores Públicos		55,395,246.00	1,028,533.88	1,040,238.96	57,463,824.84
2000 Materiales y Suministros		8,228,076.00	214,315.96	408,489.88	3,147,884.25
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Activos Oficiales		1,909,272.00	577,696.68	851,538.82	1,958,794.40
2200 Alimentos y Utensilios		3,000,000.00	0.00	0.00	12,330,884.38
2300 Materiales y Suministros de Mantenimiento y Reparación		3,956,641.00	1,363,611.28	188,843.79	5,709,117.82
2400 Materiales y Suministros de Construcción y de Reparación		517,160.00	20,391.61	726,482.08	22,343,187.08
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		28,450,262.00	2,100,032.82	6,172,181.89	3,767,145.87
2600 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		11,247,327.00	102,004.87	296,534.87	458,206.87
2700 Vehículos, Buses, Premios de Pasajero y Activos Depreciables		181,266.00	0.00	2,432,425.94	13,515,824.33
2800 Materiales y Suministros para Espectáculos		7,243,722.00	481,648.88	32,833,791.90	140,728,898.13
2900 Materiales, Previsiones y Accesorios Menores		96,248,142.00	10,915,846.39	17,319,871.30	16,147,959.63
3000 Servicios Generales		17,814,616.00	5,745,596.33	5,315,956.49	16,260,318.63
3100 Servicios Básicos		24,424,964.00	7,915,204.72	1,007,276.48	4,723,877.86
3200 Servicios de Alimentación		10,443,008.00	8,218,025.34	883,494.09	11,517,264.83
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios		3,394,625.00	148,973.36	12,005,854.27	10,482,431.60
3400 Servicios Funerarios, Jurídicos y Correo		13,764,378.00	1,627,781.52	5,848,122.94	896,578.19
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		4,839,204.00	208,960.25	484,779.82	24,784,022.57
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicitarios		162,179.00	182,218.67	16,184,238.53	13,827,496.29
3700 Servicios de Tránsito y Viajes		11,687,059.00	2,316,732.14	1,214,381.28	23,007,988.06
3800 Servicios Oficiales		6,020,485.00	148,149.40	1,445,514.19	0.00
3900 Otros Servicios Generales		24,121,847.00	8,423,237.65	0.00	0.00
4000 Intermedios, Asociaciones, Sindicatos y Otras Ayudas		0.00	0.00	0.00	0.00
4100 Transmisiones de Mensajes y Mensajes al Sector Público		0.00	0.00	0.00	34,874,623.15
4200 Transmisiones de Mensajes y Mensajes al Sector Privado		0.00	6,433,227.95	10,629,047.29	16,122,585.80
4300 Subvenciones y Subsidios		14,813,328.00	0.00	1,188,939.90	0.00
4400 Ayudas Sociales		19,313,519.00	0.00	0.00	0.00
4500 Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
4600 Incentivos en Fomento de la Industria y Otras Actividades Económicas de Fomento		0.00	0.00	0.00	0.00
4700 Incentivos a la Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00
4800 Donaciones		44,335,127.00	20,949,237.85	2,862,812.52	72,391,247.28
4900 Transmisiones de Efectivo		7,346,616.00	2,349,317.00	3,301,244.54	302,542.30
5000 Bienes Muebles, Semovientes e Intangibles		278,874.00	18,064.95	96,573.31	62,702.64
5100 Mobiliario y Equipo de Administración		0.00	41,302.64	17,499.00	0.00
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00	0.00	0.00	0.00
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	0.00	0.00



Colección
Al. Santiago

Municipio de Santiago, N.L.
SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
Clasificación por Objeto del Gasto



Concepto	E G R E S O S			
	Aprobado	Primera Ampliación (Revisión)	Segunda Ampliación (Revisión)	Modificable 3 = (1 + 2)
3400 Vehículos y Equipo de Traslado	11,477,899.00	21,305,195.07	11,537,327.27	43,942,846.34
3500 Equipo de Defensa y Seguridad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
3600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,683,368.00	1,843,302.28	1,444,838.53	9,861,778.76
3700 Activos Biológicos	0.00	0.00	-	0.00
3800 Bienes Intangibles	0.00	0.00	2,367,917.94	15,971,857.98
3900 Activos Intangibles	13,273,491.00	41,655,295.11	54,719,872.82	875,594,121.08
4000 Inversiones Públicas	18,218,248.00	41,655,295.11	52,439,394.99	105,309,493.10
4100 Otros Públicos en Bienes de Dominio Público	36,278,198.00	0.00	2,268,685.98	2,268,685.98
4200 Otros Públicos en Bienes Propios	0.00	0.00	-	0.00
4300 Otros Públicos Productivos y Acciones de Fomento	46,440,885.00	6,407,264.03	20,348,846.54	32,997,872.49
4400 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	-	0.00
4500 Inversiones (Financieras y Otras) Productivas	0.00	0.00	-	0.00
7100 Inversiones para el Comercio de Actividades Productivas	0.00	0.00	-	0.00
7200 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	-	0.00
7300 Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	-	0.00
7400 Concesión de Préstamos	0.00	0.00	-	0.00
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otras Análogas	0.00	0.00	-	0.00
7600 Otras Inversiones Financieras	46,440,885.00	6,407,264.03	20,348,846.54	32,997,872.49
7900 Prestaciones para Contingencias y Otras Emergencias Especiales	0.00	0.00	-	0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	-	0.00
8100 Participaciones	0.00	0.00	-	0.00
8300 Aportaciones	0.00	0.00	-	0.00
8400 Comisiones	0.00	0.00	-	0.00
8900 Deuda Pública	1,319,420.08	0.00	340,847.76	1,671,272.84
9100 Amortización de la Deuda Pública	977,831.00	0.00	98,874.76	796,256.79
9200 Intéreses de la Deuda Pública	341,420.00	0.00	79,473.55	262,971.45
9300 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	-	0.00
9400 Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	-	0.00
9500 Costos por Cotización	0.00	0.00	-	0.00
9600 Apoyos Financieros	0.00	0.00	-	0.00
9900 Actividades de Ejecución Fiscal Automática (ACEFAA)	0.00	0.00	-	0.00

Sindicco Primero
S.C. Ana Lucía Torres Zamat

Tesorerero Municipal
C. Francisco Torres Zamat



Presidencia Municipal
C. David de la Peña Marroquín

Secretaría del Ayuntamiento

GOSHA MUNICIPAL
DE SAN ANTONIO, N.L.



INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

Presente.-

A la **Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio**, le fue turnado para su estudio, análisis y en su caso aprobación, solicitud del C. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal de Santiago, Nuevo León, en la cual remite Segunda modificación del Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal de 2022.

Con el sustento legal de quienes integramos la Comisión Permanente respaldamos el presente documento, consignando ante este Ayuntamiento los siguientes:

ANTECEDENTES

- I. Establece el suscrito mediante escrito de fecha 24 de octubre de 2022, mediante oficio SFTM/797/2022, solicitó someter a análisis y revisión y en su caso aprobación de la Segunda modificación al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2022.
- II. Concluye el signante que el proyecto de modificación se encuentra apegado a la legislación, así como estar en el momento procesal oportuno para ser aprobado.

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



Handwritten signatures and stamps:
- "of Almaguer" (vertical)
- "Secretaría de Ayuntamiento" (diagonal stamp)
- "Cep..." (vertical)



Gobierno de Santiago

DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022

CONSIDERANDOS

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

SEGUNDO. Es facultad y obligación del Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 fracción III inciso c) y d) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 27 fracción III, inciso e) y d) del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, aprobar el presente asunto.

TERCERO. Es atribución del Municipio aprobar los Presupuestos de Egresos con base en los ingresos disponibles. Asimismo, podrán autorizar en dichos presupuestos, las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen por el propio Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el Artículo 128 tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Este cuerpo dictaminador establece que dicha modificación cumple con los lineamientos establecidos en la legislación aplicable al caso.

QUINTO. En ese tenor de ideas, los ponentes consideramos oportuno aprobar la presente modificación y se envíe a su publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

Adrian P.
af 2022



Santiago. vida y orden

Juárez y Abasco 67300 Santiago, NL, México

santiago.gob.mx

Teléfono: 01 2281 0000

Secretaría de Ayuntamiento



Gobierno de Santiago

DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022

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

ACUERDO

PRIMERO. El Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, con base en sus atribuciones establecidas en los, Artículos 33 fracción III inciso c) y d), 66, fracción IV, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 27, fracción III, inciso d) y e) del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León Se **APRUEBA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**, (se anexa al presente dictamen) asimismo hágase la publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Estado, para los efectos conducentes.

SEGUNDO. Se aprueba por esta Comisión enviar el presente proyecto de dictamen al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, Nuevo León, para que en ejercicio de sus facultades lo difunda entre los integrantes del Ayuntamiento, se agregue al orden del día de los asuntos a tratar por Comisiones y se ponga a consideración del Pleno la propuesta antes referida para su votación.

of Adm. L
Ap. L. C.



Santiago. vida y orden

Juárez y Abasolo 67300 Santiago, NL, México
SECRETARÍA del Ayuntamiento
Teléfono: 51 2235 0004



Gobierno de Santiago

DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que proceda informar a las áreas involucradas a fin de que se realicen las acciones pertinentes para cumplir con el presente Acuerdo.

Santiago, Nuevo León a 28 de octubre de 2022.

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO

PRESIDENTA

ANA LUCÍA ESPRONCEDA TAMEZ

SÍNDICO PRIMERO

ADRIÁN GERARDO CAVAZOS GARZA

SEGUNDO REGIDOR

SECRETARIO

OLGA LETICIA GUERRA RODRÍGUEZ

OCTAVA REGIDOR

VOCAL



Secretaría del Ayuntamiento



Santiago. vida y orden

Juárez y Abasco 67300 Santiago, NL, México
santia.gob.mx
Teléfono 81 2237 0004




RÚBRICAS


C. BLANCA ESTHELA ALANIS TELLO
PRIMERA REGIDORA

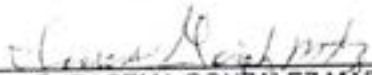

C. ADRIAN GERARDO CAVAZOS GARZA
SEGUNDO REGIDOR


C. MYRIAM LIZETH CAVAZOS SALAZAR
TERCERA REGIDORA


C. JUAN ALEJANDRO ESPRONCEDA DE LEON
CUARTO REGIDOR


C. MARIA IDALIA MARROQUIN GARZA
QUINTA REGIDORA


C. HECTOR DANIEL ALANIS MARTINEZ
SEXTO REGIDOR



C. IRASEMA GONZALEZ MARTINEZ
SÉPTIMA REGIDORA

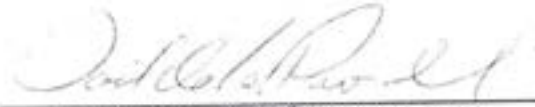

C. OLGA LETICIA GUERRA RODRIGUEZ
OCTAVA REGIDORA


C. MARIA ALBINA GONZALEZ CABALLERO
NOVENA REGIDORA


C. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ
SÍNDICO PRIMERO


C. ANDRÉS MARTÍN SALAZAR RODRIGUEZ
SÍNDICO SEGUNDO


C. HECTOR GUADALUPE CHÁVARRI DE LA ROSA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


C. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA No. 28 DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2022.

ACTA SUCINTA





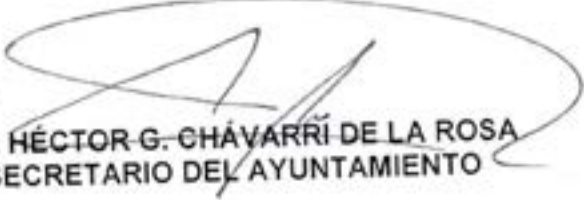
Secretaría
del Ayuntamiento
Gobierno de Santiago

Santiago, N.L., a 31 de octubre de 2022.

El suscrito C. Lic. Héctor G. Chávarri de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento de Santiago, N. L., hago constar y certifico: que la copia fotostática que consta de (27) veintisiete fojas utilizadas por un solo lado, de las cuales (7) siete fojas corresponden al Acta No. 28, (16) dieciséis fojas corresponden al Anexo 3, y (4) cuatro fojas corresponden al Anexo 4, son fiel reproducción de su original, la cual obra en la Secretaría del Ayuntamiento, registrada bajo el libro de Actas con el No. 28 de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, de fecha 31 de octubre de 2022, de la Administración Municipal 2021-2024. La cual se expide para uso de la parte interesada. Lo anterior conforme a la fracción XVI del Artículo No. 98, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como el Artículo 14, fracción VI y demás relativos del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Santiago, N. L.



Secretaría del Ayuntamiento


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



Santiago. vida y orden

Administración 2021 - 2024

santiagohob.mx
Teléfono: 81 2285 0004 y 05

Juárez y Abasolo S/N Col. Centro,
Santiago, N.L., México, C.P. 67300



Acta No. 32
SUCINTA

En el Municipio de Santiago, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 13:10 horas (trece horas con diez minutos) del día 14 de diciembre de 2022, reunidos en la Sala de Juntas Galería de Ex alcaldes, declarado Recinto Oficial, se llevarán a cabo los trabajos de la Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, presidida por un servidor C. David de la Peña Marroquín, Presidente Municipal.

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

El C. Héctor G. Chávarri de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento.

ORDEN DEL DÍA
Para la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo
Acta No. 32

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

Señores miembros del Ayuntamiento, se presenta a su consideración el Orden del Día, si están de acuerdo sirvanse manifestarlo de la forma acostumbrada.

Se aprueba por unanimidad.



Juárez y Abasolo 67300 Santiago, NL, México
santiago.gob.mx
Teléfono: 81 2285 0004





Pasamos al Primer Punto del Orden del Día, que es: **LISTA DE ASISTENCIA.**

C. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal.

C. Blanca Esthela Alanís Tello
Primera Regidora

C. Adrián Gerardo Cavazos Garza
Segundo Regidor

C. Myriam Lizeth Cavazos Salazar
Tercera Regidora

C. Juan Alejandro Espronceda de León
Cuarto Regidor

C. María Idalia Marroquín Garza
Quinta Regidora

C. Héctor Daniel Alanís Martínez
Sexto Regidor

C. Irasema González Martínez
Séptima Regidora

C. Olga Leticia Guerra Rodríguez
Octava Regidora

C. María Albina González Caballero
Novena Regidora

C. Ana Lucía Espronceda Tamez
Síndico Primero

C. Andrés Martín Salazar Rodríguez
Síndico Segundo





Agradecemos la presencia de C.P. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal. Encontrándose la totalidad de los miembros integrantes de este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se declaran válidos todos los acuerdos que en esta Trigésima Primera Sesión Ordinaria sean tomados.

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

*. -Se aprobó por unanimidad de presentes, la omisión de la lectura del Acta No. 31 de la Trigésima Sesión Ordinaria, así como el contenido de la misma.

Continuamos con el Tercer Punto del Orden del Día que es: **INFORME DEL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO DEL SEGUIMIENTO A LOS OFICIOS Y ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

*. -Se aprobó por unanimidad de presentes, la omisión de la Lectura del Informe del Secretario del Ayuntamiento del Seguimiento a los Oficios y Acuerdos de la Sesión anterior, así como que se integre el contenido al Acta.

**ACTA No.31
TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA
07 DE DICIEMBRE DE 2022
Lic. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal**



Secretaría del Ayuntamiento

1.-Se aprobó por unanimidad de presentes el Orden del Día.

2.-Se aprobó por unanimidad de presentes la omisión de la lectura de las Actas Anteriores, así como el contenido de las mismas.

3.-Se aprobó por unanimidad de presentes la omisión de la lectura del Informe del Secretario del Ayuntamiento del seguimiento a los oficios y acuerdos de las sesiones anteriores, así como que se integre el contenido al Acta.





- 4.- Se aprobó por unanimidad de presentes se turne a las Comisiones Unidas de Hacienda Municipal y Patrimonio y de Atención a Grupos Sociales, Derechos Humanos y Participación Ciudadana, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción II y IX del Reglamento Interior del Ayuntamiento el oficio de la Lic. Laura Carolina Tamez Fuentes, Directora General de Andares, A.B.P., en el cual solicitan la condonación de los impuestos prediales del año 2022-2023.
- 5.- Se aprobó por unanimidad de presentes se turne a la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento No. 2 del Lic. Humberto Antonio Cárdenas Almaguer, Secretario de Administración, en el cual solicita aprobación de propuesta de la renovación del Fondo de Préstamos a empleados municipales en activo, pensionados y Jubilados 2023.
- 6.- Se aprobó por unanimidad de presentes se turne a las Comisiones Unidas de Hacienda Municipal y Patrimonio y de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción II y VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento, el oficio de la Directora de Ingresos C. María del Socorro Valdés Leal, en el cual solicita reactivar el Programa que se implementó en el año 2018, referente a la cancelación de adeudos y permisos de alcohol en aquellos establecimientos que no estaban en activo.
- 7.- Se aprobó por unanimidad de presentes se turne a la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento, el oficio del C.P. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal, en el cual remite para su aprobación Proyecto de Programa de Subdivisiones de Lotes, con frente menor a 14 metros a vía pública.
- 8.- Se aprobó por unanimidad de presentes el Dictamen de la Comisión de Comercio Espectáculos y Alcoholes, referente a la aprobación de Anuencia Municipal A Nombre Del C. Víctor Homero Rodríguez Rodríguez, Con Giro De Restaurant Bar, Denominado "La Barraquita Burger", Ubicado En Carretera Cola De Caballo # 180, Arco Rosa Sierra Linda, La Cieneguilla, Santiago, Nuevo León.
- 9.- Se aprobó por unanimidad de presentes el Dictamen de la Comisión de Comercio Espectáculos y Alcoholes, referente a la aprobación de la Anuencia Municipal a nombre de Club Chalet A.C. denominado "El Chalet del Barrial", con giro de Centro Club Social, ubicado en San Roberto No. 152 (antes camino público y/o calle cerrada), Congregación El Barrial, Santiago, Nuevo León.





10.- Se aprobó por unanimidad de presentes el se turne a la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, referente a la aprobación para nombrar calle Pública denominándola Priv. Jesús Ma. Tamez, en la Congregación La Cieneguilla, Santiago, Nuevo León.

Punto No. 4 del orden del Día: **LECTURA DE CORRESPONDENCIA.**

1.- Se aprobó por unanimidad oficio del C. Oscar David Salazar Marroquín, Secretario de Desarrollo Social; el cual contiene el Proyecto del Programa de Trabajo de Promoción de la Salud, Santiago, Nuevo León, 2021-2024. La C. Myriam Lizeth Cavazos Salazar, Tercera Regidora, solicito que se votara al momento la aprobación de dicho proyecto.

2.- Se aprobó por unanimidad se turne a la Comisión de Atención a Grupos Sociales, Derechos Humanos y Participación Ciudadana, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción IX del Reglamento Interior del Ayuntamiento, oficio de la C. Ma. Cristina Alanís González, en el cual solicita modificación por incremento a su apoyo económico otorgado por esta administración.

Punto No. 5 del Orden del Día: **INFORME DEL TESORERO MUNICIPAL.**

1.- Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022.

Anexo 1

2.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, referente a la aprobación de la Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, así como su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Anexo 2

3.- Presentación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023.

Anexo 3

4.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen de Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, referente a la aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, así como su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Anexo 4





Punto No. 6 del Orden del Día, ASUNTOS ESPECÍFICOS A TRATAR POR LAS COMISIONES DE REGIDORES Y SINDICOS.

No hay asuntos a tratar.

Continuamos con el Punto No. 7 del Orden del Día, ASUNTOS GENERALES.

Toma la palabra la Síndico Primero, Ana Lucía Espronceda Tamez. Extiende una felicitación al Alcalde por su excelente labor para conseguir los recursos económicos necesarios para hacer frente a la crisis política.

Toma la palabra el Alcalde mencionando que es la última Sesión del año, así mismo hace diversas manifestaciones respecto a la Administración Pública Municipal.

Punto No. 8 del Orden del Día : CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Se le concede el uso de la palabra al C. Presidente Municipal.

El C. David de la Peña Marroquin, Presidente Municipal. Siendo las 13:38 horas (trece horas con treinta y ocho minutos) del día 14 de diciembre de 2022, se dan por terminados los trabajos correspondientes a la Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se hayan tomado.


Secretaría del Ayuntamiento





Gobierno de Santiago

TERCERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022





Gobierno de Santiago

FUNDAMENTO LEGAL





Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

ARTÍCULO 128.- Tercer párrafo

Los Presupuestos de Egresos de los Municipios serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Asimismo, podrán autorizar en dichos presupuestos, las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen por el propio Ayuntamiento, encontrándose entre ellas las que se realicen bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios, las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. Los recursos de la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los Gobiernos Municipales; el ejercicio de los recursos se hará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN,
TÍTULO SEGUNDO

DEL AYUNTAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO V
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO



ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:

c) Presentar con oportunidad, y en su caso aprobar el presupuesto anual de egresos, que deberá establecer las partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.

Secretaría del Ayuntamiento



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Municipal de Desarrollo, y la difusión de estos a más tardar, el 31 de diciembre de cada año;

d) Establecer los criterios para la administración de la Hacienda Pública Municipal y vigilar la aplicación del presupuesto de egresos.

CAPITULO XII
DE LA DIFUSION DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 66.- Requieren de Publicación en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Estado, los siguientes actos:

IV.-1.a aprobación de los presupuestos anuales de egresos, los que deberán establecer sus partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan Municipal de Desarrollo, así como las modificaciones a esta

TITULO NOVENO
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
CAPITULO III
DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS

ARTÍCULO 181.- Los Presupuestos de Egresos regularán el Gasto Público Municipal y se formularán con apoyo en Programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, detallando las asignaciones presupuestarias a nivel de partidas en términos de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad aplicable, incluyendo la calendarización de sus ejercicios.

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



Secretaría del Ayuntamiento



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

A más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento deberá difundir un resumen del mismo. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberán difundirse, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del acuerdo respectivo.



Secretaría del Ayuntamiento

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



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

SFTM/941/2022

Santiago Nuevo León a 07 de diciembre 2022

H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO NUEVO LEON

En atención a lo dispuesto por el artículo 33 Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento la tercera modificación del Presupuesto de Egresos 2022 en la forma siguiente:

APORTACIONES ESTATALES 2022:	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	PRESUPUESTO
DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$ 5,290,836.00			\$ 164,575.26	\$ 5,455,411.26
FONDOS DESCENTRALIZADOS ISN DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS ESTATAL	\$ 6,327,508.00			\$ 604,031.88	\$ 6,932,439.88
FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 10,282,191.00	\$ 15,114,676.50	\$ 29,341,651.50		\$ 44,456,328.00
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	\$ 9,680,799.00	\$ 1,704,343.00		\$ 330,584.00	\$ 11,986,534.00
PROVISIONES ECONOMICAS	\$ 5,000,000.00	\$ 159,031.41		\$ 25,000,000.00	\$ 42,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 1		\$ 12,000,000.00			\$ 30,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 2		\$ 30,000,000.00			\$ 1,500,000.00
APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FASP 2022 PIS 3		\$ 1,500,000.00			\$ 13,000,000.00
APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 4		\$ 13,000,000.00			\$ 26,792,900.97
APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 5			\$ 26,792,900.97		\$ 30,000,000.00
FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS CULTURAS COMUNITARIAS Y MUNICIPALES			\$ 30,000,000.00		\$ 75,000.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 4,554,301.00			\$ 75,000.00	\$ 4,629,301.00
				\$ 1,297,056.33	\$ 6,452,260.33

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

Secretaría del Ayuntamiento



Gobierno de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
 TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
 EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

FONDO DE DEFENSORIA MUNICIPAL		\$ 677,000.00	-\$ 205,511.00	\$ 753,093.90	\$ 472,389.00
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ 6,650,109.00				\$ 7,403,202.90
FONDO PUEBLOS MAGICOS 2022		\$ 10,000,000.00			\$ 10,000,000.00
TOTAL APORTACIONES ESTATALES 2022	\$ 47,785,747.00	\$ 84,155,950.91	\$ 86,004,041.47	\$ 28,751,141.37	\$ 246,696,880.75
APORTACIONES FEDERALES 2022:					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 30,270,367.00	\$ 5,581,152.37		\$ 91,080.80	\$ 35,942,600.12
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$ 8,656,813.00	\$ 842,656.48		\$ 100,092.26	\$ 9,659,561.91
CONAFOR		\$ 474,800.00			\$ 474,800.00
TOTAL APORTACIONES FEDERALES 2022:	\$ 38,927,180.00	\$ 6,898,609.00	\$ -	\$ 251,173.06	\$ 46,076,962.06
PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS	\$ 303,493,430.01				\$ 303,493,430.01
PARTICIPACIONES RAMO 28	\$ 120,848,869.00		\$ 20,000,000.00		\$ 140,848,869.00
ANTICIPO DE CONTRATISTAS Y QUE NO HAN CONSUMIDO PRESUPUESTO:					
TOTAL ANTICIPO CONTRATISTAS		\$ 449,265.43			\$ 449,265.43
REMANENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS					
PROVISIONES ECONOMICAS		\$ 675,838.08			\$ 675,838.08
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL		\$ 408,860.45			\$ 408,860.45
PROGRAMA DE DEFENSORIA MPAL		\$ 231,100.08	\$ 13,000.00		\$ 244,100.08
PROGRAMA CONAFOR		\$ 30,303.88			\$ 30,303.88
OTROS RECURSOS DE PARTICIPACIONES		\$ 9,504,700.99			\$ 9,904,700.99
RECURSOS PROPIOS		\$ 10,085,491.70			\$ 10,085,491.70
TOTAL DE REMANENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS		\$ 21,336,295.18	\$ 13,000.00		\$ 21,349,295.18
TOTAL CON MODIFICACIONES	\$ 511,055,226.00	\$ 112,840,120.52	\$ 106,017,041.47	\$ 29,002,314.43	\$ 758,914,702.42

VER DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ANEXO 1.

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Secretaría del Ayuntamiento



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Al pasar de \$ 511,055,226.00 a 758,914,702.42 tenemos una variación presupuestal del orden del 9648.50 aproximadamente, con relación al Presupuesto presentado y aprobado por el Republicano Ayuntamiento con fecha 15 de diciembre de 2021

Hacemos de su conocimiento que la ampliación al presupuesto de egresos deriva en parte a los recursos a recibidos los cuales se señalan a continuación:

	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	MODIFICADO INGRESOS
RECURSOS ESTATALES				\$159,031.41
ULTRACRECIMIENTO	\$ 159,031.41			
DESCENTRALIZADOS ESPECÍFICOS	\$ 15,114,676.50	\$39,341,651.50		\$ 44,456,328.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 44,500,000.00	\$56,792,900.97		\$ 101,292,900.97
PROVISIONES ECONÓMICAS	\$ 22,000,000.00		\$25,000,000.00	\$ 47,000,000.00
DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 1,704,343.00			\$ 1,704,343.00
FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA COMUNITARIA		\$ 75,000.00		\$ 75,000.00
DEFENSORÍA MUNICIPAL	\$ 677,900.00	\$ -205,511.00		\$ 472,389.00
SUBTOTAL	\$ 84,155,950.91	\$86,004,041.47	\$25,000,000.00	\$195,159,992.38
RECURSOS FEDERALES				\$ 842,656.68
INFRAESTRUCTURA	\$ 842,656.68			\$ 842,656.68
FORTALECIMIENTO MPAL.	\$ 5,581,152.32			\$ 5,581,152.32
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28		\$20,000,000.00		\$ 20,000,000.00
CONAFOR	\$ 474,800.00			\$ 474,800.00
SUBTOTAL	\$ 6,898,609.00	\$20,000,000.00	0.00	\$26,898,609.00
TOTAL	\$ 91,054,559.91	\$106,004,041.47	\$25,000,000.00	\$222,058,601.38

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



Secretaría del Ayuntamiento



Gobierno de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Con lo anteriormente expuesto considero adecuado dar por concluida esta exposición, no sin antes solicitar su anuencia para la aprobación de la tercera modificación presupuestal de los Egresos de 2022

~~Atentamente~~

~~C. Francisco Javier Almaguer Tamez
Secretaria de Finanzas y Tesorero Municipal~~



Secretaria del Ayuntamiento



SECRETARIA DE FINANZAS
Y TESORERIA MUNICIPAL
DE SANTIAGO N.L.

Secretaria de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalia Santiago N. L.



Gobierno de Santiago



ANEXO 1



Municipio de Santiago, N.L.
Tercera Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación por Tipo de Gasto



Concepto	E G R E S O S				Modificado 3 = (1 + 2)
	Aprobado 1	Primera Modificación Ampliaciones (Reducciones)	Segunda Modificación	Tercera Modificación	
TOTAL GENERAL	511,055,227.00	112,840,120.09	106,017,040.50	29,002,314.43	758,914,702.02
01 Gasto Corriente	364,774,097.00	39,228,523.09	39,191,463.86	47,895,526.89	482,059,579.64
02 Gasto de Capital	125,989,310.00	73,611,597.00	77,275,083.95	-23,315,992.35	253,560,498.60
03 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	977,831.00	0.00	-268,574.21	187,612.62	856,869.41
04 Pensiones y Jubilaciones	19,313,518.00	0.00	-1,180,933.10	4,295,168.47	22,427,754.37
05 Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 No Presupuestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal

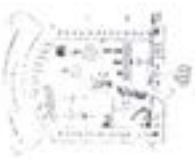
C. Francisco Javier Amarguer Tamez
 Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucía Espronceda Tamez
 Síndico Primero



Secretaría del Ayuntamiento

GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO, N.L.





SANTIAGO N.L.

Municipio de Santiago, N.L.
TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 Clasificación por Objeto del Gasto

EGRESOS

Colectivo de Santiago

Concepto	Aprobado	Primera Ampliación/ (Reducción)	Segunda Ampliación/ (Reducciones)	TERCERA Ampliación/		Modificación	1 = (1 + 2)
				Ampliación/	Reducción/		
TOTAL GENERAL	611,655,227.00	112,840,150.61	108,017,038.98	78,002,314.43	758,914,762.02		
1000 Servicios Personales	193,599,441.00	18,703,518.40	16,075,108.27	32,442,356.98	228,590,007.20		
1100 Remuneraciones a Personas de Carrera Permanente	70,200,000.00	16,000,000.00	13,977,281.80	424,661.04	91,602,462.84		
1200 Remuneraciones a Personal de Carrera Transitoria	4,550,154.00	772,000.00	290,155.82	898,804.49	5,710,793.49		
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,200,073.00	-257,249.70	16,962,151.96	21,095,171.27	30,048,428.01		
1400 Seguridad Social	2,900,194.00	281.59	1,313,483.19	4,421.72	1,044,309.77		
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	63,305,778.00	-401,664.29	795,237.69	11,020,744.32	62,107,020.94		
1600 Prestaciones	0.00	0.00	-	-	0.00		
1700 Pago de Estructura a Servidores Públicos	647,000.00	-5,810.80	50,540.45	51,851.15	1,082,470.75		
2000 Materiales y Suministros	69,245,246.00	1,378,533.88	1,748,226.06	2,088,436.41	65,960,545.35		
2100 Unidades de Administración, Emisión de Documentos y Accesos Cíclicos	0,036,016.00	214,315.56	408,459.08	678,199.44	6,419,062.02		
2200 Alimentos y Utensilios	1,600,272.00	577,070.80	661,885.57	843,726.21	3,691,692.46		
2300 Materiales Puros y Materiales de Producción y Comercialización	3,000,000.00	0.00	1,404,293.88	-	1,105,704.40		
2400 Maquinaria y Artículos de Construcción y de Reparación	3,095,641.00	1,303,671.24	7,281,312.12	2,263,777.83	10,009,699.93		
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	507,760.00	26,501.61	194,443.78	48,178.04	424,792.87		
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,450,282.00	-2,180,622.82	726,482.09	3,131,217.80	25,017,314.89		
2700 Vehículos, Buses, Puentes de Protección y Artículos Derivados	11,247,287.00	592,004.82	4,172,181.95	197,749.14	5,994,692.11		
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	161,259.00	0.00	308,334.87	689,194.31	408,200.97		
2900 Herramientas, Repuestos y Accesorios Menores	7,345,172.00	405,646.60	2,692,435.50	689,194.31	11,152,090.00		
3000 Servicios Generales	96,249,142.00	10,016,945.29	33,973,274.90	2,091,647.19	143,349,508.38		
3100 Servicios Bancarios	17,314,455.00	5,746,539.23	5,340,722.74	3,096,694.40	30,396,325.00		
3200 Servicios de Alimentación	24,423,089.00	7,015,304.72	1,338,158.40	2,401,203.16	31,209,218.84		
3300 Servicios Profesionales, Consultores, Técnicos y Otros Servicios	10,443,004.00	6,210,033.34	1,607,276.59	1,184,594.53	17,605,724.44		
3400 Servicios Transmisionales, Bancarios y Correo	3,593,659.00	149,872.86	384,466.30	55,483.50	4,082,592.99		
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,764,579.00	1,607,701.52	12,015,044.37	779,437.98	32,296,232.87		
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicitaria	4,889,269.00	-389,980.25	5,849,122.94	348,444.85	10,128,566.74		
3700 Servicios de Transporte y Viajes	162,178.00	193,076.67	609,779.52	9,359.79	909,935.89		
3800 Servicios Otros	11,037,019.00	2,916,732.14	10,184,238.51	3,547,640.28	21,242,300.39		
3900 Otros Servicios Cooperativos	4,005,486.00	508,149.40	7,574,261.28	1,158,459.47	15,144,405.20		
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,121,947.00	9,430,227.35	0.00	-	43,552,174.35		
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	-	0.00		
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	-	0.00		
4300 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	-	0.00		
4400 Ayudas Sociales	14,121,947.00	9,430,227.35	0.00	-	23,552,174.35		



Municipio de Santiago, N.L.
TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 Clasificación por Objeto del Gasto

Cabeza de Gobierno
 de Santiago

SANTIAMO N.L.

Concepto	E G R E S O S					Monto Original	Monto Modificado
	Aprobado	Primera Ampliación (Reducción)	Segunda Ampliación (Reducción)	Ampliaciones (Reducción)	Tercera Ampliación (Reducción)		
4500 Pensiones y Jubilaciones	19,313,519.00	0.00	-5	1,180,933.10	-	22,427,104.82	0.00
4503 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otras Asignaciones Fiduciarias de Deudores Municipales (Interes)	0.00	0.00	5	-	5	0.00	0.00
4700 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	5	-	5	0.00	0.00
4800 Donativos	0.00	0.00	5	-	5	0.00	0.00
4900 Transferencias al Exterior	44,378,127.00	26,649,227.96	5	2,992,692.52	-5	13,028,997.13	59,752,290.23
5010 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,726,910.00	2,348,317.29	-5	2,135,261.64	-5	1,059,340.21	6,039,742.06
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	220,974.00	96,991.95	5	56,472.35	5	-	382,542.20
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	45,392.64	5	47,490.09	5	-	62,702.64
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,497,694.00	21,308,128.07	5	14,187,922.27	-5	70,395,528.95	33,007,217.20
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	2,000,000.00	0.00	-5	2,090,000.39	5	-	7,180,802.60
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	9,000,294.00	1,680,392.26	-5	1,564,880.52	-5	2,491,872.16	0.80
5600 Maquinaria, Otras Equipos y Herramientas	0.00	0.00	5	-	5	-	0.00
5700 Activos Biológicos	0.00	124,184.90	-5	2,267,972.94	5	848,478.27	11,820,173.25
5900 Bienes Inmuebles	13,215,491.00	41,655,295.11	5	94,719,077.97	5	1,272,835.68	172,566,985.76
5900 Activos Intangibles	35,219,799.00	41,655,295.11	5	92,430,258.95	5	571,995.38	100,879,659.08
6000 Inversión Pública	25,219,799.00	0.00	5	2,268,530.98	5	1,291,629.20	2,690,210.68
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	5	-	5	-	0.00
6200 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	5	-	5	517,870.26	33,078,543.19
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	49,440,885.00	5,407,074.03	-5	20,246,595.54	5	-	0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	5	-	5	-	0.00
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	5	-	5	-	0.00
7200 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	5	-	5	-	0.00
7300 Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	5	-	5	-	0.00
7400 Concursos de Prebasas	0.00	0.00	5	-	5	-	0.00
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otras Asignaciones	0.00	0.00	5	-	5	571,870.20	33,078,543.19
7600 Otras Inversiones Financieras	49,440,885.00	6,407,074.03	-5	20,246,595.54	5	-	0.00
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Reservas Especiales	0.00	0.00	5	-	5	-	0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	5	-	5	-	0.00
8100 Participaciones	0.00	0.00	5	-	5	-	0.00
8300 Aportaciones	0.00	0.00	5	-	5	-	0.00
9200 Convenios	1,319,229.29	0.00	-5	240,647.76	5	217,403.53	1,489,072.77
9300 Deuda Pública	377,871.00	0.00	-5	288,514.21	5	157,512.42	865,920.41
9500 Fomento de la Deuda Pública							

Secretaría del Ayuntamiento



Municipio de Santiago, N.L.
TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 Clasificación por Objeto del Gasto



Gobierno
de San Luis Potosí

Concepto	E G R E S O S					Módulo de Ejecución	Módulo de Ejecución
	Aprobado 1	Primera Ampliación (Reducción) 2	Segunda Ampliación (Reducciones) 2	Ampliaciones (Reducciones) 2	Ampliaciones (Reducciones) 3 = 1 + 2 + 3		
9200 Intereses de la Deuda Pública	341,489.00	0.00	\$ -	79,473.55	\$ 60,187.91	322,803.55	0.00
9300 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	\$ -	-	\$ -	0.00	0.00
9400 Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	\$ -	-	\$ -	0.00	0.00
9500 Costo por Conservat	0.00	0.00	\$ -	-	\$ -	0.00	0.00
9900 Apoyos Financieros	0.00	0.00	\$ -	-	\$ -	0.00	0.00
9990 Aduanas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	\$ -	-	\$ -	0.00	0.00

Presidenta Municipal
David de la Peña Marroquín
 Elio David de la Peña Marroquín

Tesorero Municipal
C. Francisco Javier Almaguer Tamez
 C. Francisco Javier Almaguer Tamez

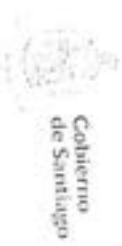
Sindico Primero
Lic. Ana Luria Espinosa Tamez
 Lic. Ana Luria Espinosa Tamez

Secretaría del Ayuntamiento





Municipio de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Tercera Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Administrativa



Gobierno
de Santiago



Secretaría del Ayuntamiento

NCR 01 09 002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	611,055,227.00	247,859,475.02	758,914,702.02
4000 Presidencia Municipal	4,403,351.00	-1,111,591.80	3,291,759.20
4010 Ayuntamiento (cabildo)	5,127,705.00	4,322,540.66	9,450,245.66
4100 Sra del Ayuntamiento	8,164,807.00	-1,805,215.02	6,359,591.98
4110 Sra de Técnica y Administrativa	579,815.00	-83,190.39	516,624.61
4111 Coord de Enece con la S.R.E.	2,348,092.00	-354,155.85	1,993,936.15
4112 COORD JUECES AUXILIARES CON SOC CIVIL	1,336,329.00	-85,329.23	1,240,999.77
4120 Consejería Jurídica	1,932,758.00	-337,659.11	1,594,898.89
4121 Dir de Asuntos Jurídicos	1,756,797.00	-173,229.25	1,583,537.75
4130 Dir de Comercio, Espectáculos y Alcoholicos	4,542,106.00	-1,524,771.26	3,017,334.74
4140 Dir de Protección Civil	20,161,566.00	7,005,846.07	27,167,412.07
4150 Dir de Concatación Social	98,810.00	947,596.87	1,046,396.87
4160 Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra	43,802.00	404,360.71	448,162.71
4170 Dir de Justicia Cívica	77,976.00	992,817.41	1,070,793.41
4200 Sra de Finanzas y Tesorería Municipal	65,495,892.00	-15,195,554.55	50,290,337.45
4210 Dir de Egresos, Cont y Cia Pub	2,261,442.00	1,175,548.88	3,437,990.88
4220 Dir de Ingresos	6,240,959.00	-3,313,417.95	2,927,541.04
4230 Dir de Adquisiciones	2,480,675.00	3,563,549.35	6,044,224.35
4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	180,818.00	4,304,250.79	4,485,076.79
4250 Dir de Catastro	7,628,180.00	-1,307,812.93	6,320,367.07
4260 Dir de Patrimonio	911,536.00	2,210,128.83	3,121,664.83
4300 Sra de Seguridad Pública y Vigilancia	45,901,396.00	26,176,820.56	72,078,216.56
4321 COORDINACION DE POLICIA	1,447,891.00	3,131,080.56	4,578,971.56
4330 Dir General de Operaciones	499,203.00	23,954.55	485,154.55



Municipio de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Tercera Modificacional del Presupuesto de Egresos 2022
Clasificación Administrativa



Gobierno
de Santiago



Secretaría del Ayuntamiento

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
4330 Dir de Policía	23,780,774.00	2,098,534.99	25,852,309.99
4330 Dir de Tránsito	2,298,341.00	149,005.27	2,447,347.27
4340 Dir de C4 y Analista de la Información	799,044.00	1,768,727.58	2,585,771.68
4350 Dir Administrativa de Sag Puro y Validad	3,808,287.00	-2,017,595.75	1,788,300.25
4360 Dir de Prevención al Delito	807,330.00	-121,526.52	685,805.38
4400 Contraloría Municipal	2,557,475.00	50,783.29	2,608,258.29
4410 Dir de Fiscalización y Aduana	1,351,759.00	168,766.04	1,520,525.04
4420 Dir de Transparencia y Archivo	540,275.00	186,512.80	726,787.80
4430 Dir Anticorrupción	559,795.00	-108,714.15	451,090.85
4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	10,075,173.00	9,298,247.49	19,373,420.49
4510 Dir Técnica de Gabinete	92,483.00	493,306.74	585,789.74
4520 Dir de Comunicación Social	5,820,047.00	-3,248,893.15	2,571,153.85
4530 Dir de Relaciones Públicas	575,468.00	234,130.57	809,648.57
4540 Dir de Logística y Agenda	740,976.00	50,264.75	791,240.75
4500 Sna de Administración	11,045,837.00	-3,974,253.28	7,071,583.72
4601 Coord General de Taller Mecánico	1,539,648.00	662,542.22	2,222,190.22
4610 Dir de Recursos Humanos	3,799,307.00	-1,622,514.50	2,176,792.50
4611 Coord de Seguridad Social	10,362,290.00	3,587,166.57	13,929,456.57
4630 Dir de Mantenimiento	2,372,477.00	-1,138,164.09	1,234,312.91
4621 Coord de Intendencia	4,103,064.00	120,612.12	4,223,676.12
4622 Coord de Vigilancia	2,302,138.00	240,660.22	2,542,798.22
4630 Dir de Partidos y Servicios Funerarios	8,908,781.00	-4,013,835.65	4,894,945.35
4640 Jubilados	6,013,436.00	1,380,986.09	7,394,424.09
4650 Pensionados por Estad	4,794,931.00	783,547.38	5,578,478.38



Municipio de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Tercera Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Administrativa



Gobierno
de Santiago



Secretaría del Ayuntamiento

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
4660 Pensionados por Enfermedad	3,436,782.00	77,048.39	3,513,830.39
4670 Pensionados por Vejez	5,069,370.00	672,651.02	5,941,021.02
4680 Sindicato	3,741,850.00	1,311,291.52	5,053,141.52
4700 Sra de Desarrollo Social	5,635,273.00	7,614,024.24	13,249,297.24
4710 Dir General de Bienestar Social	483,892.00	283,148.25	767,040.25
4720 Dir de Educación	4,971,897.00	1,195,657.05	6,167,554.05
4730 Dir de Deportes	6,660,191.00	3,169,668.04	9,828,859.04
4740 Dir de Salud	3,871,850.00	-1,942,795.58	1,929,054.42
4750 Dir de Atención a la Mujer	1,165,583.00	42,122.55	1,207,705.55
4760 Dir de Apoyo a la Juventud	1,413,144.00	-689,331.89	743,312.11
4800 Sra de Participación Ciudadana	7,872,648.00	-3,903,934.30	3,968,511.70
4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA	0.00	189,651.09	189,651.09
4810 Dir de Participación Ciudadana	2,159,790.00	2,454,127.64	4,613,907.64
4820 Dir de Gestión Social	737,077.00	406,042.45	1,143,119.45
4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA	0.00	9,623.17	9,623.17
4900 Sra de Obras Públicas	2,408,938.00	-615,535.53	1,793,402.47
4910 Dir de Obras Públicas	39,599,221.00	190,813,288.38	196,412,509.38
4911 Coord de Construcción	3,793,883.00	2,163,307.27	5,957,190.27
4920 Dir de Normatividad	1,489,241.00	-255,889.62	1,230,351.38
4930 Dir de Estimaciones, Costos y Contratos	353,497.00	-52,040.38	301,456.62
5000 Sra de Servicios Públicos	16,166,698.00	3,505,101.11	20,071,799.11
5010 Dir de Energía y Agua Urbana	11,309,437.00	-592,270.45	10,717,166.55
5020 Dir de Mantenimiento de Vías Públicas y Maquinaria	24,344,840.00	-18,238,535.99	6,106,304.01
5030 Dir de Alumbrado Público	10,562,294.00	444,390.00	11,306,644.00



Municipio de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Tercera Modificacional Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Administrativa



Gobierno
de Santiago



Secretaría del Ayuntamiento

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
5040 Dir de Limpia	1,375,540.00	25,577,277.21	26,952,817.21
5050 Dir Técnica de Ser Pub	992,589.00	482,568.63	1,075,154.63
5100 Sra de Desarrollo Urbano	4,155,315.00	-1,530,037.20	2,628,227.80
5110 Dir de Control Urbano	1,910,549.00	-273,620.13	1,637,028.87
5120 Dir de Planeación e Ingeniería Vial	499,549.00	-399,180.31	107,368.69
5130 Dir Jurídica de Desarrollo Urbano	387,520.00	-48,725.21	338,794.79
5140 Dir de Fraccionamientos y Regulaciones	452,532.00	-452,532.00	0.00
5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior	249,976.00	193,315.81	443,291.81
5200 Sra de Desarrollo Económico y Cultura	5,298,958.00	-1,809,481.57	3,489,476.43
5210 Dir de Fomento a la Inversión	743,405.00	-284,179.35	459,225.65
5220 Dir de Desarrollo Rural	573,861.00	239,800.71	813,661.71
5230 Dir de Arte y Cultura	2,230,846.00	584,945.19	2,815,591.19
5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	327,647.00	472,109.46	799,756.46
5300 Dir General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	4,368,304.00	11,467,180.06	15,835,484.06
5310 Dir de Centros DIF	3,185,094.00	2,182,732.78	5,367,816.78
5311 COORDINACION CENTROS DIF	15,700.00	34,396.16	50,096.16
5320 Dir de Bienestar Integral	3,077,398.00	-3,18,323.34	2,759,069.66
5330 Dir Administrativa DIF	2,036,338.00	-864,327.76	2,072,010.22
5340 Dir Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	1,643,000.00	563,629.30	2,206,629.30
5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad	45,106.00	293,682.14	338,788.14
5390 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	10,769.00	1,509,430.94	1,520,299.94
5400 Dir General de Turismo y Eventos	4,232,311.00	4,059,410.19	8,291,721.19
5410 Dir de Promoción Turística	653,025.00	-232,786.41	420,238.59
5420 Dir de Eventos Especiales	594,092.00	260,705.44	854,797.44



Municipio de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Tercera Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Administrativa



Gobierno
de Santiago



Secretaría del Ayuntamiento

Concepto	EGRESOS		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
5430 Dir de Planeación y Enlace de Pueblos Mágicos	307,718.00	-8,899.48	298,818.52
5500 Dir General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal	2,151,596.00	-34,027.95	2,117,568.05
5510 Dir de Ecología	948,127.00	950,845.22	1,708,973.22
5520 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y Protección Animal	43,802.00	329,024.37	372,826.37
5800 Dir Gen de Protección y A' al Adulto Mayor	250,086.00	9,574,830.20	9,825,616.20
5810 Dir de Protección al Adulto Mayor	50,054.00	399,081.50	449,125.50
5820 Dir de Atención al Adulto Mayor	7,614,659.00	-5,859,357.94	748,301.06
5700 Dir General de Planeación, Gestión Pública e Innovación	161,562.00	17,390,016.02	17,551,578.02
5710 Dir de Informática	8,835,478.00	-5,193,436.97	3,652,041.03
5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	716,836.00	-220,541.70	496,294.30
5730 Dir de Planeación	381,547.00	603,394.79	985,341.79
5740 Dir de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	56,302.00	723,790.61	780,092.61

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

[Firma]
 C. Francisco Javier Almaguer Tamez
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Lic. Ana Lucía Espronceda Tamez
 Síndico Primero

GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.





Municipio de Santiago, N.L.
TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



Gobierno
de Santiago

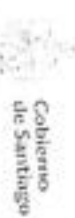
SANTAGO N.L.

E G R E S O S

Concepto	Aprobado	Primera Ampliaciones/Reducciones		Segunda Ampliaciones/Reducciones		Tercera Ampliaciones/Reducciones		Modificado
		1	2	2	2	2	3 = (1 + 2)	
TOTAL GENERAL	\$ 511,055,227.00	\$ 112,840,120.09	\$ 105,017,040.50	\$ 29,002,314.43	\$ 347,466,354.90			
01 Gobierno	\$ 207,041,645.00	\$ 56,209,671.82	\$ 35,148,850.18	\$ 27,363,878.25	\$ 8,450,245.44			
0101 Legislación	\$ 4,127,705.00	\$ 752,005.71	\$ 1,272,941.01	\$ 2,287,592.92	\$ 9,050,201.52			
0102 Justicia	\$ 3,741,850.00	\$ 285,818.73	\$ 6,699.28	\$ 1,029,232.07	\$ 47,803,011.57			
0103 Coordinación de la política de gobierno	\$ 30,577,169.00	\$ 2,485,437.05	\$ 4,734,623.46	\$ 984,782.05	\$ 1,050,935.15			
0104 Relaciones exteriores	\$ 2,340,092.00	\$ 305,710.95	\$ 983,434.15	\$ 323,597.33	\$ 87,238,930.32			
0105 Asuntos financieros y haciendarios	\$ 76,550,795.00	\$ 22,259,103.95	\$ 35,845,285.85	\$ 0.00	\$ 0.00			
0106 Seguridad nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
0107 Asuntos de orden público y de seguridad interior	\$ 99,464,035.00	\$ 29,950,788.13	\$ 688,566.08	\$ 7,553,000.40	\$ 137,687,389.61			
0108 Otros servicios generales	\$ 71,031,118.00	\$ 2,231,807.35	\$ 6,600,562.33	\$ 11,030,377.27	\$ 78,232,640.20			
02 Desarrollo Social	\$ 200,955,416.00	\$ 56,248,586.12	\$ 137,167,306.53	\$ 2,452,844.19	\$ 396,835,192.83			
0201 Protección ambiental	\$ 32,485,096.00	\$ 3,127,764.32	\$ 28,516,285.80	\$ -1,134,850.98	\$ 62,594,365.14			
0202 Vivienda y servicios a la comunidad	\$ 99,527,577.00	\$ 42,849,808.11	\$ 95,504,264.22	\$ -4,422,706.97	\$ 233,548,942.36			
0203 Salud	\$ 3,871,850.00	\$ 416,164.22	\$ 1,887,706.72	\$ -472,473.08	\$ 1,927,834.42			
0204 Recreación, cultura y otros manifestaciones sociales	\$ 8,890,837.00	\$ 80,691.62	\$ 1,449,832.89	\$ 2,220,148.72	\$ 12,641,510.23			
0205 Educación	\$ 11,091,062.00	\$ 626,004.85	\$ 7,226,544.11	\$ 1,255,240.58	\$ 20,178,851.54			
0206 Protección social	\$ 42,510,597.00	\$ 0,484,888.02	\$ 6,870,641.93	\$ 4,727,164.54	\$ 63,593,301.49			
0207 Otros asuntos sociales	\$ 2,578,727.00	\$ 316,735.02	\$ 502,555.70	\$ 290,321.38	\$ 1,949,757.65			
03 Desarrollo Económico	\$ 12,157,156.00	\$ 1,698,137.85	\$ 4,990,584.15	\$ -844,468.02	\$ 14,613,194.28			
0301 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	\$ 6,370,010.00	\$ 2,992,853.73	\$ 1,853,125.23	\$ -482,243.01	\$ 4,748,033.54			
0302 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00			
0303 Combustibles y energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00			
0304 Minería, manufacturas y construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00			
0305 Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00			
0306 Comunicaciones	\$ 5,787,145.00	\$ 1,294,715.22	\$ 3,145,458.87	\$ -352,185.01	\$ 9,865,155.74			
0307 Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00			
0308 Ciencia, tecnología e innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00			
0309 Otras industrias y otros asuntos económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00			



Municipio de Santiago, N.L.
TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



Concepto	E G R E S O S				Modificado 3 = (1 + 2)
	Aprobado 1	Primera Ampliaciones/Reducciones 2	Segunda Ampliaciones/Reducciones 2	Tercera Ampliaciones/Reducciones 2	
04 Otras NO Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
0401 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	\$ -	\$ -	\$ -	-	0.00
0402 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	-	0.00
0403 Serviciencia del sistema financiero	\$ -	\$ -	\$ -	-	0.00
0404 Adjudas de elecciones fiscales estatales	\$ -	\$ -	\$ -	-	0.00

[Firma]
 Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidencia Municipal

[Firma]
 C. Francisco Javier Sánchez Tamez
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Lic. Ana Lucía Espinoza Jiménez
 Síndico Primero

GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO, N.L.



Secretaría del Ayuntamiento



INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

Presente.-

A la **Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio**, le fue turnado para su estudio, análisis y en su caso aprobación, solicitud del C. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal de Santiago, Nuevo León, en la cual remite Tercera modificación del Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal de 2022.

Con el sustento legal de quienes integramos la Comisión Permanente respaldamos el presente documento, consignando ante este Ayuntamiento los siguientes:

ANTECEDENTES

- I. Establece el suscrito mediante escrito de fecha 12 de diciembre de 2022, mediante oficio SFTM/954/2022, solicitó someter a análisis y revisión y en su caso aprobación de la Tercera modificación al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2022.
- II. Concluye el signante que el proyecto de modificación se encuentra apegado a la legislación, así como estar en el momento procesal oportuno para ser aprobado.

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



Santiago. vida y orden

Juárez y Abasolo 67300 Santiago, NL, México
santiago.gub.nl
Teléfono: 81 2285 0001

Secretaría del Ayuntamiento

Francisco Javier Almaguer Tamez



CONSIDERANDOS

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

SEGUNDO. Es facultad y obligación del Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 fracción III inciso c) y d) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 27 fracción III, inciso e) y d) del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, aprobar el presente asunto.

TERCERO. Es atribución del Municipio aprobar los Presupuestos de Egresos con base en los ingresos disponibles. Asimismo, podrán autorizar en dichos presupuestos, las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen por el propio Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el Artículo 128 tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Este cuerpo dictaminador establece que dicha modificación cumple con los lineamientos establecidos en la legislación aplicable al caso.

QUINTO. En ese tenor de ideas, los ponentes consideramos oportuno aprobar la presente modificación y se envíe a su publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.





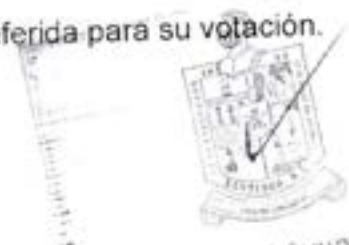
Por lo anteriormente expuesto, y en atención a los argumentos vertidos por los suscritos al presente dictamen, de conformidad con lo preceptuado en el 44 fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León quienes integramos la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, sometemos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

ACUERDO

PRIMERO. El Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, con fundamento en las atribuciones establecidas en los, Artículos 33 fracción III inciso c) y d), 66, fracción IV, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 27, fracción III, inciso d) y e) del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León **APRUEBA TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**, (se anexa al presente dictamen) asimismo hágase la publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Estado, para los efectos conducentes.

SEGUNDO. Se aprueba por esta Comisión enviar el presente proyecto de dictamen al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, Nuevo León, para que en ejercicio de sus facultades lo difunda entre los integrantes del Ayuntamiento, se agregue al orden del día de los asuntos a tratar por Comisiones y se ponga a consideración del Pleno la propuesta antes referida para su votación.

[Handwritten signatures and initials]





TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que proceda informar a las áreas involucradas a fin de que se realicen las acciones pertinentes para cumplir con el presente Acuerdo.

Santiago, Nuevo León a 13 de diciembre de 2022.

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO

PRESIDENTA

ANA LUCÍA ESPRONCEDA TAMEZ

SÍNDICO PRIMERO

ADRIÁN GERARDO CAVAZOS GARZA

SEGUNDO REGIDOR

SECRETARIO

OLGA LETICIA GUERRA RODRÍGUEZ

OCTAVA REGIDOR

VOCAL



Juárez y Abasco 67300 Santiago, NL, Mexico
santiago.gob.mx
Teléfono: 81 2285 0004



Santiago. vida y orden



RÚBRICAS

[Signature]
C. BLANCA ESTHELA ALANIS TELLO
PRIMERA REGIDORA

[Signature]
C. ADRIAN GERARDO CAVAZOS GARZA
SEGUNDO REGIDOR

[Signature]
C. MYRIAM LIZETH CAVAZOS SALAZAR
TERCERA REGIDORA

[Signature]
C. JUAN ALEJANDRO ESPRONCEDA DE LEON
CUARTO REGIDOR

[Signature]
C. MARIA IDALIA MARROQUIN GARZA
QUINTA REGIDORA

[Signature]
C. HECTOR DANIEL ALANIS MARTINEZ
SEXTO REGIDOR

[Signature]
C. IRASEMA GONZÁLEZ MARTINEZ
SÉPTIMA REGIDORA

[Signature]
C. OLGA LETICIA GUERRA RODRIGUEZ
OCTAVA REGIDORA

[Signature]
C. MARIA ALBINA GONZALEZ CABALLERO
NOVENA REGIDORA

[Signature]
C. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ
SÍNDICO PRIMERO

[Signature]
C. ANDRÉS MARTÍN SALAZAR RODRIGUEZ
SÍNDICO SEGUNDO

[Signature]
C. HÉCTOR GUADALUPE CHAVARRI DE EA ROSA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
C. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA No. 32 DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2022.

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA SUCINTA






Secretaría
del Ayuntamiento
Gobierno de Santiago

Santiago, N.L., a 15 de diciembre 2022.

El suscrito C. Lic. Héctor G. Chávarri de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento de Santiago, N. L., hago constar y certifico: que la copia fotostática que consta de (32) treinta y dos fojas tamaño carta utilizadas por un solo lado, de las cuales (7) siete fojas corresponden al Acta No. 32, (21) veintiún fojas corresponden al Anexo 1, y (4) cuatro fojas corresponden al Anexo 2 son fiel reproducción de su original, la cual obra en la Secretaría del Ayuntamiento, registrada bajo el libro de Actas con el No. 32 de la Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, de fecha 14 de diciembre de 2022, de la Administración Municipal 2021-2024. La cual se expide para uso de la parte interesada. Lo anterior conforme a la fracción XVI del Artículo No. 98, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como el Artículo 14, fracción VI y demás relativos del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Santiago, N. L.




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

Secretaría del Ayuntamiento



Santiago. vida y orden

Administración 2021 - 2024

santiago.gob.mx
Teléfono: 81 2285 0004 y 05

Juárez y Abasolo S/N Col. Centro,
Santiago, N.L., México, C.P. 67300



Acta No. 33
SUCINTA

En el Municipio de Santiago, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 11:02 horas (once horas con dos minutos) del día 13 de enero de 2023, reunidos en la Sala de Juntas Galería de Ex alcaldes, declarado Recinto Oficial, se llevarán a cabo los trabajos de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, presidida por un servidor C. David de la Peña Marroquín, Presidente Municipal.

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

El C. Héctor G. Chávarri de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento.

ORDEN DEL DÍA
Para la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo
Acta No. 33

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

Señores miembros del Ayuntamiento, se presenta a su consideración el Orden del Día, si están de acuerdo sirvanse manifestarlo de la forma acostumbrada.

Se aprueba por unanimidad.





Pasamos al Primer Punto del Orden del Día, que es: **LISTA DE ASISTENCIA.**

C. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal.

C. Blanca Esthela Alanís Tello
Primera Regidora

C. Adrián Gerardo Cavazos Garza
Segundo Regidor

C. Myriam Lizeth Cavazos Salazar
Tercera Regidora

C. Juan Alejandro Espronceda de León
Cuarto Regidor

C. María Idalia Marroquín Garza
Quinta Regidora

C. Héctor Daniel Alanís Martínez
Sexto Regidor

C. Irasema González Martínez
Séptima Regidora

C. Olga Leticia Guerra Rodríguez
Octava Regidora

C. María Albina González Caballero
Novena Regidora

C. Ana Lucía Espronceda Tamez
Síndico Primero

C. Andrés Martín Salazar Rodríguez
Síndico Segundo





Agradecemos la presencia de C.P. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal. Encontrándose la totalidad de los miembros integrantes de este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se declaran válidos todos los acuerdos que en esta Trigésima Segunda Sesión Ordinaria sean tomados.

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

*. -Se aprobó por unanimidad, la omisión de la lectura del Acta No. 32 de la Trigésima Primera Sesión Ordinaria, así como el contenido de la misma.

Continuamos con el Tercer Punto del Orden del Día que es: **INFORME DEL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO DEL SEGUIMIENTO A LOS OFICIOS Y ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

*. -Se aprobó por unanimidad, la omisión de la Lectura del Informe del Secretario del Ayuntamiento del Seguimiento a los Oficios y Acuerdos de la Sesión anterior, así como que se integre el contenido al Acta.

**ACTA No.32
TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
14 DE DICIEMBRE DE 2022
Lic. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal**



1.-Se aprobó por unanimidad el Orden del Día.

2.-Se aprobó por unanimidad la omisión de la lectura de las Actas Anteriores, así como el contenido de las mismas.

3.-Se aprobó por unanimidad la omisión de la lectura del Informe del Secretario del Ayuntamiento del seguimiento a los oficios y acuerdos de las sesiones anteriores, así como que se integre el contenido al Acta.





4.- Se aprobó por unanimidad la solicitud del C. Oscar David Salazar Marroquín, Secretario de Desarrollo Social, en el cual remite para aprobación el Proyecto del Programa de Trabajo de Promoción de la Salud, Santiago, Nuevo León, 2021-2024.

Estatus: Concluido

5.- Se aprobó por unanimidad se turne a la Comisión de Atención a Grupos Sociales, Derechos Humanos y Participación Ciudadana, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción IX del Reglamento Interior del Ayuntamiento, la petición de la C. Ma. Cristina Alanís González, en el cual solicita modificación por incremento a su apoyo económico otorgado por esta administración.

Estatus: Pendiente

6.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen de Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, aprobación de la Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, así como su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Estatus: Concluido

7.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen de Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, aprobación de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, así como su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Estatus: Concluido

Punto No. 4 del orden del Día: **LECTURA DE CORRESPONDENCIA.**

1.- Se aprobó por unanimidad la solicitud del C.P. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal, derivada de la propuesta del Lic. David de la Peña Marroquín, Presidente Municipal, en el Programa de Modernización Catastral sobre la exención del 100% del pago del impuesto predial en la diferencia de construcción, en beneficio de los adultos mayores de 65 años (acreditando con su INE su edad), y que cuenten con una sola propiedad. Solo en modernización catastral en lo relativo a los siguientes rubros:

- 1.- Presente año de la diferencia de construcción en (**MODERNIZACIÓN CATASTRAL**).
- 2.- Rezago
- 3.- Recargos
- 4.- Sanciones
- 5.- Multas
- 6.- Derecho de aprobación de planos





2.- Se aprobó por unanimidad se turne a las Comisiones Unidas de Hacienda Municipal y Patrimonio, y de Servicios Públicos, Panteones, Limpia, Parques y Jardines para su estudio, análisis y dictaminación, de conformidad con el Artículo 46 fracciones II y V del Reglamento Interior del Ayuntamiento, oficio del Lic. Humberto Antonio Cárdenas Almaguer, Secretario de Administración, en el cual solicita sea turnado a la Comisión correspondiente el tema referente a los costos de los lotes del Panteón Municipal "Villa de la Paz Zona B", reconsiderando el precio de aproximadamente 60 lotes de \$20,000.00, a \$10,000.00, por motivo de que los lotes de la Zona A considerados para emergencia se terminaron.

3.- Se aprobó por unanimidad se turne a las Comisiones Unidas de Hacienda Municipal y Patrimonio y de Atención a Grupos Sociales, Derechos Humanos y Participación Ciudadana, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción II y IX del Reglamento Interior del Ayuntamiento, oficio del Lic. Daniel Moller Reim, Director de la Casa Hogar, Rancho del Rey, A.C., ubicado en Piedra de Los Fierros No. 1214, Esquina con Agustín Lara, en el cual solicita la condonación del Impuesto Predial 2023.

4.- Se aprobó por unanimidad se turne a las Comisiones Unidas de Gobierno y Reglamentación y de Hacienda Municipal y Patrimonio, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción I y II del Reglamento Interior del Ayuntamiento, oficio del C. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal, en el cual solicita exponer a los integrantes del Ayuntamiento, la propuesta de desincorporación y desafectación mediante donación sobre la solicitud de fideicomiso, proyectos especiales del Gobierno del Estado (FIDEPROES) para que se pueda construir y operar el cuartel de la Policía de Fuerza Civil, en un bien inmueble propiedad del Patrimonio Municipal en Santiago, N.L. consistente en un terreno irregular de 5,007.18m² localizado al suroeste de este municipio.

5.- Se aprobó por unanimidad se turne a la Comisión de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, para su revisión, análisis y dictaminación de conformidad con el Artículo 46 fracción VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento, oficio de la C. Marcela Rodríguez de León, Apoderada Legal del Grupo Role Internacional S.A. de C. V., en el cual solicita permiso a nombre de Grupo Role Internacional S.A. de C.V. para llevar a cabo el evento Expo Xtreme Festival Outdoor, los días 24, 25 y 26 de marzo de 2023, de 10:00 a 00:00 horas en el predio denominado: Cielo Mágico, ubicado en calle Juan Tamez S/N, Col. Las Cristalinas.

Punto No. 5 del Orden del Día: **INFORME DEL TESORERO MUNICIPAL.**

1.- Cuarta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Anexo 1





2.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen de Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, referente a la aprobación de la Cuarta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, así como su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Anexo 2

Punto No. 6 del Orden del Día, **ASUNTOS ESPECÍFICOS A TRATAR POR LAS COMISIONES DE REGIDORES Y SINDICOS.**

1.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda Municipal y Patrimonio, y Atención a Grupos Sociales, Derechos Humanos y Participación Ciudadana sobre aprobación de solicitud de condonación del Impuesto Predial 2022 y 2023, de la Asociación Andares A.B.P.

Anexo 3

2.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, sobre aprobación de Renovación del Fondo de Préstamos a Empleados Municipales en Activo, Pensionados y Jubilados del Municipio para el año 2023.

Anexo 4

3.- Se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos sociales, Derechos Humanos y Participación Ciudadana, referente a la modificación del apoyo económico otorgado por el Municipio de Santiago, Nuevo León, a favor de la C. Ma. Cristina Alanís González, por la cantidad de \$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.)

Anexo 5

Continuamos con el Punto No. 7 del Orden del Día, **ASUNTOS GENERALES.**

No hay asunto a tratar.

Punto No. 8 del Orden del Día: **CLAUSURA DE LA SESIÓN.**

Se le concede el uso de la palabra al C. Presidente Municipal.

El C. David de la Peña Marroquín, Presidente Municipal. Siendo las 11:25 horas (once horas con veinticinco minutos) del día 13 de enero de 2023, se dan por terminados los trabajos correspondientes a la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se hayan tomado.





Gobierno de Santiago

CUARTA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022



Secretaría del Ayuntamiento



Gobierno de Santiago

FUNDAMENTO LEGAL





Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

ARTÍCULO 128.- Tercer párrafo

Los Presupuestos de Egresos de los Municipios serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Asimismo, podrán autorizar en dichos presupuestos, las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen por el propio Ayuntamiento, encontrándose entre ellas las que se realicen bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios, las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. Los recursos de la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los Gobiernos Municipales; el ejercicio de los recursos se hará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN,
TÍTULO SEGUNDO

DEL AYUNTAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO V

DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:

c) Presentar con oportunidad, y en su caso aprobar el presupuesto anual de egresos, que deberá establecer las partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Municipal de Desarrollo, y la difusión de estos a más tardar, el 31 de diciembre de cada año:

d) Establecer los criterios para la administración de la Hacienda Pública Municipal y vigilar la aplicación del presupuesto de egresos.

CAPITULO XII
DE LA DIFUSION DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 66.- Requieren de Publicación en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Estado, los siguientes actos:

IV.-La aprobación de los presupuestos anuales de egresos, los que deberán establecer sus partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan Municipal de Desarrollo, así como las modificaciones a esta

TITULO NOVENO
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.
CAPITULO III
DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS

ARTÍCULO 181.- Los Presupuestos de Egresos regularán el Gasto Público Municipal y se formularán con apoyo en Programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, detallando las asignaciones presupuestarias a nivel de partidas en términos de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad aplicable, incluyendo la calendarización de sus ejercicios.

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





Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

A más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento deberá difundir un resumen del mismo. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberán difundirse, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del acuerdo respectivo.



Secretaría del Ayuntamiento

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



Gobierno de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

SFTM/1025 /2022

Santiago Nuevo León a 11 de enero 2023

H. AYUNTAMIENTO

SANTIAGO NUEVO LEON

En atención a lo dispuesto por el artículo 33 Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento la Cuarta modificación del Presupuesto de Egresos 2022 en la forma siguiente:

	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	CUARTA MODIFICACION	PRESUPUESTO 2022
APORTACIONES ESTATALES 2022:						
DECENTRALIZADOS ESTATALES	\$ 5,490,816.00			\$ 164,375.28		\$ 5,450,413.28
FONDOS DECENTRALIZADOS EN CONTROL VEHICULAR Y TRAFICO	\$ 6,237,508.00		\$ 29,343,601.50	\$ 504,931.88	\$ 543,677.00	\$ 6,932,419.88
FONDOS DECENTRALIZADOS EN CONTROL VEHICULAR Y TRAFICO	\$ 10,767,191.00	\$ 15,154,676.50			\$ 4.00	\$ 45,000,000.00
FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 9,689,799.00	\$ 1,704,243.00		\$ 330,564.00	\$ 97,467.59	\$ 11,986,333.92
FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 1,000,000.00	\$ 159,811.41		\$ 25,000,000.00		\$ 10,259,812.41
PROVISIONES ECONOMICAS		\$ 12,675,878.00				\$ 42,675,878.00
PROVISIONES ECONOMICAS		\$ 44,300,000.00	\$ 36,792,000.00			\$ 22,762,000.00
PROVISIONES ECONOMICAS			\$ 25,000.00			\$
FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS GUAYAS	\$ 4,554,304.00			\$ 1,897,956.33		\$ 6,452,260.33
FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS GUAYAS			\$ 172,111.00		\$ 70,889.94	\$ 2,682,154.29
FONDO DE DEFENSA MUNICIPAL	\$ 8,650,108.00	\$ 989,086.08		\$ 753,093.80		\$ 10,000,000.00
FONDO DE DEFENSA MUNICIPAL		\$ 600,640.45				\$
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL		\$ 10,000,000.00				\$ 2,884,000.50
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL						\$ 2,884,000.50
TOTAL APORTACIONES ESTATALES 2022	\$ 47,785,747.00	\$ 85,471,789.52	\$ 86,017,041.47	\$ 28,751,141.37	\$ 8,264,000.50	\$ 229,047,644.80
APORTACIONES FEDERALES 2022:						
FONTO COMENTO MUNICIPAL	\$ 80,270,167.00	\$ 9,381,157.32		\$ 91,090.80		\$ 35,952,410.17
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$ 6,656,813.00	\$ 942,656.88		\$ 160,092.26		\$ 8,559,341.94
CONATOR	\$ 34,927,180.00	\$ 905,103.88		\$ 251,173.06		\$ 505,103.88
TOTAL APORTACIONES FEDERALES 2022:		\$ 6,328,917.88				\$ 46,102,785.94
PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS	\$ 802,493,430.01	\$ 10,534,157.12				\$ 322,538,187.14
PARTICIPACIONES RAMO 28	\$ 120,848,469.00	\$ 6,704,700.00	\$ 24,000,000.00			\$ 154,743,149.00
TOTAL CON MODIFICACIONES	\$ 521,095,276.01	\$ 117,860,120.57	\$ 106,017,041.47	\$ 29,002,214.43	\$ 181,969.44	\$ 759,051,621.87

Secretaria del Ayuntamiento

Secretaria de Finanzas y Tesoreria

Calle Mina 224 Col Santa Rosalia Santiago N. L.



MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

VER DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ANEXO 1

Al pasar de \$511,055,227.00 a \$759,051,671.87 tenemos una variación presupuestal del orden del %48.53 aproximadamente, con relación al Presupuesto presentado y aprobado por el Republicano Ayuntamiento con fecha 15 de diciembre de 2021

Hacemos de su conocimiento que la ampliación al presupuesto de egresos deriva en parte a los recursos a recibidos los cuales se señalan a continuación:

RECURSOS ESTATALES	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	CUARTA MODIFICACION	SALDO POR PAGAR
ULTRACENTRAMIENTO DECENTRALIZADOS ESPECIFICOS	\$159,832.41			\$ 543,672.00	\$159,832.41
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$15,114,676.50	\$79,341,651.70			\$45,100,000.00
PROVISIONES ECONOMICAS	\$44,500,000.00	\$56,792,000.97	\$75,000,000.00	\$ 9,000,000.00	\$97,292,000.97
DESARROLLO MUNICIPAL	\$1,704,343.00				\$1,704,343.00
FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA COMUNITARIA	\$677,500.00	\$7,000.00			\$784,500.00
DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$25,000,000.00			\$25,000,000.00
SUBTOTAL	\$83,478,050.91	\$86,209,552.47	\$75,000,000.00	-\$8,456,328.00	\$186,703,664.38
RECURSOS FEDERALES					\$842,056.69
INFRAESTRUCTURA	\$842,056.68				\$5,981,157.32
FORTALECIMIENTO MPAL	\$5,581,157.32				\$70,000,000.00
PARTICIPACIONES FEDERALES RANNO 28		\$20,000,000.00			\$44,000,000.00
CONTRON	\$174,800.00				
SUBTOTAL	\$6,898,609.00	\$20,000,000.00	0	0	\$26,898,609.00
TOTAL	\$91,054,559.91	\$106,004,041.47	\$75,000,000.00	-\$8,456,328.00	\$213,602,273.38

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.


Secretaría del Ayuntamiento

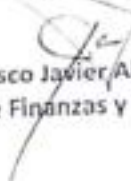


Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Con lo anteriormente expuesto considero adecuado dar por concluida esta exposición, no sin antes solicitar su
anuencia para la aprobación de la cuarta modificación presupuestal de los Egresos de 2022

Atentamente


C. Francisco Javier Almaguer Tamez
Secretaría de Finanzas y Tesorero Municipal


Secretaría del Ayuntamiento

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno de Santiago

ANEXO 1





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

NOR_01_09_002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,055,227.00	247,896,440.79	759,051,667.79
01 Gasto Corriente	364,774,007.00	132,862,754.76	497,636,821.76
02 Gasto de Capital	125,969,810.00	110,216,251.28	236,206,061.28
03 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	977,831.00	-32,155.28	945,675.72
04 Pensiones y Jubilaciones	18,313,519.00	4,949,590.03	24,263,109.03
05 Participaciones	0.00	0.00	0.00
09 No Presupuestadas	0.00	0.00	0.00

Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
 Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucía Espronceda Tamez
 Síndico Primero





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

Colección
de Santiago

NOB. 01. 09. 002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,655,227.00	247,996,440.79	759,651,667.79
1000 Servicios Personales	193,509,842.00	51,574,113.46	245,083,955.46
1100 Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	70,320,040.00	23,694,738.20	94,014,778.20
1200 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	4,356,184.00	1,505,490.34	5,861,674.34
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,358,075.00	5,519,266.71	36,877,341.71
1400 Seguridad Social	2,606,150.00	-1,918,045.23	688,104.77
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	22,355,778.00	22,341,223.75	44,697,001.75
1600 Previsiones	0.00	0.00	0.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	947,600.00	330,416.00	1,278,016.00
2000 Materiales y Suministros	59,355,266.00	12,256,103.65	71,611,369.65
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,036,016.00	2,078,216.41	8,114,232.41
2200 Alimentos y Utensilios	1,909,272.00	2,295,749.96	4,165,021.96
2300 Maderas, Firmas y Materiales de Producción y Comercio Exterior	3,200,000.00	-1,612,141.80	1,587,858.20
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,565,941.00	6,719,442.14	10,285,383.14
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	137,180.00	-104,027.28	33,152.72
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	29,450,260.00	2,803,576.54	32,253,836.54
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Diversos	1,347,327.00	-4,772,750.87	-3,425,423.87
2800 Maquinaria y Suministros para Seguridad	167,266.00	305,504.87	472,770.87
2900 Maquinaria, Reducciones y Accesorios Maquinas	1,345,722.00	4,763,761.06	6,109,483.06
3000 Servicios Generales	96,749,142.00	51,719,204.32	148,468,346.32
3100 Servicios Básicos	17,814,855.00	5,150,014.49	22,964,869.49
3200 Servicios de Arrendamiento	24,424,069.00	-2,689,198.12	21,734,870.88
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,443,058.00	6,302,740.37	16,745,798.37
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,396,639.00	1,720,908.77	5,117,547.77
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,764,579.00	12,739,670.41	30,504,249.41
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,888,289.00	7,089,563.17	11,977,852.17
3700 Servicios de Traslado y Viajes	102,178.00	817,039.87	919,217.87
3800 Otros Servicios Generales	11,687,569.00	10,616,199.45	24,303,768.45
3900 Servicios Oficiales	6,025,266.00	5,992,268.21	12,017,534.21
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,131,847.00	23,511,817.19	57,643,664.19

Secretaría del Ayuntamiento



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		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00
4300 Subsidios y Subvenciones	14,518,376.00	-16,862,227.16	33,452,555.16
4400 Ayudas Sociales	16,213,519.00	4,846,590.00	24,263,109.00
4500 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
4600 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Avances Financieros no Operativos Naturales (Intereses)	0.00	0.00	0.00
4700 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
4800 Donativos	0.00	0.00	0.00
4900 Transferencias al Exterior	44,329,127.00	10,310,115.71	54,639,242.71
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,746,870.00	-2,021,770.08	5,724,839.92
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	225,874.00	156,568.30	382,542.30
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	62,762.64	62,762.64
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,477,868.00	19,798,433.19	31,276,301.19
5400 Vehículos y Equipo de Tránsito	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	9,603,354.20	-4,880,850.37	4,722,503.83
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00
5700 Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
5800 Bienes Inmuebles	13,219,497.20	-895,017.97	12,324,479.23
5900 Activos Intangibles	35,219,758.00	143,682,008.00	178,901,806.00
6000 Inversión Pública	35,219,796.00	141,984,536.06	177,204,334.06
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	1,687,472.72	1,687,472.72
6200 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	46,440,685.00	-45,137,918.32	1,302,965.68
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00
7200 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
7300 Contratos de Trabajo y Vencidos	0.00	0.00	0.00
7400 Concesión de Plazas	0.00	0.00	0.00
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Avances	0.00	0.00	0.00

Secretaría del Ayuntamiento



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

Cobliorio
de Santiago

NOR 01_09_002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
7600 Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
7900 Provisiones para Contingencias y Otros Erogaciones Especiales	46,640,885.00	-45,137,919.32	1,202,965.68
8000 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8100 Participaciones	0.00	0.00	0.00
8300 Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8500 Convenios	0.00	0.00	0.00
9000 Deuda Pública	1,219,320.00	-19,063.02	1,200,256.98
9100 Amortización de la Deuda Pública	877,831.00	-32,155.26	845,675.72
9200 Intereses de la Deuda Pública	341,489.00	13,092.26	354,581.26
9300 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
9400 Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
9500 Costos por Coberturas	0.00	0.00	0.00
9600 Aportes Financieros	0.00	0.00	0.00
9900 Acreditivos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAE)	0.00	0.00	0.00

Lic. David de la Peña Marroquin
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
 Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucía Espinosa Tamez
 Síndico Interno

Secretaría del Ayuntamiento



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

Gobierno
de Santiago

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

NOR_01_09_002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,055,227.00	247,995,440.79	759,051,667.79
4000 Presidencia Municipal	4,403,351.00	-955,926.39	3,442,424.61
4010 Ayuntamiento (cabildo)	5,127,705.00	5,025,991.59	10,157,696.59
4100 Sra del Ayuntamiento	5,144,857.00	-2,307,357.60	5,837,449.40
4110 Sra de Técnica y Administrativa	579,515.00	-9,578.57	570,036.43
4111 Comrat de Enlace con la S.R.E.	2,348,092.00	-762.10	2,347,329.90
4112 COORD. JUECES AUXILIARES CON SDC CIVIL	1,335,329.00	52,773.06	1,389,102.06
4120 Consejería Jurídica	1,932,759.00	-197,441.03	1,735,316.97
4121 Dir de Asuntos Jurídicos	1,755,757.00	7,241.35	1,764,008.35
4130 Dir de Comercio, Espectáculos y Alcoholicos	4,542,106.00	-1,345,213.75	3,196,892.25
4140 Dir de Protección Civil	20,151,665.00	6,446,702.63	28,608,368.93
4150 Dir de Concentración Social	95,810.00	1,004,592.23	1,103,402.23
4160 Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra	43,602.00	474,350.16	518,152.16
4170 Dir de Justicia Cívica	77,976.00	1,062,591.89	1,170,567.89
4200 Sra de Finanzas y Tesorería Municipal	55,485,892.00	-33,214,515.74	32,272,276.26
4210 Dir de Egresos, Com. y Cia Püb	2,251,442.00	1,507,448.54	3,765,890.54
4220 Dir de Ingresos	6,240,959.00	-3,072,453.35	3,168,475.65
4230 Dir de Adquisiciones	2,480,675.00	4,356,280.10	6,836,955.10
4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	180,818.00	4,507,927.03	4,688,745.03
4250 Dir de Catastro	7,628,180.00	-351,766.75	7,276,413.25
4260 Dir de Patrimonio	911,536.00	2,408,505.53	3,320,041.53
4300 Sra de Seguridad Pública y Vigilancia	45,901,396.00	25,008,127.54	70,909,523.54
4321 COORDINACION DE POLICIA	1,447,891.00	3,551,354.72	4,999,245.72
4310 Dir General de Operaciones	459,203.00	67,952.56	527,155.56
4320 Dir de Policía	23,783,774.00	5,204,507.62	28,988,281.62





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

NDR 01_09_002

E G R E S O S

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
4330 Dir de Tránsito	2,298,341.00	272,864.40	2,571,205.40
4340 Dir de C4 y Análisis de la Información	789,044.00	2,044,887.16	2,843,931.16
4350 Dir Administrativa de Seg Pub y Vialidad	3,806,287.00	-1,882,391.36	1,923,895.64
4360 Dir de Prevención al Delito	807,333.00	-56,612.10	750,720.90
4400 Contraloría Municipal	2,557,475.00	-136,505.14	2,420,969.86
4410 Dir de Fiscalización y Auditoría	1,351,759.00	156,742.80	1,508,501.80
4420 Dir de Transparencia y Archivo	540,275.00	260,172.15	800,447.15
4430 Dir Anticorrupción	556,765.00	-102,568.99	457,196.01
4500 Oficina Ejecutiva del Alcaldé	10,075,173.00	12,629,173.28	22,704,346.28
4510 Dir Técnica de Gabinete	92,483.00	640,704.20	833,187.20
4520 Dir de Comunicación Social	5,820,047.00	-3,096,147.75	2,753,899.25
4530 Dir de Relaciones Públicas	575,468.00	319,101.44	894,569.44
4540 Dir de Legística y Agenda	740,976.00	140,041.27	881,017.27
4600 SIs de Administración	11,045,837.00	-2,852,649.65	8,392,987.35
4601 Coord General de Taller Mecánico	1,539,648.00	1,511,852.10	2,551,500.10
4610 Dir de Recursos Humanos	3,799,307.00	-1,360,472.96	2,218,834.04
4611 Coord de Seguridad Social	10,362,290.00	4,917,772.07	15,280,012.07
4620 Dir de Mantenimiento	2,372,477.00	-1,012,128.42	1,360,348.58
4621 Coord de Intendencia	4,103,084.00	505,783.02	4,708,867.02
4622 Coord de Vigilancia	2,302,136.00	481,130.01	2,783,266.01
4630 Dir de Partecores y Servicios Funcionarios	8,908,781.00	-3,407,000.35	5,441,780.65
4640 Jubilados	6,013,436.00	1,564,900.07	7,978,336.07
4650 Pensionados por Edad	4,794,831.00	1,255,509.68	6,050,840.68
4659 Pensionados por Enfermedad	3,436,782.00	369,506.56	3,806,688.56
4670 Pensionados por Vuedez	5,068,370.00	1,398,873.72	6,427,243.72





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

Gobierno
de Santiago

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

NOR_01_09_002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
4680 Sindicato	3,741,850.00	1,736,033.64	5,479,883.64
4700 Sra de Desarrollo Social	5,635,273.00	8,168,681.76	13,803,954.76
4710 Dir General de Bienestar Social	483,892.00	333,797.29	817,689.29
4720 Dir de Educación	4,971,827.00	1,537,873.12	6,509,700.12
4730 Dir de Deportes	6,660,191.00	4,320,246.50	10,980,437.50
4740 Dir de Salud	3,871,850.00	-1,861,483.46	2,010,366.54
4750 Dir de Atención a la Mujer	1,165,583.00	117,445.15	1,283,028.15
4760 Dir de Apoyo a la Juventud	1,413,144.00	-607,772.17	805,371.83
4800 Sra de Participación Ciudadana	7,872,446.00	-5,847,873.20	2,024,572.80
4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA	0.00	190,151.09	190,151.09
4850 Dir de Participación Ciudadana	2,159,760.00	2,520,424.34	4,680,204.34
4870 Dir de Gestión Social	737,077.00	937,828.30	1,674,905.30
4880 DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA	0.00	81,612.00	81,612.00
4900 Dir de Estimaciones, Costos y Contratos	2,406,936.00	-313,105.77	2,093,830.23
4910 D- de Obras Públicas	39,559,221.00	146,082,887.98	185,642,108.98
4911 Cooid de Construcción	3,703,883.00	2,564,567.36	6,268,450.36
4920 Dir de Normatividad	1,486,241.00	-307,012.41	1,179,228.59
4930 Dir de Estimaciones, Costos y Contratos	353,497.00	-18,005.70	335,491.30
5000 Sra de Servicios Públicos	16,166,608.00	4,350,002.33	20,516,610.33
5010 Dir de Imagen y Mtro Urbano	11,309,437.00	-165,044.56	11,144,392.44
5020 Dir de Mantenimiento de Vías Públicas y Mascuaría	24,344,840.00	-18,463,945.94	5,880,894.06
5030 Dir de Alumbrado Público	10,882,294.00	1,926,964.31	12,809,258.31
5040 Dir de Limpia	1,375,540.00	24,646,596.96	26,022,136.96
5050 Dir Técnica de Ser Pqs	592,506.00	602,427.15	1,194,933.15
5100 Sra de Desarrollo Urbano	4,158,315.00	-2,709,436.41	1,448,878.59





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

Gobierno de Santiago

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

NOR 01 09 002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
5110 Dir de Control Urbano	1,910,649.00	-147,647.42	1,763,001.58
5120 Dir de Planeación e Ingeniería Vial	456,549.00	-310,469.81	166,079.39
5130 Dir Jurídica de Desarrollo Urbano	387,520.00	-25,117.14	362,402.86
5140 Dir de Fraccionamientos y Regulaciones	452,532.00	-452,532.00	0.00
5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior	249,976.00	247,946.42	497,922.42
5200 Sra de Desarrollo Económico y Cultura	5,298,958.00	-1,265,895.61	4,032,862.39
5210 Dir de Fomento a la Inversión	743,405.00	-199,400.47	544,004.53
5220 Dir de Desarrollo Rural	573,661.00	340,925.27	914,786.27
5230 Dir de Artes y Cultura	2,230,846.00	767,561.47	2,998,207.47
5240 Dir de Empleo y Desempeño Empresarial	327,647.00	535,147.13	862,794.13
5300 Dir General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	4,368,304.00	13,841,437.87	18,209,741.87
5310 Dir de Centros DIF	3,185,084.00	2,337,682.62	5,522,766.62
5311 COORDINACIÓN CENTROS DIF	15,700.00	34,366.16	50,066.16
5320 Dir de Bienestar Integral	3,077,398.00	12,773.52	3,090,171.52
5330 Dir Administrativa DIF	2,936,538.00	-717,472.90	2,218,865.10
5340 Dir Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	1,549,000.00	650,651.40	2,233,651.40
5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad	45,106.00	334,760.56	379,866.56
5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	10,799.00	1,758,137.07	1,768,936.07
5400 Dir General de Turismo y Eventos	4,252,311.00	4,396,307.02	8,628,618.02
5410 Dir de Promoción Turística	653,025.00	-181,335.90	471,689.10
5420 Dir de Eventos Especiales	564,092.00	334,805.20	928,897.20
5430 Dir de Planeación y Enlace de Pueblos Mágicos	307,718.00	20,727.61	328,445.61
5600 Dir General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal	2,151,595.00	35,328.28	2,186,924.28
5510 Dir de Ecología	846,127.00	1,020,137.67	1,866,264.67
5620 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y Protección Animal	43,802.00	367,289.02	411,091.02





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

Gobierno
de Santiago

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
5600 Dir Gral de Protección y A' al Adulto Mayor	250,686.00	10,662,384.08	10,913,070.08
5610 Dir de Protección al Adulto Mayor	50,064.00	446,715.32	496,779.32
5620 Dir de Atención al Adulto Mayor	7,614,669.00	-7,159,366.60	455,302.40
5700 Dir General de Planeación, Gestión Pública e Innovación	161,602.00	19,040,639.26	19,202,601.26
5710 Dir de Informática	8,835,478.00	-4,526,786.55	4,308,691.45
5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	716,836.00	-171,465.56	545,370.44
5730 Dir de Planeación	381,947.00	603,276.49	985,223.49
5740 Dir de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	56,302.00	802,353.15	858,655.15

David de la Peña Marroquin
 Lic. David de la Peña Marroquin
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
 C. Francisco Javier Almaguer Tamez
 Tesorero Municipal

Ana Lucía Espinosa Tamez
 Lic. Ana Lucía Espinosa Tamez
 Síndico Primero





Municipio de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Gobierno
de Santiago

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,055,227.00	247,966,440.79	759,051,667.79
01 Gobierno	296,622,335.00	49,106,337.04	345,728,672.04
0101 Legislación	5,127,705.00	5,029,991.69	10,157,696.69
0102 Justicia	3,741,850.00	1,738,033.64	5,479,883.64
0103 Coordinación de la policía de gobierno	38,257,649.00	12,313,878.10	60,571,727.10
0104 Relaciones exteriores	2,348,092.00	-762.10	2,347,329.90
0105 Asuntos financieros y haciendas	76,650,766.00	-25,916,443.42	50,735,342.58
0106 Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00
0107 Asuntos de orden público y de seguridad interior	99,464,935.00	42,667,393.47	142,122,328.47
0108 Otros servicios generales	71,031,118.00	13,283,245.66	84,314,363.66
02 Desarrollo Social	200,956,416.00	195,268,911.79	396,225,327.79
0201 Protección ambiental	32,485,696.00	30,256,737.07	62,742,433.07
0202 Vivienda y servicios a la comunidad	69,527,577.00	-15,084,135.73	224,611,712.73
0203 Salud	3,871,850.00	-1,601,463.46	2,010,366.54
0204 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	8,690,837.00	3,087,807.97	13,978,644.97
0205 Educación	11,691,062.00	10,640,352.17	21,131,414.17
0206 Protección social	42,510,667.00	27,151,689.33	69,662,356.33
0207 Otros asuntos sociales	2,576,727.00	-450,327.02	2,068,399.98
03 Desarrollo Económico	12,167,156.00	3,640,254.98	15,797,410.98
0301 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	6,370,010.00	-930,248.95	5,439,761.05
0302 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00
0303 Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00
0304 Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00
0305 Transporte	0.00	0.00	0.00
0306 Comunicaciones	0.00	0.00	0.00





Municipio de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Gobierno de Santiago

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

NOR 01_09_002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
0307 Turismo	5,787,145.00	4,570,503.93	10,357,649.93
0308 Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00
0309 Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00
04 Otras NO Clasificadas en Funciones Anteriores	1,319,320.00	-19,063.02	1,300,256.98
0401 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	1,319,320.00	-19,063.02	1,300,256.98
0402 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00
0403 saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00
0404 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00

David de la Peña Marroquín
 Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
 C. Francisco Javier Almaguer Tamez
 Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucía Espronceda Tamez
 Lic. Ana Lucía Espronceda Tamez
 Síndico Primero





INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

Presente.-

A la **Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio**, le fue turnado para su estudio, análisis y en su caso aprobación, solicitud del C. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal de Santiago, Nuevo León, en la cual remite Cuarta modificación del Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal de 2022.

Con el sustento legal de quienes integramos la Comisión Permanente respaldamos el presente documento, consignando ante este Ayuntamiento los siguientes:

ANTECEDENTES

- I. Establece el suscrito mediante escrito de fecha 11 de enero de 2022, mediante oficio, solicitó someter a análisis y revisión y en su caso aprobación de la Cuarta modificación al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2022.
- II. Concluye el signante que el proyecto de modificación se encuentra apegado a la legislación, así como estar en el momento procesal oportuno para ser aprobado.

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



Santiago. vida y orden

Juárez y Abasco 67300 Santiago, NL, México
santiago.gob.mx
Teléfono: 81 2235 4000

Secretaría del Ayuntamiento



CONSIDERANDOS

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

SEGUNDO. Es facultad y obligación del Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 fracción III inciso c) y d) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 27 fracción III, inciso e) y d) del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, aprobar el presente asunto.

TERCERO. Es atribución del Municipio aprobar los Presupuestos de Egresos con base en los ingresos disponibles. Asimismo, podrán autorizar en dichos presupuestos, las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen por el propio Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el Artículo 128 tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Este cuerpo dictaminador establece que dicha modificación cumple con los lineamientos establecidos en la legislación aplicable al caso.

QUINTO. En ese tenor de ideas, los ponentes consideramos oportuno aprobar la presente modificación y se envíe a su publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.





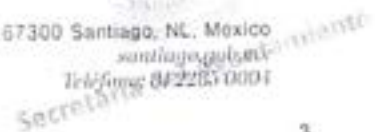
Por lo anteriormente expuesto, y en atención a los argumentos vertidos por los suscritos al presente dictamen, de conformidad con lo preceptuado en el 44 fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León quienes integramos la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, sometemos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

ACUERDO

PRIMERO. El Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León, con fundamento en las atribuciones establecidas en los, Artículos 33 fracción III inciso c) y d), 66, fracción IV, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 27, fracción III, inciso d) y e) del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León **APRUEBA CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**, (se anexa al presente dictamen) asimismo hágase la publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Estado, para los efectos conducentes.

SEGUNDO. Se aprueba por esta Comisión enviar el presente proyecto de dictamen al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, Nuevo León, para que en ejercicio de sus facultades lo difunda entre los integrantes del Ayuntamiento, se agregue al orden del día de los asuntos a tratar por Comisiones y se ponga a consideración del Pleno la propuesta antes referida para su votación.

Handwritten signature: Adriana N...





TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que proceda informar a las áreas involucradas a fin de que se realicen las acciones pertinentes para cumplir con el presente Acuerdo.

Santiago, Nuevo León a 12 de enero de 2023.

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO

PRESIDENTA

ANA LUCÍA ESPRONCEDA TAMEZ

SÍNDICO PRIMERO

ADRIÁN GERARDO CAVAZOS GARZA

SEGUNDO REGIDOR

SECRETARIO

OLGA LETICIA GUERRA RODRÍGUEZ

OCTAVA REGIDOR

VOCAL






RÚBRICAS


C. BLANCA ESTHELA ALANIS TELLO
PRIMERA REGIDORA


C. ADRIAN GERARDO CAVAZOS GARZA
SEGUNDO REGIDOR


C. MYRIAM LIZETH CAVAZOS SALAZAR
TERCERA REGIDORA


C. JUAN ALEJANDRO ESPRONCEDA DE LEON
CUARTO REGIDOR


C. MARIA IDALIA MARROQUIN GARZA
QUINTA REGIDORA


C. HECTOR DANIEL ALANIS MARTINEZ
SEXTO REGIDOR


C. IRASEMA GONZALEZ MARTINEZ
SÉPTIMA REGIDORA


C. OLGA LETICIA GUERRA RODRIGUEZ
OCTAVA REGIDORA


C. MARIA ALBINA GONZALEZ CABALLERO
NOVENA REGIDORA


C. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ
SÍNDICO PRIMERO


C. ANDRES MARTIN SALAZAR RODRIGUEZ
SÍNDICO SEGUNDO


C. HECTOR GUADALUPE CHAVARRI DE LA ROSA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


C. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA No. 33 DE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2023.


ACTA SUCINTA





Santiago, N.L., a 16 de enero 2023.

El suscrito C. Lic. Héctor G. Chávarri de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento de Santiago, N. L., hago constar y certifico: que la copia fotostática que consta de (31) treinta y un fojas tamaño carta utilizadas por un solo lado, de las cuales (7) siete fojas corresponden al Acta No. 33, (20) veinte fojas corresponden al Anexo 1, y (4) cuatro fojas corresponden al Anexo 2, son fiel reproducción de su original la cual obra en la Secretaría del Ayuntamiento, registrada bajo el libro de Actas con el No. 33 de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, de fecha 13 de enero de 2023, de la Administración Municipal 2021-2024. La cual se expide para uso de la parte interesada. Lo anterior conforme a la fracción XVI del Artículo No. 98, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como el Artículo 14, fracción VI y demás relativos del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Santiago, N. L.


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





OFICIOS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 Y MODIFICACIONES ASI COMO PUBLICACIONES





**Gobierno
de Santiago**

Santiago, Nuevo León a 13 de Diciembre de 2021
Oficio No. SFTM/144/2021

**AYUNTAMIENTO
SANTIAGO, NUEVO LEÓN**

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 100 Fracción VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se anexa al presente, Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022.

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

ATENTAMENTE.-



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



C.c.p. Presidente Municipal
C.c.p. Secretario de Ayuntamiento
C.c.p. Archivo



**Secretaría de Finanzas
y Tesorería Municipal**
Gobierno de Santiago

Santiago, Nuevo León a 13 de Diciembre de 2021
Oficio No. SFTM-145/2021

**LIC. VERÓNICA DÁVILA MOYA
RESPONSABLE DEL PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

Por medio del presente atentamente solicito a Usted, la debida publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, la Síntesis del **PRESUPUESTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022**, por programas, unidades responsables y objetivas, aprobado por el R. Ayuntamiento de Santiago Nuevo León, en el acta número 6 de la Sexta Sesión Ordinaria, de fecha 15 de diciembre de 2021, se envía a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto a los Artículos 33 fracción III, inciso c), Artículo 66 fracción IV y XIV y 181 segundo párrafo 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.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 Archivo

Se anexa Cd



Santiago. vida y orden

Administración 2021 - 2024

santiago.gob.mx
Teléfono: 81 2133 5851

Calle Mina No.224, Col. Santa Rosalia,
Santiago, N.L., México C.P. 67320



Periódico Oficial



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León - Lunes - 20 de Diciembre de 2021

Índice Sección Novena

 AYUNTAMIENTOS



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

Sumario



AYUNTAMIENTOS.

- **R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS HERRERAS, NUEVO LEÓN.**
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022..... 4

- **R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, NUEVO LEÓN.**
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022..... 5-25
 TABULADOR DE REMUNERACIONES PARA EL 2022..... 26-27
 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024..... 28-51

- **R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN.**
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022..... 52-64

- **R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAYONES, NUEVO LEÓN.**
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022..... 65-71

- **R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN.**
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022..... 72

- **R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN.**
 ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2021:
 SE APRUEBA LA CONVOCATORIA A CONSULTA PÚBLICA DE DIVERSOS
 REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, N.L..... 73
 SE APRUEBA LA CREACIÓN DEL INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD
 DE SANTA CATARINA, N.L..... 74-76
 SE APRUEBA EL PERÍODO VACACIONAL DEL MUNICIPIO DE SANTA
 CATARINA, N.L..... 77



Periódico Oficial

Directorio





<p>Samuel Alejandro García Sepúlveda Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León</p> <p>Juan Isidoro Luna Hernández Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana</p>	<p>Javier Luis Navarro Velasco Secretario General de Gobierno</p> <p>Verónica Dávila Moya Responsable del Periódico Oficial del Estado</p>
--	--

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

ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021, SE INFORMA A LA COMUNIDAD DEL INICIO DEL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA DE INICIATIVA DE REGLAMENTO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE JUSTICIA CÍVICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L..... 78-79

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022..... 80-112

• **R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO, NUEVO LEÓN.**

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022..... 113-116

TABULADOR DE REMUNERACIONES PARA EL 2022..... 117



Gobierno
de Santiago

FUNDAMENTO LEGAL





FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Artículo 128.- Tercer párrafo.

Los Presupuestos de egresos de los municipios serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

TÍTULO PRIMERO DEL MUNICIPIO CAPÍTULO V DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:

c) Presentar con oportunidad, y en su caso aprobar el presupuesto anual de egresos, que deberá establecer las partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan Municipal de Desarrollo, y la difusión de estos a más tardar, el 31 de diciembre de cada año;

d) Establecer los criterios para la administración de la Hacienda Pública Municipal y vigilar la aplicación del presupuesto de egresos del Municipio.

CAPÍTULO XII DE LA DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 66.- Requieren de Publicación en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Estado, los siguientes actos:

XIV. Un resumen del presupuesto de egresos.

TÍTULO CUARTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CAPÍTULO II DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA SECCIÓN II DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

3





Gobierno
de Santiago

ARTÍCULO 100. - Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal las siguientes:

VII. Proporcionar, en tiempo y forma, al Ayuntamiento, los proyectos de presupuestos de egresos y de ingresos;

**TÍTULO NOVENO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
CAPÍTULO II DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL**

ARTÍCULO 176. - Los anteproyectos de Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos se deberán elaborar por el Ayuntamiento con estricto apego a las disposiciones contenidas en las leyes, reglamentos y demás disposiciones fiscales de carácter general, federal, estatal y municipal y en base, además, a los Convenios respectivos.

Dichos anteproyectos de Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos, se deberán de emitir cumpliendo con las disposiciones en materia de Armonización Contable establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa aplicable.

CAPÍTULO III DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS

ARTÍCULO 178. - El Presupuesto de Egresos Municipal será el que apruebe el Ayuntamiento, para sufragar, desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio anual correspondiente, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las dependencias de la administración pública centralizada y paramunicipal.

ARTÍCULO 179. - El Presupuesto de Egresos además de comprender las erogaciones a que se refiere el artículo que antecede, deberá incorporar los subsidios, donaciones, estímulos, transferencias y demás conceptos de gastos que se otorguen a Asociaciones, Patronatos, Instituciones de Beneficencia Pública y Privada y demás Organizaciones similares a éstas.

Los Presupuestos de Egresos deberán incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales hasta el nivel de coordinador de cada dependencia o entidad, conforme a las bases previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado.

El Presupuesto de Egresos establecerá las partidas necesarias para cubrir el pago de las obligaciones derivadas de los contratos de Asociación Público Privada, tratándose de construcción de obras de infraestructura y servicios relacionados con las mismas; así como del pago de los servicios públicos concesionados.

4





ARTÍCULO 180.- El presupuesto del gasto público municipal se sujetará a los objetivos y prioridades que señalen el Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas con la obligación de incluir y priorizar los acuerdos y concesiones de servicios públicos.

ARTÍCULO 181.- Los Presupuestos de Egresos regularán el Gasto Público Municipal y se formularán con apoyo en Programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, detallando las asignaciones presupuestarias a nivel de partidas en términos de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad aplicable, incluyendo la calendarización de sus ejercicios.

A más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento deberá difundir un resumen del mismo. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberán difundirse, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del acuerdo respectivo.

ARTÍCULO 182.- El gasto público municipal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pago de pasivos a deuda pública que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.

ARTÍCULO 183.- El Ayuntamiento establecerá un sistema de evaluación y control que les permita una ejecución programada del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO 184.- El Ayuntamiento llevará su contabilidad por periodos anuales que deberán comprender el registro de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos, así como las asignaciones, compromisos y ejercicios correspondientes a los programas y partidas de su propio presupuesto, a fin de permitir la obtención de sus estados financieros y demás información presupuestal.

ARTÍCULO 185.- El sistema contable deberá diseñarse y operar en concordancia a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de tal forma que facilite el control de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, registro y valuación del patrimonio, avances en la ejecución de Programas y en general, de manera que permita medir la eficacia y eficiencia del Gasto Público Municipal, a través de indicadores de desempeño y de acuerdo con las leyes en la materia.

ARTÍCULO 186.- Los libros o los registros contables deberán ser conservados por el Ayuntamiento, en su Archivo Administrativo durante el término que dispongan la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las leyes aplicables; y no podrán por ningún motivo, modificarse o destruirse.

CAPÍTULO V DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

5





Gobierno
de Santiago

ARTÍCULO 191.- Los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso del Estado serán la base para la contratación de los créditos necesarios para el financiamiento de los programas que deriven del Plan Municipal de Desarrollo y deberán incluirse en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento.

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
CAPÍTULO I

Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades Federativas

Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

Artículo 10.- En materia de servicios personales, las entidades federativas observarán lo siguiente:

I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre:

a) El 3 por ciento de crecimiento real, y

b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real igual a cero.

En excepción del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.

Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva.

6





II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección específica las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende:

- a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y
- b) Las provisiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas provisiones serán incluidas en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos.

Artículo 14.- Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición de las Entidades Federativas, deberán ser destinados a los siguientes conceptos:

I. Por lo menos el 60 por ciento para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior; así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones, y

II. En su caso, el remanente para:

- a) Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y
- b) La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de ingresos de libre disposición de ejercicios subsiguientes.

Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición de las Entidades Federativas podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación alguna, siempre y cuando la Entidad Federativa se desahogue en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas.

Artículo 15.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaria de finanzas o su equivalente, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden:

- I. Gastos de comunicación social;
- II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la presente Ley, y
- III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones extraordinarias.





**Gobierno
de Santiago**

En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

Artículo 17.- Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federcias etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos.

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federcias etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.

Para los efectos de este artículo, se entenderá que las Entidades Federativas han devengado o comprometido las Transferencias federcias etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

TÍTULO SEGUNDO

Reglas de Disciplina Financiera

CAPÍTULO II

Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de los Municipios

Artículo 18.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán como mínimo objetivos anuales, estrategias y metas.

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias federcias etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como equales transferencias de la Entidad Federativa correspondiente.

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos:

8





I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica.

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsiguientes.

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos.

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, y

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente.

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200.000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la Secretaría de Finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo.

Artículo 19.- El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible.

El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley.

Debido a las razones excepcionales a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local podrá aprobar un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio respectivo. Para tal efecto, el tesorero municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo previsto en el artículo 6, párrafos terceros a quinto de esta Ley.

Artículo 20.- Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los Ingresos totales del respectivo Municipio.

9





Gobierno
de Santiago

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes.





Gobierno
de Santiago

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022

11





Gobierno
de Santiago

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PRINCIPALES CONSIDERACIONES Y RIESGOS RELEVANTES PARA EL EJERCICIO 2022

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Santiago, Nuevo León, fue elaborado en base a los siguientes criterios:

Con la finalidad de ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica emitidos por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) para el año 2022, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y tomando como base el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, del Municipio de Santiago, Nuevo León, presentado para su aprobación ante el I. Congreso el día 23 de noviembre del 2021, damos cumplimiento con lo establecido en el artículo 18, fracción II de la citada ley, describiendo los riesgos relevantes para las Finanzas Públicas.

Se estima de acuerdo con los Criterios de Política Fiscal de la Federación para el ejercicio 2022 un 3.4 de inflación Dic/Dic (%).

Ahora bien, el Municipio presupuesta un incremento en los ingresos de gestión para el ejercicio fiscal 2022, respecto al presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal 2021 en un 34.6% con una postura optimista, pero conservadora, ya que se prevén aumentos principalmente en el rubro de impuestos, tal y como se detalló oportunamente en el presupuesto de ingresos 2022.

Se consideró para la elaboración del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, la planeación de los Programas y Proyectos Prioritarios, que se pretenden integrar en los ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2021 -2024, el cual señala las estrategias para el desarrollo integral de los grupos sociales, así como, las personas en desventaja y rezago social, mejor conocidos como grupos vulnerables, para ello se buscará fortalecer los programas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, Participación Ciudadana, así como, los programas a cargo del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia, DIF.

Áreas de Oportunidad en Santiago:

Para el Presupuesto de Egresos 2022 es imprescindible considerar temas relacionados con la salud. Los cuales podrían seguir impactando el bienestar y la

12





economía familiar de los Santiaguenses. En este sentido, se consideró seguir destinando recursos para las brigadas de vacunación, así como, programas para continuar la prevención del Covid y sus diferentes variantes. De igual manera se ha destinado recurso para brigadas médicas de atención a prevención de cáncer y diversos padecimientos de la mujer, así como, brigadas para la población en general, para llevar atención médica e información necesaria para tener una mejor salud y prevención de enfermedades.

En el mismo tenor y para mejorar las oportunidades educativas a los santiaguenses, se ha destinado recurso para el ejercicio fiscal 2022, para ejercer en becas a estudiantes destacados, así como, a estudiantes de bajos recursos, lo anterior será alcanzado a través de los programas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, como son: programa de apoyo a becas para estudiantes, programa de atención al rezago educativo, así como, dotar con todo lo necesario para que el Municipio continúe prestando servicios de internet en plazas públicas, para así facilitar el acceso a las nuevas modalidades educativas. En el mismo orden de ideas, se continuará con apoyo a jóvenes para asesorías para exámenes de admisión a nivel medio y superior, de esta manera se busca potencializar el desarrollo de los estudiantes y mejorar las oportunidades para los santiaguenses.

En el tema de atención a la mujer, se manejarán programas permanentes con el impulso y fortalecimiento de una cultura de igualdad para el desarrollo integral de las mujeres en Santiago, así como, programas de prevención de la violencia hacia las mujeres y niñas, planificación familiar y prevención de embarazos.

Grupos Vulnerables:

Para atender a los grupos vulnerables del Municipio de Santiago, se ha destinado presupuesto para el Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Santiago, el cual desarrollará programas de atención a la comunidad en los diversos Centros DIF, como son: Centro DIF Cieneguilla, Centro DIF San Pedro, Centro DIF San Juan, Centro DIF San Francisco, Centro DIF El Cercado, Centro DIF San José, así como, atención integral en la Casa del Adulto Mayor, de igual manera se busca continuar con apoyo económico a personas en vulnerabilidad, apoyo en despensas, apoyo en comidas a personas de escasos recursos, apoyos en asistencia social y programas permanentes para adultos mayores.

Servicios Públicos:

Prestar servicios de calidad a los Santiaguenses siempre será de primer orden, por lo anterior se ha destinado recurso para uniformes y el equipamiento del personal que labora en la Secretaría de Servicios Públicos, lo anterior para mejorar las condiciones laborales de los empleados municipales y la imagen de los servidores públicos. Para facilitar esta labor, también se ha considerado presupuesto para la adquisición de nuevas unidades recolectoras de basura, así





Gobierno
de Santiago

como, herramienta y equipo menor que faciliten la labor diaria, con todo lo anterior se busca mejorar los servicios prestados a la ciudadanía.

Continuando con el tema de Servicios Públicos, se continuará con la cobertura de alumbrado público y mantenimiento a las luminarias existentes, así como, mantenimiento y mejoramiento a vías públicas.

Administración

Se consideró en este presupuesto de egresos 2022 partidas para sueldos, aguinaldos, primas vacacionales, así como, para todas las prestaciones que se derivan del contrato colectivo del Sindicato, así como, de los contratos individuales para el personal de confianza. En el mismo tenor se ha considerado presupuesto para cubrir las nuevas plazas derivadas de la modificación a la estructura orgánica.

Para mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos, también se ha destinado recurso para la adquisición de uniformes para empleados de campo y administrativos, así como, todas las herramientas y accesorios que faciliten su desempeño diario.

Para llevar a cabo una mejor operación se considera adquirir vehículos sedan compactos para uso de las Secretarías que su función lo demanda, con lo anterior se busca reducir el gasto en combustibles y lubricantes, partida que en los últimos ejercicios fiscales ha reflejado importantes incrementos por el alza del combustible y por la carencia de vehículos oficiales compactos para el uso de la Administración Municipal, así como, buscando dar una mejor atención en los servicios prestados a la ciudadanía, se ha destinado presupuesto para la adquisición de equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina.

Seguridad Pública

Continuando con la prioridad de la seguridad de los Santiaguenses, la Administración Municipal encaminará todos sus esfuerzos hacia el compromiso de realizar acciones efectivas que se reflejen en resultados favorables para la seguridad pública, por lo tanto, en el presupuesto de egresos 2022, se plasman acciones para mejorar la profesionalización de elementos de seguridad pública e incentivar el desempeño policial con mejoras en las condiciones laborales, por lo que se consideró en este Presupuesto, el equipamiento integral a los elementos de seguridad pública, tránsito y elementos de Protección Civil, es prioritario dotar con uniformes tácticos, equipos de comunicación y equipo de seguridad, así como, incentivar el sentido de pertenencia, de servicio y corresponder a sus buenas acciones e intenciones salvaguardando a la ciudadanía.

14





Gobierno
de Santiago

Para fortalecer el desempeño policial, se ha considerado presupuesto para la capacitación en formación inicial para aspirantes a policías, formación continua para elementos en activo, así como, formación especializada y de altos mandos. También se contempla presupuesto para el rubro de evaluaciones de control y confianza para aspirantes y elementos activos, lo que dará mayor convicción a la corporación de seguridad pública.

Así mismo, en el ejercicio fiscal 2022, para estar en condiciones de brindar una excelente reacción policial, se ha considerado presupuesto para la adquisición de nuevas unidades de patrullas para Seguridad Pública, el equipamiento de las mismas. Así como, presupuesto para la cobertura de la información policial, como continuación a la red de fibra óptica y cámaras de monitoreo para una mejor cobertura policial.

Finanzas y Tesorería

Por otro lado, y buscando mejorar los procesos administrativos de esta administración municipal, se destinará recurso en un Sistema Administrativo Contable, para el mejor desempeño de la Secretaría de Finanzas, el cual es apegado a los lineamientos del CONAC y de la Ley de Disciplina Financiera, brindando mayor certeza en los informes financieros para una puntual y acertada toma de decisiones.

De igual manera y para dar certeza al patrimonio de todos los Santiaguenses, se destinará recurso para la adquisición del programa Carto Data, el cual es una herramienta que presta servicios de levantamiento topográfico, así como, vinculación catastral, tema en el cual el Municipio presenta importantes rezagos en esta materia.

Los criterios utilizados en la proyección del Capítulo 8000 – Deuda Pública, se consideran los compromisos contraídos anteriores con Banobras, considerando pagos de amortización y pagos de intereses de la deuda contraída, según las condiciones pactadas.

Presupuesto Participativo

En inversiones y otros programas se ha considerado recurso para el Presupuesto Participativo, con el fin de fomentar la participación ciudadana lo que permitirá a la sociedad proponer proyectos a favor de la Ciudadanía. En el mismo orden de ideas se consideran partidas de pagos de estudios y proyectos, tales como contratos para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, Programa de Mejora Regulatoria, así como, lo relacionado con la Ley de Pavimentos del Estado de Nuevo León, para darle certeza y seguridad a la calidad de los trabajos de Obra Pública en los cuales invierte el Municipio.

15





Gobierno
de Santiago

RIESGOS RELEVANTES

Las Finanzas Públicas pueden verse afectadas por las fluctuaciones macroeconómicas, por tal motivo es importante y congruente establecer los riesgos por los cuales el Municipio de Santiago Nuevo León, no cumpliría con lo estimado en el Proyecto del Presupuesto de Ingresos 2022, los cuales se describen a continuación:

- Mayor volatilidad en los mercados financieros globales.
- Interrupción de los flujos de capital.
- Desaceleración de la actividad económica mundial.

En este sentido, los riesgos considerados que impactarían fuertemente a los ingresos del municipio serían los relativos a las Participaciones Federales 2022, pues en el caso de una recaudación menor en la base para determinación de las participaciones, y de no alcanzar a cubrirse esa disminución con el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, el municipio recaudaría una cantidad menor a la estimada en este concepto, impactando al Proyecto del Presupuesto de Ingresos 2022.

Salud Pública.

Uno de los riesgos que podemos considerar como extraordinario es la pandemia que aqueja al mundo, derivada del COVID-19, no obstante actualmente las condiciones del Covid-19 se mantienen estables, con indicadores y semáforos de salud aceptables. No puede dejar de considerarse como un riesgo inminente para el Municipio, ya que aún se trata de una pandemia la cual no ha sido controlada al cien por ciento, toda vez que resultaría incierta la determinación que pueda tomar el Gobierno Federal o Estatal respecto a los cierres de negocios o instancias gubernamentales, que afectaría directamente a la economía y retrasarían los ingresos del municipio, siendo estos difíciles de anticipar o cuantificar, pero sin duda podrían generar un riesgo eminente para las finanzas municipales.

Desastres Naturales. Sin duda alguna, otro de los riesgos más impredecibles a los que se puede enfrentar el Municipio de Santiago son los desastres naturales. Santiago es un Municipio mayormente turístico y cuenta con una gran riqueza en flora y fauna, por lo que, cuando es impactado por desastres naturales como son huracanes o lluvias severas se ve altamente afectado. Esto sin dejar de lado los riesgos que representan los incendios forestales, los cuales en los últimos años han dañado severamente al Municipio, por lo que se han tenido que tomar acciones importantes para combatirlos, así como, para rehabilitar y sanear las

16





Gobierno
de Santiago

áreas afectadas. Derivado de lo anterior, es que resulta importante tomar en cuenta todos estos escenarios adversos que podrían llevar al Municipio al ejercicio del recurso en estas direcciones.

Pensiones y Jubilaciones. En el mismo tenor, otro de los riesgos a lo que se enfrenta la administración municipal es el pago de Pensiones y jubilaciones, ya que es una carga financiera que enfrenta el Municipio y el cual refleja incrementos considerables en cada ejercicio fiscal.

Juicios. Otro de los riesgos relevantes para este presupuesto de egresos son las demandas administrativas o amparos contra el Municipio, que en sus resoluciones o sentencias obligan el pago o devolución de alguna prestación o impuesto.

De tener un impacto los ingresos del municipio derivado de los riesgos antes señalados, daría como consecuencia la contracción del gasto administrativo, proyectándose ahorros en gastos administrativos y de publicidad, buscando con lo anterior no afectar el desarrollo de los programas sociales y de seguridad pública mencionados, los cuales son de orden prioritario para la administración municipal.

El anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2022 se presenta a continuación:





AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	\$
Servicios Personales	193,503,812
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	70,300,000
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,559,188
Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,368,554
Seguridad Social	2,509,110
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	85,266,959
Previsiones	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	947,000
Materiales y Suministros	69,355,232
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,038,010
Alimentos y Utensilios	1,908,275
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,000,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,565,517
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	517,759
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,450,557
Vestuario, Bancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,347,314
Materiales y Suministros para Seguridad	181,296
Herramientas, Reparaciones y Accesorios Menores	7,345,712
Servicios Generales	96,743,112
Servicios Básicos	17,814,805
Servicios de Arrendamiento	24,424,059
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,443,014
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,056,635
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,754,553
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,860,250
Servicios de Transporte y Viáticos	100,170
Servicios Oficiales	11,055,010
Otros Servicios Generales	6,025,514
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,131,850
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	

18





Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	14,818,337
Pensiones y Jubilaciones	12,212,276
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	44,229,130
Mobiliario y Equipo de Administración	7,742,929
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	223,274
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	11,477,028
Equipo de Defensa y Seguridad	2,509,100
Masinería, Otros Equipos y Herramientas	3,483,158
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	12,212,402
Inversión Pública	
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	22,213,802
Obras Públicas en Bienes Privados	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	46,442,385
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	
Accionar y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Otras Inversiones Financieras	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	46,442,385
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Cobranzas	
Deuda Pública	1,219,313
Amortización de la Deuda Pública	977,829





Gobierno de Santiago

Ingresos de la Deuda Pública	341.430
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Cobertura	
Análisis Financiera	
Advisos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAE)	

RICARDO DE LA PINA MARTIGNOLI

~~FRANCISCO JAVIER ALVAREZ TRAVE~~
FRANCISCO JAVIER ALVAREZ TRAVE

JÉSSICA RODRÍGUEZ TRAVE



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, S.A.





Gobierno de Santiago

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	\$ 511,055,226
Presidencia Municipal	4,828,351
Ayuntamientos (cabildos)	5,121,751
Sección del Ayuntamiento	8,144,821
Dir. Técnica y Administrativa	579,873
Centro de Enlace con la S.R.C.	2,340,230
Centro Judicial auxiliares con Sec.Civil	1,335,326
Consejería Judicial	1,932,790
Dir. de Asuntos Judiciales	1,735,770
Dir. de Comercio, Especies y Alcoholicos	4,542,107
Dir. de Protección Civil	20,151,634
Dir. de Convivencia Social	38,110
Dir. de Reg. de la Tenencia de la Tierra	41,823
Dir. de Justicia Civil	11,876
Dir. de Finanzas y Tesorería Municipal	25,495,330
Dir. de Egresos, Cont. y Gta. Pub.	2,201,442
Dir. de Ingresos	6,240,582
Dir. de Adquisiciones	2,480,678
Dir. de Recuperación Inmobiliaria	180,814
Dir. de Catastro	7,926,178
Dir. de Patrimonio	811,137
Dir. de Seguridad Pública y Vialidad	45,921,777
Dir. General de Operaciones	458,202
Dir. de Policía	23,782,777
Centro de policía	1,647,802
Dir. de Tránsito	2,258,345
Dir. de C4 y Análisis de la Información	700,542
Dir. Administrativa de Seg. Pub. y Vialidad	3,800,288
Dir. de Prevención al Delito	807,322
Comisaría Municipal	2,557,471
Dir. de Fiscalización y Auditoría	1,351,716
Dir. de Transparencia y Archivo	581,215

21





Gobierno
de Santiago

Di Anticorrupción	550.757
Oficina Ejecutiva del Alcalde	12.078.171
Dir Técnica de Gestión	92.454
Dir de Comunicación Social	5.320.046
Dir de Relaciones Públicas	578.450
Dir de Legística y Agenda	742.977
Sra de Administración	11.048.840
Oficio Gral de Taxis Mecánico	1.020.640
Dir de Recursos Humanos	2.793.206
Consejo de Seguridad Social	10.392.290
Dir de Mantenimiento	2.372.476
Consejo de Intendencia	4.103.090
Consejo de Vigilancia	2.302.141
Dir de Paratransporte y Serv Funt	8.908.786
Jubilados	6.215.434
Pensionados por Edad	4.794.530
Pensionados por Enfermedad	2.426.781
Pensionados por Viudez	2.068.211
Sindicatos	2.741.247
Sra de Desarrollo Social	5.622.296
Dir General de Bienestar Social	483.991
Dir de Educación	4.271.000
Dir de Deportes	6.062.180
Dir de Salud	3.871.842
Dir de Atención a la Mujer	1.182.583
Dir de Apoyo a la Juventud	1.413.547
Sra de Participación Ciudadana	7.872.434
Dir de Participación Ciudadana	2.156.792
Dir de Gestión Social	737.079
Sra de Obras Públicas	2.426.630
Dir de Obras Públicas	20.889.202
Consejo de Construcción	3.702.873
Dir de Normatividad	1.480.244
Dir de Estímulo Costo y Contratos	503.494
Sra de Servicios Públicos	16.166.612
Dir de Imagen y Mkt Urbano	11.308.444

77





Gobierno
de Santiago

Dir de Mto de Vías Pvd y Magisterio	24.344.240
Dir de Alumbrado Público	10.880.288
Dir de Limpia	1.370.000
Dir Técnica de Ser Pilo	862.081
Serie de Desarrollo Urbano	4.100.240
Dir de Control Urbano	1.810.688
Dir de Planificación e Ingeniería Vial	400.044
Dir Jurídica de Des Urbano	387.021
Dir Tránsito y Regulaciones	482.004
Dir de Asesoría y Publicidad Exterior	240.070
Serie de Desarrollo Económico y Cultura	5.260.081
Dir de Fomento a la Inversión	743.407
Dir de Desarrollo Rural	573.880
Dir de Arte y Cultura	2.230.644
Dir de Empleo y Des Empresaria	323.840
Dir General del Sistema Municipal DIF	4.388.308
Dir de Centros DIF	3.188.090
Dir de Centros DIF	18.700
Dir de Bienestar Integral	3.077.288
Dir Administrativa DIF	2.036.340
Dir Npal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	1.843.001
Dir de At a Inclusión a Personas con Discapacidad	45.136
Dir de Apoyo Social y Voluntariado	10.790
Dir General de Turismo y Eventos	4.232.317
Dir de Promoción Turística	882.091
Dir de Eventos Especiales	884.050
Dir de Planificación y Enlace de Puntos Mágicos	201.718
Dir. Gral de Protección Medio Ambiente y Bienestar Animal	3.161.598
Dir de Ecología	548.121
Dir de Prevención, Cultura Ambiental y Protección Animal	43.802
Dir Gral de Protección y Apoyo al Adulto Mayor	230.884
Dir de Protección al Adulto Mayor	50.083
Dir de Apoyo al Adulto Mayor	7.514.988
Dir Gral de Planificación, Gestión Pública e Innovación	187.881
Dir de Informática	9.830.472
Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	718.838

23

Ayuntamientos





Dir de Planeación	261 244
Dir de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	38 332

PRESIDENTE MUNICIPAL

 DAVID DE LA HAZA

~~TESORERO MUNICIPAL

 FRANCISCO DE LA CRUZ~~

SECRETARIO

 JUAN LUIS ESPINOSA





AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	\$ 611,658,226
Gobierno	232,758,775
Desarrollo Social	138,630,200
Desarrollo Económico	17,340,326
Otros no clasificados en funciones anteriores	1,819,379

 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DR. SAUL DE LA POZA VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. FRANCISCO JAVIER ALVARADO TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. E. ANA LÓPEZ TORRES SÁNCHEZ
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO, N.L.





Gobierno de Santiago

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	\$ 511,058,226
Gasto Corriente	304,124,064
Gasto de Capital	128,229,811
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	977,820
Pensiones y Jubilaciones	18,312,315
Participaciones	

REGIDOR MUNICIPAL
LIC. RAFAEL CALZADILLA

~~REGIDOR MUNICIPAL
LIC. HAYDÉE ALVAREZ TAMBO~~

SECRETARIO
LIC. ANA LUCIA FERRON SANJES

GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, NL





Gobierno de Santiago

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022
Prioridades del gasto por Clasificación Administrativa

SERVICIOS PERSONALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGURIDAD PUBLICA
AYUNTAMIENTO
FINANZAS Y TESORERIA
SRIA DE ADMINISTRACION
COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS
DESARROLLO SOCIAL
INFORMATICA
ADULTO MAYOR
PARTICIPACION CIUDADANA
DESARROLLO ECONOMICO
TURISMO
DIF
DESARROLLO URBANO
MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL
CONTRALORIA
ECOLOGIA

SECRETARÍA MUNICIPAL
C. SECRETARÍA MUNICIPAL

~~SECRETARÍA MUNICIPAL
C. SECRETARÍA MUNICIPAL~~

SECRETARÍA MUNICIPAL
C. SECRETARÍA MUNICIPAL





Descripción Proposición	Descripción Clasificación Proposición	Importe
0	Todo el territorio, desde la creación de áreas y operaciones	\$ 1.821.814,97
1	Restricción de Servicios Básicos	\$ 214.015.703,80
4	Promoción y Fomento	\$ 11.004.201,50
8	Regulación y Supervisión	\$ 4.275.702,80
1	Permisos y Licencias	\$ 10.013.103,00
4	Proyecto de Inversión	\$ 121.989.817,71
M	Acceso al proceso productivo y a los recursos eficientes institucionales	\$ 45.747.074,28
D	Acceso a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ 100.014.441,42
8	Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ 4.310,19
4	Comercio	\$ 214.015,41
4	Turismo y Fomento del Turismo	\$ 34.074.321,11
U	Otros Subsidios	\$ -
W	Operaciones Especiales	\$ 10.111.814,74
Total general		\$ 322.291.249,91

REGIDOR MUNICIPAL

 DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO

REGIDOR MUNICIPAL

 DE SAN ANTONIO

REGIDOR MUNICIPAL

 DE SAN ANTONIO





AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUEVO LEÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

ANÁLISIS DE PLAZAS

FUENTE	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES MENSUALES	
		DE	HASTA
ALCALDE	1	\$ 8,000.00	\$ 13,000.00
ALCALDE	26	\$ 17,000.00	\$ 25,000.00
ALCALDE SUPLENTE	1	\$ 1,000.00	\$ 26,000.00
ASISTENTE	14	\$ 4,000.00	\$ 11,000.00
AUXILIAR DE TRABAJO PÚBLICO	1	\$ 21,000.00	\$ 23,000.00
AUXILIAR	832	\$ 400.00	\$ 22,000.00
AYUDANTE GENERAL	12	\$ 7,000.00	\$ 11,000.00
BIBLIOTECARIO	1	\$ 15,000.00	\$ 25,000.00
COPISTA	1	\$ 13,000.00	\$ 15,000.00
COMARCA	1	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00
CONDUCTOR	49	\$ 8,000.00	\$ 12,000.00
CONSEJERO JURÍDICO	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
CONTRALOR MUNICIPAL	1	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
COORDINADOR	42	\$ 8,000.00	\$ 14,000.00
DIRECTOR	62	\$ 14,000.00	\$ 17,000.00
DIRECTOR GENERAL	8	\$ 35,000.00	\$ 37,000.00
ESCRIBAN	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00
ESCRIBAN DE VOTO	1	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
ESCRIBAN	9	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
ESCRIBAN OFICINISTA	33	\$ 3,000.00	\$ 9,000.00
ENCARGADO DEL DESP. DE LA SDIYC	1	\$ 41,000.00	\$ 41,000.00
ENFERMERO	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
FALSA	1	\$ 8,000.00	\$ 14,000.00
EXTRASEGURADOR	9	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
INSPECTOR	14	\$ 11,000.00	\$ 13,000.00
INSTRUCTOR	1	\$ 7,000.00	\$ 9,000.00
AYES	1	\$ 8,000.00	\$ 18,000.00
JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	1	\$ 1,000.00	\$ 41,000.00
JURISCONSULTO	21	\$ 1,000.00	\$ 26,000.00
JURISCONSULTADOR	1	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00





Gobierno de Santiago

MAESTROS	28	\$ 5,000.00	\$ 1,400.00
MECANICO	8	\$ 8,000.00	\$ 27,448.00
MEDICO DICTAMINADOR	8	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00
MEDICO GENERAL	4	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00
MEDICO INTERVISTA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
NOTIFICADOR	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
NOTIFICADOR DE FARMACIAS	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00
OFICIAL DE TRAMITE	9	\$ 4,000.00	\$ 9,000.00
PENSIONADO POR LESION	46	\$ 5,000.00	\$ 13,156.40
PENSIONADO POR FAMILIARIDAD	24	\$ 4,700.00	\$ 12,706.40
PENSIONADO POR VIJES	45	\$ 5,400.00	\$ 15,327.00
POLICIA	32	\$ 15,800.00	\$ 15,800.00
POLICIA SEGUNDO	5	\$ 22,400.00	\$ 22,400.00
POLICIA TERCERO	10	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00
PROVIDOR	26	\$ 5,000.00	\$ 10,500.00
PSICOLOGO	1	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00
RESPONSABLE	10	\$ 8,000.00	\$ 12,000.00
RECTOR	8	\$ 27,800.00	\$ 27,800.00
RESPONSABLE DE PROMOCION DIFOR	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
RESPONSABLE DE TURNO	2	\$ 11,000.00	\$ 10,000.00
SECRETARIA	29	\$ 6,000.00	\$ 19,374.20
SECRETARIA	8	\$ 41,000.00	\$ 12,000.00
SINDICO PRIMERO	1	\$ 23,504.00	\$ 23,504.00
SINDICO SEGUNDO	1	\$ 23,504.00	\$ 23,504.00
SOLDADOR	1	\$ 22,200.00	\$ 22,200.00
SUPLENTE	15	\$ 10,000.00	\$ 18,700.00
TECNICISTA	10	\$ 8,000.00	\$ 11,304.00
TESORERO MUNICIPAL	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00
TRABAJADOR SOCIAL	8	\$ 23,000.00	\$ 12,438.00

1107

REGISTRO MUNICIPAL
 LIC. JAVIER DE LA HERRERA
 (Firma)

REGISTRADO MUNICIPAL
 C. FRANCISCO DE PAZ ANDRÉS
 (Firma)

SINDICO PRIMERO
 LIC. ABRAHAM LEONARDO VILLALBA
 (Firma)

PLANTILLA DE PERSONAL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021



GOBIERNO DE SANTIAGO
 C. SANTIAGO, N.L.

30





Gobierno de Santiago

PLAZA DEL PERSONAL Y SU ANÁLISIS PRINCIPALES SUCESOS

PLAZA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE EMPLEADOS	PROYECTO DE NIVEL MUNICIPAL
ASISTENTE SOCIAL	Oficina, atención de servicios sociales y gestión de temas del sector en relación con la comunidad.	14	\$ 1.100.000,00
ASISTENTE FISCAL TÉCNICO	Tribunal de cuentas, Tribunal de cuentas de ejecución fiscal, así como otras actividades relacionadas.	106	\$ 1.478.800,00
ASISTENTE SOCIAL TÉCNICO	Oficina de atención y coordinación de temas de familia y adolescencia.	108	\$ 1.000.000,00
ASISTENTE SOCIAL TÉCNICO	Trabajo de apoyo en temas de atención y coordinación en el sector, la gestión y el desarrollo de los servicios sociales de la administración municipal.	6	\$ 50.000,00
TRIBUTARIO Y FISCAL TÉCNICO	Trabajo de apoyo en el sector de ejecución fiscal, la gestión y el desarrollo de los servicios sociales de la administración municipal.	108	\$ 1.000.000,00
COMPTABLE	Trabajo de apoyo en el sector de ejecución fiscal, la gestión y el desarrollo de los servicios sociales de la administración municipal.	10	\$ 800.000,00
ASISTENTE	Trabajo de apoyo en el sector de ejecución fiscal, la gestión y el desarrollo de los servicios sociales de la administración municipal.	6	\$ 50.000,00
ASISTENTE	Trabajo de apoyo en el sector de ejecución fiscal, la gestión y el desarrollo de los servicios sociales de la administración municipal.	1	\$ 10.000,00
TRIBUTARIO MUNICIPAL	Trabajo de apoyo en el sector de ejecución fiscal, la gestión y el desarrollo de los servicios sociales de la administración municipal.	1	\$ 10.000,00
CONTADOR MUNICIPAL	Trabajo de apoyo en el sector de ejecución fiscal, la gestión y el desarrollo de los servicios sociales de la administración municipal.	1	\$ 10.000,00
ASISTENTE	Trabajo de apoyo en el sector de ejecución fiscal, la gestión y el desarrollo de los servicios sociales de la administración municipal.	10	\$ 800.000,00
TOTAL		305	\$ 7.720.000,00

PRESENTE MUNICIPAL

 SECRETARÍA MUNICIPAL

PRESENTE MUNICIPAL

 SECRETARÍA MUNICIPAL

PRESENTE MUNICIPAL

 SECRETARÍA MUNICIPAL





Gobierno
de Santiago

FORMATOS LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

32





Gobierno de Santiago

Ayuntamientos

Formato 1.02

Proyecciones de Egresos - LDF

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUEVO LEÓN						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
[CIRROS NORMALES]						
Concepto (S)	Año en Cuestión 2021	Año 2022 (S)	Año 2023 (S)	Año 2024 (S)	Año 2025 (S)	Año 2026 (S)
1. Gasto No Etiquetado (1A+1B+1C+1D+1E+1F+1G+1H)	\$ 432,940,843	\$ 449,929,492				
A. Salarios Personales	153,240,231	156,137,434				
B. Materiales y Suministros	12,126,122	94,286,277				
C. Servicios Generales	82,136,100	84,800,824				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,731,820	22,710,829				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	44,279,132	45,928,224				
F. Inversión Pública	1,420,220	1,648,220				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	46,445,890	47,324,111				
H. Participaciones y Aportaciones	-	-				
I. Deuda Pública	1,219,319	* 288,899				
2. Gasto Etiquetado (2A+2B+2C+2D+2E+2F+2G+2H)	\$ 76,094,882	\$ 75,247,432				
A. Servicios Personales	22,285,021	21,777,718				
B. Materiales y Suministros	6,545,100	6,349,812				
C. Servicios Generales	4,353,910	4,997,772				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-				
F. Inversión Pública	23,816,822	24,928,297				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-				
H. Participaciones y Aportaciones	-	-				
I. Deuda Pública	-	-				
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	\$ 511,255,226	\$ 526,286,924				

REGISTRADO MUNICIPAL

[Firma]
REGISTRADO MUNICIPAL

TRABAJADOR MUNICIPAL

[Firma]
TRABAJADOR MUNICIPAL

INDICADO MUNICIPAL

[Firma]
INDICADO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DE SANTIAGO

33





Gobierno de Santiago

Formato 7 (c)

Resultados de Egresos - LDF

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (a)	Año 8 ^o (c)	Año 4 ^o (c)	Año 3 ^o (c)	Año 2 ^o (c)	Año 2020 ^o (c)	Año del Ejercicio Vigente 2021
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)					\$ 367,894,217	\$ 445,285,388
A. Servicios Personales					186,662,563	162,757,002
B. Materiales y Suministros					42,388,014	33,510,062
C. Servicios Generales					68,458,073	92,402,006
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					41,661,830	30,063,840
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					10,891,143	27,076,063
F. Inversión Pública					37,143,838	37,817,231
G. Inversiones Financieras y Otras Prestaciones					2,500,000	-
H. Participaciones y Aportaciones					730,000	-
I. Deuda Pública					442,353	1,343,830
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)					\$ 123,768,399	\$ 116,304,352
A. Servicios Personales					17,202,607	33,310,457
B. Materiales y Suministros					495,631	270,113
C. Servicios Generales					21,514,086	11,246,573
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					2,234,720	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					6,072,643	1,389,730
F. Inversión Pública					60,576,322	11,691,740
G. Inversiones Financieras y Otras Prestaciones					-	-
H. Participaciones y Aportaciones					-	-
I. Deuda Pública					1,007,404	-
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)					\$ 491,662,616	\$ 561,589,740

REGISTRADO

 REGISTRO DE LA ADMINISTRACIÓN

~~SECRETARÍA MUNICIPAL
 C. FRANCISCO JESÚS ALMAGUER RAMÍREZ~~

SECRETARÍA MUNICIPAL

 DR. ANA LUCY ESCOBAR RAMÍREZ





Gobierno
de Santiago

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022



Gobierno
de Santiago

FUNDAMENTO LEGAL



**Gobierno
de Santiago**

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Artículo 128.- Tercer párrafo.

Los Presupuestos de egresos de los municipios serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

TÍTULO PRIMERO DEL MUNICIPIO CAPÍTULO V DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:

c) Presentar con oportunidad, y en su caso aprobar el presupuesto anual de egresos, que deberá establecer las partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan Municipal de Desarrollo, y la difusión de estos a más tardar, el 31 de diciembre de cada año;

d) Establecer los criterios para la administración de la Hacienda Pública Municipal y vigilar la aplicación del presupuesto de egresos del Municipio;

CAPITULO XII DE LA DIFUSION DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 66.- Requieren de Publicación en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Estado, los siguientes actos:

XIV. Un resumen del presupuesto de egresos.

TÍTULO CUARTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CAPÍTULO II DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA SECCIÓN II DE LA TESORERÍA MUNICIPAL



ARTÍCULO 100.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal las siguientes:

VII. Proporcionar, en tiempo y forma, al Ayuntamiento, los proyectos de presupuestos de egresos y de ingresos;

TÍTULO NOVENO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL CAPÍTULO II DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

ARTÍCULO 176.- Los anteproyectos de Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos se deberán elaborar por el Ayuntamiento con estricto apego a las disposiciones contenidas en las leyes, reglamentos y demás disposiciones fiscales de carácter general, federal, estatal y municipal y en base, además, a los Convenios respectivos.

Dichos anteproyectos de Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos, se deberán de emitir cumpliendo con las disposiciones en materia de Armonización Contable establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa aplicable.

CAPÍTULO III DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS

ARTÍCULO 178.- El Presupuesto de Egresos Municipal será el que apruebe el Ayuntamiento, para sufragar, desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio anual correspondiente, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las dependencias de la administración pública centralizada y paramunicipal.

ARTÍCULO 179.- El Presupuesto de Egresos además de comprender las erogaciones a que se refiere el artículo que antecede, deberá incorporar los subsidios, donaciones, estímulos, transferencias y demás conceptos de gastos que se otorguen a Asociaciones, Patronatos, Instituciones de Beneficencia Pública y Privada y demás Organizaciones similares a éstas.

Los Presupuestos de Egresos deberán incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales hasta el nivel de coordinador de cada dependencia o entidad, conforme a las bases previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado.

El Presupuesto de Egresos establecerá las partidas necesarias para cubrir el pago de las obligaciones derivadas de los contratos de Asociación Público Privada, tratándose de construcción de obras de infraestructura y servicios relacionados con las mismas; así como del pago de los servicios públicos concesionados.



ARTÍCULO 180.- El presupuesto del gasto público municipal se sujetará a los objetivos y prioridades que señalen el Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas con la obligación de incluir y priorizar los acuerdos y concesiones de servicios públicos.

ARTÍCULO 181.- Los Presupuestos de Egresos regularán el Gasto Público Municipal y se formularán con apoyo en Programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, detallando las asignaciones presupuestarias a nivel de partidas en términos de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad aplicable, incluyendo la calendarización de sus ejercicios.

A más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento deberá difundir un resumen del mismo. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberán difundirse, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del acuerdo respectivo.

ARTÍCULO 182.- El gasto público municipal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pago de pasivos a deuda pública que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.

ARTÍCULO 183.- El Ayuntamiento establecerá un sistema de evaluación y control que les permita una ejecución programada del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO 184.- El Ayuntamiento llevará su contabilidad por períodos anuales que deberán comprender el registro de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos, así como las asignaciones, compromisos y ejercicios correspondientes a los programas y partidas de su propio presupuesto, a fin de permitir la obtención de sus estados financieros y demás información presupuestal.

ARTÍCULO 185.- El sistema contable deberá diseñarse y operar en concordancia a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de tal forma que facilite el control de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, registro y valuación del patrimonio, avances en la ejecución de Programas y en general, de manera que permita medir la eficacia y eficiencia del Gasto Público Municipal, a través de indicadores de desempeño y de acuerdo con las leyes en la materia.

ARTÍCULO 186.- Los libros o los registros contables deberán ser conservados por el Ayuntamiento, en su Archivo Administrativo durante el término que dispongan la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las leyes aplicables; y no podrán por ningún motivo, modificarse o destruirse.

CAPÍTULO V DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL



ARTÍCULO 191.- Los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso del Estado serán la base para la contratación de los créditos necesarios para el financiamiento de los programas que deriven del Plan Municipal de Desarrollo y deberán incluirse en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento.

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
CAPÍTULO I
Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades Federativas

Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

Artículo 10.- En materia de servicios personales, las entidades federativas observarán lo siguiente:

I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre:

a) El 3 por ciento de crecimiento real, y

b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real igual a cero.

Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.

Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva.



II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección específica, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende:

a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y

b) Las provisiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas provisiones serán incluidas en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos.

Artículo 14.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las Entidades Federativas, deberán ser destinados a los siguientes conceptos:

I. Por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones, y

II. En su caso, el remanente para:

a) Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y

b) La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes.

Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las Entidades Federativas podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación alguna, siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas.

Artículo 15.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaría de finanzas o su equivalente, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden:

I. Gastos de comunicación social;

II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la presente Ley, y

III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones extraordinarias.



En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

Artículo 17.- Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos.

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.

Para los efectos de este artículo, se entenderá que las Entidades Federativas han devengado o comprometido las Transferencias federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

TITULO SEGUNDO

Reglas de Disciplina Financiera

CAPÍTULO II

Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de los Municipios

Artículo 18.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas.

Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente.

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos:



I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica.

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes;

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos;

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, y

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente.

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo.

Artículo 19.- El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible.

El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley.

Debido a las razones excepcionales a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local podrá aprobar un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio respectivo. Para tal efecto, el tesorero municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo previsto en el artículo 6, párrafos terceros a quinto de esta Ley.

Artículo 20.- Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los Ingresos totales del respectivo Municipio.



Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes.



Gobierno
de Santiago

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PRINCIPALES CONSIDERACIONES Y RIESGOS RELEVANTES PARA EL EJERCICIO 2022

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Santiago, Nuevo León, fue elaborado en base a los siguientes criterios:

Con la finalidad de ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica emitidos por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) para el año 2022, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y tomando como base el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, del Municipio de Santiago, Nuevo León, presentado para su aprobación ante el H. Congreso el día 23 de noviembre del 2021, damos cumplimiento con lo establecido en el artículo 18, fracción II de la citada ley, describiendo los riesgos relevantes para las Finanzas Públicas.

Se estima de acuerdo con los Criterios de Política Fiscal de la Federación para el ejercicio 2022 un 3.4 de inflación Dic/Dic (%).

Ahora bien, el Municipio presupuesta un incremento en los ingresos de gestión para el ejercicio fiscal 2022, respecto al presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal 2021 en un 34.6% con una postura optimista, pero conservadora, ya que se prevén aumentos principalmente en el rubro de impuestos, tal y como se detalló oportunamente en el presupuesto de ingresos 2022.

Se consideró para la elaboración del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, la planeación de los Programas y Proyectos Prioritarios, que se pretenden integrar en los ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2021 -2024, el cual señala las estrategias para el desarrollo integral de los grupos sociales, así como, las personas en desventaja y rezago social, mejor conocidos como grupos vulnerables, para ello se buscará fortalecer los programas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, Participación Ciudadana, así como, los programas a cargo del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia, DIF.

Áreas de Oportunidad en Santiago:

Para el Presupuesto de Egresos 2022 es imprescindible considerar temas relacionados con la salud. Los cuales podrían seguir impactando el bienestar y la



economía familiar de los Santiaguenses. En este sentido, se consideró seguir destinando recursos para las brigadas de vacunación, así como, programas para continuar la prevención del Covid y sus diferentes variantes. De igual manera se ha destinado recurso para brigadas médicas de atención a prevención de cáncer y diversos padecimientos de la mujer, así como, brigadas para la población en general, para llevar atención médica e información necesaria para tener una mejor salud y prevención de enfermedades.

En el mismo tenor y para mejorar las oportunidades educativas a los santiaguenses, se ha destinado recurso para el ejercicio fiscal 2022, para ejercer en becas a estudiantes destacados, así como, a estudiantes de bajos recursos, lo anterior será alcanzado a través de los programas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, como son: programa de apoyo a becas para estudiantes, programa de atención al rezago educativo, así como, dotar con todo lo necesario para que el Municipio continúe prestando servicios de internet en plazas públicas, para así facilitar el acceso a las nuevas modalidades educativas. En el mismo orden de ideas, se continuará con apoyo a jóvenes para asesorías para exámenes de admisión a nivel medio y superior, de esta manera se busca potencializar el desarrollo de los estudiantes y mejorar las oportunidades para los santiaguenses.

En el tema de atención a la mujer, se manejarán programas permanentes con el impulso y fortalecimiento de una cultura de igualdad para el desarrollo integral de las mujeres en Santiago, así como, programas de prevención de la violencia hacia las mujeres y niñas, planificación familiar y prevención de embarazos.

Grupos Vulnerables:

Para atender a los grupos vulnerables del Municipio de Santiago, se ha destinado presupuesto para el Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Santiago, el cual desarrollará programas de atención a la comunidad en los diversos Centros DIF, como son: Centro DIF Cieneguilla, Centro DIF San Pedro, Centro DIF San Juan, Centro DIF San Francisco, Centro DIF El Cercado, Centro DIF San José, así como, atención integral en la Casa del Adulto Mayor, de igual manera se busca continuar con apoyo económico a personas en vulnerabilidad, apoyo en despensas, apoyo en comidas a personas de escasos recursos, apoyos en asistencia social y programas permanentes para adultos mayores.

Servicios Públicos:

Prestar servicios de calidad a los Santiaguenses siempre será de primer orden, por lo anterior se ha destinado recurso para uniformes y el equipamiento del personal que labora en la Secretaría de Servicios Públicos, lo anterior para mejorar las condiciones laborales de los empleados municipales y la imagen de los servidores públicos. Para facilitar esta labor, también se ha considerado presupuesto para la adquisición de nuevas unidades recolectoras de basura, así



como, herramienta y equipo menor que faciliten la labor diaria, con todo lo anterior se busca mejorar los servicios prestados a la ciudadanía.

Continuando con el tema de Servicios Públicos, se continuará con la cobertura de alumbrado público y mantenimiento a las luminarias existentes, así como, mantenimiento y mejoramiento a vías públicas.

Administración

Se consideró en este presupuesto de egresos 2022 partidas para sueldos, aguinaldos, primas vacacionales, así como, para todas las prestaciones que se derivan del contrato colectivo del Sindicato, así como, de los contratos individuales para el personal de confianza. En el mismo tenor se ha considerado presupuesto para cubrir las nuevas plazas derivadas de la modificación a la estructura orgánica.

Para mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos, también se ha destinado recurso para la adquisición de uniformes para empleados de campo y administrativos, así como, todas las herramientas y accesorios que faciliten su desempeño diario.

Para llevar a cabo una mejor operación se considera adquirir vehículos sedan compactos para uso de las Secretarías que su función lo demanda, con lo anterior se busca reducir el gasto en combustibles y lubricantes, partida que en los últimos ejercicios fiscales ha reflejado importantes incrementos por el alza del combustible y por la carencia de vehículos oficiales compactos para el uso de la Administración Municipal, así como, buscando dar una mejor atención en los servicios prestados a la ciudadanía, se ha destinado presupuesto para la adquisición de equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina.

Seguridad Pública

Continuando con la prioridad de la seguridad de los Santiaguenses, la Administración Municipal encaminará todos sus esfuerzos hacia el compromiso de realizar acciones efectivas que se reflejen en resultados favorables para la seguridad pública, por lo tanto, en el presupuesto de egresos 2022, se plasman acciones para mejorar la profesionalización de elementos de seguridad pública e incentivar el desempeño policial con mejoras en las condiciones laborales, por lo que se consideró en este Presupuesto, el equipamiento integral a los elementos de seguridad pública, tránsitos y elementos de Protección Civil, es prioritario dotar con uniformes tácticos, equipos de comunicación y equipo de seguridad; así como, incentivar el sentido de pertenencia, de servicio y corresponder a sus buenas acciones e intenciones salvaguardando a la ciudadanía.



Para fortalecer el desempeño policial, se ha considerado presupuesto para la capacitación en formación inicial para aspirantes a policías, formación continua para elementos en activo, así como, formación especializada y de altos mandos. También se contempla presupuesto para el rubro de evaluaciones de control y confianza para aspirantes y elementos activos, lo que dará mayor convicción a la corporación de seguridad pública.

Así mismo, en el ejercicio fiscal 2022, para estar en condiciones de brindar una excelente reacción policial, se ha considerado presupuesto para la adquisición de nuevas unidades de patrullas para Seguridad Pública, el equipamiento de las mismas. Así como, presupuesto para la cobertura de la información policial, como continuación a la red de fibra óptica y cámaras de monitoreo para una mejor cobertura policial.

Finanzas y Tesorería

Por otro lado, y buscando mejorar los procesos administrativos de esta administración municipal, se destinará recurso en un Sistema Administrativo Contable, para el mejor desempeño de la Secretaría de Finanzas, el cual es apegado a los lineamientos del CONAC y de la Ley de Disciplina Financiera, brindando mayor certeza en los informes financieros para una puntual y acertada toma de decisiones.

De igual manera y para dar certeza al patrimonio de todos los Santiaguenses, se destinará recurso para la adquisición del programa Carto Data, el cual es una herramienta que presta servicios de levantamiento topográfico, así como, vinculación catastral, tema en el cual el Municipio presenta importantes rezagos en esta materia.

Los criterios utilizados en la proyección del Capítulo 9000 – Deuda Pública, se consideran los compromisos contraídos anteriores con Banobras, considerando pagos de amortización y pagos de intereses de la deuda contraída, según las condiciones pactadas.

Presupuesto Participativo

En Inversiones y otros programas se ha considerado recurso para el Presupuesto Participativo, con el fin de fomentar la participación ciudadana lo que permitirá a la sociedad proponer proyectos a favor de la Ciudadanía. En el mismo orden de ideas se consideran partidas de pagos de estudios y proyectos, tales como contratos para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, Programa de Mejora Regulatoria, así como, lo relacionado con la Ley de Pavimentos del Estado de Nuevo León, para darle certeza y seguridad a la calidad de los trabajos de Obra Pública en los cuales invierte el Municipio.



RIESGOS RELEVANTES

Las Finanzas Públicas pueden verse afectadas por las fluctuaciones macroeconómicas, por tal motivo es importante y congruente establecer los riesgos por los cuales el Municipio de Santiago Nuevo León, no cumpliría con lo estimado en el Proyecto del Presupuesto de Ingresos 2022, los cuales se describen a continuación:

- Mayor volatilidad en los mercados financieros globales.
- Interrupción de los flujos de capital.
- Desaceleración de la actividad económica mundial.

En éste sentido, los riesgos considerados que impactarían fuertemente a los ingresos del municipio serían los relativos a las Participaciones Federales 2022, pues en el caso de una recaudación menor en la base para determinación de las participaciones, y de no alcanzar a cubrirse esa disminución con el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, el municipio recaudaría una cantidad menor a la estimada en este concepto, impactando al Proyecto del Presupuesto de Ingresos 2022.

Salud Pública.

Uno de los riesgos que podemos considerar como extraordinario es la pandemia que aqueja al mundo, derivada del COVID-19, no obstante, actualmente las condiciones del Covid-19 se mantienen estables, con indicadores y semáforos de salud aceptables. No puede dejar de considerarse como un riesgo inminente para el Municipio, ya que aún se trata de una pandemia la cual no ha sido controlada al cien por ciento, toda vez que resultaría incierta la determinación que pueda tomar el Gobierno Federal o Estatal respecto a los cierres de negocios o instancias gubernamentales, que afectaría directamente a la economía y retrasarían los ingresos del municipio, siendo estos difíciles de anticipar o cuantificar, pero sin duda podrían generar un riesgo eminente para las finanzas municipales.

Desastres Naturales. Sin duda alguna, otro de los riesgos más impredecibles a los que se puede enfrentar el Municipio de Santiago son los desastres naturales. Santiago es un Municipio mayormente turístico y cuenta con una gran riqueza en flora y fauna, por lo que, cuando es impactado por desastres naturales como son huracanes o lluvias severas se ve altamente afectado. Esto sin dejar de lado los riesgos que representan los incendios forestales, los cuales en los últimos años han dañado severamente al Municipio, por lo que se han tenido que tomar acciones importantes para combatirlos, así como, para rehabilitar y sanear las



áreas afectadas. Derivado de lo anterior, es que resulta importante tomar en cuenta todos estos escenarios adversos que podrían llevar al Municipio al ejercicio del recurso en estas direcciones.

Pensiones y Jubilaciones. En el mismo tenor, otro de los riesgos a lo que se enfrenta la administración municipal es el pago de Pensiones y jubilaciones, ya que es una carga financiera que enfrenta el Municipio y el cual refleja incrementos considerables en cada ejercicio fiscal.

Juicios. Otro de los riesgos relevantes para este presupuesto de egresos son las demandas administrativas o amparos contra el Municipio, que en sus resoluciones o sentencias obligan el pago o devolución de alguna prestación o impuesto.

De tener un impacto los ingresos del municipio derivado de los riesgos antes señalados, daría como consecuencia la contracción del gasto administrativo, proyectándose ahorros en gastos administrativos y de publicidad, buscando con lo anterior no afectar el desarrollo de los programas sociales y de seguridad pública mencionados, los cuales son de orden prioritario para la administración municipal.

El anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2022 se presenta a continuación:



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	\$ 511,055,226
Servicios Personales	193,509,852
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	70,320,062
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,559,186
Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,368,054
Seguridad Social	2,959,156
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	83,355,795
Previsiones	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	947,600
Materiales y Suministros	59,355,232
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,038,013
Alimentos y Utensilios	1,909,275
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,000,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,565,637
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	537,759
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,450,257
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,347,314
Materiales y Suministros para Seguridad	161,266
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,345,712
Servicios Generales	96,749,152
Servicios Básicos	17,814,855
Servicios de Arrendamiento	24,424,069
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,443,014
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,598,635
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,764,583
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,889,285
Servicios de Traslado y Viáticos	102,179
Servicios Oficiales	11,686,019
Otros Servicios Generales	6,026,534
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,131,853
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	



Gobierno
de Santiago

Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	14.818.337
Pensiones y Jubilaciones	19.313.516
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	44.329.130
Mobiliario y Equipo de Administración	7.746.606
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	225.974
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	11.477.698
Equipo de Defensa y Seguridad	2.000.000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9.663.358
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	-
Activos Intangibles	13.215.492
Inversión Pública	35.219.803
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	35.219.803
Obra Pública en Bienes Propios	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	46.440.885
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Otras Inversiones Financieras	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	46.440.885
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Deuda Pública	1.319.319
Amortización de la Deuda Pública	977.829



**Gobierno
de Santiago**

Intereses de la Deuda Pública	341,490
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

LIC. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO N.º 1



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	\$ 511,055,226
Presidencia Municipal	4,408,353
Ayuntamiento (cabildo)	5,127,701
Sria del Ayuntamiento	8,144,801
Dir Técnica y Administrativa	579,613
Coord de Enlace con la S.R.E.	2,348,096
Coord Jueces auxiliares con Soc Civil	1,336,329
Consejería Jurídica	1,932,760
Dir de Asuntos Jurídicos	1,756,770
Dir de Comercio, Espec y Alcoholes	4,542,102
Dir de Protección Civil	20,161,654
Dir de Concertación Social	98,810
Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra	43,802
Dir de Justicia Cívica	77,976
Sria de Finanzas y Tesorería Municipal	65,486,889
Dir de Egresos, Cont y Cta Pub	2,261,442
Dir de Ingresos	6,240,962
Dir de Adquisiciones	2,480,678
Dir de Recaudación Inmobiliaria	180,817
Dir de Catastro	7,628,179
Dir de Patrimonio	911,537
Sria de Seguridad Pública y Vialidad	45,901,377
Dir General de Operaciones	459,202
Dir de Policía	23,783,777
Coord de policía	1,447,892
Dir de Tránsito	2,298,345
Dir de C4 y Analisis de la Información	799,042
Dir Administrativa de Seg Pub y Vialidad	3,806,288
Dir de Prevención al Delito	807,332
Contraloría Municipal	2,557,471
Dir de Fiscalización y Auditoría	1,351,756
Dir de Transparencia y Archivo	540,275



Dir Anticorrupción	559,767
Oficina Ejecutiva del Alcalde	10,075,171
Dir Técnica de Gabinete	92,484
Dir de Comunicación Social	5,820,048
Dir de Relaciones Públicas	575,466
Dir de Logística y Agenda	740,977
Sria de Administración	11,045,845
Coord Gral de Taller Mecánico	1,539,648
Dir de Recursos Humanos	3,799,308
Coord de Seguridad Social	10,362,292
Dir de Mantenimiento	2,372,476
Coord de Intendencia	4,103,080
Coord de Vigilancia	2,302,141
Dir de Panteones y Serv Fun	8,908,766
Jubilados	6,013,434
Pensionados por Edad	4,794,930
Pensionados por Enfermedad	3,436,781
Pensionados por Viudez	5,068,371
Sindicato	3,741,847
Sria de Desarrollo Social	5,635,296
Dir General de Bienestar Social	483,891
Dir de Educación	4,971,900
Dir de Deportes	6,660,189
Dir de Salud	3,871,849
Dir de Atención a la Mujer	1,165,583
Dir de Apoyo a la Juventud	1,413,147
Sria de participación Ciudadana	7,872,434
Dir de Participación Ciudadana	2,159,782
Dir de Gestoría Social	737,079
Sria de Obras Públicas	2,408,936
Dir de Obras Públicas	39,599,223
Coord de Construcción	3,703,879
Dir de Normatividad	1,486,244
Dir de Estim Costos y Contratos	353,494
Sria de Servicios Públicos	16,166,612
Dir de Imagen y Mto Urbano	11,309,441



Gobierno de Santiago

Dir de Mtto de Vías Pub y Maquinaria	24,344,840
Dir de Alumbrado Público	10,882,289
Dir de Limpia	1,375,539
Dir Técnica de Ser Pub	592,581
Sria de Desarrollo Urbano	4,156,348
Dir de Control Urbano	1,910,645
Dir de Planeación e Ingeniería Vial	496,544
Dir Jurídica de Des Urbano	387,521
Dir Fracc y Regulaciones	452,534
Dir de Anuncios y Publicidad Exterior	249,978
Sria de Desarrollo Económico y Cultura	5,298,961
Dir de Fomento a la Inversión	743,407
Dir de Desarrollo Rural	573,860
Dir de Arte y Cultura	2,230,644
Dir de Empleo y Des Empresarial	327,646
Dir General del Sistema Municipal DIF	4,368,306
Dir de Centros DIF	3,185,082
Dir de Centros DIF	15,700
Dir de Bienestar Integral	3,077,398
Dir Administrativa DIF	2,936,340
Dir Mpal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	1,643,001
Dir de At e Inclusión a Personas con Discapacidad	45,105
Dir de Apoyo Social y Voluntariado	10,799
Dir General de Turismo y Eventos	4,232,317
Dir de Promoción Turística	653,027
Dir de Eventos Especiales	594,090
Dir de Planeación y Enlace de Pueb Mágicos	307,716
Dir. Gral de Protección Medio Ambiente y Bienestar Animal	2,151,595
Dir de Ecología	846,121
Dir de Prevención, Cultura Ambiental y Protección Animal	43,802
Dir Gral de Protección y Atención al Adulto Mayor	250,686
Dir de Protección al Adulto Mayor	50,063
Dir de Atención al Adulto Mayor	7,614,668
Dir Gral de Planeación, Gestión Pub e Innovación	161,661
Dir de Infomática	8,835,475
Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	716,836



Gobierno de Santiago

Dir de Planeación	381,944
Dir de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	56,303

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN

TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

LIC. ANA LUCÍA ESPRONCEDA TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO N.L.



Gobierno
de Santiago

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	\$ 511,055,226
Gobierno	293,758,779
Desarrollo Social	198,630,290
Desarrollo Económico	17,346,838
Otras no clasificadas en funciones anteriores	1,319,319

PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN

TESORERO MUNICIPAL


C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO


LIC. ANA LUCÍA ESPRONCEDA TAMEZ





Gobierno
de Santiago

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	\$ 511,055,226
Gasto Corriente	364,524,064
Gasto de Capital	126,239,818
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	977,829
Pensiones y Jubilaciones	19,313,518
Participaciones	

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN

~~TESORERO MUNICIPAL~~

~~C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ~~

SINDICO PRIMERO

LIC. ANA LUCÍA ESPROVEDÁ TAMEZ

GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO N. L.



Cobierno
de Santiago

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Prioridades del gasto por Clasificación Administrativa

SERVICIOS PERSONALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
OBRAS PUBLICAS
SERVICIOSPUBLICOS
SEGURIDAD PUBLICA
AYUNTAMIENTO
FINANZAS Y TESORERIA
SRIA DE ADMINISTRACION
COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS
DESARROLLO SOCIAL
INFORMATICA
ADULTO MAYOR
PARTICIPACION CIUDADANA
DESARROLLO ECONOMICO
TURISMO
DIF
DESARROLLO URBANO
MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL
CONTRALORIA
ECOLOGIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN

TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMEIRO

LIC. ANA LUCIA ESBRONGERA TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



**Gobierno
de Santiago**

Clasificación Programática	Descripción Clasificación Programática	Total
D	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$ 1.313.318,93
E	Prestación de Servicios Públicos	\$ 228.391.219,36
F	Promoción y Fomento	\$ 11.494.211,53
G	Regulación y Supervisión	\$ 4.235.903,96
J	Pensiones y jubilaciones	\$ 19.313.515,66
K	Proyectos de Inversión	\$ 125.989.817,75
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ 65.792.927,10
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ 17.603.487,12
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ 4.550,03
R	Específicos	\$ 258.033,30
S	Sujetos a Reglas de Operación	\$ 33.034.922,47
U	Otros Subsidios	\$ -
W	Operaciones ajenas	\$ 3.617.318,78
Total general		\$ 531.055.326,00

PRESDENTE MUNICIPAL

David de la Peña Maproquin
LIC. DAVID DE LA PEÑA MAPROQUIN

TESORERO MUNICIPAL

C. 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.



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUEVO LEON
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
ANALITICO DE PLAZAS

PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES MENSUALES	
		DE	HASTA
ALBAÑIL	6	\$ 8,000.10	\$ 13,054.80
ANALISTA	26	\$ 10,000.20	\$ 35,500.20
ASESOR JURIDICO	3	\$ 11,000.10	\$ 16,000.20
ASISTENTE	14	\$ 8,000.10	\$ 21,940.20
AUDITOR DE OBRA PUBLICA	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
AUXILIARES	332	\$ 700.20	\$ 22,806.60
AYUDANTE GENERAL	12	\$ 7,000.20	\$ 11,739.90
BIBLIOTECARIO	3	\$ 10,160.40	\$ 10,234.80
CAJERA	1	\$ 15,299.70	\$ 15,299.70
CAMAROGRAFO	2	\$ 8,000.10	\$ 16,000.20
CHOFER	43	\$ 8,000.10	\$ 17,527.70
CONSEJERO JURIDICO	1	\$ 40,000.20	\$ 40,000.20
CONTRALOR MUNICIPAL	1	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00
COORDINADOR	82	\$ 8,000.00	\$ 18,000.00
DIRECTOR	62	\$ 18,000.00	\$ 27,500.10
DIRECTOR GENERAL	8	\$ 35,000.10	\$ 37,000.20
DISEÑADOR	1	\$ 14,000.10	\$ 14,000.10
EDITOR DE VIDEO	1	\$ 14,000.10	\$ 14,000.10
ELECTRICO	3	\$ 10,510.80	\$ 13,887.60
ELEMENTO OPERATIVO	33	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
ENCARGADO DEL DESP DE LA SDEYC	1	\$ 41,000.10	\$ 41,000.10
ENFERMERO	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
ENLACE	3	\$ 8,000.10	\$ 14,000.10
ENTRENADOR	9	\$ 4,000.20	\$ 8,000.10
INSPECTOR	14	\$ 10,000.20	\$ 11,000.10
INSTRUCTOR	7	\$ 3,600.00	\$ 5,500.20
JEFES	7	\$ 8,000.10	\$ 18,000.00
JEFE OFNA EJECUTIVA DEL ALCALD	1	\$ 41,000.10	\$ 41,000.10
JUBILADO	31	\$ 10,001.10	\$ 26,854.20
JUEZ CALIFICADOR	2	\$ 8,500.20	\$ 8,500.20



Gobierno
de Santiago

MAESTROS	18	\$ 5,000.10	\$ 8,000.10
MECANICO	8	\$ 8,000.10	\$ 17,188.50
MEDICO DICTAMINADOR	4	\$ 10,000.20	\$ 10,000.20
MEDICO GENERAL	4	\$ 10,000.20	\$ 10,000.20
MEDICO INTERNISTA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
NOTIFICADOR	1	\$ 10,000.20	\$ 10,000.20
NOTIFICADOR DE FINANZAS	1	\$ 14,000.10	\$ 14,000.10
OFICIAL DE TRANSITO	9	\$ 6,000.00	\$ 9,000.00
PENSIONADO POR EDAD	46	\$ 3,500.10	\$ 13,116.00
PENSIONADO POR ENFERMEDAD	27	\$ 4,730.10	\$ 12,796.80
PENSIONADO POR VIUDEZ	48	\$ 3,459.80	\$ 16,023.30
POLICIA	92	\$ 15,601.20	\$ 15,601.20
POLICIA SEGUNDO	5	\$ 22,465.80	\$ 22,465.80
POLICIA TERCERO	15	\$ 17,019.30	\$ 18,721.20
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	\$ 69,802.80	\$ 69,802.80
PROMOTOR	26	\$ 9,000.00	\$ 10,000.20
PSICOLOGO	1	\$ 8,500.20	\$ 8,500.20
RECEPCIONISTA	10	\$ 8,000.10	\$ 12,000.00
REGIDOR	9	\$ 27,921.00	\$ 27,921.00
RESPONSABLE DE PROMOCION DEPOR	1	\$ 5,500.20	\$ 5,500.20
RESPONSABLE DE TURNO	2	\$ 10,000.20	\$ 10,000.20
SECRETARIA	27	\$ 8,000.10	\$ 19,324.20
SECRETARIOS	8	\$ 41,000.10	\$ 55,000.20
SINDICO PRIMERO	1	\$ 33,504.00	\$ 33,504.00
SINDICO SEGUNDO	1	\$ 33,504.00	\$ 33,504.00
SOLDADOR	1	\$ 11,257.20	\$ 11,257.20
SUPERVISOR	15	\$ 10,000.20	\$ 18,700.20
TERAPISTA	10	\$ 8,500.20	\$ 11,364.30
TESORERO MUNICIPAL	1	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00
TRABAJADOR SOCIAL	3	\$ 12,000.00	\$ 12,613.50

1107

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN

TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

LIC. ANA LUCÍA ESPINCEDA TAMEZ

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUEVO LEÓN

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022



30

GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO



PLAZAS DEL PERSONAL Y EL RANGO DE PERCEPCIONES SALARIALES

PUESTO	DESCRIPCION	NUMERO DE PERSONAS	PERCEPCION NETA MENSUAL MAXIMA
AUXILIARES GENERALES	Choferes, personal de servicios públicos y en general el resto del personal no incluido en las demás categorías	354	\$ 1.159.789.70
SEGURIDAD PUBLICA TTO Y PC	Incluye policías, tránsito, elementos de protección civil, así como personal administrativo del área	191	\$ 1.638.818.00
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	Incluye secretarías y los auxiliares directos de los titulares mencionados	228	\$ 2.601.861.90
JEFES DE DEPARTAMENTOS	Encargados de auxiliar a los directores y coordinadores en el estudio, la planeación y el despacho de los diversos asuntos de la administración municipal	6	\$ 96.100.50
DIRECTORES Y COORDINADORES	Encargados de auxiliar al ayuntamiento en el estudio, la planeación y el despacho de los diversos asuntos de la administración municipal	152	\$ 2.987.973.80
SECRETARIOS	Encargados de auxiliar al ayuntamiento en el estudio, la planeación y el despacho los diversos asuntos de la administración municipal	11	\$ 485.801.00
REGIDORES	Representantes de la comunidad con la misión de participar en la dirección de los asuntos del municipio y velar que el ejercicio de la administración municipal se desarrolle conforme a la disposiciones legales aplicables	5	\$ 251.289.00
SINDICOS	responsables de vigilar la debida administración del erario público y del patrimonio municipal	2	\$ 67.808.00
PRESIDENTE MUNICIPAL	Representante del ayuntamiento, responsable directo de la administración pública municipal y encargado de velar por la correcta ejecución de los programas de obras y servicios	1	\$ 69.802.80
CONTRALOR MUNICIPAL	Encargado de auditoria y normalidad	1	\$ 51.000.00
PENSIONADOS	Personal Pensionado a Hijo con Discapacidad	121	\$ 979.482.80
JUBILADOS	Personal Jurídico	51	\$ 448.853.40
		1107	\$ 13.836.979.50

PRESIDENTE MUNICIPAL

David de la Peña
DIE: DAVID DE LA PEÑA MARRQUIN

TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER AJMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

Ana Lucia Espronceda Tamez
LIC. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ





Gobierno
de Santiago

FORMATOS LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



Gobierno
de Santiago

Formato 7 b)

Proyecciones de Egresos - LDF

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2022	Año 2023 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 435,960,643	\$ 449,039,462				
A. Servicios Personales	163,240,231	168,137,438				
B. Materiales y Suministros	52,705,123	54,286,277				
C. Servicios Generales	92,194,102	94,659,925				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,131,853	35,155,609				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	44,329,130	45,555,004				
F. Inversión Pública	1,600,000	1,646,000				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	46,440,885	47,634,111				
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública	1,319,319	1,358,898				
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 75,094,583	\$ 77,347,420				
A. Servicios Personales	30,269,621	31,177,710				
B. Materiales y Suministros	6,650,109	6,849,612				
C. Servicios Generales	4,555,050	4,691,702				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública	33,619,803	34,628,397				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	\$ 511,055,226	\$ 526,386,883				

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN

TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRINCIPAL

LIC. ANA LUCIA ESPINOSA TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.

33



Gobierno de Santiago

Formato 7 d)

Resultados de Egresos - LDF

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	Año 5 ¹ (c)	Año 4 ¹ (c)	Año 3 ¹ (c)	Año 2 ¹ (c)	Año 2020 ¹ (c)	Año del Ejercicio Vigente 2021
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)					\$ 367,994,317	\$ 445,256,399
A. Servicios Personales					165,660,583	163,757,022
B. Materiales y Suministros					42,386,014	38,510,085
C. Servicios Generales					66,458,073	80,462,095
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					41,661,639	35,689,940
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					10,991,143	27,679,093
F. Inversión Pública					37,143,898	97,817,231
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones					2,500,000	-
H. Participaciones y Aportaciones					750,000	-
I. Deuda Pública					442,968	1,340,932
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)					\$ 129,788,903	\$ 116,924,592
A. Servicios Personales					17,293,897	28,316,457
B. Materiales y Suministros					491,635	270,113
C. Servicios Generales					21,514,585	11,246,503
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					2,234,726	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					6,070,643	1,399,772
F. Inversión Pública					80,575,922	75,691,746
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones					-	-
H. Participaciones y Aportaciones					-	-
I. Deuda Pública					1,607,494	-
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)					\$ 497,783,220	\$ 562,180,990

PRESIDENTE MUNICIPAL

David de la Peña Marroquín
LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN

TESORERO MUNICIPAL

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

SINDICO PRIMERO

Ana Lucía Esbrongera Tamez
LIC. ANA LUCIA ESBRONGERA TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, N.L.



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

SFTM/590 /2022

Santiago Nuevo León a 4 de Julio 2022

H. AYUNTAMIENTO

SANTIAGO NUEVO LEON

En atención a lo dispuesto por el artículo 33 Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento la Primera modificación del Presupuesto de Egresos 2022 en la forma siguiente:

APORTACIONES ESTATALES 2022:	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMERA MODIFICACION	PRESUPUESTO
DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$ 11,618,344.00		\$ 11,618,344.00
DESCENTRALIZADO ESPECIFICOS ESTATAL		\$ 15,114,676.50	\$ 15,114,676.50
FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 10,282,191.00	\$ 1,704,343.00	\$ 11,986,534.00
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	\$ 9,680,798.59	\$ 159,031.41	\$ 9,839,830.00
PROVISIONES ECONOMICAS	\$ 5,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ 17,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 1		\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 2		\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FASP 2022 PIS 3		\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 4,554,304.00		\$ 4,554,304.00
FONDO DE DEFENSORIA MUNICIPAL		\$ 677,900.00	\$ 677,900.00
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ 6,650,109.00		\$ 6,650,109.00
FONDO PUEBLOS MAGICOS 2022		\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00
TOTAL APORTACIONES ESTATALES 2022	\$ 47,785,746.59	\$ 84,155,950.91	\$ 131,941,697.50

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

APORTACIONES FEDERALES 2022:			
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 30,270,367.00	\$ 5,581,152.32	\$ 35,851,519.32
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$ 8,656,813.00	\$ 842,656.68	\$ 9,499,469.68
CONAFOR		\$ 474,800.00	\$ 474,800.00
TOTAL APORTACIONES FEDERALES 2022:	\$ 38,927,180.00	\$ 6,898,609.00	\$ 45,825,789.00
			-
PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS	\$ 303,493,430.01		\$ 303,493,430.01
PARTICIPACIONES RAMO 28	\$ 120,848,869.00		\$ 120,848,869.00
ANTICIPO DE CONTRATISTAS Y QUE NO HAN CONSUMIDO			
PRESUPUESTO:			
TOTAL ANTICIPO CONTRATISTAS		\$ 449,265.43	\$ 449,265.43
REMANENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS			
PROVISIONES ECONÓMICAS		\$ 675,838.08	\$ 675,838.08
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL		\$ 408,860.45	\$ 408,860.45
PROGRAMA DE DEFENSORÍA MPAL		\$ 231,100.08	\$ 231,100.08
PROGRAMA CONAFOR		\$ 30,303.88	\$ 30,303.88
OTROS RECURSOS DE PARTICIPACIONES		\$ 9,904,700.99	\$ 9,904,700.99
RECURSOS PROPIOS		\$ 10,085,491.70	\$ 10,085,491.70
TOTAL DE REMANENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS		\$ 21,336,295.18	\$ 21,336,295.18
TOTAL CON MODIFICACIONES	\$ 511,055,225.60	\$ 112,640,120.52	\$ 623,895,346.12

VER DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ANEXO 1.

Al pasar de \$ 511,055,226.00 a 623,895,346.12 tenemos una variación presupuestal del orden del 22.08% aproximadamente, con relación al Presupuesto presentado y aprobado por el Republicano Ayuntamiento con fecha 15 de diciembre de 2021

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Hacemos de su conocimiento que la ampliación al presupuesto de egresos deriva en parte a los recursos excedentes a recibir los cuales se señalan a continuación

RECURSOS ESTATALES	
ULTRACRECIMIENTO	\$ 159,031.41
DESCENTRALIZADOS ESPECÍFICOS	\$ 15,114,676.50
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	
SOCIAL	\$ 44,500,000.00
PROVISIONES ECONÓMICAS	\$ 22,000,000.00
DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 1,704,343.00
DEFENSORÍA MUNICIPAL	\$ 677,900.00
SUBTOTAL	\$ 84,155,950.91
RECURSOS FEDERALES	
INFRAESTRUCTURA	\$ 842,656.68
FORTALECIMIENTO MPAL	\$ 5,581,152.32
CONAFOR	\$ 474,800.00
SUBTOTAL	\$ 6,898,609.00
TOTAL	\$ 91,054,559.91

Con lo anteriormente expuesto considero adecuado dar por concluida esta exposición, no sin antes solicitar su anuencia para la aprobación de la primera modificación presupuestal de los Egresos de 2022.

Atentamente

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
Secretaría de Finanzas y Tesorero Municipal



Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno de Santiago

ACUSE

SFTM 599/2022

Santiago, Nuevo León a 15 de JULIO 2022

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

PRESENTE.-

Por medio del presente atentamente solicito a Usted, la debida publicación en el Periódico Oficial del Estado la Primera modificación del Presupuesto de Egresos, correspondientes al ejercicio fiscal 2022, por programas, unidades responsables y objetivas, aprobado por el R. Ayuntamiento de Santiago N.L. en el Acta número Veinte de la Vigésima Sesión Ordinaria, de fecha 15 de julio de 2022, se envía a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto al Artículos 66 fracción IV y 181 segundo párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

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



**ATENTAMENTE
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL**

David de la Peña Marroquin
LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO N.L.

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

Se anexa Cd





Periódico Oficial



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León - Lunes - 1 de Agosto de 2022

Índice Sección Tercera

 **AYUNTAMIENTOS**

TOMO CXXXI
NÚMERO
108 III

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

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

Sumario



AYUNTAMIENTOS.

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

PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.....	3-23
ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.....	24-155



Directorio



Samuel Alejandro García Sepúlveda
 Gobernador Constitucional del
 Estado de Nuevo León

Javier Luis Navarro Velasco
 Secretario General de Gobierno

Juan Isidoro Luna Hernández
 Subsecretario de Asuntos Jurídicos y
 Atención Ciudadana

Verónica Dávila Moya
 Responsable del Períódico Oficial del Estado



Gobierno de Santiago

PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022

Página 1





Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

ARTÍCULO 128.- Tercer párrafo

Los Presupuestos de Egresos de los Municipios serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Asimismo, podrán autorizar en dichos presupuestos, las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen por el propio Ayuntamiento, encontrándose entre ellas las que se realicen bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios, las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. Los recursos de la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los Gobiernos Municipales; el ejercicio de los recursos se hará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. TÍTULO SEGUNDO DEL AYUNTAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO CAPÍTULO V DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:

e) Presentar con oportunidad, y en su caso aprobar el presupuesto anual de egresos, que deberá establecer las partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalia Santiago N. L.

Página 2





Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Municipal de Desarrollo, y la difusión de estos a más tardar, el 31 de diciembre de cada año;

d) Establecer los criterios para la administración de la Hacienda Pública Municipal y vigilar la aplicación del presupuesto de egresos.

**CAPITULO XII
DE LA DIFUSION DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO**

ARTÍCULO 66.- Requieren de Publicación en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Estado, los siguientes actos:

IV.-La aprobación de los presupuestos anuales de egresos, los que deberán establecer sus partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan Municipal de Desarrollo, así como las modificaciones a esta

**TITULO NOVENO
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
CAPITULO III
DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS**

ARTÍCULO 181.- Los Presupuestos de Egresos regularán el Gasto Público Municipal y se formularán con apoyo en Programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, detallando las asignaciones presupuestarias a nivel de partidas en términos de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad aplicable, incluyendo la calendarización de sus ejercicios.

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

Página 3





Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

A más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento deberá difundir un resumen del mismo. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberán difundirse, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del acuerdo respectivo.

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

Página 4





Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

SFTM/590 /2022

Santiago Nuevo León a 4 de Julio 2022

H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO NUEVO LEON

En atención a lo dispuesto por el artículo 33 Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento la Primera modificación del Presupuesto de Egresos 2022 en la forma siguiente:

APORTACIONES ESTATALES 2022:	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMERA MODIFICACION	PRESUPUESTO
DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$ 11,618,344.00		\$ 11,618,344.00
DESCENTRALIZADO ESPECIFICOS ESTATAL		\$ 25,114,676.50	\$ 25,114,676.50
FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 30,282,191.00	\$ 1,704,343.00	\$ 31,986,534.00
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	\$ 8,680,798.59	\$ 159,031.41	\$ 8,839,830.00
PROVISIONES ECONOMICAS	\$ 5,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ 17,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 1		\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 2		\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FASP 2022 PIS 3		\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 4,554,304.00		\$ 4,554,304.00
FONDO DE DEFENSORIA MUNICIPAL		\$ 677,900.00	\$ 677,900.00
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ 6,650,109.00		\$ 6,650,109.00
FONDO PUEBLOS MAGICOS 2022		\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00
TOTAL APORTACIONES ESTATALES 2022	\$ 47,785,748.59	\$ 84,355,950.91	\$ 132,141,699.50

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

Página 5



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

APORTACIONES FEDERALES 2022:			
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 30,270,367.00	\$ 3,581,152.32	\$ 35,851,519.32
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$ 8,656,813.00	\$ 642,656.68	\$ 9,499,469.68
CONAFOR		\$ 474,800.00	\$ 474,800.00
TOTAL APORTACIONES FEDERALES 2022:	\$ 38,927,180.00	\$ 6,898,609.00	\$ 45,825,789.00
			-
PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS	\$ 303,493,430.01		\$ 303,493,430.01
PARTICIPACIONES RAMO 28	\$ 120,848,869.00		\$ 120,848,869.00
ANTICIPO DE CONTRATISTAS Y QUE NO HAN CONSUMIDO			
PRESUPUESTO:			
TOTAL ANTICIPO CONTRATISTAS		\$ 449,265.43	\$ 449,265.43
REMANENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS			
PROVISIONES ECONOMICAS		\$ 675,838.08	\$ 675,838.08
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL		\$ 408,800.45	\$ 408,800.45
PROGRAMA DE DEFENSORIA MPAL		\$ 231,100.08	\$ 231,100.08
PROGRAMA CONAFOR		\$ 30,303.88	\$ 30,303.88
OTROS RECURSOS DE PARTICIPACIONES		\$ 9,904,700.99	\$ 9,904,700.99
RECURSOS PROPIOS		\$ 10,085,491.70	\$ 10,085,491.70
TOTAL DE REMANENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS		\$ 21,336,295.18	\$ 21,336,295.18
TOTAL CON MODIFICACIONES	\$ 511,055,226.00	\$ 112,840,120.52	\$ 623,895,346.12

VER DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ANEXO 1.

Al pasar de \$ 511,055,226.00 a 623,895,346.12 tenemos una variación presupuestal del orden del 22.08% aproximadamente, con relación al Presupuesto presentado y aprobado por el Republicano Ayuntamiento con fecha 15 de diciembre de 2021.

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalia Santiago N. L.

Página 6





MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Hacemos de su conocimiento que la ampliación al presupuesto de egresos deriva en parte a los recursos excedentes a recibir los cuales se señalan a continuación

RECURSOS ESTATALES	
ULTRACRECIMIENTO	\$ 158,031.41
DESCENTRALIZADOS ESPECÍFICOS	\$ 15,114,675.50
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	
SOCIAL	\$ 44,500,000.00
PROVISIONES ECONÓMICAS	\$ 21,000,000.00
DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 1,704,343.00
DEFENSIÓN MUNICIPAL	\$ 677,900.00
SUBTOTAL	\$ 84,155,950.91
RECURSOS FEDERALES	
INFRAESTRUCTURA	\$ 842,656.68
FORTALECIMIENTO MPAL	\$ 5,581,152.32
CONAFOR	\$ 474,800.00
SUBTOTAL	\$ 6,898,609.00
TOTAL	\$ 91,054,559.91

Con lo anteriormente expuesto considero adecuado dar por concluida esta exposición, no sin antes solicitar su anuencia para la aprobación de la primera modificación presupuestal de los Egresos de 2022.

Atentamente,

C. Francisco Javier Almáguera Tamez
 Secretaría de Finanzas y Tesorero Municipal



Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.

Página 7






Gobierno de Santiago

ANEXO 1 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022

Página 8







Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Tipo de Gasto



Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL:	511,695,225.00	112,840,120.00	623,895,345.00
01 Gasto Corriente	364,432,577.00	39,228,523.00	403,661,100.00
02 Gasto de Capital	126,331,298.00	73,611,597.00	199,942,895.00
03 Amortización de la deuda y dotación de pasivos	977,831.00	0.00	977,831.00
04 Pensiones y Jubilaciones	19,313,519.00	0.00	19,313,519.00
05 Participaciones	0.00	0.00	0.00
09 No Presupuestadas	0.00	0.00	0.00



 Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal


 C. Francisco Javier Almaguer Taméz
 Tesorero Municipal


 Lic. Ana Lucia Espinosa Taméz
 Síndico Primero







Municipio de Santiago, N.L.
Primera modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto

Gobierno de Coahuila de Zaragoza

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliación (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,655,278.99	112,845,128.81	624,500,407.80
1000 Servicios Personales	153,509,846.88	18,703,816.49	172,213,663.37
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	83,522,823.00	19,391,688.88	102,914,511.88
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,899,184.29	273,466.81	5,172,651.10
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,366,048.00	-351,845.70	31,014,202.30
1400 Seguridad Social	2,898,153.00	281.59	2,900,434.59
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	84,853,029.59	-403,664.29	84,449,365.30
1600 Provisiones	0.00	0.00	0.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	947,602.00	-5,810.80	941,791.20
2000 Materiales y Suministros	88,355,272.00	-1,078,933.88	87,276,338.12
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,036,019.00	214,315.94	6,250,334.94
2200 Alimentos y Utensilios	1,909,273.00	577,916.68	2,487,189.68
2300 Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,565,841.00	1,383,671.24	4,949,512.24
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	337,794.00	26,561.81	364,355.81
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,400,290.00	-2,180,622.63	23,219,667.37
2700 Vehículos, Blancos, Piezas de Protección y Artículos Deportivos	11,347,321.00	592,054.92	11,939,375.92
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	181,266.00	0.00	181,266.00
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,345,720.00	465,648.00	7,811,368.00
3000 Servicios Generales	86,748,139.13	18,816,945.29	105,565,084.42
3100 Servicios Básicos	17,814,855.00	5,745,529.23	23,560,384.23
3200 Servicios de Arrendamiento	24,424,052.00	-7,013,504.72	17,410,547.28
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,443,029.00	8,210,026.24	18,653,055.24
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Cómputos	3,596,678.00	149,972.86	3,746,650.86
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,764,568.00	1,897,781.32	19,662,349.32
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,889,269.00	-399,960.25	4,489,308.75
3700 Servicios de Transporte y Viajes	192,178.00	193,018.67	385,196.67
3800 Servicios Oficiales	11,086,020.88	2,346,733.14	13,432,754.02
3900 Otros Servicios Generales	6,026,424.40	386,149.40	6,412,573.80
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	34,131,838.00	3,430,227.06	37,562,065.06




Municipio de Santiago, N.L.
Primera modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00
4300 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00
4400 Ayudas Sociales	14,818,318.80	9,433,227.95	24,251,546.75
4500 Prestaciones y Subsidios	19,313,519.00	0.00	19,313,519.00
4600 Inversiones en Fabricación, Mandatos y Otros Avilagos Fabricación de Documentos Jurídicos	0.00	0.00	0.00
4700 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
4800 Donativos	0.00	0.00	0.00
4900 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00
6000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	44,526,135.60	25,648,227.26	70,174,362.86
6100 Mobiliario y Equipo de Administración	7,748,009.00	2,348,317.00	10,096,326.00
6200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	225,874.00	59,994.95	285,868.95
6300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	45,302.84	45,302.84
6400 Vehículos y Equipo de Transporte	11,477,698.00	21,308,126.07	32,785,824.07
6500 Equipo de Defensa y Seguridad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
6600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,683,354.00	1,863,302.28	10,546,656.28
6700 Activos Ecológicos	0.00	0.00	0.00
6800 Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
6900 Activos Intangibles	13,215,481.00	134,104.02	13,349,585.02
7000 Inversión Pública	35,219,798.00	41,655,295.11	76,875,093.11
7100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	35,219,798.00	41,655,295.11	76,875,093.11
7200 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
7300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00
7600 Inversiones Financieras y Otras Provisionales	46,448,885.00	6,407,074.03	52,855,959.03
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00
7200 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
7300 Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00
7400 Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00
7500 Inversiones en Fabricación, Mandatos y Otros Avilagos	0.00	0.00	0.00
7600 Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00



Municipio de Santiago, N.L.
Primera modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto



Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
7600 Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	48,463,865.00	6,467,376.03	54,931,241.03
8000 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8100 Participaciones	0.00	0.00	0.00
8300 Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8500 Convenios	0.00	0.00	0.00
9000 Deuda Pública	1,219,332.00	0.00	1,219,332.00
9100 Amortización de la Deuda Pública	977,837.00	0.00	977,837.00
9200 Intereses de la Deuda Pública	341,495.00	0.00	341,495.00
9300 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
9400 Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
9500 Costo por Cobertura	0.00	0.00	0.00
9600 Aportes Financieros	0.00	0.00	0.00
9800 Adulterio de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAE)	0.00	0.00	0.00


[Signature]
 Lic. David de la Peña Manzanillo
 Presidente Municipal

[Signature]
 C. Francisco Javier Aragón Torres
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Lic. Ana Lucía Espinoza Tambo
 Síndico Provisorio






Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa

Santiago N.L.

Concepto	E G R E S O S		
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado
TOTAL GENERAL	511,055,225.00	-112,840,120.61	623,895,345.61
4000 Presidencia Municipal	4,395,923.00	1,428,542.92	5,824,465.92
4010 Ayuntamiento (tránsito)	4,357,049.00	654,419.71	5,011,468.71
4100 Sala del Ayuntamiento	7,955,916.00	-1,035,778.11	6,920,137.89
4110 Dir. Técnica y Administrativa	579,615.00	5,254.57	584,869.57
4111 Coord. de Enlaces con la S.R.E.	2,348,092.00	395,710.96	2,743,802.96
4117 COORD. JUJECES ALDEANOS CON SOC. CIVIL	1,561,952.40	-312,676.85	1,249,275.55
4120 Consejería Jurídica	1,935,112.00	-144,600.14	1,790,511.86
4121 Dir. de Asuntos Jurídicos	1,696,795.00	-198,930.74	1,497,864.26
4130 Dir. de Comercio, Espectáculos y Alcoholes	4,542,107.00	-93,742.26	4,448,364.74
4140 Dir. de Protección Civil	20,206,065.00	7,872,442.92	28,078,507.92
4150 Dir. de Concertación Social	96,810.00	287,231.66	384,041.66
4160 Dir. de Reg. de la Tenencia de la Tierra	43,802.00	106,077.17	150,779.17
4170 Dir. de Justicia Cívica	77,976.00	165,185.57	243,161.57
4200 Sala de Finanzas y Tesorería Municipal	65,556,003.95	21,327,670.06	86,883,674.01
4210 Dir. de Egresos, Conf. y Cla. Pub	2,274,405.00	260,464.67	2,534,869.67
4220 Dir. de Ingresos	6,241,513.00	-3,264,617.77	2,976,895.23
4230 Dir. de Adquisiciones	2,478,302.00	1,222,543.36	3,700,845.36
4240 Dir. de Riscuación Inmobiliaria	223,211.00	2,809,830.04	3,033,041.04
4250 Dir. de Catastro	7,619,784.00	-2,368,179.91	5,251,604.09
4260 Dir. de Patrimonio	911,331.00	339,183.46	1,250,514.46
4300 Sala de Seguridad Pública y Vialidad	45,916,791.56	21,293,212.01	67,209,963.57
4321 COORDINACION DE POLICIA	1,430,891.00	217,956.07	1,648,847.07
4310 Dir. General de Operaciones	459,203.00	0.00	459,203.00



Santiago N.L.

Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa



Gobierno de San Luis Potosí

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
4320 Dir de Policía	23,781,187.05	-322,721.09	23,458,465.97
4330 Dir de Tránsito	2,296,341.00	543,113.44	2,841,654.44
4340 Dir de C4 y Análisis de la Información	799,044.00	555,055.14	1,354,099.14
4350 Dir Administrativa de Seg Pub y Vialidad	3,866,287.00	-250,036.88	3,616,250.12
4360 Dir de Prevención al Delito	803,246.00	51,772.51	855,018.51
4400 Centralita Municipal	2,557,475.00	196,308.97	2,753,683.97
4410 Dir de Fiscalización y Auditoría	1,351,759.00	33,424.64	1,385,183.64
4420 Dir de Transparencia y Archivo	540,275.00	2,083.79	542,358.79
4430 Dir Anticoncepción	559,753.00	102.60	559,855.60
4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	9,856,706.76	2,419,105.51	12,275,812.27
4510 Dir Técnica de Gabinete	92,483.00	139,290.93	251,773.93
4520 Dir de Comunicación Social	5,820,052.00	-2,586,370.37	3,233,681.63
4530 Dir de Relaciones Públicas	575,468.00	-12,026.07	563,441.93
4540 Dir de Logística y Agenda	740,972.00	0.00	740,972.00
4600 Sra de Administración	11,016,203.02	222,290.07	11,240,573.07
4601 Coord General de Taller Mecánico	1,516,559.00	210,097.36	1,726,656.36
4610 Dir de Recursos Humanos	3,799,065.00	151,127.23	3,951,992.23
4611 Coord de Seguridad Social	10,362,273.82	-362,511.14	9,970,762.68
4620 Dir de Mantenimiento	2,372,477.00	-43,533.80	2,328,943.20
4621 Coord de Intendencia	4,103,064.04	-266,299.53	3,836,764.51
4622 Coord de Vigilancia	2,318,117.20	27,379.00	2,345,496.20
4630 Dir de Pastoreos y Servicios Funerarios	8,905,790.00	-66,697.62	8,819,092.48
4640 Jubilados	6,013,436.00	0.00	6,013,436.00
4650 Pensionados por Edad	4,794,931.00	0.00	4,794,931.00



Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa

Santiago N.L.

Concepto	EGRESOS		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
4660 Pensionados por Enfermedad	3,436,782.00	0.00	3,436,782.00
4670 Pensionados por Vejez	5,068,370.00	0.00	5,068,370.00
4680 Sindicato	3,741,850.00	285,818.73	4,027,668.73
4700 Sra de Desarrollo Social	5,634,454.61	1,037,351.23	6,672,405.84
4710 Dir General de Bienestar Social	483,892.00	24,000.00	507,892.00
4720 Dir de Educación	4,971,896.52	-455,946.38	4,515,950.14
4730 Dir de Deportes	6,690,191.40	-309,526.05	6,380,665.35
4740 Dir de Salud	3,871,854.00	416,164.22	4,288,018.22
4750 Dir de Atención a la Mujer	1,165,562.00	194,593.00	1,360,175.00
4760 Dir de Apoyo a la Juventud	1,413,144.00	-511,328.62	901,815.38
4800 Sra de Participación Ciudadana	7,895,494.00	-462,413.96	7,423,070.04
4800 DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00
4810 Dir de Participación Ciudadana	2,728,084.08	485,647.71	3,193,731.79
4820 Dir de Gestión Social	737,077.00	170,766.25	907,843.25
4900 Sra de Obras Públicas	2,456,342.10	248,516.16	2,657,458.26
4910 Dir de Obras Públicas	39,590,074.53	47,254,899.64	86,854,073.17
4911 Coord de Construcción	3,859,145.64	794,949.24	4,654,094.88
4920 Dir de Normalidad	1,486,245.00	8,685.10	1,494,930.10
4930 Dir de Estimaciones, Contos y Contratos	353,497.00	0.00	353,497.00
5000 Sra de Servicios Públicos	16,168,608.84	-1,715,063.24	14,453,545.60
5010 Dir de Ingegn y Mto Urbano	11,296,123.00	-2,982,900.01	8,313,222.99
5020 Dir de Mantenimiento de Vías Públicas y Maquinaria	24,305,046.90	-4,838,653.38	19,466,393.51
5030 Dir de Alumbrado Público	10,882,293.60	174,414.44	11,056,708.04
5040 Dir de Limpia	1,378,239.96	7,632,348.46	9,010,588.42



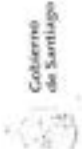
Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa



Santiago N.L.

Concepto	E G R E S O S		
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado
5060 Dir Técnica de Ser Pub	592,586.00	26,275.15	618,861.15
5100 Sra de Desarrollo Urbano	4,183,719.00	-326,112.68	3,857,606.32
5110 Dir de Control Urbano	1,804,639.00	10,531.40	1,815,170.40
5120 Dir de Planeación e Ingeniería Vial	496,549.00	11,598.05	508,147.05
5130 Dir Jurídica de Desarrollo Urbano	371,539.00	-2,978.79	368,560.21
5140 Dir de Fraccionamientos y Regulaciones	452,532.00	0.00	452,532.00
5150 Dir de Avances y Publicidad Exterior	249,976.00	75,763.38	325,739.38
5200 Sra de Desarrollo Económico y Cultura	5,296,957.00	-3,181,625.21	2,117,331.79
5210 Dir de Fomento a la Inversión	743,405.00	8,479.40	751,884.40
5220 Dir de Desarrollo Rural	973,661.00	-78,164.71	895,496.29
5230 Dir de Arte y Cultura	2,230,644.28	390,217.67	2,620,861.95
5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	327,647.00	180,292.68	507,939.68
5300 Dir General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	4,365,781.00	3,987,266.08	8,352,046.08
5310 Dir de Centros DF	3,185,083.92	601,959.03	3,687,042.93
5311 COORDINACION CENTROS DF	15,700.00	31,530.13	47,230.13
5320 Dir de Bienestar Integral	3,077,398.00	19,200.80	3,096,598.80
5330 Dir Administrativa DF	2,936,338.00	-6,719.05	2,929,618.95
5340 Dir Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	1,643,583.00	1,475,358.43	3,118,941.43
5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad	-45,100.00	144,517.82	99,417.82
5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	16,800.00	391,295.96	408,095.96
5400 Dir General de Turismo y Eventos	4,232,312.87	1,173,796.48	5,406,109.35
5410 Dir de Promoción Turística	653,025.02	1,600.00	654,625.02
5420 Dir de Eventos Especiales	594,082.00	82,919.40	677,001.40
5430 Dir de Planeación y Ejecución de Pueblos Mágicos	307,716.00	36,400.00	344,116.00






Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa

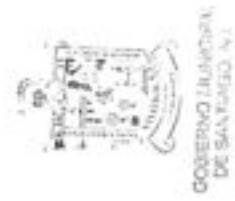
Santiago N.L.

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
5500 Dn General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal	2,151,996.00	-153,691.92	1,997,704.08
5510 Dn de Ecología	846,127.00	231,135.79	1,077,262.79
5520 Dn de Planeación, Cultura Ambiental y Protección Animal	43,802.00	89,860.00	133,662.00
5580 Dn de Protección y AF al Adulto Mayor	290,008.00	2,840,881.16	3,131,567.16
5610 Dn de Protección al Adulto Mayor	50,064.00	150,827.55	200,891.55
5620 Dn de Atención al Adulto Mayor	7,614,628.95	-151,641.89	7,463,027.06
5700 Dn General de Planeación, Gestión Pública e Innovación	191,662.00	10,820,288.31	10,981,950.31
5710 Dn de Informática	8,835,477.00	-3,559,953.65	5,275,513.35
5720 Dn de Calidad y Mejora Regulatoria	716,838.00	-189,588.54	530,247.46
5730 Dn de Planeación	381,947.00	37,127.00	419,074.00
5740 Dn de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	96,302.00	253,344.35	349,646.35


 Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal


 C. Francisco Arroyo Almaguer Tumbal
 Tesorero Municipal


 Lic. Ana Lucía Espinoza Tamiés
 Síndico Primero





Municipio de Santiago, N.L.
 Primera Modificación Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,866,325.00	-112,860,120.09	423,895,345.99
51 Gobierno	397,791,287.88	58,289,871.82	356,060,669.70
0101 Legislación	4,557,049.00	762,000.71	5,319,054.71
0102 Justicia	3,741,850.00	285,818.73	4,027,668.73
0103 Coordinación de la política de gobierno	38,074,781.76	2,485,437.06	41,560,218.82
0104 Relaciones exteriores	2,348,092.00	305,710.98	2,653,802.98
0105 Asuntos financieros y burocráticos	76,773,434.99	22,298,103.66	99,071,538.65
0106 Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00
0107 Asuntos de orden público y de seguridad interior	99,501,015.63	29,950,788.13	129,451,803.76
0108 Otros servicios generales	71,795,064.54	2,271,807.35	74,026,871.89
52 Desarrollo Social	281,106,790.23	56,248,896.12	337,355,686.35
0201 Protección ambiental	32,475,062.82	3,127,764.32	35,602,847.12
0202 Vivienda y servicios a la comunidad	99,691,310.77	42,849,828.11	142,541,138.88
0203 Salud	3,871,854.00	415,164.22	4,288,018.22
0204 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	8,890,835.68	80,691.82	8,971,527.50
0205 Educación	11,090,243.13	606,004.85	11,696,247.98
0206 Protección social	42,508,727.85	9,484,868.02	51,993,615.87
0207 Otros asuntos sociales	2,578,726.00	-316,735.02	2,261,990.98
53 Desarrollo Económico	12,157,156.89	-1,698,137.85	10,459,019.04
0301 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	6,370,000.00	-2,992,853.73	3,377,146.27
0302 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00
0303 Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00
0304 Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00
0305 Transporte	0.00	0.00	0.00



Santiago N.L.

Municipio de Santiago, N.L.
 Primera Modificación Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



Gobierno de Santiago

Concepto	EGRESOS		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
0306 Comunicaciones	0.00	0.00	0.00
0307 Telefonía	5,787,147.89	1,294,715.88	7,081,863.77
0308 Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00
0309 Otras industriales y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00
04 Otras NO Clasificadas en Funciones Actuales	0.00	0.00	0.00
0401 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00
0402 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno	0.00	0.00	0.00
0403 Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00
0404 Aduelas de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00

[Signature]
 Lic. David de la Peña Márquez
 Presidente Municipal

[Signature]
 C. Francisco Javier Almaguer Gmez
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Lic. Ana Lucía Espinoza Taméz
 Síndico Primero



Gobierno del Estado de Nuevo León



Municipio de Santiago, N.L.
 Primera Modificación Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,055,228.00	112,840,120.09	623,895,348.09
01 Gobierno	297,791,287.88	56,269,871.82	354,061,159.70
0101 Legislación	4,537,049.00	762,005.71	5,319,054.71
0102 Justicia	3,741,850.00	285,818.73	4,027,668.73
0103 Coordinación de la política de gobierno	39,674,781.76	2,485,437.06	41,560,218.82
0104 Relaciones exteriores	2,348,002.00	305,770.98	2,653,802.98
0105 Asuntos financieros y haciendarios	76,773,434.95	22,258,103.86	99,031,538.81
0106 Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00
0107 Asuntos de orden público y de seguridad interior	99,501,015.03	29,960,788.13	129,461,803.76
0108 Otros servicios generales	71,795,064.54	2,231,807.35	74,026,871.89
02 Desarrollo Social	231,196,786.23	56,248,686.12	287,445,472.35
0201 Protección ambiental	32,475,052.80	3,127,764.32	35,602,817.12
0202 Vivienda y servicios a la comunidad	69,691,310.77	42,849,808.11	142,541,118.88
0203 Salud	3,871,854.00	416,164.22	4,288,018.22
0204 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	8,690,835.69	80,691.62	8,971,527.30
0205 Educación	11,090,243.13	606,024.85	11,696,268.00
0206 Protección social	42,508,727.65	9,484,888.02	51,993,615.67
0207 Otros asuntos sociales	2,578,726.00	-316,735.02	2,261,990.98
03 Desarrollo Económico	12,157,156.85	-1,698,137.85	10,459,019.04
0301 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	6,370,009.00	-2,992,833.73	3,377,175.27
0302 Agricultura, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00
0303 Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00
0304 Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00
0305 Transporte	0.00	0.00	0.00



Santiago N.L.

Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto de Egresos 2022
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



Gobierno de Santiago

Concepto	EGRESOS		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
0306 Comunicaciones	0.00	0.00	0.00
0307 Turismo	5,787,147.80	1,294,715.88	7,081,863.77
0308 Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00
0309 Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00
04 Otras NO Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00
0401 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00
0402 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y entes de gobierno	0.00	0.00	0.00
0403 Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00
0404 Adjudos de ejercicio fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00

David de la Peña Marroquín
 Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Amarguez Izquierdo
 C. Francisco Javier Amarguez Izquierdo
 Tercero Municipal

Lic. Ana Lucía Escobedo Tamiz
 Lic. Ana Lucía Escobedo Tamiz
 Síndico Primero



Gobierno Municipal de Santiago N.L.



Gobierno de Santiago

PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

ARTÍCULO 128.- Tercer párrafo

Los Presupuestos de Egresos de los Municipios serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Asimismo, podrán autorizar en dichos presupuestos, las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen por el propio Ayuntamiento, encontrándose entre ellas las que se realicen bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios, las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. Los recursos de la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los Gobiernos Municipales; el ejercicio de los recursos se hará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

TÍTULO SEGUNDO

DEL AYUNTAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO V

DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:

c) Presentar con oportunidad, y en su caso aprobar el presupuesto anual de egresos, que deberá establecer las partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Municipal de Desarrollo, y la difusión de estos a más tardar, el 31 de diciembre de cada año;

d) Establecer los criterios para la administración de la Hacienda Pública Municipal y vigilar la aplicación del presupuesto de egresos.

**CAPITULO XII
DE LA DIFUSION DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO**

ARTÍCULO 66.- Requieren de Publicación en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Estado, los siguientes actos:

IV.-La aprobación de los presupuestos anuales de egresos, los que deberán establecer sus partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan Municipal de Desarrollo, así como las modificaciones a esta

**TITULO NOVENO
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
CAPITULO III
DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS**

ARTÍCULO 181.- Los Presupuestos de Egresos regularán el Gasto Público Municipal y se formularán con apoyo en Programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, detallando las asignaciones presupuestarias a nivel de partidas en términos de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad aplicable, incluyendo la calendarización de sus ejercicios.

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



**Gobierno
de Santiago**

**MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022**

A más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento deberá difundir un resumen del mismo. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberán difundirse, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del acuerdo respectivo.

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



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

SFTM/590 /2022

Santiago Nuevo León a 4 de Julio 2022

H. AYUNTAMIENTO

SANTIAGO NUEVO LEON

En atención a lo dispuesto por el artículo 33 Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento la Primera modificación del Presupuesto de Egresos 2022 en la forma siguiente:

APORTACIONES ESTATALES 2022:	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMERA MODIFICACION	PRESUPUESTO
DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$ 11,618,344.00		\$ 11,618,344.00
DESCENTRALIZADO ESPECIFICOS ESTATAL		\$ 15,114,676.50	\$ 15,114,676.50
FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 10,282,191.00	\$ 1,704,343.00	\$ 11,986,534.00
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	\$ 9,680,798.59	\$ 150,031.41	\$ 9,830,830.00
PROVISIONES ECONOMICAS	\$ 5,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ 17,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 1		\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 2		\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FASP 2022 PIS 3		\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 4,554,304.00		\$ 4,554,304.00
FONDO DE DEFENSORIA MUNICIPAL		\$ 677,900.00	\$ 677,900.00
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ 6,650,109.00		\$ 6,650,109.00
FONDO PUEBLOS MAGICOS 2022		\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00
TOTAL APORTACIONES ESTATALES 2022	\$ 47,785,746.59	\$ 84,155,950.91	\$ 131,941,697.50

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

APORTACIONES FEDERALES 2022:			
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 30,270,367.00	\$ 5,581,152.32	\$ 35,851,519.32
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$ 8,656,813.00	\$ 812,656.68	\$ 9,469,469.68
CONAFOR		\$ 474,800.00	\$ 474,800.00
TOTAL APORTACIONES FEDERALES 2022:	\$ 38,927,180.00	\$ 6,898,609.00	\$ 45,825,789.00
PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS	\$ 303,493,430.01		\$ 303,493,430.01
PARTICIPACIONES RAMO 28	\$ 120,848,869.00		\$ 120,848,869.00
ANTICIPO DE CONTRATISTAS Y QUE NO HAN CONSUMIDO			
PRESUPUESTO:			
TOTAL ANTICIPO CONTRATISTAS		\$ 449,265.43	\$ 449,265.43
REMANTENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS			
PROVISIONES ECONOMICAS		\$ 675,838.08	\$ 675,838.08
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL		\$ 408,860.45	\$ 408,860.45
PROGRAMA DE DEFENSORIA MPAL		\$ 231,100.08	\$ 231,100.08
PROGRAMA CONAFOR		\$ 30,303.88	\$ 30,303.88
OTROS RECURSOS DE PARTICIPACIONES		\$ 9,904,700.99	\$ 9,904,700.99
RECURSOS PROPIOS		\$ 10,085,491.70	\$ 10,085,491.70
TOTAL DE REMANTENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS		\$ 21,336,295.18	\$ 21,336,295.18
TOTAL CON MODIFICACIONES	\$ 511,055,225.60	\$ 112,840,120.52	\$ 623,895,346.12

VER DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ANEXO 1.

Al pasar de \$ 511,055,226.00 a 623,895,346.12 tenemos una variación presupuestal del orden del 22.08% aproximadamente, con relación al Presupuesto presentado y aprobado por el Republicano Ayuntamiento con fecha 15 de diciembre de 2021

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Hacemos de su conocimiento que la ampliación al presupuesto de egresos deriva en parte a los recursos excedentes a recibir los cuales se señalan a continuación

RECURSOS ESTATALES	
ULTRACRECIMIENTO	\$ 159,031.41
DESCENTRALIZADOS ESPECÍFICOS	\$ 15,114,676.50
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	
SOCIAL	\$ 44,500,000.00
PROVISIONES ECONÓMICAS	\$ 22,000,000.00
DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 1,704,343.00
DEFENSORÍA MUNICIPAL	\$ 677,900.00
SUBTOTAL	\$ 84,155,950.91
RECURSOS FEDERALES	
INFRAESTRUCTURA	\$ 842,656.68
FORTALECIMIENTO MPAL	\$ 5,581,152.32
CONAFOR	\$ 474,800.00
SUBTOTAL	\$ 6,898,609.00
TOTAL	\$ 91,054,559.91

Con lo anteriormente expuesto considero adecuado dar por concluida esta exposición, no sin antes solicitar su anuencia para la aprobación de la primera modificación presupuestal de los Egresos de 2022.

Atentamente

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
Secretaría de Finanzas y Tesorero Municipal



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

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.

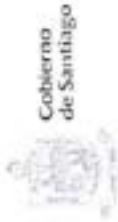


Gobierno de Santiago

ANEXO 1 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022



Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Tipo de Gasto



Gobierno de Santiago

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,055,225.00	112,840,120.09	623,895,345.09
01 Gasto Corriente	364,432,577.00	39,228,523.09	403,661,100.09
02 Gasto de Capital	126,331,238.00	73,611,597.00	199,942,895.00
03 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	977,831.00	0.00	977,831.00
04 Pensiones y Jubilaciones	19,313,519.00	0.00	19,313,519.00
05 Participaciones	0.00	0.00	0.00
09 No Presupuestales	0.00	0.00	0.00

Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Taméz
 Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucia Espronceda Taméz
 Sindicab Primero




GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO N.L.

Municipio de Santiago, N.L.
Primera modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto



Gobierno
de Santiago

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,655,225.00	112,840,120.61	623,895,345.61
1000 Servicios Personales	153,509,846.88	18,703,816.49	232,213,663.37
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	60,522,623.00	18,591,668.88	88,214,311.88
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,555,184.29	772,966.81	5,322,151.10
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,308,045.00	-251,645.70	31,116,399.30
1400 Seguridad Social	2,958,155.00	281.56	2,958,436.56
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	64,053,030.59	-603,664.29	83,649,375.30
1600 Provisiones	0.00	0.00	0.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	947,600.00	-5,810.80	941,789.20
2000 Materiales y Suministros	99,355,272.09	1,078,533.88	69,433,896.88
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,038,019.00	214,319.56	5,252,334.56
2200 Alimentos y Utensilios	1,909,275.00	577,016.68	2,486,291.68
2300 Máquinas Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,565,641.00	1,383,671.24	4,949,312.24
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	537,764.00	26,561.81	564,265.81
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	21,450,505.00	-2,180,022.82	23,260,643.18
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,347,321.00	582,064.82	11,959,325.82
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	181,280.00	0.00	181,280.00
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,345,720.00	465,648.05	7,811,368.05
3000 Servicios Generales	96,749,159.12	10,015,945.29	106,765,084.41
3100 Servicios Básicos	17,814,855.00	5,745,539.33	23,560,394.33
3200 Servicios de Arrendamiento	24,424,562.00	-7,015,364.72	17,409,237.28
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,443,028.00	6,210,036.34	16,653,043.34
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,598,026.00	149,972.00	3,748,008.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,794,266.03	1,637,761.52	19,462,347.55
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,889,269.00	-269,960.25	4,619,308.75
3700 Servicios de Traslado y Viajes	102,178.00	163,018.67	265,196.67
3800 Servicios Oficiales	11,683,020.69	2,916,733.14	14,502,753.83
3900 Otros Servicios Generales	6,025,524.40	368,149.40	6,414,673.80
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,131,638.00	9,430,227.95	43,562,065.95


Municipio de Santiago, N.L.
Primera modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto

Gobierno de Santiago

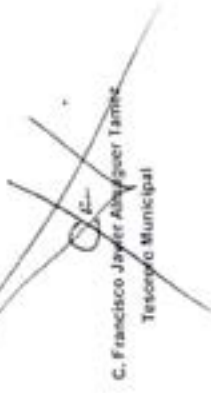
Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00
4300 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00
4400 Ayudas Sociales	14,818,319.00	9,430,227.95	24,248,546.95
4500 Pensiones y Jubilaciones	19,213,519.00	0.00	19,213,519.00
4600 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informat)	0.00	0.00	0.00
4700 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
4800 Donativos	0.00	0.00	0.00
4900 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	44,339,126.00	25,549,227.66	69,878,353.66
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	7,746,609.00	2,348,317.00	10,094,926.00
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	225,974.00	59,594.95	285,568.95
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	45,302.64	45,302.64
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	11,477,699.00	21,308,126.07	32,785,824.07
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,663,354.00	1,663,302.26	11,326,656.26
5700 Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
5800 Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
5900 Activos Intangibles	13,215,481.00	124,184.92	13,339,675.92
6000 Inversión Pública	35,219,796.00	41,595,295.11	76,815,091.11
6100 Otra Pública en Bienes de Dominio Público	35,219,796.00	41,595,295.11	76,815,091.11
6200 Otra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisionales	46,449,885.00	6,407,074.03	52,847,559.03
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00
7200 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
7300 Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00
7400 Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00
7600 Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00


Municipio de Santiago, N.L.
Primera modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto



Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
7600 Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	46,440,895.00	6,407,074.03	52,847,969.03
8000 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8100 Participaciones	0.00	0.00	0.00
8300 Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8500 Convenios	0.00	0.00	0.00
9000 Deuda Pública	1,319,320.00	0.00	1,319,320.00
9100 Amortización de la Deuda Pública	977,831.00	0.00	977,831.00
9200 Intereses de la Deuda Pública	341,489.00	0.00	341,489.00
9300 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
9400 Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
9500 Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00
9600 Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00
9900 Aduidos de Ejercicios Fiscales Anteriores (DEFAS)	0.00	0.00	0.00


 Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal


 C. Francisco Javier Álvarez Taméz
 Tesorero Municipal


 Lic. Ana Lucia Espinoza Taméz
 Síndico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.

Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa



Santiago N.L.

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2.)
TOTAL GENERAL	511,055,225.00	112,040,120.61	623,895,345.61
4000 Presidencia Municipal	4,385,923.00	1,428,542.92	5,815,465.92
4010 Ayuntamiento (cabildo)	4,557,042.00	654,419.71	5,221,463.71
4100 Sra del Ayuntamiento	7,955,916.00	-1,939,779.11	6,016,136.89
4110 Sra de Técnica y Administrativa	579,615.00	5,254.57	584,869.57
4111 Dir Técnica y Administrativa	2,348,092.00	305,710.98	2,653,802.98
4112 Coord de Enlace con la S.R.E.	1,581,552.40	-312,676.85	1,248,875.55
4113 COORD JUECES AUXILIARES CON SOC CIVIL	1,935,112.00	-144,600.14	1,790,511.86
4120 Consejería Jurídica	1,666,795.00	-156,930.74	1,539,864.26
4171 Dir de Asuntos Jurídicos	4,542,107.00	-83,742.26	4,488,364.74
4130 Dir de Comercio, Espectáculos y Alcoholes	20,206,065.00	7,872,442.92	28,078,507.92
4140 Dir de Protección Civil	98,610.00	287,231.86	386,041.86
4150 Dir de Concertación Social	43,802.00	106,977.17	150,779.17
4160 Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra	77,976.00	160,155.57	238,161.57
4170 Dir de Justicia Cívica	65,556,003.95	21,327,670.05	86,883,674.01
4200 Sra de Finanzas y Tesorería Municipal	2,274,405.00	260,464.67	2,534,869.67
4210 Dir de Egresos, Cont y Cta Pub	6,241,513.00	-3,264,617.77	2,976,895.23
4220 Dir de Ingresos	2,478,302.00	1,222,343.38	3,700,645.38
4230 Dir de Adquisiciones	223,211.00	2,809,830.04	3,033,041.04
4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	7,619,764.00	-2,388,179.91	5,231,584.09
4250 Dir de Catastro	911,331.00	339,183.45	1,250,514.46
4260 Dir de Patrimonio	45,616,751.58	21,290,212.01	67,209,963.59
4300 Sra de Seguridad Pública y Vigilancia	1,430,891.00	217,950.07	1,648,841.07
4321 COORDINACION DE POLICIA	459,203.00	0.00	459,203.00
4310 Dir General de Operaciones			

Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa



Gobierno
de Santiago

Santiago N.L.

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
4320 Dir de Policía	23,781,187.05	-322,721.08	23,458,465.97
4330 Dir de Tránsito	2,298,341.00	543,113.44	2,841,454.44
4340 Dir de C4 y Análisis de la Información	799,044.00	555,955.14	1,354,999.14
4350 Dir Administrativa de Seg Pub y Vialidad	3,806,287.00	-250,936.88	3,555,350.12
4360 Dir de Prevención al Delito	803,346.00	51,772.51	855,018.51
4400 Contraloría Municipal	2,557,475.00	196,388.97	2,753,863.97
4410 Dir de Fiscalización y Auditoría	1,351,759.00	33,424.64	1,385,183.64
4420 Dir de Transparencia y Archivo	540,275.00	2,083.79	542,358.79
4430 Dir Anticorrupción	559,765.00	102.60	559,867.60
4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	9,656,796.76	2,419,105.51	12,275,812.27
4510 Dir Técnica de Gabinete	92,483.00	159,290.93	251,773.93
4520 Dir de Comunicación Social	5,520,052.00	-2,566,370.37	3,253,681.63
4530 Dir de Relaciones Públicas	575,488.00	-12,026.07	563,441.93
4540 Dir de Legística y Agenda	740,972.00	0.00	740,972.00
4600 Sra de Administración	11,018,283.00	222,290.07	11,240,573.07
4601 Coord General de Taller Mecánico	1,516,559.00	210,097.36	1,726,656.36
4610 Dir de Recursos Humanos	3,759,965.00	151,127.23	3,951,092.23
4611 Coord de Seguridad Social	10,362,273.82	-382,511.14	9,979,762.68
4620 Dir de Mantenimiento	2,372,477.00	-43,533.80	2,328,943.20
4621 Coord de Intendencia	4,103,084.04	-266,299.53	3,836,784.51
4622 Coord de Vigilancia	2,318,117.20	27,379.00	2,345,496.20
4630 Dir de Fianterías y Servicios Funerarios	8,905,790.00	-86,697.52	8,819,092.48
4640 Jubilados	6,013,436.00	0.00	6,013,436.00
4650 Pensionados por Edad	4,794,931.00	0.00	4,794,931.00



Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa

Gobierno
de Santiago

Santiago N.L.

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
4660 Pensionados por Enfermedad	3,436,762.00	0.00	3,436,762.00
4670 Pensionados por Vuedez	5,068,370.00	0.00	5,068,370.00
4680 Sindicalo	3,741,850.00	285,818.73	4,027,668.73
4700 Sra de Desarrollo Social	5,634,454.61	1,037,551.23	6,672,005.84
4710 Dir General de Bienestar Social	483,892.00	24,000.00	507,892.00
4720 Dir de Educación	4,571,896.52	-455,946.38	4,115,950.14
4730 Dir de Deportes	6,660,181.40	-309,526.05	6,350,655.35
4740 Dir de Salud	3,871,854.00	416,164.22	4,288,018.22
4750 Dir de Atención a la Mujer	1,165,532.00	194,563.60	1,360,095.60
4760 Dir de Apoyo a la Juventud	1,413,144.00	-511,328.62	901,815.38
4800 Sra de Participación Ciudadana	7,885,484.00	-462,413.96	7,423,070.04
4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00
4810 Dir de Participación Ciudadana	2,728,084.06	466,647.71	3,193,731.79
4820 Dir de Gestión Social	737,077.00	170,766.25	907,843.25
4900 Sra de Obras Públicas	2,406,942.10	248,516.16	2,657,458.26
4910 Dir de Obras Públicas	39,599,074.53	47,254,998.64	86,854,073.17
4911 Coord de Construcción	3,859,145.64	794,549.24	4,654,094.88
4920 Dir de Normatividad	1,486,245.00	8,665.10	1,494,910.10
4930 Dir de Estimaciones, Costos y Contratos	353,497.00	0.00	353,497.00
5000 Sra de Servicios Públicos	16,166,608.84	-1,715,083.24	14,451,525.60
5010 Dir de Imagen y Mitis Urbano	11,296,123.00	-2,982,500.01	8,313,622.99
5020 Dir de Mantenimiento de Vías Públicas y Maquinaria	24,305,045.90	-4,638,653.39	19,666,392.51
5030 Dir de Alumbrado Público	10,852,293.60	174,414.44	11,026,708.04
5040 Dir de Limpia	1,378,239.96	7,532,348.46	9,010,588.42



Santiago N.L.

Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa



Gobierno de Santiago

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
5050 Dir Técnica de Ser Pub	592,566.00	26,275.15	618,851.15
5100 Sra de Desarrollo Urbano	4,163,719.00	-725,112.66	3,437,606.32
5110 Dir de Control Urbano	1,934,639.00	10,531.40	1,945,170.40
5120 Dir de Planeación e Ingeniería Vial	496,549.00	11,558.05	508,107.05
5130 Dir Jurídica de Desarrollo Urbano	371,539.00	-2,978.79	368,560.21
5140 Dir de Fraccionamientos y Regulaciones	452,532.00	0.00	452,532.00
5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior	249,975.00	75,763.38	325,738.38
5200 Sra de Desarrollo Económico y Cultura	5,298,957.00	-3,181,625.21	2,117,331.79
5210 Dir de Fomento a la Inversión	743,405.00	8,479.40	751,884.40
5220 Dir de Desarrollo Rural	573,661.00	-78,164.71	495,496.29
5230 Dir de Arte y Cultura	2,230,644.26	390,217.67	2,620,861.95
5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	327,647.00	180,262.08	507,909.08
5300 Dir General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	4,365,781.00	3,987,068.06	8,352,849.06
5310 Dir de Centros DIF	3,185,083.50	501,959.03	3,687,042.53
5311 COORDINACION CENTROS DIF	15,700.00	31,920.13	47,630.13
5320 Dir de Bienestar Integral	3,077,368.00	19,260.80	3,096,628.80
5330 Dir Administrativa DIF	2,936,338.00	-6,719.05	2,929,618.95
5340 Dir Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	1,643,583.00	1,475,388.43	3,118,971.43
5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad	45,106.00	144,517.82	189,623.82
5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	10,800.00	381,295.95	402,095.95
5400 Dir General de Turismo y Eventos	4,232,312.87	1,173,796.48	5,406,109.35
5410 Dir de Promoción Turística	653,025.02	1,500.00	654,525.02
5420 Dir de Eventos Especiales	594,092.00	82,919.40	677,011.40
5430 Dir de Planeación y Enlace de Pueblos Mágicos	307,716.00	36,400.00	344,116.00

Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa

Gobierno de Santiago



Santiago N.L.

Concepto	EGRESOS		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
5500 Dir General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal	2,151,596.00	-153,891.92	1,997,704.08
5510 Dir de Ecología	846,127.00	231,135.79	1,077,262.79
5520 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y Protección Animal	43,802.00	89,860.09	133,662.09
5600 Dir Gral de Protección y A' al Adulto Mayor	250,686.00	2,940,881.16	3,191,567.16
5610 Dir de Protección al Adulto Mayor	50,064.00	150,927.55	200,991.55
5620 Dir de Atención al Adulto Mayor	7,614,668.95	-151,641.89	7,463,027.06
5700 Dir General de Planeación, Gestión Pública e Innovación	161,662.00	10,520,288.31	10,681,950.31
5710 Dir de Informática	6,835,477.00	-3,559,963.65	5,275,513.35
5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	716,836.00	-106,588.54	610,247.46
5730 Dir de Planeación	381,947.00	37,127.00	419,074.00
5740 Dir de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	56,302.00	253,344.35	309,646.35

Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Taméz
 Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucía Espronceda Taméz
 Sindico Primero



Gobierno Municipal
 DE SANTIAGO, N.L.

Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



Santiago N.L.



Gobierno de Santiago

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,055,225.00	112,840,120.09	623,895,345.09
01 Gobierno	207,791,287.88	58,285,671.82	356,080,959.70
0101 Legislación	4,557,049.00	702,005.71	5,319,054.71
0102 Justicia	3,741,850.00	285,818.73	4,027,668.73
0103 Coordinación de la política de gobierno	39,074,781.76	2,485,437.06	41,560,218.82
0104 Relaciones exteriores	2,348,092.00	305,710.98	2,653,802.98
0105 Asuntos financieros y hacendarios	76,773,434.95	22,258,103.66	99,031,538.61
0106 Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00
0107 Asuntos de orden público y de seguridad interior	56,501,015.63	29,950,788.13	129,451,803.76
0108 Otros servicios generales	71,795,064.54	2,231,807.35	74,026,871.89
02 Desarrollo Social	201,106,780.23	56,248,586.12	257,355,366.35
0201 Protección ambiental	52,475,082.80	3,127,764.32	55,602,847.12
0202 Vivienda y servicios a la comunidad	99,691,310.77	42,849,808.11	142,541,118.88
0203 Salud	3,871,854.00	416,164.22	4,288,018.22
0204 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	8,890,835.68	80,691.62	8,971,527.30
0205 Educación	11,090,243.13	606,004.85	11,696,247.98
0206 Protección social	42,508,727.85	9,484,888.02	51,993,615.87
0207 Otros asuntos sociales	2,578,726.00	-316,735.02	2,261,990.98
03 Desarrollo Económico	12,157,156.89	-1,698,137.85	10,459,019.04
0301 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	6,370,009.00	-2,992,853.73	3,377,155.27
0302 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00
0303 Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00
0304 Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00
0305 Transporte	0.00	0.00	0.00



Santiago N.L.

Municipio de Santiago, N.L.


Primera Modificación Presupuesto de Egresos 2022


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



Gobierno de Santiago

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
0306 Comunicaciones	0.00	0.00	0.00
0307 Turismo	5,787,147.89	1,294,715.66	7,081,863.77
0308 Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00
0309 Otras Industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00
04 Otras NO Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00
0401 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00
0402 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00
0403 saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00
0404 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00


 Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal


 C. Francisco Javier Armaque Taméz
 Tesorero Municipal


 Lic. Ana Lucía Espinosa Taméz
 Sindico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO

Municipio de Santiago, N.L.
Primera Modificación Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Gobierno de Santiago



Santiago N.L.

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,055,225.00	112,640,120.09	623,895,345.09
01 Gobierno	297,791,287.88	58,289,671.82	356,080,959.70
0101 Legislación	4,557,049.00	762,005.71	5,319,054.71
0102 Justicia	3,741,850.00	285,818.73	4,027,668.73
0103 Coordinación de la política de gobierno	38,074,781.75	2,485,437.06	41,560,218.82
0104 Relaciones exteriores	2,348,092.00	305,710.98	2,653,802.98
0105 Asuntos financieros y hacendarios	76,773,434.95	22,258,103.86	99,031,538.81
0106 Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00
0107 Asuntos de orden público y de seguridad interior	99,501,015.63	29,960,783.13	129,461,803.76
0108 Otros servicios generales	71,795,064.54	2,231,807.35	74,026,871.89
02 Desarrollo Social	201,106,780.23	56,248,886.12	257,355,366.35
0201 Protección ambiental	32,475,082.80	3,127,764.32	35,602,847.12
0202 Vivienda y servicios a la comunidad	99,691,310.77	42,849,808.11	142,541,118.88
0203 Salud	3,871,854.00	416,184.22	4,288,038.22
0204 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	8,800,835.68	80,691.62	8,971,527.30
0205 Educación	11,060,243.13	606,004.85	11,666,247.98
0206 Protección social	42,508,727.85	9,484,888.02	51,993,615.87
0207 Otros asuntos sociales	2,578,726.00	-316,735.02	2,261,990.98
03 Desarrollo Económico	12,167,156.89	-1,698,137.85	10,469,019.04
0301 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	6,370,009.00	-2,992,853.73	3,377,155.27
0302 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00
0303 Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00
0304 Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00
0305 Transporte	0.00	0.00	0.00



Santiago N.L.

Municipio de Santiago, N.L. Primera Modificación Presupuesto de Egresos 2022 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Gobierno de Santiago



Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
0306 Comunicaciones	0.00	0.00	0.00
0307 Turismo	5,787,147.89	1,294,715.88	7,081,863.77
0308 Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00
0309 Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00
64 Otras NO Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00
0401 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00
0402 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno	0.00	0.00	0.00
0403 Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00
0404 Aduenos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00

Lic. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Taméz
Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucía El Troncal Taméz
Síndico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

SFTM/802 /2022

Santiago Nuevo León a 24 de octubre 2022

H. AYUNTAMIENTO

SANTIAGO NUEVO LEON

En atención a lo dispuesto por el artículo 33 Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento la segunda modificación del Presupuesto de Egresos 2022 en la forma siguiente:

APORTACIONES ESTATALES 2022:	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	PRESUPUESTO
DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$ 11,618,344.00			\$ 11,618,344.00
DESCENTRALIZADO ESPECIFICOS ESTATAL		\$ 15,114,676.50	29,341,651.50	\$ 44,456,328.00
FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 10,282,191.00	\$ 1,704,343.00		\$ 11,986,534.00
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	\$ 9,680,798.59	\$ 159,031.41		\$ 9,839,830.00
PROVISIONES ECONOMICAS	\$ 5,000,000.00	\$ 12,000,000.00		\$ 17,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 1		\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 2		\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00
APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FASP 2022 PIS 3		\$ 13,000,000.00		\$ 13,000,000.00
APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 4			26,792,900.97	\$ 26,792,900.97
APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 5			30,000,000.00	\$ 30,000,000.00
FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS CULTURAS COMUNITARIAS Y MUNICIPALES			75,000.00	\$ 75,000.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 4,554,304.00			\$ 4,554,304.00
FONDO DE DEFENSORIA MUNICIPAL		\$ 677,500.00	\$ -205,511.00	\$ 472,389.00
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ 6,650,109.00			\$ 6,650,109.00
FONDO PUEBLOS MAGICOS 2022		\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00
TOTAL APORTACIONES ESTATALES 2022	\$ 47,785,746.59	\$ 84,155,950.91	\$ 86,004,041.47	\$ 217,945,738.97

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

APORTACIONES FEDERALES 2022:			
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 30,270,367.00	\$ 5,581,152.32	\$ 35,851,519.32
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$ 8,656,813.00	\$ 842,656.68	\$ 9,499,469.68
CONAFOR		\$ 474,800.00	\$ 474,800.00
TOTAL APORTACIONES FEDERALES 2022:	\$ 38,927,180.00	\$ 6,898,609.00	\$ 45,825,789.00
PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS	\$ 303,493,430.01		\$ 303,493,430.01
PARTICIPACIONES RAMO 28	\$ 120,848,869.00		\$ 140,848,869.00
		20,000,000.00	
ANTICIPO DE CONTRATISTAS Y QUE NO HAN CONSUMIDO			
PRESUPUESTO:			
TOTAL ANTICIPO CONTRATISTAS		\$ 449,265.43	\$ 449,265.43
REMANENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS			
PROVISIONES ECONOMICAS		\$ 675,838.08	\$ 675,838.08
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL		\$ 408,860.45	\$ 408,860.45
PROGRAMA DE DEFENSORIA MPAL		\$ 231,100.08	\$ 244,100.08
		13,000.00	
PROGRAMA CONAFOR		\$ 30,303.88	\$ 30,303.88
OTROS RECURSOS DE PARTICIPACIONES		\$ 9,904,700.99	\$ 9,904,700.99
RECURSOS PROPIOS		\$ 10,085,491.70	\$ 10,085,491.70
TOTAL DE REMANENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS		\$ 21,336,295.18	\$ 21,349,295.18
		13,000.00	
TOTAL CON MODIFICACIONES	\$ 511,055,225.60	\$ 112,840,120.52	\$ 729,912,387.59
		106,017,256.54	

VER DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ANEXO 1.

Al pasar de \$ 511,055,226.00 a 729,912,387.59 tenemos una variación presupuestal del orden del 42.82% aproximadamente, con relación al Presupuesto presentado y aprobado por el Republicano Ayuntamiento con fecha 15 de diciembre de 2021

Secretaria de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Hacemos de su conocimiento que la ampliación al presupuesto de egresos deriva en parte a los recursos

RECURSOS ESTATALES	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	MODIFICADO INGRESOS
ULTRACRECIMIENTO	\$ 159,031.41		\$ 159,031.41
DESCENTRALIZADOS ESPECÍFICOS	\$ 15,114,676.50	\$29,341,651.50	\$ 44,456,328.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 44,500,000.00	\$56,792,900.97	\$ 101,292,900.97
PROVISIONES ECONÓMICAS	\$ 22,000,000.00		\$ 22,000,000.00
DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 1,704,343.00		\$ 1,704,343.00
FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA COMUNITARIA		\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
DEFENSORÍA MUNICIPAL	\$ 677,900.00	\$ -205,511.00	\$ 472,389.00
SUBTOTAL	\$ 84,155,950.91	\$86,004,041.47	\$170,159,992.38
RECURSOS FEDERALES			
INFRAESTRUCTURA	\$ 842,656.68		\$ 842,656.68
FORTALECIMIENTO MPAL.	\$ 5,581,152.32		\$ 5,581,152.32
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28		\$70,000,000.00	\$ 20,000,000.00
CONAFOR	\$ 474,800.00		\$ 474,800.00
SUBTOTAL	\$ 6,898,609.00	\$20,000,000.00	\$ 26,896,609.00
TOTAL	\$ 91,054,559.91	\$106,004,041.47	\$197,058,601.38

Con lo anteriormente expuesto considero adecuado dar por concluida esta exposición, no sin antes solicitar su anuencia para la aprobación de la segunda modificación presupuestal de los Egresos de 2022.

Atentamente

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
Secretaría de Finanzas y Tesorero Municipal



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

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno
de Santiago

Santiago, Nuevo León a 31 de octubre de 2022
Oficio No. OEA/0771/2022
Referencia No. SFTM 803 2022

**C. LIC VERÓNICA DÁVILA MOYA
RESPONSABLE DEL PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

Por medio del presente atentamente solicito a Usted, la debida publicación en el Periódico Oficial del Estado la Segunda modificación del **PRESUPUESTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022**, por programas, unidades responsables y objetivas, aprobado por el R. Ayuntamiento de Santiago N.L. en el acta número 28 de la Vigésima séptima Sesión Ordinaria, de fecha 31 de octubre de 2022, se envía a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto al Artículos 66 fracción IV y 181 segundo párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

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

ATENTAMENTE,



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

c.c.p. C. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal
c.c.p. Lic. Héctor G. Chavari de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento
c.c.p. Archivo
*Se anexa Cd

Santiago. vida y orden









Periódico Oficial



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León - Miércoles - 2 de Noviembre de 2022

Índice

-  PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
-  ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
-  AYUNTAMIENTOS
-  FE DE ERRATAS

TOMO CXX
NÚMERO
157

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

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

▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, NUEVO LEÓN.	
RESUMEN DE CONVOCATORIA MÚLTIPLE DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES NÚMERO MMN-OP-01-2022, MMN-OP-02-2022.	109-111
▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARÁS, NUEVO LEÓN.	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.....	112
▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PESQUERÍA, NUEVO LEÓN.	
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022.....	113-117
▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN.	
INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN NICOLÁS.	
SEGUNDA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.	118-129
TERCER INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2022.	130-136
TABLA OFICIAL DE COBRO NOVIEMBRE 2022.....	137-140
▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.	
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS. CONVOCATORIA PÚBLICA DE LICITACIÓN NÚMERO MSP-OPM-RP-116/22-CP.	141-142
▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN.	
ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE CONVOCA A LA CIUDADANÍA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE REFORMA Y/O ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, N.L.	143
▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN.	
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.	144-159
▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLALDAMA, NUEVO LEÓN.	
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES POR EL PERIODO 01/07/2022 AL 30/09/2022.	160



Gobierno de Santiago

SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022

1





Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

ARTÍCULO 128.- Tercer párrafo

Los Presupuestos de Egresos de los Municipios serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Asimismo, podrán autorizar en dichos presupuestos, las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen por el propio Ayuntamiento, encontrándose entre ellas las que se realicen bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios, las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. Los recursos de la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los Gobiernos Municipales; el ejercicio de los recursos se hará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
TÍTULO SEGUNDO
DEL AYUNTAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO
CAPÍTULO V
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:

c) Presentar con oportunidad, y en su caso aprobar el presupuesto anual de egresos, que deberá establecer las partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.





Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Municipal de Desarrollo, y la difusión de estos a más tardar, el 31 de diciembre de cada año;

d) Establecer los criterios para la administración de la Hacienda Pública Municipal y vigilar la aplicación del presupuesto de egresos.

CAPITULO XII
DE LA DIFUSION DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 66.- Requieren de Publicación en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Estado, los siguientes actos:

IV.-La aprobación de los presupuestos anuales de egresos, los que deberán establecer sus paridas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan Municipal de Desarrollo, así como las modificaciones a esta

TITULO NOVENO
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
CAPITULO III
DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS

ARTÍCULO 181.- Los Presupuestos de Egresos regularán el Gasto Público Municipal y se formularán con apoyo en Programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, detallando las asignaciones presupuestarias a nivel de partidas en términos de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad aplicable, incluyendo la calendarización de sus ejercicios.

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

3





Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

A más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento deberá difundir un resumen del mismo. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberán difundirse, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del acuerdo respectivo.

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

4





MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

SFTM/802 /2022

Santiago Nuevo León a 24 de octubre 2022

H. AYUNTAMIENTO
 SANTIAGO NUEVO LEON

En atención a lo dispuesto por el artículo 33 Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento la segunda modificación del Presupuesto de Egresos 2022 en la forma siguiente:

APORTACIONES ESTATALES 2022:	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	PRESUPUESTO
DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$ 11,618,344.00			\$ 11,618,344.00
DESCENTRALIZADO ESPECIFICOS ESTATAL		\$ 15,114,676.50	29,341,651.50	\$ 44,456,328.00
FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 10,282,191.00	\$ 1,704,343.00		\$ 11,986,534.00
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	\$ 8,680,798.59	\$ 159,031.41		\$ 8,839,830.00
PROVISIONES ECONOMICAS	\$ 5,000,000.00	\$ 12,000,000.00		\$ 17,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 1		\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 2		\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00
APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FASP 2022 PIS 3		\$ 13,000,000.00		\$ 13,000,000.00
APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 4			26,792,900.97	\$ 26,792,900.97
APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 5			30,000,000.00	\$ 30,000,000.00
FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS CULTURAS COMUNITARIAS Y MUNICIPALES			75,000.00	\$ 75,000.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 4,554,304.00			\$ 4,554,304.00
FONDO DE DEFENSIÓN MUNICIPAL		\$ 677,900.00	\$-205,511.00	\$ 472,389.00
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ 6,650,109.00			\$ 6,650,109.00
FONDO PUEBLOS MAGICOS 2022		\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00
TOTAL APORTACIONES ESTATALES 2022	\$ 47,785,746.59	\$ 84,155,950.91	\$88,004,041.47	\$ 217,945,738.97

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.

5



MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

APORTACIONES FEDERALES 2022:			
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 30,270,367.00	\$ 5,581,152.32	\$ 35,851,519.32
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$ 8,056,813.00	\$ 842,656.68	\$ 8,899,469.68
CONAFOR		\$ 474,800.00	\$ 474,800.00
TOTAL APORTACIONES FEDERALES 2022:	\$ 38,327,180.00	\$ 6,898,609.00	\$ 45,225,789.00
			-
PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS	\$ 399,493,430.01		\$ 399,493,430.01
PARTICIPACIONES RAMO 28	\$ 120,848,869.00	20,000,000.00	\$ 140,848,869.00
ANTICIPO DE CONTRATISTAS Y QUE NO HAN CONSUMIDO			
PRESUPUESTO:			
TOTAL ANTICIPO CONTRATISTAS		\$ 448,265.43	\$ 448,265.43
REMANENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS			
PROVISIONES ECONOMICAS		\$ 675,838.08	\$ 675,838.08
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL		\$ 408,860.45	\$ 408,860.45
PROGRAMA DE DEFENSORIA MPAL		\$ 231,100.08	13,000.00
			\$ 244,100.08
PROGRAMA CONAFOR		\$ 30,303.88	\$ 30,303.88
OTROS RECURSOS DE PARTICIPACIONES		\$ 9,904,700.99	\$ 9,904,700.99
RECURSOS PROPIOS		\$ 10,085,491.70	\$ 10,085,491.70
TOTAL DE REMANENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS		\$ 21,336,295.18	13,000.00
			\$ 21,349,295.18
TOTAL CON MODIFICACIONES	\$ 511,055,226.00	\$ 112,840,120.52	106,017,256.54
			\$ 729,912,387.59

VER DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ANEXO 1.

Al pasar de \$ 511,055,226.00 a 729,912,387.59 tenemos una variación presupuestal del orden del 42.82% aproximadamente, con relación al Presupuesto presentado y aprobado por el Republicano Ayuntamiento con fecha 15 de diciembre de 2021

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalia Santiago N. L.

6



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Hacemos de su conocimiento que la ampliación al presupuesto de egresos deriva en parte a los recursos

RECURSOS ESTATALES	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	MODIFICADO INGRESOS
ULTRACRECIMIENTO	\$ 159,031.41		\$ 159,031.41
DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS	\$ 15,114,675.50	\$29,341,651.50	\$ 44,456,328.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 44,500,000.00	\$56,793,900.97	\$ 101,292,900.97
PROVISIONES ECONÓMICAS	\$ 22,000,000.00		\$ 22,000,000.00
DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 1,704,343.00		\$ 1,704,343.00
FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA COMUNITARIA		\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
DEFENSORÍA MUNICIPAL	\$ 677,900.00	\$ -205,511.00	\$ 472,389.00
SUBTOTAL	\$ 84,155,950.91	\$86,004,041.47	\$170,159,992.38
RECURSOS FEDERALES			
INFRAESTRUCTURA	\$ 842,656.68		\$ 842,656.68
FORTALECIMIENTO MPAL	\$ 5,581,152.32		\$ 5,581,152.32
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28		\$20,000,000.00	\$ 20,000,000.00
CONAFOR	\$ 474,800.00		\$ 474,800.00
SUBTOTAL	\$ 6,898,609.00	\$20,000,000.00	\$ 26,898,609.00
TOTAL	\$ 91,054,559.91	\$106,004,041.47	\$197,058,601.38

Con lo anteriormente expuesto considero adecuado dar por concluida esta exposición, no sin antes solicitar su anuencia para la aprobación de la segunda modificación presupuestal de los Egresos de 2022.

Atentamente

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
Secretaría de Finanzas y Tesorero Municipal



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

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalia Santiago N. L.

7





Municipio de Santiago, N.L.
Segunda Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación por Tipo de Gasto



Concepto	E - G R E S O S			
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Primera Modificación	Restricciones/ Segunda Modificación	Modificado 3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,055,227.00	112,840,120.09	105,817,040.50	722,972,387.59
01 Gasto Corriente	354,774,067.00	30,228,523.09	30,191,463.86	434,194,053.95
02 Gasto de Capital	125,989,810.00	73,611,597.00	77,275,083.95	276,876,490.95
03 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	977,831.00	0.00	-268,574.21	709,256.79
04 Pensiones y Jubilaciones	19,313,519.00	0.00	-1,180,933.10	18,132,585.90
05 Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
09 No Presupuestales	0.00	0.00	0.00	0.00

David de la Peña Martoquin
 Lic. David de la Peña Martoquin
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Alfaguer Tamez
 C. Francisco Javier Alfaguer Tamez
 Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucía López Tamez
 Lic. Ana Lucía López Tamez
 Síndico Primero

[Signature]
 GOB. MUNICIPAL
 DE SAN JUAN, N.L.





Municipio de Santiago, N.L.
Segunda Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
Clasificación Administrativa



Concepto	E G R E S O S			
	Ayudado	Primera Aplicación o Reducción	Segunda Aplicación o Reducción	Modificado
	1	2	3	3 x (1 + 2)
TOTAL GENERAL	51,655,227.00	112,840,120.87	190,617,626.96	729,912,387.58
4000 Presidencia Municipal	4,408,351.00	1,428,542.02	830,816.78	6,667,710.79
4070 Ayuntamiento (cabildo)	5,127,705.00	664,419.71	1,310,527.91	7,162,652.62
4100 Sala del Ayuntamiento	6,144,907.00	1,939,778.11	274,204.82	5,970,833.87
4110 Dir. Técnica y Administrativa	576,615.00	5,354.57	183,682.34	491,187.23
4111 Comod. de Enlace con la S.R.E.	2,348,092.00	203,710.98	193,434.16	1,670,368.82
4112 COORD. JUECES AUXILIARES CON SOC. CIVIL	1,336,329.00	312,676.85	109,417.03	914,255.12
4120 Concejalía Jurídica	1,932,758.00	144,600.14	463,726.26	1,324,429.60
4121 Dir. de Asesoría Jurídica	1,736,767.00	156,930.74	362,721.21	1,237,115.05
4130 Dir. de Comercio, Espectáculos y Abastos	4,543,166.00	53,742.26	2,169,726.49	2,318,624.25
4140 Dir. de Protección Civil	20,151,868.00	7,872,442.82	75,178.17	28,109,288.99
4150 Dir. de Concentración Social	88,816.00	287,231.86	456,684.72	842,729.58
4160 Dir. de Reg. de la Tenencia de la Tierra	43,802.00	196,977.17	179,808.84	335,588.01
4170 Dir. de Justicia Cívica	77,976.00	162,185.17	815,901.08	1,055,062.25
4200 Sala de Finanzas y Tesorería Municipal	65,488,897.00	21,327,670.06	35,446,271.43	48,368,290.61
4210 Dir. de Egresos, Cuat. y Cta. Pub.	2,261,447.00	295,464.67	306,763.48	2,868,675.15
4220 Dir. de Ingresos	6,243,359.00	3,264,617.71	458,597.70	2,517,743.53
4230 Dir. de Adquisiciones	2,485,075.00	1,222,343.38	1,335,386.31	5,038,404.89
4240 Dir. de Recaudación Inmobiliaria	162,818.00	2,859,830.04	1,339,846.78	4,350,494.82
4250 Dir. de Catastro	911,336.00	2,388,178.91	292,329.80	4,947,670.19
4300 Sala de Seguridad Pública y Vialidad	45,901,296.00	21,293,212.01	636,589.71	1,867,269.17
4301 COORDINACION DE POLICIA	1,447,891.00	217,899.67	5,233,750.71	72,430,358.72
4310 Dir. General de Operaciones	419,223.00	-	1,734,545.14	2,404,286.21
4320 Dir. de Policía	33,783,774.00	322,721.09	3,677,361.98	39,846,863.37
4330 Dir. de Tránsito	2,298,341.00	543,113.44	771,032.48	19,782,750.94
4340 Dir. de Cta. y Análisis de la Información	799,044.00	555,965.14	638,903.33	2,009,533.96
4350 Dir. Administrativa de Seg. Pub. y Vialidad	3,906,287.00	250,306.88	2,136,116.64	1,425,299.48
4360 Dir. de Prevención al Delito	807,332.00	51,772.51	321,012.54	538,982.97
4400 Contratación Municipal	2,557,475.00	196,368.97	546,419.76	2,207,444.21
4410 Dir. de Fiscalización y Auditoría	1,351,739.00	33,424.64	16,634.12	1,388,549.52
4420 Dir. de Transparencia y Acceso	840,273.00	2,983.79	7,901.80	550,260.64



Municipio de Santiago, N.L.
 Segunda Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Administrativa



Concepto	E G R E S O S			Modificado 3 = (1 + 2)
	Aprobado 1	Primera Aprobación o Revisión	Segunda Aprobación o Revisión	
4430 Dir Asesoración	559,765.00 \$	122.60 \$	108,952.43	450,915.17
4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	10,075,173.00 \$	2,418,105.91 \$	6,273,109.85	18,707,388.38
4510 Dir Técnica de Gabinete	92,483.00 \$	159,290.93 \$	208,746.81	457,514.74
4520 Dir de Comunicación Social	6,820,047.00 \$	2,666,370.37 \$	1,203,162.47	2,050,516.16
4530 Dir de Relaciones Públicas	575,485.00 \$	12,026.07 \$	31,474.41	594,916.34
4540 Dir de Logística y Agente	745,376.00 \$	-	139,405.13	601,570.87
4600 Sra de Administración	11,045,837.00 \$	222,290.87 \$	4,531,100.80	6,737,026.47
4601 Coord General de Taller Mecánico	1,529,648.00 \$	219,897.26 \$	71,008.04	1,820,732.40
4610 Dir de Recursos Humanos	3,796,207.00 \$	151,137.23 \$	1,923,568.77	2,008,805.48
4611 Coord de Seguridad Social	19,362,290.00 \$	382,511.14 \$	2,088,962.20	12,048,741.06
4620 Dir de Mantenimiento	2,272,477.00 \$	43,533.80 \$	1,330,943.81	997,397.59
4621 Coord de Intendencia	4,103,084.00 \$	266,299.93 \$	196,136.48	3,050,647.99
4622 Coord de Vigilancia	2,202,138.00 \$	27,379.00 \$	465,371.02	1,864,145.98
4630 Dir de Parques y Servicios Funerarios	8,608,781.00 \$	86,687.52 \$	4,396,542.41	4,465,941.07
4640 Jubilados	8,013,436.00 \$	-	1,476,123.12	4,537,312.88
4650 Pensionados por Edad	4,794,933.00 \$	-	1,883,066.81	6,677,997.01
4660 Pensionados por Enfermedad	3,426,782.00 \$	-	916,958.41	2,525,831.59
4670 Pensionados por Viudas	5,068,370.00 \$	-	646,925.58	4,391,444.42
4680 Sindical	3,741,650.00 \$	-	6,099.28	4,028,969.45
4700 Sra de Desarrollo Social	5,635,273.00 \$	295,618.73 \$	6,215,397.18	12,886,521.41
4710 Dir General de Bienestar Social	483,892.00 \$	1,837,991.23 \$	283,984.80	773,898.20
4720 Dir de Educación	4,371,897.00 \$	24,000.00 \$	745,162.13	5,261,112.75
4730 Dir de Deportes	8,680,191.00 \$	453,948.38 \$	1,827,238.56	8,177,903.51
4740 Dir de Salud	3,871,892.00 \$	416,164.22 \$	1,887,798.72	2,450,307.50
4750 Dir de Atención a la Mujer	1,165,583.00 \$	194,593.60 \$	301,154.89	1,653,321.60
4760 Dir de Apoyo a la Juventud	1,415,144.00 \$	511,328.62 \$	351,400.90	600,414.48
4800 Sra de Participación Ciudadana	7,872,448.00 \$	482,413.96 \$	3,754,411.87	3,705,020.07
4801 DIR DE ATENCIÓN Y VINCULACIÓN CIUDADANA	0.00 \$	-	223,306.47	223,306.47
4810 Dir de Participación Ciudadana	2,103,190.00 \$	469,642.71 \$	1,060,616.78	3,669,044.47
4820 Dir de Gestión Social	237,977.00 \$	170,769.26 \$	66,981.47	847,951.78
4830 Sra de Obras Públicas	2,458,938.00 \$	248,516.16 \$	1,813,163.94	1,842,296.22
4840 Dir de Obras Públicas	30,999,231.00 \$	47,254,998.94 \$	119,485,601.81	206,333,027.45



Municipio de Santiago, N.L.
Segunda Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
Clasificación Administrativa



Santiago N.L.

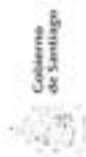


Gobierno de Santiago

Concepto	E G R E S O S			Modificado 3 = (1 + 2)
	Aprobado 1	Primera Ampliación o Reducción	Segunda Ampliación o Reducción 2	
4911 Costos de Construcción	3,793,883.00 \$	794,349.24 \$	295,551.40 \$	4,784,383.64
4920 Dir de Normatividad	1,486,241.00 \$	8,865.10 \$	273,484.45 \$	1,221,421.85
4930 Dir de Estimaciones, Cuentas y Contratos	353,487.00 \$	- \$	168,567.43 \$	243,920.57
5000 Sala de Servicios Públicos	16,166,656.00 \$	1,715,083.24 \$	12,097,828.17 \$	26,539,372.93
5010 Dir de Imagen y Mkt Urbano	11,308,437.00 \$	2,982,960.01 \$	167,826.08 \$	8,156,710.33
5020 Dir de Mantenimiento de Vías Públicas y Maquinaria	24,344,845.00 \$	4,826,653.39 \$	14,145,837.16 \$	5,360,349.45
5030 Dir de Alumbrado Público	10,892,254.00 \$	174,414.44 \$	2,015,858.70 \$	8,996,848.74
5040 Dir de Limpia	1,375,542.00 \$	7,632,348.46 \$	15,268,772.81 \$	24,277,661.27
5050 Dir Técnica de Ser Puz	592,266.00 \$	26,275.10 \$	229,268.61 \$	839,249.70
5100 Sala de Desarrollo Urbano	4,195,315.00 \$	726,712.04 \$	948,295.44 \$	2,441,306.08
5110 Dir de Control Urbano	1,910,649.00 \$	10,331.40 \$	660,642.54 \$	1,260,337.86
5120 Dir de Planeación e Ingeniería Vial	484,549.00 \$	11,598.00 \$	241,048.69 \$	267,098.36
5130 Dir de Juntas de Desarrollo Urbano	387,629.00 \$	2,878.79 \$	87,183.37 \$	287,337.84
5140 Dir de Fraccionamientos y Regulaciones	452,532.00 \$	- \$	452,532.00 \$	0.00
5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior	248,976.00 \$	75,763.24 \$	36,721.69 \$	364,461.07
5200 Sala de Desarrollo Económico y Cultural	5,296,658.00 \$	3,187,675.21 \$	1,885,748.34 \$	4,003,871.13
5210 Dir de Fomento a la Inversión	743,403.00 \$	6,479.40 \$	168,844.79 \$	548,229.61
5220 Dir de Desarrollo Rural	573,861.00 \$	78,164.71 \$	86,363.06 \$	594,659.37
5230 Dir de Artes y Cultura	2,230,648.00 \$	360,217.67 \$	377,405.67 \$	2,243,458.00
5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	327,847.00 \$	180,292.06 \$	126,031.77 \$	643,870.81
5300 Dir General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	4,268,354.00 \$	3,987,668.08 \$	9,884,184.03 \$	18,279,366.11
5310 Dir de Centros DIF	3,185,084.00 \$	501,399.23 \$	963,634.53 \$	4,650,817.56
5311 COORDINACION CENTROS DIF	15,700.00 \$	31,300.13 \$	2,468.03 \$	50,096.16
5320 Dir de Bienestar Integral	3,877,398.00 \$	19,280.80 \$	937,191.91 \$	2,159,496.89
5330 Dir Administrativa DIF	2,336,338.00 \$	6,719.01 \$	710,753.06 \$	2,218,864.87
5340 Dir Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	1,643,000.00 \$	1,475,348.43 \$	1,093,097.53 \$	2,025,290.90
5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad	45,199.00 \$	144,517.82 \$	65,106.12 \$	254,773.94
5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	10,739.00 \$	391,295.36 \$	638,618.96 \$	1,040,313.91
5400 Dir General de Turismo y Eventos	4,232,311.00 \$	1,173,796.48 \$	3,280,652.63 \$	8,696,165.11
5410 Dir de Promoción Turística	653,025.00 \$	1,860.00 \$	77,873.48 \$	576,951.94
5420 Dir de Eventos Especiales	594,092.00 \$	82,319.40 \$	1,898.34 \$	678,910.34
5430 Dir de Planeación y Estrategia de Pueblos Mágicos	287,718.00 \$	36,400.00 \$	58,819.24 \$	286,298.78



Municipio de Santiago, N.L.
Segunda Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
Clasificación Administrativa



Concepto	EGRESOS			
	Aprobado 1	Primer Ampliación o Reducción	Segunda Ampliación o Reducción	Modificado 3 = (1 + 2)
55000 Día General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal	2,151,596.00 \$	153,871.92 \$	297,487.43 \$	2,205,161.51 \$
55116 Día de Ecología	846,127.00 \$	231,135.79 \$	540,138.40 \$	1,717,401.19 \$
55230 Día de Prevención, Cultura Ambiental y Protección Animal	43,802.00 \$	89,862.00 \$	168,896.44 \$	282,158.53 \$
55600 Día General de Protección y AC al Adulto Mayor	250,846.00 \$	2,940,861.16 \$	5,951,173.74 \$	8,152,740.90 \$
56110 Día de Protección al Adulto Mayor	30,064.00 \$	150,927.55 \$	152,916.22 \$	303,907.77 \$
56200 Día de Atención al Adulto Mayor	7,614,869.00 \$	151,641.89 \$	6,825,571.17 \$	637,465.94 \$
57100 Día General de Planeación, Gestión Pública e Innovación	181,882.00 \$	10,520,288.31 \$	6,370,350.27 \$	17,052,200.58 \$
57190 Día de Informática	8,835,478.00 \$	3,558,963.65 \$	2,264,871.36 \$	3,010,443.05 \$
57200 Día de Calidad y Mejora Regulatoria	716,836.00 \$	186,588.54 \$	51,623.75 \$	478,621.11 \$
57300 Día de Planeación	381,947.00 \$	37,127.00 \$	287,678.77 \$	686,153.77 \$
57400 Día de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	16,302.80 \$	253,544.33 \$	271,319.87 \$	540,967.22 \$

[Signature]
Lic. David de la Peña Murroquin
Presidente Municipal

[Signature]
C. Francisco Javier Amague Tamez
Tesorero Municipal

[Signature]
Lic. Ana Lucía Espinosa Tamez
Síndica Proceso






Municipio de Santiago, N.L.
SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



Concepto	E G R E S O S				
	Aprobado	Primera Ampliaciones/Reducciones	Segunda Ampliaciones/Reducciones	Modificado	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	\$ 511,056,227.00	\$ -112,840,120.00	\$ -106,017,040.50	\$ -	\$ 729,912,287.50
01 Gobierno	\$ 297,941,655.00	\$ 58,289,671.82	\$ 36,148,850.18	\$ -	\$ 330,082,475.84
0101 Legislación	\$ 5,127,705.00	\$ 762,095.71	\$ 1,272,941.91	\$ -	\$ 7,162,652.62
0102 Justicia	\$ 3,741,850.00	\$ 285,818.73	\$ 6,899.28	\$ -	\$ 4,000,969.45
0103 Coordinación de la política de gobierno	\$ 39,577,169.00	\$ 2,485,437.06	\$ 4,785,623.46	\$ -	\$ 46,848,229.52
0104 Relaciones exteriores	\$ 2,348,092.00	\$ 305,710.98	\$ 983,434.16	\$ -	\$ 1,670,368.82
0105 Asuntos financieros y hacendarios	\$ 76,850,780.00	\$ 22,258,103.86	\$ 35,845,285.86	\$ -	\$ 63,063,604.00
0106 Seguridad nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0107 Asuntos de orden público y de seguridad exterior	\$ 90,464,935.00	\$ 29,900,786.13	\$ 688,866.08	\$ -	\$ 130,114,389.21
0108 Otros servicios generales	\$ 71,031,118.00	\$ 2,231,807.25	\$ 6,060,862.33	\$ -	\$ 67,202,263.02
02 Desarrollo Social	\$ 200,996,416.00	\$ 56,248,896.12	\$ 137,167,306.53	\$ -	\$ 394,372,398.65
0201 Protección ambiental	\$ 32,485,696.00	\$ 3,127,764.32	\$ 28,516,285.80	\$ -	\$ 64,129,746.12
0202 Vivienda y servicios a la comunidad	\$ 99,527,577.00	\$ 42,849,808.11	\$ 95,594,264.22	\$ -	\$ 237,971,649.33
0203 Salud	\$ 3,871,850.00	\$ 415,164.22	\$ 1,887,706.72	\$ -	\$ 2,400,307.50
0204 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	\$ 8,890,837.00	\$ 80,691.62	\$ 1,449,832.89	\$ -	\$ 10,421,361.51
0205 Educación	\$ 11,091,062.00	\$ 656,004.85	\$ 7,226,544.11	\$ -	\$ 18,923,610.96
0206 Protección social	\$ 42,510,667.00	\$ 9,484,888.02	\$ 6,870,641.93	\$ -	\$ 58,866,196.95
0207 Otros asuntos sociales	\$ 2,578,727.00	\$ 316,735.02	\$ 602,555.70	\$ -	\$ 1,659,436.28
03 Desarrollo Económico	\$ 12,157,156.00	\$ 1,898,137.85	\$ 4,998,684.15	\$ -	\$ 15,457,602.30
0301 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	\$ 6,370,010.00	\$ 2,992,853.73	\$ 1,853,125.28	\$ -	\$ 5,230,281.55
0302 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0303 Combustibles y energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0304 Minería, manufacturas y construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0305 Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0306 Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -




Municipio de Santiago, N.L.
SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



Concepto	E G R E S O S			
	Aprobado	Primera Ampliaciones/Reducciones	Segunda Ampliaciones/Reducciones	Modificado
	1	2	2	3 = (1 + 2)
0307 Turismo	\$ 5,787,146.00	\$ 1,204,715.88	\$ 3,145,458.87	\$ 10,227,320.75
0308 Ciencia, tecnología e innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0309 Otras Industrias y otros asuntos económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
04 Otras MD Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0401 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0402 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0403 Escamamiento del sistema financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0404 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -


 Lic. David de la Peña Márquez
 Presidente Municipal


 C. Francisco Javier Arzagaer Tamez
 Tesorero Municipal


 Lic. Ana Lucía Espinosa Tamez
 Síndico Primero


 GOBIERNO MUNICIPAL
 DE COAHUILA DE ZARAGOZA



Municipio de Santiago, N.L.
SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
Clasificación por Objeto del Gasto



Concepto	E G R E S O S			Reservado 3 = (1 + 2)
	Aprobado	Primeros Aplicados (Prorrateo)	Segundos Aplicados (Prorrateo)	
4000 Salarios y Empleo de Tiempo	11,473,688.00	34,308,128.27	11,157,643.27	43,142,848.34
5000 Esfuerzo de Operación y Mantenimiento	2,000,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00
6000 Materiales, Obras, Equipos e Insumos	8,883,304.00	1,883,302.28	1,884,899.53	8,881,705.75
7000 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
1200 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
1300 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
1400 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
1500 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
1600 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
1700 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
1800 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
1900 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
2200 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
2300 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
2400 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
2500 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
2700 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
2800 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
2900 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
3100 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
3200 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
3300 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
3400 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
3500 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
3600 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
3700 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
4100 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
4200 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
4300 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
4400 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
4500 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
4600 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
4700 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
4800 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
4900 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
5100 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
5200 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
5300 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
5400 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
5500 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
5600 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
5700 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
5800 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
5900 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
6100 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
6200 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
6300 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
6400 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
6500 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
6600 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
6700 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
6800 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
6900 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
7100 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
7200 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
7300 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
7400 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
7500 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
7600 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
7700 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
7800 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
7900 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
8100 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
8200 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
8300 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
8400 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
8500 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
8600 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
8700 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
8800 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
8900 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
9200 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
9300 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
9400 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
9500 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
9600 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
9700 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
9800 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00

Sindico Proceso
Lic. Ana Lucía Torres

Secretario Municipal
C. Francisco José Arroyave Torres

Presidente Municipal
Lic. Gildardo de la Cruz Martínez

Escudo del Estado de Nuevo León



http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015_LyPOE/Acciones/PeriodicoOficial.aspx



Gobierno de Santiago

SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

ARTÍCULO 128.- Tercer párrafo

Los Presupuestos de Egresos de los Municipios serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Asimismo, podrán autorizar en dichos presupuestos, las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen por el propio Ayuntamiento, encontrándose entre ellas las que se realicen bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios, las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. Los recursos de la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los Gobiernos Municipales; el ejercicio de los recursos se hará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

**LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
TITULO SEGUNDO
DEL AYUNTAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO**

**CAPÍTULO V
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO**

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:

c) Presentar con oportunidad, y en su caso aprobar el presupuesto anual de egresos, que deberá establecer las partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



**Gobierno
de Santiago**

**MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022**

Municipal de Desarrollo, y la difusión de estos a más tardar, el 31 de diciembre de cada año;

d) Establecer los criterios para la administración de la Hacienda Pública Municipal y vigilar la aplicación del presupuesto de egresos.

**CAPITULO XII
DE LA DIFUSION DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO**

ARTÍCULO 66.- Requieren de Publicación en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Estado, los siguientes actos:

IV.-La aprobación de los presupuestos anuales de egresos, los que deberán establecer sus partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan Municipal de Desarrollo, así como las modificaciones a esta

**TITULO NOVENO
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
CAPITULO III
DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS**

ARTÍCULO 181.- Los Presupuestos de Egresos regularán el Gasto Público Municipal y se formularán con apoyo en Programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, detallando las asignaciones presupuestarias a nivel de partidas en términos de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad aplicable, incluyendo la calendarización de sus ejercicios.

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



**Gobierno
de Santiago**

**MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022**

A más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento deberá difundir un resumen del mismo. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberán difundirse, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del acuerdo respectivo.

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



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

SFTM/802 /2022

Santiago Nuevo León a 24 de octubre 2022

H. AYUNTAMIENTO

SANTIAGO NUEVO LEON

En atención a lo dispuesto por el artículo 33 Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento la segunda modificación del Presupuesto de Egresos 2022 en la forma siguiente:

APORTACIONES ESTATALES 2022:	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	PRESUPUESTO
DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$ 11,618,344.00			\$ 11,618,344.00
DESCENTRALIZADO ESPECIFICOS ESTATAL		\$ 15,114,676.50	29,341,651.50	\$ 44,456,328.00
FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 10,282,191.00	\$ 1,704,343.00		\$ 11,986,534.00
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	\$ 9,680,798.59	\$ 159,031.41		\$ 9,839,830.00
PROVISIONES ECONOMICAS	\$ 5,000,000.00	\$ 12,000,000.00		\$ 17,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 1		\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 2		\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00
APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FASP 2022 PIS 3		\$ 13,000,000.00		\$ 13,000,000.00
APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 4			26,792,900.97	\$ 26,792,900.97
APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 5			30,000,000.00	\$ 30,000,000.00
FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS CULTURAS COMUNITARIAS Y MUNICIPALES			75,000.00	\$ 75,000.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 4,554,304.00			\$ 4,554,304.00
FONDO DE DEFENSORIA MUNICIPAL		\$ 677,900.00	\$ -205,511.00	\$ 472,389.00
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ 6,650,109.00			\$ 6,650,109.00
FONDO PUEBLOS MAGICOS 2022		\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00
TOTAL APORTACIONES ESTATALES 2022	\$ 47,785,746.59	\$ 84,155,950.91	\$86,004,041.47	\$ 217,945,738.97

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

APORTACIONES FEDERALES 2022:				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 30,270,367.00	\$ 5,581,152.32		\$ 35,851,519.32
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$ 8,656,813.00	\$ 842,656.68		\$ 9,499,469.68
CONAFOR		\$ 474,800.00		\$ 474,800.00
TOTAL APORTACIONES FEDERALES 2022:	\$ 38,927,180.00	\$ 6,898,609.00		\$ 45,825,789.00
				-
PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS	\$ 303,493,430.01			\$ 303,493,430.01
PARTICIPACIONES RAMO 28	\$ 120,848,869.00		20,000,000.00	\$ 140,848,869.00
ANTICIPO DE CONTRATISTAS				
Y QUE NO HAN CONSUMIDO				
PRESUPUESTO:				
TOTAL ANTICIPO CONTRATISTAS		\$ 449,265.43		\$ 449,265.43
REMANENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS				
PROVISIONES ECONOMICAS		\$ 675,838.08		\$ 675,838.08
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL		\$ 408,860.45		\$ 408,860.45
PROGRAMA DE DEFENSORIA MPAL		\$ 231,100.08	13,000.00	\$ 244,100.08
PROGRAMA CONAFOR		\$ 30,303.88		\$ 30,303.88
OTROS RECURSOS DE PARTICIPACIONES		\$ 9,904,700.99		\$ 9,904,700.99
RECURSOS PROPIOS		\$ 10,085,491.70		\$ 10,085,491.70
TOTAL DE REMANENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS		\$ 21,336,295.18	13,000.00	\$ 21,349,295.18
TOTAL CON MODIFICACIONES	\$ 511,055,225.60	\$ 112,840,120.52	106,017,256.54	\$ 729,912,387.59

VER DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ANEXO 1.

Al pasar de \$ 511,055,226.00 a 729,912,387.59 tenemos una variación presupuestal del orden del 42.82% aproximadamente, con relación al Presupuesto presentado y aprobado por el Republicano Ayuntamiento con fecha 15 de diciembre de 2021

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Hacemos de su conocimiento que la ampliación al presupuesto de egresos deriva en parte a los recursos

<u>RECURSOS ESTATALES</u>	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	MODIFICADO INGRESOS
ULTRACRECIMIENTO	\$ 159,031.41		\$ 159,031.41
DESCENTRALIZADOS ESPECÍFICOS	\$ 15,114,676.50	\$29,341,651.50	\$ 44,456,328.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			
SOCIAL	\$ 44,500,000.00	\$56,792,900.97	\$ 101,292,900.97
PROVISIONES ECONÓMICAS	\$ 22,000,000.00		\$ 22,000,000.00
DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 1,704,343.00		\$ 1,704,343.00
FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA COMUNITARIA		\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
DEFENSORÍA MUNICIPAL	\$ 677,900.00	\$ -205,511.00	\$ 472,389.00
SUBTOTAL	\$ 84,155,950.91	\$86,004,041.47	\$170,159,992.38
<u>RECURSOS FEDERALES</u>			
INFRAESTRUCTURA	\$ 842,656.68		\$ 842,656.68
FORTALECIMIENTO MPAL.	\$ 5,581,152.32		\$ 5,581,152.32
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28		\$20,000,000.00	\$ 20,000,000.00
CONAFOR	\$ 474,800.00		\$ 474,800.00
SUBTOTAL	\$ 6,898,609.00	\$20,000,000.00	\$ 26,896,609.00
TOTAL	\$ 91,054,559.91	\$106,004,041.47	\$197,058,601.38

Con lo anteriormente expuesto considero adecuado dar por concluida esta exposición, no sin antes solicitar su anuencia para la aprobación de la segunda modificación presupuestal de los Egresos de 2022.

Atentamente

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
Secretaría de Finanzas y Tesorero Municipal



SECRETARÍA DE FINANZAS
Y TESORERÍA MUNICIPAL
SANTIAGO N.L.

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.

Municipio de Santiago, N.L.

Segunda Modificación del Presupuesto de Egresos 2022

Clasificación por Tipo de Gasto



Santiago N.L.

Concepto	E G R E S O S				
	Ampliaciones/ (Reducciones)		Segunda Modificación	Modificado 3 = (1 + 2)	
	Aprobado 1	Primera Modificación			
TOTAL GENERAL	511,055,227.00	112,840,120.09	106,017,040.50	729,912,387.59	
01 Gasto Corriente	364,774,067.00	39,228,523.09	30,191,463.86	434,194,053.95	
02 Gasto de Capital	125,989,810.00	73,611,597.00	77,275,083.95	276,876,490.95	
03 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	977,831.00	0.00	-268,574.21	709,256.79	
04 Pensiones y Jubilaciones	19,313,519.00	0.00	-1,180,933.10	18,132,585.90	
05 Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
09 No Presupuestales	0.00	0.00	0.00	0.00	

[Signature]
Lic. David de la Peña Miarroquín
Presidente Municipal

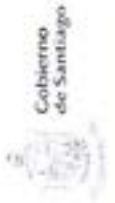
[Signature]
C. Francisco Javier Almaguer Tamez
Tesorero Municipal

[Signature]
Lic. Ana Lucía Espronceda Tamez
Sindico Primero

[Signature]
COSI
MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



Municipio de Santiago, N.L.
Segunda Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
Clasificación Administrativa



Gobierno
de Santiago

Concepto	E G R E S O S			
	Aprobado 1	Primera Ampliación o Reducción	Segunda Ampliación o Reducción 2	Modificado 3 = (1+2)
TOTAL GENERAL	511,055,227.00	112,940,120.61	106,017,009.98	729,912,357.59
4000 Presidencia Municipal	4,408,351.00 \$	1,428,542.92 \$	830,816.78 \$	6,667,710.70
4010 Ayuntamiento (cabildo)	5,127,705.00 \$	664,419.71 \$	1,370,527.91 \$	7,162,652.62
4100 Sra del Ayuntamiento	8,144,807.00 \$	1,939,779.11 \$	234,204.82 \$	5,970,823.07
4110 Dir Técnica y Administrativa	579,615.00 \$	5,254.57 \$	183,682.34 \$	401,187.23
4111 Coord de Enlace con la S.R.E.	2,348,092.00 \$	305,710.98 \$	983,434.16 \$	1,670,368.82
4112 COORD JUECES AUXILIARES CON SOC CIVIL	1,339,329.00 \$	312,676.85 \$	109,417.03 \$	914,235.12
4120 Consejería Jurídica	1,932,758.00 \$	144,600.14 \$	463,228.26 \$	1,324,429.60
4121 Dir de Asuntos Jurídicos	1,756,767.00 \$	150,930.74 \$	362,721.21 \$	1,237,115.05
4130 Dir de Comercio, Espectáculos y Alcoholicos	4,642,106.00 \$	53,742.26 \$	2,169,739.49 \$	2,316,624.35
4140 Dir de Protección Civil	20,161,666.00 \$	7,872,442.92 \$	75,179.17 \$	28,109,288.09
4150 Dir de Concertación Social	98,810.00 \$	287,231.86 \$	456,684.72 \$	842,726.58
4160 Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra	43,802.00 \$	106,977.17 \$	179,098.84 \$	330,888.01
4170 Dir de Justicia Cívica	77,976.00 \$	160,185.57 \$	815,801.00 \$	1,053,962.65
4200 Sra de Finanzas y Tesorería Municipal	65,486,892.00 \$	21,327,670.06 \$	36,446,271.45 \$	48,369,280.61
4210 Dir de Egresos, Cont y Cia Pub	2,261,442.00 \$	260,464.67 \$	366,763.48 \$	2,888,670.15
4220 Dir de Ingresos	6,240,959.00 \$	3,264,617.77 \$	458,597.70 \$	2,517,743.33
4230 Dir de Adquisiciones	2,480,675.00 \$	1,222,343.36 \$	1,235,395.51 \$	5,036,404.89
4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	180,818.00 \$	2,809,830.04 \$	1,239,846.78 \$	4,250,494.82
4250 Dir de Catastro	7,628,180.00 \$	2,388,179.91 \$	292,329.90 \$	4,947,670.19
4260 Dir de Patrimonio	911,536.00 \$	339,183.45 \$	636,589.71 \$	1,887,209.17
4300 Sra de Seguridad Pública y Vialidad	45,901,396.00 \$	21,293,212.01 \$	5,235,750.71 \$	72,430,358.72
4321 COORDINACION DE POLICIA	1,447,891.00 \$	217,950.07 \$	1,738,545.14 \$	3,404,386.21
4310 Dir General de Operaciones	459,203.00 \$	- \$	99,356.63 \$	359,846.37
4320 Dir de Policía	23,763,774.00 \$	322,721.08 \$	3,677,301.96 \$	19,783,750.94
4330 Dir de Tránsito	2,298,341.00 \$	543,113.44 \$	771,930.48 \$	2,065,523.96
4340 Dir de C4 y Análisis de la Información	799,044.00 \$	555,955.14 \$	638,903.33 \$	1,993,902.47
4350 Dir Administrativa de Seg Pub y Vialidad	3,606,287.00 \$	250,036.88 \$	2,130,116.64 \$	1,425,239.48
4360 Dir de Prevención al Delito	807,333.00 \$	51,772.51 \$	321,012.54 \$	538,092.97
4400 Contraloría Municipal	2,507,475.00 \$	196,368.97 \$	546,419.76 \$	2,207,444.21
4410 Dir de Fiscalización y Auditoría	1,351,759.00 \$	33,424.64 \$	16,634.12 \$	1,368,549.52
4420 Dir de Transparencia y Archivo	940,275.00 \$	2,083.79 \$	7,901.85 \$	590,260.64



Municipio de Santiago, N.L.
Segunda Modificació del Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Administrativa

Gobierno
de Santiago

Concepto	E G R E S O S			
	Aprobado	Primera Ampliación o Reducción	Segunda Ampliación o Reducción	Modificado
	1	2	3	3 = (1 + 2)
4430 Dir Anticorrupción	599,765.00 \$	162.60 -\$	106,952.43	450,915.17
4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	10,075,172.00 \$	2,419,165.51 \$	6,273,109.85	18,767,368.35
4510 Dir Técnica de Gabinete	92,483.00 \$	159,290.93 \$	205,740.81	457,514.74
4520 Dir de Comunicación Social	5,820,047.00 -\$	2,566,370.37 -\$	1,203,162.47	2,090,516.16
4530 Dir de Relaciones Públicas	575,468.00 -\$	12,026.07 \$	31,474.41	564,916.34
4540 Dir de Logística y Agencia	740,876.00 \$	-	139,405.13	880,281.13
4600 Sra de Administración	11,045,837.00 \$	222,290.07 \$	4,531,100.60	16,800,227.67
4601 Coord General de Taller Mecánico	1,539,648.00 \$	210,097.36 \$	71,098.24	1,820,753.40
4610 Dir de Recursos Humanos	3,799,307.00 \$	151,127.23 -\$	1,523,568.77	2,026,865.49
4611 Coord de Seguridad Social	10,362,298.00 \$	362,511.14 \$	2,008,962.20	12,048,741.05
4620 Dir de Mantenimiento	2,372,477.00 -\$	43,533.80 -\$	1,330,945.51	997,597.59
4621 Coord de Intendencia	4,103,084.00 -\$	266,290.53 -\$	786,136.48	3,060,647.99
4622 Coord de Vigilancia	2,302,138.00 \$	27,376.00 \$	465,371.02	1,864,145.98
4630 Dir de Panteones y Servicios Funerarios	8,926,781.00 -\$	60,687.52 -\$	4,356,542.41	4,465,541.07
4640 Jubilados	6,013,438.00 \$	-	1,476,123.12	4,537,312.88
4650 Pensionados por Edad	4,794,931.00 \$	-	1,893,066.01	6,687,997.01
4660 Pensionados por Enfermedad	3,436,782.00 \$	-	910,350.41	2,525,831.59
4670 Pensionados por Vejez	5,006,370.00 \$	-	686,825.56	4,381,444.42
4680 Sindicato	3,741,850.00 \$	285,815.73 -\$	6,599.28	4,020,969.45
4700 Sra de Desarrollo Social	5,635,273.00 \$	1,037,951.23 \$	5,215,397.16	12,888,621.41
4710 Dir General de Bienestar Social	483,852.00 \$	34,000.00 \$	265,984.80	773,876.80
4720 Dir de Educación	4,971,897.00 -\$	455,946.38 \$	745,162.13	5,261,112.75
4730 Dir de Deportes	6,660,191.00 -\$	309,526.05 \$	1,827,238.56	8,177,903.51
4740 Dir de Salud	3,871,850.00 \$	416,164.22 -\$	1,887,706.72	2,400,307.50
4750 Dir de Atención a la Mujer	1,165,583.00 \$	194,593.00 -\$	301,184.80	1,059,021.80
4760 Dir de Apoyo a la Juventud	1,413,144.00 -\$	511,328.62 -\$	381,460.90	600,414.48
4800 Sra de Participación Ciudadana	7,872,446.00 -\$	462,413.96 -\$	3,704,411.97	3,705,620.07
4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA	0.00 \$	-	223,306.47	223,306.47
4810 Dir de Participación Ciudadana	2,159,740.00 \$	465,647.71 \$	1,060,616.76	3,686,044.47
4820 Dir de Gestión Social	737,077.00 \$	170,768.25 -\$	59,991.47	647,651.78
4900 Sra de Obras Públicas	2,408,038.00 \$	348,516.16 -\$	1,015,163.94	1,642,290.22
4910 Dir de Obras Públicas	39,599,221.00 \$	47,254,998.64 \$	119,485,401.81	206,339,621.45



Municipio de Santiago, N.L.
Segunda Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Administrativa

Gobierno
de Santiago

Concepto	E G R E S O S			
	Aprobado	Primera Ampliación o Reducción	Segunda Ampliación o Reducción	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)	
4911 Coord de Construcción	3,703,083.00 \$	794,949.24 \$	285,551.40 \$	4,784,383.64
4920 Dir de Normatividad	1,486,241.00 \$	8,665.10 \$	273,484.45 \$	1,221,421.65
4930 Dir de Estimaciones, Costos y Contratos	353,497.00 \$	- \$	109,567.43 \$	243,929.57
5000 Sra de Servicios Públicos	16,166,608.00 \$	1,715,063.24 \$	12,087,626.17 \$	26,509,372.93
5010 Dir de Inagen y Mto Urbano	11,309,437.00 \$	2,862,900.01 \$	167,626.06 \$	8,158,710.93
5020 Dir de Mantenimiento de Vías Públicas y Maquinaria	24,344,846.00 \$	4,838,653.39 \$	14,145,837.96 \$	5,360,349.45
5030 Dir de Alumbrado Público	10,862,294.00 \$	174,414.44 \$	2,070,655.70 \$	8,966,048.74
5040 Dir de Limpia	1,375,540.00 \$	7,632,348.46 \$	15,369,772.81 \$	24,277,661.27
5050 Dir Técnica de Ser Pub	592,596.00 \$	26,275.15 \$	220,288.61 \$	839,249.76
5100 Sra de Desarrollo Urbano	4,156,315.00 \$	726,112.68 \$	968,295.44 \$	2,441,906.88
5110 Dir de Control Urbano	1,910,649.00 \$	10,531.40 \$	660,642.54 \$	1,260,537.88
5120 Dir de Planeación e Ingeniería Vial	496,549.00 \$	11,598.05 \$	241,048.69 \$	267,098.39
5130 Dir Jurídica de Desarrollo Urbano	387,520.00 \$	2,978.79 \$	87,183.37 \$	287,357.84
5140 Dir de Fraccionamientos y Regulaciones	452,532.00 \$	- \$	462,532.00 \$	0.00
5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior	249,976.00 \$	75,763.38 \$	38,721.69 \$	364,461.07
5200 Sra de Desarrollo Económico y Cultura	5,290,368.00 \$	3,181,825.21 \$	1,885,738.34 \$	4,003,071.13
5210 Dir de Fomento a la Inversión	743,405.00 \$	8,479.43 \$	168,644.79 \$	583,239.61
5220 Dir de Desarrollo Rural	573,661.00 \$	78,164.71 \$	98,363.08 \$	594,059.37
5230 Dir de Arte y Cultura	2,230,646.00 \$	390,217.67 \$	377,405.67 \$	2,243,458.00
5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	327,647.00 \$	180,292.08 \$	136,031.73 \$	643,970.81
5300 Dir General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	4,368,304.00 \$	3,987,068.08 \$	9,884,194.03 \$	18,239,566.11
5310 Dir de Centros DIF	3,185,064.00 \$	561,959.03 \$	963,654.53 \$	4,650,697.56
5311 COORDINACION CENTROS DIF	15,700.00 \$	31,930.13 \$	2,466.03 \$	50,096.16
5320 Dir de Bienestar Integral	3,077,598.00 \$	19,280.80 \$	937,181.91 \$	2,159,496.89
5330 Dir Administrativa DIF	2,936,338.00 \$	6,716.05 \$	710,763.98 \$	2,218,864.07
5340 Dir Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	1,643,000.00 \$	1,475,388.43 \$	1,003,097.53 \$	2,025,290.90
5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad	46,106.00 \$	144,517.82 \$	65,156.12 \$	264,778.94
5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	10,792.00 \$	291,295.96 \$	638,618.95 \$	1,040,713.91
5400 Dir General de Turismo y Eventos	4,232,311.00 \$	1,173,796.48 \$	3,260,052.63 \$	8,686,190.11
5410 Dir de Promoción Turística	653,025.00 \$	1,600.00 \$	77,673.46 \$	576,951.54
5420 Dir de Eventos Especiales	594,092.00 \$	82,919.40 \$	1,898.94 \$	678,910.34
5430 Dir de Planeación y Enlace de Pueblos Mágicos	207,718.00 \$	36,400.00 \$	58,819.24 \$	285,298.76



Municipio de Santiago, N.L.
Segunda Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Administrativa

Gobierno
de Santiago

Concepto	E G R E S O S			
	Aprobado 1	Primera Ampliación o Reducción	Segunda Ampliación o Reducción	Modificado 3 = (1 + 2)
5500 Dir General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal	2,151,596.00 \$	153,891.92 \$	297,487.43	2,295,191.51
5510 Dir de Ecología	846,127.00 \$	231,135.79 \$	640,138.40	1,717,401.19
5520 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y Protección Animal	43,802.00 \$	89,860.09 \$	168,496.44	302,158.53
5600 Dir Gen de Protección y A/C al Adulto Mayor	350,690.00 \$	2,940,881.16 \$	5,991,173.74	9,152,740.80
5610 Dir de Atención al Adulto Mayor	50,064.00 \$	150,927.55 \$	102,916.22	303,907.77
5620 Dir de Atención al Adulto Mayor	7,514,669.00 \$	151,641.89 \$	6,025,571.17	637,455.94
5700 Dir General de Planeación, Gestión Pública e Innovación	161,662.00 \$	10,520,288.31 \$	6,370,350.27	17,052,300.58
5710 Dir de Informática	6,835,478.00 \$	3,559,963.65 \$	2,264,871.30	3,010,643.05
5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	716,806.00 \$	186,588.54 \$	51,625.78	478,621.71
5730 Dir de Planeación	381,947.00 \$	37,127.00 \$	267,079.77	686,153.77
5740 Dir de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	56,302.00 \$	233,344.35 \$	271,310.87	580,957.22

David de la Peña Marroquín
 Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Albuqu shore Tamaz
 C. Francisco Javier Albuqu shore Tamaz
 Tesorero Municipal

Ana Lucía Esquivel Tamaz
 Lic. Ana Lucía Esquivel Tamaz
 Síndico Primero





Municipio de Santiago, N.L.
SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



SANTIAGO N.L.

Concepto	E G R E S O S			
	Aprobado	Primera Ampliaciones/ (Reducciones)	Segunda Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	\$ 511,055,227.00	\$ 112,640,120.09	\$ 106,017,040.50	\$ 729,912,387.59
01 Gobierno	\$ 297,941,655.00	\$ 58,269,671.82	\$ 36,148,850.18	\$ 320,082,476.64
0101 Legislación	\$ 5,127,705.00	\$ 762,005.71	\$ 1,272,941.91	\$ 7,162,652.62
0102 Justicia	\$ 3,741,850.00	\$ 285,818.73	\$ 6,699.28	\$ 4,020,969.45
0103 Coordinación de la política de gobierno	\$ 39,577,169.00	\$ 2,485,437.06	\$ 4,785,023.46	\$ 46,848,229.52
0104 Relaciones exteriores	\$ 2,348,092.00	\$ 305,710.98	\$ 983,434.16	\$ 1,670,368.82
0105 Asuntos financieros y hacendarios	\$ 76,650,786.00	\$ 22,258,103.86	\$ 35,845,285.86	\$ 63,063,604.00
0106 Seguridad nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0107 Asuntos de orden público y de seguridad interior	\$ 99,464,935.00	\$ 29,950,788.13	\$ 688,666.08	\$ 130,114,389.21
0108 Otros servicios generales	\$ 71,031,118.00	\$ 2,231,807.35	\$ 6,060,662.33	\$ 67,202,263.02
02 Desarrollo Social	\$ 200,956,416.00	\$ 56,248,586.12	\$ 137,167,306.53	\$ 394,372,308.65
0201 Protección ambiental	\$ 32,485,696.00	\$ 3,127,764.32	\$ 28,516,285.80	\$ 64,129,746.12
0202 Vivienda y servicios a la comunidad	\$ 99,527,577.00	\$ 42,849,808.11	\$ 95,594,264.22	\$ 237,971,649.33
0203 Salud	\$ 3,871,850.00	\$ 416,164.22	\$ 1,887,706.72	\$ 2,400,307.50
0204 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	\$ 8,690,837.00	\$ 80,691.62	\$ 1,449,832.89	\$ 10,421,361.51
0205 Educación	\$ 11,091,062.00	\$ 606,004.85	\$ 7,226,544.11	\$ 18,923,610.96
0206 Protección social	\$ 42,510,667.00	\$ 9,484,888.02	\$ 6,870,641.93	\$ 58,866,196.95
0207 Otros asuntos sociales	\$ 2,578,727.00	\$ 316,735.02	\$ 602,555.70	\$ 1,659,436.28
03 Desarrollo Económico	\$ 12,157,156.00	\$ 1,698,137.85	\$ 4,998,284.16	\$ 16,457,602.30
0301 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	\$ 6,370,010.00	\$ 2,992,853.73	\$ 1,853,125.28	\$ 5,230,281.55
0302 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0303 Combustibles y energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0304 Minería, manufacturas y construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0305 Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0306 Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



Municipio de Santiago, N.L.
SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



SANTIAGO N.L.

Concepto	E G R E S O S			
	Aprobado	Primera Ampliaciones/ (Reducciones)	Segunda Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	2	3 = (1 + 2)
0307 Turismo	\$ 5,787,146.00	\$ 1,294,715.88	\$ 3,145,459.87	\$ 10,227,320.75
0308 Ciencia, tecnología e innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0309 Otras industrias y otros asuntos económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
04 Otras NO Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0401 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0402 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0403 Saneamiento del sistema financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0404 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Lic. David de la Peña Marroquin
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
 Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucia Esquivel Tamez
 Sindico Primero





Municipio de Santiago, N.L.

SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
Clasificación por Objeto del Gasto



Concepto	E G R E S O S			
	Aprobado	Primera Ampliación (Reducción)	Segunda Ampliación (Reducción)	Modificado
	1	2	3	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	311,653,227.00	112,846,122.61	106,017,238.88	728,512,287.69
1000 Servicios Personales	182,593,442.00	18,763,815.48	16,075,188.27	196,539,350.22
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	70,320,750.00	13,391,688.68	3,287,389.88	86,999,828.56
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,555,184.00	772,966.61	263,155.82	5,591,306.43
1300 Remuneraciones Accesorias y Especiales	31,366,075.00	-291,645.70	16,863,161.16	47,937,590.46
1400 Seguridad Social	2,858,055.00	281.51	5,913,683.10	8,771,919.61
1600 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	83,365,778.00	-423,668.29	793,237.89	83,735,347.60
1600 Prestaciones	847,602.00	-8,810.80	66,548.49	845,339.69
1700 Pago de Ecuivalencia a Servicios Públicos	81,558,965.00	1,678,528.85	1,246,226.96	84,483,720.81
2000 Materiales y Suministros	6,028,616.00	214,313.90	408,419.88	6,651,349.78
2100 Materiales de Administración, Entrenamiento de Docentes y Actividad Docente	1,999,272.00	877,618.88	661,565.87	3,538,456.75
2200 Alimentos y Utensilios	3,000,000.00	0.00	1,864,295.48	4,864,295.48
2300 Materiales Primas y Materiales de Producción y Construcción	3,000,000.00	0.00	7,287,332.12	10,287,332.12
2400 Materiales y Activos de Construcción y de Reparación	3,000,000.00	0.00	184,643.78	3,184,643.78
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	26,400,202.00	26,501.61	728,482.39	27,155,186.00
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,543,327.00	582,004.92	6,172,185.93	18,297,517.85
2700 Vehículos, Bienes, Prendas de Prestación y Activos Depreciables	161,368.00	0.00	296,914.97	458,282.97
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	7,245,722.00	465,045.03	3,997,425.90	11,708,192.93
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	96,749,942.00	19,315,945.29	33,373,773.90	149,439,661.19
3000 Servicios Generales	17,814,815.00	6,145,329.33	6,240,722.74	29,999,867.07
3100 Servicios Básicos	24,424,069.00	-7,015,354.72	5,239,159.44	22,647,873.72
3200 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,443,008.00	6,210,255.34	1,697,276.49	18,350,540.83
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Corrientes	3,594,828.00	148,872.80	869,456.00	4,613,156.80
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,764,379.00	1,607,781.62	12,695,054.37	25,067,215.99
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,899,269.00	-200,560.25	5,848,122.94	10,546,831.69
3700 Servicios de Tránsito y Vehículos	102,174.00	152,018.67	601,779.52	856,972.19
3800 Servicios Culturales	11,687,051.00	2,816,722.14	16,184,238.53	30,688,011.67
3900 Otros Servicios Generales	6,025,466.00	348,145.45	7,674,381.39	14,048,092.84
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,513,617.00	6,470,222.36	9,445,114.49	50,428,953.85
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
4300 Subsidios y Subvenciones	14,818,328.00	9,430,227.65	16,626,647.28	30,875,203.93
4400 Ayudas Sociales	19,312,519.00	0.00	5,180,933.92	24,493,452.92
4500 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4600 Inasistencia en Hospitales, Maternidad y Otros Análisis Patológicos de Diagnóstico	0.00	0.00	0.00	0.00
4700 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4800 Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
4900 Transferencias al Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	44,329,137.00	25,548,237.65	2,692,662.52	72,570,037.17
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	2,746,610.00	2,548,317.00	3,265,244.64	8,560,171.64
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	225,914.00	19,394.93	96,973.25	342,382.18
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	45,302.64	17,409.80	62,712.44



Municipio de Santiago, N.L.
SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
Clasificación por Objeto del Gasto



Conceptos	E G R E S O S			
	Aprobado	Primeras Ampliaciones (Reducciones)	Segundas Ampliaciones (Reducciones)	Modificado 3 = (1 + 2)
5400 Vehículos y Equipo de Tránsito	11,477,888.00	21,328,126.07	11,157,232.37	43,342,846.34
5402 Equipo de Defensa y Seguridad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
5403 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,603,354.00	1,663,352.28	1,644,898.92	6,661,775.76
5700 Activos Biológicos	0.00	0.00	-	0.00
5800 Bienes Inmuebles	0.00	0.00	-	0.00
5900 Activos Intangibles	11,215,491.00	124,184.00	2,387,817.84	10,071,857.16
6000 Inversión Pública	35,213,784.00	41,653,295.11	14,719,872.97	871,554,171.06
6100 Otras Públicas en Bienes de Dominio Público	35,213,784.00	41,653,295.11	14,719,872.97	169,305,493.10
6200 Otras Públicas en Bienes Propios	0.00	0.00	2,348,880.98	2,298,880.98
6300 Proyectos Productivos y Auxilios de Fomento	0.00	0.00	-	0.00
7000 Inversión Productiva y Otros Proyectos	41,440,885.00	6,487,874.00	20,348,885.54	32,851,872.49
7100 Inversión para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	-	0.00
7200 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	-	0.00
7300 Compra de Terrenos y Valores	0.00	0.00	-	0.00
7400 Construcción de Prestamos	0.00	0.00	-	0.00
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Arreglos	0.00	0.00	-	0.00
7600 Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	-	0.00
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Engagements Especiales	41,440,885.00	6,487,874.00	20,348,885.54	32,851,872.49
8000 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	-	0.00
8100 Participaciones	0.00	0.00	-	0.00
8300 Aportaciones	0.00	0.00	-	0.00
8500 Comovidos	0.00	0.00	-	0.00
9000 Deuda Pública	1,319,325.00	8.00	348,347.70	871,272.34
9100 Amortización de la Deuda Pública	977,811.00	0.00	298,374.21	709,216.79
9200 Intereses de la Deuda Pública	341,489.00	0.00	19,472.55	282,015.45
9300 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	-	0.00
9400 Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	-	0.00
9500 Gastos por Calenturas	0.00	0.00	-	0.00
9600 Apoyos Financieros	0.00	0.00	-	0.00
9900 Ayudas de Ejercicio Fiscales Acreditadas (ADEFAS)	0.00	0.00	-	0.00

Presidencia Municipal
[Signature]
Lic. David de la Peña Merriquin

Tesorería Municipal
[Signature]
C. Francisco Javier Almaguer Tamez

Sindico Primero
[Signature]
Lic. Ana Lucía Cordero Tamez





Gobierno de Santiago

**MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
 TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
 EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022**

SFTM/941/2022

Santiago Nuevo León a 07 de diciembre 2022

H. AYUNTAMIENTO

SANTIAGO NUEVO LEÓN

En atención a lo dispuesto por el artículo 33 Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento la tercera modificación del Presupuesto de Egresos 2022 en la forma siguiente:

APORTACIONES ESTATALES 2022:	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	PRESUPUESTO
DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$ 5,290,836.00			\$ 164,575.26	\$ 5,455,411.26
FONDOS DESCENTRALIZADOS ISN	\$ 6,327,508.00			\$ 604,931.88	\$ 6,932,439.88
DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS ESTATAL		\$ 15,114,676.50	\$ 29,341,653.50		\$ 44,456,328.00
FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 10,282,191.00	\$ 1,704,343.00			\$ 11,986,534.00
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	\$ 9,680,799.00	\$ 159,031.41		\$ 330,584.00	\$ 10,170,414.41
PROVISIONES ECONOMICAS	\$ 5,000,000.00	\$ 12,000,000.00		\$ 25,000,000.00	\$ 42,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 1		\$ 30,000,000.00			\$ 30,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 2		\$ 1,500,000.00			\$ 1,500,000.00
APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FASP 2022 PIS 3		\$ 13,000,000.00			\$ 13,000,000.00
APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 4			\$ 26,792,900.97		\$ 26,792,900.97
APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 5			\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00
FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS CULTURAS COMUNITARIAS Y MUNICIPALES			\$ 75,000.00		\$ 75,000.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 4,554,304.00			\$ 1,897,956.33	\$ 6,452,260.33

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

FONDO DE DEFENSORIA MUNICIPAL		\$ 677,900.00	-\$ 205,511.00		\$ 472,389.00
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ 6,650,109.00			\$ 753,093.90	\$ 7,403,202.90
FONDO PUEBLOS MAGICOS 2022	-	\$ 10,000,000.00			\$ 10,000,000.00
TOTAL APORTACIONES ESTATALES 2022	\$ 47,785,747.00	\$ 84,155,950.91	\$ 86,004,041.47	\$ 28,751,141.37	\$ 246,696,880.75
APORTACIONES FEDERALES 2022:					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 30,270,367.00	\$ 5,581,152.32		\$ 91,080.80	\$ 35,942,600.12
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$ 8,656,813.00	\$ 842,655.68		\$ 160,082.26	\$ 9,659,561.94
CONAFOR		\$ 474,800.00			\$ 474,800.00
TOTAL APORTACIONES FEDERALES 2022:	\$ 38,927,180.00	\$ 6,898,609.00	\$ -	\$ 251,173.06	\$ 46,076,962.06
PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS	\$ 303,493,430.01				\$ 303,493,430.01
PARTICIPACIONES RAMO 28	\$ 120,848,869.00		\$ 20,000,000.00		\$ 140,848,869.00
ANTICIPO DE CONTRATISTAS Y QUE NO HAN CONSUMIDO PRESUPUESTO:					
TOTAL ANTICIPO CONTRATISTAS		\$ 449,265.43			\$ 449,265.43
REMANENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS					
PROVISIONES ECONOMICAS		\$ 675,838.08			\$ 675,838.08
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL		\$ 408,860.45			\$ 408,860.45
PROGRAMA DE DEFENSORIA MPAL		\$ 231,100.08	\$ 13,000.00		\$ 244,100.08
PROGRAMA CONAFOR		\$ 30,303.88			\$ 30,303.88
OTROS RECURSOS DE PARTICIPACIONES		\$ 9,904,700.99			\$ 9,904,700.99
RECURSOS PROPIOS		\$ 10,085,491.70			\$ 10,085,491.70
TOTAL DE REMANENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS		\$ 21,336,295.18	\$ 13,000.00		\$ 21,349,295.18
TOTAL CON MODIFICACIONES	\$ 511,055,226.00	\$ 112,840,120.52	\$ 106,017,041.47	\$ 29,002,314.43	\$ 758,914,702.42

VER DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ANEXO 1.

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Al pasar de \$ 511,055,226.00 a 758,914,702.42 tenemos una variación presupuestal del orden del %48.50 aproximadamente, con relación al Presupuesto presentado y aprobado por el Republicano Ayuntamiento con fecha 15 de diciembre de 2021

Hacemos de su conocimiento que la ampliación al presupuesto de egresos deriva en parte a los recursos a recibidos los cuales se señalan a continuación:

RECURSOS ESTATALES	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	MODIFICADO INGRESOS
ULTRACRECIMIENTO	\$ 159,031.41			\$159,031.41
DESCENTRALIZADOS ESPECÍFICOS	\$ 15,114,676.50	\$29,343,051.50		\$ 44,456,328.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 44,500,000.00	\$56,792,900.97		\$ 101,292,900.97
PROVISIONES ECONÓMICAS	\$ 22,000,000.00		\$25,000,000.00	\$ 47,000,000.00
DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 1,704,343.00			\$ 1,704,343.00
FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA COMUNITARIA		\$ 75,000.00		\$ 75,000.00
DEFENSORIA MUNICIPAL	\$ 677,900.00	\$ -205,511.00		\$ 472,389.00
SUBTOTAL	\$ 84,155,950.91	\$86,004,041.47	\$25,000,000.00	\$195,159,992.38
RECURSOS FEDERALES				
INFRAESTRUCTURA	\$ 842,656.68			\$ 842,656.68
FORTALECIMIENTO MPAL	\$ 5,581,152.32			\$ 5,581,152.32
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28		\$20,000,000.00		\$ 20,000,000.00
CONAFOR	\$ 474,800.00			\$ 474,800.00
SUBTOTAL	\$ 6,898,609.00	\$20,000,000.00	0.00	\$26,898,609.00
TOTAL	\$ 91,054,559.91	\$106,004,041.47	\$25,000,000.00	\$222,058,601.38

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Con lo anteriormente expuesto considero adecuado dar por concluida esta exposición, no sin antes solicitar su anuencia para la aprobación de la tercera modificación presupuestal de los Egresos de 2022

~~Asentamiento~~

~~C. Francisco Javier Almaguer Tamez
Secretaría de Finanzas y Tesorero Municipal~~



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

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



RESPONSABLE DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

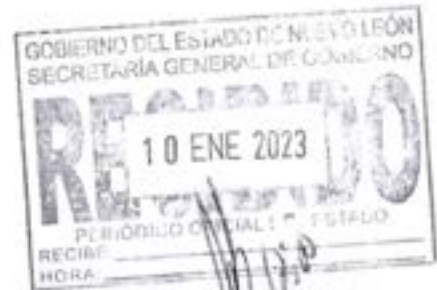
Por medio del presente atentamente solicito a Usted, la debida publicación en el Periódico Oficial del Estado la **TERCERA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**, correspondientes al ejercicio fiscal 2022, por programas, unidades responsables y objetivas, aprobado por el R. Ayuntamiento de Santiago N.L. en el acta número 32 de la Trigésima Primera Sesión Ordinaria, de fecha 14 de diciembre de 2022, se envía a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto al Artículos 66 fracción IV y 181 segundo párrafo 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,

David de la Peña Marroquin
LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL



c.c.p C. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal
c.c.p Lic. Héctor G. Chavarri de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento
c.c.p Archivo
Se anexa Informe Trimestral del Ramo 33

Se anexa Cd





Gobierno de Santiago

TERCERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

FORNAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

ARTÍCULO 126.- Tercer párrafo

Los Presupuestos de Egresos de las Municipios serán aprobados por los Ayuntamientos en base a los ingresos disponibles. Asimismo, podrán solicitar en dicho presupuesto, los recursos necesarios para afrontar proyectos de inversión en el territorio que se encuentren en el estado de Nuevo León, o en el extranjero, siempre que se acredite la necesidad de dichos recursos y la existencia de recursos propios de los Municipios. La presente Ley tendrá efecto a partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

LEY DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. TÍTULO REGIMEN DEL AYUNTAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 11.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

- II Promover con oportunidad, y en su caso aprobar el presupuesto anual de egresos, que deberá establecer los partidas muables y fijas, con sus respectivas cantidades en relación con el Plan Municipal de Desarrollo, y la relación de éstas a cada unidad, al 31 de diciembre de cada año.
III Ejecutar los contratos para la administración de la Hacienda Pública Municipal y vigilar la ejecución del presupuesto de egresos.

CAPÍTULO III DE LA DISPOSICIÓN DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 14.- Reglamento de Publicación de los Actos Municipales en el Periódico Oficial del Estado, en el siguiente orden:

El Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en el ejercicio de sus facultades, han acordado lo siguiente:

Table with columns: Rubro, Descripción, Monto, Tipo de Pago, etc. It lists various budget items and their corresponding amounts.

Con la presente se declara la conformidad de los datos que se detallan en el presente documento, para la ejecución de los trabajos de presupuesto de egresos del ejercicio 2022.

Official signatures and stamps of the Mayor and Council members of the Municipality of Santiago, N.L.

Table with columns: Rubro, Descripción, Monto, Tipo de Pago, etc. It lists various budget items and their corresponding amounts.

Table with columns: Rubro, Descripción, Monto, Tipo de Pago, etc. It lists various budget items and their corresponding amounts.

Table with columns: Rubro, Descripción, Monto, Tipo de Pago, etc. It lists various budget items and their corresponding amounts.

Table with columns: Rubro, Descripción, Monto, Tipo de Pago, etc. It lists various budget items and their corresponding amounts.

IV.- La aprobación de los presupuestos anuales de egresos, los cual deberán conductores en poder de los titulares y representantes, considerándose en el orden de Prioridad Municipal de Desembolso, en el caso de modificaciones a ellos.

**TITULO NOVENO
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
CAPITULO III
DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS**

ARTICULO 161.- Los Presupuestos de Egresos que comprende el Gasto Público Municipal y el Inversión se agrupan en Presupuestos de Egresos de Personal, Inversión, Material y otros. Las responsabilidades de su ejecución, tendrán la responsabilidad por el nivel de jerarquía en el orden de la subordenación en la Ley Orgánica de Contabilidad Gubernamental y la normalidad aplicable, incluyendo la correspondencia de los ejercicios.

A más tardar el día 31 de diciembre del año que comienza el ejercicio de los Presupuestos de Egresos, el Ayuntamiento deberá formular el presupuesto del mismo. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Egresos que surran al Ayuntamiento, deberán efectuarse, dentro de la quincena anterior a la fecha del anuncio respectivo.

PREVISIONES

EL EJERCICIO
El ejercicio de las cuentas que se abren en el presupuesto es el que se abre el día 1 de enero de cada año.

En el momento de la apertura de las cuentas de las cuentas que se abren en el presupuesto de egresos, el Ayuntamiento deberá formular el presupuesto de egresos del mismo.

RESUMEN DE CUENTAS	DESCRIPTORES	ANEXO	CONCEPTO	UNIDAD	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1. PERSONAL	1.1. PERSONAL PERMANENTE	1.1.1. PERSONAL PERMANENTE	1.1.1.1. SUALDIOS	PERSONAL				
			1.1.1.2. SALARIOS	PERSONAL				
			1.1.1.3. PENSIONES	PERSONAL				
			1.1.1.4. PASAJES	PERSONAL				
			1.1.1.5. GASTOS DE VIAJES	PERSONAL				
			1.1.1.6. GASTOS DE REPRESENTACION	PERSONAL				
			1.1.1.7. GASTOS DE ALIMENTACION	PERSONAL				
			1.1.1.8. GASTOS DE VESTIMENTA	PERSONAL				
			1.1.1.9. GASTOS DE OTRAS RACIONES	PERSONAL				
			1.1.1.10. GASTOS DE OTRAS RACIONES	PERSONAL				
			1.1.1.11. GASTOS DE OTRAS RACIONES	PERSONAL				
			1.1.1.12. GASTOS DE OTRAS RACIONES	PERSONAL				

RESUMEN DE CUENTAS	DESCRIPTORES	ANEXO	CONCEPTO	UNIDAD	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
2. MATERIAL	2.1. MATERIAL PERMANENTE	2.1.1. MATERIAL PERMANENTE	2.1.1.1. SUALDIOS	MATERIAL				
			2.1.1.2. SALARIOS	MATERIAL				
			2.1.1.3. PENSIONES	MATERIAL				
			2.1.1.4. PASAJES	MATERIAL				
			2.1.1.5. GASTOS DE VIAJES	MATERIAL				
			2.1.1.6. GASTOS DE REPRESENTACION	MATERIAL				
			2.1.1.7. GASTOS DE ALIMENTACION	MATERIAL				
			2.1.1.8. GASTOS DE VESTIMENTA	MATERIAL				
			2.1.1.9. GASTOS DE OTRAS RACIONES	MATERIAL				
			2.1.1.10. GASTOS DE OTRAS RACIONES	MATERIAL				
			2.1.1.11. GASTOS DE OTRAS RACIONES	MATERIAL				
			2.1.1.12. GASTOS DE OTRAS RACIONES	MATERIAL				

VISTO Y FIRMADE POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y ASESORADO POR EL ASISTENTE LEGAL.

RESUMEN DE CUENTAS	DESCRIPTORES	ANEXO	CONCEPTO	UNIDAD	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1. PERSONAL	1.1. PERSONAL PERMANENTE	1.1.1. PERSONAL PERMANENTE	1.1.1.1. SUALDIOS	PERSONAL				
			1.1.1.2. SALARIOS	PERSONAL				
			1.1.1.3. PENSIONES	PERSONAL				
			1.1.1.4. PASAJES	PERSONAL				
			1.1.1.5. GASTOS DE VIAJES	PERSONAL				
			1.1.1.6. GASTOS DE REPRESENTACION	PERSONAL				
			1.1.1.7. GASTOS DE ALIMENTACION	PERSONAL				
			1.1.1.8. GASTOS DE VESTIMENTA	PERSONAL				
			1.1.1.9. GASTOS DE OTRAS RACIONES	PERSONAL				
			1.1.1.10. GASTOS DE OTRAS RACIONES	PERSONAL				
			1.1.1.11. GASTOS DE OTRAS RACIONES	PERSONAL				
			1.1.1.12. GASTOS DE OTRAS RACIONES	PERSONAL				

[Signatures and stamps]

RESUMEN DE CUENTAS	DESCRIPTORES	ANEXO	CONCEPTO	UNIDAD	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
2. MATERIAL	2.1. MATERIAL PERMANENTE	2.1.1. MATERIAL PERMANENTE	2.1.1.1. SUALDIOS	MATERIAL				
			2.1.1.2. SALARIOS	MATERIAL				
			2.1.1.3. PENSIONES	MATERIAL				
			2.1.1.4. PASAJES	MATERIAL				
			2.1.1.5. GASTOS DE VIAJES	MATERIAL				
			2.1.1.6. GASTOS DE REPRESENTACION	MATERIAL				
			2.1.1.7. GASTOS DE ALIMENTACION	MATERIAL				
			2.1.1.8. GASTOS DE VESTIMENTA	MATERIAL				
			2.1.1.9. GASTOS DE OTRAS RACIONES	MATERIAL				
			2.1.1.10. GASTOS DE OTRAS RACIONES	MATERIAL				
			2.1.1.11. GASTOS DE OTRAS RACIONES	MATERIAL				
			2.1.1.12. GASTOS DE OTRAS RACIONES	MATERIAL				

[Signatures and stamps]

RESUMEN DE CUENTAS	DESCRIPTORES	ANEXO	CONCEPTO	UNIDAD	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
3. SERVICIOS	3.1. SERVICIOS PERMANENTES	3.1.1. SERVICIOS PERMANENTES	3.1.1.1. SUALDIOS	SERVICIOS				
			3.1.1.2. SALARIOS	SERVICIOS				
			3.1.1.3. PENSIONES	SERVICIOS				
			3.1.1.4. PASAJES	SERVICIOS				
			3.1.1.5. GASTOS DE VIAJES	SERVICIOS				
			3.1.1.6. GASTOS DE REPRESENTACION	SERVICIOS				
			3.1.1.7. GASTOS DE ALIMENTACION	SERVICIOS				
			3.1.1.8. GASTOS DE VESTIMENTA	SERVICIOS				
			3.1.1.9. GASTOS DE OTRAS RACIONES	SERVICIOS				
			3.1.1.10. GASTOS DE OTRAS RACIONES	SERVICIOS				
			3.1.1.11. GASTOS DE OTRAS RACIONES	SERVICIOS				
			3.1.1.12. GASTOS DE OTRAS RACIONES	SERVICIOS				

[Signatures and stamps]







Periódico Oficial



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León - Lunes - 16 de Enero de 2023

Índice

-  PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
-  ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
-  AUTORIDADES FEDERALES
-  AYUNTAMIENTOS

TOMO OLA
NÚMERO
7

Reproducido como artículo de segunda clase al 15 de septiembre de 1988

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

<ul style="list-style-type: none"> ▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUALAHUISES, NUEVO LEÓN. 	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.....	100-103
<ul style="list-style-type: none"> ▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARÁS, NUEVO LEÓN. 	
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.....	104-106
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.....	107-108
TABULADOR DE SUELDOS NETOS Y NÚMERO DE PLAZAS DEL EJERCICIO 2023.....	109
<ul style="list-style-type: none"> ▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PESQUERÍA, NUEVO LEÓN. 	
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.....	110-113
PRESUPUESTO DE EGRESOS Y TABULADOR DE SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.....	114-123
<ul style="list-style-type: none"> ▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN. 	
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.....	124-144
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.....	145-183
<ul style="list-style-type: none"> ▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO, NUEVO LEÓN. 	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.....	184-188
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.....	189



Gobierno de Santiago

TERCERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022





Gobierno de Santiago

FUNDAMENTO LEGAL

2





Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

ARTÍCULO 128.- Tercer párrafo

Los Presupuestos de Egresos de los Municipios serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Asimismo, podrán autorizar en dichos presupuestos, las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen por el propio Ayuntamiento, encontrándose entre ellas las que se realicen bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios, las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. Los recursos de la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los Gobiernos Municipales; el ejercicio de los recursos se hará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. TÍTULO SEGUNDO DEL AYUNTAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO V DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:

c) Presentar con oportunidad, y en su caso aprobar el presupuesto anual de egresos, que deberá establecer las partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.





Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Municipal de Desarrollo, y la difusión de estos a más tardar, el 31 de diciembre de cada año;

d) Establecer los criterios para la administración de la Hacienda Pública Municipal y vigilar la aplicación del presupuesto de egresos.

CAPITULO XII
DE LA DIFUSION DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 66.- Requieren de Publicación en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Estado, los siguientes actos:

IV.-La aprobación de los presupuestos anuales de egresos, los que deberán establecer sus partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan Municipal de Desarrollo, así como las modificaciones a esta.

TITULO NOVENO
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
CAPITULO III
DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS

ARTÍCULO 181.- Los Presupuestos de Egresos regularán el Gasto Público Municipal y se formularán con apoyo en Programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, detallando las asignaciones presupuestarias a nivel de partidas en términos de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad aplicable, incluyendo la calendarización de sus ejercicios.

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





Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

A más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento deberá difundir un resumen del mismo. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberán difundirse, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del acuerdo respectivo.

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





Gobierno de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
 TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
 EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

SFTM/941/2022

Santiago Nuevo León a 07 de diciembre 2022

H. AYUNTAMIENTO
 SANTIAGO NUEVO LEON

En atención a lo dispuesto por el artículo 33 Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento la tercera modificación del Presupuesto de Egresos 2022 en la forma siguiente:

APORTACIONES ESTATALES 2022:	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	PRESUPUESTO
DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$ 5,290,896.00			\$ 564,575.26	\$ 5,455,411.36
FONDOS DESCENTRALIZADOS ISN	\$ 6,327,508.00			\$ 604,531.88	\$ 6,932,433.88
DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS ESTATAL		\$ 15,114,676.50	\$ 29,341,651.50		\$ 44,456,328.00
FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 10,182,191.00	\$ 1,704,343.00			\$ 11,986,534.00
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	\$ 9,680,799.00	\$ 150,031.41		\$ 130,584.00	\$ 10,170,414.41
PROVISIONES ECONOMICAS	\$ 5,000,000.00	\$ 12,000,000.00		\$ 25,000,000.00	\$ 42,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FIS 1		\$ 30,000,000.00			\$ 30,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FIS 2		\$ 1,500,000.00			\$ 1,500,000.00
APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FASP 2022 FIS 3		\$ 13,000,000.00			\$ 13,000,000.00
APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FIS 4			\$ 26,792,900.97		\$ 26,792,900.97
APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FIS 5			\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00
FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS CULTURAS COMUNITARIAS Y MUNICIPALES			\$ 75,000.00		\$ 75,000.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 4,554,304.00			\$ 1,897,056.33	\$ 6,452,260.33

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

FONDO DE DEFENSIÓN MUNICIPAL		\$ 677,900.00	-\$ 205,511.00		\$ 472,389.00
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ 6,650,109.00			\$ 753,093.90	\$ 7,403,202.90
FONDO PUEBLOS MÁGICOS 2022		\$ 10,000,000.00			\$ 10,000,000.00
TOTAL APORTACIONES ESTATALES 2022	\$ 47,785,747.00	\$ 84,153,950.91	\$ 86,004,041.47	\$ 28,751,141.37	\$ 246,696,880.75
APORTACIONES FEDERALES 2022:					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 30,270,367.00	\$ 5,583,152.32		\$ 91,080.80	\$ 35,942,600.12
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$ 8,656,813.00	\$ 842,656.68		\$ 160,092.26	\$ 9,659,561.94
CONAFOR		\$ 474,800.00			\$ 474,800.00
TOTAL APORTACIONES FEDERALES 2022:	\$ 38,927,180.00	\$ 6,898,609.00	\$ -	\$ 251,173.06	\$ 46,076,962.06
PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS	\$ 303,493,430.01				\$ 303,493,430.01
PARTICIPACIONES RAMO 28	\$ 120,848,869.00		\$ 20,000,000.00		\$ 140,848,869.00
ANTICIPO DE CONTRATISTAS Y QUE NO HAN CONSUMIDO PRESUPUESTO:					
TOTAL ANTICIPO CONTRATISTAS		\$ 449,265.43			\$ 449,265.43
REMANENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS					
PROVISIONES ECONÓMICAS		\$ 675,638.08			\$ 675,638.08
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL		\$ 408,660.45			\$ 408,660.45
PROGRAMA DE DEFENSIÓN MPAL		\$ 231,100.04	\$ 13,000.00		\$ 244,100.04
PROGRAMA CONAFOR		\$ 30,303.88			\$ 30,303.88
OTROS RECURSOS DE PARTICIPACIONES		\$ 9,904,700.99			\$ 9,904,700.99
RECURSOS PROPIOS		\$ 10,085,491.70			\$ 10,085,491.70
TOTAL DE REMANENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS		\$ 21,336,295.18	\$ 13,000.00		\$ 21,349,295.18
TOTAL CON MODIFICACIONES	\$ 511,665,226.00	\$ 117,849,120.52	\$ 106,617,041.47	\$ 29,002,314.43	\$ 758,914,702.42

VER DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ANEXO 1.

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.





Cobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Al pasar de \$ 511,055,226.00 a 758,914,702.42 tenemos una variación presupuestal del orden del 48.50 aproximadamente, con relación al Presupuesto presentado y aprobado por el Republicano Ayuntamiento con fecha 15 de diciembre de 2021

Hacemos de su conocimiento que la ampliación al presupuesto de egresos deriva en parte a los recursos a recibidos los cuales se señalan a continuación:

RECURSOS ESTATALES	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	MODIFICADO INGRESOS
ULTRACRECIMIENTO	\$ 159,031.41			\$159,031.41
DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS	\$ 35,134,679.50	\$29,341,031.50		\$ 44,456,328.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 44,500,000.00	\$56,782,900.97		\$ 101,292,900.97
PROVISIONES ECONÓMICAS	\$ 22,000,000.00		\$25,000,000.00	\$ 47,000,000.00
DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 1,704,343.00			\$ 1,704,343.00
FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA COMUNITARIA		\$ 75,000.00		\$ 75,000.00
DEFENSORIA MUNICIPAL	\$ 677,900.00	\$ -205,511.00		\$ 472,389.00
SUBTOTAL	\$ 84,155,950.91	\$86,004,041.47	\$25,000,000.00	\$195,159,992.38
RECURSOS FEDERALES				
INFRAESTRUCTURA	\$ 842,656.68			\$ 842,656.68
FORTALECIMIENTO MPAL	\$ 5,583,152.32			\$ 5,583,152.32
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28		\$20,000,000.00		\$ 20,000,000.00
CONAFOR	\$ 474,800.00			\$ 474,800.00
SUBTOTAL	\$ 6,898,609.00	\$20,000,000.00	0.00	\$26,898,609.00
TOTAL	\$ 91,054,559.91	\$106,004,041.47	\$25,000,000.00	\$222,058,601.38

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.

8





Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Con lo anteriormente expuesto considero adecuado dar por concluida esta exposición, no sin antes solicitar su
anuencia para la aprobación de la tercera modificación presupuestal de los Egresos de 2022

~~Atentamente~~

~~C. Francisco Javier Almaguer Tamez
Secretaría de Finanzas y Tesorero Municipal~~



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

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





Gobierno de Santiago

ANEXO 1

10





Municipio de Santiago, N.L.
Tercera Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación por Tipo de Gasto



Concepto	E G R E S O S					Modificado 3 = (1 + 2)
	Aprobado 1	Primer Modificación 2	Segunda Modificación (Reducciones)	Tercera Modificación 3	Ampliaciones (Reducciones)	
TOTAL GENERAL	511,955,227.80	112,848,120.09	106,017,640.56	29,002,314.43	758,914,702.82	
01 Gasto Corriente	364,774,087.00	39,228,523.09	30,191,463.06	47,865,525.69	482,069,579.64	
02 Gasto de Capital	125,989,810.00	73,611,597.00	77,275,003.95	-23,315,992.35	253,560,498.69	
03 Amortización de la deuda y distribución de pasivos	977,831.00	0.00	-288,574.21	157,612.82	866,869.41	
04 Pensiones y Aducciones	19,313,518.00	0.00	-1,180,933.10	4,295,198.47	22,427,794.37	
05 Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09 No Presupuestadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

[Firma]
 C. Francisco Javier Amarguer Tamez
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Lic. Ana Lucía Espinosa Tamez
 Síndico Primero





Municipio de Santiago, N.L.
TERCERA REFORMACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
Clasificación por Objeto del Gasto



Concepto	E G R E S O S					
	Ayuntamiento	Primera Asignación (Previsional)	Segunda Asignación (Previsional)	Tercera Asignación (Previsional)	Reserva	Modificado
TOTAL GENERAL	1	2	3	4	5	3 + (1 + 2) + 4
1000 Servicios Personales	311,348,237.20	112,244,128.83	18,017,524.38	29,002,214.43	718,514,792.82	
1100 Remuneraciones al Personal de Cuenta Propia	191,509,842.00	74,794,816.49	18,017,524.37	22,442,102.88	278,800,297.20	
1200 Remuneraciones al Personal de Cuenta Transferida	70,220,000.00	18,391,688.28	3,207,289.48	424,648.54	91,844,627.54	
1300 Remuneraciones Accionadas y Especiales	4,524,184.00	772,680.81	295,158.42	696,894.48	5,730,719.48	
1400 Seguridad Social	21,208,678.00	-251,645.23	18,501,161.26	21,095,174.27	35,648,438.81	
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,403,195.00	381.58	4,913,443.13	4,942.72	1,041,129.77	
1600 Pagos de Estudios e Servicios Profesionales	63,245,178.00	-423,664.28	733,237.69	11,528,714.82	62,182,696.84	
1700 Pagos de Estudios e Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1800 Pagos de Estudios e Servicios Profesionales	347,500.00	-4,818.80	80,540.40	31,141.58	1,080,423.18	
1900 Materiales y Suministros	18,252,296.00	1,024,832.88	5,746,228.26	2,488,686.45	43,998,013.24	
2000 Materiales de Administración, Equipos de Oficina y Accesorios Diversos	8,208,616.00	214,215.28	404,419.88	878,198.44	9,705,457.60	
2100 Materiales de Construcción, Equipos de Construcción y Accesorios Diversos	1,690,272.00	877,616.60	641,208.47	642,796.21	3,851,893.36	
2200 Materiales de Mantenimiento y Utilidades	3,000,000.00	0.00	1,694,239.42	-	1,798,264.42	
2300 Materiales Primos y Materiales de Producción y Construcción	3,200,041.00	1,383,811.24	7,281,232.57	2,363,777.43	14,228,862.24	
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Equipamiento	532,298.00	26,001.61	94,442.70	43,178.64	626,792.87	
2500 Productos Químicos, Farmacológicos y de Laboratorio	22,450,232.00	-2,582,822.82	778,432.09	8,151,217.20	25,614,314.49	
2600 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	11,247,207.00	0.00	4,171,181.80	797,144.54	16,215,533.34	
2700 Vestuario, Equipo, Prendas de Protección y Accesorios Diversos	161,298.00	0.00	306,524.87	-	467,822.87	
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	7,246,772.00	401,648.89	2,492,421.92	638,174.21	11,178,987.00	
2900 Materiales, Insumos y Accesorios Diversos	94,215,442.00	18,815,248.29	33,871,271.92	2,091,847.13	149,248,859.24	
3000 Servicios Generales	17,814,882.00	4,316,528.33	4,346,272.74	3,296,434.49	29,248,325.00	
3100 Servicios Bancos	34,424,088.00	-7,071,524.72	4,326,198.40	2,287,258.16	21,249,219.84	
3200 Servicios de Asesoramiento	12,843,028.00	4,215,025.24	4,847,276.48	1,164,554.28	17,070,173.44	
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,028,623.00	149,872.86	944,486.00	64,442.94	4,682,951.94	
3400 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,744,573.00	1,087,761.32	12,255,684.27	779,827.30	32,298,232.87	
3500 Servicios de Asesoramiento, Consultoría, Estudios e Informes	4,899,268.00	-203,900.25	6,968,122.84	348,344.86	10,139,836.74	
3600 Servicios de Asesoramiento, Consultoría, Estudios e Informes	922,178.00	159,676.62	601,778.82	4,359.25	908,023.69	
3700 Servicios de Comunicación Social y Publicitaria	11,687,028.00	2,216,173.14	14,214,228.82	3,547,840.28	21,249,239.24	
3800 Servicios de Traducción e Interpretación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3900 Otros Servicios Diversos	24,153,847.00	5,428,227.81	7,814,381.28	1,433,888.29	34,830,345.14	
4000 Transportación, Alojamiento, Estadísticas y Otras Ayudas	0.00	0.00	-	-	0.00	
4100 Transportación, Alojamiento y Ayudas en Sitios Públicos	0.00	0.00	-	-	0.00	
4200 Transportación al Personal del Estado Público	0.00	0.00	-	-	0.00	
4300 Subsidios y Subvenciones	14,818,128.00	6,420,227.86	19,624,847.20	2,644,282.28	32,218,219.27	





Municipio de Santiago, N.L.
 TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 Clasificación por Objeto del Gasto



Código	Concepto	E G R E S O S					Modificable
		Aprobado	Primer Asignación (Ejecución)	Segunda Asignación (Ejecución)	Tercera Asignación (Ejecución)	3 = (1 + 2 + 3)	
4000	Personas y Subdivisiones	16,313,516.90	0.00	1,186,531.18	6,288,118.47	22,427,754.23	0.00
4000	Inversiones en Infraestructura, Mantenimiento y Otros Asignados (Fideicomiso de Destinos)	0.00	0.00	-	-	-	0.00
4000	Recurrentes (General)	0.00	0.00	-	-	-	0.00
4000	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	-	-	-	0.00
4000	Operativas	0.00	0.00	-	-	-	0.00
4000	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	-	-	-	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	44,328,127.00	25,848,222.86	2,292,882.22	13,028,882.15	68,768,289.23	0.00
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	7,746,622.00	2,348,212.00	2,258,344.84	4,899,349.21	6,806,742.06	0.00
5200	Mobiliario y Equipo Educativo e Investigativo	225,074.00	59,894.96	94,573.28	-	382,542.20	0.00
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	43,202.64	17,406.80	-	62,702.64	0.00
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	11,497,684.90	21,268,126.97	1,418,022.27	10,285,828.95	33,669,212.29	0.00
5500	Equipo de Oficina y Seguridad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-	4,000,000.00	0.00
5600	Maquinaria, Otros Equipos e Instrumentos	0,682,264.00	1,682,262.28	1,644,880.22	2,481,272.18	7,189,892.80	0.00
5700	Activos Biológicos	0.00	0.00	-	-	-	0.00
5800	Bienes Inmuebles	0.00	0.00	-	-	-	0.00
5900	Activos Intangibles	13,219,491.00	124,184.82	2,247,817.84	848,678.27	11,809,172.25	0.00
6000	Inversión Pública	32,219,298.00	41,652,295.11	94,378,872.87	1,272,628.62	172,328,894.78	0.00
6100	Obras Públicas en Bienes de Casero Poblado	0.00	41,652,295.11	92,428,298.28	671,208.98	168,879,649.28	0.00
6200	Obras Públicas en Bienes Propios	0.00	0.00	2,298,288.28	1,297,429.79	3,490,212.80	0.00
6300	Proyectos Productivos y Activos de Fomento	0.00	0.00	-	-	-	0.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisionales	46,442,883.00	6,487,874.83	20,348,888.84	577,476.75	23,878,542.78	0.00
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	-	-	-	0.00
7200	Autónomas y Participaciones de Capital	0.00	0.00	-	-	-	0.00
7300	Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	-	-	-	0.00
7400	Concesiones de Préstamos	0.00	0.00	-	-	-	0.00
7500	Inversiones en Fideicomiso, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	-	-	-	0.00
7600	Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	-	-	-	0.00
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Empequeños Específicas	46,442,883.00	6,487,874.83	20,348,888.84	577,476.75	23,878,542.78	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	-	-	-	0.00
8100	Participaciones	0.00	0.00	-	-	-	0.00
8200	Aportaciones	0.00	0.00	-	-	-	0.00
9000	Comercio	4,278,228.56	8.80	348,642.28	217,688.83	1,188,972.27	0.00
9100	Deuda Pública	977,231.00	0.00	268,174.27	167,412.42	602,818.41	0.00





Municipio de Santiago, N.L.
TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 Clasificación por Objeto del Gasto



Cuenta	Aprobado	E G R E S O S				Modificado
		Primeras Ampliaciones (Previsionales)	Segundas Ampliaciones (Previsionales)	Ampliaciones (Previsionales)	Terceras Ampliaciones (Previsionales)	
	1	2	3	4	5	3 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
9200 Ingresos en la Cuenta Pública	341,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,459.00
9300 Comisiones de la Cuenta Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400 Gastos de la Cuenta Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500 Gastos por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600 Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900 Adendas de Ejercicios Pasados Anteriores (PSEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	341,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,459.00

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

Tesorero Municipal
[Firma]
 C. Francisco Javier Almaguer Tamez

Síndico Profrero
[Firma]
 Lic. Ana Leticia Guadalupe Torres





Municipio de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Tercera Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Administrativa



NOR_01_09_002

CONCEPTO	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)
T O T A L G E N E R A L	515,086,227.00	247,859,475.02	762,945,702.02
4000 Presidencia Municipal	4,408,361.00	-1,111,591.80	3,296,769.20
4010 Ayuntamiento (caballo)	5,127,705.00	4,302,540.44	9,430,245.44
4100 Sala del Ayuntamiento	8,144,807.00	-1,805,215.92	6,339,591.08
4110 Dir Técnica y Administrativa	579,615.00	-63,190.39	516,424.61
4111 Coord de Enlace con la S.R.E.	2,348,092.00	-354,155.83	1,993,936.17
4112 COORD JUECES AUXILIARES CON SOC CIVIL	1,336,329.00	-86,329.23	1,249,999.77
4120 Consejería Jurídica	1,932,758.00	-337,899.11	1,594,858.89
4121 Dir de Asuntos Jurídicos	1,796,767.00	-173,229.25	1,523,537.75
4130 Dir de Contrata, Espectáculos y Abogados	4,542,106.00	-1,524,771.26	3,017,334.74
4140 Dir de Protección Civil	20,161,996.00	7,005,846.07	27,167,842.07
4150 Dir de Conciliación Social	98,810.00	947,586.87	1,046,396.87
4160 Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra	43,802.00	404,360.71	448,162.71
4170 Dir de Justicia Cívica	77,976.00	992,817.41	1,070,793.41
4200 Sala de Finanzas y Tesorería Municipal	65,486,892.00	-15,166,654.55	50,320,237.45
4210 Dir de Egresos, Cont y Cta Púo	2,261,442.00	1,176,548.68	3,437,990.68
4220 Dir de Ingresos	6,340,959.00	-3,313,417.96	2,927,541.04
4230 Dir de Adquisiciones	2,480,675.00	3,563,548.36	6,044,223.36
4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	180,818.00	4,304,256.79	4,485,074.79
4250 Dir de Catastro	7,628,180.00	-1,307,812.93	6,320,367.07
4260 Dir de Parirecabo	911,536.00	2,210,126.53	3,121,662.53
4300 Sala de Seguridad Pública y Vialidad	45,901,396.00	26,176,820.66	72,078,216.66
4321 COORDINACION DE POLICIA	1,447,891.00	3,131,080.96	4,578,971.96
4310 Dir General de Operaciones	459,203.00	23,951.55	483,154.55





Municipio de Santiago, N.L.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Tercera Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Administrativa



MON 01.09.007

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)
4320 Dir de Policía	23,783,774.00	2,098,534.99	25,882,308.99
4330 Dir de Tránsito	2,298,341.00	149,096.27	2,447,437.27
4340 Dir de C4 y Análisis de la Información	799,044.00	1,780,727.69	2,585,771.69
4350 Dir Administrativa de Seguridad Pública y Vigilancia	3,906,287.00	-2,017,989.75	1,778,300.25
4360 Dir de Prevención al Delito	607,333.00	-171,509.82	435,823.18
4400 Contratación Municipal	2,557,475.00	50,783.29	2,608,258.29
4410 Dir de Fiscalización y Auditoría	1,351,756.00	166,798.04	1,520,525.04
4420 Dir de Transparencia y Archivos	540,275.00	196,512.80	736,787.80
4430 Dir Anticorrupción	599,765.00	-159,774.15	439,990.85
4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	10,075,173.00	9,298,347.49	19,373,520.49
4510 Dir Técnica de Gabinete	92,483.00	493,305.74	585,788.74
4520 Dir de Comunicación Social	5,820,947.00	-3,240,893.15	2,579,053.85
4530 Dir de Relaciones Públicas	575,668.00	234,180.57	809,848.57
4540 Dir de Logística y Agenda	740,976.00	50,394.75	791,370.75
4600 Sala de Administración	11,045,807.00	-3,974,253.28	7,071,553.72
4601 Coord General de Taller Mecánico	1,539,648.00	602,342.22	2,141,990.22
4610 Dir de Recursos Humanos	3,799,307.00	-1,622,514.90	2,176,792.10
4611 Coord de Seguridad Social	10,362,299.00	3,587,166.57	13,949,465.57
4620 Dir de Mantenimiento	2,372,477.00	-1,139,194.09	1,233,282.91
4621 Coord de Intendencia	4,103,084.00	120,812.12	4,223,896.12
4622 Coord de Vigilancia	2,302,138.00	240,653.22	2,542,791.22
4630 Dir de Partidos y Servicios Funerarios	8,998,781.00	-4,013,835.65	4,984,945.35
4640 Subsidios	5,013,436.00	1,380,988.09	6,394,424.09
4650 Pensionados por Edad	4,794,931.00	783,547.88	5,578,478.88





Gobierno
de Santiago

Municipio de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Tercera Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
Clasificación Administrativa

NOE 01_09_003

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
4699 Pensionados por Enfermedad	3,436,782.00	77,048.38	3,513,830.38
4670 Pensionados por Vejez	5,066,370.00	872,651.02	5,941,021.02
4660 Solicitud	3,741,850.00	1,311,291.52	5,053,141.52
4700 Sra de Desarrollo Social	5,635,273.00	7,614,024.24	13,249,297.24
4710 Dir General de Bienestar Social	483,692.00	283,148.29	767,040.29
4720 Dir de Educación	4,971,897.00	1,195,657.05	6,167,554.05
4730 Dir de Deportes	6,660,191.00	3,168,668.04	9,828,859.04
4740 Dir de Salud	3,871,650.00	-1,942,755.56	1,928,894.42
4750 Dir de Atención a la Mujer	1,105,583.00	42,122.55	1,207,705.55
4760 Dir de Apoyo a la Juventud	1,413,144.00	-669,831.39	743,312.61
4800 Sra de Participación Ciudadana	7,872,446.00	-3,903,004.30	3,969,441.70
4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA	0.00	189,651.09	189,651.09
4810 Dir de Participación Ciudadana	2,159,790.00	2,454,127.84	4,613,907.84
4820 Dir de Gestión Social	737,077.00	406,042.45	1,143,119.45
4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA	0.00	9,623.17	9,623.17
4900 Sra de Obras Públicas	2,408,938.00	-615,535.53	1,793,402.47
4910 Dir de Obras Públicas	39,599,221.00	196,813,288.36	196,412,509.36
4911 Coord de Construcción	3,703,883.00	2,163,307.27	5,867,190.27
4920 Dir de Normatividad	1,496,741.00	-255,089.02	1,230,351.98
4930 Dir de Estimaciones, Costos y Contratos	353,497.00	-52,040.36	301,456.62
5000 Sra de Servicios Públicos	16,166,608.00	3,665,101.11	20,071,709.11
5010 Dir de Imagen y Mito Urbano	11,309,437.00	-682,270.45	10,717,166.55
5020 Dir de Mantenimiento de Vías Públicas y Mercaderías	26,344,640.00	-18,238,635.99	8,106,204.01
5030 Dir de Alumbrado Público	10,882,294.00	444,390.00	11,326,684.00





Municipio de Santiago, N.L.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Tercera Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Administrativa



NOE 01 09 002

Concepto	EGRESOS		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)
5040 Dir de Limpia	1,315,540.00	25,577,277.21	26,892,817.21
5050 Dir Técnica de Ser Pubs	592,286.00	482,568.83	1,075,154.83
5100 Sra de Desarrollo Urbano	4,156,315.00	-1,530,087.20	2,626,227.80
5110 Dir de Control Urbano	1,910,649.00	-273,820.13	1,637,028.87
5120 Dir de Planeación e Ingeniería Vial	496,549.00	-398,180.31	107,368.69
5130 Dir Jurídica de Desarrollo Urbano	387,520.00	-48,726.21	338,794.79
5140 Dir de Fraccionamientos y Regulaciones	452,532.00	-452,532.00	0.00
5150 Dir de Asuntos y Publicidad Exterior	249,976.00	193,319.81	443,295.81
5200 Sra de Desarrollo Económico y Cultura	5,296,808.00	-1,809,481.57	3,489,476.43
5210 Dir de Fomento a la Inversión	743,406.00	-284,179.35	459,226.65
5220 Dir de Desarrollo Rural	573,861.00	239,800.71	813,661.71
5230 Dir de Arte y Cultura	2,230,646.00	694,945.19	2,925,591.19
5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	327,647.00	472,109.46	799,756.46
5300 Dir General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	4,368,304.00	11,467,180.06	15,835,484.06
5310 Dir de Centros DIF	3,185,094.00	2,182,732.78	5,367,816.78
5311 COORDINACION CENTROS DIF	15,700.00	34,396.16	50,096.16
5320 Dir de Bienestar Integral	3,077,358.00	-318,328.34	2,759,029.66
5330 Dir Administrativa DIF	2,506,338.00	-894,327.78	1,612,010.22
5340 Dir Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	1,843,000.00	663,629.30	2,506,629.30
5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad	45,106.00	293,682.14	338,788.14
5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	10,719.00	1,509,430.94	1,520,229.94
5400 Dir General de Turismo y Eventos	4,232,311.00	4,058,410.19	8,291,721.19
5410 Dir de Promoción Turística	653,025.00	-332,786.41	320,238.59
5420 Dir de Eventos Especiales	694,692.00	200,764.44	895,456.44





Municipio de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Tercera Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Administrativa



NOR_01_09_002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)
5430 Dir de Planeación y Empleo de Pueblos Mágicos	307,718.00	-8,899.48	298,818.52
5500 Dir General de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Ambiental	2,151,599.00	-34,027.95	2,117,571.05
5510 Dir de Ecología	846,127.00	860,846.22	1,706,973.22
5520 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y Protección Ambiental	43,802.00	329,024.37	372,826.37
5600 Dir Genl de Protección y Ar al Adulto Mayor	250,886.00	9,574,930.20	9,825,816.20
5610 Dir de Protección al Adulto Mayor	50,094.00	399,081.60	449,175.60
5620 Dir de Atención al Adulto Mayor	7,014,699.00	-8,898,267.84	748,201.06
5700 Dir General de Planeación, Gestión Práctica e Innovación	961,662.00	17,390,016.02	17,351,678.02
5710 Dir de Informática	8,833,478.00	-5,183,430.87	3,652,041.03
5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	716,830.00	-200,541.70	496,284.30
5730 Dir de Planeación	381,947.00	593,394.79	883,341.79
5740 Dir de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	95,202.00	723,790.61	780,092.61

Lic. David de la Peña Barroquín
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
 Tesorero Municipal

Lic. Ana Luella Espronceda Tamez
 Síndico Primero





Municipio de Santiago, N.L.
 TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 Clasificación Funcional (Friedad y Función)



Gobierno de Santiago

SANTIAGO N.L.

Concepto	E G R E S O S					Modificado 3 = (1 + 2)
	1 Ayudado	2 Primeras Ampliaciones/ (Reducciones)	2 Segunda Ampliaciones/ (Reducciones)	3 Tercera Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2)	
TOTAL GENERAL	\$ 511,054,227.60	\$ 112,846,130.09	\$ 106,017,240.20	\$ 29,002,214.93	\$ 748,914,702.02	
01 Gobierno	\$ 297,241,655.00	\$ 58,259,571.82	\$ 26,140,650.18	\$ 27,293,878.26	\$ 447,465,255.00	
0101 Legislación	\$ 5,127,205.00	\$ 762,005.71	\$ 1,272,241.51	\$ 2,287,092.82	\$ 4,450,245.44	
0102 Justicia	\$ 3,124,850.00	\$ 295,818.73	\$ 6,099.28	\$ 1,929,232.87	\$ 5,050,201.52	
0103 Coordinación de la política de gobierno	\$ 23,577,160.00	\$ 2,485,637.06	\$ 4,785,523.46	\$ 884,782.95	\$ 47,833,011.57	
0104 Relaciones exteriores	\$ 2,348,052.00	\$ 205,710.98	\$ 963,434.36	\$ 323,587.23	\$ 1,593,908.15	
0105 Asuntos financieros y financieros	\$ 76,650,786.00	\$ 22,226,103.88	\$ 25,845,285.95	\$ 4,175,328.32	\$ 67,298,930.32	
0106 Seguridad nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	
0107 Asuntos de orden público y de seguridad interior	\$ 93,484,935.00	\$ 29,850,786.13	\$ 688,698.08	\$ 7,553,099.48	\$ 137,667,389.67	
0108 Otros servicios generales	\$ 71,031,116.00	\$ 2,231,807.26	\$ 6,080,682.23	\$ 11,020,277.27	\$ 78,233,640.29	
02 Desamortio Social	\$ 296,946,616.00	\$ 56,248,696.12	\$ 137,167,206.53	\$ 2,662,844.19	\$ 396,835,152.84	
0201 Protección ambiental	\$ 32,455,695.00	\$ 3,127,794.32	\$ 28,516,285.80	\$ 4,134,850.59	\$ 62,994,895.14	
0202 Vivienda y servicios a la comunidad	\$ 99,527,577.00	\$ 42,840,858.11	\$ 95,594,264.22	\$ 4,422,706.97	\$ 233,548,942.36	
0203 Salud	\$ 3,874,850.00	\$ 419,164.22	\$ 1,887,706.72	\$ 472,473.88	\$ 1,907,834.42	
0204 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	\$ 8,893,837.00	\$ 80,091.62	\$ 1,448,832.89	\$ 2,220,148.72	\$ 12,641,510.23	
0205 Educación	\$ 11,091,052.00	\$ 606,004.85	\$ 7,226,544.11	\$ 1,295,240.58	\$ 20,173,801.54	
0206 Producción social	\$ 42,510,667.00	\$ 9,494,888.02	\$ 6,870,541.83	\$ 4,727,164.54	\$ 63,603,261.49	
0207 Otros asuntos sociales	\$ 2,578,727.00	\$ 315,725.02	\$ 602,555.70	\$ 290,121.28	\$ 1,969,757.66	
03 Desamortio Económico	\$ 12,152,156.00	\$ 1,596,137.85	\$ 4,908,534.15	\$ 844,408.02	\$ 14,613,196.28	
0301 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	\$ 6,370,910.00	\$ 2,990,853.73	\$ 1,853,175.28	\$ 482,243.01	\$ 4,748,035.54	
0302 Agricultura, silvicultura, pesca y caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	
0303 Carreteras y energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	
0304 Minería, manufacturas y construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	
0305 Transportes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	
0306 Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	
0307 Turismo	\$ 3,737,146.00	\$ -	\$ 1,294,715.88	\$ 2,144,458.87	\$ 9,885,155.74	
0308 Ciencia, tecnología e innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	
0309 Otras industrias y otros asuntos económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	





Municipio de Santiago, N.L.
TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



SANTIAGO, N.L.

E G R E S O S

Concepto	Aprobado 1	E G R E S O S			Modificado 3 = (1 + 2)
		Primera Ampliaciones (Reducciones) 2	Segunda Ampliaciones (Reducciones) 2	Tercera Ampliaciones (Reducciones) 2	
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES AMPLIACIONES:	5	5	5	5	0.00
0401 Transacciones de la deuda pública / cono Extranero de la deuda	5	5	5	-	0.00
0402 Transacciones, participaciones y aportaciones entre gobiernos estatales y entes del gobierno	5	5	5	-	0.00
0403 Remanentes del sistema financiero	5	5	5	-	0.00
0404 Ayudas de efectivo fideicomisos anteriores	5	5	5	-	0.00

Dr. David de la Peña Marruquén
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Sánchez Tamez
 Tesorero Municipal

Lic. Ana Leticia Hernández Tamez
 Síndico Provisorio



GOBIERNO ESTADUAL
 DE SANTIAGO, N.L.





http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015_LyPOE/Acciones/PeriodicoOficial.aspx



Gobierno de Santiago

TERCERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022



Gobierno de Santiago

FUNDAMENTO LEGAL



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

ARTÍCULO 128.- Tercer párrafo

Los Presupuestos de Egresos de los Municipios serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Asimismo, podrán autorizar en dichos presupuestos, las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen por el propio Ayuntamiento, encontrándose entre ellas las que se realicen bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios, las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. Los recursos de la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los Gobiernos Municipales; el ejercicio de los recursos se hará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

TÍTULO SEGUNDO

DEL AYUNTAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO V

DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:

e) Presentar con oportunidad, y en su caso aprobar el presupuesto anual de egresos, que deberá establecer las partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Municipal de Desarrollo, y la difusión de estos a más tardar, el 31 de diciembre de cada año;

d) Establecer los criterios para la administración de la Hacienda Pública Municipal y vigilar la aplicación del presupuesto de egresos.

CAPITULO XII
DE LA DIFUSION DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 66.- Requieren de Publicación en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Estado, los siguientes actos:

IV.-La aprobación de los presupuestos anuales de egresos, los que deberán establecer sus partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan Municipal de Desarrollo, así como las modificaciones a esta

TITULO NOVENO
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
CAPITULO III
DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS

ARTÍCULO 181.- Los Presupuestos de Egresos regularán el Gasto Público Municipal y se formularán con apoyo en Programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, detallando las asignaciones presupuestarias a nivel de partidas en términos de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad aplicable, incluyendo la calendarización de sus ejercicios.

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



**Gobierno
de Santiago**

**MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022**

A más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento deberá difundir un resumen del mismo. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberán difundirse, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del acuerdo respectivo.

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



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

SFTM/941/2022

Santiago Nuevo León a 07 de diciembre 2022

H. AYUNTAMIENTO

SANTIAGO NUEVO LEON

En atención a lo dispuesto por el artículo 33 Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento la tercera modificación del Presupuesto de Egresos 2022 en la forma siguiente:

APORTACIONES ESTATALES 2022:	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	PRESUPUESTO
DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$ 5,290,836.00			\$ 516,575.20	\$ 5,455,411.26
FONDOS DESCENTRALIZADOS ISN	\$ 6,327,508.00			\$ 604,931.88	\$ 6,932,439.88
DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS ESTATAL		\$ 15,114,676.50	\$ 29,341,651.50		\$ 44,455,328.00
FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 10,282,191.00	\$ 1,704,343.00			\$ 11,986,534.00
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	\$ 9,680,799.00	\$ 159,031.41		\$ 330,584.00	\$ 10,170,414.41
PROVISIONES ECONOMICAS	\$ 5,000,000.00	\$ 12,000,000.00		\$ 25,000,000.00	\$ 42,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 1		\$ 30,000,000.00			\$ 30,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 2		\$ 1,500,000.00			\$ 1,500,000.00
APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FASP 2022 PIS 3		\$ 13,000,000.00			\$ 13,000,000.00
APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 4			\$ 26,792,900.97		\$ 26,792,900.97
APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PIS 5			\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00
FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS CULTURAS COMUNITARIAS Y MUNICIPALES			\$ 75,000.00		\$ 75,000.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 4,554,304.00			\$ 1,897,956.33	\$ 6,452,260.33

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

FONDO DE DEFENSORIA MUNICIPAL		\$ 677,900.00	-\$ 205,511.00		\$ 472,389.00
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ 6,650,109.00			\$ 753,093.90	\$ 7,403,202.90
FONDO PUEBLOS MAGICOS 2022		\$ 10,000,000.00			\$ 10,000,000.00
TOTAL APORTACIONES ESTATALES 2022	\$ 47,785,747.00	\$ 84,155,950.91	\$ 86,004,041.47	\$ 28,751,141.37	\$ 246,696,880.75
APORTACIONES FEDERALES 2022:					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 30,270,367.00	\$ 5,581,152.32		\$ 91,080.80	\$ 35,942,600.12
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$ 8,656,813.00	\$ 842,656.68		\$ 160,092.76	\$ 9,659,561.94
CONAFOR		\$ 474,800.00			\$ 474,800.00
TOTAL APORTACIONES FEDERALES 2022:	\$ 38,927,180.00	\$ 6,898,609.00	\$ -	\$ 251,173.06	\$ 46,076,962.06
PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS	\$ 303,493,430.01				\$ 303,493,430.01
PARTICIPACIONES RAMO 28	\$ 120,848,869.00		\$ 20,000,000.00		\$ 140,848,869.00
ANTICIPO DE CONTRATISTAS Y QUE NO HAN CONSUMIDO PRESUPUESTO:					
TOTAL ANTICIPO CONTRATISTAS		\$ 449,265.43			\$ 449,265.43
REMANENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS					
PROVISIONES ECONOMICAS		\$ 675,838.08			\$ 675,838.08
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL		\$ 408,860.45			\$ 408,860.45
PROGRAMA DE DEFENSORIA MPAL		\$ 231,100.08	\$ 13,000.00		\$ 244,100.08
PROGRAMA CONAFOR		\$ 30,303.88			\$ 30,303.88
OTROS RECURSOS DE PARTICIPACIONES		\$ 9,904,700.99			\$ 9,904,700.99
RECURSOS PROPIOS		\$ 10,085,491.70			\$ 10,085,491.70
TOTAL DE REMANENTES DE FONDOS Y RECURSOS PROPIOS		\$ 21,396,295.18	\$ 13,000.00		\$ 21,349,295.18
TOTAL CON MODIFICACIONES	\$ 511,055,226.00	\$ 112,840,120.52	\$ 106,017,041.47	\$ 29,002,314.43	\$ 758,914,702.42

VER DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ANEXO 1.

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Al pasar de \$ 511,055,226.00 a 758,914,702.42 tenemos una variación presupuestal del orden del %48.50 aproximadamente, con relación al Presupuesto presentado y aprobado por el Republicano Ayuntamiento con fecha 15 de diciembre de 2021

Hacemos de su conocimiento que la ampliación al presupuesto de egresos deriva en parte a los recursos a recibidos los cuales se señalan a continuación:

RECURSOS ESTATALES	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	MODIFICADO INGRESOS
ULTRACRECIMIENTO	\$ 159,031.41			\$159,031.41
DESCENTRALIZADOS ESPECÍFICOS	\$ 15,114,676.50	\$29,341,651.50		\$ 44,456,328.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 44,500,000.00	\$56,792,900.97		\$ 101,292,900.97
PROVISIONES ECONÓMICAS	\$ 22,000,000.00		\$25,000,000.00	\$ 47,000,000.00
DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 1,704,343.00			\$ 1,704,343.00
FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA COMUNITARIA		\$ 75,000.00		\$ 75,000.00
DEFENSORÍA MUNICIPAL	\$ 677,900.00	\$ -205,511.00		\$ 472,389.00
SUBTOTAL	\$ 84,155,950.91	\$86,004,041.47	\$25,000,000.00	\$195,159,992.38
RECURSOS FEDERALES				
INFRAESTRUCTURA	\$ 842,656.68			\$ 842,656.68
FORTALECIMIENTO MPAL	\$ 5,581,152.32			\$ 5,581,152.32
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28		\$20,000,000.00		\$ 20,000,000.00
CONAFOR	\$ 474,800.00			\$ 474,800.00
SUBTOTAL	\$ 6,898,609.00	\$20,000,000.00	0.00	\$26,898,609.00
TOTAL	\$ 91,054,559.91	\$106,004,041.47	\$25,000,000.00	\$222,058,601.38

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Con lo anteriormente expuesto considero adecuado dar por concluida esta exposición, no sin antes solicitar su
anuencia para la aprobación de la tercera modificación presupuestal de los Egresos de 2022

~~Atentamente~~

~~C. Francisco Javier Almaguer Tamez
Secretaria de Finanzas y Tesorero Municipal~~



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

Secretaria de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno de Santiago

ANEXO 1



Municipio de Santiago, N.L.
Tercera Modificacion del Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación por Tipo de Gasto



Gobierno
de Santiago

Santiago, N.L.

Concepto	E G R E S O S					Modificado 3 = (1 + 2)
	Aprobado 1	Primera Modificación	Segunda Modificación (Ampliaciones/Reducciones)	Tercera Modificación		
TOTAL GENERAL	511,055,227.00	112,840,120.09	106,017,040.50	29,022,314.43	758,914,702.02	
01 Gasto Corriente	364,774,067.00	39,228,523.09	30,191,463.86	47,865,525.69	482,059,579.64	
02 Gasto de Capital	125,986,810.00	73,611,597.00	77,275,083.95	-23,315,992.35	253,560,498.60	
03 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	977,831.00	0.00	-268,574.21	157,612.62	865,869.41	
04 Pensiones y Jubilaciones	19,313,519.00	0.00	-1,160,933.10	4,295,168.47	22,427,754.37	
05 Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08 No Presupuestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Abnaguer Tamez
 Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucía Espronceda Tamez
 Síndico Primero





Municipio de Santiago, N.L.
TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 Clasificación por Objeto del Gasto



Coahuila
de Zaragoza

SANTIAGO, N.L.

E G R E S O S

Concepto	Aprobado	Primer Ampliador (Reducción)	Segunda Ampliaciones/ (Reducciones)	TERCERA		Modificación 3 = (1 + 2)
				Ampliaciones/ (Reducciones)	Ampliaciones/ (Reducciones)	
TOTAL GENERAL	511,036,237.90	112,840,130.81	159,017,039.38	29,002,314.43	29,002,314.43	728,914,762.02
1000 Servicios Personales	193,569,842.00	18,703,815.48	16,075,108.27	32,442,356.93	32,442,356.93	228,590,307.20
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	70,300,000.00	18,591,508.88	3,397,389.90	424,681.04	424,681.04	91,894,460.54
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,539,184.00	772,006.81	213,155.82	699,804.49	699,804.49	5,735,739.49
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,358,075.00	-251,549.79	16,543,141.96	21,095,171.27	21,095,171.27	30,048,430.91
1400 Seguridad Social	2,959,155.00	281.50	1,913,483.10	4,843.72	4,843.72	1,041,159.77
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	83,305,718.00	-423,554.29	733,237.89	11,028,744.82	11,028,744.82	93,187,000.34
1600 Pensiones	0.00	0.00	-	-	-	0.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	947,000.00	-5,810.83	90,549.40	81,341.15	81,341.15	1,083,470.76
2000 Materiales y Suministros	69,355,346.00	1,079,533.88	4,746,276.08	2,828,485.41	2,828,485.41	83,048,631.25
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Archivos Ópticos	6,026,019.00	214,319.56	408,419.08	575,195.44	575,195.44	6,419,022.92
2200 Alimentos y Utensilios	1,509,272.00	577,016.69	601,545.37	543,736.21	543,736.21	2,697,560.46
2300 Materiales Primas y Materiales de Producción y Conservación	3,000,000.00	0.00	1,804,395.80	-	-	1,195,704.40
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,265,641.00	1,301,671.24	7,281,512.12	2,263,777.43	2,263,777.43	10,096,868.83
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	537,780.00	25,501.61	184,643.78	45,175.54	45,175.54	612,702.87
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,450,292.00	-2,180,622.82	779,482.09	3,131,317.80	3,131,317.80	25,074,374.89
2700 Vestuario, Bañador, Trenzas de Protección y Artículos Deportivos	11,347,287.00	592,004.92	6,172,181.95	197,746.14	197,746.14	5,994,690.11
2800 Herramientas y Barchinos para Seguridad	161,269.00	0.00	206,894.87	-	-	468,300.97
2900 Herramientas, Reducciones y Accesorios Menores	7,345,722.00	465,040.69	2,592,435.93	659,184.31	659,184.31	11,152,292.90
3000 Servicios Generales	96,743,142.00	10,019,945.29	31,593,771.90	2,591,547.19	2,591,547.19	143,240,696.28
3100 Servicios Básicos	17,914,855.00	5,745,579.33	6,348,722.74	3,066,654.40	3,066,654.40	20,386,325.99
3200 Servicios de Alimentación	24,479,018.00	-7,015,204.72	1,329,185.40	2,801,259.18	2,801,259.18	21,369,218.84
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,443,008.00	6,210,035.34	1,607,276.49	1,164,594.39	1,164,594.39	17,095,725.44
3400 Servicios Funerarios, Bancarios y Comerciales	2,598,639.00	149,972.86	984,469.00	60,483.50	60,483.50	4,692,603.95
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,754,575.00	1,037,791.52	12,055,654.37	778,837.96	778,837.96	20,296,232.87
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicitaria	4,869,269.00	-269,060.28	5,858,122.94	348,844.95	348,844.95	10,138,588.74
3700 Servicios de Traslado y Viajes	102,178.00	193,018.67	601,779.52	9,959.70	9,959.70	905,905.89
3800 Servicios Oficiales	11,582,059.00	2,918,733.14	10,184,238.53	3,547,649.28	3,547,649.28	21,340,390.39
3900 Otros Servicios Generales	6,035,408.00	388,169.40	7,574,351.39	1,159,433.47	1,159,433.47	15,144,450.26
4000 Transferencias, Adquisiciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,131,847.00	0.00	9,446,114.10	1,630,885.83	1,630,885.83	54,838,674.14
4100 Transferencias Internas y Adquisiciones al Sector Público	0.00	0.00	-	-	-	0.00
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	-	-	-	0.00
4300 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	-	-	-	0.00
4400 Ayudas Sociales	14,818,233.00	5,428,227.95	10,626,247.20	2,664,282.28	2,664,282.28	32,710,319.77



Municipio de Santiago, N.L.
TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 Clasificación por Objeto del Gasto



Concepto	E G R E S O S					Modificado 3 = (1 + 2)
	Aprobado 1	Primeras Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Segunda Ampliaciones/ (Reducciones) 3	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	
4500 Pensiones y Jubilaciones	19,313,519.00	0.00	-5	1,180,933.18	5	22,427,754.37
4600 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos Fideicomiso de Desastres Naturales (Federal)	0.00	0.00	5	-	5	0.00
4700 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	5	-	5	0.00
4800 Donativos	0.00	0.00	5	-	5	0.00
4900 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	5	-	5	0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	44,229,127.69	25,549,227.86	5	2,962,892.52	-5	69,752,280.28
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	7,246,870.00	2,346,317.00	-5	2,353,244.94	-5	6,639,742.00
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	225,674.00	50,094.95	5	96,873.35	5	382,542.30
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	45,302.64	5	17,490.00	5	62,792.64
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	11,477,698.00	21,309,126.07	5	11,157,022.27	-5	33,697,317.29
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	2,000,000.00	0.00	-5	2,000,000.00	5	0.00
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,663,364.00	1,653,262.28	-5	1,544,893.52	-5	7,185,802.60
5700 Activos Biológicos	0.00	0.00	5	-	5	0.00
5800 Bienes muebles	0.00	0.00	5	-	5	0.00
5900 Activos Intangibles	13,215,421.00	124,184.02	-5	2,387,977.94	5	11,850,173.25
6000 Inversión Pública	35,219,728.00	41,655,295.11	5	84,719,077.37	5	172,506,056.76
6100 Obras Públicas en Bienes de Donación Pátrio	35,219,728.00	41,655,295.11	5	92,420,291.39	5	109,076,490.69
6200 Obras Públicas en Bienes Propios	0.00	0.00	5	2,298,786.98	5	3,490,219.62
5000 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	5	-	5	0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisionales	45,442,885.00	5,407,674.63	-5	20,346,285.54	5	33,074,643.19
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	5	-	5	0.00
7200 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	5	-	5	0.00
7300 Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	5	-	5	0.00
7400 Gestión de Préstamos	0.00	0.00	5	-	5	0.00
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos	0.00	0.00	5	-	5	0.00
7600 Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	5	-	5	0.00
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	46,440,585.00	5,407,674.63	-5	20,346,285.54	5	33,074,543.19
8000 Participaciones y Apertaciones	0.00	0.00	5	-	5	0.00
8100 Participaciones	0.00	0.00	5	-	5	0.00
8300 Asignaciones	0.00	0.00	5	-	5	0.00
8500 Convenios	0.00	0.00	5	-	5	0.00
9000 Deuda Pública	1,319,320.00	0.00	-5	348,047.76	5	1,189,072.77
9100 Amortización de la Deuda Pública	977,831.00	0.00	-5	268,574.21	5	157,512.82



SANTIAGO N.L.

Municipio de Santiago, N.L. TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 Clasificación por Objeto del Gasto



Gobierno de Santiago

Concepto	E G R E S O S					Modificado 3 = (1 + 2)	
	Aprobado 1	Primeras Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Segundas Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Ampliaciones/ 2			
0200 Intereses de la Deuda Pública	341,409.00	0.00	- \$	79,473.55	\$	60,187.91	322,203.36
0300 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	\$	-	\$	-	0.00
0400 Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	\$	-	\$	-	0.00
9500 Costo por Coberturas	0.00	0.00	\$	-	\$	-	0.00
9600 Acopios Financieros	0.00	0.00	\$	-	\$	-	0.00
9900 Atendidos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	\$	-	\$	-	0.00

Presidente Municipal

David de la Peña Marroquín
C. David de la Peña Marroquín

Tesorero Municipal

C. Francisco José Almaguer Tamez
C. Francisco José Almaguer Tamez

Sindec Proceso

Lic. Ana Lúcia Espinoza Tamez
Lic. Ana Lúcia Espinoza Tamez



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO N.L.



Municipio de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Tercera Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Administrativa



Gobierno
 de Santiago

NOR 01 09 002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,055,227.00	247,059,475.02	758,914,702.02
4000 Presidencia Municipal	4,408,351.00	-1,111,561.50	3,296,789.20
4010 Ayuntamiento (cabildo)	5,127,705.00	4,322,540.44	9,450,245.44
4100 Sria del Ayuntamiento	8,144,807.00	-1,805,215.92	6,339,591.08
4110 Dir Técnica y Administrativa	579,615.00	-83,190.30	516,424.51
4111 Coord de Enlace con la S.R.E.	2,348,092.00	-354,155.85	1,993,936.15
4112 COORD JUECES AUXILIARES CON SOC CIVIL	1,335,329.00	-95,329.23	1,240,999.77
4120 Consejería Jurídica	1,632,758.00	-337,659.11	1,594,898.89
4121 Dir de Asuntos Jurídicos	1,756,767.00	-173,229.25	1,583,537.75
4130 Dir de Comercio, Espectáculos y Alcoholes	4,542,106.00	-1,524,771.26	3,017,334.74
4140 Dir de Protección Civil	20,161,665.00	7,005,946.07	27,167,512.07
4150 Dir de Concertación Social	98,810.00	947,595.87	1,046,395.87
4160 Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra	43,802.00	404,300.71	448,102.71
4170 Dir de Justicia Cívica	77,976.00	992,817.41	1,070,793.41
4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal	65,486,892.00	-15,196,554.95	50,290,337.45
4210 Dir de Egresos, Cont y Cta Pub	2,261,442.00	1,176,548.68	3,437,990.68
4220 Dir de Ingresos	6,240,959.00	-3,313,417.96	2,927,541.04
4230 Dir de Adquisiciones	2,480,675.00	3,563,549.36	6,044,224.36
4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	180,818.00	4,304,258.79	4,485,076.79
4250 Dir de Catastro	7,628,180.00	-1,307,812.93	6,320,367.07
4260 Dir de Patrimonio	911,536.00	2,210,128.53	3,121,664.53
4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	45,901,396.00	26,176,820.86	72,078,216.86
4321 COORDINACION DE POLICIA	1,447,891.00	3,131,080.56	4,578,971.56
4310 Dir General de Operaciones	459,203.00	23,951.55	483,154.55



Municipio de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Tercera Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Administrativa



Gobierno
de Santiago

NOR 01 09 002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
4320 Dir de Policía	23,783,774.00	2,088,534.99	25,882,308.99
4330 Dir de Tránsito	2,298,341.00	149,006.27	2,447,347.27
4340 Dir de C4 y Análisis de la Información	799,044.00	1,786,727.68	2,585,771.68
4350 Dir Administrativa de Seg Puro y Vitalidad	3,806,287.00	-2,017,985.75	1,788,300.25
4360 Dir de Prevención al Delito	807,333.00	-121,525.82	685,806.38
4400 Centraloría Municipal	2,557,475.00	50,783.29	2,608,258.29
4410 Dir de Fiscalización y Auditoría	1,351,759.00	168,766.04	1,520,525.04
4420 Dir de Transparencia y Archivo	540,275.00	198,512.80	726,787.80
4430 Dir Anticorrupción	559,765.00	-108,714.15	451,050.85
4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	10,075,173.00	9,298,247.49	19,373,420.49
4510 Dir Técnica de Gabinete	92,483.00	493,306.74	585,789.74
4520 Dir de Comunicación Social	5,820,047.00	-3,248,893.15	2,571,153.85
4530 Dir de Relaciones Públicas	575,468.00	234,180.57	809,648.57
4540 Dir de Logística y Agendas	740,976.00	50,264.75	791,240.75
4600 Sra de Administración	11,045,837.00	-3,974,253.28	7,071,583.72
4601 Coord General de Taller Mecánico	1,539,648.00	682,542.22	2,222,190.22
4610 Dir de Recursos Humanos	3,799,307.00	-1,622,514.50	2,176,792.50
4611 Coord de Seguridad Social	10,362,290.00	3,567,160.57	13,929,456.57
4620 Dir de Mantenimiento	2,372,477.00	-1,138,164.09	1,234,312.91
4621 Coord de Intendencia	4,103,094.00	120,812.12	4,223,895.12
4622 Coord de Vigilancia	2,302,138.00	240,650.22	2,542,788.22
4630 Dir de Partidones y Servicios Funerarios	8,908,781.00	-4,013,835.65	4,894,945.35
4640 Jubilados	6,013,436.00	1,380,988.09	7,394,424.09
4650 Pensionados por Edad	4,794,931.00	783,547.88	5,578,478.88



Municipio de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Tercera Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Administrativa



Gobierno
de Santiago

NOR 01 09 002

Concepto	EGRESOS		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
4660 Pensionadas por Enfermedad	3,436,782.00	77,048.38	3,513,830.38
4670 Pensionados por Vejez	5,053,370.00	872,651.02	5,941,021.02
4680 Sindicato	3,741,850.00	1,311,291.52	5,053,141.52
4700 Sra de Desarrollo Social	5,635,273.00	7,614,024.24	13,249,297.24
4710 Dir General de Bienestar Social	483,892.00	283,148.25	767,040.25
4720 Dir de Educación	4,971,897.00	1,195,657.05	6,167,554.05
4730 Dir de Deportes	6,660,191.00	3,168,668.04	9,828,859.04
4740 Dir de Salud	3,871,850.00	-1,942,755.58	1,929,094.42
4750 Dir de Atención a la Mujer	1,165,583.00	42,122.55	1,207,705.55
4760 Dir de Apoyo a la Juventud	1,413,144.00	-669,831.89	743,312.11
4800 Sra de Participación Ciudadana	7,872,446.00	-3,903,904.30	3,968,541.70
4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA	0.00	189,651.09	189,651.09
4810 Dir de Participación Ciudadana	2,156,780.00	2,454,127.64	4,610,907.64
4820 Dir de Gestoría Social	737,077.00	406,042.45	1,143,119.45
4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA	0.00	9,623.17	9,623.17
4900 Sra de Obras Publicas	2,408,938.00	-615,535.53	1,793,402.47
4910 Dir de Obras Públicas	39,599,221.00	156,813,298.38	196,412,509.38
4911 Coord de Construcción	3,703,883.00	2,163,307.27	5,867,190.27
4920 Dir de Normatividad	1,486,241.00	-256,889.82	1,229,351.18
4930 Dir de Estimaciones, Costos y Contratos	353,497.00	-52,040.38	301,456.62
5000 Sra de Servicios Publicos	16,166,603.00	3,905,101.11	20,071,704.11
5010 Dir de Imagen y Mito Urbano	11,300,437.00	-592,270.45	10,708,166.55
5020 Dir de Mantenimiento de Vías Publicas y Maquinaria	24,344,840.00	-18,228,635.99	6,116,204.01
5030 Dir de Alumbrado Público	10,862,294.00	444,350.00	11,306,644.00



Municipio de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Tercera Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
 Clasificación Administrativa



Gobierno
de Santiago

NOR 01 09 002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
5040 Dir de Limpia	1,375,540.00	25,577,277.21	26,952,817.21
5050 Dir Técnica de Ser Pub	592,585.00	482,568.63	1,075,154.63
5100 Sria de Desarrollo Urbano	4,156,315.00	-1,530,087.20	2,626,227.80
5110 Dir de Control Urbano	1,910,549.00	-273,620.13	1,637,028.87
5120 Dir de Planeación e Ingeniería Vial	496,549.00	-389,180.31	107,368.69
5130 Dir Jurídica de Desarrollo Urbano	387,520.00	-48,725.21	338,794.79
5140 Dir de Fraccionamientos y Regulaciones	452,532.00	-452,532.00	0.00
5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior	249,978.00	193,315.81	443,293.81
5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura	5,298,958.00	-1,609,481.57	3,689,476.43
5210 Dir de Fomento a la Inversión	743,405.00	-284,179.35	459,225.65
5220 Dir de Desarrollo Rural	573,861.00	239,800.71	813,661.71
5230 Dir de Arte y Cultura	2,230,645.00	584,945.19	2,815,590.19
5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	327,647.00	472,109.46	799,756.46
5300 Dir General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	4,368,304.00	11,467,180.06	15,835,484.06
5310 Dir de Certos DIF	3,185,084.00	2,182,752.78	5,367,836.78
5311 COORDINACION CENTROS DIF	15,700.00	34,366.16	50,066.16
5320 Dir de Bienestar Integral	3,077,368.00	-318,328.34	2,759,039.66
5330 Dir Administrativa DIF	2,936,338.00	-864,327.78	2,072,010.22
5340 Dir Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	1,643,000.00	663,629.30	2,306,629.30
5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad	45,106.00	293,682.14	338,788.14
5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	10,790.00	1,509,430.94	1,520,220.94
5400 Dir General de Turismo y Eventos	4,232,311.00	4,059,410.19	8,291,721.19
5410 Dir de Promoción Turística	653,025.00	-232,786.41	420,238.59
5420 Dir de Eventos Especiales	594,092.00	260,705.44	854,797.44



Municipio de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Tercera Modificación del Presupuesto de Egresos 2022
Clasificación Administrativa



NOR 01 09 002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
5430 Dir de Planeación y Enlace de Pueblos Mágicos	307,718.00	-8,899.48	298,818.52
5900 Dir General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal	2,151,596.00	-34,027.95	2,117,568.05
5510 Dir de Ecología	946,127.00	850,846.22	1,796,973.22
5520 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y Protección Animal	43,802.00	329,024.37	372,826.37
5600 Dir Gral de Protección y Ar al Adulto Mayor	250,986.00	9,574,930.20	9,825,916.20
5610 Dir de Protección al Adulto Mayor	50,064.00	390,091.60	440,125.60
5620 Dir de Atención al Adulto Mayor	7,614,959.00	-6,866,367.94	748,301.06
5700 Dir General de Planeación, Gestión Pública e Innovación	161,582.00	17,390,016.02	17,551,678.02
5710 Dir de Informática	8,835,478.00	-5,183,436.97	3,652,041.03
5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	716,836.00	-220,541.70	496,294.30
5730 Dir de Planeación	381,947.00	503,394.79	885,341.79
5740 Dir de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	56,302.00	723,790.61	780,092.61

Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almáguera Tamez
 Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucía Espinosa Tamez
 Síndico Primero

GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SANTIAGO, N.L.





SANTIAGO N.L.

Municipio de Santiago, N.L.
TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



Gobierno
de Santiago

Concepto	E G R E S O S				
	Aprobado	Primera Ampliaciones/ (Reducciones)	Segunda Ampliaciones/ (Reducciones)	Tercera Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado 3 = (1 + 2)
	1	2	2	2	
TOTAL GENERAL	\$ 511,055,227.00	\$ 112,840,120.09	\$ 106,017,040.50	\$ 29,002,314.43	\$ 758,014,702.02
01 Gobierno	\$ 237,941,055.00	\$ 68,289,671.82	\$ 36,148,850.18	\$ 27,393,878.26	\$ 347,466,354.90
0101 Legislación	\$ 5,127,705.00	\$ 752,005.71	\$ 1,272,941.91	\$ 2,287,592.82	\$ 9,450,243.44
0102 Justicia	\$ 3,741,850.00	\$ 285,818.73	\$ 6,659.28	\$ 1,029,232.07	\$ 5,050,201.52
0103 Coordinación de la política de gobierno	\$ 39,577,180.00	\$ 2,485,437.06	\$ 4,785,623.46	\$ 984,782.06	\$ 47,833,011.57
0104 Relaciones exteriores	\$ 2,348,092.00	\$ 305,710.98	\$ 983,434.16	\$ 223,567.33	\$ 1,590,906.15
0105 Asuntos financieros y fiscales	\$ 76,050,786.00	\$ 22,258,103.86	\$ 25,845,285.86	\$ 4,175,326.32	\$ 87,238,930.32
0106 Seguridad nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00
0107 Asuntos de orden público y de seguridad interior	\$ 99,484,935.00	\$ 29,980,788.13	\$ 688,666.08	\$ 7,553,000.40	\$ 137,667,389.61
0108 Otros servicios generales	\$ 71,031,118.00	\$ 2,231,807.35	\$ 6,060,062.33	\$ 11,030,377.27	\$ 78,232,640.29
02 Desarrollo Social	\$ 200,956,416.00	\$ 56,248,586.12	\$ 137,167,206.53	\$ 2,452,844.19	\$ 396,835,152.84
0201 Protección ambiental	\$ 32,485,056.00	\$ 3,127,764.32	\$ 28,516,285.80	\$ -1,134,850.98	\$ 62,994,895.14
0202 Vivienda y servicios a la comunidad	\$ 99,527,517.00	\$ 42,849,806.11	\$ 35,594,264.22	\$ -4,422,706.97	\$ 233,648,942.36
0203 Salud	\$ 3,871,850.00	\$ 416,154.22	\$ 1,887,706.72	\$ -472,473.08	\$ 1,927,834.42
0204 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	\$ 8,950,837.00	\$ 80,691.62	\$ 1,449,832.89	\$ 2,220,148.72	\$ 12,641,510.23
0205 Educación	\$ 11,091,062.00	\$ 000,004.85	\$ 7,226,544.11	\$ 1,256,240.58	\$ 20,178,851.54
0206 Protección social	\$ 42,510,987.00	\$ 9,454,888.02	\$ 6,870,641.93	\$ 4,727,164.54	\$ 63,593,361.49
0207 Otros asuntos sociales	\$ 2,578,727.00	\$ 316,735.07	\$ 602,555.70	\$ 290,321.38	\$ 1,949,757.96
03 Desarrollo Económico	\$ 12,157,156.00	\$ 1,098,137.85	\$ 4,998,584.15	\$ -844,408.02	\$ 14,513,194.28
0301 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	\$ 6,370,010.00	\$ 2,992,553.73	\$ 1,853,125.28	\$ -882,243.01	\$ 4,748,038.54
0302 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00
0303 Combustibles y energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00
0304 Minería, manufacturas y construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00
0305 Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00
0306 Comunicaciones	\$ 5,787,145.00	\$ 1,284,715.89	\$ 3,145,458.87	\$ -382,165.01	\$ 9,865,195.74
0307 Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00
0308 Ciencia, tecnología e innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00
0309 Otros industriales y otros asuntos económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00



Municipio de Santiago, N.L.
TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



Gobierno
de Santiago

Concepto	E G R E S O S				
	Aprobado 1	Primera Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Segunda Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Tercera Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
04 Otras NO Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	-	0.00
0401 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	\$ -	\$ -	\$ -	-	0.00
0402 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	-	0.00
0403 Saneamiento del sistema financiero	\$ -	\$ -	\$ -	-	0.00
0404 Aduelas de ejercicios fiscales anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	-	0.00

Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Taméz
 Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucía Espinoza Taméz
 Síndico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



Gobierno de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

SFTM/1025 /2022

Santiago Nuevo León a 11 de enero 2023

H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO NUEVO LEON

En atención a lo dispuesto por el artículo 33 Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento la Cuarta modificación del Presupuesto de Egresos 2022 en la forma siguiente:

	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	CUARTA MODIFICACION	PRESUPUESTO 2022
APORTACIONES ESTATALES 2022:						
DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$ 5,290,830.00			\$ 164,373.26		\$ 5,455,203.26
RENDOS DESCENTRALIZADOS (EN CONTRA VEHICULO AR Y TENENCIA)	\$ 6,327,508.00		\$ 28,341,637.34	\$ 404,931.88	\$ 543,627.00	\$ 6,932,438.88
DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS ESTATALES	\$ 10,247,191.00	\$ 25,114,676.30			\$ 0.00	\$ 35,361,867.30
FONDOS DE INICIATIVA MUNICIPAL	\$ 9,640,799.80	\$ 138,071.41		\$ 110,584.00	\$ 78,147.59	\$ 9,967,602.80
FONDOS DE FOMENTO	\$ 1,000,000.00	\$ 12,675,878.64		\$ 25,000,000.00		\$ 38,675,878.64
PROYECTOS FEDERALES		\$ 44,500,000.00	\$ 16,992,900.97		\$ 1,000,000.00	\$ 62,492,900.97
FONDO ESPECIAL PARA EL IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES DE INFRAS ESTRUCTURA			\$ 25,200,000.00			\$ 25,200,000.00
FONDO ESPECIAL PARA EL IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES DE INFRAS ESTRUCTURA	\$ 4,554,104.00			\$ 1,027,500.33		\$ 5,581,604.33
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 6,450,108.00	\$ 400,000.00	\$ 257,577.48	\$ 757,293.00	\$ 30,000.00	\$ 7,485,078.48
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL		\$ 10,000,000.00				\$ 10,000,000.00
FONDO PUBLICO MAG/CO 2022						\$ 2,239,667,648.80
TOTAL APORTACIONES ESTATALES 2022	\$ 47,785,747.00	\$ 85,471,745.32	\$ 86,017,041.47	\$ 28,751,341.37	\$ 8,104,240.54	\$ 238,037,816.10
APORTACIONES FEDERALES 2022:						
TOTAL EDIFICIO MUNICIPAL	\$ 30,270,367.00	\$ 5,361,157.17		\$ 91,040.80		\$ 35,922,565.97
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$ 8,650,813.00	\$ 842,854.64		\$ 140,092.26		\$ 9,533,300.90
CONAFOR	\$ 36,927,180.00	\$ 6,328,932.88		\$ 251,173.00		\$ 43,507,285.88
TOTAL APORTACIONES FEDERALES 2022:	\$ 75,848,360.00	\$ 12,532,944.69		\$ 482,306.06		\$ 88,863,610.75
PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS PARTICIPACIONES RAMO 28	\$ 120,848,859.00	\$ 4,904,300.99	\$ 20,000,000.00			\$ 145,753,159.99
TOTAL CON MODIFICACIONES	\$ 344,482,766.00	\$ 112,908,990.99	\$ 106,017,041.47	\$ 29,233,647.43	\$ 8,112,481.04	\$ 696,754,527.93



Secretaria del Ayuntamiento

Secretaria de Finanzas y Tesorería
Calle Mina 224 Col Santa Rosalia Santiago N. L.



MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

VER DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ANEXO 1

Al pasar de \$511,055,227.00 a \$759,051,671.87 tenemos una variación presupuestal del orden del %48.53 aproximadamente, con relación al Presupuesto presentado y aprobado por el Republicano Ayuntamiento con fecha 15 de diciembre de 2021

Hacemos de su conocimiento que la ampliación al presupuesto de egresos deriva en parte a los recursos a recibidos los cuales se señalan a continuación:

RECURSOS ESTATALES	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	CUARTA MODIFICACION	MODIFICADO INGRESOS
ULTRACENTRAMIENTO DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS	\$159,032.41			\$ 543,672.00	\$159,032.41
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$15,154,676.50	\$29,341,851.50			\$45,000,000.00
PREVISIONES TECNOLÓGICAS	\$44,500,000.00	\$34,792,400.00	\$25,000,000.00	\$ 9,000,000.00	\$97,797,900.00
DESARROLLO MUNICIPAL	\$22,000,000.00				\$47,000,000.00
FONDO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN COMUNITARIA	\$1,784,343.00				\$1,784,343.00
DEFENSA MUNICIPAL		\$25,000.00			\$25,000.00
	\$477,900.00				\$477,900.00
SUBTOTAL	\$83,478,050.91	\$86,209,552.47	\$25,000,000.00	-\$8,456,328.00	\$186,703,664.38
RECURSOS FEDERALES					\$842,056.68
INFRAESTRUCTURA	\$842,056.68				\$842,056.68
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$5,581,157.32				\$5,581,157.32
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28		\$20,000,000.00			\$20,000,000.00
CONVENIOS	\$474,800.00				\$474,800.00
SUBTOTAL	\$6,898,609.00	\$20,000,000.00	0	0	\$26,898,609.00
TOTAL	\$91,054,559.91	\$106,004,041.47	\$25,000,000.00	-\$8,456,328.00	\$213,602,273.38



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

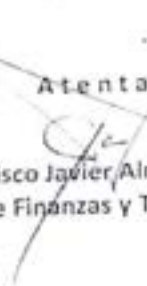


Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Con lo anteriormente expuesto considero adecuado dar por concluida esta exposición, no sin antes solicitar su
anuencia para la aprobación de la cuarta modificación presupuestal de los Egresos de 2022

Atentamente


C. Francisco Javier Almaguer Tamez
Secretaría de Finanzas y Tesorero Municipal



Secretaría del Ayuntamiento

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.




RESPONSABLE DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Por medio del presente atentamente solicito a Usted, la debida publicación en el Periódico Oficial del Estado, de la **CUARTA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**, correspondientes al ejercicio fiscal 2022, por programas, unidades responsables y objetivos, aprobado por el R. Ayuntamiento de Santiago N.L. en el acta número 33 de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria, de fecha 13 de enero de 2023, se envía a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto al Artículos 66 fracción IV y 181 segundo párrafo 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 MARROQUIN
PRESIDENTE 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 Archivo
Se anexa Informe Trimestral del Ramo 33

Se anexa Cd



Santiago. vida y orden



Periódico Oficial



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León - Viernes - 20 de Enero de 2023

Índice Sección Cuarta

 AYUNTAMIENTOS

TOMO CLX
NÚMERO
11 IV

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

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

Sumario



AYUNTAMIENTOS.

- **R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, NUEVO LEÓN.**
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 5

- **R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANÁHUAC, NUEVO LEÓN.**
 SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
 EJERCICIO FISCAL 2022. 6-8
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 9-11

- **R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINA, NUEVO LEÓN.**
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 12-26
 TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 27-28

- **R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN.**
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 29-34

- **R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.**
 ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL
 2022, SE APRUEBA LA CONVOCATORIA RESPECTO DE LA EXPEDICION
 DEL REGLAMENTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE GUADALUPE, N.L. 35-36

- **R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, NUEVO LEÓN.**
 PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
 EJERCICIO 2022. 37-39
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 40-42



Periódico Oficial
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN



▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS ALDAMAS, NUEVO LEÓN.	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.	43-44
TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.	45
▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MARÍN, NUEVO LEÓN.	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.	46
TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.	47
▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, NUEVO LEÓN.	
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.	48-63
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.	64-86
▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, NUEVO LEÓN.	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.	87-89
▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MINA, NUEVO LEÓN.	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.	90-93
BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, DISMINUCIONES Y/O CONDONACIONES CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES Y DEMÁS INGRESOS MUNICIPALES.	94-100
▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN.	
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.	101-115
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.	116-131
▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN.	
ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023:	
SE APRUEBA SOMETER A CONSULTA PÚBLICA EL PROYECTO DE REFORMA DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L.	132
SE APRUEBA LA LA REFORMA AL REGLAMENTO DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L.	133-135
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L.	136-143

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN NICOLÁS.

TERCERA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2022..... 144-155

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023. 156-167

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS. 168-171

▪ R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN.CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022. 172-191



Gobierno de Santiago

CUARTA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022

Página 1





Gobierno de Santiago

FUNDAMENTO LEGAL

Página 2





Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

ARTÍCULO 128.- Tercer párrafo

Los Presupuestos de Egresos de los Municipios serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Asimismo, podrán autorizar en dichos presupuestos, las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen por el propio Ayuntamiento, encontrándose entre ellas las que se realicen bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios, las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. Los recursos de la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los Gobiernos Municipales; el ejercicio de los recursos se hará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

TÍTULO SEGUNDO DEL AYUNTAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO V DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:

c) Presentar con oportunidad, y en su caso aprobar el presupuesto anual de egresos, que deberá establecer las partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.

Página 3





Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Municipal de Desarrollo, y la difusión de estos a más tardar, el 31 de diciembre de cada año;

d) Establecer los criterios para la administración de la Hacienda Pública Municipal y vigilar la aplicación del presupuesto de egresos.

**CAPITULO XII
DE LA DIFUSION DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO**

ARTÍCULO 66.- Requieren de Publicación en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Estado, los siguientes actos:

IV.-La aprobación de los presupuestos anuales de egresos, los que deberán establecer sus partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan Municipal de Desarrollo, así como las modificaciones a esta

**TITULO NOVENO
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
CAPITULO III
DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS**

ARTÍCULO 181.- Los Presupuestos de Egresos regularán el Gasto Público Municipal y se formularán con apoyo en Programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, detallando las asignaciones presupuestarias a nivel de partidas en términos de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad aplicable, incluyendo la calendarización de sus ejercicios.

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

Página 4





Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

A más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento deberá difundir un resumen del mismo. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberán difundirse, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del acuerdo respectivo.

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

Página 5





Gobierno de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

SFTM/1025 /2022

Santiago Nuevo León a 11 de enero 2023

H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO NUEVO LEÓN

En atención a lo dispuesto por el artículo 33 Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento la Cuarta modificación del Presupuesto de Egresos 2022 en la forma siguiente:

APORTACIONES ESTATALES 2022:	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	CUARTA MODIFICACION	PRESUPUESTO 2022
DECENTRALIZADOS ESTATALES	\$ 6,290,836.00			\$ 164,575.26		\$ 6,455,411.26
FONDOS DECENTRALIZADOS EN CONTROL, VINCULACIÓN Y TENENCIA	\$ 6,117,568.00			\$ 604,933.88		\$ 6,722,501.88
FONDOS DECENTRALIZADOS ESPECÍFICOS ESTATALES		\$ 15,119,879.50	\$ 39,341,833.50		\$ 543,872.00	\$ 54,805,615.00
FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 10,282,181.00	\$ 1,704,343.00			\$ 0.00	\$ 11,986,524.00
FONDO DE ULTRARECRECIMIENTO	\$ 9,680,799.00	\$ 128,891.42		\$ 230,584.00	\$ 97,607.59	\$ 10,038,072.01
PROVISIONES ECONÓMICAS	\$ 3,000,000.00	\$ 32,875,838.84		\$ 15,000,000.00		\$ 45,875,838.84
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		\$ 44,500,000.00	\$ 56,792,900.97		\$ 9,000,000.00	\$ 108,292,900.97
FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS CULTURAS			\$ 70,000.00		\$ 75,740.00	\$ 145,740.00
IMPUESTO SOCIAL NOMINAL	\$ 4,534,304.00			\$ 1,857,898.33		\$ 6,392,202.33
FONDO DE DEFENSA MUNICIPAL		\$ 900,000.00	\$ 192,211.00			\$ 1,092,211.00
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ 6,658,109.00	\$ 498,840.42		\$ 751,093.90	\$ 70,489.94	\$ 7,978,533.26
FONDO PUEBLOS INDÍGENAS 2022		\$ 18,000,000.00				\$ 18,000,000.00
TOTAL APORTACIONES ESTATALES 2022	\$ 47,781,747.00	\$ 85,471,719.52	\$ 84,917,044.47	\$ 28,751,141.27	\$ 6,359,010.54	\$ 223,867,849.80
APORTACIONES FEDERALES 2022:						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 40,170,167.00	\$ 8,382,157.37		\$ 91,080.80		\$ 48,643,405.17
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$ 9,434,811.00	\$ 842,676.68		\$ 140,087.28		\$ 10,417,614.96
CONAFOR		\$ 505,109.88				\$ 505,109.88
TOTAL APORTACIONES FEDERALES 2022:	\$ 49,604,978.00	\$ 9,329,943.93		\$ 231,168.08		\$ 59,165,189.01
PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS	\$ 303,491,430.01	\$ 10,734,757.13			\$ 8,516,490.17	\$ 322,742,677.31
PARTICIPACIONES RAMO 28	\$ 110,848,869.00	\$ 9,924,700.89	\$ 39,000,000.00			\$ 159,773,569.89
TOTAL CON MODIFICACIONES	\$ 1,111,055,736.01	\$ 123,848,120.52	\$ 124,817,044.47	\$ 29,002,310.43	\$ 195,365.84	\$ 1,400,018,677.27

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

Página 6



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

VER DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ANEXO 1.

Al pasar de \$511,055,227.00 a \$759,051,671.87 tenemos una variación presupuestal del orden del %48.53 aproximadamente, con relación al Presupuesto presentado y aprobado por el Republicano Ayuntamiento con fecha 15 de diciembre de 2021

Hacemos de su conocimiento que la ampliación al presupuesto de egresos deriva en parte a los recursos a recibidos los cuales se señalan a continuación:

RECURSOS ESTATALES	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	CUARTA MODIFICACION	MODIFICADO INGRESOS
ULTRACENTRAMIENTO DESCENTRALIZADOS ESPECÍFICOS	\$158,031.41			1 \$43,672.00	\$158,031.41
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$44,300,000.00	\$25,841,651.50		-6 9,000,000.00	\$61,291,900.97
PROVISIONES ECONÓMICAS	\$22,000,000.00		\$25,000,000.00		\$47,000,000.00
DESARROLLO MUNICIPAL	\$1,704,343.00				\$1,704,343.00
FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA COMUNITARIA		\$75,000.00			\$75,000.00
DIRECCIÓN MUNICIPAL	\$473,900.00	-\$201,511.00			\$472,389.00
SUBTOTAL	\$83,478,030.91	\$86,109,552.47	\$25,000,000.00	-\$8,456,328.00	\$186,109,664.38
RECURSOS FEDERALES					
INFRAESTRUCTURA	\$842,656.64				\$842,656.64
FORTALECIMIENTO MPAL	\$5,581,152.32				\$5,581,152.32
PARTICIPACIONES FEDERALES MMIO 28		\$10,000,000.00			\$10,000,000.00
CONYOR	\$474,800.00				\$474,800.00
SUBTOTAL	\$6,898,609.00	\$10,000,000.00	0	0	\$26,898,609.00
TOTAL	\$91,054,559.81	\$106,004,041.47	\$25,000,000.00	-\$8,456,328.00	\$213,602,273.38

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.

Página 7





MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Con lo anteriormente expuesto considero adecuado dar por concluida esta exposición, no sin antes solicitar su
anuencia para la aprobación de la cuarta modificación presupuestal de los Egresos de 2022

~~Atentamente~~

~~C. Francisco Javier Almaguer Tamez
Secretaría de Finanzas y Tesorero Municipal~~



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

Página 8





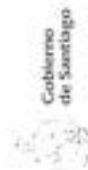
Gobierno de Santiago

ANEXO 1





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



Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,055,227.00	247,598,446.79	758,651,687.79
01 Gasto Corriente	364,774,067.00	132,862,754.75	497,636,821.75
02 Gasto de Capital	125,989,810.00	110,216,251.28	236,206,061.28
03 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	977,831.00	-32,155.28	945,675.72
04 Pensiones y Jubilaciones	19,313,519.00	4,949,590.03	24,263,109.03
05 Participaciones	0.00	0.00	0.00
06 No Presupuestadas	0.00	0.00	0.00

David de la Peña Maltrouquin
 Lic. David de la Peña Maltrouquin
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Ahnaguer Taméz
 C. Francisco Javier Ahnaguer Taméz
 Tercero Municipal

Lic. Ana Lucía Espinoza Taméz
 Lic. Ana Lucía Espinoza Taméz
 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

2022-01-09_002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,055,227.00	347,886,463.79	799,941,697.79
1000 Servicios Personales	183,509,842.00	81,674,113.46	345,083,955.46
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	70,320,056.00	23,664,735.29	94,574,791.29
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,353,184.00	1,666,493.34	6,185,674.34
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,348,075.00	5,519,269.71	36,867,344.71
1400 Seguridad Social	2,959,356.00	-1,918,045.23	1,041,310.77
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	83,353,778.00	25,341,223.75	108,695,001.75
1600 Provisiones	0.00	0.00	0.00
1700 Pago de Estimulos a Servidores Públicos	947,020.00	320,410.80	1,278,016.80
2000 Materiales y Suministros	59,285,265.86	12,286,163.66	71,571,429.52
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,038,046.00	2,078,216.41	8,116,262.41
2200 Alimentos y Utensilios	1,059,272.56	2,265,749.96	4,195,021.96
2300 Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,000,000.00	-1,672,141.86	1,387,858.14
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,965,841.00	6,716,442.14	10,285,083.14
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	937,786.00	-104,627.28	433,132.72
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	29,433,262.00	2,603,578.54	38,053,840.54
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,347,327.00	-4,772,750.57	6,574,576.43
2800 Materiales y Suministros para Seguros	161,296.00	306,034.87	468,200.87
2900 Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	7,343,722.00	4,783,701.08	12,129,483.08
3000 Servicios Generales	96,749,142.00	51,715,204.32	148,468,346.32
3100 Servicios Básicos	17,814,852.00	3,130,074.49	22,364,869.49
3200 Servicios de Arrendamiento	24,424,000.00	-2,686,198.12	21,734,870.88
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	16,443,006.00	8,302,740.37	18,745,746.37
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,388,636.00	1,770,868.77	5,315,547.77
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,764,576.00	12,738,870.41	30,564,346.41
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,689,269.00	7,969,563.17	11,658,832.17
3700 Servicios de Tránsito y Viajes	102,178.00	817,038.57	919,217.57
3800 Servicios Oficiales	11,687,059.00	12,615,199.45	24,302,258.45
3900 Otros Servicios Generales	8,025,496.00	5,993,286.21	12,518,732.21
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,131,847.00	23,611,817.19	57,443,664.19



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



Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00
4200 Transferencia al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00
4300 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00
4400 Ayudas Sociales	14,818,328.00	18,882,227.16	33,480,555.16
4500 Pensiones y Aducciones	19,313,519.00	4,846,590.23	24,260,109.03
4600 Inversiones en Policonstrucción, Mandatos y Otros Análogos Fabricación de Desastres Naturales (Informat)	0.00	0.00	0.00
4700 Transferencia a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
4800 Donativos	0.00	0.00	0.00
4900 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	44,329,127.00	-93,310,515.31	-48,981,388.31
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	7,746,670.00	-2,021,770.48	5,724,899.52
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	225,674.00	158,988.30	384,662.30
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	62,702.64	62,702.64
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	11,477,698.00	19,798,433.19	31,276,131.19
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,643,364.00	-4,880,800.37	3,762,563.63
5700 Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
5800 Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
5900 Activos Intangibles	13,215,481.00	-805,017.87	12,410,463.13
6000 Inversión Pública	35,219,738.00	143,682,208.89	178,901,946.89
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	35,219,738.00	141,384,536.68	176,604,274.68
6200 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	1,697,472.72	1,697,472.72
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	45,448,885.00	-45,137,933.32	310,951.68
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00
7200 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
7300 Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00
7400 Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00



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

MOB_01_09_002

Concepto	EGRESOS		
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
7000 Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
7000 Provisiones para Contingencias y Otras Encargaciones Especiales	48,440,885.00	-43,127,919.32	1,302,965.68
8000 Participaciones y Asignaciones	0.00	0.00	0.00
8100 Participaciones	0.00	0.00	0.00
8300 Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8500 Convenios	0.00	0.00	0.00
9000 Deuda Pública	1,319,329.96	-13,003.02	1,306,326.94
9100 Amortización de la Deuda Pública	977,821.00	-32,135.28	945,685.72
9200 Intereses de la Deuda Pública	341,489.00	13,002.26	354,561.26
9400 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
9400 Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
9500 Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00
9600 Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00
9800 Arrendos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ARIFA)	0.00	0.00	0.00

[Signature]
 L.C. David de la Peña Marrigón
 Presidente Municipal

[Signature]
 C. Francisco Javier Anaguar Tamés
 Tesorero Municipal

[Signature]
 L.C. Ana Lucía Quiroga Tamés
 Síndico Primero



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

Coahuila de Santiago

NOB_01_09_002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,656,227.60	247,996,440.79	759,651,667.79
4000 Presidencia Municipal	4,408,351.00	-965,928.39	3,442,424.61
4010 Ayuntamiento (cabildo)	5,127,795.00	5,028,891.69	10,157,686.69
4100 Síra del Ayuntamiento	8,144,857.00	-2,307,357.60	5,837,499.40
4110 Dir Técnica y Administrativa	579,815.00	-8,578.57	570,236.43
4111 Coord de Enlaces con la S.R.E.	2,348,092.00	-762.10	2,347,329.90
4112 COORD-JUECES ALDIAJARES CON SOC CIVIL	1,335,329.00	52,773.06	1,388,102.06
4120 Concejo Jurídico	1,932,758.00	-187,441.03	1,745,316.97
4121 Dir de Asuntos Jurídicos	1,756,267.00	7,241.35	1,764,008.35
4130 Dir de Comercio, Espectáculos y Alcoholes	4,542,106.00	-1,345,213.75	3,196,892.25
4140 Dir de Protección Civil	20,151,696.00	8,446,702.93	28,598,398.93
4150 Dir de Concertación Social	68,810.00	1,004,592.23	1,103,402.23
4160 Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra	43,862.00	474,355.16	518,217.16
4170 Dir de Justicia Cívica	77,576.00	1,082,591.89	1,170,167.89
4200 Síra de Finanzas y Tesorería Municipal	65,486,892.00	-33,214,515.74	32,272,376.26
4210 Dir de Egresos, Cont y Cta Pub	2,291,442.00	1,507,448.54	3,798,890.54
4220 Dir de Ingresos	6,340,959.00	-3,072,483.35	3,268,475.65
4230 Dir de Adquisiciones	2,480,675.00	4,356,280.10	6,836,955.10
4240 Dir de Rعاadación Inmueblena	180,818.00	4,507,927.93	4,688,745.93
4250 Dir de Catastro	7,628,180.00	-351,766.75	7,276,413.25
4260 Dir de Patrimonio	911,536.00	2,408,505.53	3,320,041.53
4300 Síra de Seguridad Pública y Vialidad	45,991,396.00	25,008,127.54	70,999,523.54
4321 COORDINACION DE POLICIA	1,447,891.00	3,551,354.72	4,999,245.72
4310 Dir General de Operaciones	459,203.00	67,952.56	527,155.56
4320 Dir de Policía	23,783,774.00	3,204,507.62	26,988,281.62






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

MOR_03_09_002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
4330 Dir de Tránsito	2,298,341.00	272,864.40	2,571,205.40
4340 Dir de Cd y Análisis de la Información	799,044.00	2,044,837.16	2,843,931.16
4350 Dir Administrativa de Seg Pub y Vialidad	3,806,287.00	-1,862,391.36	1,923,895.64
4360 Dir de Prevención al Delito	807,333.00	-56,612.10	750,720.90
4400 Contraloría Municipal	2,557,475.00	-136,566.14	2,420,908.86
4410 Dir de Fiscalización y Auditoría	1,351,759.00	156,742.80	1,508,501.80
4420 Dir de Transparencia y Archivo	540,275.00	360,172.15	900,447.15
4430 Dir Anticorrupción	559,765.00	-102,568.09	457,196.91
4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	10,075,173.00	12,526,173.28	22,704,346.28
4510 Dir Técnica de Gabinete	92,483.00	540,704.20	633,187.20
4520 Dir de Comunicación Social	5,620,047.00	-3,066,147.75	2,753,899.25
4530 Dir de Relaciones Públicas	575,468.00	319,101.44	894,569.44
4540 Dir de Logística y Agenda	740,976.00	140,041.27	881,017.27
4600 Sra de Administración	11,045,837.00	-2,652,849.65	8,392,987.35
4601 Coord General de Taller Mecánico	1,539,648.00	1,011,852.10	2,551,500.10
4610 Dir de Recursos Humanos	3,799,307.00	-1,580,472.96	2,218,834.04
4611 Coord de Seguridad Social	10,362,290.00	4,917,722.07	15,280,012.07
4620 Dir de Mantenimiento	2,372,477.00	-1,012,128.42	1,360,348.58
4621 Coord de Vigilancia	4,103,084.00	605,783.02	4,708,867.02
4622 Coord de Puertos y Servicios Funerarios	2,302,138.00	481,130.01	2,783,268.01
4630 Dir de Puertos y Servicios Funerarios	8,908,781.00	-3,467,030.35	5,441,750.65
4640 Jubilados	6,013,436.00	1,564,900.67	7,578,336.67
4650 Pensionados por Edad	4,794,931.00	1,245,809.66	6,050,840.66
4660 Pensionados por Enfermedad	3,436,782.00	369,066.56	3,805,848.56
4670 Pensionados por Vejez	5,068,310.00	1,348,873.72	6,427,243.72




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



MOR_01_09_002

Gobierno de Santiago

Conceptos	EGRESOS		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
4660 Sindicato	3,741,850.00	1,738,033.64	5,479,883.64
4700 Sva de Desarrollo Social	5,635,273.00	8,158,681.76	13,803,954.76
4710 Dir General de Bienestar Social	483,692.00	333,797.29	817,489.29
4720 Dir de Educación	4,971,897.00	1,537,873.12	6,509,770.12
4730 Dir de Deportes	6,050,191.00	4,320,246.50	10,370,437.50
4740 Dir de Salud	3,871,850.00	-1,861,483.46	2,010,366.54
4750 Dir de Atención a la Mujer	1,165,993.00	117,445.15	1,283,438.15
4760 Dir de Apoyo a la Juventud	5,413,144.00	-607,772.17	4,805,371.83
4800 Sva de Participación Ciudadana	7,872,446.00	-5,847,873.20	2,024,572.80
4805 DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA	0.00	190,151.09	190,151.09
4810 Dir de Participación Ciudadana	2,159,780.00	2,520,424.34	4,680,204.34
4820 Dir de Gestión Social	737,677.00	537,828.30	1,274,905.30
4835 DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA	0.00	81,612.00	81,612.00
4900 Sva de Obras Públicas	2,408,938.00	-313,105.77	2,095,832.23
4910 Dir de Obras Públicas	39,599,221.00	146,092,887.86	185,692,108.86
4911 Coord de Construcción	3,703,683.00	2,664,507.36	6,368,190.36
4920 Dir de Normatividad	1,486,341.00	-357,012.41	1,129,328.59
4930 Dir de Estimaciones, Costos y Contratos	353,497.00	-16,005.70	337,491.30
5000 Sva de Servicios Públicos	16,160,628.00	4,350,032.33	20,510,660.33
5010 Dir de Imagen y Mito Urbano	11,209,437.00	-165,044.56	11,044,392.44
5020 Dir de Mantenimiento de Vías Públicas y Maquinaria	24,244,840.00	-18,483,945.94	5,760,894.06
5030 Dir de Alumbrado Público	10,882,294.00	1,926,094.31	12,808,388.31
5040 Dir de Limpie	1,375,540.00	34,046,596.98	47,422,136.98
5050 Dir Técnica de Ser Pub	592,596.00	602,427.15	1,195,023.15
5100 Sva de Desarrollo Urbano	4,158,315.00	-2,709,436.41	1,448,878.59



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

NOR_01_09_007

Concepto	EGRESOS		
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
5110 Dir de Control Urbano	1,910,649.00	-147,847.42	1,763,001.58
5120 Dir de Planeación e Ingeniería Vial	456,549.00	-310,469.61	146,079.39
5130 Dir Jurídica de Desarrollo Urbano	367,520.00	-25,117.14	342,402.86
5140 Dir de Fraccionamientos y Regulaciones	452,532.00	-452,532.00	0.00
5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior	249,976.00	247,946.42	497,922.42
5200 S-ia de Desarrollo Económico y Cultura	5,298,958.00	-1,265,995.61	4,032,962.39
5210 Dir de Fomento a la Inversión	743,405.00	-199,400.47	544,004.53
5220 Dir de Desarrollo Rural	573,861.00	-340,925.27	914,786.27
5230 Dir de Artes y Cultura	2,230,646.00	767,561.47	2,998,207.47
5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	327,647.00	535,147.13	862,794.13
5300 Dir General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	4,369,304.00	13,841,437.67	18,209,741.67
5310 Dir de Centros DIF	3,185,084.00	2,337,662.62	5,522,746.62
5311 COORDINACION CENTROS DIF	15,700.00	34,396.16	50,096.16
5320 Dir de Bienestar Integral	3,077,298.00	12,773.52	3,090,171.52
5330 Dir Administrativa DIF	2,936,338.00	-717,472.90	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
5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad	45,106.00	334,760.96	379,866.96
5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	10,799.00	1,758,137.07	1,768,936.07
5400 Dir General de Turismo y Eventos	4,232,311.00	4,396,307.62	8,628,618.62
5410 Dir de Promoción Turística	693,025.00	-181,335.90	471,689.10
5420 Dir de Eventos Especiales	994,092.00	304,865.20	1,298,957.20
5430 Dir de Planeación y Eritica de Pueblos Mágicos	307,718.00	20,727.61	328,445.61
5500 Dir General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal	2,151,596.00	35,326.26	2,186,922.26
5510 Dir de Ecología	646,127.00	1,020,137.87	1,666,264.87
5520 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y Protección Animal	43,832.00	367,289.02	411,091.02



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



HO8_01_09_007

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
5600 Dir. de Protección y AT al Adulto Mayor	250,685.00	10,662,384.08	10,913,070.08
5610 Dir. de Protección al Adulto Mayor	50,064.00	446,715.32	496,779.32
5630 Dir. de Atención al Adulto Mayor	7,614,669.00	-7,159,366.60	455,302.40
5700 Dir. General de Planeación, Gestión Pública e Innovación	161,662.00	19,040,939.26	19,202,601.26
5710 Dir. de Informática	8,835,478.00	-4,528,786.55	4,306,691.45
5720 Dir. de Calidad y Mejora Regulatoria	716,038.00	-171,485.56	544,552.44
5730 Dir. de Planeación	381,947.00	603,276.49	985,223.49
5740 Dir. de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	56,302.00	802,353.15	858,655.15

[Signature]
 Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal

[Signature]
 C. Francisco Javier Maguáñez Tamez
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Lic. Ana Lucía Espinosa Tamez
 Síndico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SAN TIAGO, N.L.



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

NOR_03_09_002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,665,237.00	247,896,440.79	759,051,667.79
01 Gobierno	296,623,335.00	49,106,337.64	345,728,672.04
0101 Legislación	5,127,765.00	5,029,991.89	10,157,696.69
0102 Justicia	3,741,850.00	1,738,033.64	5,479,883.64
0103 Coordinación de la política de gobierno	36,257,849.00	12,313,878.10	50,571,727.10
0104 Relaciones exteriores	2,348,092.00	-762.10	2,347,329.90
0105 Asuntos financieros y haciendarios	76,650,796.00	-25,916,443.42	50,735,342.58
0106 Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00
0107 Asuntos de orden público y de seguridad interior	99,464,035.00	42,857,393.47	142,321,328.47
0108 Otros servicios generales	71,031,118.00	13,283,246.60	84,314,363.66
02 Desarrollo Social	200,696,416.00	195,268,911.79	395,225,327.79
0201 Protección ambiental	32,485,696.00	30,256,737.07	62,742,433.07
0202 Vivienda y servicios a la comunidad	99,527,577.00	125,084,135.73	224,611,712.73
0203 Salud	3,871,850.00	-1,861,483.46	2,010,366.54
0204 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	8,850,837.00	9,087,897.97	13,938,644.97
0205 Educación	11,091,062.00	10,040,392.17	21,131,414.17
0206 Protección social	42,510,667.00	27,151,689.33	69,662,356.33
0207 Otros asuntos sociales	2,578,727.00	-490,327.02	2,088,399.98
03 Desarrollo Económico	12,197,196.00	3,640,354.98	15,797,410.98
0301 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	6,370,010.00	-630,248.95	5,429,761.05
0302 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00
0303 Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00
0304 Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00
0305 Transporte	0.00	0.00	0.00
0306 Comunicaciones	0.00	0.00	0.00




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

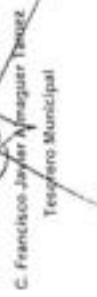


Cohermo de Santiago

NOR_01_09_002

Concepto	E G R E S O S			
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	
	1	2	3 = (1 + 2)	
0307 Turismo	5,787,146.00	4,370,503.93	10,357,649.93	
0306 Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	
0309 Otras industriales y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	
04 Otras NO Clasificadas en Funciones Anteriores	1,319,320.00	-15,063.02	1,300,256.98	
0401 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	1,319,320.00	-15,063.02	1,300,256.98	
0402 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	
0403 Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	
0404 Aduelas de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	


 Lic. David de la Peña Márroquin
 Presidente Municipal


 C. Francisco Javier Arzagaer Tepez
 Tesorero Municipal


 Lic. Ana Lucia Espinoza Tamez
 Síndic Primario



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, N.L.



http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015_LyPOE/Acciones/PeriodicoOficial.aspx



Gobierno de Santiago

CUARTA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022



Gobierno de Santiago

FUNDAMENTO LEGAL



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

ARTÍCULO 128.- Tercer párrafo

Los Presupuestos de Egresos de los Municipios serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Asimismo, podrán autorizar en dichos presupuestos, las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen por el propio Ayuntamiento, encontrándose entre ellas las que se realicen bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios, las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. Los recursos de la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los Gobiernos Municipales; el ejercicio de los recursos se hará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

**LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
TÍTULO SEGUNDO**

DEL AYUNTAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO V

DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:

c) Presentar con oportunidad, y en su caso aprobar el presupuesto anual de egresos, que deberá establecer las partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Municipal de Desarrollo, y la difusión de estos a más tardar, el 31 de diciembre de cada año;

d) Establecer los criterios para la administración de la Hacienda Pública Municipal y vigilar la aplicación del presupuesto de egresos.

CAPITULO XII
DE LA DIFUSION DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 66.- Requieren de Publicación en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Estado, los siguientes actos:

IV.-La aprobación de los presupuestos anuales de egresos, los que deberán establecer sus partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan Municipal de Desarrollo, así como las modificaciones a esta

TITULO NOVENO
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
CAPITULO III
DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS

ARTÍCULO 181.- Los Presupuestos de Egresos regularán el Gasto Público Municipal y se formularán con apoyo en Programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, detallando las asignaciones presupuestarias a nivel de partidas en términos de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad aplicable, incluyendo la calendarización de sus ejercicios.

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



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

A más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento deberá difundir un resumen del mismo. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberán difundirse, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del acuerdo respectivo.

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

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

SFTM/1025 /2022

Santiago Nuevo León a 11 de enero 2023

H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO NUEVO LEÓN

En atención a lo dispuesto por el artículo 33 Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento la Cuarta modificación del Presupuesto de Egresos 2022 en la forma siguiente:

APORTACIONES ESTATALES 2022:	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	CUARTA MODIFICACION	PRESUPUESTO 2022
DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$ 3,290,836.00			\$ 164,375.26		\$ 3,455,211.26
FONDOS DESCENTRALIZADOS EN CONTROL VEHICULAR Y TENENCIA	\$ 6,327,386.00			\$ 604,931.88		\$ 6,932,318.88
DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS ESTATAL		\$ 15,114,676.50	\$ 29,341,451.50		\$ 343,673.00	\$ 45,000,000.00
FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 10,282,193.00	\$ 1,704,343.00			\$ 0.00	\$ 11,986,536.00
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	\$ 8,680,799.00	\$ 159,031.41		\$ 330,584.00	\$ 97,607.59	\$ 9,267,412.00
PROVISIONES ECONOMICAS	\$ 5,000,000.00	\$ 12,675,838.09		\$ 25,000,000.00		\$ 42,675,838.09
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		\$ 44,500,000.00	\$ 50,792,900.97		\$ 9,000,000.00	\$ 104,292,900.97
FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS CIUDADES			\$ 75,000.00			\$ 75,000.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 4,554,304.00			\$ 1,897,956.53		\$ 6,452,260.53
FONDO DE DEFENSORIA MUNICIPAL		\$ 809,000.00	\$ 192,511.00			\$ 1,001,511.00
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ 6,650,109.00	\$ 499,960.45		\$ 753,093.80	\$ 70,649.14	\$ 7,923,112.39
FONDO FUSIBLOS MUNICIPALES 2022		\$ 10,000,000.00				\$ 10,000,000.00
TOTAL APORTACIONES ESTATALES 2022	\$ 47,785,747.00	\$ 85,471,749.52	\$ 86,017,041.47	\$ 28,751,141.37	\$ 8,363,030.56	\$ 178,077,669.92
APORTACIONES FEDERALES 2022:						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 30,270,307.00	\$ 5,381,157.37		\$ 91,080.80		\$ 35,942,545.17
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$ 8,656,813.00	\$ 842,456.68		\$ 160,082.26		\$ 9,659,351.94
CONAFOR		\$ 505,103.88				\$ 505,103.88
TOTAL APORTACIONES FEDERALES 2022:	\$ 38,927,120.00	\$ 6,528,717.93	\$ -	\$ 251,163.06	\$ -	\$ 45,706,999.94
PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS	\$ 303,499,490.81	\$ 10,534,157.13	\$ -	\$ -	\$ 8,330,000.00	\$ 322,363,647.94
PARTICIPACIONES RAMO 28	\$ 120,848,869.00	\$ 9,904,700.99	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,753,569.99
TOTAL CON MODIFICACIONES	\$ 511,055,226.81	\$ 112,840,120.52	\$ 106,017,041.47	\$ 29,002,304.43	\$ 16,693,030.56	\$ 765,587,723.83

Secretaria de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalía Santiago N. L.

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

VER DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ANEXO 1.

Al pasar de \$511,055,227.00 a \$759,051,671.87 tenemos una variación presupuestal del orden del %48.53 aproximadamente, con relación al Presupuesto presentado y aprobado por el Republicano Ayuntamiento con fecha 15 de diciembre de 2021

Hacemos de su conocimiento que la ampliación al presupuesto de egresos deriva en parte a los recursos a recibidos los cuales se señalan a continuación:

RECURSOS ESTATALES	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	CUARTA MODIFICACION	MODIFICADO INGRESOS
ULTRACRECIMIENTO	\$159,031.41				\$159,031.41
DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS	\$15,114,026.50	\$29,341,651.50		\$ 543,672.00	\$45,000,000.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$44,500,000.00	\$56,797,900.97		-\$ 9,000,000.00	\$92,297,900.97
PROVISIONES ECONOMICAS	\$22,000,000.00		\$25,000,000.00		\$47,000,000.00
DESARROLLO MUNICIPAL	\$1,704,343.00				\$1,704,343.00
FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA COMUNITARIA		\$75,000.00			\$75,000.00
DEFENSORIA MUNICIPAL	\$677,900.00	\$205,511.00			\$472,389.00
SUBTOTAL	\$83,478,050.91	\$86,209,552.47	\$25,000,000.00	-\$8,456,328.00	\$186,703,664.38
RECURSOS FEDERALES					
INFRAESTRUCTURA	\$842,656.68				\$842,656.68
FORTALECIMIENTO MPAL	\$5,581,152.32				\$5,581,152.32
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28		\$20,000,000.00			\$20,000,000.00
CONAFOR	\$474,800.00				\$474,800.00
SUBTOTAL	\$6,898,609.00	\$20,000,000.00	0		\$26,898,609.00
TOTAL	\$91,054,559.91	\$106,004,041.47	\$25,000,000.00	-\$8,456,328.00	\$213,602,273.38

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalia Santiago N. L.




Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.
CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Con lo anteriormente expuesto considero adecuado dar por concluida esta exposición, no sin antes solicitar su
anuencia para la aprobación de la cuarta modificación presupuestal de los Egresos de 2022

Atentamente


C. Francisco Javier Almaguer Tamez
Secretaría de Finanzas y Tesorero Municipal



Secretaría de Finanzas y Tesorería

Calle Mina 224 Col Santa Rosalia Santiago N. L.



Gobierno de Santiago

ANEXO 1



Municipio de Santiago, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Tipo de Gasto

Gobierno
de Santiago

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

NOR_01_09_002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,055,227.00	247,956,440.79	759,051,667.79
01 Gasto Corriente	364,774,067.00	132,862,754.76	497,636,821.76
02 Gasto de Capital	125,989,810.00	110,216,251.28	236,206,061.28
03 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	977,831.00	-32,155.28	945,675.72
04 Pensiones y Jubilaciones	19,313,519.00	4,949,590.03	24,263,109.03
05 Participaciones	0.00	0.00	0.00
09 No Presupuestales	0.00	0.00	0.00

Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
 Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucia Espronceda 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

NOB-01-09-002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,056,227.00	247,995,440.79	759,051,667.79
1000 Servicios Personales	193,509,842.00	51,574,113.46	245,083,955.46
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	70,320,050.00	23,694,738.20	94,014,788.20
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,559,184.00	1,505,400.34	6,064,584.34
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,398,075.00	5,519,289.71	36,917,364.71
1400 Seguridad Social	2,959,155.00	-1,918,045.23	1,041,109.77
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	83,255,778.00	22,341,223.75	105,597,001.75
1600 Previsiones	0.00	0.00	0.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	947,600.00	330,416.60	1,278,016.60
2000 Materiales y Suministros	59,255,265.00	12,255,163.65	71,511,429.55
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,038,016.00	2,078,216.41	8,116,232.41
2200 Alimentos y Utensilios	1,908,272.00	2,285,748.96	4,194,020.96
2300 Materias Primas y Materias de Producción y Comercialización	3,000,000.00	-1,612,141.60	1,387,858.40
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,505,641.00	6,719,442.14	10,225,083.14
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	537,760.00	-104,627.26	433,132.72
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,450,262.00	2,603,576.54	28,053,840.54
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,347,327.00	-4,772,750.57	6,574,576.43
2800 Maquinarias y Suministros para Seguros	161,265.00	365,934.97	527,200.97
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,345,722.00	4,783,761.08	12,129,483.08
3000 Servicios Generales	56,749,142.00	51,719,204.32	108,468,346.32
3100 Servicios Básicos	17,814,855.00	5,150,014.49	22,964,869.49
3200 Servicios de Arrendamiento	24,424,069.00	-2,685,198.12	21,738,870.88
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	19,443,008.00	8,302,740.37	27,745,748.37
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,598,839.00	1,720,908.77	5,319,747.77
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,764,579.00	12,739,670.41	30,504,249.41
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,885,269.00	7,069,563.17	11,954,832.17
3700 Servicios de Traslado y Viajes	102,178.00	817,039.57	919,217.57
3800 Servicios Oficiales	11,687,069.00	12,515,196.45	24,202,265.45
3900 Otros Servicios Generales	5,025,465.00	5,950,296.21	10,975,761.21
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,131,847.00	23,611,817.19	57,743,664.19



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		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00
4300 Subsidios y Subvenciones	14,816,328.00	18,662,227.16	33,480,055.16
4400 Ayudas Sociales	19,313,516.00	4,049,590.00	24,263,106.00
4500 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
4600 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informal)	0.00	0.00	0.00
4700 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
4800 Donativos	0.00	0.00	0.00
4900 Transferencias al Exterior	44,329,127.00	10,310,115.71	54,639,242.71
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,746,610.00	-2,021,770.08	5,724,839.92
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	225,974.00	158,568.30	382,542.30
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	62,702.64	62,702.64
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,477,698.00	19,796,433.19	31,276,131.19
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	9,663,354.00	-4,680,800.37	4,782,553.63
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00
5700 Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
5800 Bienes Inmuebles	13,215,491.00	805,017.97	12,410,473.03
5900 Activos Intangibles	35,219,798.00	143,682,008.80	178,901,806.80
6000 Inversión Pública	35,219,798.00	141,984,536.06	177,204,334.06
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	1,697,472.72	1,697,472.72
6200 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	46,440,885.00	-45,137,819.32	1,302,965.68
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00
7200 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
7300 Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00
7400 Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00



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

MOR_01_09_002

Concepto	EGRESOS		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)
7600 Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
7800 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	46 449,885.00	-45,137,919.32	1,302,965.68
8000 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8100 Participaciones	0.00	0.00	0.00
8300 Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8500 Convenios	0.00	0.00	0.00
9000 Deuda Pública	1,319,320.00	-19,063.02	1,300,256.98
9100 Amortización de la Deuda Pública	977,831.00	-32,155.26	945,675.72
9200 Intereses de la Deuda Pública	341,489.00	13,002.26	354,581.26
9300 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
9400 Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
9500 Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00
9600 Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00
9900 Ayudas de Ejercicios Pasados (MADEFAS)	0.00	0.00	0.00

Lic. David de la Peña Márroquin
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
 Tesorero Municipal

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 Administrativa

Gobierno
de Santiago

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

NOR 01 09 002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,055,227.00	247,996,440.79	759,051,667.79
4000 Presidencia Municipal	4,408,351.00	-965,926.39	3,442,424.61
4010 Ayuntamiento (cabildo)	5,127,705.00	5,029,991.69	10,157,696.69
4100 Srta del Ayuntamiento	6,144,807.00	-2,307,357.60	5,837,449.40
4110 Dir Técnica y Administrativa	579,615.00	-9,576.57	570,038.43
4111 Coord de Enlace con la S.R.E.	2,348,092.00	-762.10	2,347,329.90
4112 COORD JUECES AUXILIARES CON SOC CIVIL	1,336,329.00	52,773.06	1,389,102.06
4120 Consejería Jurídica	1,932,758.00	-197,441.03	1,735,316.97
4121 Dir de Asuntos Jurídicos	1,755,767.00	7,241.35	1,764,008.35
4130 Dir de Comercio, Espectáculos y Alcoholes	4,542,106.00	-1,346,213.75	3,196,892.25
4140 Dir de Protección Civil	20,161,666.00	6,446,702.93	28,608,368.93
4150 Dir de Concertación Social	98,810.00	1,004,592.23	1,103,402.23
4160 Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra	43,802.00	-474,350.16	516,152.16
4170 Dir de Justicia Cívica	77,976.00	1,062,591.89	1,170,567.89
4200 Srta de Finanzas y Tesorería Municipal	65,456,892.00	-33,214,615.74	32,272,276.26
4210 Dir de Egresos, Cont y Cta Pub	2,261,442.00	1,507,448.54	3,768,890.54
4220 Dir de Ingresos	6,240,959.00	-3,072,483.35	3,168,475.65
4230 Dir de Adquisiciones	2,480,675.00	4,356,280.10	6,836,955.10
4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	180,818.00	4,507,927.03	4,688,745.03
4250 Dir de Catastro	7,626,180.00	-351,766.75	7,276,413.25
4260 Dir de Patrimonio	911,536.00	2,408,505.53	3,320,041.53
4300 Srta de Seguridad Pública y Vialidad	45,901,396.00	25,008,127.54	70,909,523.54
4321 COORDINACION DE POLICIA	1,447,891.00	3,551,354.72	4,999,245.72
4310 Dir General de Operaciones	459,203.00	67,952.56	527,155.56
4320 Dir de Policía	23,783,774.00	5,204,507.62	28,988,281.62



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

Gobierno
de Santiago

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

NOR_01_09_002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
4330 Dir de Tránsito	2,298,341.00	272,854.40	2,571,205.40
4340 Dir de C4 y Análisis de la Información	799,044.00	2,044,887.16	2,843,931.16
4350 Dir Administrativa de Seg Pub y Vitalidad	3,806,267.00	-1,882,391.36	1,923,895.64
4360 Dir de Prevención al Delito	807,333.00	-56,612.10	750,720.90
4400 Contraloría Municipal	2,557,475.00	-136,506.14	2,420,968.86
4410 Dir de Fiscalización y Auditoría	1,351,759.00	156,742.80	1,508,501.80
4420 Dir de Transparencia y Archivo	540,275.00	260,172.15	800,447.15
4430 Dir Anticorrupción	559,765.00	-102,568.99	457,196.01
4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	10,075,173.00	12,629,173.28	22,704,346.28
4510 Dir Técnica de Gabinete	92,483.00	540,704.20	633,187.20
4520 Dir de Comunicación Social	5,820,047.00	-3,066,147.75	2,753,899.25
4530 Dir de Relaciones Públicas	575,488.00	319,101.44	894,589.44
4540 Dir de Logística y Agenda	740,976.00	140,041.27	881,017.27
4600 Sra de Administración	11,045,837.00	-2,652,849.65	8,392,987.35
4601 Coord General de Taller Mecánico	1,539,648.00	1,011,852.10	2,551,500.10
4610 Dir de Recursos Humanos	3,799,307.00	-1,580,472.96	2,218,834.04
4611 Coord de Seguridad Social	10,362,290.00	4,917,722.07	15,280,012.07
4620 Dir de Mantenimiento	2,372,477.00	-1,012,128.42	1,360,348.58
4621 Coord de Intendencia	4,103,084.00	605,783.02	4,708,867.02
4622 Coord de Vigilancia	2,302,138.00	481,130.01	2,783,268.01
4630 Dir de Panteones y Servicios Funerarios	8,908,781.00	-3,467,030.35	5,441,750.65
4640 Jubilados	6,013,436.00	1,964,900.07	7,978,336.07
4650 Pensionados por Edad	4,794,931.00	1,255,909.68	6,050,840.68
4660 Pensionados por Enfermedad	3,436,782.00	369,906.56	3,806,688.56
4670 Pensionados por Viudez	5,068,370.00	1,358,873.72	6,427,243.72



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

Gobierno
de Santiago

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
4680 Sindicato	3,741,850.00	1,738,033.64	5,479,883.64
4700 Sna de Desarrollo Social	5,635,273.00	8,168,691.76	13,803,964.76
4710 Dir General de Bienestar Social	483,892.00	333,797.29	817,689.29
4720 Dir de Educación	4,971,897.00	1,537,973.12	6,509,870.12
4730 Dir de Deportes	6,660,191.00	4,320,246.50	10,980,437.50
4740 Dir de Salud	3,871,850.00	-1,861,483.46	2,010,366.54
4750 Dir de Atención a la Mujer	1,165,583.00	117,445.15	1,283,028.15
4760 Dir de Apoyo a la Juventud	1,413,144.00	-607,772.17	805,371.83
4800 Sna de Participación Ciudadana	7,872,448.00	-5,847,673.20	2,024,772.80
4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA	0.00	190,151.09	190,151.09
4810 Dir de Participación Ciudadana	2,159,780.00	2,520,424.34	4,680,204.34
4820 Dir de Gestoría Social	737,077.00	537,828.30	1,274,905.30
4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA	0.00	81,612.00	81,612.00
4900 Sna de Obras Públicas	2,458,938.00	-313,105.77	2,095,832.23
4910 Dir de Obras Públicas	39,599,221.00	146,092,897.98	185,692,108.98
4911 Coord de Construcción	3,703,883.00	2,664,567.36	6,368,450.36
4920 Dir de Normatividad	1,486,241.00	-307,012.41	1,179,228.59
4930 Dir de Estimaciones, Costos y Contratos	353,497.00	-18,005.70	335,491.30
5000 Sna de Servicios Públicos	16,166,608.00	4,350,002.33	20,516,610.33
5010 Dir de Insign y Mto Urbano	11,309,437.00	-165,044.56	11,144,392.44
5020 Dir de Mantenimiento de Vías Públicas y Marquiana	24,344,840.00	-18,463,945.94	5,880,894.06
5030 Dir de Alumbrado Público	10,852,294.00	1,926,994.31	12,809,288.31
5040 Dir de Limpia	1,375,540.00	24,046,995.98	25,422,135.98
5050 Dir Técnica de Ser Pub	592,586.00	602,427.15	1,195,013.15
5100 Sna de Desarrollo Urbano	4,156,315.00	-2,709,435.41	1,446,879.59



Municipio de Santiago, N.L.

Gobierno de Santiago

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

NOR_01_09_002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
5110 Dir de Control Urbano	1.910.649,00	-147.647,42	1.763.001,58
5120 Dir de Planeación e Ingeniería Vial	496.549,00	-310.489,61	186.079,39
5130 Dir Jurídica de Desarrollo Urbano	387.520,00	-25.117,14	362.402,86
5140 Dir de Fraccionamientos y Regulaciones	452.532,00	-452.532,00	0,00
5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior	249.976,00	247.946,42	497.922,42
5200 Sra de Desarrollo Económico y Cultura	5.288.958,00	-1.265.985,61	4.022.972,39
5210 Dir de Fomento a la Inversión	743.405,00	-199.400,47	544.004,53
5220 Dir de Desarrollo Rural	573.661,00	340.525,27	914.186,27
5230 Dir de Arte y Cultura	2.230.646,00	767.561,47	2.998.207,47
5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	327.647,00	535.147,13	862.794,13
5300 Dir General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	4.368.304,00	13.841.437,67	18.209.741,67
5310 Dir de Centros DIF	3.185.084,00	2.337.682,62	5.522.766,62
5311 COORDINACIÓN CENTROS DIF	15.700,00	34.389,16	50.089,16
5320 Dir de Bienestar Integral	3.077.398,00	12.773,52	3.090.171,52
5330 Dir Administrativa DIF	2.936.338,00	-717.472,90	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
5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad	45.105,00	334.760,56	379.865,56
5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	10.799,00	1.758.137,07	1.768.936,07
5400 Dir General de Turismo y Eventos	4.232.311,00	4.396.307,02	8.628.618,02
5410 Dir de Promoción Turística	653.025,00	-181.335,90	471.689,10
5420 Dir de Eventos Especiales	594.092,00	334.865,20	928.957,20
5430 Dir de Planeación y Enlace de Pueblos Mágicos	307.718,00	20.727,61	328.445,61
5500 Dir General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal	2.151.596,00	35.328,28	2.186.924,28
5510 Dir de Ecología	846.127,00	1.020.137,87	1.866.264,87
5520 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y Protección Animal	43.802,00	367.289,02	411.091,02



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

Gobierno
de Santiago

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

NOR_01_09_002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
5600 Dir Gral de Protección y AT al Adulto Mayor	250,666.00	10,662,384.08	10,913,070.08
5610 Dir de Protección al Adulto Mayor	50,064.00	446,715.32	496,779.32
5620 Dir de Atención al Adulto Mayor	7,614,669.00	-7,159,366.60	455,302.40
5700 Dir General de Planeación, Gestión Pública e Innovación	161,662.00	19,040,939.26	19,202,601.26
5710 Dir de Informática	8,835,478.00	-4,528,766.55	4,306,691.45
5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	716,836.00	-171,465.56	545,370.44
5730 Dir de Planeación	381,947.00	803,276.49	985,223.49
5740 Dir de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	56,302.00	802,353.15	858,655.15

Lic. David de la Peña Marroquín
 Presidente Municipal

C. Francisco Javier Almaguill-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
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Gobierno
de Santiago

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

NOR_01_09_002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
TOTAL GENERAL	511,055,227.00	247,996,440.79	759,051,667.79
01 Gobierno	296,622,335.00	49,106,337.04	345,728,672.04
0101 Legislación	5,127,705.00	5,029,891.69	10,157,696.69
0102 Justicia	3,741,850.00	1,738,033.54	5,479,883.54
0103 Coordinación de la política de gobierno	38,257,649.00	12,313,878.10	50,571,727.10
0104 Relaciones exteriores	2,348,092.00	-762.10	2,347,329.90
0105 Asuntos financieros y hacendarios	76,650,786.00	-25,915,443.42	50,735,342.58
0106 Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00
0107 Asuntos de orden público y de seguridad interior	59,464,935.00	42,657,363.47	142,122,328.47
0108 Otros servicios generales	71,031,118.00	13,283,245.66	84,314,363.66
02 Desarrollo Social	200,956,416.00	195,268,911.79	396,225,327.79
0201 Protección ambiental	32,455,696.00	30,256,737.07	62,742,433.07
0202 Vivienda y servicios a la comunidad	99,527,577.00	125,084,135.73	224,611,712.73
0203 Salud	3,871,950.00	-1,861,483.46	2,010,466.54
0204 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	6,690,837.00	6,087,807.97	13,978,644.97
0205 Educación	11,091,062.00	10,040,352.17	21,131,414.17
0206 Protección social	42,510,667.00	27,151,689.33	69,662,356.33
0207 Otros asuntos sociales	2,576,727.00	-490,327.02	2,086,399.98
03 Desarrollo Económico	12,167,155.00	3,640,254.98	16,797,410.98
0301 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	6,370,010.00	-630,248.95	5,439,761.05
0302 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00
0303 Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00
0304 Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00
0305 Transporte	0.00	0.00	0.00
0306 Comunicaciones	0.00	0.00	0.00



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

NOR 01_09_002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
0307 Turismo	5,767,146.00	4,570,503.93	10,357,649.93
0308 Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00
0309 Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00
04 Otras NO Clasificadas en Funciones Anteriores	1,319,320.00	-19,063.02	1,300,256.98
0401 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	1,319,320.00	-19,063.02	1,300,256.98
0402 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00
0403 Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00
0404 Aduantos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00

Lic. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal

C. Francisco Javier Balmaguer Tamez
Tesorero Municipal

Lic. Ana Lucía Espronceda Tamez
Síndico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO N.L.



Gobierno
de Santiago

OFICIOS DE INFORMES TRIMESTRALES 2022

Santiago. *vida y orden*





Secretaría de Finanzas
y Tesorería Municipal
Gobierno de Santiago

ACUSE

SFTM/441 /2022

Santiago N.L. 29 de abril 2022

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

P R E S E N T E.-

Por medio del presente solicito a Usted, la debida publicación en el Periódico Oficial del Estado, Los estados financieros, correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2022, aprobado por el R. Ayuntamiento de Santiago N.L. en el acta quince de la Décima Quinta Sesión Ordinaria, de fecha 29 de abril de 2022 se envía a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 33 fracción III, inciso e, y 66 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

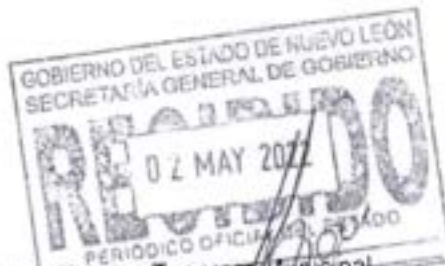
Sin otro particular, me es grato reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

David de la Peña
LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO N.L.



c.c.p C. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal
c.c.p Lic. Héctor G. Chavarri de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento
c.c.p Archivo

Se anexa Cd



Santiago. vida y orden

Administración 2021 - 2024

santiago.gob.mx
Teléfono: 81 2133 5851

Calle Mina No.224, Col. Santa Rosal
Santiago, N.L., México C.P. 67320



Secretaría de Finanzas
y Tesorería Municipal
Gobierno de Santiago

ACUSE

SFTM/440/2022



Santiago N.L. 29 de abril 2022

H Congreso del Estado
Monterrey, Nuevo León

En cumplimiento a lo dispuesto Artículo 33 fracción III inciso e, de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito remitir los Documentos y Estados Financieros, de Ingresos y Egresos, correspondientes al periodo comprendido del 1º. de enero al 31 de marzo del año 2022, aprobados por unanimidad de votos por el Ayuntamiento en el acta quince de la Décima quinta Sesión Ordinaria, de fecha 29 de abril de 2022.

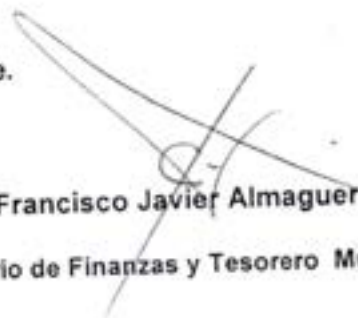
Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración

Atentamente.


Lic. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO N.L.


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

c.c.p Archivo
Se anexa Cd
Se anexa Informe Trimestral del Ramo 33



Santiago. vida y orden

Administración 2021 - 2024

santiago.gob.mx
Teléfono: 81 2133 5851

Calle Mina No.224, Col. Santa Rosalí
Santiago, N.L., México C.P. 67320



Secretaría de Finanzas
y Tesorería Municipal
Gobierno de Santiago

ACUSE

SFTM/449 /2022

Santiago N.L. 29 de abril 2022

Auditoría Superior del Estado de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León


En cumplimiento a lo dispuesto Artículo 33 fracción III inciso e, de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito remitir los Documentos y Estados Financieros, de Ingresos y Egresos, correspondientes al periodo comprendido del 1º. de enero al 31 de marzo del año 2022, aprobados por unanimidad de votos por el Ayuntamiento en el acta número quince de la décima quinta Sesión Ordinaria, de fecha 29 de abril de 2022.

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
Secretario de Finanzas y 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 Archivo
Se anexa Cd con Informe Trimestral del Ramo 33

ASENLE 01
 Dirección: No. 1658, Tel. 29104172
 Expediente: _____
 Fecha: _____
 1 C.C.P. _____
 USD _____
 Otros: _____
 RECIBIDO
 Por: 



Santiago. vida y orden

Administración 2021 - 2024

santiago.gob.mx
Teléfono: 81 2133 5851

Calle Mina No.224, Col. Santa Rosalia,
Santiago, N.L., México C.P. 67320



Santiago N.L. 25 de abril 2022

AYUNTAMIENTO
SANTIAGO, NUEVO LEON

P R E S E N T E.-

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15 Fracción X del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Santiago Nuevo León, así como al Artículo 100 fracción IX, de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito someter los Documentos y Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2022 para la aprobación de ese R. Ayuntamiento

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

Lic. David de la Peña Marroquín

Presidente Municipal

Atentamente.

C. Francisco Javier Almaguer Tamez

Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L. Administración 2021 - 2024



Santiago. vida y orden

santiago.gob.mx
Teléfono: 81 2133 5851

Calle Mina No.224, Col. Santa Rosalia,
Santiago, N.L., México C.P. 67320

Página 2



Cobierno
de Santiago

ACUSE

SFTM 599/2022

Santiago, Nuevo León a 15 de JULIO 2022

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

P R E S E N T E . -

Por medio del presente atentamente solicito a Usted, la debida publicación en el Periódico Oficial del Estado la Primera modificación del Presupuesto de Egresos, correspondientes al ejercicio fiscal 2022, por programas, unidades responsables y objetivas, aprobado por el R. Ayuntamiento de Santiago N.L. en el Acta número Veinte de la Vigésima Sesión Ordinaria, de fecha 15 de julio de 2022, se envia a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto al Artículos 66 fracción IV y 181 segundo párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

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



**ATENTAMENTE
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL**

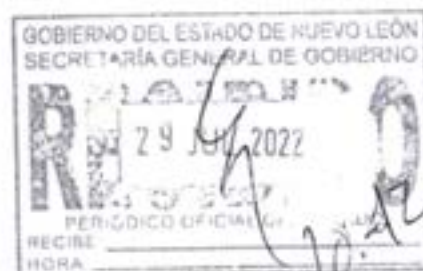
David de la Peña Marroquin
LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO N.L.

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

Se anexa Cd





Gobierno de Santiago

CUSE

Santiago Nuevo León a 22 de julio de 2022
Oficio No. OEA/0527/2022
Referencia No. SFTM/614/2022

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN




11:19 hrs.
2do AGF 2022
Preso Acta de Cabildo
Certificada y CD.

En cumplimiento a lo dispuesto Artículo 33 fracción III inciso e, de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito remitir los **DOCUMENTOS Y ESTADOS FINANCIEROS, DE INGRESOS Y EGRESOS**, correspondientes al periodo comprendido del 1º. de enero al 30 de junio del año 2022, aprobados por unanimidad de votos por el Ayuntamiento en el acta 21 de la vigésima primera sesión ordinaria, de fecha 22 de julio de 2022.

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

c.c.p C. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal
c.c.p Lic. Héctor G. Chavarrí de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento
Se anexa Informe Trimestral del Ramo 33
Se anexa CD



Santiago. vida y orden

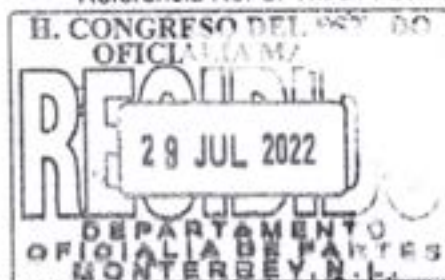


Gobierno de Santiago

CUSE

Santiago Nuevo León a 22 de julio de 2022
Oficio No. OEA/0527/2022
Referencia No. SFTM/614/2022

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN



11:19 hrs.
2do AG, F22
Acta Acta de Cabildo Certificada y CD.

En cumplimiento a lo dispuesto Artículo 33 fracción III inciso e, de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito remitir los **DOCUMENTOS Y ESTADOS FINANCIEROS, DE INGRESOS Y EGRESOS**, correspondientes al periodo comprendido del 1º. de enero al 30 de junio del año 2022, aprobados por unanimidad de votos por el Ayuntamiento en el acta 21 de la vigésima primera sesión ordinaria, de fecha 22 de julio de 2022.

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

ATENTAMENTE,



David de la Peña Marroquín
LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Francisco Javier Almaguer Tamez
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
TESORERO MUNICIPAL

c.c.p. C. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal
c.c.p. Lic. Héctor G. Chavarrí de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento
Se anexa Informe Trimestral del Ramo 33
Se anexa CD



Santiago. vida y orden

Administración 2021 - 2024

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



Gobierno de Santiago

ACUSE

Santiago Nuevo León, 22 de julio 2022
Oficio No. OEA/0529/2022
Referencia No. SFTM/616/2022

H. AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

En cumplimiento a lo dispuesto Artículo 33 fracción III inciso e, de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito remitir los **DOCUMENTOS Y ESTADOS FINANCIEROS, DE INGRESOS Y EGRESOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022**, aprobados por unanimidad de votos por el Ayuntamiento en el acta 21 de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria, de fecha 22 de julio de 2022.

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

c.c.p C. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal
c.c.p Lic. Héctor G. Chavarrí de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento
Se anexa Informe Trimestral del Ramo 33
Se anexa CD

RECIBIDO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Fecha: 10:31 Fecha: 01/08/22
1) Certificados 1032
1) Simple 132 folios
1) CD o simple () Clases
() USB () Carpetas
Otros



Santiago. vida y orden

RECIBIDO
Administración 2021 - 2024
Mayra Soto



Santiago N.L. 16 de julio 2022

AYUNTAMIENTO
SANTIAGO, NUEVO LEON

P R E S E N T E.-

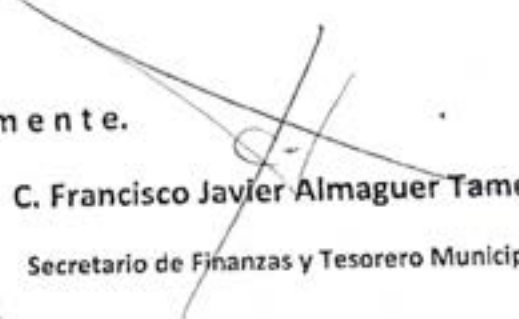
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15 Fracción X del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Santiago Nuevo León, así como al Artículo 100 fracción IX, de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito someter los Documentos y Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido del 1º de enero al 30 de junio de 2022 para la aprobación de ese R. Ayuntamiento

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


Lic. David de la Peña Marroquín

Presidente Municipal

Atentamente.


C. Francisco Javier Almaguer Tamez

Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



Santiago. vida y orden

Administración 2021 - 2024

santiago.gob.mx
Teléfono: 81 2133 5851

Calle Mina No.224, Col. Santa Rosa
Santiago, N.L., México C.P. 67320
Página 2



Gobierno de Santiago

ACUSE

Santiago Nuevo León, 31 de octubre 2022
Oficio No. OEA/0773/2022
Referencia No. SFTM/804/2022

H. CONGRESO DEL ESTADO MONTERREY, NUEVO LEÓN

En cumplimiento a lo dispuesto Artículo 33 fracción III inciso e, de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito remitir los **DOCUMENTOS Y ESTADOS FINANCIEROS, DE INGRESOS Y EGRESOS**, correspondientes al periodo comprendido del 1º. de enero al 30 de septiembre del año 2022, aprobados por unanimidad de votos por el Ayuntamiento en el acta número 28 de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria, de fecha 31 de octubre de 2022.

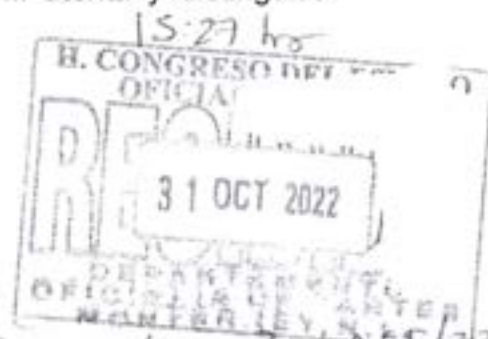
Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración

ATENTAMENTE,

LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL



*3er A:05/2022
= Anexa Acta de
Cabilde contabilidad
y C.D.*

c.c.p C. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal
c.c.p Lic. Héctor G. Chavarri de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento
c.c.p Archivo
Se anexa Informe Trimestral del Ramo 33

Se anexa Cd

Santiago. vida y orden





Gobierno
de Santiago

ACUSE

Santiago Nuevo León, 31 de octubre 2022

Oficio No. OEA/0774/2022

Referencia No. SFTM/806/2022

LIC. VERÓNICA DAVILA MOYA RESPONSABLE DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Por medio del presente solicito a Usted, la debida publicación en el Periódico Oficial del Estado, Los **ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022**, aprobado por el R. Ayuntamiento de Santiago N.L. en el acta número 28 de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de fecha 31 de octubre de 2022 se envía a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 33 fracción III, inciso e, y 66 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

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

ATENTAMENTE,



LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL



c.c.p C. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal
c.c.p Lic. Héctor G. Chavarri de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento
c.c.p Archivo

Se anexa Cd

Santiago. *vida y orden*





Gobierno de Santiago

ACUSE

Santiago Nuevo León, 31 de octubre 2022
Oficio No. OEA/0775/2022
Referencia No. SFTM/805/2022

H. AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN


En cumplimiento a lo dispuesto Artículo 33 fracción III inciso e, de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito remitir los **DOCUMENTOS Y ESTADOS FINANCIEROS, DE INGRESOS Y EGRESOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**, aprobados por unanimidad de votos por el Ayuntamiento en el acta número 28 de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria, de fecha 31 de octubre de 2022.

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
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

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 Archivo
Se anexa Informe Trimestral del Ramo 33

Se anexa Cd

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
ANEXOS: Hora 15:45 Fecha 31/10/22

() Certificados _____ fojas
1) Simples 123 fojas
() Firmatos _____
1) CD's simple () Cajas _____
() USB _____ () Carpetas _____
Gros _____



Santiago. vida y orden

RECIBIDO
Mayra sotG



Santiago N.L. 13 de Octubre 2022

AYUNTAMIENTO
SANTIAGO, NUEVO LEON


P R E S E N T E.-

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15 Fracción X del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Santiago Nuevo León, así como al Artículo 100 fracción IX, de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito someter los Documentos y Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido del 1° de enero al 30 de septiembre de 2022 para la aprobación de ese R. Ayuntamiento

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


Lic. David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal

Atentamente.


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



GOBIERNO MUNICIPAL
DE SANTIAGO, N.L.



Santiago. vida y orden

Administración 2021 - 2024

santiago.gob.mx
Teléfono: 81 2133 5851

Calle Mina No.224, Col. Santa Rosalia,
Santiago, N.L., México C.P. 67320



H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO, NUEVO LEÓN


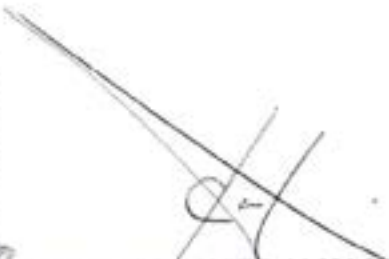
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15 Fracción X del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Santiago Nuevo León, así como al Artículo 100 fracción IX, de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito someter los Documentos y Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido del 1° de enero al 30 de septiembre de 2022 para la aprobación de ese H. Ayuntamiento.

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
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO
MUNICIPAL





Gobierno de Santiago

ACUSE

Santiago Nuevo León, 31 de enero 2023
Oficio No. OEA/1047/2023
Referencia No. SFTM/1054/2023



4to
A.G. F. / 2023
ACUSE

H. CONGRESO DEL ESTADO MONTERREY, NUEVO LEÓN

En cumplimiento a lo dispuesto Artículo 33 fracción III inciso e, de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito remitir los **DOCUMENTOS Y ESTADOS FINANCIEROS, DE INGRESOS Y EGRESOS**, correspondientes al periodo comprendido del **1º. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**, aprobados por unanimidad de votos por el Ayuntamiento en el acta número 34 de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria, de fecha 31 de enero de 2023.

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
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO
MUNICIPAL

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 Archivo
Se anexa Informe Trimestral del Ramo 33

* Se anexa CD



COBI... NICH...
DE...



Santiago. vida y orden



Gobierno de Santiago

ACUSE

Santiago Nuevo León, 31 de enero 2023
Oficio No. OEA/1048/2023
Referencia No. SFTM/1055/2023

H. AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

En cumplimiento a lo dispuesto Artículo 33 fracción III inciso e, de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito remitir los **DOCUMENTOS Y ESTADOS FINANCIEROS, DE INGRESOS Y EGRESOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**, aprobados por unanimidad de votos por el Ayuntamiento en el acta número 34 de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria, de fecha 31 de enero de 2023.

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
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

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 Archivo
HORA: 10:10 Fecha: 01/02/23

*Se anexa Informe Trimestral del Ramo 33
*Se anexa Cd

- Certificados _____ fojas
 - 2 Simples / _____ fojas
 - Formatos
 - 1 CD's simple GOB. MUNICIPAL
 - USB _____ (DE S. POT. N.L.)
- Otros _____

Santiago. vida y orden



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

RECIBIDO
por: Mayra solo

Administración 2021 - 2024



Gobierno de Santiago

ACUSE

Santiago Nuevo León, 31 de enero 2023
Oficio No. OEA/1049/2023
Referencia No. SFTM/1056/2023

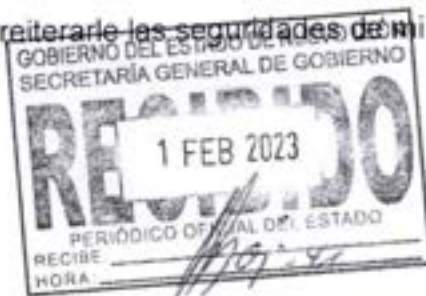
RESPONSABLE DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Por medio del presente solicito a Usted, la debida publicación en el Periódico Oficial del Estado, Los **ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022**, aprobado por el R. Ayuntamiento de Santiago N.L. en el acta número 34 de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 31 de enero de 2023, se envia a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 33 fracción III, inciso e; 66 fracción IV y 181 segundo párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

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

ATENTAMENTE,

LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN
PRESIDENTE 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 Archivo

*Se anexa informe Trimestral del Ramo 33 y CD.

Santiago. vida y orden



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, N.L.






H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO, NUEVO LEON

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15 Fracción X del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Santiago Nuevo León, así como al Artículo 100 fracción IX, de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito someter los Documentos y Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 para la aprobación de ese H. Ayuntamiento.

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
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO
MUNICIPAL



Santiago. vida y orden



INFORME DE RESULTADOS

octubre 2021 – diciembre 2022

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO

INDICADORES DE
CONTROL



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
<i>Objetivos específicos</i>	5
METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS	6
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	14
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL	17
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	21
CONTRALORÍA MUNICIPAL	25
OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	28
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	30
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	32
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	38
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	40
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	42



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	46
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	49
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	52
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y EVENTOS	55
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL.....	58
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	61
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN	63
ANÁLISIS GENERAL DE LOS INDICADORES.....	65



INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 46 fracción III inciso C; artículo 54 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 104 fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículo 44 fracción II y III del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Santiago Nuevo León, y demás normativa aplicable, el **"Informe de Avance del Plan Municipal de Desarrollo y los Indicadores de Gestión de la Administración Pública Municipal"** tiene el propósito de presentar el avance de los compromisos y acciones del ejercicio fiscal 2021 y 2022, que de manera articulada desarrollan las Dependencias a través de sus Unidad Administrativas de la Administración Pública Municipal de Santiago, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos definidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.



El presente informe tiene como objetivo general brindar el avance y comportamiento de los indicadores del Plan Municipal de Desarrollo y los indicadores de gestión respecto al cumplimiento de las metas y objetivos establecidos; buscando conocer la capacidad institucional para alcanzar los resultados propuestos con la finalidad de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

En este sentido, este informe representa el instrumento de planeación en la Administración Pública Municipales, en el cual se establecen los compromisos y acciones concretas y de manera articulada a desarrollar por las Dependencias para dar cumplimiento a los objetivos definidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 y los programas derivados de este.

○ Objetivos específicos

- ✓ Mostrar el avance de los compromisos y acciones establecidas.
- ✓ Identificar fortalezas y/o oportunidades para las acciones establecidas.
- ✓ Formular recomendaciones a partir de los resultados presentados.

Con el fin de generar información útil para la toma de decisiones, se integra el análisis del avance de los compromisos y acciones establecidos vigentes para el ejercicio fiscal 2021 al 2022 que ha sido elaborado a partir de la información proporcionada por las Unidades Administrativas de las Dependencias de la Administración Pública Municipal de Santiago.



METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo y los indicadores de gestión establecidos para la normatividad aplicable y de hacer del conocimiento los resultados obtenidos en busca de que se realicen acciones preventivas o correctivas; es necesario analizar cada una de las acciones contenidos en los distintos programas, acciones y actividades; por lo anterior, para obtener los resultados de cada uno de los programas se realizó un análisis del porcentaje de avance físico.

Para determinar al porcentaje de cumplimiento como avance de cada una de las acciones de las Dependencias, se empleó el siguiente método de cálculo:

$$\text{Porcentaje de cumplimiento} = \frac{(\text{Avance de octubre 2021 a diciembre 2022 de la acción})}{(\text{Meta al trienio de la acción})} \times 100$$

Los criterios tomados en cuenta para categorizar el avance físico son los siguientes:

Cumplido	Aceptable	En proceso	Sin avance
Actividad realizada	Más del 85%	Mayor a 21% y menor al 85%	Menos del 20%

Figura 1. Parámetro de semalización respecto al avance físico durante el ejercicio octubre 2021 a diciembre 2022.



COMPOSICIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 del Gobierno Municipal de Santiago está integrado por 4 ejes, 39 objetivos, 78 estrategias y 313 líneas de acción que conducen el actuar de la gestión.

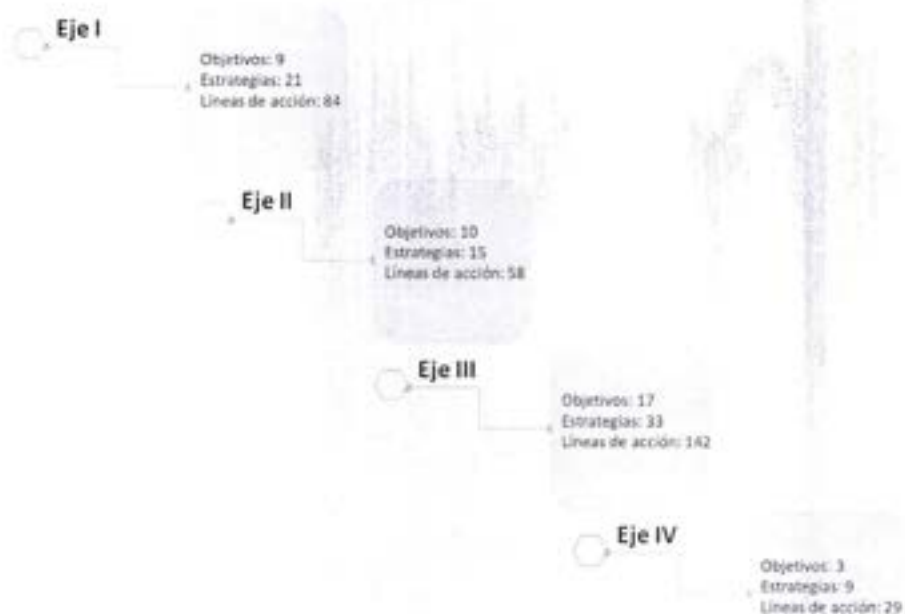
De las 313 líneas de acción, 84 pertenecen al Eje I Comunidad y Equilibrio, 58 al Eje II Orden y Respeto para ti, 142 al Eje III Vida y Oportunidades para ti, 29 líneas de acción al Eje IV Gobierno Eficiente.



- I. Comunidad y Equilibrio
- II. Orden y Respeto para ti.
- III. Vida y Oportunidades para ti.
- IV. Gobierno Eficiente.



La integración del PMD por eje rector quedo de la siguiente manera.



Durante los primeros doce meses de gestión se han ejecutado el 44% de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, donde en el presente documento se muestra el estatus de las líneas de acción por cada uno de los ejes y objetivos del Plan.

Ejecución de Líneas de Acción



■ Ejecutadas ■ En proceso ■ En planeación



Eje I. Comunidad y Equilibrio

<input type="checkbox"/> Objetivo 1. Contar con un sistema de alumbrado público renovado y en óptimas condiciones.	 1 7 0	Avance 30%
<input type="checkbox"/> Objetivo 2. Brindar espacios públicos dignos para el sano esparcimiento de la población.	 8 0 0	Avance 50%
<input type="checkbox"/> Objetivo 3. Creación de un sistema de recolección de basura que permita de manera integral hacer más eficiente su transferencia y disposición final.	 8 0 1	Avance 88.8%
<input type="checkbox"/> Objetivo 4. Mejorar, reglamentar y ordenar el crecimiento del municipio para aprovechar al máximo sus potencialidades.	 2 4 7	Avance 15.3%
<input type="checkbox"/> Objetivo 5. Generación de infraestructura para el desarrollo urbano sostenible.	 6 1 5	Avance 40%
<input type="checkbox"/> Objetivo 6. Gestionar proyectos estratégicos para mejorar la atención y calidad de vida de los habitantes de Santiago.	 5 4 0	Avance 55.5%
<input type="checkbox"/> Objetivo 7. Brindar espacios recreativos de calidad para que puedan ser disfrutados por los Santiaguenses.	 3 1 0	Avance 66.6%
<input type="checkbox"/> Objetivo 8. Difundir continuamente los reglamentos municipales en materia ambiental.	 6 1 1	Avance 75%
<input type="checkbox"/> Objetivo 9. Promover un ecosistema libre de contaminación en nuestro municipio.	 2 0 1	Avance 40%













○ Eje II. Orden y Respeto para ti

○ Objetivo 1. Fortalecimiento de una instancia de Justicia Cívica.	 0 2 0	Avance 0%
○ Objetivo 2. Creación de un área para la defensa de la Tenencia de la Tierra.	 1 2 0	Avance 25%
○ Objetivo 3. Gestionar un nuevo reglamento regulatorio de comercio. .	 0 1 2	Avance 0%
○ Objetivo 4. Actualizar el Reglamento de Espectáculos.	 1 0 1	Avance 25%
○ Objetivo 5. Actualización del Marco Jurídico Municipal.	 0 2 0	Avance 0%
○ Objetivo 6. Promover la erradicación de la violencia contra la mujer.	 1 5 1	Avance 14.25%
○ Objetivo 7. Garantizar la seguridad en todo el territorio municipal.	 6 2 0	Avance 50%
○ Objetivo 8. Instaurar una cultura de proximidad entre las corporaciones de seguridad y los ciudadanos.	 7 4 0	Avance 63.6%
○ Objetivo 9. Mejorar el sistema de tránsito municipal para que permita abordar los temas que complican la fluidez vehicular.	 2 0 3	Avance 40%
○ Objetivo 10. Fortalecer los mecanismos de protección de las personas y su entorno ante la eventualidad de los riesgos naturales o antropogénicos.	 1 1 0	Avance 25%



○ Eje III. Vida y Oportunidades para ti

<input type="checkbox"/> Objetivo 1. Promover la participación de los ciudadanos en la prevención y el cuidado de la salud.	 4 1 2	Avance 50%
<input type="checkbox"/> Objetivo 2. Proporcionar servicios integrales de salud a la población santiaguense.	 2 2 4	Avance 20%
<input type="checkbox"/> Objetivo 3. Apoyar a los jóvenes santiaguenses para que cuenten con una educación integral.	 4 2 6	Avance 33.3%
<input type="checkbox"/> Objetivo 4. Crear oportunidades de negocio y empleos para jóvenes santiaguenses.	 5 2 1	Avance 62.5%
<input type="checkbox"/> Objetivo 5. Realizar una eficiente promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.	 4 0 4	Avance 50%
<input type="checkbox"/> Objetivo 6. Promover la autonomía e independencia de la mujer para el correcto ejercicio de sus derechos, con énfasis en su desarrollo económico y emocional.	 6 6 1	Avance 46.1%
<input type="checkbox"/> Objetivo 7. Incrementar la cobertura de servicios que ofrece la Dirección de Atención a la Mujer.	 1 1 0	Avance 25%
<input type="checkbox"/> Objetivo 8. Crear convenios deportivos con diferentes instituciones.	 4 0 0	Avance 100%
<input type="checkbox"/> Objetivo 9. Contar con infraestructura de calidad.	 2 0 0	Avance 100%
<input type="checkbox"/> Objetivo 10. Fomentar el uso de herramientas tecnológicas.	 8 0 0	Avance 100%



Objetivo 11. Brindar instalaciones adecuadas para que los estudiantes puedan tener un óptimo desempeño.



Avance
77.7%

Objetivo 12. Crear un entorno en el que todos los habitantes puedan ejercer libremente sus derechos.



Avance
73.3%

Objetivo 13. Diseñar políticas públicas en materia de prevención social enfocadas en los sectores más vulnerables de la población.



Avance
50%

Objetivo 14. Generar las condiciones óptimas para mejorar la calidad de vida de los más necesitados.



Avance
55.5%

Objetivo 15. Hacer de Santiago un polo de inversión económica con énfasis en el subsector turístico, procurando acciones y políticas que permitan hacer del municipio una opción de visita todos los días del año.



Avance
15.8%

Objetivo 16. Propiciar que las personas se incorporen al mercado laboral.



Avance
50%

Objetivo 17. Fomentar la cultura emprendedora de los habitantes de Santiago.



Avance
16.7%



⬡ Eje IV. Gobierno Eficiente

⬡ **Objetivo 1.** Implementar mecanismos de gobierno abierto y transparencia vigilando la protección de datos personales.



Avance
7.8%

⬡ **Objetivo 2.** Propiciar las herramientas y mecanismos para que el gobierno aproveche de mejor manera el uso de sus recursos.



Avance
54.5%

⬡ **Objetivo 3.** Participación ciudadana continua e incluyente.

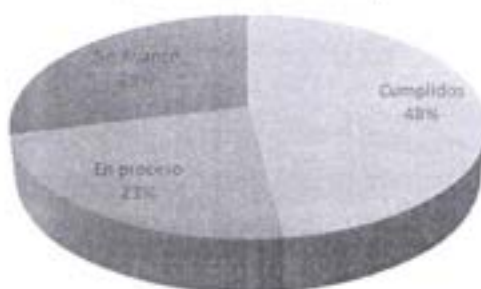


Avance
60%

⬡ Avance de compromisos de campaña

Junto a la definición del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, y durante la etapa de planeación se realizó la alineación de 59 de los 65 compromisos de campaña dentro de los programas y proyectos, mientras que 6 quedaron fuera de estos, sin embargo, a todos se les da un seguimiento y esto a su vez nos lleva a medir la ejecución de las líneas de acción. A continuación, se muestra el avance de los mismos:

Compromisos de Campaña





SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

○ Avance de implementación de programas y/o proyectos

Programa	Estatus	% Avance	Seguimiento
Paz y Orden	En proceso	30%	<ul style="list-style-type: none">• Pendientes las actividades de comercio al estar aún pendiente la aprobación de cabildo del Reglamento de Comercio y Reglamento de Espectáculos• Pendiente el arranque oficial del Modelo Justicia Cívica por presupuesto.• Aunque asesorías se brindan en las oficinas en el programa se menciona que se realizarán brigadas en las colonias la cual sigue pendiente.
Protección Civil	En proceso	40%	<ul style="list-style-type: none">• Sigue en proceso la elaboración de Atlas de Riesgo, aunque mencionan que no se le ha hecho alguna modificación recientemente.• Pendiente de implementar actividades preventivas y de auxilio, así como las brigadas y capacitaciones.

Acciones fuera de programa

Acciones	Estatus	Comentarios
Transmitir de manera pública las sesiones del cabildo de H. Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León.	Sin Avance	Les compete la línea de acción mencionada, sin embargo el área comentó que no están obligados.



Acciones	Estatus	Comentarios
Implementar las sesiones de cabildo de manera virtual, por las distintas plataformas o redes sociales que estén al alcance ciudadano, para que así se pueda opinar de los temas que interesan en tu municipio.	Sin Avance	Les compete la línea de acción mencionada, sin embargo el área comentó que no están obligados.



○ Indicadores del PMD



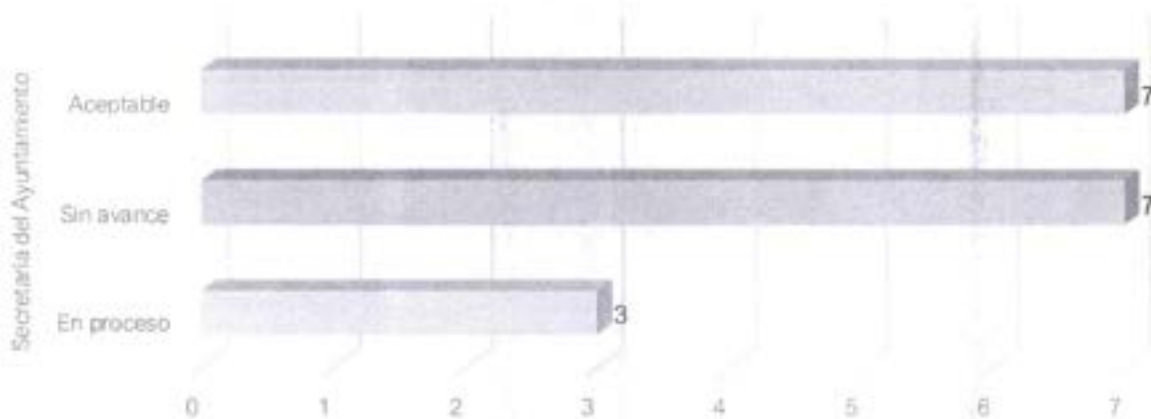
○ Indicadores de Control



- Aceptable
- En proceso

- Aceptable
- En proceso
- Sin avance

Total de indicadores



Análisis y recomendaciones:

De los 17 indicadores que la Secretaría del Ayuntamiento cuenta, se recomienda prestar atención a las acciones que están valorados como *Sin avance*; es importante hacer un análisis de las actividades y sus metas, y a su vez, validar que estas acciones están operando adecuadamente, o en su caso, replantear las metas para que tengan mayor afinidad al objetivo y cumplir con el propósito para el que fueron creados. Utilizar el formato DGP-13 Plan de Acción para la Implementación de Mejoras en los Indicadores para definir las medidas necesarias a implementar.



Tipo de indicador	Categoría del indicador	Indicador	Meta al menos	Avance al mes de diciembre 2022	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Estratégico	PMD	Cantidad de campañas en materia de prevención de riesgos y protección civil a fin de preparar a la población para saber cómo actuar ante una adversidad.	12	16	100%	Aceptable
Estratégico	PMD	Porcentaje de implementación al Modelo de Justicia Cívica Municipal	100%	38%	38%	En proceso
Gestión	Control	Porcentaje de permisos otorgados para actividades comerciales	90%	100%	100%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de inspecciones a establecimientos con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas realizadas	90%	100%	100%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de reglamentos municipales publicados en la página oficial conforme a la expedición de la Agenda Regulatoria vigente.	100%	100%	100%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de operativos de comercio realizados en la vía pública	100%	100%	100%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de implementación de la administración de documentos del acervo del Archivo Histórico Municipal	85%	100%	100%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de campañas en materia de prevención de riesgos	100%	100%	100%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de asesorías jurídicas brindadas a la ciudadanía	90%	69%	77%	En proceso
Gestión	Control	Porcentaje de implementación al Modelo de Justicia Cívica Municipal	100%	70%	70%	En proceso
Gestión	Control	Porcentaje de cumplimiento a la Agenda Regulatoria	100%	14%	14%	Sin avance
Gestión	Control	Porcentaje de cumplimiento en la actualización y publicación del Atlas de Riesgo	100%	0%	0%	Sin avance



Tipo de indicador	Categoría del indicador	Indicador	Meta al trémino	Avance al mes de diciembre 2022	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Gestión	Control	Porcentaje de avance del programa de inspecciones en materia de Protección Civil	90%	0%	0%	Sin avance
Gestión	Control	Porcentaje de otorgamiento de títulos de propiedad	90%	0%	0%	Sin avance
Gestión	Control	Porcentaje de regularización de la tenencia de la tierra y áreas patrimoniales	90%	0%	0%	Sin avance
Gestión	Control	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de Padrón de lotes baldíos y casas desocupadas	100%	0%	0%	Sin avance
Gestión	Control	Porcentaje de elementos capacitados en materia de Protección Civil	90%	0%	0%	Sin avance
TOTAL DE INDICADORES						17



SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

Acciones fuera de programa

Acciones	Estatus	Comentarios
Promover la inexistencia de quejas en los procesos de compras, por medio de reglas muy claras en beneficio de la ciudadanía.	Sin Avance	El área no asistió al seguimiento.
Publicar los procesos de adquisiciones en la página web del Gobierno Municipal de Santiago.	En proceso	El área no asistió al seguimiento.

Programa	Estatus	% Avance	Seguimiento
Limpieza, Deshierbe o Desmonte Lotes Baldíos	En proceso	60%	<ul style="list-style-type: none">El área no asistió al seguimiento.
Política Cero Deuda	En proceso	70%	<ul style="list-style-type: none">El área no asistió al seguimiento.
Registro de Construcciones en Áreas Municipales	En proceso	50%	<ul style="list-style-type: none">El área no asistió al seguimiento.
Subdivisiones de Lotes	Sin Avance	0%	<ul style="list-style-type: none">El área no asistió al seguimiento.



Indicadores del PMD

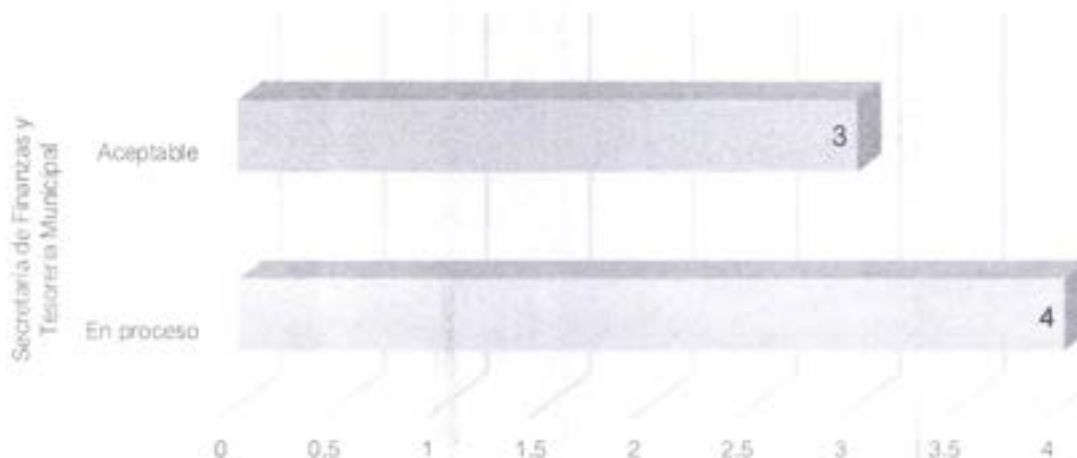


Indicadores de Control



- Acceptable
- En proceso

Total de indicadores



Análisis y recomendaciones:

De los 7 indicadores que la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal cuenta, se muestra con un grado aceptable de avance programado al período que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al cumplimiento de los compromisos, a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en los programas.



Tipo de indicador	Categoría del Indicador	Indicador	Meta al finenio	Avance al mes de diciembre 2022	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Estratégico	PMD	Tasa de variación en la recaudación del impuesto predial	10%	17.3%	100%	Aceptable
Estratégico	PMD	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de ingresos propios	100%	100%	100%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de requisiciones gestionadas para las unidades administrativas de la administración pública municipal	90%	89%	99%	Aceptable
Gestión	Control	Creación y/o actualización del catálogo de proveedores y prestadores de servicios	100%	30%	30%	En proceso
Gestión	Control	Porcentaje de atención a la notificación de requerimientos para la regularización de construcción	85%	30%	35%	En proceso
Gestión	Control	Porcentaje de expedientes catastrales de lotes nuevos	80%	30%	38%	En proceso
Gestión	Control	Porcentaje de predios actualizados en el padrón catastral	90%	40%	44%	En proceso
TOTAL						7



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD

Programa	Estatus	% Avance	Seguimiento
Programa Municipal para la Prevención de las Violencias y el Delito	En proceso	70%	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.
Seguridad Pública y Vialidad	En proceso	60%	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente por presupuesto la ampliación de la red de fibra óptica y nuevas cámaras de vigilancia. Las nuevas Delegaciones Municipales se incluyeron en la Planeación de Obras Públicas para el 2023. Pendiente el nombramiento de la policía turística.
Modelo de Seguridad Vial	En proceso	60%	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente por presupuesto la instalación de señalamiento vial en el municipio. Pendiente de realizar campañas de difusión de la cultura vial en el municipio.

Acciones fuera de programa

Acciones	Estatus	Comentarios
"Difundir de manera general en el municipio de Santiago los aspectos principales que formen parte del respeto al Reglamento, así como la promoción de la civilidad y el fomento al orden público, que deben formar parte del código de conducta de cualquier persona que maneje vehículo alguno."	En proceso	Se tiene planeado realizar la campaña el próximo año 2023.
Establecer la policía canina, misma que contará con perros con entrenamiento previo en la detección de drogas, explosivos o sustancias acelerantes de fuego.	Sin avance	El área revisará con el encargado de esa línea de acción.
Revisar los ordenamientos que tengan impacto respecto a la seguridad, la vialidad y el tránsito.	Cumplido	
Revisar y actualizar el marco normativo en materia de tránsito.	En proceso	Se encuentra en aprobación en cabildo.
Revisar y armonizar los reglamentos que tengan impacto en temas de seguridad y tránsito.	En proceso	Se encuentra en aprobación en cabildo.



○ Indicadores del PMD

○ Indicadores de Control

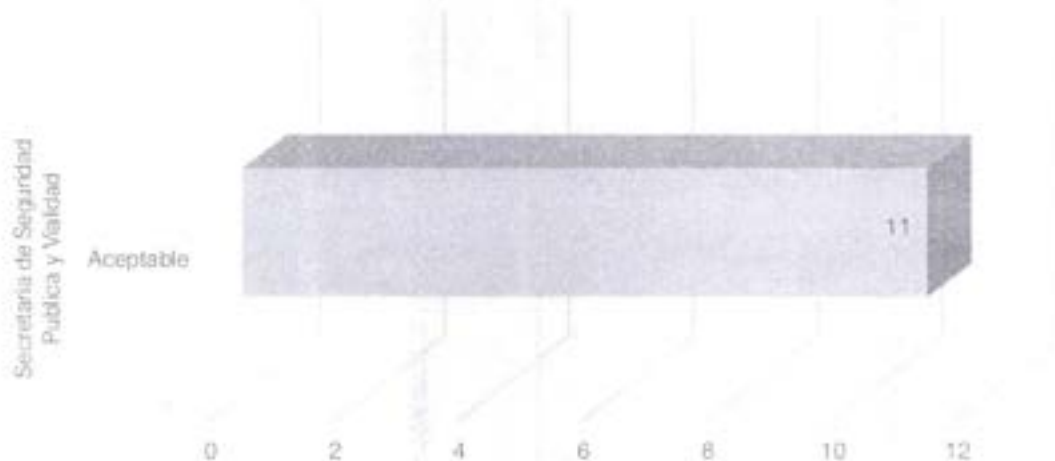


Acceptable



Acceptable

Total de indicadores



Análisis y recomendaciones:

De los 11 indicadores que la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad cuenta, se muestra con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al cumplimiento de los compromisos, a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en los programas.



Tipo de indicador	Categoría del Indicador	Indicador	Meta al trienio	Avance al mes de diciembre 2022	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Estratégico	PMD	Tasa de variación en la Percepción de Seguridad	-10%	-76%	7.6	Aceptable
Estratégico	PMD	Porcentaje de reuniones estratégicas de Seguridad realizadas	20%	100%	100%	Aceptable
Estratégico	PMD	Porcentaje de la cantidad de elementos de la corporación que cuentan con el CUP vigente y aprobado	100%	100%	100%	Aceptable
Estratégico	PMD	Tasa de disminución de la Incidencia delictiva municipal	10%	20%	100%	Aceptable
Estratégico	PMD	Decremento del tiempo de respuesta de unidades a las llamadas de emergencia	20%	37%	100%	Aceptable
Estratégico	PMD	Porcentaje de atención a llamadas de emergencia	100%	100%	100%	Aceptable
Estratégico	PMD	Índice de satisfacción ciudadana con la policía municipal	100%	87.53%	88%	Aceptable
Estratégico	PMD	Porcentaje de acciones estratégicas de prevención del delito	100%	90%	90%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de implementación del Modelo de Seguridad Vial	100%	100%	100%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de operativos de seguridad realizados	100%	98%	98%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de atención a quejas y denuncias por parte de la ciudadanía contra elementos de la Secretaría	100%	90%	90%	Aceptable
TOTAL						11



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Programa	Estatus	% Avance	Seguimiento
Sistema Anticorrupción	En proceso	50%	<ul style="list-style-type: none">Pendientes por definición de fechas de los ponentes las capacitaciones a servidores públicos, proveedores y contratistas en materia anticorrupción y el código de ética.
Portal de Datos Abiertos	En proceso	50%	<ul style="list-style-type: none">Se menciona en reunión que se encuentra el tema en revisión por parte del Contralor.

Acciones fuera de programas

Acciones	Estatus	Comentarios
Presentar el Plan de Trabajo de las áreas fiscalizadoras y de control interno.	Cumplido	



Indicadores del PMD



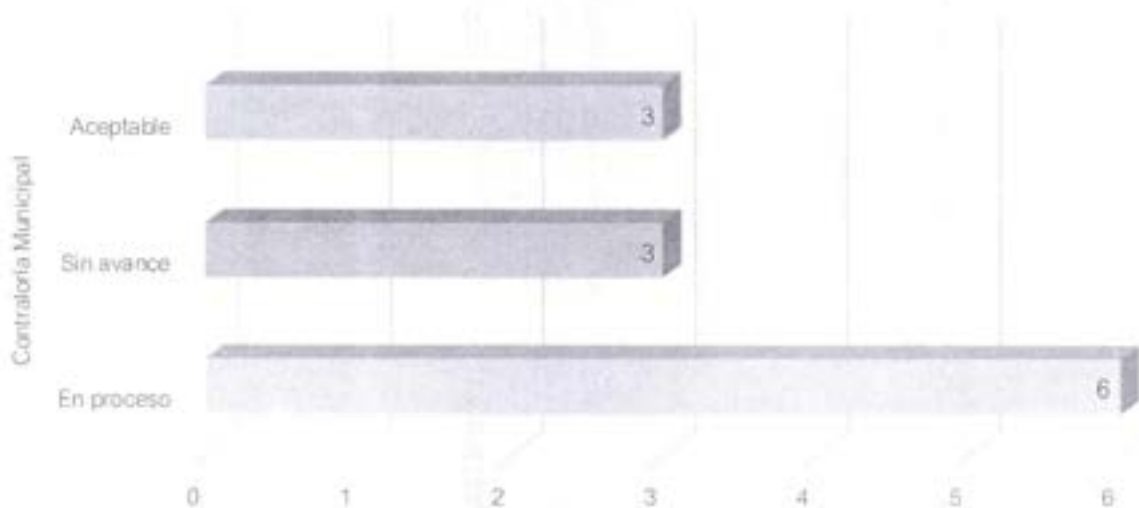
Indicadores de Control



- Aceptable
- En proceso

- Aceptable
- En proceso
- Sin avance

Total de indicadores



Análisis y recomendaciones:

De los 12 indicadores que la Contraloría Municipal cuenta, se recomienda prestar atención a las acciones que están valorados como *Sin avance*; es importante hacer un análisis de las actividades y sus metas, y a su vez, validar que estas acciones están operando adecuadamente, o en su caso, replantear las metas para que tengan mayor afinidad al objetivo y cumplir con el propósito para el que fueron creados. Utilizar el formato DGP-13 Plan de Acción para la Implementación de Mejoras en los Indicadores para definir las medidas necesarias a implementar.

Tipo de indicador	Categoría del indicador	Indicador	Meta al trienio	Avance al mes de diciembre 2022	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Estratégico	PMD	Porcentaje de atención a quejas en contra de servidores públicos	95%	100%	100%	Aceptable
Estratégico	PMD	Calificación en el Semáforo de Transparencia de la COTAJ	100	95.68	96%	Aceptable
Estratégico	PMD	Porcentaje de auditorías internas concluidas	90%	75%	83%	Aceptable
Estratégico	PMD	Porcentaje del personal municipal capacitado en competencias de desarrollo profesional y organizacional	100%	70%	70%	En proceso
Estratégico	PMD	Cantidad de mecanismos de recepción de quejas y denuncias contra servidores públicos instalados	3	2	67%	En proceso
Estratégico	PMD	Porcentaje del personal municipal capacitado en el código de ética y conducta del municipio	100%	61%	61%	En proceso
Gestión	Control	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia	95%	100%	100%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de actividades implementadas del Sistema Municipal Anticorrupción conforme al cronograma	90%	71%	79%	En proceso
Gestión	Control	Porcentaje de cumplimiento de las declaraciones patrimoniales por parte de los Servidores Públicos	95%	43%	45%	En proceso
Gestión	Control	Porcentaje de resolución en procedimientos de responsabilidad administrativa	90%	0%	0%	Sin avance
Gestión	Control	Porcentaje de observaciones solventadas del total de hallazgos generados en las auditorías internas	90%	0%	0%	Sin avance
Gestión	Control	Porcentaje de eficacia en la contestación de solicitudes de información	10%	0%	0%	Sin avance
TOTAL						12

OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE



Programa	Estatus	% Avance	Seguimiento
Alcalde hasta tu puerta	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none">Es un programa continuo que su implementación ya se cumplió se da el seguimiento al cumplimiento del objetivo.
Juntos resolvemos.	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none">Es un programa continuo que su implementación ya se cumplió se da el seguimiento al cumplimiento del objetivo.



○ Indicadores del PMD

○ Indicadores de Control

No cuenta con indicadores del PMD.



• Aceptable

Tipo de Indicador	Categoría del Indicador	Indicador	Meta al trienio	Avance al mes de diciembre 2022	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Gestión	Control	Cumplimiento de compromisos y acuerdos institucionales instruidos en reuniones de Gabinete para las Dependencias de la Administración Pública Municipal	90%	100%	100%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de cumplimiento de campañas de difusión a la ciudadanía	90%	100%	100%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de colonias visitadas por las audiencias y actividades del alcalde	90%	100%	100%	Aceptable
TOTAL						3

Análisis y recomendaciones:

De los 3 indicadores que la Oficina Ejecutiva del Alcalde cuenta, se muestra con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al cumplimiento de los compromisos, a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en los programas.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Programa	Estatus	% Avance	Seguimiento
Programa de capacitaciones Anual.	En proceso	50%	<ul style="list-style-type: none">Se continuarán con capacitaciones de los servidores públicos el siguiente año.
Programa de mantenimiento preventivo.	En proceso	50%	<ul style="list-style-type: none">Se tiene pendiente de realizar la bitácora de mantenimientos preventivos.
Proyecto de nichos en panteón Villas de la Paz, San Marcos.	Sin Avance	0%	<ul style="list-style-type: none">Se agregó a la planeación de obras públicas 2023.



○ Indicadores del PMD

○ Indicadores de Control

No cuenta con indicadores del PMD.



○ Aceptable

Tipo de indicador	Categoría del Indicador	Indicador	Meta al trienio	Avance al mes de diciembre 2022	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Gestión	Control	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados en las Dependencias de la Administración Pública Municipal	95%	100%	100%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de avance en la estructura orgánica mediante los perfiles de puesto	95%	100%	100%	Aceptable
TOTAL						2

Análisis y recomendaciones:

De los 2 indicadores que la Secretaría de Administración cuenta, se muestra con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al cumplimiento de los compromisos, a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en los programas.



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa	Estatus	% Avance	Seguimiento
Casa Rosa	En proceso	0%	<ul style="list-style-type: none">Se encuentra en etapa de construcción y equipamiento. Próximo a entregarse el 8 de marzo del 2023.
Salario Rosa	Sin Avance	0%	<ul style="list-style-type: none">Pendiente por cuestiones de presupuesto y autorización. Se anunciará el 8 de marzo del 2023.
Médico a tu Casa	Sin Avance	0%	<ul style="list-style-type: none">No se ha implementado por falta de vehículo ya que no se cuenta con presupuesto.
Seguro Médico Rosa	Sin Avance	0%	<ul style="list-style-type: none">Pendiente por cuestiones de presupuesto y autorización. Se anunciará el 8 de marzo del 2023.
Patrulla Rosa	Sin Avance	0%	<ul style="list-style-type: none">Ya se cuenta con una unidad, carro 4 puertas con escudo, se lanzará el 8 de marzo del 2023
Casa Joven	Sin avance	0%	<ul style="list-style-type: none">Se tiene planeado que se rehabilite el espacio en los primeros meses del año 2023.
Incubadora Rosa	Sin Avance	0%	<ul style="list-style-type: none">Se implementará el próximo año mes de mayo.Se revisa propuesta con el Tec de Monterrey para su implementación en Santiago.
Yo construyo mi casa	En proceso	10%	<ul style="list-style-type: none">Se tiene planeado comenzar en enero 2023, pendiente la formalización del convenio con la Congregación Mariana Trinitaria.
Ruta Rosa	En proceso	50%	<ul style="list-style-type: none">De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.
Mejoramiento de Infraestructura Deportiva	En proceso	10%	<ul style="list-style-type: none">Se incluyó en el Plan de Obras Públicas 2023.



Guardería Rosa	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.
Bolsa de Empleo Rosa	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución. Se continúa buscando empresas que quieran sumarse a este programa. Pendiente dar más difusión al programa.
Jóvenes avanzando	En proceso	70%	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente la entrega de la tarjeta joven para obtener descuentos en restaurantes locales.
Prepa segura	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.
Vamos juntos por la educación	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.
Juntos educando para la vida	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.
Alcalde a tu escuela	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.
Santiago libre de obesidad	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución. Se calendariza dentro del programa Alcalde a tu escuela.
Prevención de embarazo de adolescentes	En proceso	60%	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución
Municipio libre de dengue	En proceso	70%	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución
Prevención de accidentes viales	En proceso	70%	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución
Supérate y Esfuérzate	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.



Cuidado de la Salud mental	En proceso	50%	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente de definir las campañas que se realizarán sobre este tema.
Mamá móvil	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.
Despensas	En proceso	70%	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución
Escuelas Deportivas	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.

Acciones fuera de programa

Acciones	Estatus	Comentarios
Realizar visitas periódicas a instituciones educativas de nivel básico donde se brinde atención pediátrica.	Sin Avance	No sabían de la línea de acción existente, revisarán con el Secretario.
Gestionar la conversión de la actual Clínica de Shock Trauma en un hospital que ofrezca servicios especializados y cuente con un área de maternidad, quirófano y médicos que atiendan de manera inmediata la salud de las familias.	En proceso	Lo tienen en el Plan de Obras 2023.
Establecer al interior de la Dirección de Atención a la Juventud un área especializada en el tratamiento psicológico de jóvenes, que consuman o hayan pensado en consumir cualquier tipo de droga por la situación que enfrenten.	Sin Avance	Revisarán con la Dirección de Atención con la Mujer para compartir el Psicólogo.



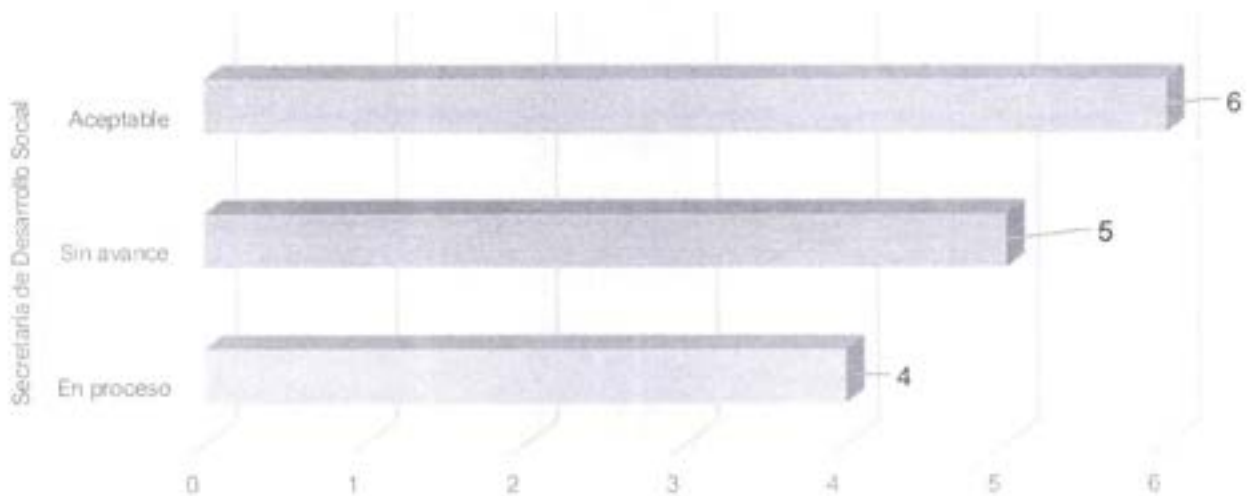
Indicadores del PMD



Indicadores de Control



Total de indicadores



Análisis y recomendaciones:

De los 15 indicadores que la Secretaría de Desarrollo Social cuenta, se recomienda prestar atención a las acciones que están valorados como *Sin avance*; es importante hacer un análisis de las actividades y sus metas, y a su vez, validar que estas acciones están operando adecuadamente, o en su caso, replantear las metas para que tengan mayor afinidad al objetivo y cumplir con el propósito para el que fueron creados. Utilizar el formato DGP-13 Plan de Acción para la Implementación de Mejoras en los Indicadores para definir las medidas necesarias a implementar.



Tipo de indicador	Categoría del Indicador	Indicador	Meta al trienio	Avance al mes de diciembre 2022	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Estratégico	PMD	Tasa de deserción escolar	3%	1.4%	100%	Aceptable
Estratégico	PMD	Porcentaje de becas otorgadas	80%	97%	100%	Aceptable
Estratégico	PMD	Porcentaje de espacios deportivos rehabilitados	20%	93%	100%	Aceptable
Estratégico	PMD	Porcentaje de atención a casos de violencia hacia la mujer	100%	100%	100%	Aceptable
Estratégico	PMD	Implementación del programa de empoderamiento a la mujer	100%	50%	50%	En proceso
Estratégico	PMD	Cantidad de actividades deportivas, enfocadas a la prevención del delito	15	7	47%	En proceso
Estratégico	PMD	Porcentaje de cumplimiento en acciones para la prevención y atención de problemas prioritarios de salud (médico en tu casa)	100%	38%	38%	En proceso
Estratégico	PMD	Cantidad de actividades para el fomento del deporte	30	9	30%	En proceso
Gestión	Control	Porcentaje de implementación a los protocolos a la atención de la mujer	90%	90%	100%	Aceptable



Tipo de indicador	Categoría del Indicador	Indicador	Meta al trienio	Avance al mes de diciembre 2022	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Gestión	Control	Porcentaje de actividades vespertinas en bibliotecas (extracurriculares)	90%	84%	93%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de digitalización de bibliotecas	90%	0%	0%	Sin avance
Gestión	Control	Porcentaje de actividades para el cuidado de la salud mental	90%	0%	0%	Sin avance
Gestión	Control	Porcentaje de joven atendidos a través de Red de Enlaces Juveniles	90%	0%	0%	Sin avance
Gestión	Control	Porcentaje de jóvenes que logran avanzar su nivel escolar media superior	90%	0%	0%	Sin avance
Gestión	Control	Porcentaje de intervenciones en grupos sociales de vulnerables	90%	0%	0%	Sin avance
					TOTAL	15



SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Programa	Estatus	% Avance	Seguimiento
Apoyo a infraestructura Casa Digna	En proceso	50%	<ul style="list-style-type: none">No cuentan con presupuesto para otorgar el material de construcción necesario para las familias.Pendiente de revisar si se da de baja, ya que Desarrollo Social tiene un programa con el mismo objetivo.
Avanzamos Contigo	En proceso	80%	<ul style="list-style-type: none">De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.

Acciones fuera de programa

Acciones	Estatus	Comentarios
Crear comités vecinales para el cuidado de las plazas y espacios públicos de las comunidades.	Sin avance	Se realizará el próximo año.



Indicadores del PMD

Indicadores de Control



■ Cumplido
■ Aceptable



■ Aceptable
■ En progreso

Tipo de indicador	Categoría del Indicador	Indicador	Meta al trienio	Avance al mes de diciembre 2022	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Estratégico	PMD	Porcentaje de implementación del programa del presupuesto participativo 2022	90%	100%	100%	Cumplido
Estratégico	PMD	Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos	93%	80%	86%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de gestorías o apoyos brindados a la ciudadanía	95%	90%	93%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de seguimiento de actividades cumplidas por la Administración Pública para fomentar, gestionar y promover la participación ciudadana	95%	80%	84%	En proceso
TOTAL						4

Análisis y recomendaciones:

De los 4 indicadores que la Secretaría de Participación cuenta, se muestra con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al cumplimiento de los compromisos, a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en los programas.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Proyecto	Estatus	% Avance	Seguimiento
Mejorando Nuestras Calles	En proceso	50%	<ul style="list-style-type: none">Es un programa continuo que su implementación ya se cumplió se da el seguimiento al cumplimiento del objetivo.
Servicios Básicos	En proceso	50%	<ul style="list-style-type: none">Es un programa continuo que su implementación ya se cumplió se da el seguimiento al cumplimiento del objetivo.
Espacios Públicos	En proceso	50%	<ul style="list-style-type: none">Es un programa continuo que su implementación ya se cumplió se da el seguimiento al cumplimiento del objetivo.

Acciones fuera de programa

Acciones	Estatus	Comentarios
Crear programas dirigidos a lograr el acceso de todos los santiaguenses a viviendas dignas y servicios básicos.	Sin avance	Se realizará el próximo año.
Gestionar recursos ya sean estatales o federales para la ejecución de obras.	En proceso	



Indicadores del PMD



- Aceptable
- En proceso

Indicadores de Control



- Sin avance

Tipo de indicador	Categoría del Indicador	Indicador	Meta al trienio	Avance al mes de diciembre 2022	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Estratégico	PMD	Porcentaje de avance de las obras públicas proyectadas	90%	80%	89%	Aceptable
Estratégico	PMD	Porcentaje de cumplimiento en la rehabilitación de la infraestructura vial y peatonal	85%	60%	71%	En proceso
Gestión	Control	Porcentaje de cumplimiento de obras con recurso estatal-federal	80%	50%	63%	Sin avance
TOTAL						3

Análisis y recomendaciones:

De los 3 indicadores que la Secretaría de Obras Públicas cuenta, se muestra con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al cumplimiento de los compromisos, a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en los programas. Finalmente, es importante enfocarse en el seguimiento del indicador con una evaluación de Sin Avance.



SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Programa	Estatus	% Avance	Seguimiento
Juntos salimos adelante. (Estrategia para el abastecimiento de agua)	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none">De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.
Programa para el manejo integral de residuos sólidos.	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none">De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.
Retiro y ordenamiento de infraestructura de telecomunicaciones.	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none">De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.
Santiago lindo, Santiago limpio.	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none">De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.
Proyecto Santiago Iluminando	En proceso	20%	<ul style="list-style-type: none">Pendiente por temas de presupuesto.



○ Indicadores del PMD

○ Indicadores de Control

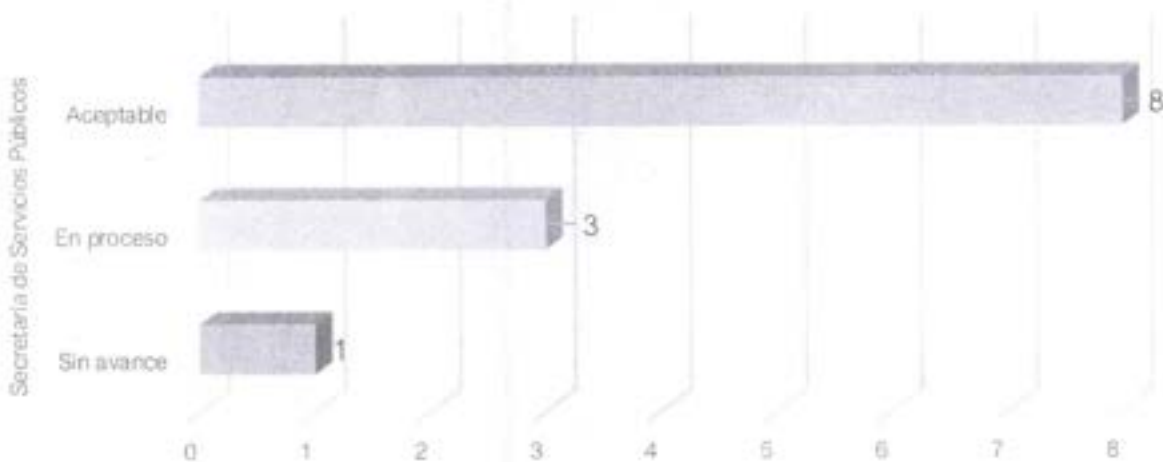


○ Aceptable



- Aceptable
- En proceso
- Sin avance

Total de indicadores



Análisis y recomendaciones:

De los 12 indicadores que la Secretaría de Servicios Públicos cuenta, se muestra con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al cumplimiento de los compromisos, a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en los programas. Finalmente, es importante enfocarse en el seguimiento del indicador con una evaluación de Sin Avance.



Tipo de indicador	Categoría del Indicador	Indicador	Meta al trienio	Avance al mes de diciembre 2022	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Estratégico	PMD	Porcentaje de avance en la rehabilitación y mejora de los espacios públicos municipales	90%	100%	100%	Aceptable
Estratégico	PMD	Tasa de variación en la percepción de la calidad de los servicios públicos en el municipio	-10%	-61%	100%	Aceptable
Estratégico	PMD	Porcentaje de atención de reportes ciudadanos de servicios públicos	95%	88%	93%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de inspecciones a obras realizadas en vías públicas	85%	100%	100%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de intervenciones de desazolve en ríos	90%	100%	100%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de intervenciones de caminos rústicos	90%	100%	100%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de intervenciones en tiraderos clandestinos	90%	100%	100%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de metros cuadrados de carpeta asfáltica reparada	90%	85%	94%	Aceptable
Gestión	Control	Porcentaje de cumplimiento de la modernización del alumbrado público en el municipio	90%	50%	56%	En proceso



Tipo de indicador	Categoría del Indicador	Indicador	Meta al trémino	Avance al mes de diciembre 2022	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Gestión	Control	Porcentaje de accesos subterráneos rehabilitados	90%	42%	46%	En proceso
Gestión	Control	Porcentaje de metros cuadrados de áreas municipales y espacios públicos que requieren mantenimiento	90%	20%	22%	En proceso
Gestión	Control	Variación porcentual de toneladas de basura recolectadas	-90%	-12%	13%	Sin avance
TOTAL						12



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

Programa / Proyecto	Estatus	% Avance	Seguimiento
Desarrollo Urbano en tu colonia.	En proceso	50%	<ul style="list-style-type: none"> Se comenzó realizando en juntos resolvemos, la idea es llevar este programa a las diferentes comunidades del municipio.
Mi casa en Santiago.	Sin avance	0%	<ul style="list-style-type: none"> Comentan en reunión que se comenzará en julio 2023.
Plan Estratégico Ordenamiento de la Sierra de Santiago.	Sin avance	0%	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente cuantificar la reserva territorial del municipio a fin de instrumentar proyectos de desarrollo urbano.
Sistema de apertura rápida de empresas.	Sin avance	0%	<ul style="list-style-type: none"> Se comenzará el próximo año en coordinación con la Dirección de Calidad y Mejora Regulatoria.
Desarrollo de parques industriales.	Sin avance	0%	<ul style="list-style-type: none"> Comentan en reunión que se comenzará en julio 2023. Pendiente crear una estrategia de promoción dirigida hacia los desarrolladores de Parques Industriales para el municipio de Santiago.
Introducción de infraestructura para el servicio de gas natural.	Sin avance	0%	<ul style="list-style-type: none"> Tiene pendiente invitar a empresas de servicios a establecer infraestructura de Gas Natural en el municipio, y se implementará en enero 2023.

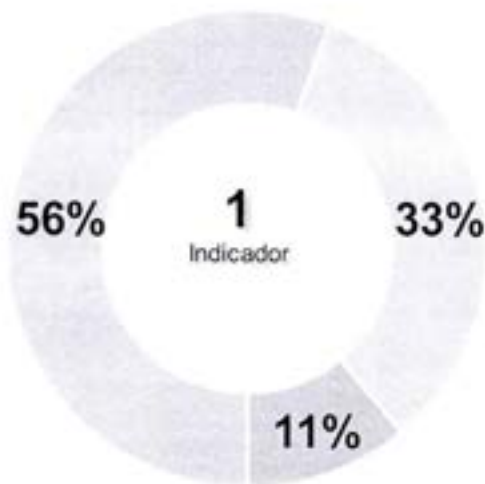
Acciones fuera de programa

Acciones	Estatus	Comentarios
Realizar un inventario de las zonas donde se requiere infraestructura para el desarrollo urbano.	Sin Avance	Quedaron en realizar el levantamiento del inventario para el mes de diciembre 2022.



Indicadores del PMD

Indicadores de Control

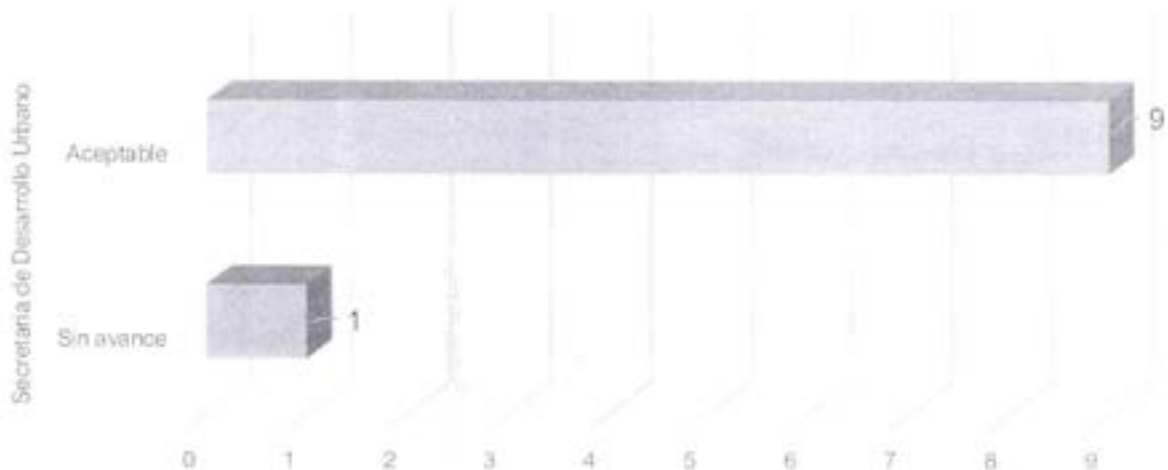


- Aceptable
- En proceso
- Sin avance



- Aceptable
- Sin avance

Total de indicadores



Análisis y recomendaciones:

De los 10 indicadores que la Secretaría de Desarrollo Urbano cuenta, se muestra con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al cumplimiento de los compromisos, a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en los programas. Finalmente, es importante enfocarse en el seguimiento del indicador con una evaluación de Sin Avance.



Gobierno
de Santiago

Conciliaciones Bancarias 2022

Santiago. *vida y orden*





MUNICIPIO DE SANTIAGO, NL	
CONCILIACION BANCARIA	
BANCO 19	BANORTE-036025662
MES DE DICIEMBRE 2022	
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2022	173,588.66
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS(DEPOSITOS EN BANCO)	7,373.00
04.08.2021 CONCENTRACION DE PAGO GLOBAL EFECTIVO	1,188.00
20.12.2022 DEPOSITO EN EFECTIVO PTE DE CONTABILIZAR	2,075.00
20.12.2022 DEPOSITO EN EFECTIVO PTE DE CONTABILIZAR	1,375.00
27.12.2022 DEPOSITO EN EFECTIVO PTE DE CONTABILIZAR	2,735.00
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	-
MAS:	
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	-
MENOS:	
CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	166,215.66
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	166,215.66
DIFERENCIA	-
 LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA DIRECTORA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y CTA. PUBLICA	 NORMA GRISIELDA MORENO TORRES ELABORO-INGRESOS

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CALLE ABASOLO Y JUAREZ SN
 SANTIAGO
 SANTIAGO N.L. C.P. 67300
 SUCURSAL: 0036 EL CERCAJO
 TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NÚM. DE CLIENTE: 06665646
 RFC: MSN930129PN9

DADOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEÓN
 DIRECCIÓN: CARRETERA NACIONAL ESQ GPE GONZALEZ O EL CERCAJO
 TELÉFONO: 2854024

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0036025662	072 601 00036025662 0	\$82,153.66	\$173,588.66
TOTAL			\$82,153.66	\$173,588.66

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 82,153.66
+ Total de depósitos	\$ 91,435.00
- Total de retiros	\$ 0.00
- Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 173,588.66
Saldo disponible al día*	\$ 173,588.66

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 145,373.82
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.R.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo Inicial de \$82,153.66)



DEPÓSITOS	\$91,435.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$173,588.66

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.bandorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución 185, 3007, Colonia La Piedad, C.P. 66420, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BANN930100127

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			82,153.66
05-DIC-22	DEFECTIVO	21,900.00 ^a		104,053.66
05-DIC-22	DEFECTIVO	7,400.00 ^b		111,453.66
05-DIC-22	DEFECTIVO	1,935.00 ⁻¹		113,388.66
05-DIC-22	DEFECTIVO	3,935.00 ^c		117,323.66
05-DIC-22	DEFECTIVO	455.00 ^d		117,778.66
13-DIC-22	DEFECTIVO	29,550.00 ^e		147,328.66
13-DIC-22	DEFECTIVO	5,790.00 ^f		153,118.66
13-DIC-22	DEFECTIVO	11,450.00 ^g		164,568.66
13-DIC-22	DEFECTIVO	2,835.00 ^q		167,403.66
20-DIC-22	DEFECTIVO	2,075.00		169,478.66
20-DIC-22	DEFECTIVO	1,375.00		170,853.66
27-DIC-22	DEFECTIVO	2,735.00		173,588.66

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos.	
Mes:	DICIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 76,435.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,148,955.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSIÓN, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTÓN "SALIR", ELIGE LA OPCIÓN "CONSTANCIAS DE INTERÉS REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICÍTALAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACIÓN, ESTAMOS A SUS ÓRDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRÁ ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Subsidiación de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3937, Colonia La Frianerías C.P.04813, Municipio Monterrey
 Nuevo León: 811 9489302/9927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	CUB	Utro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Flam
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAH	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Fila, C.P. 44130, Municipio Monterrey
 Nueva Llave: RFC: BNTM302099ZT

**DEPOSITOS DE LA CUENTA 036025662 BANORTE BANCO 19
CORRESPONDIENTES A LOS DIAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

CAJA	CAJERO	BANCO	CUENTA_BAN	FECHA	TIPO	MONTO		REFERENCIA
0010	PATRICIA ALAI	0019	03602566-2	20221206	EFFECTIVO	1	21,900.00 ✓	TURISMO 1
0010	PATRICIA ALAI	0019	03602566-2	20221206	EFFECTIVO	2	7,400.00 ✓	TURISMO 2
0010	PATRICIA ALAI	0019	03602566-2	20221206	EFFECTIVO	3	3,935.00 ✓	TURISMO 3
0010	PATRICIA ALAI	0019	03602566-2	20221206	EFFECTIVO	4	1,935.00 ✓	TURISMO 4
0010	PATRICIA ALAI	0019	03602566-2	20221206	EFFECTIVO	5	455.00 ✓	TURISMO 5
0010	PATRICIA ALAI	0019	03602566-2	20221215	EFFECTIVO	6	5,790.00 ✓	TURISMO 1
0010	PATRICIA ALAI	0019	03602566-2	20221215	EFFECTIVO	7	29,550.00 ✓	TURISMO 2
0010	PATRICIA ALAI	0019	03602566-2	20221215	EFFECTIVO	8	11,450.00 ✓	TURISMO 3
0010	PATRICIA ALAI	0019	03602566-2	20221215	EFFECTIVO	9	2,835.00 ✓	TURISMO 4
TOTAL							85,250.00	

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: Lunes, 9 de enero de 2023, 12:30:06 p. m.

Página: 1

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0072 BANORTE
 0019 BANORTE-19 36025662 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/06	I-01360	EFFECTIVO Caja 0010 TURISMO 4	1,935.00			
2022/12/06	I-01360	EFFECTIVO Caja 0010 TURISMO 5	455.00			
2022/12/06	I-01360	EFFECTIVO Caja 0010 TURISMO 3	2,935.00			
2022/12/06	I-01360	EFFECTIVO Caja 0010 TURISMO 2	7,406.00			
2022/12/06	I-01360	EFFECTIVO Caja 0010 TURISMO 1	21,506.00			
2022/12/15	I-01401	EFFECTIVO Caja 0010 TURISMO 3	11,458.00			
2022/12/15	I-01401	EFFECTIVO Caja 0010 TURISMO 2	29,566.00			
2022/12/15	I-01401	EFFECTIVO Caja 0010 TURISMO 1	5,790.00			
2022/12/15	I-01401	EFFECTIVO Caja 0010 TURISMO 4	2,835.00			
2022/12/30	D-01195	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 036025662 BANORTE BANCO 19, DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 20		9.80		
2022/12/30	D-01195	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 036025662 BANORTE BANCO 19, DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 20		5.80		

Total Saldo Inicial 80,377.26 Cargos 85,250.60 Creditos 11.60

Saldo Actual 166,215.66



Gobierno
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO, NL	
CONCILIACION BANCARIA	
CTA 111272103	BANORTE-0638375329 BANCO 103
MES DE DICIEMBRE 2022	
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2022	26,504.33
MENOS:	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS(DEPOSITOS EN BANCO) EC AL	-
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO) EC AUX	-
MAS:	
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	-
MENOS:	
CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	26,504.33
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	26,504.33
DIFERENCIA	-
 LIC. MARTHA INÉS GUERRERO ACUÑA DIRECTORA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y CTA PU	 NORMA GRISIELDA MORENO TORRES ELABORO-INGRESOS

AG. 2018
MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CALLE JUAREZ ESQUINA CON ABASO SN PISO 1 DEPTO. 1

EL CERCADO CENTRO
SANTIAGO N.L. C.P. 67320
SUCURSAL: 0036 EL CERCADO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06665646
RFC: MSN9J0129PN9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON
DIRECCION: CARRETERA NACIONAL ESQ GRE GONZALEZ O EL CERCADO
TELÉFONO: 2854024

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022

Fecha de corte 31/Diciembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0638375329	072 601 00638375329 8	\$26,968.33	\$26,504.33
TOTAL			\$26,968.33	\$26,504.33

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 26,968.33
- Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 400.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 26,504.33
Saldo disponible al día*	\$ 26,504.33

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 26,968.33
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$26,968.33)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 400.00
OTROS CARGOS	\$ 64.00
SALDO FINAL	\$ 26,504.33

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Platerrena C.P. 61510, Municipio Monterrey
Tlaxiaco Leon, D.F. 6178930039997

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			26,968.33
30-DIC-22	COM MEMB PM. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1222		400.00	26,568.33
30-DIC-22	IVA COM MEMB PM. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1222		64.00	26,504.33

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) (mayoría a \$15,000 pesos)	
Mes:	NOVIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 76,435.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4743
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,148,955.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverse
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cabro
CHI/GC/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2890, Colonia La Estrella C, P.O. Box 10, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMR930201927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

00001000000507237013 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 96098CC0-AD5D-479C-86C9-468F6FC25352
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
 No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
 Fecha y hora de certificación: 2023-01-03T00:08:35
 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

rzjXvHQJctmFUSfL+f2ZVINzdaO7UUsd+hAcQbPTFasiP/8sre9PVhWuUUDYNIcADQctM0FTMbZqZ3J86BmjTdz48ipwAeD9Cr155SIOc3Vd66
 9aG1Bp8iULGuN8K+4CGKnVM8JKZMvaD+Ha8jcUt9PfnZo4O4urpAiOdzf51CMj2Nja98DsVBAbkGA0DZkZK/U5WWIO1Cx5BV/fTeHjx597JY0
 g5Y0lgUPTvmEu/Xf9XA79jVuCavlx9iE+H0BwUDo1t+CBFLokIE8X7DAHUcP984O4LonRM3w2SiRscLsv7Pbws5ZIME+9pGNK39eGwaBuXRrf
 LuQLyX+L39jUQ==

Sello del SAT:

cR+kGbg7/LZ16wjcfcvncJCHTP8pulj50i4GypRv6sDUzMRrTFfCX4bISgGVSTI1Vf+sly1hFXUCvvNHlelvT0r3nntGePB2KYY07Ylz/4Jq0eklzNdxr
 Mn9ug2YbB8gERXcaP6b62HPTsxs9S215QDKZE3Mmsdw8ELzcoYBsNiSwwVq3nV2li+PhqMY4JSCWmc+BA96D6APiKincLriQtOQqf3d4ODiiz
 8na/ddOag/jCgJcoSMdUsD3o/CXh5kGclw7PjyquYgi6EcM68+LvNsw1qcAuEG8wmo4yytrNeyZqiscUDloRuJ9kZJLzHqTDCfZLKCFPzmp5r
 BCA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|96098CC0-AD5D-479C-86C9-468F6FC25352|2023-01-
 03T00:08:35|DCD090706E42||rzjXvHQJctmFUSfL+f2ZVINzdaO7UUsd+hAcQbPTFasiP/8sre9PVhWuUUDYNIcADQ
 ctM0FTMbZqZ3J86BmjTdz48ipwAeD9Cr155SIOc3Vd669aG1Bp8iULGuN8K+4CGKnVM8JKZMvaD+Ha8jcUt9PfnZ
 o4O4urpAiOdzf51CMj2Nja98DsVBAbkGA0DZkZK/U5WWIO1Cx5BV/fTeHjx597JY0g5Y0lgUPTvmEu/Xf9XA79jVuCa
 vlx9iE+H0BwUDo1t+CBFLokIE8X7DAHUcP984O4LonRM3w2SiRscLsv7Pbws5ZIME+9pGNK39eGwaBuXRrfLuQLy
 X+L39jUQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 67300

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banca Mexicana del Póster S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Número Licen. RFC 3101030200027

3/3

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: lunes, 9 de enero de 2023, 03:31:55 p. m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página: 1

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0072 BANORTE
 0103 BANORTE-103 638375329 DIF

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/15	D-01187	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 663875329 BANORTE BANCO 103, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		464.00		
2022/12/31	D-01198	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 663875329 BANORTE BANCO 103, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		464.00		

Total	Saldo Inicial	27,432.33	0.00	928.00		
	Saldo Actual					26,504.33



CONCILIACION BANCARIA	
BANAMEX CUENTA 1261938 BANCO 140	
MES DE DICIEMBRE 2022	
SALDO DEL BANCO MAS INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 2022	3,001,906.30
SALDO EN ESTADO DE CUENTA DE LA INVERSION	3,001,906.18
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2022	0.12
MENOS:	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS(aux 1)	0.00
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (aux 2)	0.00
MAS:	
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
MENOS:	
CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
SALDO SEGÚN CONCILIACION	3,001,906.30
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	3,001,906.30
DIFERENCIA	0.00
 LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA DIRECTORA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y CTA PUBLICA	 NORMA GRACIELA MORENO TORRES ELABORO-INGRESOS

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: lunes, 16 de enero de 2023, 10:43:23 a. m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página: 1

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0002 BANAMEX
 0140 BANAMEX-140 561261938 PREDIAL

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/01	D-01070	TRASPASOS BANCARIOS		500,000.00		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/02	D-01069	TRASPASOS BANCARIOS	500,000.00			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/05	D-01050	TRASPASOS BANCARIOS		20,000.00		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/06	D-01051	TRASPASOS BANCARIOS		250,000.00		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/09	D-01094	TRASPASOS BANCARIOS	1,000,000.00			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/15	D-01185	INTERESES BANCARIOS DE LA INVERSION,CTA 561261938 BANAMEX, BANCO 140, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	2,288.45			
2022/12/16	D-01144	TRASPASOS BANCARIOS		2,000,000.00		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/19	D-01145	TRASPASOS BANCARIOS	2,000,000.00			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/22	D-01164	TRASPASOS BANCARIOS		10,000.00		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/31	D-01204	INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 561261938 BANAMEX BANCO 140, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	2,655.53			

Total Saldo Inicial 2,276,948.32 Cargos 3,504,957.98 Creditos 2,780,000.00

Saldo Actual 3,001,996.30

Suc. 4809 EL CERCADO,NL
 CARRET. NACIONAL # 104
 EL CERCADO CENTRO M

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000444

MUNICIPIO DE SANTIAGO N L
 CLL ABASOLO
 CENTRO CHM
 67310 SANTIAGO, NUEVO LEON C.R 67321

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7898386100	\$0.12	\$0.12
CLABE Interbancaria	002601005612619388		
INVERSION EMPRESARIAL	7917543314	\$2,279,246.65	\$3,001,906.18

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2022 AL 31/DIC/2022

CONTRATO	7898386100	
Saldo Anterior		\$0.12
(+) 8 Depósitos		\$6,280,000.00
(-) 8 Retiros		\$6,280,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$0.12

Saldo Promedio	\$0.12
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 56 1261938	RETIROS	DEPOSITOS
	\$6,280,000.00	\$6,280,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			.12
01 DIC	TRASPASO REF 451950 DE FO 0000007917543314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519		500,000.00	
01 DIC	TRASPASO REF. 561261946 AUT. 52435 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519	500,000.00		.12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	TRASPASO REF 561261946 AUT. 87501 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519		500,000.00	
02 DIC	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 1719	500,000.00		12
05 DIC	TRASPASO REF 812890 DE FO 0000007917543314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0519		20,000.00	
05 DIC	TRASPASO REF. 561261946 AUT. 13570 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519	20,000.00		12
06 DIC	TRASPASO REF 114703 DE FO 0000007917543314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0519		250,000.00	
06 DIC	TRASPASO REF. 561261946 AUT. 15556 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0519	250,000.00		12
09 DIC	TRASPASO REF 561261946 AUT. 66896 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519		1,000,000.00	
09 DIC	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 1719	1,000,000.00		12
16 DIC	TRASPASO REF 167904 DE FO 0000007917543314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519		2,000,000.00	
16 DIC	TRASPASO REF. 561261946 AUT. 68760 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0519	2,000,000.00		12
19 DIC	TRASPASO REF 561261946 AUT. 52867 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0519		2,000,000.00	
19 DIC	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 1719	2,000,000.00		12
22 DIC	TRASPASO REF 113835 DE FO 0000007917543314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519		10,000.00	
22 DIC	TRASPASO REF. 561261946 AUT. 14470 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0519	10,000.00		12

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

Te deseamos un 2023
en el que el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



citibanamex
El Banco Nacional de México

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2022 AL 31/DIC/2022

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.19%
GAT Real antes de impuestos	-3.61%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,659.53
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	7917543314	
Saldo Anterior		\$2,279,246.65
(+) Depósitos		\$3,500,000.00
(-) Retiros		\$2,780,000.00
(+) Intereses Pagados		\$2,659.53

Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2022 \$3,001,906.18
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4809/7898386100

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$2,582,463.01	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta	1.19%	1.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$2,659.53	\$48,088.36
Interes bruto pagado	\$2,659.53	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	SALDO ANTERIOR			2,279,246.65
01 DIC	RETIRO 152026	500,000.00		
01 DIC	INTERESES AL 1.16%		57.41	1,779,304.06
02 DIC	DEPOSITO 151341		500,000.00	
02 DIC	INTERESES AL 1.16%		73.55	2,279,377.61
03 DIC	INTERESES AL 1.16%		73.55	2,279,451.16
04 DIC	INTERESES AL 1.16%		73.55	2,279,524.71
05 DIC	RETIRO 293435	20,000.00		
05 DIC	INTERESES AL 1.16%		72.91	2,259,597.62
08 DIC	RETIRO 57908	250,000.00		
06 DIC	INTERESES AL 1.16%		64.84	2,009,662.46
07 DIC	INTERESES AL 1.16%		64.85	2,009,727.31
08 DIC	INTERESES AL 1.20%		66.99	2,009,794.30
09 DIC	DEPOSITO 114903		1,000,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 DIC	INTERESES AL 1.20%		100.33	3,009,894.63
10 DIC	INTERESES AL 1.20%		100.33	3,009,894.95
11 DIC	INTERESES AL 1.20%		100.33	3,010,095.29
12 DIC	INTERESES AL 1.20%		100.34	3,010,195.63
13 DIC	INTERESES AL 1.20%		100.34	3,010,295.97
14 DIC	INTERESES AL 1.20%		100.34	3,010,396.31
15 DIC	INTERESES AL 1.17%		98.34	3,010,494.65
16 DIC	RETIRO 91832	2,000,000.00		
16 DIC	INTERESES AL 1.17%		33.01	1,010,527.66
17 DIC	INTERESES AL 1.17%		33.01	1,010,560.67
18 DIC	INTERESES AL 1.17%		33.01	1,010,593.68
19 DIC	DEPOSITO 318442		2,000,000.00	
19 DIC	INTERESES AL 1.17%		98.35	3,010,692.03
20 DIC	INTERESES AL 1.17%		98.35	3,010,790.38
21 DIC	INTERESES AL 1.17%		98.35	3,010,888.73
22 DIC	RETIRO 57201	10,000.00		
22 DIC	INTERESES AL 1.22%		102.03	3,000,990.76
23 DIC	INTERESES AL 1.22%		102.03	3,001,092.79
24 DIC	INTERESES AL 1.22%		102.04	3,001,194.83
25 DIC	INTERESES AL 1.22%		102.04	3,001,296.87
26 DIC	INTERESES AL 1.22%		102.04	3,001,398.91
27 DIC	INTERESES AL 1.22%		102.05	3,001,500.96
28 DIC	INTERESES AL 1.22%		102.05	3,001,603.01
28 DIC	INTERESES AL 1.21%		101.05	3,001,704.06
30 DIC	INTERESES AL 1.21%		101.06	3,001,805.12
31 DIC	INTERESES AL 1.21%		101.06	3,001,906.18

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|CE0EA714-F952-42B1-A61C-78EAEA00B4EA|2023-01-01T11:03:53|CEC961028A98|nEDxa/vUlj/r5/
 cLyFDvV9VRR+790GBUwTZokE/JFGnzQzkUkKumuR32JJRLCpzj8NdVpykXkRUm7orE6Wovz5XgTcY+XD5t1e2i
 p33kXZ619GC8zaYv3S52jHRBE/Cn9472Yqy8pXVX2m7Hn1zPAmvTtZeDa7iXwP9GbkPi1D4YOxLvsxV3wJSqrN
 JEhtCvMFLzpAefTnEdSLlB4klUDMh7abyzYk4OMF5W0r9i3uVnMoxucASbAAr5PMoZsB4OYKdanZ40q4ABc8w0d
 vlgHZOuQ7HEdQP4faqvToc3gZrAwgimJXd3XL5jP1WmaC32ki+cC2ULBg==|00001000000508164369|F619WgKl
 bxoFsTSS1/nX5vvOewiMbdFvSeKPJEYRNW2+iPnZgix/qzK9J3t8fJRBmpIFamqSMiYqubUHLRynRi6yJXqCaRcTeo
 jFyydeNr0N8hYdLu/x4HgRGa24QkkKGTfBkxctoLeI9G22yNEC808uOr0hveN8NpH4BvPY6+qpUfHGz5pF92L
 fGbzRTWRp7ViyAnRXoEDA6DAEcpjrxoISrl3aHsa|F+5uZb94q6KY|Qpreq/mSD+Qx0e2X4cR7|pfp3XJlrksl
 Sk3UWoB+|pqJ5WHctwTLx/pS1TzycbUSEYCWt3ZxeuHMI34S/alBb9awiKdKhvQA==|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



nEDxa/vUlj/r5/cLyFDvV9VRR+790GBUwTZokE/JFGnzQzkUkKumuR32JJ
 JRLCpzj8NdVpykXkRUm7orE6Wovz5XgTcY+XD5t1e2i p33kXZ619GC8zaYv
 3S52jHRBE/Cn9472Yqy8pXVX2m7Hn1zPAmvTtZeDa7iXwP9GbkPi1D4YO
 xLvsxV3wJSqrNJEhtCvMFLzpAefTnEdSLlB4klUDMh7abyzYk4OMF5W0r9
 i3uVnMoxucASbAAr5PMoZsB4OYKdanZ40q4ABc8w0dvlqHZOuQ7HEdQP4f
 aqvToc3gZrAwgimJXd3XL5jP1WmaC32ki+cC2ULBg==

SELLO DIGITAL SAT

F619WgKlboxFsTSS1/nX5vvOewiMbdFvSeKPJEYRNW2+iPnZgix/qzK9J3t
 8fJRBmpIFamqSMiYqubUHLRynRi6yJXqCaRcTeojFyydeNr0N8hYdLu/
 x4HgRGa24QkkKGTfBkxctoLeI9G22yNEC808uOr0hveN8NpH4BvPY6+qpUfH
 Gz5pF92LIGbzRTWRp7ViyAnRXoEDA6DAEcpjrxoISrl3aHsa|F+5uZb94q
 6KY|Qpreq/mSD+Qx0e2X4cR7|pfp3XJlrkslSk3UWoB+|pqJ5WHctwTLx/
 pS1TzycbUSEYCWt3ZxeuHMI34S/alBb9awiKdKhvQA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	007917543314
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-01-01T10:03:08
Fecha y Hora de Certificación	2023-01-01T11:03:53
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSN930129PN9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SANTIAGO N L
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	CE0EA714-F952-42B1-A61C-78EAEA00B4EA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS		Subtotal		\$0.00	
SUBTOTALES					
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01
				Descuento	\$0.01
IMPUESTOS				Total IVA	
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$0.00
				Total Importe	
				\$0.00	

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

 Llamadas nacionales:
 55 2226 CITI (55 2226 2484)

 Llamadas internacionales:
 +52 833 794 0466

 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

 Ciudad de México: 55 2226 1111
 Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

 De lunes a sábado
 de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

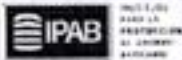
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com


El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE SANTIAGO N L
CLL ABASOLO
CENTRO M
67310 SANTIAGO, NUEVO LEÓN C.R.67321

R.F.C. MSN930129PN9

PERIODO DEL 01/DIC/2022 AL 31/DIC/2022

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.19%	0.00	2,659.53

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que le corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se debe aceptar términos y condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicio que provee este producto. Toda pregunta o solicitud deberá ser dirigida a <http://www.ibm.com/es/soporte/soporte.html> Contacta Citibanamex y Citibanamex y aléjate: sus marcas, registros de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banca Nacional de México S.A., integrantes del Grupo Financiero Banamex.

1 de enero de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BDE (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 09:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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



CONCILIACION BANCARIA		
AFIRME CUENTA No. 199102869 (BANCO 141)		
MES DE DICIEMBRE 2022		
SALDO DEL BANCO E INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 2022		1,231,886.67
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2022		1,231,886.67
INVERSION		
MENOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS(aux 1)DEP.PTES DE CONT		214,951.00
02.01.2022	DIF.EN DEP. DEPOSITO NO IDENTIFICADO	414.00
13.01.2022	PAGO REF. 66000299	5,016.00
14.01.2022	PAGO REF. 50002056	3,894.00
14.01.2022	PAGO REF. 50002055	5,142.00
18.01.2022	DEPOSITO SBC PTE DE CONTABILIZAR	51,720.00
18.01.2022	SPE PTE DE CONT. PROVEDORA Y ABASRECE	966.00
25.01.2022	PAGO REF. 51000296	330.00
28.01.2022	SPEI PTE CONT. NINFA CLARIOND REYES	5,058.00
28.01.2022	SPEI ALSIRA GARZA P. PTE CONT. EXP.33013004	510.00
31.01.2022	PAGO REF. 31051020	4,338.00
31.01.2022	PAGO REF. 08070013	6,306.00
31.01.2022	PAGO REF. 67000244	921.00
31.01.2022	PAGO REF. 07004013	4,860.00
31.01.2022	DIFERENCIA VENTA TPVDB	1,752.00
04.02.2022	SPEI ALIMENTOS CONGELADOS R-PREDIAL	546.00
04.02.2022	PAGO REF. 05264013	3,060.00
29.03.2022	PAGO REF. 51001028	4,597.00
29.04.2022	VTA TPVCR 079897 DIF EN DEPOSITO	59.00
05.05.2022	VTA TPVCR 079897 DIF EN DEPOSITO	934.00
10.05.2022	VTA TPVCR 079897 DIF EN DEPOSITO	756.00
10.05.2022	VTA TPVDB 079897 DEPOSITO PTE CONT	728.00
26.05.2022	DEPOSITO EN EFECTIVO PTE CONT	32,820.00
26.05.2022	DEPOSITO EN EFECTIVO PTE CONT	5,718.00
26.05.2022	DEPOSITO EN EFECTIVO PTE CONT	5,664.00
26.05.2022	DEPOSITO EN EFECTIVO PTE CONT	3,180.00
03.06.2022	VTA TPVCR 079897 DIF EN DEPOSITO	1,369.00
07.06.2022	VTA TPVCR 079897 DIF EN DEPOSITO	167.00
08.06.2022	VTA TPVCR 079897 DIF EN DEPOSITO	103.00
22.06.2022	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME PTE DE CONT.	3,300.00
04.07.2022	DEPOSITO EN EFECTIVO PTE DE CONT.	2,827.00
12.08.2022	DEPOSITO EN EFECTIVO PTE DE CONT.	183.00
16.08.2022	DEPOSITO EN EFECTIVO PTE DE CONT.	1,027.00
05.10.2022	PAGO REF. 05231034	2,776.00
31.10.2022	PAGO REF. 05006008	4,901.00
10.11.2022	VTA TPVCR 079897 DIF EN DEPOSITO	565.00

CONCILIACION BANCARIA		
AFIRME CUENTA No. 199102869 (BANCO 141)		
MES DE DICIEMBRE 2022		
10.11.2022	DEPOSITO EN EFECTIVO PTE DE CONT	4,170.00
22.11.2022	DEPOSITO EN EFECTIVO PTE DE CONT	3,600.00
24.11.2022	PAGO REF. 68000133	1,332.00
29.11.2022	PAGO REF. 51000873	415.00
30.11.2022	PAGO REF. 33072027	2,769.00
30.11.2022	PAGO REF. 08055011	3,454.00
30.11.2022	DEPOSITO EN EFECTIVO PTE DE CONT	8,640.00
13.12.2022	VTA TPVCR 079897	3,138.00
13.12.2022	DEPOSITO EN EFECTIVO PTE DE CONT	10,878.00
13.12.2022	DEPOSITO EN EFECTIVO PTE DE CONT	1,853.00
20.12.2022	VTA TPVDB 079897 DIF EN DEPOSITO	5,809.00
26.12.2022	VTA TPVCR 079897 DIF EN DEPOSITO	2,386.00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (aux 2)		9,643.69
31.12.2022	COMISIONES DIC	9,643.69
MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO DEP CONT. PTES DE DEP		20.00
22.02.2022	DIF EN DEPOSITO CAJA RAMIRO	1.00
30.12.2022	DIF. EN CENTRAVOS CAJA 805 PTES DEP-DICIEME	19.00
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		3.00
	DIF. EN POLIZA CONTABLE	3.00
SALDO SEGUN CONCILIACION		1,026,596.36
SALDO SEGUN CONTABILIDAD		1,026,596.36
DIFERENCIA		0.00
 LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA DIRECTORA DE EGRESOS, CTA PUBLICA Y CONTABILIDAD		 NORMA GRICELDA MORENO TORRES ELABORO-INGRESOS

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:53:25 p. m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página: 1

0104 BANCOS/ TESORERIA
0062 AFIRME
0141 AFIRME-141 199102869 PREDIAL

Fecha	Poliza	Descripción	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/01	I-01349	OTROS de la Caja 0805 TPVCR 02/12/2022	360.00			
2022/12/02	I-01353	OTROS de la Caja 0805 TPVCR 05/12/2022 (28,846.00)	26,443.00			
2022/12/02	I-01353	OTROS de la Caja 0805 TPVCR 05/12/2022	588.00			
2022/12/02	I-01353	EFFECTIVO de la Caja 0805	1.13			
2022/12/05	D-01072	TRASPASOS BANCARIOS	853,341.61			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/05	D-01095	POLIZA DEL PASSEP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		3,899,977.19		A888 VALUE SA. DE CV. CASA DE BOLSA VALUE GRUPO
2022/12/05	D-01095	POLIZA DEL PASSEP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	3,046,635.58			A888 VALUE SA. DE CV. CASA DE BOLSA VALUE GRUPO
2022/12/05	I-01359	OTROS de la Caja 0805 TPVCR 06/12/2022	7,317.00			
2022/12/05	I-01359	OTROS de la Caja 0805 TPVCR 06/12/2022 -1	179.00			
2022/12/05	I-01359	EFFECTIVO de la Caja 0805	0.25			
2022/12/06	I-01363	OTROS de la Caja 0805 TPVCR 07/12/2022	7,847.00			
2022/12/06	I-01363	EFFECTIVO de la Caja 0805	0.59			
2022/12/07	I-01362	EFFECTIVO de la Caja 0805 EFFECTIVO DIF EN CAJA	0.74			
2022/12/07	I-01362	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVCR 08/12/2022	39,641.00			
2022/12/08	D-01172	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE LA CAJA 10	494,633.21			
2022/12/08	I-01393	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVCR 09/12/2022	25,061.00			
2022/12/08	I-01393	EFFECTIVO de la Caja 0805 EFFECTIVO DIF. CAJA	0.96			
2022/12/09	I-01394	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVCR 13/12/2022	15,624.00			
2022/12/09	I-01394	EFFECTIVO de la Caja 0805 EFFECTIVO DIF. EN CAJA	0.55			
2022/12/10	I-01395	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVCR 13/12/2022	20,007.00			
2022/12/10	I-01395	EFFECTIVO de la Caja 0805 EFFECTIVO DIF EN CAJA	2.85			
2022/12/11	I-01396	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVCR 13/12/2022	1,278.00			
2022/12/12	I-01378	OTROS Caja 0008 3	3,732.00			
2022/12/12	I-01378	OTROS Caja 0008 5	1,799.00			

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:53:25 p. m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página: 2

0104 BANCOS/ TESORERIA
0062 AFIRME
0141 AFIRME-141 199102869 PREDIAL

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/12	I-01378	OTROS Caja 0008 2	2,190.00			
2022/12/12	I-01378	OTROS Caja 0008 4	1,200.00			
2022/12/12	I-01378	OTROS Caja 0008 1	2,403.00			
2022/12/13	I-01397	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVCR 14/12/2022-1	4,038.50			
2022/12/13	I-01397	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVCR 14/12/2022	27,719.00			
2022/12/13	I-01397	EFFECTIVO de la Caja 0805 EFECTIVO DIF. EN CAJA	0.60			
2022/12/14	D-01141	TRASPASOS BANCARIOS	2,990,320.73			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/14	D-01141	TRASPASOS BANCARIOS	2,267,752.78			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/14	D-01141	TRASPASOS BANCARIOS	3,025,700.00			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/14	I-01398	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVCR 15/12/2022-1	15,530.00			
2022/12/14	I-01398	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVCR 15/12/2022	3,750.00			
2022/12/14	I-01398	EFFECTIVO de la Caja 0805 EFECTIVO DIF. EN CAJA	2.35			
2022/12/15	D-01134	BANCO		73,200.00	M12	
2022/12/15	D-01136	DEPOSITO DE BANCO		821,358.02	Q23	
2022/12/15	D-01136	DEPOSITO		169,800.50	Q23	
2022/12/15	D-01146	DEPOSITO		374,432.00	Q23	
2022/12/15	D-01147	BANCO		1,646,894.32	Q23	
2022/12/15	D-01148	ABONO BANCO		5,991,513.72	Q23	
2022/12/15	I-01417	OTROS de la Caja 0805 TPVCR 16122022	4,006.00			
2022/12/15	I-01417	EFFECTIVO de la Caja 0805 EFECTIVO DIFERENCIA EN CAJA	0.04			
2022/12/16	I-01416	OTROS de la Caja 0805 TPVCR 19122022	2,658.00			
2022/12/16	I-01416	OTROS de la Caja 0805 TPVCR 19122022	15,845.00			
2022/12/16	I-01416	EFFECTIVO de la Caja 0805 DEPOSITO EN EFFECTIVO DIFERENCIA EN CAJA	0.87			
2022/12/19	D-01145	TRASPASOS BANCARIOS	3,136,762.54			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/19	I-01453	EFFECTIVO de la Caja 0805 EFECTIVO DIF EN CAJA	0.27			
2022/12/19	I-01453	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVCR 20/12/2022 (33,810.00-5,809.00)	28,001.00			
2022/12/19	I-01453	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVCR	2,663.00			

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:53:25 p. m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página: 3

0104 BANCOS/ TESORERIA
0062 AFIRME
0141 AFIRME-141 199102869 PREDIAL

Fecha	Poliza	Descripción	Cargos	Creditos	Factura	Prov
		20/12/2022				
2022/12/20	D-01149	TRASPASOS BANCARIOS	635,312.26			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/20	D-01170	POLIZA DEL PASSEP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		3,673,293.07		A888 VALUE, SA. DE CV CASA DE BOLSA VALUE GRUPO
2022/12/20	D-01170	POLIZA DEL PASSEP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	3,037,960.81			A888 VALUE, SA. DE CV CASA DE BOLSA VALUE GRUPO
2022/12/20	I-01415	OTROS de la Caja 0805 TPVCR 20/12/2022.	934.60			
2022/12/20	I-01415	OTROS de la Caja 0805 TPVCR 20/12/2022.	7,843.00			
2022/12/20	I-01415	EFFECTIVO de la Caja 0805 DEPOSITO EFECTIVO DIFERENCIA EN CAJA	0.51			
2022/12/21	I-01423	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVDS 22/12/2022	5,686.00			
2022/12/21	I-01423	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVCR 22/12/2022	7,387.00			
2022/12/21	I-01423	EFFECTIVO de la Caja 0805 EFECTIVO DIFERENCIA EN CAJA	1.85			
2022/12/22	I-01427	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVDS 23/12/2022	3,400.00			
2022/12/22	I-01427	EFFECTIVO de la Caja 0805 EFECTIVO DIFERENCIA EN CAJA	6.58			
2022/12/23	D-01165	TRASPASOS BANCARIOS	214,422.56			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/23	D-01165	TRASPASOS BANCARIOS	2,986,704.33			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/23	I-01431	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVCR 22/12/2022	14,387.00			
2022/12/23	I-01431	EFFECTIVO de la Caja 0805	0.28			
2022/12/26	I-01435	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVCR 27/12/2022	7,051.00			
2022/12/27	D-01167	TRASPASOS BANCARIOS	609,200.15			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/27	D-01167	TRASPASOS BANCARIOS		506,000.00		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/27	D-01167	TRASPASOS BANCARIOS	4,283,745.29			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/27	D-01167	TRASPASOS BANCARIOS		1,006,000.00		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/27	D-01167	TRASPASOS BANCARIOS		356,000.00		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/27	D-01173	POLIZA DEL PASSEP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		3,667,841.32		A888 VALUE, SA. DE CV CASA DE BOLSA VALUE GRUPO
2022/12/27	D-01173	POLIZA DEL PASSEP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	3,058,641.17			A888 VALUE, SA. DE CV CASA DE BOLSA VALUE GRUPO

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:53:25 p. m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página 4

0104	BANCOS/ TESORERIA
0062	AFIRME
0141	AFIRME-141 199102869 PREDIAL

Fecha	Poliza	Descripción	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/27	I-01438	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVDB 27/12/2022	2,284.00			
2022/12/27	I-01438	EFFECTIVO de la Caja 0805	0.24	160,974.00	Q24	
2022/12/28	D-01171	DEPOSITO		185,120.00	Q24	
2022/12/28	D-01178	DEPOSITO		965,433.52	Q24	
2022/12/28	D-01179	DEPOSITO DE BANCO		1,721,347.16	Q24	
2022/12/28	D-01181	BANCO		4,547,811.46	Q24	
2022/12/28	D-01186	ABONO BANCO	2,776.00			
2022/12/28	I-01441	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVCR 28/12/2022-1				
2022/12/28	I-01441	EFFECTIVO de la Caja 0805 EFFECTIVO	4.07			
2022/12/28	I-01441	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVCR 28/12/2022	17,744.00			
2022/12/29	D-01158	TRASPASOS BANCARIOS	10,769.82			A644 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/29	D-01202	CANCELACION DE FACTURAS 805-2683 EXP. 50002052-9 FEC. 22, 805-656 EXP. 48005005, 805-658 EXP. 4800		12,234.00		
2022/12/29	D-01202	CANCELACION DE FACTURAS 805-2683 EXP. 50002052-9 FEC. 22, 805-656 EXP. 48005005, 805-658 EXP. 4800		13,224.00		
2022/12/29	D-01202	CANCELACION DE FACTURAS 805-2683 EXP. 50002052-9 FEC. 22, 805-656 EXP. 48005005, 805-658 EXP. 4800		5,736.00		
2022/12/29	I-01445	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVCR 29/12/2022-1	58,807.00			
2022/12/29	I-01445	OTROS de la Caja 0805 VENTA TPVCR 29/12/2022	43,887.50			
2022/12/29	I-01445	EFFECTIVO de la Caja 0805 EFFECTIVO	1.69			
2022/12/30	X-00017	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 141 CTA 1992869 AFIRME	1,044.00			
2022/12/30	X-00017	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 141 CTA 1992869 AFIRME	465.00			
2022/12/30	X-00017	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 141 CTA 1992869 AFIRME	3,958.00			
2022/12/30	X-00517	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -INGRESOS	3,306.00			

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:53:25 p. m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página: 5

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0141 AFIRME-141 199102869 PREDIAL

Fecha	Poliza	Descripción	Cargos	Créditos	Factura	Prov
2022/12/30	X-00017	EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 141 CTA 1992869 AFIRME	4,788.00			
2022/12/30	X-00017	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 141 CTA 1992869 AFIRME	9,170.00			
2022/12/30	X-00017	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 141 CTA 1992869 AFIRME	2,976.00			
2022/12/30	X-00017	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 141 CTA 1992869 AFIRME	1,014.00			
2022/12/30	X-00017	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 141 CTA 1992869 AFIRME	1,494.00			
2022/12/30	X-00017	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 141 CTA 1992869 AFIRME	9,510.00			
2022/12/30	X-00017	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 141 CTA 1992869 AFIRME	1,158.00			
2022/12/30	X-00017	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 141 CTA 1992869 AFIRME	18,890.00			
2022/12/30	X-00017	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 141 CTA 1992869 AFIRME	7,992.00			
2022/12/30	X-00017	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 141 CTA 1992869 AFIRME	798.00			
2022/12/30	X-00017	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 141 CTA 1992869 AFIRME	2,382.00			
2022/12/30	X-00017	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 141 CTA 1992869 AFIRME	3,510.00			
2022/12/30	X-00017	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 141 CTA 1992869 AFIRME	1,776.00			

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:53:25 p. m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página: 6

0104 BANCOS/ TESORERIA
0062 AFIRME
0141 AFIRME-141 199102869 PREDIAL

Fecha	Poliza	Descripción	Cargos	Créditos	Factura	Prov
2022/12/30	X-00017	CTA 1992859 AFIRME RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 141 CTA 1992859 AFIRME	2,964.00			
2022/12/30	X-00017	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 141 CTA 1992859 AFIRME	2,862.00			
2022/12/30	X-00017	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 141 CTA 1992859 AFIRME	8,736.00			
2022/12/30	X-00017	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 141 CTA 1992859 AFIRME	3,414.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	4,618.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	4,861.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	6,055.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	203.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	1,933.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	6,073.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	1,165.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	651.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	2,086.00			

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:53:25 p. m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página: 7

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0141 AFIRME-141 199102869 PREDIAL

Fecha	Poliza	Descripción	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	1,439.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	480.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	4,621.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	984.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	567.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	301.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	429.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	1,765.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	2,244.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	1,140.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	518.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	3,665.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	179.00			
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869 PTES DE ACREDITAR	6,300.00			

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:53:25 p. m.

Página: 8

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0141 AFIRME-141 199102869 PREDIAL

Fecha	Foliza	Descripción	Cargos	Creditos	Factura	Prov
		EFFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869				
		PTES DE ACREDITAR				
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS	2,390.00			
		EFFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869				
		PTES DE ACREDITAR				
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS	356.00			
		EFFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869				
		PTES DE ACREDITAR				
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS	1,143.00			
		EFFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869				
		PTES DE ACREDITAR				
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS	826.00			
		EFFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869				
		PTES DE ACREDITAR				
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS	302.00			
		EFFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869				
		PTES DE ACREDITAR				
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS	425.00			
		EFFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869				
		PTES DE ACREDITAR				
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS	6,140.00			
		EFFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869				
		PTES DE ACREDITAR				
2022/12/30	X-00020	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS	685.00			
		EFFECTUADOS EN BANCO 141 CTA 199102869				
		PTES DE ACREDITAR				
2022/12/30	X-00022	DEPURACION DE CUENTA 199102869 BCO 141	435.08			
		AFIRME POR DIFERENCIAS MENORES EN				
		DEPOSITOS				
2022/12/30	X-00025	DEPURACION DE CUENTA 199102869 BCO 141	104.00			
		AFIRME POR DIFERENCIAS MENORES EN				
		DEPOSITOS				
2022/12/30	X-00026	RECLASIFICACION DE DEPOSITO-DEL BCO 141	3,504.00			
		CTA 199281069-INGRESO NO				
		IDENTIFICADO-TRAS FINAL DE FONDOS				

Total	Saldo Inicial	-214,032.00	31,225,518.54	29,385,190.28
	Saldo Actual			1,026,596.36

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 192-200

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIBRO EMPRESARIAL RESOR

Número de cuenta 000199102869 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991028692 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	COMVTA TPVCR 07989766	7989766		\$ 10.29	\$ 4,013,211.34
05	IVA COMVTA TPVCR 07989766			\$ 1.65	\$ 4,013,209.69
05	VENTA TPVDB 079897	7989766	\$ 28,846.00	\$ 2.403	\$ 4,042,055.69
05	COMVTA TPVDB 07989766	7989766		\$ 389.42	\$ 4,041,666.27
05	IVA COMVTA TPVDB 07989766			\$ 62.31	\$ 4,041,603.96
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580002390118611 HORA:09:25:08 DESTINATARIO:FID EICOMISO PASSEP (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 280055015712801362344001 CON CEPTO:APORTACION PASSEP 2Q NOV 2022	1		\$ 3,899,977.19	\$ 141,626.77
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 141,620.77
05	IVA			\$ 0.96	\$ 141,619.81
06	TRASPASO DE CTA: 7-2021 AFIRMENET	61222	\$ 494,633.21		\$ 636,253.02
06	VENTA TPVCR 079897	7989766	\$ 7,317.00		\$ 643,570.02
06	COMVTA TPVCR 07989766	7989766		\$ 128.06	\$ 643,441.96
06	IVA COMVTA TPVCR 07989766			\$ 20.50	\$ 643,421.46
06	VENTA TPVDB 079897	7989766	\$ 179.00		\$ 643,600.46
06	COMVTA TPVDB 07989766	7989766		\$ 2.42	\$ 643,598.04
06	IVA COMVTA TPVDB 07989766			\$ 0.39	\$ 643,597.65
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 0.85		\$ 643,598.50
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1.85		\$ 643,600.35
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1.33		\$ 643,601.68
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1.37		\$ 643,603.05
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1.30		\$ 643,604.35
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 0.31		\$ 643,604.66
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3.74		\$ 643,608.40
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1.11		\$ 643,609.51
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2.55		\$ 643,612.06
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1.13		\$ 643,613.19
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 0.59		\$ 643,613.78
07	VENTA TPVCR 079897	7989766	\$ 7,847.00		\$ 651,460.78
07	COMVTA TPVCR 07989766	7989766		\$ 137.33	\$ 651,323.45
07	IVA COMVTA TPVCR 07989766			\$ 21.98	\$ 651,301.47
08	VENTA TPVCR 079897	7989766	\$ 39,641.00		\$ 690,942.47
08	COMVTA TPVCR 07989766	7989766		\$ 693.72	\$ 690,248.75

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO**

R.F.C. MSN930129PN9

NUMERO DE CLIENTE: 1382344

M2-200

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000199102869

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991028692

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	IVA COMVTA TPVCR 07989766			\$ 111.00	\$ 690,137.75
09	VENTA TPVCR 079897	7989766	\$ 25,061.00 12		\$ 715,198.75
09	COMVTA TPVCR 07989766	7989766		\$ 438.57	\$ 714,760.18
09	IVA COMVTA TPVCR 07989766			\$ 70.17	\$ 714,690.01
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,853.00		\$ 716,543.01
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,878.00		\$ 727,421.01
13	VENTA TPVCR 079897	7989766	\$ 15,624.00 14		\$ 743,045.01
13	COMVTA TPVCR 07989766	7989766		\$ 273.42	\$ 742,771.59
13	IVA COMVTA TPVCR 07989766			\$ 43.74	\$ 742,727.85
13	VENTA TPVDB 079897	7989766	\$ 20,007.00 16		\$ 762,734.85
13	COMVTA TPVDB 07989766	7989766		\$ 270.10	\$ 762,464.75
13	IVA COMVTA TPVDB 07989766			\$ 43.21	\$ 762,421.54
13	VENTA TPVDB 079897	7989766	\$ 1,278.00 18		\$ 763,699.54
13	COMVTA TPVDB 07989766	7989766		\$ 17.25	\$ 763,682.29
13	IVA COMVTA TPVDB 07989766			\$ 2.76	\$ 763,679.53
13	VENTA TPVCR 079897	7989766	\$ 3,138.00		\$ 766,817.53
13	COMVTA TPVCR 07989766	7989766		\$ 54.92	\$ 766,762.61
13	IVA COMVTA TPVCR 07989766			\$ 8.79	\$ 766,753.82
14	TRASPASO DE CTA: INA 1 QNA DI AFIRMENET	1	\$ 2,267,752.78 ✓		\$ 3,034,506.60
14	TRASPASO DE CTA: INA 1 QNA DI AFIRMENET	1	\$ 2,990,920.73 ✓		\$ 6,025,427.33
14	TRASPASO DE CTA: INA 1 QNA DI AFIRMENET	1	\$ 3,025,700.00 ✓		\$ 9,051,127.33
14	VENTA TPVCR 079897	7989766	\$ 27,719.00 24		\$ 9,078,846.33
14	COMVTA TPVCR 07989766	7989766		\$ 485.08	\$ 9,078,361.25
14	IVA COMVTA TPVCR 07989766			\$ 77.61	\$ 9,078,283.64
14	VENTA TPVDB 079897	7989766	\$ 4,039.50 25		\$ 9,082,323.14
14	COMVTA TPVDB 07989766	7989766		\$ 54.53	\$ 9,082,268.61
14	IVA COMVTA TPVDB 07989766			\$ 8.72	\$ 9,082,259.89
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 5,991,513.72 ✓	\$ 3,090,746.17
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 374,432.00 ✓	\$ 2,716,314.17
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 1,640,894.32 ✓	\$ 1,075,419.85
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 180,800.50 ✓	\$ 894,619.35
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 821,358.02 ✓	\$ 73,261.33
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 73,200.00 ✓	\$ 61.33
15	VENTA TPVCR 079897	7989766	\$ 3,750.00 27		\$ 3,811.33
15	COMVTA TPVCR 07989766	7989766		\$ 65.63	\$ 3,745.70
15	IVA COMVTA TPVCR 07989766			\$ 10.49	\$ 3,735.21
15	VENTA TPVDB 079897	7989766	\$ 15,930.00 28		\$ 19,665.21
15	COMVTA TPVDB 07989766	7989766		\$ 215.06	\$ 19,450.15
15	IVA COMVTA TPVDB 07989766			\$ 34.41	\$ 19,415.74

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 182-200

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

UBIEX EMPRESARIAL PUSOS

Número de cuenta 000199102869 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991028692 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	VENTA TPVCR 079897	7989766	\$ 4,006.00 30		\$ 23,421.74
16	COMVTA TPVCR 07989766	7989766		\$ 70.12	\$ 23,351.62
16	IVA COMVTA TPVCR 07989766			\$ 11.21	\$ 23,340.41
19	VENTA TPVCR 079897	7989766	\$ 15,845.00 32		\$ 39,185.41
19	COMVTA TPVCR 07989766	7989766		\$ 277.29	\$ 38,908.12
19	IVA COMVTA TPVCR 07989766			\$ 44.37	\$ 38,863.75
19	VENTA TPVDB 079897	7989766	\$ 2,658.00 33		\$ 41,521.75
19	COMVTA TPVDB 07989766	7989766		\$ 35.88	\$ 41,485.87
19	IVA COMVTA TPVDB 07989766			\$ 5.74	\$ 41,480.13
19	TRASPASO DE CTA: INA 2DA QNA AFIRMENET	1	\$ 3,138,782.54 ✓		\$ 3,180,262.67
20	SPEI RECIBIDO DE 605-VALUE CUENTA:000000000000000000 EMISOR: RFC EMISOR:ND CVE RASTREO:202212201059100004 28 CONCEPTO:F42 22 OM23 HORA:11:38:33	428	\$ 3,037,980.81 ✓		\$ 6,218,243.48
20	SPEI RECIBIDO DE 605-VALUE CUENTA:000000000000000000 EMISOR: RFC EMISOR:ND CVE RASTREO:202212201100380004 31 CONCEPTO:F42 22 OM24 HORA:11:39:12	431	\$ 3,058,641.17 ✓		\$ 9,276,884.65
20	TRASPASO DE CTA: ASSEP 1 QNA AFIRMENET	1	\$ 635,312.26 ✓		\$ 9,912,196.91
20	VENTA TPVCR 079897	7989766	\$ 2,068.00 35		\$ 9,914,264.91
20	COMVTA TPVCR 07989766	7989766		\$ 36.19	\$ 9,914,228.72
20	IVA COMVTA TPVCR 07989766			\$ 5.79	\$ 9,914,222.93
20	VENTA TPVDB 079897	7989766	\$ 33,810.00 36		\$ 9,948,032.93
20	COMVTA TPVDB 07989766	7989766		\$ 456.44	\$ 9,947,576.49
20	IVA COMVTA TPVDB 07989766			\$ 73.03	\$ 9,947,503.46

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
186-230

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000199102869 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991028692 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580002390118611 HORA:13:12:42 DESTINATARIO:FID EICOMISO PASSEP (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 287205016757871362344001 CON CEPTO:APORTACION PASSEP 1 QNA DIC 2022	1		\$ 3,673,293.07 ✓	\$ 6,274,210.39
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,274,204.39
20	IVA			\$ 0.96	\$ 6,274,203.43
21	VENTA TPVCR 079897	7989766	\$ 7,943.00 38		\$ 6,282,146.43
21	COMVTA TPVCR 07989766	7989766		\$ 218.43	\$ 6,281,928.00
21	IVA COMVTA TPVCR 07989766			\$ 34.95	\$ 6,281,893.05
21	VENTA TPVDB 079897	7989766	\$ 934.00 39		\$ 6,282,827.05
21	COMVTA TPVDB 07989766	7989766		\$ 12.61	\$ 6,282,814.44
21	IVA COMVTA TPVDB 07989766			\$ 2.02	\$ 6,282,812.42
22	VENTA TPVCR 079897	7989766	\$ 7,387.00 41		\$ 6,290,199.42
22	COMVTA TPVCR 07989766	7989766		\$ 129.28	\$ 6,290,070.14
22	IVA COMVTA TPVCR 07989766			\$ 20.69	\$ 6,290,049.45
22	VENTA TPVDB 079897	7989766	\$ 5,686.00 42		\$ 6,295,735.45
22	COMVTA TPVDB 07989766	7989766		\$ 76.76	\$ 6,295,658.69
22	IVA COMVTA TPVDB 07989766			\$ 12.28	\$ 6,295,646.41
23	TRASPASO DE CTA: INA 2DA QNA AFIRMENET	1	\$ 2,986,704.33 ✓		\$ 9,282,350.74
23	TRASPASO DE CTA: INA 2DA QNA AFIRMENET	1	\$ 214,422.56 ✓		\$ 9,496,773.30
23	VENTA TPVDB 079897	7989766	\$ 3,400.00 44		\$ 9,500,173.30
23	COMVTA TPVDB 07989766	7989766		\$ 45.90	\$ 9,500,127.40
23	IVA COMVTA TPVDB 07989766			\$ 7.34	\$ 9,500,120.06
26	VENTA TPVCR 079897	7989766	\$ 14,387.00 46		\$ 9,514,507.06
26	COMVTA TPVCR 07989766	7989766		\$ 251.77	\$ 9,514,255.29
26	IVA COMVTA TPVCR 07989766			\$ 40.29	\$ 9,514,215.00
27	TRASPASO DE CTA: O NOMINA 2QN AFIRMENET	1	\$ 4,263,745.29 ✓		\$ 13,777,960.29
27	TRASPASO A CTA: GOS OP AFIRMENET	1		\$ 600,000.00 ✓	\$ 13,177,960.29
27	TRASPASO DE CTA: ASSEP 2 QNA AFIRMENET	1	\$ 609,200.15 ✓		\$ 13,787,160.44
27	VENTA TPVCR 079897	7989766	\$ 9,437.00 48		\$ 13,796,597.44
27	COMVTA TPVCR 07989766	7989766		\$ 165.15	\$ 13,796,432.29
27	IVA COMVTA TPVCR 07989766			\$ 26.42	\$ 13,796,405.87

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
192-200

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000199102869 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991028692 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:12:40:09 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 211275010843111362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 350,000.00 ✓	\$ 13,446,405.67
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 13,446,399.67
27	IVA			\$ 0.96	\$ 13,446,398.91
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:12:52:57 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 202275010853021362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 1,000,000.00 ✓	\$ 12,446,398.91
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 12,446,392.91
27	IVA			\$ 0.96	\$ 12,446,391.95
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580002390118611 HORA:13:08:09 DESTINATARIO:FID EICOMISO PASSEP (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 252275010865521362344001 CON CEPTO:APORTACION PASSEP 2 QNA DIC 2022	1		\$ 3,667,841.32 ✓	\$ 8,778,550.63
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,778,544.63
27	IVA			\$ 0.96	\$ 8,778,543.67
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 4,647,811.46 ✓		\$ 4,130,732.21
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 185,120.00 ✓		\$ 3,945,612.21
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 1,721,347.16 ✓		\$ 2,224,265.05
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 160,974.00 ✓		\$ 2,063,291.05
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 965,433.52 ✓		\$ 1,097,857.53
28	VENTA TPVDB 079897	7989766	\$ 2,584.00 49		\$ 1,100,441.53

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
182-210

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000199102869 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 052601001991028692 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:12:40:09 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 211275010843111362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 350,000.00 ✓	\$ 13,446,405.87
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 13,446,399.87
27	IVA			\$ 0.96	\$ 13,446,398.91
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:12:52:57 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 202275010853021362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 1,000,000.00 ✓	\$ 12,446,398.91
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 12,446,392.91
27	IVA			\$ 0.96	\$ 12,446,391.95
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580002390118611 HORA:13:08:09 DESTINATARIO:FID EICOMISO PASSEP (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 252275010865521362344001 CON CEPTO:APORTACION PASSEP 2 QNA DIC 2022	1		\$ 3,667,841.32 ✓	\$ 8,778,550.63
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,778,544.63
27	IVA			\$ 0.96	\$ 8,778,543.67
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 4,647,811.46 ✓		\$ 4,130,732.21
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 185,120.00 ✓		\$ 3,945,612.21
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 1,721,347.16 ✓		\$ 2,224,265.05
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 160,974.00 ✓		\$ 2,063,291.05
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 965,433.52 ✓		\$ 1,097,857.53
28	VENTA TPVDB 079897	7989766	\$ 2,584.00		\$ 1,100,441.53

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
162-200

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000199102889 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991028692 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	COMVTA TPVDB 07989766	7989766		\$ 34.88	\$ 1,100,406.65
28	IVA COMVTA TPVDB 07989766			\$ 5.58	\$ 1,100,401.07
29	TRASPASO DE CTA: O NOMINA 2QN AFIRMENET	1	\$ 10,709.82 ✓		\$ 1,111,110.89
29	TRASPASO DE CTA: 0605MV5 AFIRMENET		\$ 0.00		\$ 1,111,110.89
29	VENTA TPVCR 079897	7989766	\$ 17,744.00 51		\$ 1,128,854.89
29	COMVTA TPVCR 07989766	7989766		\$ 310.52	\$ 1,128,544.37
29	IVA COMVTA TPVCR 07989766			\$ 49.68	\$ 1,128,494.69
29	VENTA TPVDB 079897	7989766	\$ 2,775.00 52		\$ 1,131,269.69
29	COMVTA TPVDB 07989766	7989766		\$ 37.46	\$ 1,131,232.23
29	IVA COMVTA TPVDB 07989766			\$ 5.99	\$ 1,131,226.24
30	VENTA TPVCR 079897	7989766	\$ 43,897.50 54		\$ 1,175,123.74
30	COMVTA TPVCR 07989766	7989766		\$ 768.21	\$ 1,174,355.53
30	IVA COMVTA TPVCR 07989766			\$ 122.92	\$ 1,174,232.61
30	VENTA TPVDB 079897	7989766	\$ 58,807.00 55		\$ 1,233,039.61
30	COMVTA TPVDB 07989766	7989766		\$ 793.91	\$ 1,232,245.70
30	IVA COMVTA TPVDB 07989766			\$ 127.03	\$ 1,232,118.67
30	MENSUALIDAD AFIRMENET DIC CONTRATO: 1362344001			\$ 200.00	\$ 1,231,918.67
30	IVA			\$ 32.00	\$ 1,231,886.67



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

SALDO INICIAL
\$ 3,090,628.25


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas	<input type="checkbox"/> Otros cargos	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte
\$ 28,104,898.39	\$ 0.00	\$ 13,191,111.58	\$ 8,313.51	\$ 16,764,214.88	\$ 1,231,886.67

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601001991028692 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
180-900

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80.

- » **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
 - » **IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
- La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la institución.



CONCILIACION BANCARIA		
AFIRME 11491000017 BANCO 174		
MES DE DICIEMBRE 2022		
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2022		1,954,577.32
INVERSION		0.00
SALDO		1,954,577.32
MENOS:		
(1,469,515.22
18.01.2022	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	5,909.33
14.02.2022	DEPOSITO SBC 13408 PTE DE CONT. RESTO	10,356.98
15.03.2022	SPEI JORGE A. SALAZAR NOT. 131 ISAI 2130	8,400.00
17.03.2022	DEPOSITO SBC 48020 PTE DE CONT.	60.00
16.05.2022	SPEI JORGE A. SALAZAR NOT 131	673.54
16.06.2022	SPEI TELOREM SA DE CV USO DE SUELO	1,616.50
21.06.2022	DEPOSITO CO CHEQUE BAJIO PTE DE CONT.	1,740.93
29.06.2022	SPEI EMILIO CARDENAS ESC. 2966 NOT 3	3,116.00
05.07.2022	SPEI JUAN DE DIOS CARDENAS ESC. 19387	45,000.00
10.08.2022	SPEI JUAN DE DIOS CARDENAS ESC. 19495	674.00
10.08.2022	SPEI JUAN DE DIOS CARDENAS ESC. 19495	674.00
10.08.2022	SPEI JUAN DE DIOS CARDENAS ESC. 19495	674.00
05.09.2022	SPEI INM. VADECK SA CV EXP. 58006016	5,269.00
26.09.2022	SPEI NVA CONSTRUC INTELIGEN ISAI	13,215.54
12.10.2022	DEPOSITO SBC 6730 PTE DE CONT.	6,000.00
18.10.2022	DEPOSITO SBC 8389 PTE DE CONT.	13,500.00
21.10.2022	DEPOSITO SBC 85121 PTE DE CONT.	15,865.70
21.10.2022	DEPOSITO CON EFECTIVO PTE DE CONT	27,407.00
28.10.2022	SPEI ABERLADO GONZALEZ SERNA-PREDIAL	269.00
10.11.2022	DEPOSITO SBC 7755 PTE DE CONT.	26,724.75
22.11.2022	DIFERENCIA EN SPEI VALI ASESORES	48.00
24.11.2022	SPEI DESCTO A EMPLEADOS PTE DE CONT	1,850.00
29.11.2022	SPEI DESCTO A EMPLEADOS PTE DE CONT	2,500.00
29.11.2022	SPEI DESCTO A EMPLEADOS PTE DE CONT	130,667.30
30.11.2022	SPEI JORGE VERGARA PERALES ESC. 1629 NI	120,000.00
01.12.2022	DEPOSITO CON EFECTIVO PTE DE CONT	674.00
05.12.2022	DEPOSITO SBC 3048 PTE DE CONT.	73,065.00
08.12.2022	DEPOSITO SBC 5479 PTE DE CONT.	15,150.00
13.12.2022	DEPOSITO CON EFECTIVO PTE DE CONT	725.00
13.12.2022	DEPOSITO SBC 5637 PTE DE CONT.	674.00
13.12.2022	DEPOSITO SBC 1075 PTE DE CONT.	31,500.00
13.12.2022	DEPOSITO SBC 1463 PTE DE CONT.	674.00



CONCILIACION BANCARIA

AFIRME 11491000017 BANCO 174

MES DE DICIEMBRE 2022

13.12.2022	DIFERENCIA EN DEPOSITO EN EFVO	0.10	
14.12.2022	DEPOSITO SBC 3361 PTE DE CONT.	51,000.00	
14.12.2022	DEPOSITO SBC 3370 PTE DE CONT.	510.00	
15.12.2022	DEPOSITO SBC 9169 PTE DE CONT.	6,000.00	
16.12.2022	DEPOSITO SBC 5591 PTE DE CONT.	7,500.00	
16.12.2022	DEPOSITO SBC 4037 PTE DE CONT.	27,000.00	
16.12.2022	DEPOSITO SBC 4038 PTE DE CONT.	45,000.00	
19.12.2022	DEPOSITO SBC 6656 PTE DE CONT.	135,000.00	
19.12.2022	DEPOSITO SBC 6655 PTE DE CONT.	135,000.00	
20.12.2022	SPEI INTERDESARROLLOS FRACC. ALYA	20,000.00	
20.12.2022	DEPOSITO CON EFECTIVO PTE DE CONT	4,500.00	
20.12.2022	DEPOSITO SBC 1072 PTE DE CONT.	48,651.99	
20.12.2022	DEPOSITO SBC 1071 PTE DE CONT.	82,164.00	
23.12.2022	DEPOSITO CON EFECTIVO PTE DE CONT	10,000.00	
30.12.2022	SPEI INTERDESORROLLOS REGIONALES	181,015.56	
30.12.2022	DEPOSITO SBC 8566 PTE DE CONT.	151,500.00	
MAS:			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (aux 2)			194.88
30.11.2022	COMISIONES NOVIEMBRE 2022	62.64	
31.12.2022	COMISIONES DICIEMBRE 2022	132.24	
MAS:			
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO DEP CONT. PTES DE DEP			771.50
21.12.2022	DIFERENCIA EN DEV. DE MULTA DE TTO	50.00	
30.12.2022	DEPOSITOS EN TRANSITO-DIC CAJA 11	721.50	
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			0.00
SALDO SEGÚN CONCILIACION			486,028.48
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			486,028.48
DIFERENCIA			0.00
LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA		NORMA GRICELDA MORENO TORRES	
DIRECTORA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y CTA PUBLICA		ELABORO-INGRESOS	

NOTA.- LAS PARTIDAS SOMBREADAS REPRESENTAN MOVIMIENTOS CONCILIADOS EN ENERO 2023

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:24:29 p. m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página: 1

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0174 AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/01	I-01346	EFFECTIVO Caja 0008 1	5,231.00			
2022/12/01	I-01346	EFFECTIVO Caja 0008	76,293.00			
2022/12/01	I-01346	CHEQUE Caja 0008 8235	7,457.00			
2022/12/01	I-01346	CHEQUE Caja 0008 1220	7,792.00			
2022/12/01	I-01347	EFFECTIVO Caja 0010 EFECTIVO	76,423.83			
2022/12/01	I-01347	EFFECTIVO Caja 0010 EFF ORDEN DE PAGO	9,530.30			
2022/12/01	I-01347	CHEQUE Caja 0010 CH-76	1,481.79			
2022/12/01	I-01347	CHEQUE Caja 0010 CH-81	5,657.74			
2022/12/01	I-01347	CHEQUE Caja 0010 CH-09	228,110.90			
2022/12/01	I-01348	OTROS Caja 0105 1-12-22	144,000.00			
2022/12/01	I-01348	CHEQUE Caja 0105 0993	45,902.77			
2022/12/02	D-01069	TRASPASOS BANCARIOS		2,506,200.00		A644 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/02	D-01069	TRASPASOS BANCARIOS		500,000.00		A644 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/02	I-01350	OTROS Caja 0008 2911022	2,064.00			
2022/12/02	I-01350	EFFECTIVO Caja 0008 1	110,098.00			
2022/12/02	I-01351	EFFECTIVO Caja 0010 EFECTIVO	55,094.96			
2022/12/02	I-01351	OTROS Caja 0010 TRAN 02/12/22	31,393.15			
2022/12/02	I-01351	CHEQUE Caja 0010 CH-552	158,190.64			
2022/12/02	I-01351	CHEQUE Caja 0010 CH-12	1,500.00			
2022/12/02	I-01351	CHEQUE Caja 0010 CH-06	7,500.00			
2022/12/02	I-01352	EFFECTIVO Caja 0105 01-12-22	33,000.00			
2022/12/02	I-01352	CHEQUE Caja 0105 0337	63,571.86			
2022/12/05	D-01072	TRASPASOS BANCARIOS		853,341.61		A644 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/05	I-01354	EFFECTIVO Caja 0003	25,096.65			
2022/12/05	I-01354	CHEQUE Caja 0003 CH 6707	2,500.00			
2022/12/05	I-01355	OTROS Caja 0006 TRAN 02-12	2,024.00			
2022/12/05	I-01355	EFFECTIVO Caja 0006 EFECT02-12	549.91			
2022/12/05	I-01355	EFFECTIVO Caja 0006 EFEC 02-12	248.65			
2022/12/05	I-01355	EFFECTIVO Caja 0006 EFE01-12	872.00			
2022/12/05	I-01355	EFFECTIVO Caja 0006 EFE 02-12	695.64			
2022/12/05	I-01355	CHEQUE Caja 0006 5910	43,535.00			
2022/12/05	I-01355	CHEQUE Caja 0006 5909	46,219.31			
2022/12/05	I-01355	CHEQUE Caja 0006 6602	3,094.00			
2022/12/05	I-01355	CHEQUE Caja 0006 6681	162,000.00			
2022/12/05	I-01355	CHEQUE Caja 0006 6680	674.00			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:24:29 p. m.

Página 2

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0174 AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/05	I-01355	CHEQUE Caja 0006 6678	674.00			
2022/12/05	I-01355	CHEQUE Caja 0006 6677	674.00			
2022/12/05	I-01355	CHEQUE Caja 0006 58401	66,889.00			
2022/12/05	I-01355	CHEQUE Caja 0006 3007	78,000.00			
2022/12/05	I-01355	CHEQUE Caja 0006 3047	113,621.19			
2022/12/05	I-01355	CHEQUE Caja 0006 3045	72,993.93			
2022/12/05	I-01355	CHEQUE Caja 0006 3044	96,765.15			
2022/12/05	I-01355	CHEQUE Caja 0006 3007	78,387.26			
2022/12/05	I-01355	CHEQUE Caja 0006 10983	65,344.44			
2022/12/05	I-01355	CHEQUE Caja 0006 10986	47,275.96			
2022/12/05	I-01358	EFFECTIVO Caja 0008	58,364.00			
2022/12/05	I-01356	OTROS Caja 0008 TRANS 02/12/22	177,264.00			
2022/12/05	I-01357	EFFECTIVO Caja 0010 EFFECTIVO	157,549.72			
2022/12/05	I-01357	CHEQUE Caja 0010 CH-5861	48,119.00			
2022/12/05	I-01357	CHEQUE Caja 0010 CH-5859	34,655.00			
2022/12/05	I-01358	EFFECTIVO Caja 0105 20-11-22	673.54			
2022/12/05	I-01358	EFFECTIVO Caja 0105 02-12-22	18,000.00			
2022/12/05	I-01358	EFFECTIVO Caja 0105 01-12-22	90,600.00			
2022/12/05	I-01358	CHEQUE Caja 0105 9517	30,698.00			
2022/12/05	I-01358	CHEQUE Caja 0105 8242	15,000.00			
2022/12/05	I-01358	CHEQUE Caja 0105 7436	60,000.00			
2022/12/05	I-01358	CHEQUE Caja 0105 3067	673.54			
2022/12/05	I-01358	CHEQUE Caja 0105 0888	92,931.06			
2022/12/05	I-01358	CHEQUE Caja 0105 0351	150,166.53			
2022/12/06	D-01091	TRASPASOS BANCARIOS		250,000.00		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/06	D-01213	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DE LA CAJA B DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL BCO 196 AL BCO 174	10,224.00			
2022/12/06	I-01360	EFFECTIVO Caja 0010 EFFECTIVO	110,359.51			
2022/12/06	I-01360	CHEQUE Caja 0010 CH-68	31,993.15			
2022/12/06	I-01360	CHEQUE Caja 0010 CH-13	31,993.15			
2022/12/06	I-01360	CHEQUE Caja 0010 CH-07	31,993.15			
2022/12/06	I-01361	EFFECTIVO Caja 0011 EFFECTIVO	8,500.00			
2022/12/06	I-01362	OTROS Caja 0105 02-12-22	25,203.12			
2022/12/06	I-01362	EFFECTIVO Caja 0105 6-12-22	84,000.00			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:24:29 p. m.

Página: 3

0104 BANCOS/ TESORERIA
0062 AFIRME
0174 AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/06	I-01362	EFFECTIVO Caja 0105 02-12-22	674.00			
2022/12/06	I-01362	CHEQUE Caja 0105 5459	19,500.00			
2022/12/06	I-01362	CHEQUE Caja 0105 3226	166,200.00			
2022/12/06	I-01362	CHEQUE Caja 0105 3218	151,500.00			
2022/12/06	I-01362	CHEQUE Caja 0105 3046	71,564.35			
2022/12/06	I-01362	CHEQUE Caja 0105 3043	95,264.96			
2022/12/06	I-01362	CHEQUE Caja 0105 6278	12,000.00			
2022/12/06	I-01391	EFFECTIVO Caja 0008 1	91,744.00			
2022/12/07	D-61092	TRASPASOS BANCARIOS		1,360,000.00		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/07	I-01364	OTROS Caja 0006 TRANSF23-11	39,000.00			
2022/12/07	I-01364	OTROS Caja 0006 TRANS29-11	45,000.00			
2022/12/07	I-01364	OTROS Caja 0006 TRANS06-12	2,834.23			
2022/12/07	I-01364	OTROS Caja 0006 TRANS1-12	12,739.00			
2022/12/07	I-01364	OTROS Caja 0006 TRAN 60-12	2,027.00			
2022/12/07	I-01364	EFFECTIVO Caja 0006 EFE	674.00			
2022/12/07	I-01364	EFFECTIVO Caja 0006 07-12	10,826.00			
2022/12/07	I-01364	CHEQUE Caja 0006 TRANS05-12	3,793.12			
2022/12/07	I-01364	CHEQUE Caja 0006 9819	2,022.00			
2022/12/07	I-01364	CHEQUE Caja 0006 9703	52,445.00			
2022/12/07	I-01364	CHEQUE Caja 0006 8296	6,050.00			
2022/12/07	I-01364	CHEQUE Caja 0006 23325	51,050.00			
2022/12/07	I-01364	CHEQUE Caja 0006 23323	51,050.00			
2022/12/07	I-01364	CHEQUE Caja 0006 23301	1,348.00			
2022/12/07	I-01364	CHEQUE Caja 0006 22-02	3,000.00			
2022/12/07	I-01365	OTROS Caja 0008 07-12-2022	1,524.00			
2022/12/07	I-01365	EFFECTIVO Caja 0008	106,486.00			
2022/12/07	I-01366	EFFECTIVO Caja 0010 EFFECTIVO	43,550.04			
2022/12/07	I-01366	CHEQUE Caja 0016 CH-6860	3,648.80			
2022/12/07	I-01367	EFFECTIVO Caja 0105 67-12-22	3,000.00			
2022/12/07	I-01367	CHEQUE Caja 0105 6657	56,056.31			
2022/12/07	I-01367	CHEQUE Caja 0105 6542	96,722.80			
2022/12/07	I-01367	CHEQUE Caja 0105 3280	90,050.00			
2022/12/08	D-61172	DECLASIFICACION DE DEPOSITO DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE LA CAJA 10		494,633.21		
2022/12/08	I-01368	OTROS Caja 0006 TRANSF68-12	40,521.19			

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:24:29 p. m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página: 4

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0174 AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/08	I-01368	OTROS Caja 0006 TRANSF05-12	72,000.00			
2022/12/08	I-01368	OTROS Caja 0006 TRANS-12	674.00			
2022/12/08	I-01368	OTROS Caja 0006 TRA07-12	3,510,000.00			
2022/12/08	I-01368	EFFECTIVO Caja 0006 EFECT08-12	1,088.00			
2022/12/08	I-01368	EFFECTIVO Caja 0006 EFE34-11	23,040.00			
2022/12/08	I-01368	EFFECTIVO Caja 0006 EFES4-11	37,905.00			
2022/12/08	I-01368	EFFECTIVO Caja 0006 EFES1-12	84.84			
2022/12/08	I-01368	CHEQUE Caja 0006 TRA08-12	1,196.31			
2022/12/08	I-01368	CHEQUE Caja 0006 9701	51,196.00			
2022/12/08	I-01368	CHEQUE Caja 0006 753	1,200.00			
2022/12/08	I-01368	CHEQUE Caja 0006 766	84,000.00			
2022/12/08	I-01368	CHEQUE Caja 0006 3294	206,100.00			
2022/12/08	I-01368	CHEQUE Caja 0006 258	674.00			
2022/12/08	I-01368	CHEQUE Caja 0006 254	674.00			
2022/12/08	I-01368	CHEQUE Caja 0006 834	50,000.00			
2022/12/08	I-01368	OTROS Caja 0006 8/12/22	3,488.00			
2022/12/08	I-01368	OTROS Caja 0006 281122	37,215.00			
2022/12/08	I-01368	EFFECTIVO Caja 0006 1	63,911.00			
2022/12/08	I-01370	EFFECTIVO Caja 0016 EFECTIVO	124,799.82			
2022/12/08	I-01370	CHEQUE Caja 0010 CH-484	10,235.48			
2022/12/08	I-01370	CHEQUE Caja 0010 CH-1228	20,556.00			
2022/12/08	I-01370	CHEQUE Caja 0010 CH-1227	24,703.00			
2022/12/08	I-01370	OTROS Caja 0010 TRANS 07/12/22	1,850.00			
2022/12/08	I-01370	OTROS Caja 0010 TRANS 06/12/22	454,633.21			
2022/12/08	I-01370	OTROS Caja 0010 TRAN 07/12/22	130,134.61			
2022/12/08	I-01370	OTROS Caja 0010 TRA 07/12/22	3,000.00			
2022/12/08	I-01371	EFFECTIVO Caja 0105 8-12-22	2,400.00			
2022/12/08	I-01371	OTROS Caja 0105 25-11-22	102,150.00			
2022/12/08	I-01371	EFFECTIVO Caja 0105 8-12	674.00			
2022/12/08	I-01371	OTROS Caja 0105 05-12-22	674.00			
2022/12/08	I-01371	EFFECTIVO Caja 0105 8 DE DIC	1,605.39			
2022/12/08	I-01371	EFFECTIVO Caja 0105 8/12/22	15.50			
2022/12/08	I-01371	EFFECTIVO Caja 0105 24-11-22	78,000.00			
2022/12/08	I-01371	EFFECTIVO Caja 0105 8-DIC	9,254.46			
2022/12/08	I-01371	EFFECTIVO Caja 0105 14.11-22	34,500.00			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:24:29 p. m.

Página 5

0104 BANCOS/ TESORERIA
0062 AFIRME
0174 AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/08	I-01371	EFFECTIVO Caja 0105 02-12-22	674.00			
2022/12/08	I-01371	CHEQUE Caja 0105 9518	30,190.00			
2022/12/08	I-01371	CHEQUE Caja 0105 9898	71,765.00			
2022/12/08	I-01371	CHEQUE Caja 0105 3536	1,020,000.00			
2022/12/08	I-01371	CHEQUE Caja 0105 0296	674.00			
2022/12/09	D-01694	TRASPASOS BANCARIOS		3,000,000.00	A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/09	D-01111	TRASPASOS BANCARIOS		1,300,000.00	A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/09	I-01372	OTROS Caja 0006 TRANS 6-12	2,022.00			
2022/12/09	I-01372	OTROS Caja 0006 TRANS	105,000.00			
2022/12/09	I-01372	EFFECTIVO Caja 0006 08-12	674.00			
2022/12/09	I-01372	EFFECTIVO Caja 0006	119,273.40			
2022/12/09	I-01372	CHEQUE Caja 0006 EFEC09-112	11,700.00			
2022/12/09	I-01372	CHEQUE Caja 0006 9780	51,263.00			
2022/12/09	I-01372	CHEQUE Caja 0006 833	5,700.00			
2022/12/09	I-01372	CHEQUE Caja 0006 131	6,000.00			
2022/12/09	I-01373	EFFECTIVO Caja 0008 1	91,262.00			
2022/12/09	I-01373	CHEQUE Caja 0008 1156	57,887.00			
2022/12/09	I-01374	OTROS Caja 0010 TRANS 08/12/22	21,553.28			
2022/12/09	I-01374	EFFECTIVO Caja 0010 EFECTIVO	43,147.00			
2022/12/09	I-01376	OTROS Caja 0105 08-12-22	11,438.00			
2022/12/09	I-01376	EFFECTIVO Caja 0105 9-DIC	574.00			
2022/12/09	I-01376	EFFECTIVO Caja 0105 9-DI	427.65			
2022/12/09	I-01376	EFFECTIVO Caja 0105 9-12-22	1,800.00			
2022/12/09	I-01376	EFFECTIVO Caja 0105 9 DICIEM	10.59			
2022/12/09	I-01376	EFFECTIVO Caja 0105 12-9	674.00			
2022/12/09	I-01376	EFFECTIVO Caja 0105 08-12-22	1,347.00			
2022/12/09	I-01376	CHEQUE Caja 0105 9592	50,000.00			
2022/12/09	I-01376	CHEQUE Caja 0105 6986	674.00			
2022/12/09	I-01376	CHEQUE Caja 0105 5709	6,066.00			
2022/12/12	I-01377	OTROS Caja 0006 TRANS08-12	674.00			
2022/12/12	I-01377	EFFECTIVO Caja 0006 EFEC12-12	10,200.00			
2022/12/12	I-01377	EFFECTIVO Caja 0006 EFEC12-12	84,685.65			
2022/12/12	I-01377	EFFECTIVO Caja 0006 EFEC12-12	28,850.18			
2022/12/12	I-01377	CHEQUE Caja 0006 110	2,070,000.00			
2022/12/12	I-01378	EFFECTIVO Caja 0008 1	10,368.00			

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:24:29 p. m.

Página: 6

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0174 AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prev
2022/12/12	I-01379	EFFECTIVO Caja 0010 EFECTIVO	97,700.17			
2022/12/12	I-01379	CHEQUE Caja 0010 CH-1928	95,490.00			
2022/12/12	I-01380	OTROS Caja 0105 9-12-22	45,000.00			
2022/12/12	I-01380	OTROS Caja 0105 7-12-22	22,500.00			
2022/12/12	I-01380	EFFECTIVO Caja 0105 12-DIC-EM	59,638.14			
2022/12/12	I-01380	EFFECTIVO Caja 0105 12-DIC -2622	10,200.00			
2022/12/12	I-01380	EFFECTIVO Caja 0105 12-12-22	10,200.00			
2022/12/13	D-01112	TRASPASOS BANCARIOS		1,600,000.00	A644	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/13	I-01381	OTROS Caja 0008 30-11-22	6,184.00			
2022/12/13	I-01381	EFFECTIVO Caja 0008 1	105,280.00			
2022/12/13	I-01382	CHEQUE Caja 0006 7770	141,987.00			
2022/12/13	I-01382	CHEQUE Caja 0006 8860	674.00			
2022/12/13	I-01382	CHEQUE Caja 0006 4395	210,000.00			
2022/12/13	I-01382	CHEQUE Caja 0006 4394	212,024.00			
2022/12/13	I-01382	CHEQUE Caja 0006 21917	12,000.00			
2022/12/13	I-01382	CHEQUE Caja 0006 21915	11,174.00			
2022/12/13	I-01382	CHEQUE Caja 0006 11129	66,000.00			
2022/12/13	I-01383	EFFECTIVO Caja 0010 EFECTIVO	57,376.00			
2022/12/13	I-01384	EFFECTIVO Caja 0011 EFECTIVO1	157,987.99			
2022/12/13	I-01385	OTROS Caja 0105 7-12-22	23,787.60			
2022/12/13	I-01385	OTROS Caja 0105 13-12-22	50,000.00			
2022/12/13	I-01385	OTROS Caja 0105 12-12-22	120,000.00			
2022/12/13	I-01385	OTROS Caja 0105 12-12	120,000.00			
2022/12/13	I-01385	EFFECTIVO Caja 0105 13-12-2000	12,000.00			
2022/12/13	I-01385	CHEQUE Caja 0105 9733	1,248.00			
2022/12/13	I-01385	CHEQUE Caja 0105 3265	673.54			
2022/12/13	I-01385	CHEQUE Caja 0105 0909	15,600.00			
2022/12/14	D-01144	TRASPASOS BANCARIOS		3,825,700.00	A644	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/14	I-01386	OTROS Caja 0003 TRANS.28 NOV.22	5,241.91			
2022/12/14	I-01386	OTROS Caja 0003 TRANS.22-NOV.22	1,088.21			
2022/12/14	I-01386	OTROS Caja 0003 TRANS ICV 9	83,144.02			
2022/12/14	I-01386	OTROS Caja 0003 TRANS ICV 8	444,601.89			
2022/12/14	I-01386	OTROS Caja 0003 TRANS ICV 7	356,903.34			
2022/12/14	I-01386	OTROS Caja 0003 TRANS ICV 6	102,365.58			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:24:29 p. m.

Página: 7

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0174 AFIRME-174 1149100017 INGRESOS 2015

Fecha	Poliza	Descripción	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/14	1-01386	OTROS Caja 0003 TRANS ICV 5	102,327.06			
2022/12/14	1-01386	OTROS Caja 0003 TRANS ICV 4	99,181.83			
2022/12/14	1-01386	OTROS Caja 0003 TRANS ICV 3	154,826.30			
2022/12/14	1-01386	OTROS Caja 0003 TRANS ICV 2	163,112.85			
2022/12/14	1-01386	OTROS Caja 0003 TRANS ICV 16	158,625.88			
2022/12/14	1-01386	OTROS Caja 0003 TRANS ICV 1	194,442.25			
2022/12/14	1-01387	OTROS Caja 0006 TRANSFERE 13-12	674.00			
2022/12/14	1-01387	OTROS Caja 0006 TRANSF13-12	674.00			
2022/12/14	1-01387	OTROS Caja 0006 TRANS29-11	88,500.00			
2022/12/14	1-01387	OTROS Caja 0006 TRANS ESC 1399 13-12	1,575,000.00			
2022/12/14	1-01387	OTROS Caja 0006 TRANS 13-12	674.00			
2022/12/14	1-01387	OTROS Caja 0006 TRANS8-11	111,504.00			
2022/12/14	1-01387	OTROS Caja 0006 TRANS13-12	674.00			
2022/12/14	1-01387	EFFECTIVO Caja 0066 EFEC 14-12.	1,328.00			
2022/12/14	1-01387	EFFECTIVO Caja 0066 13-12	10,200.00			
2022/12/14	1-01387	CHEQUE Caja 0006 3063	107,754.60			
2022/12/14	1-01387	CHEQUE Caja 0006 3062	129,344.07			
2022/12/14	1-01387	CHEQUE Caja 0006 23371	1,500.00			
2022/12/14	1-01387	CHEQUE Caja 0006 23335	32,388.85			
2022/12/14	1-01388	EFFECTIVO Caja 0008 1	49,323.00			
2022/12/14	1-01389	EFFECTIVO Caja 0010 EFECTIVO	59,183.00			
2022/12/14	1-01389	CHEQUE Caja 0010 CH-6950	190,000.00			
2022/12/14	1-01389	CHEQUE Caja 0010 CH-6989	320,000.00			
2022/12/14	1-01389	CHEQUE Caja 0010 CH-6588	18,000.00			
2022/12/14	1-01389	CHEQUE Caja 0010 CH-14	10,892.35			
2022/12/14	1-01389	CHEQUE Caja 0010 CH-09	5,391.14			
2022/12/14	1-01390	OTROS Caja 0105 14-22-2022	159,090.00			
2022/12/14	1-01390	EFFECTIVO Caja 0105 14-12-22	68,464.68			
2022/12/14	1-01390	EFFECTIVO Caja 0105 13-12-22	10,200.00			
2022/12/14	1-01390	CHEQUE Caja 0105 9859	56,601.00			
2022/12/14	1-01390	CHEQUE Caja 0105 9862	53,055.00			
2022/12/14	1-01390	CHEQUE Caja 0105 9860	56,505.00			
2022/12/14	1-01390	CHEQUE Caja 0105 5222	68,000.00			
2022/12/14	1-01390	CHEQUE Caja 0105 4358	73,410.00			
2022/12/14	1-01390	CHEQUE Caja 0105 0132	673.54			

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:24:29 p. m.

Página 8

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0174 AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015

Fecha	Poliza	Descripción	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/15	D-01142	TRASPASOS BANCARIOS		200,000.00		MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/15	D-01142	TRASPASOS BANCARIOS		3,000,000.00		MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/15	I-01399	EFFECTIVO Caja 0006 EFEC15-12	4,044.00			
2022/12/15	I-01399	EFFECTIVO Caja 0006 EFEC15-12	31,116.51			
2022/12/15	I-01399	EFFECTIVO Caja 0006 EFEC15-12	27,578.00			
2022/12/15	I-01399	EFFECTIVO Caja 0006 EFEC13-12	10,200.00			
2022/12/15	I-01399	EFFECTIVO Caja 0006 EFEC02-12	1,500.00			
2022/12/15	I-01399	EFFECTIVO Caja 0006 EFE15-12	12,865.00			
2022/12/15	I-01399	EFFECTIVO Caja 0006 EEF15-12	161.29			
2022/12/15	I-01400	OTROS Caja 0008 15/12/22	4,332.00			
2022/12/15	I-01400	OTROS Caja 0008 15-DIC-22	5,070.00			
2022/12/15	I-01400	OTROS Caja 0008 15-12-22	5,058.00			
2022/12/15	I-01400	OTROS Caja 0008 14/12/22	116,852.00			
2022/12/15	I-01400	EFFECTIVO Caja 0008 1	53,068.00			
2022/12/15	I-01400	CHEQUE Caja 0008 1515	163,376.00			
2022/12/15	I-01400	CHEQUE Caja 0008 1223	74,048.00			
2022/12/15	I-01400	CHEQUE Caja 0008 0004	32,885.00			
2022/12/15	I-01401	EFFECTIVO Caja 0010 EFECTIVO	167,852.75			
2022/12/15	I-01401	EFFECTIVO Caja 0010 COMPLEMENTO	1.00			
2022/12/15	I-01401	CHEQUE Caja 0010 CH-6997	6,000.00			
2022/12/15	I-01401	CHEQUE Caja 0010 CH-3811	8,659.30			
2022/12/15	I-01402	EFFECTIVO Caja 0011 EFECTIVO	6,254.00			
2022/12/15	I-01403	EFFECTIVO Caja 0105 15-DIC-22	10,710.00			
2022/12/15	I-01403	EFFECTIVO Caja 0105 15-12-22	10,200.00			
2022/12/15	I-01403	EFFECTIVO Caja 0105 15-12-2022	161.29			
2022/12/15	I-01403	EFFECTIVO Caja 0105 15-DICIEMBRE	161.29			
2022/12/15	I-01403	EFFECTIVO Caja 0105 15 DIC1	10,361.29			
2022/12/15	I-01403	EFFECTIVO Caja 0105 13/DIC	16,200.00			
2022/12/15	I-01403	EFFECTIVO Caja 0105 13-12-22	10,200.00			
2022/12/15	I-01403	CHEQUE Caja 0105 8666	54,000.00			
2022/12/15	I-01403	CHEQUE Caja 0105 1652	674.00			
2022/12/16	I-01404	EFFECTIVO Caja 0003 EFECTIVO	20,396.55			
2022/12/16	I-01405	OTROS Caja 0006 TRANS16-12	138,659.00			
2022/12/16	I-01405	EFFECTIVO Caja 0006 EFECTIVO16-12	675.00			
2022/12/16	I-01405	EFFECTIVO Caja 0006 EFECT16-12	1,436.00			

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:24:29 p. m

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página 9

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0174 AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/16	I-01405	EFFECTIVO Caja 6006 EFE16-12	1,348.00			
2022/12/16	I-01405	CHEQUE Caja 0006 58653	1,125.00			
2022/12/16	I-01405	CHEQUE Caja 0006 58554	90,000.00			
2022/12/16	I-01405	CHEQUE Caja 0006 58553	112,500.00			
2022/12/16	I-01405	CHEQUE Caja 0006 58600	45,450.00			
2022/12/16	I-01405	CHEQUE Caja 0006 58565	900.00			
2022/12/16	I-01406	OTROS Caja 0608 14/12/22	7,242.00			
2022/12/16	I-01406	EFFECTIVO Caja 6008 P	600.00			
2022/12/16	I-01406	EFFECTIVO Caja 6008 1	193,626.00			
2022/12/16	I-01407	EFFECTIVO Caja 6010 EFFECTIVO	75,049.15			
2022/12/16	I-01407	CHEQUE Caja 0010 CH-958	16,143.00			
2022/12/16	I-01407	CHEQUE Caja 0010 CH-7048	76,241.64			
2022/12/16	I-01407	CHEQUE Caja 0010 CH-6994	97,278.79			
2022/12/16	I-01408	EFFECTIVO Caja 0011 EFFECTIVO	4,694.50			
2022/12/16	I-01409	OTROS Caja 0105 14-12-22	674.00			
2022/12/16	I-01409	CHEQUE Caja 0105 9962	58,816.00			
2022/12/16	I-01409	CHEQUE Caja 0105 7049	54,000.00			
2022/12/16	I-01410	CHEQUE Caja 0105 4036	26,100.00			
2022/12/19	I-01410	OTROS Caja 0608 VETTORETTI	51,953.00			
2022/12/19	I-01410	EFFECTIVO Caja 0008 1	7,655.00			
2022/12/19	I-01410	CHEQUE Caja 0608 6566	15,801.00			
2022/12/19	I-01411	T. CREDITO Caja 0610 CH-966	111,133.00			
2022/12/19	I-01411	EFFECTIVO Caja 0016 EFFECTIVO	42,256.35			
2022/12/19	I-01411	CHEQUE Caja 0016 CH-9343	28,765.69			
2022/12/19	I-01412	EFFECTIVO Caja 0011	535.00			
2022/12/19	I-01413	EFFECTIVO Caja 0105 15-12-2022	674.00			
2022/12/19	I-01413	EFFECTIVO Caja 0105 15-12-22	15,000.00			
2022/12/19	I-01413	EFFECTIVO Caja 0105 19 DICIEM	674.00			
2022/12/19	I-01413	CHEQUE Caja 0105 9650	674.00			
2022/12/19	I-01413	CHEQUE Caja 0105 8663	46,500.00			
2022/12/19	I-01413	CHEQUE Caja 0105 16-12-22	7,511.00			
2022/12/19	I-01413	CHEQUE Caja 0105 9225	60,000.00			
2022/12/20	D-01149	TRASPASOS BANCARIOS		1,500,000.00		AS-44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/20	I-01414	EFFECTIVO Caja 0008 1	70,536.00			
2022/12/20	I-01415	OTROS Caja 0010 TRANS 20/12/22	1,333,664.67			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0174 AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015

Fecha	Partida	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/20	I-01415	EFFECTIVO Caja 0010 EFECTIVO	46,081.47			
2022/12/20	I-01415	CHEQUE Caja 0010 CH-7010	260,000.00			
2022/12/20	I-01415	CHEQUE Caja 0010 CH-69	8,082.48			
2022/12/20	I-01416	OTROS Caja 0105	674.00			
2022/12/20	I-01416	EFFECTIVO Caja 0105 20-JUNCIEM	1,143.80			
2022/12/20	I-01416	EFFECTIVO Caja 0105 20-DIC-22	4,500.00			
2022/12/20	I-01416	EFFECTIVO Caja 0105 20-DICI-22	21.35			
2022/12/20	I-01416	CHEQUE Caja 0105 5851	49,334.00			
2022/12/20	I-01416	CHEQUE Caja 0105 5873	72,330.00			
2022/12/20	I-01416	CHEQUE Caja 0105 5869	1,140,000.00			
2022/12/20	I-01416	CHEQUE Caja 0105 5887	132,108.60			
2022/12/20	I-01416	CHEQUE Caja 0105 5886	227,891.40			
2022/12/20	I-01416	CHEQUE Caja 0105 5875	144,000.00			
2022/12/20	I-01416	CHEQUE Caja 0105 1015	165,000.00			
2022/12/20	I-01416	CHEQUE Caja 0105 0883	673.54			
2022/12/21	D-01150	TRASPASOS BANCARIOS		3,600,000.00	A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/21	D-01154	DEVOLUCION DE DIFERENCIA DE DEPOSITO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2022 CHEQUE 27655 AFIRME	106,148.53			
2022/12/21	D-01155	DEVOLUCION DE DIFERENCIA DEPOSITO DEL DIA 2 DE FEBRERO DEL 2022 EXP. 33008001	130,857.00			
2022/12/21	D-01157	RECUPERACION DE PAGO INDEBIDO POR DEVOLUCION DE INFRACC. EN CH. 19959 DEL 8 DE JULIO DEL 2022	50.00			
2022/12/21	D-01150	TRASPASOS BANCARIOS		2,600,000.00	A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/21	I-01420	EFFECTIVO Caja 0008 1	12,163.00			
2022/12/21	I-01420	CHEQUE Caja 0008 3946	2,048.00			
2022/12/21	I-01421	EFFECTIVO Caja 0010 EFECTIVO	54,563.61			
2022/12/21	I-01421	CHEQUE Caja 0010 CH-7071	126,962.29			
2022/12/21	I-01421	CHEQUE Caja 0010 CH-3966	86,337.47			
2022/12/21	I-01421	CHEQUE Caja 0010 CH-1037	24,824.49			
2022/12/21	I-01422	OTROS Caja 0105 20-DI C	79,500.00			
2022/12/21	I-01422	OTROS Caja 0105 20-12-22	129,000.00			
2022/12/21	I-01422	EFFECTIVO Caja 0105 21-12-22	52,500.00			
2022/12/21	I-01422	EFFECTIVO Caja 0105 21 DICI-22	6,450.00			
2022/12/21	I-01422	CHEQUE Caja 0105 3624	21,956.00			

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:24:29 p. m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página: 11

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0174 AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015

Fecha	Poliza	Descripción	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/21	I-01422	CHEQUE Caja 0105 3245	17,400.00			
2022/12/21	I-01422	CHEQUE Caja 0105 1693	674.00			
2022/12/21	I-01422	CHEQUE Caja 0105 1143	70,500.00			
2022/12/21	I-01422	CHEQUE Caja 0105 1082	52,957.80			
2022/12/21	I-01422	CHEQUE Caja 0105 1089	56,724.95			
2022/12/21	I-01422	CHEQUE Caja 0105 1079	47,678.95			
2022/12/21	I-01422	CHEQUE Caja 0105 1070	50,060.33			
2022/12/21	I-01422	CHEQUE Caja 0105 0018	58,031.00			
2022/12/22	D-01164	TRASPASOS BANCARIOS		200,000.00		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/22	D-01164	TRASPASOS BANCARIOS		950,000.00		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/22	D-01164	TRASPASOS BANCARIOS		2,600,000.00		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/22	I-01424	OTROS Caja 0008 16/12/22(8)	5,112.00			
2022/12/22	I-01424	OTROS Caja 0008 16/12/22(7)	12,754.00			
2022/12/22	I-01424	OTROS Caja 0008 16/12/22(6)	5,220.00			
2022/12/22	I-01424	OTROS Caja 0008 16/12/22(5)	5,328.00			
2022/12/22	I-01424	OTROS Caja 0008 16/12/22(4)	5,161.00			
2022/12/22	I-01424	OTROS Caja 0008 16/12/22(3)	5,109.00			
2022/12/22	I-01424	OTROS Caja 0008 16/12/22(2)	5,916.00			
2022/12/22	I-01424	OTROS Caja 0008 16/12/22(12)	4,860.00			
2022/12/22	I-01424	OTROS Caja 0008 16/12/22(11)	5,075.00			
2022/12/22	I-01424	OTROS Caja 0008 16/12/22(10)	13,075.00			
2022/12/22	I-01424	OTROS Caja 0008 16/12/22(1)	5,768.00			
2022/12/22	I-01424	OTROS Caja 0008 12/16/22(9)	12,823.00			
2022/12/22	I-01424	EFFECTIVO Caja 0008 1	10,153.00			
2022/12/22	I-01425	OTROS Caja 0010 TRANS 22/12/22	1,800.00			
2022/12/22	I-01425	OTROS Caja 0010 TRANS 21/12/22	51,741.45			
2022/12/22	I-01425	OTROS Caja 0010 TRANS 22/12/22	3,000.00			
2022/12/22	I-01425	OTROS Caja 0010 TRANS 21/12/22	21,553.26			
2022/12/22	I-01425	OTROS Caja 0010 TRA 22/12/22	129,490.89			
2022/12/22	I-01425	EFFECTIVO Caja 0010 EFFECTIVO	16,088.26			
2022/12/22	I-01426	OTROS Caja 0105 21-DICI	37,500.00			
2022/12/22	I-01426	EFFECTIVO Caja 0105 22-DIC-22	674.00			
2022/12/22	I-01426	EFFECTIVO Caja 0105 22-12-22	674.00			
2022/12/22	I-01426	CHEQUE Caja 0105 9953	93,713.25			
2022/12/22	I-01426	CHEQUE Caja 0105 9952	674.00			

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:24:29 p. m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página 12

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0174 AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/23	D-01166	TRASPASOS BANCARIOS		406,000.00		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/23	D-01166	TRASPASOS BANCARIOS		706,000.00		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/23	I-01438	EFFECTIVO Caja 0068 1	4,212.00			
2022/12/23	I-01429	EFFECTIVO Caja 0010 EFECTIVO	143,713.76			
2022/12/23	I-01430	OTROS Caja 0105 22-DICIE	127,590.00			
2022/12/23	I-01430	OTROS Caja 0105 22-DIC	65,250.00			
2022/12/23	I-01430	OTROS Caja 0105 22-12-22	90,000.00			
2022/12/23	I-01430	OTROS Caja 0105 22-12	82,500.00			
2022/12/23	I-01430	OTROS Caja 0105 22 DICIE	255,000.00			
2022/12/23	I-01430	EFFECTIVO Caja 0105 23-12-22	10,200.00			
2022/12/23	I-01430	CHEQUE Caja 0105 9141	59,400.00			
2022/12/23	I-01430	CHEQUE Caja 0105 1733	223,500.00			
2022/12/23	I-01430	CHEQUE Caja 0105 1048	25,570.00			
2022/12/23	I-01430	CHEQUE Caja 0105 0891	220,500.00			
2022/12/23	I-01430	CHEQUE Caja 0105 0945	30,000.00			
2022/12/26	D-01166	TRASPASOS BANCARIOS		1,000,000.00		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/26	D-01166	TRASPASOS BANCARIOS		7,000,000.00		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/26	D-01166	TRASPASOS BANCARIOS		7,000,000.00		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/26	I-01432	EFFECTIVO Caja 0068 1	16,086.00			
2022/12/26	I-01433	OTROS Caja 0010 TRANS 26/12/22	6,153.44			
2022/12/26	I-01433	OTROS Caja 0010 TRAN 26/12/22	6,189.24			
2022/12/26	I-01433	OTROS Caja 0010 TRA 26/12/22	6,787.84			
2022/12/26	I-01433	OTROS Caja 0010 26/12/22 TRANS	6,116.86			
2022/12/26	I-01433	OTROS Caja 0010 26/12/22 TRAN	5,895.02			
2022/12/26	I-01433	OTROS Caja 0010 26/12/22 TRA	6,778.12			
2022/12/26	I-01433	EFFECTIVO Caja 0010 EFECTIVO	21,382.87			
2022/12/26	I-01434	EFFECTIVO Caja 0105 23-DICIEMB-2022	16,953.27			
2022/12/26	I-01434	EFFECTIVO Caja 0105 23-DICIEMB	10,776.81			
2022/12/26	I-01434	EFFECTIVO Caja 0105 23-DICIEM	10,405.53			
2022/12/26	I-01434	EFFECTIVO Caja 0105 23-DICI 22	10,200.00			
2022/12/26	I-01434	EFFECTIVO Caja 0105 23-DIC	10,200.00			
2022/12/26	I-01434	EFFECTIVO Caja 0105 23-12-22	10,200.00			
2022/12/26	I-01434	EFFECTIVO Caja 0105 23-12-2022	11,164.30			
2022/12/26	I-01434	EFFECTIVO Caja 0105 23-12	11,398.17			
2022/12/26	I-01434	EFFECTIVO Caja 0105 23- DICIE	10,200.00			

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:24:29 p. m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página: 13

0104 BANCOS/ TESORERIA
0062 AFIRME
0174 AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/26	I-01434	EFFECTIVO Caja 0105 23 DICIEM	10,485.53			
2022/12/26	I-01434	CHEQUE Caja 0105 6671	56,957.73			
2022/12/26	I-01434	CHEQUE Caja 0105 6558	45,300.00			
2022/12/26	I-01434	CHEQUE Caja 0105 3414	146,700.00			
2022/12/26	I-01434	CHEQUE Caja 0105 1224	525,000.00			
2022/12/27	D-01167	TRASPASOS BANCARIOS		609,200.15		A644 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/27	I-01436	EFFECTIVO Caja 0008 1	476.00			
2022/12/27	I-01446	EFFECTIVO Caja 0010 EFECTIVO	5,553.48			
2022/12/28	D-01168	TRASPASOS BANCARIOS		1,300,000.00		A644 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/28	D-01168	TRASPASOS BANCARIOS		50,000.00		A644 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/28	D-01168	TRASPASOS BANCARIOS		150,000.00		A644 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/28	I-01437	OTROS Caja 0105 28-12-22	160,000.00			
2022/12/28	I-01437	EFFECTIVO Caja 0105 28-12-22	29,877.92			
2022/12/28	I-01437	EFFECTIVO Caja 0105 28-12-3022	49,500.00			
2022/12/28	I-01439	EFFECTIVO Caja 0008 1	72,738.00			
2022/12/28	I-01440	EFFECTIVO Caja 0010 EFECTIVO	37,758.00			
2022/12/28	I-01440	CHEQUE Caja 0010 CH-960	185,706.00			
2022/12/29	D-01169	TRASPASOS BANCARIOS		175,000.00		A644 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/29	D-01210	DEVOLUCION DE LA DIF. DEL DEPOSITO DEL DIA 17 DE JUN 2022, (189,000.) PAGO DE LA FAC. 6-1696 ISAJ	94,500.00			
2022/12/29	I-01442	EFFECTIVO Caja 0008	210,818.00			
2022/12/29	I-01443	EFFECTIVO Caja 0010 EFECTIVO	72,356.54			
2022/12/29	I-01443	OTROS Caja 0010 TRANS ICVNL	320,338.86			
2022/12/29	I-01443	OTROS Caja 0010 TRANS 22/12/22	91,964.80			
2022/12/29	I-01443	OTROS Caja 0010 TRAN 22/12/22	6,174.09			
2022/12/29	I-01444	EFFECTIVO Caja 0105 28-DIC-22	54,000.00			
2022/12/29	I-01444	EFFECTIVO Caja 0105 28-12-3022	33,265.28			
2022/12/29	I-01444	CHEQUE Caja 0105 8718	135,000.00			
2022/12/29	I-01444	CHEQUE Caja 0105 8545	176,699.49			
2022/12/29	I-01444	CHEQUE Caja 0105 2285	125,000.00			
2022/12/30	D-01234	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEPOSITADOS EN EL BANCO EL DIA 14 DE ENERO 2022 CH 38534	174,000.00			
2022/12/30	D-01234	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEPOSITADOS EN EL BANCO EL DIA 28 DE ENERO 2022 SPEI	90,110.00			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:24:29 p. m.

Página 14

0104 BANCOS/ TESORERIA
0062 AFIRME
0174 AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/30	D-01234	PREDIALES VITRO INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEPOSITADOS EN EL BANCO EL DIA 2 DE FEBRERO 2022 SPEI	324,916.80			
2022/12/30	D-01234	PREDIAL 2022 YERBA INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEPOSITADOS EN EL BANCO EL DIA 14 DE SEPT 2022 EXP CU	598,571.43			
2022/12/30	D-01234	FRACC 008/2022 OF 5 INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEPOSITADOS EN EL BANCO EL DIA 07 DE DIC 2022 CARRERA	319,300.00			
2022/12/30	D-01234	MAGIC COPAEX INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEPOSITADOS EN EL BANCO CH 182 EL DIA 13 DE DIC 2022	165,000.00			
2022/12/30	D-01234	ESC 1142 NOT 79 INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEPOSITADOS EN EL BANCO CH 844 EL DIA 9 DE DIC 2022	186,000.00			
2022/12/30	D-01234	ESC 21187 NOT138 INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEPOSITADOS EN EL BANCO CH 18336 EL DIA 16 DE DIC 2022	333,300.00			
2022/12/30	I-01448	OTROS Caja 0010 TRANS 28/12/22	3,000.00			
2022/12/30	I-01448	OTROS Caja 0010 TRAN 28/12/22	129,790.62			
2022/12/30	I-01448	OTROS Caja 0010 TRA 28/12/22	1,350.00			
2022/12/30	I-01448	EFFECTIVO Caja 0010 EFFECTIVO	11,894.30			
2022/12/30	I-01448	EFFECTIVO Caja 0011 EFFECTIVO	721.50			
2022/12/30	I-01450	EFFECTIVO Caja 0105 28-12-2022	27,000.00			
2022/12/30	I-01450	CHEQUE Caja 0165 8537	40,000.00			
2022/12/30	I-01450	CHEQUE Caja 0165 8498	24,267.17			
2022/12/30	I-01450	CHEQUE Caja 0165 4471	54,600.00			
2022/12/30	X-00001	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DEL DIA 16 DE EDICIEMBRE DEL 2022 CAJA 10 DEL BCO 185 AL BICO 174	1,000.00			
2022/12/30	X-00005	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL19/01/2021 A 24/05/2022 DEL BANCO	940.00			
2022/12/30	X-00005	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL19/01/2021 A 24/05/2022 DEL BANCO	707.00			
2022/12/30	X-00005	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL19/01/2021 A 24/05/2022 DEL BANCO	875.00			

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:24:29 p. m.

Página 15

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104	BANCOS/ TESORERIA
0062	AFIRME
0174	AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/30	X-00009	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL19/01/2021 A 24/05/2022 DEL BANCO	511.00			
2022/12/30	X-00009	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL19/01/2021 A 24/05/2022 DEL BANCO	1,337.00			
2022/12/30	X-00009	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL19/01/2021 A 24/05/2022 DEL BANCO	29,160.00			
2022/12/30	X-00009	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL19/01/2021 A 24/05/2022 DEL BANCO	491.00			
2022/12/30	X-00003	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL19/01/2021 A 24/05/2022 DEL BANCO	2,332.00			
2022/12/30	X-00009	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL19/01/2021 A 24/05/2022 DEL BANCO	511.00			
2022/12/30	X-00009	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL19/01/2021 A 24/05/2022 DEL BANCO	2,428.00			
2022/12/30	X-00009	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL19/01/2021 A 24/05/2022 DEL BANCO	4,158.00			
2022/12/30	X-00009	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL19/01/2021 A 24/05/2022 DEL BANCO	22.00			
2022/12/30	X-00009	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL19/01/2021 A 24/05/2022 DEL BANCO	3,312.00			
2022/12/30	X-00009	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL19/01/2021 A 24/05/2022 DEL BANCO	3,000.00			
2022/12/30	X-00009	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL19/01/2021 A 24/05/2022 DEL BANCO	4,000.00			
2022/12/30	X-00009	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL19/01/2021 A 24/05/2022 DEL BANCO	627.00			
2022/12/30	X-00009	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL19/01/2021 A 24/05/2022 DEL BANCO	9,538.00			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:24:29 p. m.

Página 16

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0174 AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/30	X-00009	EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL 19/12/2021 A 24/05/2022 DEL BANCO	30,000.00			
2022/12/30	X-00009	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL 19/12/2021 A 24/05/2022 DEL BANCO	680.74			
2022/12/30	X-00010	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS EN EFVO NO IDENTIFICADOS DEL 19/12/2021 A 24/05/2022 DEL BANCO	21,000.00			
2022/12/30	X-00010	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS SBC NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 174 11491000017 DEL 6/12/2021 A	627.34			
2022/12/30	X-00010	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS SBC NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 174 11491000017 DEL 6/12/2021 A	627.34			
2022/12/30	X-00010	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS SBC NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 174 11491000017 DEL 6/12/2021 A	676.09			
2022/12/30	X-00010	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS SBC NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 174 11491000017 DEL 6/12/2021 A	627.00			
2022/12/30	X-00010	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS SBC NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 174 11491000017 DEL 6/12/2021 A	44,250.00			
2022/12/30	X-00010	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS SBC NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 174 11491000017 DEL 6/12/2021 A	674.00			
2022/12/30	X-00010	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS SBC NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 174 11491000017 DEL 6/12/2021 A	24,000.00			
2022/12/30	X-00010	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS SBC NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 174 11491000017 DEL 6/12/2021 A	689.00			
2022/12/30	X-00010	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS SBC NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 174 11491000017 DEL 6/12/2021 A	837.58			
2022/12/30	X-00010	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS SBC NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 174 11491000017 DEL 6/12/2021 A	674.00			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:24:29 p. m.

Página: 17

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0174 AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/30	X-00010	11491000017 DEL 6/12/2021 A RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS SBC NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 174 11491000017 DEL 6/12/2021 A	674.00			
2022/12/30	X-00010	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS SBC NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 174 11491000017 DEL 6/12/2021 A	1,348.00			
2022/12/30	X-00010	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS SBC NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 174 11491000017 DEL 6/12/2021 A	687.48			
2022/12/30	X-00010	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS SBC NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 174 11491000017 DEL 6/12/2021 A	1,635.00			
2022/12/30	X-00010	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS INGRESOS SBC NO IDENTIFICADOS DEL BANCO 174 11491000017 DEL 6/12/2021 A	874.10			
2022/12/30	X-00011	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -DEP. EFECTUADOS EN LA CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR INGRESO	9,405.00			
2022/12/30	X-00011	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -DEP. EFECTUADOS EN LA CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR INGRESO	3,500.00			
2022/12/30	X-00011	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -DEP. EFECTUADOS EN LA CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR INGRESO	3,480.00			
2022/12/30	X-00011	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -DEP. EFECTUADOS EN LA CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR INGRESO	16,144.00			
2022/12/30	X-00011	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -DEP. EFECTUADOS EN LA CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR INGRESO	8,374.00			
2022/12/30	X-00011	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -DEP. EFECTUADOS EN LA CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR INGRESO	864.00			
2022/12/30	X-00011	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -DEP. EFECTUADOS EN LA CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR INGRESO	8,271.00			
2022/12/30	X-00011	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS -DEP. EFECTUADOS EN LA CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR INGRESO	1,463.00			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:24:29 p. m.

Página: 18

0104	BANCOS/ TESORERIA
0062	AFIRME
0174	AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/30	X-00011	RECLASIFIC DE DEPOSITOS -DEP. EFECTUADOS EN LA CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR INGRESO	1,496.00			
2022/12/30	X-00011	RECLASIFIC DE DEPOSITOS -DEP. EFECTUADOS EN LA CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR INGRESO	763.60			
2022/12/30	X-00011	RECLASIFIC DE DEPOSITOS -DEP. EFECTUADOS EN LA CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR INGRESO	749.00			
2022/12/30	X-00012	RECLASIFIC DE DEPOSITOS DES. EVALTA -DEP. EFECTUADOS EN CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR	15,160.00			
2022/12/30	X-00012	RECLASIFIC DE DEPOSITOS DES. EVALTA -DEP. EFECTUADOS EN CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR	1,328.00			
2022/12/30	X-00012	RECLASIFIC DE DEPOSITOS DES. EVALTA -DEP. EFECTUADOS EN CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR	1,196.00			
2022/12/30	X-00012	RECLASIFIC DE DEPOSITOS DES. EVALTA -DEP. EFECTUADOS EN CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR	1,292.00			
2022/12/30	X-00012	RECLASIFIC DE DEPOSITOS DES. EVALTA -DEP. EFECTUADOS EN CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR	1,328.00			
2022/12/30	X-00012	RECLASIFIC DE DEPOSITOS DES. EVALTA -DEP. EFECTUADOS EN CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR	3,231.00			
2022/12/30	X-00012	RECLASIFIC DE DEPOSITOS DES. EVALTA -DEP. EFECTUADOS EN CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR	1,721.00			
2022/12/30	X-00012	RECLASIFIC DE DEPOSITOS DES. EVALTA -DEP. EFECTUADOS EN CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR	1,268.00			
2022/12/30	X-00012	RECLASIFIC DE DEPOSITOS DES. EVALTA -DEP. EFECTUADOS EN CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR	213.00			
2022/12/30	X-00012	RECLASIFIC DE DEPOSITOS DES. EVALTA -DEP. EFECTUADOS EN CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR	739.00			
2022/12/30	X-00012	RECLASIFIC DE DEPOSITOS DES. EVALTA -DEP. EFECTUADOS EN CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR	1,962.00			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:24:29 p. m.

Página: 19

0104	BANCOS/ TESORERIA
0062	AFIRME
0174	AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015

Fecha	Poliza	Descripción	Cargos	Créditos	Factura	Prov
2022/12/30	X-00012	-DEP. EFECTUADOS EN CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR	1,710.00			
2022/12/30	X-00012	RECLASIFIC. DE DEPÓSITOS DES. EVALTA -DEP. EFECTUADOS EN CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR	1,274.00			
2022/12/30	X-00012	RECLASIFIC. DE DEPÓSITOS DES. EVALTA -DEP. EFECTUADOS EN CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR	1,088.00			
2022/12/30	X-00012	RECLASIFIC. DE DEPÓSITOS DES. EVALTA -DEP. EFECTUADOS EN CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR	2,737.00			
2022/12/30	X-00012	RECLASIFIC. DE DEPÓSITOS DES. EVALTA -DEP. EFECTUADOS EN CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFICAR	1,248.00			
2022/12/30	X-00013	RECLASIFIC. DE DEPÓSITOS. CREATRE RESIDENCIAS -DEP. EFECTUADOS EN LA CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDE	3,945.00			
2022/12/30	X-00013	RECLASIFIC. DE DEPÓSITOS. CREATRE RESIDENCIAS -DEP. EFECTUADOS EN LA CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDE	12,864.00			
2022/12/30	X-00014	RECLASIFIC. DE DEPÓSITOS MULTIMEDIOS -DEP. EFECTUADOS EN LA CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFIC	171.20			
2022/12/30	X-00014	RECLASIFIC. DE DEPÓSITOS MULTIMEDIOS -DEP. EFECTUADOS EN LA CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFIC	30,592.80			
2022/12/30	X-00015	RECLASIFIC. DE DEPÓSITOS-EDIFICIOS DIANA -DEP. EFECTUADOS EN LA CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTI	5,194.00			
2022/12/30	X-00016	RECLASIFIC. DE DEPÓSITO ATLANTIC ADM -DEP. EFECTUADOS EN LA CTA 11491000017 BCO 174 PTE DE IDENTIFIC	5,044.00			
2022/12/30	X-00018	RECLASIFIC. DE DEP. FOMENTO CAMPESTRE SA -DEP. EFECTUADO EN BCO 174 CTA 11491000017 PTE DE IDENTIFIC	5,000.00			
2022/12/30	X-00019	RECLASIFIC. DE DEP. CON CH. AFIRME EFECTUADO EN EL BCO 174 CTA 11491000017	15,025.00			

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: miércoles, 5 de marzo de 2023, 12:24:29 p. m.

Página: 20

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0174 AFIRME-174 11491000017 INGRESOS 2015

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/06	X-00021	AFIRME ING. PTE DE IDENTI RECLASIFICACION DE DEPOSITO -36 NOV 2021-SALDO A FAVOR DE LA INORATMA 143-POR ING. CON FAC 4-247 13/0	99,684.00			
2022/12/06	X-00024	RECLASIFICACION DE CHEQUE DEVUELTO NO. 153 (3151/2022) FEBRERO 2022 EXP. 09024001		32,028.00		
Total			42,159,209.52	40,189,962.97		
			Saldo Actual		486,028.48	

7112

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320 NCM149
 R.F.C. MSN930129PN9
 06017203420221231 194-55

91B41F02-2DC2-4C25-951B-29B2B2A94DC	
8000100000505664868	2023-01-02 13:43:48
8000100000507237013	2023-01-02 22:26:42
091362344	31 DIC 2022
64900	

Página 1 de 38

Sucursal: Villa de Santiago Teléfono: 800 223 4763
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 114.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2022	Otras comisiones	\$ 114.00
Periodo de	01 DIC 2022 AL 31 DIC 2022	IVA sobre comisiones	\$ 18.24
Saldo inicial	\$ 2,524,685.02	Total de comisiones	\$ 132.24
Saldo promedio diario	\$ 4,370,138.92		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 39,306,839.30		
Retiros	\$ 39,876,947.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,954,577.32		

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DEPOSITO SBC 000058600 058		261 \$ 45,450.00		\$ 2,570,135.02
01	DEPOSITO SBC 000203067 017		53 \$ 673.54		\$ 2,570,808.56
01	DEPOSITO SBC 000058602 058		26 \$ 3,094.00		\$ 2,573,902.56
01	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058580210299400184 EMISOR:ADRIAN CANTU GARZA RFC EMISOR:CAGX720830RW5 CVE RASTREO:058-01/12/2022/01-021UKR0315 CONCEPTO:ESCRITURA 43885 HORA:10:04:53	635685	10 \$ 144,000.00		\$ 2,717,902.56

Método de Pago: FUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdFon: 64121500

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03 Clave unidad: E45



BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUAREZ NO. 800 SUR RISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930128PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1382344
 194-05

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL P.003

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 052601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072601000360218613 EMISOR:JOSE JUAN DE DIOS CARDE RFC EMISOR:CATJ441106LR3 CVE RASTREO:7875APR12022120120 15509294 CONCEPTO:diferencia ISAI NOT13 6 Esc 18749 HORA:10:14:31	11222	97 \$ 12,739.00		\$ 2,730,641.56
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	07	\$ 78,423.83		\$ 2,809,065.39
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	20	\$ 33,000.00		\$ 2,842,065.39
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	56	\$ 90,000.00		\$ 2,932,065.39
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	04	\$ 78,293.00		\$ 3,010,358.39
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	NOV	\$ 1.17		\$ 3,010,359.56
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 674.00		\$ 3,011,033.56
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	101	\$ 84.84		\$ 3,011,118.40
01	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	08	\$ 5,657.74		\$ 3,016,776.14
02	DEPOSITO SBC 000001220 072	01	\$ 7,792.00		\$ 3,024,568.14
02	DEPOSITO SBC 000038235 072	02	\$ 7,457.00		\$ 3,032,025.14
02	DEPOSITO SBC 000008242 058	52	\$ 15,000.00		\$ 3,047,025.14
02	DEPOSITO SBC 000010351 017	55	\$ 150,166.53		\$ 3,197,191.67
02	DEPOSITO SBC 000000076 072	06	\$ 1,481.79		\$ 3,198,673.46
02	DEPOSITO SBC 000000009 132	09	\$ 228,110.90		\$ 3,426,784.36
02	DEPOSITO SBC 000000793 044	102	\$ 1,300.00		\$ 3,428,084.36
02	DEPOSITO SBC 000010337 017	19	\$ 63,571.86		\$ 3,491,656.22
02	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072601000360218613 EMISOR:JOSE JUAN DE DIOS CARDE RFC EMISOR:CATJ441106LR3 CVE RASTREO:7875APR12022120220 17978609 CONCEPTO:ISAI NOT136 Esc 1998 4 HORA:12:20:58	21222	70 \$ 25,203.12		\$ 3,516,859.34

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 194-33

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta: 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058580230514300185 EMISOR:FONDO CPI S.A.P.I. DE RFC EMISOR:FCP211207FY2 CVE RASTREO:058-02/12/2022/02- 023UMO3031 CONCEPTO:Pago de tramite HORA:13:56:51	755624	18 \$ 31,993.15		\$ 3,548,852.49
02	TRASPASO DE CTA: 7000364 AFIRMENET	21222	\$ 177,264.00		\$ 3,726,116.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		66 \$ 674.00		\$ 3,726,790.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 675.00		\$ 3,727,465.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 270.00		\$ 3,727,735.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		00 \$ 9,530.90		\$ 3,737,266.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		231 \$ 1,500.00		\$ 3,738,766.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		129 \$ 674.00		\$ 3,739,440.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		35 \$ 695.64		\$ 3,740,136.03
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		51 \$ 18,000.00		\$ 3,758,136.03
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14 \$ 55,094.96		\$ 3,813,230.99
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13 \$ 110,098.00		\$ 3,923,328.99
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		39 \$ 549.91		\$ 3,923,878.90
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		36 \$ 248.65		\$ 3,924,127.55
02	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME		177 \$ 12,000.00		\$ 3,936,127.55
02	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME		124 \$ 30,190.00		\$ 3,966,317.55
02	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME		48 \$ 30,090.00		\$ 3,996,407.55
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002801005612619469 HORA:09:43:43 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 289025014007891362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 2,500,000.00	\$ 1,496,407.55
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,496,401.55
02	IVA			\$ 0.96	\$ 1,496,400.59

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 19455

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LÍNEA EMPRESARIAL PE 00

Número de cuenta: 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:15:50:44 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 264025014521641362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 500,000.00	\$ 996,400.59
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 996,394.59
02	IVA			\$ 0.96	\$ 996,393.63
05	DEPOSITO SBC 000000552 017	17	\$ 158,190.54		\$ 1,154,584.17
05	DEPOSITO SBC 000000006 058	15	\$ 7,500.00		\$ 1,162,084.17
05	DEPOSITO SBC 000000012 058		\$ 1,500.00		\$ 1,163,584.17
05	DEPOSITO SBC 000037436 021	49	\$ 60,000.00		\$ 1,223,584.17
05	DEPOSITO SBC 000003057 017	32	\$ 78,000.00		\$ 1,301,584.17
05	DEPOSITO SBC 000003044 017	31	\$ 96,765.15		\$ 1,398,349.32
05	DEPOSITO SBC 000003047 017	34	\$ 113,621.19		\$ 1,511,970.51
05	DEPOSITO SBC 000003048 017		\$ 73,065.00		\$ 1,585,035.51
05	DEPOSITO SBC 000003046 017	62	\$ 71,564.35		\$ 1,656,599.86
05	DEPOSITO SBC 006356986 021	199	\$ 674.00		\$ 1,657,273.86
05	DEPOSITO SBC 000003043 017	63	\$ 95,264.96		\$ 1,752,538.82
05	DEPOSITO SBC 000003045 017	33	\$ 72,993.93		\$ 1,825,532.75
05	TRASPASO A CTA: PASSEP 2 QNA AFIRMENET	1		\$ 853,341.61	\$ 972,191.14
05	TRASPASO A CTA: 30709D20 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 972,191.14
05	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072601000380218613 EMISOR:JOSE JUAN DE DIOS CARDE RFC EMISOR.CATJ441106LR3 CVE RASTREO:7875APR12022120520 22158352 CONCEPTO:ISAI NOT136 Esc 1996 0 HORA:10:59:06	51222 78	\$ 72,000.00		\$ 1,044,191.14

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CUENTE: 1362344
 19495

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta: 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072601000360218613 EMISOR:JOSE JUAN DE DIOS CARDE RFC EMISOR:CATJ441106LR3 CVE RASTREO:7875APR12022120520 22165334 CONCEPTO:ISAI NOT136 Esc 1997 9 HORA:11:02:11	51222	96 \$ 674.00		\$ 1,044,865.14
05	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072601000360218613 EMISOR:JOSE JUAN DE DIOS CARDE RFC EMISOR:CATJ441106LR3 CVE RASTREO:7875APR22022120520 22169249 CONCEPTO:ISAI NOT136 Esc 1999 4 HORA:11:04:03	51222	126 \$ 674.00		\$ 1,045,539.14
05	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580011224800646 EMISOR:EMILIO CARDENAS MONTFOR RFC EMISOR:CAME771115AJ8 CVE RASTREO:7875APR12022120520 22289632 CONCEPTO:ESC 5451 ISAI SANTIAG O HIJUELA HORA:11:55:54	51222	139 \$ 2,022.00		\$ 1,047,561.14
05	CHEQUE DEVUELTO 001205824	12		\$ 1,500.00	\$ 1,046,061.14
05	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580010527576034 EMISOR:CESAR ALBERTO VILLANUEV RFC EMISOR:VIGC680207J52 CVE RASTREO:7875APR22022120520 22385545 CONCEPTO:esc 32565 ERNESTO XAV IER GZZ GAMBOA HORA:12:38:33	51222	80 \$ 3,793.12		\$ 1,049,854.26
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	22	\$ 25,096.65		\$ 1,074,950.91
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	44	\$ 58,364.00		\$ 1,133,314.91
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	47	\$ 157,549.72		\$ 1,290,864.63
06	DEPOSITO SBC 000203226 017	67	\$ 166,200.00		\$ 1,457,064.63
06	DEPOSITO SBC 000203218 017	68	\$ 151,500.00		\$ 1,608,564.63
06	DEPOSITO SBC 000085459 002	67	\$ 19,500.00		\$ 1,628,064.63

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 194-55

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

TIGER EMPRESARIAL SERVICIOS

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	DEPOSITO SBC 000023280 002		93 \$ 90,000.00		\$ 1,718,064.63
06	DEPOSITO SBC 000000278 072		84 \$ 12,000.00		\$ 1,730,064.63
06	DEPOSITO SBC 000006558 072		379 \$ 45,300.00		\$ 1,775,364.63
06	DEPOSITO SBC 000006557 072		92 \$ 56,066.31		\$ 1,831,430.94
06	DEPOSITO SBC 000006542 072		91 \$ 98,722.80		\$ 1,930,153.74
06	DEPOSITO SBC 000006707 072		21 \$ 2,500.00		\$ 1,932,653.74
06	DEPOSITO SBC 000025861 014		45 \$ 48,110.00		\$ 1,980,763.74
06	DEPOSITO SBC 000025859 014		46 \$ 24,055.00		\$ 2,004,818.74
06	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072601000380218613 EMISOR:JOSE JUAN DE DIOS CARDE RFC EMISOR:CATJ441106LR3 CVE RASTREO:7875APR12022120620 24038234 CONCEPTO:ISAI NOT136 Esc 1992 6 diferencia HORA:12:34:44	61222	76 \$ 2,027.00		\$ 2,006,845.74
06	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072601000360218613 EMISOR:JOSE JUAN DE DIOS CARDE RFC EMISOR:CATJ441106LR3 CVE RASTREO:7875APR22022120620 24570605 CONCEPTO:ISAI NOT136 Esc 2000 9 HORA:17:11:01	61222	81 \$ 2,834.23		\$ 2,009,679.97
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		65 \$ 84,000.00		\$ 2,093,679.97
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		16 \$ 1,500.00		\$ 2,095,179.97
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 91,744.00		\$ 2,186,923.97
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		57 \$ 110,359.51		\$ 2,297,283.48
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:16:06:17 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 266065016823661362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 250,000.00	\$ 2,047,283.48
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,047,277.48
06	IVA			\$ 0.96	\$ 2,047,276.52

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO**

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 195-02

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta: 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	DEPOSITO SBC 000932722 017		\$ 10,224.00		\$ 2,057,500.52
07	DEPOSITO SBC 000009650 072		295 \$ 674.00		\$ 2,058,174.52
07	DEPOSITO SBC 000023301 002		72 \$ 1,348.00		\$ 2,059,522.52
07	DEPOSITO SBC 000023325 002		73 \$ 51,000.00		\$ 2,110,522.52
07	DEPOSITO SBC 000023323 002		75 \$ 51,000.00		\$ 2,161,522.52
07	DEPOSITO SBC 000009819 036		79 \$ 2,022.00		\$ 2,163,544.52
07	DEPOSITO SBC 000009703 036		74 \$ 52,445.00		\$ 2,215,989.52
07	DEPOSITO SBC 000203245 017		326 \$ 17,400.00		\$ 2,233,389.52
07	DEPOSITO SBC 000000068 058		58 \$ 31,993.15		\$ 2,265,382.67
07	DEPOSITO SBC 000000013 058		59 \$ 31,993.15		\$ 2,297,375.82
07	DEPOSITO SBC 000000007 058		60 \$ 31,993.15		\$ 2,329,368.97
07	INSCRIPCIONES CARRERA MAGIC COPAEX	3693348	\$ 319,300.00		\$ 2,648,668.97
07	R.F.C. AEC-810801-298 I.V.A. 25.98		\$ 0.00		\$ 2,648,668.97
07	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 EMISOR:MUNICIPIO DE SANTIAGO N RFC EMISOR:MSN930129PN9 CVE RASTREO:085901668734334127 CONCEPTO:DESC NOMINA EMPLEADOS MPIO HORA:10:26:57	1 118	\$ 130,124.61		\$ 2,778,793.58
07	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 EMISOR:MUNICIPIO DE SANTIAGO N RFC EMISOR:MSN930129PN9 CVE RASTREO:085901764914334123 CONCEPTO:DESC NOMINA EMPLEADOS MPIO HORA:10:37:26	1 119	\$ 1,850.00		\$ 2,780,643.58
07	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 EMISOR:MUNICIPIO DE SANTIAGO N RFC EMISOR:MSN930129PN9 CVE RASTREO:085901775904334124 CONCEPTO:DESC NOMINA EMPLEADOS MPIO HORA:10:38:33	1 120	\$ 3,000.00		\$ 2,783,643.58

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
198-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta: 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058580000148935538 EMISOR:BLANCA NIDIA RAMON GARZ RFC EMISOR:RAGB541101ES4 CVE RASTREO:058-07/12/2022/07-300URP8790 CONCEPTO:pago predial Guadalup e Rodriguez HORA:11:25:33	71222	86 \$ 1,924.00		\$ 2,785,567.58
07	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002580096901199160 EMISOR:SALAZAR TAMEZ Y ASOCIAD RFC EMISOR:STA090423FVA CVE RASTREO:085902464924334121 CONCEPTO:ISAI ESC 39183 NOTARI A 143 HORA:11:53:38	39183	187 \$ 90,000.00		\$ 2,875,567.58
07	CHEQUE DEVUELTO 272201751	932722		\$ 10,224.00	\$ 2,865,343.58
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580010527576034 EMISOR:CESAR ALBERTO VILLANUEV RFC EMISOR:VIGC680207J52 CVE RASTREO:7875APR2202212072025556299 CONCEPTO:esc 32682 EDUARDO CAV AZOS TAMEZ HORA:12:31:12	71222	166 \$ 22,500.00		\$ 2,887,843.58
07	R.F.C. GAGL7302016H0 I.V.A. 235.72		\$ 0.00		\$ 2,887,843.58
07	TRASPASO DE CTA: 0 EXP 560801 AFIRMENET	71222	109 \$ 3,510,000.00		\$ 6,397,843.58
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		90 \$ 3,000.00		\$ 6,400,843.58
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		89 \$ 43,950.04		\$ 6,444,793.62
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		87 \$ 106,486.00		\$ 6,551,279.62
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		38 \$ 672.00		\$ 6,551,951.62
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 420.00		\$ 6,552,371.62
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		78 \$ 10,826.00		\$ 6,563,197.62
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		85 \$ 674.00		\$ 6,563,871.62
07	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME		105 \$ 674.00		\$ 6,564,545.62
07	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME		106 \$ 674.00		\$ 6,565,219.62
07	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME		122 \$ 674.00		\$ 6,565,893.62

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
194433

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06260114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:09:49:07 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 294075017114941362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 1,300,000.00 ✓	\$ 5,285,893.62
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,265,887.62
07	IVA			\$ 0.96	\$ 5,265,886.66
08	DEPOSITO SBC 000025860 014		88 \$ 3,848.80		\$ 5,269,735.46
08	DEPOSITO SBC 000013536 072		103 \$ 1,020,000.00		\$ 6,289,735.46
08	DEPOSITO SBC 000000034 017		94 \$ 90,000.00		\$ 6,379,735.46
08	DEPOSITO SBC 000203294 017		95 \$ 206,100.00		\$ 6,585,835.46
08	DEPOSITO SBC 000085479 002			\$ 15,150.00	\$ 6,600,985.46
08	DEPOSITO SBC 000009808 036		121 \$ 71,765.00		\$ 6,672,750.46
08	DEPOSITO SBC 000009701 036		104 \$ 51,196.00		\$ 6,723,946.46
08	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580006141692418 EMISOR:PROYECTOS INMOBILIARIOS RFC EMISOR:PIO090323LG4 CVE RASTREO:8846APR2022120820 27001052 CONCEPTO:5657001255 HORA:11:13:35	519298	112 \$ 3,498.00		\$ 6,727,444.46
08	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072601000380218613 EMISOR:JOSE JUAN DE DIOS CARDE RFC EMISOR:CATJ441106LR3 CVE RASTREO:7875APR2022120820 27113670 CONCEPTO:ISAI NOT136 Esc 2001 0 HORA:12:06:59	81222	100 \$ 674.00		\$ 6,728,118.46



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 194-95

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LÍNEA EMPRESARIAL PFCO

Número de cuenta: 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072601000360218613 EMISOR:JOSE JUAN DE DIOS CARDE RFC EMISOR:CATJ441106LR3 CVE RASTREO:7875APR22022120820 27120096 CONCEPTO:ISAI NOT136 Esc 1996 0 HORA:12:09:48	81222	97 \$ 1,198.31		\$ 6,729,314.77
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580027559832744 EMISOR:DANIEL ALBERTO TRISTAN RFC EMISOR:TIRD830211U43 CVE RASTREO:BNET01002212080026 333802 CONCEPTO:PAGO IMPUESTOS ADQUIS ICION HORA:14:25:07	81222	99 \$ 40,521.19		\$ 6,769,835.96
08	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058580096589400128 EMISOR:NORMA CECILIA MARTINEZ RFC EMISOR:MACN630809RD5 CVE RASTREO:058-08/12/2022/08- 009USZ8650 CONCEPTO:EXPDUSUB0832022 HORA:14:43:16	924641	145 \$ 21,553.28		\$ 6,791,389.24
08	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072601000360218613 EMISOR:JOSE JUAN DE DIOS CARDE RFC EMISOR:CATJ441106LR3 CVE RASTREO:7875APR22022120820 27816319 CONCEPTO:ISAI NOT136 Esc 2002 2 HORA:17:02:40	81222	150 \$ 11,439.00		\$ 6,802,828.24
08	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME		135 \$ 6,000.00		\$ 6,808,828.24
08	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME		228 \$ 673.54		\$ 6,809,501.78
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		142 \$ 674.00		\$ 6,810,175.78
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		100 \$ 1,088.00		\$ 6,811,263.78
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		151 \$ 1,347.00		\$ 6,812,610.78
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		111 \$ 63,911.00		\$ 6,876,521.78
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		133 \$ 1,605.39		\$ 6,878,127.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		134 \$ 15.50		\$ 6,878,142.67

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
194-50

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	130	\$ 2,400.00		\$ 6,880,542.67
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	132	\$ 674.00		\$ 6,881,216.67
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	131	\$ 9,254.46		\$ 6,890,471.13
08	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	117	\$ 10,239.48		\$ 6,900,710.61
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	113	\$ 124,799.82		\$ 7,025,510.43
09	DEPOSITO SBC 000000844 044		\$ 186,000.00		\$ 7,211,510.43
09	DEPOSITO SBC 000000833 044	136	\$ 5,700.00		\$ 7,217,210.43
09	DEPOSITO SBC 000019592 072	147	\$ 90,000.00		\$ 7,307,210.43
09	DEPOSITO SBC 000009780 036	137	\$ 51,963.00		\$ 7,359,173.43
09	DEPOSITO SBC 000001228 072	115	\$ 20,556.00		\$ 7,379,729.43
09	DEPOSITO SBC 000001227 072	116	\$ 24,703.00		\$ 7,404,432.43
09	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014580605289581963 EMISOR:FRANCISCO JAVIER MATA R RFC EMISOR:MARF670817RK9 CVE RASTREO:2022120940014 BET0 000488088160 CONCEPTO:PAGO ISAI NP 49 ESC 2 8218 HORA:10:47:40	8808816	115 \$ 45,000.00		\$ 7,449,432.43
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	156	\$ 10.59		\$ 7,449,443.02
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	155	\$ 427.65		\$ 7,449,870.67
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	153	\$ 674.00		\$ 7,450,544.67
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	154	\$ 674.00		\$ 7,451,218.67
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	152	\$ 1,800.00		\$ 7,453,018.67
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	146	\$ 43,147.00		\$ 7,496,165.67
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	141	\$ 11,700.00		\$ 7,507,865.67
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	144	\$ 91,262.00		\$ 7,599,127.67
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	138	\$ 119,273.40		\$ 7,718,401.07
09	DEPOSITO CON CHEQUE BAJIO	5860	172 \$ 674.00		\$ 7,719,075.07
09	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	157	\$ 2,070,000.00		\$ 9,789,075.07

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
194-06

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta: 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:09:09:25 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 258095018462581362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 3,000,000.00 ✓	\$ 6,789,075.07
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,789,069.07
09	IVA			\$ 0.96	\$ 6,789,068.11
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:11:54:17 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 223095018661231362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 1,300,000.00 ✓	\$ 5,489,068.11
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,489,062.11
09	IVA			\$ 0.96	\$ 5,489,061.15
13	DEPOSITO SBC 00000909 072	182	\$ 75,000.00		\$ 5,564,061.15
13	DEPOSITO SBC 000001463 072		\$ 674.00		\$ 5,564,735.15
13	DEPOSITO SBC 000001156 072	113	\$ 57,887.00		\$ 5,622,622.15
13	DEPOSITO SBC 000025637 072		\$ 674.00		\$ 5,623,296.15
13	DEPOSITO SBC 000021016 058	223	\$ 66,000.00		\$ 5,689,296.15
13	DEPOSITO SBC 000004395 058	173	\$ 210,000.00		\$ 5,899,296.15
13	DEPOSITO SBC 000039733 058	183	\$ 673.54		\$ 5,899,969.69
13	DEPOSITO SBC 000003265 014	184	\$ 15,800.00		\$ 5,915,569.69
13	DEPOSITO SBC 000001075 058		\$ 31,500.00		\$ 5,947,069.69
13	DEPOSITO SBC 000011129 058	175	\$ 57,976.00		\$ 6,005,045.69
13	DEPOSITO SBC 000021017 058	170	\$ 11,174.00		\$ 6,016,219.69
13	DEPOSITO SBC 000004394 058	174	\$ 212,024.00		\$ 6,228,243.69

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO**

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
194-03

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Cuentas Empresariales Pesos

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072601000360218613 EMISOR:JOSE JUAN DE DIOS CARDE RFC EMISOR:CATJ441106LR3 CVE RASTREO:7875APR22022121220 33361005 CONCEPTO:ISAI NOT136 Esc 2002 5 HORA:10:07:06	121222	186 \$ 12,000.00		\$ 6,240,243.69
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012680001591493410 EMISOR:FERNANDO GONZALEZ VIEJO RFC EMISOR:GOVF600222AS6 CVE RASTREO:BNET01002212130027 025242 CONCEPTO:ISAI ESC 15091 NOT93 HORA:11:22:12	121222	185 \$ 120,000.00		\$ 6,360,243.69
13	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014597606140012314 EMISOR:FRANCISCO GONZALEZ TREV RFC EMISOR:GOTF6708292B1 CVE RASTREO:2022121340014SNETO 000459655380 CONCEPTO:KLAVE MEDICION SA DE CV HORA:10:11:14	1698	189 \$ 120,000.00		\$ 6,480,243.69
13	SPEI RECIBIDO DE 042-MIFEL CUENTA:042580003400619262 EMISOR:HUMBERTO SEPULVEDA FLOR RFC EMISOR:SEFH701127K29 CVE RASTREO:20221213400420000M IFB000495554 CONCEPTO:Isai escritura #1399 HORA:12:36:50	1312202	202 \$ 1,575,000.00		\$ 8,055,243.69
13	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580008083496644 EMISOR:ASESORES Y FEDATARIOS S RFC EMISOR:AFE110922DRA CVE RASTREO:8846APR12022121320 35311412 CONCEPTO:diferencia isai santi ago fam tijerina HORA:13:29:40	2209	42 \$ 2,024.00		\$ 8,057,267.69

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1352344
184-55

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta: 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014580605289581963 EMISOR:FRANCISCO JAVIER MATA R RFC EMISOR:MARF670817RK9 CVE RASTREO:2022121340014 BET0 000467742820 CONCEPTO:PAGO ISAI NP 49 ESC 2 8100 HORA:14:14:26	6774282	203 \$ 674.00		\$ 8,057,941.69
13	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014580605289581963 EMISOR:FRANCISCO JAVIER MATA R RFC EMISOR:MARF670817RK9 CVE RASTREO:2022121340014 BET0 000467780930 CONCEPTO:PAGO ISAI NP 49 ESC 2 8100 HORA:14:15:35	6778093	204 \$ 674.00		\$ 8,058,615.69
13	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014580605289581963 EMISOR:FRANCISCO JAVIER MATA R RFC EMISOR:MARF670817RK9 CVE RASTREO:2022121340014 BET0 000467821780 CONCEPTO:PAGO ISAI NP 49 ESC 2 8100 HORA:14:16:47	6782178	205 \$ 674.00		\$ 8,059,289.69
13	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014580605289581963 EMISOR:FRANCISCO JAVIER MATA R RFC EMISOR:MARF670817RK9 CVE RASTREO:2022121340014 BET0 000467869550 CONCEPTO:PAGO ISAI NP 49 ESC 2 8100 HORA:14:18:17	6786955	206 \$ 674.00		\$ 8,059,963.69
13	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME		\$ 165,000.00		\$ 8,224,963.69
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	162	\$ 10,368.00		\$ 8,235,331.69
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	157	\$ 29,850.18		\$ 8,265,181.87
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 725.00		\$ 8,265,906.87
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	181	\$ 23,787.70		\$ 8,289,694.57
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	158	\$ 1,348.00		\$ 8,291,042.57
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	179	\$ 105,280.00		\$ 8,396,322.57

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO

 R.F.C. MSNS30129PN9
 NÚMERO DE CLIENTE: 1362344
196.01

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	180	\$ 157,087.99		\$ 8,553,410.56
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	158	\$ 84,685.65		\$ 8,638,096.21
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	167	\$ 10,200.00		\$ 8,648,296.21
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	168	\$ 10,200.00		\$ 8,658,496.21
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	222	\$ 10,200.00		\$ 8,668,696.21
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	232	\$ 10,200.00		\$ 8,678,896.21
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	253	\$ 10,200.00		\$ 8,689,096.21
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	254	\$ 10,200.00		\$ 8,699,296.21
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	357	\$ 10,200.00		\$ 8,709,496.21
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	161	\$ 10,200.00		\$ 8,719,696.21
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	212	\$ 10,200.00		\$ 8,729,896.21
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	169	\$ 69,638.14		\$ 8,799,534.35
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	164	\$ 97,700.17		\$ 8,897,234.52
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:10:47:39 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 215135010818151362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 1,500,000.00	\$ 7,397,234.52
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 7,397,228.52
13	IVA			\$ 0.96	\$ 7,397,227.56
14	DEPOSITO SBC 000023361 002		\$ 51,000.00		\$ 7,448,227.56
14	DEPOSITO SBC 000023335 002	210	\$ 32,588.85		\$ 7,480,816.41
14	DEPOSITO SBC 000023371 002	213	\$ 1,500.00		\$ 7,482,316.41
14	DEPOSITO SBC 000023370 002		\$ 510.00		\$ 7,482,826.41
14	DEPOSITO SBC 000011928 072	163	\$ 95,490.00		\$ 7,578,316.41
14	DEPOSITO SBC 000003062 017	209	\$ 129,344.07		\$ 7,707,660.48
14	DEPOSITO SBC 000004368 072	227	\$ 73,410.00		\$ 7,781,070.48
14	DEPOSITO SBC 000003063 017	211	\$ 107,794.60		\$ 7,888,865.08
14	DEPOSITO SBC 000009860 036	225	\$ 56,505.00		\$ 7,945,370.08
14	DEPOSITO SBC 000009869 036	224	\$ 56,601.00		\$ 8,001,971.08
14	DEPOSITO SBC 000009862 036	226	\$ 53,055.00		\$ 8,055,026.08
14	DEPOSITO SBC 000015222 072	176	\$ 66,000.00		\$ 8,121,026.08

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580005894240480 EMISOR:ALEJANDRO GALVAN SALINA RFC EMISOR:GASA680302U22 CVE RASTREO:7279CP012022121420 37022638 CONCEPTO:ISAI Esc 5744 Not 9 HORA:10:51:17	5744	230 \$ 159,090.00		\$ 8,280,116.08
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072601000360218613 EMISOR:JOSE JUAN DE DIOS CARDE RFC EMISOR:CATJ441106LR3 CVE RASTREO:7875APR22022121420 37249867 CONCEPTO:ISAI NOT136 Esc 2002 9 HORA:12:02:34	141222	281 \$ 674.00		\$ 8,280,790.08
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580003096407010 EMISOR:INSTITUTO DE CONTROL VE RFC EMISOR:ICV051202LD4 CVE RASTREO:8846APR12022121420 37369267 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO MA RZO 2022 HORA:12:43:25	1	192 \$ 194,442.25		\$ 8,475,232.33
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580003096407010 EMISOR:INSTITUTO DE CONTROL VE RFC EMISOR:ICV051202LD4 CVE RASTREO:8846APR12022121420 37369334 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO MA YO 2022 HORA:12:43:25	1	193 \$ 103,112.85		\$ 8,578,345.18

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
194-03

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580003096407010 EMISOR:INSTITUTO DE CONTROL VE RFC EMISOR:ICV051202LD4 CVE RASTREO:8846APR12022121420 37369299 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO AB RIL 2022 HORA:12:43:25	1 194	\$ 154,626.30		\$ 8,732,971.48
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580003096407010 EMISOR:INSTITUTO DE CONTROL VE RFC EMISOR:ICV051202LD4 CVE RASTREO:8846APR12022121420 37369357 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO SE PTIEMBRE 2022 HORA:12:43:25	1 195	\$ 99,181.83		\$ 8,832,153.31
14	R.F.C. GOBG590922R13 I.V.A. 689.66		\$ 0.00		\$ 8,832,153.31
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580003096407010 EMISOR:INSTITUTO DE CONTROL VE RFC EMISOR:ICV051202LD4 CVE RASTREO:8846APR12022121420 37369351 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO AG OSTO 2022 HORA:12:43:25	1 196	\$ 102,327.06		\$ 8,934,480.37
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580003096407010 EMISOR:INSTITUTO DE CONTROL VE RFC EMISOR:ICV051202LD4 CVE RASTREO:8846APR12022121420 37369340 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO JU NIO 2022 HORA:12:43:25	1 197	\$ 102,365.58		\$ 9,036,845.95

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580003096407010 EMISOR:INSTITUTO DE CONTROL VE RFC EMISOR:ICV051202LD4 CVE RASTREO:8846APR12022121420 37369260 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO FE BRERO 2022 HORA:12:43:25	1 198	\$ 356,903.34		\$ 9,393,749.29
14	R.F.C. VIKG8807018E8 I.V.A. 285.60		\$ 0.00		\$ 9,393,749.29
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580003096407010 EMISOR:INSTITUTO DE CONTROL VE RFC EMISOR:ICV051202LD4 CVE RASTREO:8846APR22022121420 37369255 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO EN ERO 2022 HORA:12:43:25	1 199	\$ 444,601.69		\$ 9,838,351.18
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580003096407010 EMISOR:INSTITUTO DE CONTROL VE RFC EMISOR:ICV051202LD4 CVE RASTREO:8846APR12022121420 37369346 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO JU LIO 2022 HORA:12:43:25	1 200	\$ 83,144.02		\$ 9,921,495.20
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580003096407010 EMISOR:INSTITUTO DE CONTROL VE RFC EMISOR:ICV051202LD4 CVE RASTREO:8846APR12022121420 37369364 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO OC TUBRE 2022 HORA:12:43:25	1 201	\$ 158,625.88		\$ 10,080,121.08

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO**

R.F.C. MSN930129PN9

NÚMERO DE CUENTE: 1362344

9445

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021580040472066445 EMISOR:OSCAR EDUARDO GUTIERRE RFC EMISOR:AALN660729KL9 CVE RASTREO:HSBC393496 CONCEPTO:PREDIAL EXPEDIENTE 58 003070 HORA:15:25:17	502 244	\$ 116,892.00		\$ 10,197,013.08
14	TRASPASO A CTA: MINA 1 QNA D AFIRMENET	1		\$ 3,025,700.00 ✓	\$ 7,171,313.08
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	215	\$ 49,323.00		\$ 7,220,636.08
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	281	\$ 59,183.00		\$ 7,279,819.08
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	229	\$ 68,464.68		\$ 7,348,283.76
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	214	\$ 1,338.00		\$ 7,349,621.76
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580002765878324 EMISOR:NANCY LETICIA HERNANDEZ RFC EMISOR:HEGN620826PZ3 CVE RASTREO:3843CP022022121420 38296108 CONCEPTO:Predial HORA:18:17:24	221214 270	\$ 7,242.00		\$ 7,356,863.76
15	DEPOSITO SBC 000000014 058	216	\$ 10,892.35		\$ 7,367,756.11
15	DEPOSITO SBC 000000009 058	217	\$ 5,391.14		\$ 7,373,147.25
15	DEPOSITO SBC 000026990 072	220	\$ 190,000.00		\$ 7,563,147.25
15	DEPOSITO SBC 000026989 072	218	\$ 320,000.00		\$ 7,883,147.25
15	DEPOSITO SBC 000026988 072	219	\$ 18,000.00		\$ 7,901,147.25
15	DEPOSITO SBC 000001652 072	252	\$ 674.00		\$ 7,901,821.25
15	DEPOSITO SBC 000009169 072		\$ 6,000.00		\$ 7,907,821.25
15	DEPOSITO SBC 000058666 058	251	\$ 54,000.00		\$ 7,961,821.25
15	DEPOSITO SBC 000058654 058	264	\$ 90,000.00		\$ 8,051,821.25
15	DEPOSITO SBC 000058656 058	265	\$ 900.00		\$ 8,052,721.25
15	DEPOSITO SBC 000058653 058	263	\$ 112,500.00		\$ 8,165,221.25
15	DEPOSITO SBC 000058655 058	262	\$ 1,125.00		\$ 8,166,346.25
15	TRASPASO A CTA: SCUENTOS DE AFIRMENET	1		\$ 200,000.00 ✓	\$ 7,966,346.25

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO

R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
194-95

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LÍDER EMPRESARIAL PÉDOS

Número de cuenta: 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058580000008885757 EMISOR:CONDESPLAN S. DE R.L. D RFC EMISOR:CON200723IF2 CVE RASTREO:058-15/12/2022/15-103VAT4722 CONCEPTO:58006030 HORA:10:31:12	8006030	241 \$ 5,058.00		\$ 7,971,404.25
15	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058580000008885757 EMISOR:CONDESPLAN S. DE R.L. D RFC EMISOR:CON200723IF2 CVE RASTREO:058-15/12/2022/15-103VAT6432 CONCEPTO:58006029 HORA:10:34:00	8006029	242 \$ 5,070.00		\$ 7,976,474.25
15	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058580000008885757 EMISOR:CONDESPLAN S. DE R.L. D RFC EMISOR:CON200723IF2 CVE RASTREO:058-15/12/2022/15-103VAT8603 CONCEPTO:58006028 HORA:10:38:22	8006028	243 \$ 4,932.00		\$ 7,981,406.25
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		233 \$ 12,865.00		\$ 7,994,271.25
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		249 \$ 107,852.75		\$ 8,102,124.00
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		234 \$ 27,678.00		\$ 8,129,802.00
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		235 \$ 31,110.51		\$ 8,160,912.51
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		257 \$ 10,361.29		\$ 8,171,273.80
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		245 \$ 53,058.00		\$ 8,224,331.80
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		237 \$ 161.29		\$ 8,224,493.09
15	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME		279 \$ 58,818.00		\$ 8,283,311.09
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		249 \$ 675.00		\$ 8,283,986.09
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		255 y 256 \$ 20,910.00		\$ 8,304,896.09
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		236 \$ 4,044.00		\$ 8,308,940.09

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
194-90

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:13:00:47 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 292155012745921362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 3,000,000.00	\$ 5,308,940.09
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,308,934.09
15	IVA			\$ 0.96	\$ 5,308,933.13
16	DEPOSITO SBC 000026997 072	247	\$ 8,000.00		\$ 5,316,933.13
16	DEPOSITO SBC 000045911 014	249	\$ 8,659.80		\$ 5,325,592.93
16	DEPOSITO SBC 000004036 058	280	\$ 26,100.00		\$ 5,351,692.93
16	DEPOSITO SBC 000005591 072		\$ 7,500.00		\$ 5,359,192.93
16	DEPOSITO SBC 000001224 072	377	\$ 525,000.00		\$ 5,884,192.93
16	DEPOSITO SBC 000017049 072	278	\$ 54,000.00		\$ 5,938,192.93
16	DEPOSITO SBC 000016936 072		\$ 333,300.00		\$ 6,271,492.93
16	DEPOSITO SBC 000004037 058		\$ 27,000.00		\$ 6,298,492.93
16	DEPOSITO SBC 000004038 058		\$ 45,000.00		\$ 6,343,492.93
16	DEPOSITO SBC 000000004 058	240	\$ 32,885.00		\$ 6,376,377.93
16	DEPOSITO SBC 000001223 072	239	\$ 74,048.00		\$ 6,450,425.93
16	DEPOSITO SBC 000001515 058	238	\$ 163,876.00		\$ 6,614,301.93
16	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058580010533500186 EMISOR:VILLEGAS Y VILLEGAS ASO RFC EMISOR:VVA9902128R9 CVE RASTREO:058-16/12/2022/16- 001VCT7939 CONCEPTO:ESC 45026 NOTARIA 122 HORA:12:34:54	844120266	\$ 138,659.00		\$ 6,752,960.93
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580010301073818 EMISOR:MCT INGENIERIA Y DESARR RFC EMISOR:MID120910RU6 CVE RASTREO:7875APAB2022121620 43502608 CONCEPTO:EXP 40019015 HORA:15:16:55	161222	\$ 12,754.00		\$ 6,765,714.93

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO**

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
194-55

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580010301073818 EMISOR:MCT INGENIERIA Y DESARR RFC EMISOR:MID120910RU6 CVE RASTREO:7875CAP42022121620 43508876 CONCEPTO:EXP CATASTRO 4001901 6 HORA:15:18:48	161222	340 \$ 12,823.00		\$ 6,778,537.93
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580010301073818 EMISOR:MCT INGENIERIA Y DESARR RFC EMISOR:MID120910RU6 CVE RASTREO:7875CAP22022121620 43513979 CONCEPTO:EXP CATASTRO 40019017 HORA:15:20:12	161222	341 \$ 13,075.00		\$ 6,791,612.93
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580010301073818 EMISOR:MCT INGENIERIA Y DESARR RFC EMISOR:MID120910RU6 CVE RASTREO:7875APA72022121620 43518073 CONCEPTO:EXP CATASTRO 40013024 HORA:15:21:18	161222	342 \$ 5,075.00		\$ 6,796,687.93
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580010301073818 EMISOR:MCT INGENIERIA Y DESARR RFC EMISOR:MID120910RU6 CVE RASTREO:7875APA72022121620 43523967 CONCEPTO:EXP CATAST5RO 4001302 5 HORA:15:22:47	161222	343 \$ 4,950.00		\$ 6,801,637.93
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580010301073818 EMISOR:MCT INGENIERIA Y DESARR RFC EMISOR:MID120910RU6 CVE RASTREO:7875APAC2022121620 43528281 CONCEPTO:EXP CATASTRO 08080005 HORA:15:24:03	161222	332 \$ 5,760.00		\$ 6,807,397.93

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NÚMERO DE CLIENTE: 1362344
194-55

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIBRO EMPRESARIAL PÉDROS

Número de cuenta: 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580010301073818 EMISOR:MCT INGENIERIA Y DESARR RFC EMISOR:MID120910RU6 CVE RASTREO:7875APAC2022121620 43533346 CONCEPTO:EXP CATASTRO 08079007 HORA:15:25:13	161222	333 \$ 5,915.00		\$ 6,813,312.93
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580010301073818 EMISOR:MCT INGENIERIA Y DESARR RFC EMISOR:MID120910RU6 CVE RASTREO:7875APAB2022121620 43537094 CONCEPTO:EXP CATASTRO 08191001 HORA:15:26:18	161222	334 \$ 5,109.00		\$ 6,818,421.93
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580010301073818 EMISOR:MCT INGENIERIA Y DESARR RFC EMISOR:MID120910RU6 CVE RASTREO:7875APAB2022121620 43539792 CONCEPTO:EXP CATASTRO 08188032 HORA:15:27:10	161222	335 \$ 5,161.00		\$ 6,823,582.93
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580010301073818 EMISOR:MCT INGENIERIA Y DESARR RFC EMISOR:MID120910RU6 CVE RASTREO:7875CAP22022121620 43545972 CONCEPTO:EXP CATASTRO 40013013 HORA:15:28:56	161222	336 \$ 5,328.00		\$ 6,828,910.93
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580010301073818 EMISOR:MCT INGENIERIA Y DESARR RFC EMISOR:MID120910RU6 CVE RASTREO:7875APAC2022121620 43549296 CONCEPTO:EXP CATASTRO 40013014 HORA:15:29:59	161222	337 \$ 5,220.00		\$ 6,834,130.93

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
194-55

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580010301073818 EMISOR:MCT INGENIERIA Y DESARR RFC EMISOR:MID120910RU6 CVE RASTREO:7875CAP22022121620 43553521 CONCEPTO:EXP CATASTRO 40013015 HORA:15:31:09	161222	339 \$ 5,112.00		\$ 6,839,242.93
16	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002580701178203682 EMISOR:MARTHA ISABEL ALBA/VIDA RFC EMISOR:AAVM871011Q84 CVE RASTREO:085906178524335027 CONCEPTO:pred exp 31027014 Tes or Santiago HORA:17:05:47	161222	283 \$ 51,053.00		\$ 6,890,295.93
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		Rec. ch. Dev \$ 10,224.00		\$ 6,900,519.93
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		61 \$ 8,500.00		\$ 6,909,019.93
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		246 \$ 1.00		\$ 6,909,020.93
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		267 \$ 1,348.00		\$ 6,910,368.93
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		309 \$ 674.00		\$ 6,911,042.93
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		268 \$ 1,436.00		\$ 6,912,478.93
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		259 \$ 161.29		\$ 6,912,640.22
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		258 \$ 161.29		\$ 6,912,801.51
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		260 \$ 20,399.65		\$ 6,933,201.16
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00		\$ 6,934,201.16
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		293 \$ 75,049.15		\$ 7,009,250.31
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		291 \$ 193,626.00		\$ 7,202,876.31
16	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME		304 \$ 1,140,000.00		\$ 8,342,876.31
16	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME		307 \$ 132,108.60		\$ 8,474,984.91
16	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME		305 \$ 673.54		\$ 8,475,658.45
16	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME		303 \$ 227,891.40		\$ 8,703,549.85
19	DEPOSITO SBC 000000958 058		\$ 16,143.00		\$ 8,719,692.85
19	DEPOSITO SBC 000026996 072		274 \$ 57,278.79		\$ 8,776,971.64
19	DEPOSITO SBC 000027046 072		275 \$ 76,241.64		\$ 8,853,213.28
19	DEPOSITO SBC 000000225 072		290 \$ 60,000.00		\$ 8,913,213.28
19	DEPOSITO SBC 000009746 072		289 \$ 7,511.00		\$ 8,920,724.28
19	DEPOSITO SBC 000006656 072		\$ 135,000.00		\$ 9,055,724.28
19	DEPOSITO SBC 000006655 072		\$ 135,000.00		\$ 9,190,724.28
19	DEPOSITO SBC 000085575 002		308 \$ 144,000.00		\$ 9,334,724.28
19	DEPOSITO SBC 000058663 058		291 \$ 46,500.00		\$ 9,381,224.28

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO**

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
194-05

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	DEPOSITO SBC 000021048 058	254	\$ 25,570.00		\$ 9,406,794.28
19	DEPOSITO SBC 000021015 058	302	\$ 165,000.00		\$ 9,571,794.28
19	DEPOSITO SBC 000009873 036	301	\$ 72,330.00		\$ 9,644,124.28
19	DEPOSITO SBC 000009891 036	306	\$ 49,334.00		\$ 9,693,458.28
19	CHEQUE DEVUELTO 095805824	958		\$ 16,143.00	\$ 9,677,315.28
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	292	\$ 15,000.00		\$ 9,692,315.28
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	272	\$ 500.00		\$ 9,692,815.28
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	287	\$ 42,256.35		\$ 9,735,071.63
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	277	\$ 4,494.50		\$ 9,739,566.13
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	284	\$ 7,055.00		\$ 9,746,621.13
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	293	\$ 674.00		\$ 9,747,295.13
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	294	\$ 674.00		\$ 9,747,969.13
20	DEPOSITO SBC 000000566 036	282	\$ 15,801.00		\$ 9,763,770.13
20	DEPOSITO SBC 000009343 072	286	\$ 28,769.60		\$ 9,792,539.73
20	DEPOSITO SBC 000000966 072	285	\$ 111,133.00		\$ 9,903,672.73
20	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058580230333000187 EMISOR:INTER DESARROLLOS REGIO RFC EMISOR:IDR100907DG5 CVE RASTREO:058-20/12/2022/20-023VHL5001 CONCEPTO:INTER DESARROLLOS FRA CC ALYA HORA:13:18:23	359557	\$ 20,000.00		\$ 9,923,672.73
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580011438314478 EMISOR:CITY TREE COMPANY SA DE RFC EMISOR:CTR2003036R7 CVE RASTREO:8846CAP32022122020 49801459 CONCEPTO:DU US 029 2022 HORA:13:42:33	1234	\$ 1,333,664.67		\$ 11,257,337.40
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	288	\$ 539.00		\$ 11,257,876.40
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	310	\$ 4,500.00		\$ 11,262,376.40
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,500.00		\$ 11,266,876.40
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	311	\$ 1,143.80		\$ 11,268,020.20
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	312	\$ 21.35		\$ 11,268,041.55
20	DEPOSITO CON CHEQUE BAJIO	11072	\$ 48,651.99		\$ 11,316,693.54
20	DEPOSITO CON CHEQUE BAJIO	11082	\$ 52,957.80		\$ 11,369,651.34
20	DEPOSITO CON CHEQUE BAJIO	11079	\$ 47,678.95		\$ 11,417,330.29
20	DEPOSITO CON CHEQUE BAJIO	11080	\$ 50,724.95		\$ 11,468,055.24

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	DEPOSITO CON CHEQUE BAJIO	11071	\$ 82,164.00		\$ 11,550,219.24
20	DEPOSITO CON CHEQUE BAJIO	11070 <i>320</i>	\$ 50,060.23		\$ 11,600,279.47
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	<i>297</i>	\$ 46,081.47		\$ 11,646,360.94
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	<i>296</i>	\$ 70,530.00		\$ 11,716,890.94
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580027559832744 EMISOR:DANIEL ALBERTO TRISTAN RFC EMISOR:TIRD830211U43 CVE RASTREO:MBAN01002212210054 223607 CONCEPTO:Daniel Tristan HORA:18:14:03	2012220 <i>305</i>	\$ 37,500.00		\$ 11,754,390.94
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580002892323564 EMISOR:CECILIA GUADALUPE FLORE RFC EMISOR:FOLC700909177 CVE RASTREO:7279CP042022122020 50445605 CONCEPTO:ISAI ESC 17771 NOT28 HORA:18:17:13	17771 <i>329</i>	\$ 79,500.00		\$ 11,833,890.94
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580002892323564 EMISOR:CECILIA GUADALUPE FLORE RFC EMISOR:FOLC700909177 CVE RASTREO:7279CP012022122020 50449554 CONCEPTO:ISAI ESC 17809 NOT28 HORA:18:19:10	17809 <i>328</i>	\$ 129,000.00		\$ 11,962,890.94
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612819469 HORA:12:18:29 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 220205016696201362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 1,500,000.00 ✓	\$ 10,462,890.94
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 10,462,884.94
20	IVA			\$ 0.96	\$ 10,462,883.98
21	DEPOSITO SBC 000000069 072	<i>300</i>	\$ 8,082.48		\$ 10,470,966.46
21	DEPOSITO SBC 000027010 072	<i>299</i>	\$ 260,000.00		\$ 10,730,966.46
21	DEPOSITO SBC 000010018 036	<i>325</i>	\$ 58,031.00		\$ 10,788,997.46

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
194-55

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PEECOS

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	DEPOSITO SBC 000203624 017	327	\$ 21,956.00		\$ 10,810,953.46
21	DEPOSITO SBC 000011143 058	321	\$ 70,500.00		\$ 10,881,453.46
21	DEPOSITO SBC 000001693 072	319	\$ 674.00		\$ 10,882,127.46
21	DEPOSITO SBC 000000960 058	276	\$ 16,143.00		\$ 10,898,270.46
21	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058580230333000187 EMISOR:INTER DESARROLLOS REGIO RFC EMISOR:IDR100907DG5 CVE RASTREO:058-21/12/2022/21- 023VIT2027 CONCEPTO:DU SUB 0802022 HORA:13:55:47	365153 345	\$ 21,553.28		\$ 10,919,823.74
21	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058580230333000187 EMISOR:INTER DESARROLLOS REGIO RFC EMISOR:IDR100907DG5 CVE RASTREO:058-21/12/2022/21- 023VIT2043 CONCEPTO:CH 7922022 HORA:13:55:47	420367 346	\$ 51,741.45		\$ 10,971,565.19
21	TRASPASO A CTA: GOS OP AFIRMENET	1		\$ 2,600,000.00	\$ 8,371,565.19
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	314	\$ 12,163.00		\$ 8,383,728.19
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	331	\$ 6,450.00		\$ 8,390,178.19
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	330	\$ 52,500.00		\$ 8,442,678.19
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	318	\$ 54,563.61		\$ 8,497,241.80
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:08:22:13 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 268215017279681362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 3,000,000.00	\$ 5,497,241.80
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,497,235.80
21	IVA			\$ 0.96	\$ 5,497,234.84
22	DEPOSITO SBC 000001037 072	316	\$ 24,824.49		\$ 5,522,059.33
22	DEPOSITO SBC 000003986 058	315	\$ 66,337.47		\$ 5,588,396.80
22	DEPOSITO SBC 000027071 072	317	\$ 126,962.29		\$ 5,715,359.09
22	DEPOSITO SBC 000009952 072	353	\$ 674.00		\$ 5,716,033.09
22	DEPOSITO SBC 000009953 072	354	\$ 93,713.25		\$ 5,809,746.34

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 194-55

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PISOS

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	DEPOSITO SBC 000003946 058		313 \$ 2,048.00		\$ 5,811,794.34
22	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 EMISOR:MUNICIPIO DE SANTIAGO N RFC EMISOR:MSN930129PN9 CVE RASTREO:085900910954335627 CONCEPTO:DESCTOS EMPLEADOS LOT E DE PANTEON HORA:10:01:48	1 347	\$ 3,000.00		\$ 5,814,794.34
22	SPEI RECIBIDO DE 002-3ANAMEX CUENTA:002601005612619469 EMISOR:MUNICIPIO DE SANTIAGO N RFC EMISOR:MSN930129PN9 CVE RASTREO:085900923744335622 CONCEPTO:DESCTOS EMPLEADOS SER VICIO MEDICO HORA:10:03:41	1 348	\$ 129,490.89		\$ 5,944,285.23
22	R.F.C. DPR050714LF9 I.V.A. 164.28		\$ 0.00		\$ 5,944,285.23
22	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 EMISOR:MUNICIPIO DE SANTIAGO N RFC EMISOR:MSN930129PN9 CVE RASTREO:085900936124335625 CONCEPTO:DESCTOS EMPLEADOS SER V FUNERARIOS HORA:10:05:29	1 349	\$ 1,800.00		\$ 5,946,085.23
22	R.F.C. LOSV610421I23 I.V.A. 31.20		\$ 0.00		\$ 5,946,085.23
22	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580005024171248 EMISOR:VARGAS VELASQUEZ Y ASOC RFC EMISOR:VVA051111HF3 CVE RASTREO:8846APR22022122220 53244443 CONCEPTO:PAGO DE ISAI ESC 6872 5 HORA:13:31:22	221222 361	\$ 90,000.00		\$ 6,036,085.23

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO**

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 194-55

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDIA EMPRESARIAL PÉREZ

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580005024171248 EMISOR:VARGAS VELASQUEZ Y ASOC RFC EMISOR:VVA051111HF3 CVE RASTREO:8846APR22022122220 53244427 CONCEPTO:PAGO DE ISAI ESC 7017 9 HORA:13:31:22	221222	365 \$ 82,500.00		\$ 6,118,585.23
22	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580005024171248 EMISOR:VARGAS VELASQUEZ Y ASOC RFC EMISOR:VVA051111HF3 CVE RASTREO:8846APR22022122220 53244430 CONCEPTO:PAGO DE ISAI ESC 7025 8 HORA:13:31:22	221222	366 \$ 65,250.00		\$ 6,183,835.23
22	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580005024171248 EMISOR:VARGAS VELASQUEZ Y ASOC RFC EMISOR:VVA051111HF3 CVE RASTREO:8846APR12022122220 53244435 CONCEPTO:PAGO DE ISAI ESC 7023 8 HORA:13:31:22	221222	368 \$ 127,500.00		\$ 6,311,335.23
22	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580005024171248 EMISOR:VARGAS VELASQUEZ Y ASOC RFC EMISOR:VVA051111HF3 CVE RASTREO:8846APR22022122220 53244441 CONCEPTO:PAGO DE ISAI ESCRITUR A 70086 HORA:13:31:22	221222	367 \$ 255,000.00		\$ 6,566,335.23
22	TRASPASO A CTA: GOS OP AFIRMENET	1		\$ 2,600,000.00 ✓	\$ 3,966,335.23
22	DEPOSITO EN EFECTIVO		351 \$ 674.00		\$ 3,967,009.23
22	DEPOSITO EN EFECTIVO		352 \$ 674.00		\$ 3,967,683.23
22	DEPOSITO EN EFECTIVO		350 \$ 16,688.28		\$ 3,984,371.51
22	DEPOSITO EN EFECTIVO		344 \$ 10,153.00		\$ 3,994,524.51
22	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME		302 \$ 223,500.00		\$ 4,218,024.51
22	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME		360 \$ 30,000.00		\$ 4,248,024.51

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO**

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 19453

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME		361 \$ 59,400.00		\$ 4,307,424.51
22	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058580230333000187 EMISOR:INTER DESARROLLOS REGIO RFC EMISOR:IDR100907DG5 CVE RASTREO:058-22/12/2022/22-023VKI5255 CONCEPTO:CH 801 2022 HORA:17:29:20	398533	400 \$ 6,174.09		\$ 4,313,598.60
22	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058580230333000187 EMISOR:INTER DESARROLLOS REGIO RFC EMISOR:IDR100907DG5 CVE RASTREO:058-22/12/2022/22-023VKI5234 CONCEPTO:CH 807 2022 HORA:17:29:20	344514	401 \$ 91,984.80		\$ 4,405,583.40
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:09:38:22 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 251225017964511362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 950,000.00 ✓	\$ 3,455,583.40
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,455,577.40
22	IVA			\$ 0.96	\$ 3,455,576.44
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:13:53:14 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 208225018250081362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 200,000.00 ✓	\$ 3,255,576.44
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,255,570.44
22	IVA			\$ 0.96	\$ 3,255,569.48
23	DEPOSITO SBC 000000891 044		363 \$ 220,500.00		\$ 3,476,069.48
23	DEPOSITO SBC 000008498 072		415 \$ 24,267.17		\$ 3,500,336.65

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
194-02

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	306	\$ 4,212.00		\$ 3,504,548.65
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,000.00		\$ 3,514,548.65
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	357	\$ 143,713.76		\$ 3,658,262.41
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	358	\$ 10,776.81		\$ 3,669,039.22
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	385	\$ 10,200.00		\$ 3,679,239.22
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	387	\$ 10,405.53		\$ 3,689,644.75
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	388	\$ 11,184.30		\$ 3,700,829.05
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	389	\$ 10,200.00		\$ 3,711,029.05
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	384	\$ 10,200.00		\$ 3,721,229.05
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	381	\$ 11,398.17		\$ 3,732,627.22
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	390	\$ 10,953.27		\$ 3,743,580.49
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	382	\$ 10,200.00		\$ 3,753,780.49
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	386	\$ 10,405.53		\$ 3,764,186.02
23	IVA			\$ 0.96	\$ 3,764,185.06
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:10:20:01 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 241235018779411362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 700,000.00	\$ 3,064,185.06
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,064,179.06
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:12:52:14 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 220235019001201362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 400,000.00	\$ 2,664,179.06
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,664,173.06
23	IVA			\$ 0.96	\$ 2,664,172.10
26	DEPOSITO SBC 000006671 072	380	\$ 56,957.73		\$ 2,721,129.83
26	DEPOSITO SBC 000023414 072	378	\$ 146,700.00		\$ 2,867,829.83
26	TRASPASO A CTA: GOS OP AFIRMENET	1		\$ 1,000,000.00	\$ 1,867,829.83

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 194-05

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001615357995 EMISOR:MUNICIPIO DE SANTIAGO N RFC EMISOR:MSN930129PN9 CVE RASTREO:221226016415852940 I CONCEPTO:TRASPASO ENTRE CUENTA S HORA:10:57:24	1	\$ 7,000,000.00		\$ 8,867,829.83
26	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058580000008885757 EMISOR:CONDESPLAN S. DE R.L. D RFC EMISOR:CON200723IF2 CVE RASTREO:058-26/12/2022/26-103VNI3989 CONCEPTO:CH6252022 HORA:11:47:51	6252022 371	\$ 6,787.84		\$ 8,874,617.87
26	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058580000008885757 EMISOR:CONDESPLAN S. DE R.L. D RFC EMISOR:CON200723IF2 CVE RASTREO:058-26/12/2022/26-103VNI4894 CONCEPTO:CH6262022 HORA:11:50:16	6262022 372	\$ 6,189.24		\$ 8,880,806.91
26	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058580000008885757 EMISOR:CONDESPLAN S. DE R.L. D RFC EMISOR:CON200723IF2 CVE RASTREO:058-26/12/2022/26-103VNI5523 CONCEPTO:CH6572022 HORA:11:52:02	6572022 373	\$ 6,153.44		\$ 8,886,960.35
26	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058580000008885757 EMISOR:CONDESPLAN S. DE R.L. D RFC EMISOR:CON200723IF2 CVE RASTREO:058-26/12/2022/26-103VNI6388 CONCEPTO:CH7212022 HORA:11:54:49	7212022 374	\$ 5,895.02		\$ 8,892,855.37

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 184-35

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIC. EMPRESARIAL 2008

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06260114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058580000008885757 EMISOR:CONDESPLAN S. DE R.L. D RFC EMISOR:CON200723IF2 CVE RASTREO:058-26/12/2022/26-103VNI7044 CONCEPTO:CH7222022 HORA:11:56:46	7222022	375 \$ 6,778.12		\$ 8,899,633.49
26	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058580000008885757 EMISOR:CONDESPLAN S. DE R.L. D RFC EMISOR:CON200723IF2 CVE RASTREO:058-26/12/2022/26-103VNI8009 CONCEPTO:CH6592022 HORA:11:59:50	6592022	376 \$ 6,116.86		\$ 8,905,750.35
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		370 \$ 21,382.87		\$ 8,927,133.22
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		369 \$ 16,086.00		\$ 8,943,219.22
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:11:32:51 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 243265010261431362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 7,000,000.00	\$ 1,943,219.22
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,943,213.22
26	IVA			\$ 0.96	\$ 1,943,212.26
27	TRASPASO A CTA: PASSEP 2 QNA AFIRMENET	1		\$ 609,200.15	\$ 1,334,012.11
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		391 \$ 476.00		\$ 1,334,488.11
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		392 \$ 5,553.48		\$ 1,340,041.59
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072601000360218613 EMISOR:JOSE JUAN DE DIOS GARDE RFC EMISOR:CATJ441106LR3 CVE RASTREO:7875APR22022122820 60793387 CONCEPTO:ISAI NOT136 Esc 2008 1 HORA:12:19:48	281222	396 \$ 180,000.00		\$ 1,520,041.59

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 194-95

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 EMISOR:MUNICIPIO DE SANTIAGO N RFC EMISOR:MSN930129PN9 CVE RASTREO:085902225394336222 CONCEPTO:DESC NOMINA EMPLEADOS MPIO HORA:13:18:47	1 409	\$ 129,790.62		\$ 1,649,832.21
28	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 EMISOR:MUNICIPIO DE SANTIAGO N RFC EMISOR:MSN930129PN9 CVE RASTREO:085902242054336229 CONCEPTO:DESC NOMINA EMPLEADOS MPIO HORA:13:20:47	1 410	\$ 1,350.00		\$ 1,651,182.21
28	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 EMISOR:MUNICIPIO DE SANTIAGO N RFC EMISOR:MSN930129PN9 CVE RASTREO:085902253164336229 CONCEPTO:DESC NOMINA EMPLEADOS MPIO HORA:13:22:10	1 411	\$ 3,000.00		\$ 1,654,182.21
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	398	\$ 29,577.92		\$ 1,683,760.13
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	395	\$ 37,759.00		\$ 1,721,519.13
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	397	\$ 49,500.00		\$ 1,771,019.13
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	417	\$ 27,000.00		\$ 1,798,019.13
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	393	\$ 72,738.00		\$ 1,870,757.13
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:10:30:47 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 297285011258971362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 1,300,000.00	\$ 570,757.13
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 570,751.13
28	IVA			\$ 0.96	\$ 570,750.17

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
94-50

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:13:13:35 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 226285011422261362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 50,000.00 ✓	\$ 520,750.17
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 520,744.17
28	IVA			\$ 0.96	\$ 520,743.21
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:15:28:28 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 204285011543041362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 150,000.00 ✓	\$ 370,743.21
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 370,737.21
28	IVA			\$ 0.96	\$ 370,736.25
29	DEPOSITO SBC 000058718 058	405	\$ 135,000.00		\$ 505,736.25
29	DEPOSITO SBC 000008545 072	406	\$ 176,699.49		\$ 682,435.74
29	DEPOSITO SBC 000023285 072	404	\$ 126,000.00		\$ 808,435.74
29	DEPOSITO SBC 000000960 002	399	\$ 185,706.00		\$ 994,141.74
29	CHEQUE DEVUELTO 096000204	960		\$ 185,706.00	\$ 808,435.74
29	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002601480900462011 EMISOR:CAMPESTRE BAHIA SA DE C RFC EMISOR:CBA850718KG4 CVE RASTREO:085902796354336320 CONCEPTO:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL HORA:13:51:25	6201	\$ 185,706.00		\$ 994,141.74
29	IVA			\$ 0.96	\$ 994,140.78
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	399	\$ 210,818.00		\$ 1,204,958.78
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	408	\$ 54,000.00		\$ 1,258,958.78
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	402	\$ 72,356.54		\$ 1,331,315.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	407	\$ 33,265.28		\$ 1,364,580.60

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 194-55

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LÍNEA EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 011491000017 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910000177 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:14:58:16 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 209295012240091362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 175,000.00	\$ 1,189,580.60
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,189,574.60
30	DEPOSITO SBC 000004471 072	416	\$ 54,000.00		\$ 1,243,574.60
30	DEPOSITO SBC 000008566 072		\$ 151,500.00		\$ 1,395,074.60
30	DEPOSITO SBC 000008537 072	414	\$ 40,000.00		\$ 1,435,074.60
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580003096407010 EMISOR:INSTITUTO DE CONTROL VE RFC EMISOR:ICV051202LD4 CVE RASTREO:8846APR12022123020 64072127 CONCEPTO:MULTAS DE TRANSITO NO VIEMBRE 2022 HORA:10:30:54	1403	\$ 320,338.86		\$ 1,755,413.46
30	R.F.C. NFM030709D20 I.V.A. 82.85		\$ 0.00		\$ 1,755,413.46
30	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058580230333000187 EMISOR:INTER DESARROLLOS REGIO RFC EMISOR:IDR100907DG5 CVE RASTREO:058-30/12/2022/30- 023VRW5980 CONCEPTO:Transferencia de INTE R DESARROLLOS REGIO HORA:11:10:32	425825	\$ 181,015.56		\$ 1,936,429.02
30	R.F.C. NFM030709D20 I.V.A. 199.37		\$ 0.00		\$ 1,936,429.02
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	412	\$ 11,894.30		\$ 1,948,323.32
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	250	\$ 6,254.00		\$ 1,954,577.32



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

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
04-66

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

SALDO INICIAL **\$ 2,524,685.02**



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 39,306,839.30	<input checked="" type="checkbox"/> Retros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retros \$ 39,663,241.76	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 114.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 213,591.24	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,954,577.32
---	---	--	--	--	--

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910000177 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o sucursal.

IMPORTANTE

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

* **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

DEPOSITOS DE LA CUENTA 11491000017 AFIRME, BANCO 174
DEL DIA 1 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2022

CAJA CAJERO	CUENTA_BAN	FECHA	TIPO	MONTO	REFERENCIA	
0008	FRANCISCO JA	11491000017	20221201	CHEQUE	① 7792.00 ✓	1220
0008	FRANCISCO JA	11491000017	20221201	CHEQUE	② 7457.00 ✓	8235
0008	FRANCISCO JA	11491000017	20221201	EFFECTIVO	3 5231.00 ✓	1-29-Septiembre ✓
0008	FRANCISCO JA	11491000017	20221201	EFFECTIVO	④ 78293.00 ✓	
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221201	EFFECTIVO	⑤ 9530.90 ✓	EFE ORDEN DE PAGO
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221201	CHEQUE	⑥ 1481.79 ✓	CH-76
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221201	EFFECTIVO	⑦ 78423.83 ✓	EFFECTIVO
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221201	CHEQUE	⑧ 5657.74 ✓	CH-61
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221201	CHEQUE	⑨ 228110.90 ✓	CH-09
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221201	OTROS	⑩ 144000.00 ✓	1-12-22
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221201	CHEQUE	11 45902.77 ✓	0993 - 25- Noviembre ✓
0008	FRANCISCO JA	11491000017	20221202	OTROS	12 2064.00 ✓	29/11/22 -29- Noviembre ✓
0008	FRANCISCO JA	11491000017	20221202	EFFECTIVO	⑬ 110098.00 ✓	1
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221202	EFFECTIVO	⑭ 55094.96 ✓	EFFECTIVO
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221202	CHEQUE	⑮ 7500.00 ✓	CH-06
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221202	CHEQUE	⑯ 1500.00 ✓	CH-12
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221202	CHEQUE	⑰ 158190.54 ✓	CH-552
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221202	OTROS	⑱ 31993.15 ✓	TRAN 02/12/22
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221202	CHEQUE	⑲ 63571.86 ✓	0337
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221202	EFFECTIVO	⑳ 33000.00 ✓	01-12-22
0003	YULIANA ROD	11491000017	20221205	CHEQUE	㉑ 2500.00 ✓	CH. 6707
0003	YULIANA ROD	11491000017	20221205	EFFECTIVO	㉒ 25096.65 ✓	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221205	CHEQUE	23 78387.26 ✓	3007 09- Noviembre ✓
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221205	CHEQUE	24 43935.00 ✓	9910 29- Noviembre ✓
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221205	CHEQUE	25 46219.31 ✓	9909 29- Noviembre ✓
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221205	CHEQUE	⑳ 3094.00 ✓	8602 30- Noviembre ✓
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221205	CHEQUE	27 66880.00 ✓	58401 21- Octubre ✓
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221205	CHEQUE	28 162000.00 ✓	6681 24- Noviembre ✓
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221205	CHEQUE	29 65344.44 ✓	10989 25- Noviembre ✓
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221205	CHEQUE	30 47275.50 ✓	10986 25- Noviembre ✓
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221205	CHEQUE	⑳ 96765.15 ✓	3044
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221205	CHEQUE	⑳ 78000.00 ✓	3057
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221205	CHEQUE	⑳ 72993.93 ✓	3045
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221205	CHEQUE	⑳ 113621.19 ✓	3047
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221205	EFFECTIVO	⑳ 695.64 ✓	EFE 02-12
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221205	EFFECTIVO	⑳ 248.65 ✓	EFEC 02-12
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221205	EFFECTIVO	⑳ 549.91 ✓	EFFECTO2-12
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221205	EFFECTIVO	⑳ 672.00 ✓	EFE01-12
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221205	CHEQUE	39 674.00 ✓	6678 -24- Noviembre ✓
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221205	CHEQUE	40 674.00 ✓	6680 -24- Noviembre ✓
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221205	CHEQUE	41 674.00 ✓	6677 -24- Noviembre ✓
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221205	OTROS	⑳ 2024.00 ✓	TRAN 02-12
0008	FRANCISCO JA	11491000017	20221205	OTROS	⑳ 177264.00 ✓	TRANS 02/12/22
0008	FRANCISCO JA	11491000017	20221205	EFFECTIVO	⑳ 58364.00 ✓	
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221205	CHEQUE	⑳ 48110.00 ✓	CH-5861
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221205	CHEQUE	⑳ 24055.00 ✓	CH-5859
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221205	EFFECTIVO	⑳ 157549.72 ✓	EFFECTIVO
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221205	CHEQUE	⑳ 30090.00 ✓	9917
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221205	CHEQUE	⑳ 60000.00 ✓	7436
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221205	CHEQUE	50 92031.06 ✓	0988 -25- Noviembre ✓
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221205	EFFECTIVO	⑳ 18000.00 ✓	02-12-22
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221205	CHEQUE	⑳ 15000.00 ✓	8242
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221205	CHEQUE	⑳ 673.54 ✓	3067

DEPOSITOS DE LA CUENTA 11491000017 AFIRME, BANCO 174
DEL DIA 1 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2022

0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221208	EFFECTIVO	108	37905.00	EFE04-11-04-NOVIEMBRE ✓
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221208	OTROS	109	3510000.00 ✓	TRA07-12
0008	FRANCISCO JA	11491000017	20221208	OTROS	110	37215.00	281122 - 23-NOVIEMBRE ✓
0008	FRANCISCO JA	11491000017	20221208	EFFECTIVO	111	63911.00 ✓	1
0008	FRANCISCO JA	11491000017	20221208	OTROS	112	3498.00 ✓	8/12/22
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221208	EFFECTIVO	113	124799.82 ✓	EFFECTIVO
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221208	OTROS	114	494633.21 ✓	TRANS 06/12/22 - CTA 809
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221208	CHEQUE	115	20556.00 ✓	CH-1228
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221208	CHEQUE	116	24703.00 ✓	CH-1227
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221208	CHEQUE	117	10239.48 ✓	CH-494
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221208	OTROS	118	130124.61 ✓	TRAN 07/12/22
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221208	OTROS	119	1850.00 ✓	TRANS 07/12/22
0010	PATRICIA ALA	11491000017	20221208	OTROS	120	3000.00 ✓	TRA 07/12/22
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221208	CHEQUE	121	71765.00 ✓	9808
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221208	CHEQUE	122	674.00 ✓	0296
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221208	CHEQUE	123	1020000.00 ✓	3536
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221208	CHEQUE	124	30190.00 ✓	9918
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221208	OTROS	125	102150.00 ✓	25-11-22 - 25-NOVIEMBRE ✓
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221208	OTROS	126	674.00 ✓	05-12-22
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221208	EFFECTIVO	127	78000.00 ✓	24-11-22 - 24-NOVIEMBRE ✓
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221208	EFFECTIVO	128	34500.00 ✓	14-11-22 - 14-NOVIEMBRE ✓
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221208	EFFECTIVO	129	674.00 ✓	02-12-22
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221208	EFFECTIVO	130	2400.00 ✓	8-12-22
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221208	EFFECTIVO	131	9254.46 ✓	8-DIC
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221208	EFFECTIVO	132	674.00 ✓	8-12
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221208	EFFECTIVO	133	1605.39 ✓	8 DE DIC
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221208	EFFECTIVO	134	15.50 ✓	8/12/22
TOTAL						10821206.96	

DEL DIA 1 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2022

0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221205	EFFECTIVO	54	673.54	30-11-22	✓ 30- Noviembre
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221205	CHEQUE	55	150166.53	0351	
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221205	EFFECTIVO	56	90000.00	01-12-22	
0010	PATRICIA ALAI	11491000017	20221206	EFFECTIVO	57	110359.51	EFFECTIVO	
0010	PATRICIA ALAI	11491000017	20221206	CHEQUE	58	31993.15	CH-07	
0010	PATRICIA ALAI	11491000017	20221206	CHEQUE	59	31993.15	CH-68	
0010	PATRICIA ALAI	11491000017	20221206	CHEQUE	60	31993.15	CH-13	
0011	Carlos Antonii	11491000017	20221206	EFFECTIVO	61	8500.00	EFFECTIVO	
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221206	CHEQUE	62	71564.35	3046	
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221206	CHEQUE	63	95264.96	3043	
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221206	CHEQUE	64	12000.00	0278	
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221206	EFFECTIVO	65	84000.00	6-12-22	
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221206	EFFECTIVO	66	674.00	02-12-22	
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221206	CHEQUE	67	19500.00	5459	
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221206	CHEQUE	68	151500.00	3218	
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221206	CHEQUE	69	166200.00	3226	
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221206	OTROS	70	25203.12	02-12-22	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221207	CHEQUE	71	6000.00	8396	-10 FEB 22
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221207	CHEQUE	72	1348.00	23301	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221207	CHEQUE	73	51000.00	23325	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221207	CHEQUE	74	52445.00	9703	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221207	CHEQUE	75	51000.00	23323	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221207	OTROS	76	2027.00	TRAN 06-12	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221207	OTROS	77	12739.00	TRAN01-12	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221207	EFFECTIVO	78	10826.00	07-12	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221207	CHEQUE	79	2022.00	9819	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221207	CHEQUE	80	3793.12	TRAN05-12	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221207	OTROS	81	2834.23	TRANS06-12	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221207	OTROS	82	39000.00	TRANSF23-11	✓ 23- noviembre
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221207	CHEQUE	83	3000.00	22-02	- 22 febrero
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221207	OTROS	84	45000.00	TRANS29-11	✓ 29- Noviembre
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221207	EFFECTIVO	85	674.00	EFE	
0008	FRANCISCO JA	11491000017	20221207	OTROS	86	1924.00	07-12-2022	
0008	FRANCISCO JA	11491000017	20221207	EFFECTIVO	87	106486.00		
0010	PATRICIA ALAI	11491000017	20221207	CHEQUE	88	3848.80	CH-5860	
0010	PATRICIA ALAI	11491000017	20221207	EFFECTIVO	89	43950.04	EFFECTIVO	
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221207	EFFECTIVO	90	3000.00	07-12-22	
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221207	CHEQUE	91	98722.80	6542	
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221207	CHEQUE	92	56066.31	6557	
0105	MARIA ESTHE	11491000017	20221207	CHEQUE	93	90000.00	3280	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221208	CHEQUE	94	90000.00	034	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221208	CHEQUE	95	206100.00	3294	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221208	OTROS	96	674.00	TRAN05-12	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221208	CHEQUE	97	1196.31	TRA08-12	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221208	OTROS	98	72000.00	TRANSF05-12	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221208	OTROS	99	40521.19	TRANSF08-/12	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221208	EFFECTIVO	100	1088.00	EFFECT08-12	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221208	EFFECTIVO	101	84.84	EFE01-12	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221208	CHEQUE	102	1300.00	793	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221208	CHEQUE	103	84000.00	706	- 07- Noviembre ✓
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221208	CHEQUE	104	51196.00	9701	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221208	CHEQUE	105	674.00	298	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221208	CHEQUE	106	674.00	294	
0006	MARTHA LIZE	11491000017	20221208	EFFECTIVO	107	23040.00	EFE24-11	- 24- Noviembre ✓

DEPOSITOS DE LA CUENTA 11491000017 AFIRME, BANCO 174
DE LOS DIAS 9 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CAJA	CAJERO	BANCO	CUENTA_BAN	FECHA	TIPO	MONTO	REFERENCIA
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221209	CHEQUE	135 6,000.00	131
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221209	CHEQUE	136 5,700.00	833
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221209	CHEQUE	137 51,963.00	9780
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221209	EFFECTIVO	138 119,273.40	
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221209	OTROS	139 2,022.00	TRANS 5-12
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221209	OTROS	140 105,000.00	TRANS 28-NOV ✓
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221209	CHEQUE	141 11,700.00	EF09-112
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221209	EFFECTIVO	142 674.00	08-12
0008	FRANCISCO JA	0174	11491000017	20221209	CHEQUE	143 57,887.00	1156
0008	FRANCISCO JA	0174	11491000017	20221209	EFFECTIVO	144 91,262.00	1
0010	PATRICIA ALAI	0174	11491000017	20221209	OTROS	145 21,553.28	TRANS 08/12/22
0010	PATRICIA ALAI	0174	11491000017	20221209	EFFECTIVO	146 43,147.00	EFFECTIVO
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221209	CHEQUE	147 90,000.00	9592
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221209	CHEQUE	148 6,066.00	5709 08-NOV ✓
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221209	CHEQUE	149 674.00	6986
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221209	OTROS	150 11,439.00	08-12-22
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221209	EFFECTIVO	151 1,347.00	08-12-22
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221209	EFFECTIVO	152 1,800.00	9-12-22
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221209	EFFECTIVO	153 674.00	12-9
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221209	EFFECTIVO	154 674.00	9-DIC
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221209	EFFECTIVO	155 427.65	9-DI
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221209	EFFECTIVO	156 10.59	9 DICIEM
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221212	EFFECTIVO	157 29,850.18	EFE12-12
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221212	EFFECTIVO	158 84,685.65	EFEC12-12
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221212	CHEQUE	159 2,070,000.00	110
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221212	OTROS	160 674.00	TRANS08-12
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221212	EFFECTIVO	161 10,200.00	EFECT12-12
0008	FRANCISCO JA	0174	11491000017	20221212	EFFECTIVO	162 10,368.00	1
0010	PATRICIA ALAI	0174	11491000017	20221212	CHEQUE	163 95,490.00	CH-1928
0010	PATRICIA ALAI	0174	11491000017	20221212	EFFECTIVO	164 97,700.17	EFFECTIVO
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221212	OTROS	165 45,000.00	9-12-22
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221212	OTROS	166 22,500.00	7-12-22
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221212	EFFECTIVO	167 10,200.00	12-12-22
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221212	EFFECTIVO	168 10,200.00	12-DIC-2022
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221212	EFFECTIVO	169 69,638.14	12-DICIEM
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221213	CHEQUE	170 11,174.00	21017
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221213	CHEQUE	171 141,987.00	7770 28-NOV ✓
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221213	CHEQUE	172 674.00	5860
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221213	CHEQUE	173 210,000.00	4395
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221213	CHEQUE	174 212,024.00	4394
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221213	CHEQUE	175 57,976.00	11129
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221213	CHEQUE	176 66,000.00	21016
0006	MARTHA LIZE	0174	11491000017	20221213	CHEQUE	177 12,000.00	27958
0008	FRANCISCO JA	0174	11491000017	20221213	OTROS	178 6,194.00	30-11-22 -30-NOV ✓
0008	FRANCISCO JA	0174	11491000017	20221213	EFFECTIVO	179 105,280.00	1
0010	PATRICIA ALAI	0174	11491000017	20221213	EFFECTIVO	180 157,087.99	EFFECTIVO
0011	Carlos Antonik	0174	11491000017	20221213	EFFECTIVO	181 23,787.60	EFFECTIVO1
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221213	CHEQUE	182 75,000.00	0909
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221213	CHEQUE	183 673.54	9733
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221213	CHEQUE	184 15,600.00	3265
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221213	OTROS	185 120,000.00	13-12-22
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221213	OTROS	186 12,000.00	12-12
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221213	OTROS	187 90,000.00	7-12-22
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221213	EFFECTIVO	188 1,348.00	13-12-2000
0105	MARIA ESTHE	0174	11491000017	20221213	OTROS	189 120,000.00	12-12-22
0003	YULIANA ROD	0174	11491000017	20221214	OTROS	190 1,088.21	TRANS.22-NOV-22 -22-NOV ✓
0003	YULIANA ROD	0174	11491000017	20221214	OTROS	191 5,241.91	TRANS.28-NOV-22 -28-NOV ✓

DEPOSITOS DE LA CUENTA 11491000017 AFIRME, BANCO 174
DE LOS DIAS 9 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

0003	YULIANA ROD 0174	11491000017	20221214	OTROS	192	194,442.25	TRANS ICV 1
0003	YULIANA ROD 0174	11491000017	20221214	OTROS	193	103,112.85	TRANS ICV 2
0003	YULIANA ROD 0174	11491000017	20221214	OTROS	194	154,626.30	TRANS ICV 3
0003	YULIANA ROD 0174	11491000017	20221214	OTROS	195	99,181.83	TRANS ICV 4
0003	YULIANA ROD 0174	11491000017	20221214	OTROS	196	102,327.06	TRANS ICV 5
0003	YULIANA ROD 0174	11491000017	20221214	OTROS	197	102,365.58	TRANS ICV 6
0003	YULIANA ROD 0174	11491000017	20221214	OTROS	198	356,903.34	TRANS ICV 7
0003	YULIANA ROD 0174	11491000017	20221214	OTROS	199	444,601.89	TRANS ICV 8
0003	YULIANA ROD 0174	11491000017	20221214	OTROS	200	83,144.02	TRANS ICV 9
0003	YULIANA ROD 0174	11491000017	20221214	OTROS	201	158,625.88	TRANS ICV 10
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221214	OTROS	202	1,575,000.00	TRANS ESC 1399 13-12
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221214	OTROS	203	674.00	TRANS 13-12
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221214	OTROS	204	674.00	TRAN13-12
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221214	OTROS	205	674.00	TRANSF13-12
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221214	OTROS	206	674.00	TRANSFERE 13-12
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221214	OTROS	207	111,504.00	TRAN28-11 - 28 - NOV ✓
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221214	OTROS	208	88,500.00	TRANS29-11 - 29 - NOV ✓
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221214	CHEQUE	209	129,344.07	3062
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221214	CHEQUE	210	32,588.85	23335
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221214	CHEQUE	211	107,794.60	3063
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221214	EFFECTIVO	212	10,200.00	13-12
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221214	CHEQUE	213	1,500.00	23371
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221214	EFFECTIVO	214	1,338.00	EFEC 14-12-
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221214	EFFECTIVO	215	49,323.00	1
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221214	CHEQUE	216	10,892.35	CH-14
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221214	CHEQUE	217	5,391.14	CH-09
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221214	CHEQUE	218	320,000.00	CH-6989
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221214	CHEQUE	219	18,000.00	CH-6988
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221214	CHEQUE	220	190,000.00	CH-6990
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221214	EFFECTIVO	221	59,183.00	EFFECTIVO
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221214	EFFECTIVO	222	10,200.00	13-12-22
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221214	CHEQUE	223	66,000.00	5222
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221214	CHEQUE	224	56,601.00	9869
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221214	CHEQUE	225	56,505.00	9860
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221214	CHEQUE	226	53,055.00	9862
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221214	CHEQUE	227	73,410.00	4368
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221214	CHEQUE	228	673.54	0132
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221214	EFFECTIVO	229	68,464.68	14-12-22
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221214	OTROS	230	159,090.00	14-22-2022
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221215	EFFECTIVO	231	1,500.00	EFEC02-12
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221215	EFFECTIVO	232	10,200.00	EFEC13-12
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221215	EFFECTIVO	233	12,865.00	EFE15-12
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221215	EFFECTIVO	234	27,678.00	EFEC15-12
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221215	EFFECTIVO	235	31,110.51	EFECTI15-12
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221215	EFFECTIVO	236	4,044.00	EFEE15-12
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221215	EFFECTIVO	237	161.29	EEFC15-12
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221215	CHEQUE	238	163,876.00	1515
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221215	CHEQUE	239	74,048.00	1223
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221215	CHEQUE	240	32,885.00	0004
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221215	OTROS	241	5,058.00	15-12-22
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221215	OTROS	242	5,070.00	15-DIC-22
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221215	OTROS	243	4,932.00	15/12/22
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221215	OTROS	244	116,892.00	14/12/22
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221215	EFFECTIVO	245	53,058.00	1
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221215	EFFECTIVO	246	1.00	COMPLEMENTO
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221215	CHEQUE	247	8,000.00	CH-6997
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221215	CHEQUE	248	8,659.80	CH-5911
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221215	EFFECTIVO	249	107,852.75	EFFECTIVO

DEPOSITOS DE LA CUENTA 11491000017 AFIRME, BANCO 174
DE LOS DIAS 9 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

0011	Carlos Antonik 0174	11491000017	20221215	EFFECTIVO	250	6,254.00	EFFECTIVO
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221215	CHEQUE	251	54,000.00	8666
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221215	CHEQUE	252	674.00	1652
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221215	EFFECTIVO	253	10,200.00	13-12-22
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221215	EFFECTIVO	254	10,200.00	13/DIC
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221215	EFFECTIVO	255	10,200.00	15-12-22
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221215	EFFECTIVO	256	10,710.00	15-DIC-22
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221215	EFFECTIVO	257	10,361.29	15 DICI
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221215	EFFECTIVO	258	161.29	15-12-2022
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221215	EFFECTIVO	259	161.29	15 DICIEMBRE
0003	YULIANA ROD 0174	11491000017	20221216	EFFECTIVO	260	20,399.65	EFFECTIVO
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221216	CHEQUE	261	45,450.00	58500
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221216	CHEQUE	262	1,125.00	58555
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221216	CHEQUE	263	112,500.00	58553
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221216	CHEQUE	264	90,000.00	58554
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221216	CHEQUE	265	900.00	58565
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221216	OTROS	266	138,659.00	TRANS16-12
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221216	EFFECTIVO	267	1,348.00	EFE16-12
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221216	EFFECTIVO	268	1,436.00	EFFECT16-12
0006	MARTHA LIZE 0174	11491000017	20221216	EFFECTIVO	269	675.00	EFFECTIVO16-12
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221216	OTROS	270	7,242.00	14/12/22
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221216	EFFECTIVO	271	193,626.00	1
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221216	EFFECTIVO	272	500.00	P
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221216	EFFECTIVO	273	75,049.15	EFFECTIVO
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221216	CHEQUE	274	57,278.79	CH-6996
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221216	CHEQUE	275	76,241.64	CH-7046
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221216	CHEQUE	276	16,143.00	CH-958
0011	Carlos Antonik 0174	11491000017	20221216	EFFECTIVO	277	4,494.50	EFFECTIVO
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221216	CHEQUE	278	54,000.00	7049
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221216	CHEQUE	279	58,818.00	9962
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221216	CHEQUE	280	26,100.00	4036
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221216	OTROS	281	674.00	14-12-22
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221219	CHEQUE	282	15,801.00	0566
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221219	OTROS	283	51,053.00	VETTORETTI
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221219	EFFECTIVO	284	7,055.00	1
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221219	T. CREDITO	285	111,133.00	CH-966
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221219	CHEQUE	286	28,769.60	CH-9343
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221219	EFFECTIVO	287	42,256.35	EFFECTIVO
0011	Carlos Antonik 0174	11491000017	20221219	EFFECTIVO	288	539.00	
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221219	CHEQUE	289	7,511.00	16-12-22
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221219	CHEQUE	290	60,000.00	0225
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221219	CHEQUE	291	46,500.00	8663
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221219	EFFECTIVO	292	15,000.00	19-12-22
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221219	EFFECTIVO	293	674.00	19-12-2022
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221219	EFFECTIVO	294	674.00	19 DICIEM
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221219	CHEQUE	295	674.00	9650
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221220	EFFECTIVO	296	70,530.00	1
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221220	EFFECTIVO	297	46,081.47	EFFECTIVO
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221220	OTROS	298	1,333,664.67	TRANS 20/12/22
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221220	CHEQUE	299	260,000.00	CH-7010
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221220	CHEQUE	300	8,082.48	CH-69
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221220	CHEQUE	301	72,330.00	9873
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221220	CHEQUE	302	165,000.00	1015
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221220	CHEQUE	303	227,891.40	9866
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221220	CHEQUE	304	1,140,000.00	9869
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221220	CHEQUE	305	673.54	0883
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221220	CHEQUE	306	49,334.00	9891
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221220	CHEQUE	307	132,108.60	9867

DEPOSITOS DE LA CUENTA 11491000017 AFIRME, BANCO 174
DE LOS DIAS 9 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221220	CHEQUE	308	144,000.00	5575
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221220	OTROS	309	674.00	
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221220	EFFECTIVO	310	4,500.00	20-DIC-22
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221220	EFFECTIVO	311	1,143.80	20-DICIEM
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221220	EFFECTIVO	312	21.35	20 DICI-22
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221221	CHEQUE	313	2,048.00	3946
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221221	EFFECTIVO	314	12,163.00	1
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221221	CHEQUE	315	66,337.47	CH-3986
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221221	CHEQUE	316	24,824.49	CH-1037
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221221	CHEQUE	317	126,962.29	CH-7071
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221221	EFFECTIVO	318	54,563.61	EFFECTIVO
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221221	CHEQUE	319	674.00	1693
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221221	CHEQUE	320	50,060.23	1070
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221221	CHEQUE	321	70,500.00	1143
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221221	CHEQUE	322	52,957.80	1082
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221221	CHEQUE	323	50,724.95	1080
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221221	CHEQUE	324	47,678.95	1079
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221221	CHEQUE	325	58,031.00	0018
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221221	CHEQUE	326	17,400.00	3245
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221221	CHEQUE	327	21,956.00	3624
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221221	OTROS	328	129,000.00	20-12-22
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221221	OTROS	329	79,500.00	20-DI C
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221221	EFFECTIVO	330	52,500.00	21-12-22
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221221	EFFECTIVO	331	6,450.00	21 DICI.22
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221222	OTROS	332	5,760.00	16/12/22(1)
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221222	OTROS	333	5,915.00	16/12/22(2)
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221222	OTROS	334	5,109.00	16/12/22(3)
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221222	OTROS	335	5,161.00	16/12/22(4)
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221222	OTROS	336	5,328.00	16/12/22(5)
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221222	OTROS	337	5,220.00	16/12/22(6)
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221222	OTROS	338	12,754.00	16/12/22(7)
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221222	OTROS	339	5,112.00	16/12/22(8)
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221222	OTROS	340	12,823.00	12/16/22(9)
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221222	OTROS	341	13,075.00	16/12/22(10)
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221222	OTROS	342	5,075.00	16/12/22(11)
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221222	OTROS	343	4,950.00	16/12/22(12)
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221222	EFFECTIVO	344	10,153.00	1
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221222	OTROS	345	21,553.28	TRAN 21/12/22
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221222	OTROS	346	51,741.45	TRANS 21/12/22
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221222	OTROS	347	3,000.00	TRAN 22/12/22
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221222	OTROS	348	129,490.89	TRA 22/12/22
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221222	OTROS	349	1,800.00	TRANS 22/12/22
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221222	EFFECTIVO	350	16,688.28	EFFECTIVO
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221222	EFFECTIVO	351	674.00	22-12-22
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221222	EFFECTIVO	352	674.00	22-DIC-22
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221222	CHEQUE	353	674.00	9952
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221222	CHEQUE	354	93,713.25	9953
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221222	OTROS	355	37,500.00	21-DICI
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221223	EFFECTIVO	356	4,212.00	1
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221223	EFFECTIVO	357	143,713.76	EFFECTIVO
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221223	CHEQUE	358	25,570.00	1048
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221223	EFFECTIVO	359	10,200.00	23-12-22
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221223	CHEQUE	360	30,000.00	0045
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221223	CHEQUE	361	59,400.00	6141
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221223	CHEQUE	362	223,500.00	1733
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221223	CHEQUE	363	220,500.00	0891
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221223	OTROS	364	90,000.00	22-12-22
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221223	OTROS	365	82,500.00	22-12

DEPOSITOS DE LA CUENTA 11491000017 AFIRME, BANCO 174
DE LOS DIAS 9 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221223	OTROS	366	65,250.00	22-DIC
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221223	OTROS	367	255,000.00	22 DICIE
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221223	OTROS	368	127,500.00	22-DICIE
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221226	EFFECTIVO	369	16,086.00	1
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221226	EFFECTIVO	370	21,382.87	EFFECTIVO
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221226	OTROS	371	6,787.84	TRA 26/12/22
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221226	OTROS	372	6,189.24	TRAN 26/12/22
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221226	OTROS	373	6,153.44	TRANS 26/12/22
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221226	OTROS	374	5,895.02	26/12/22 TRAN
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221226	OTROS	375	6,778.12	/26/12/22 TRA
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221226	OTROS	376	6,116.86	26/12/22 TRANS
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221226	CHEQUE	377	525,000.00	1224
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221226	CHEQUE	378	146,700.00	3414
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221226	CHEQUE	379	45,300.00	6558
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221226	CHEQUE	380	56,957.73	6671
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221226	EFFECTIVO	381	11,398.17	23-12
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221226	EFFECTIVO	382	10,200.00	23-12-22
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221226	EFFECTIVO	383	11,184.30	23-12-2022
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221226	EFFECTIVO	384	10,200.00	23-DIC
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221226	EFFECTIVO	385	10,200.00	23- DICIE
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221226	EFFECTIVO	386	10,405.53	23 DICIEM
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221226	EFFECTIVO	387	10,405.53	23-DICIEM
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221226	EFFECTIVO	388	10,776.81	23-DICIEMB
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221226	EFFECTIVO	389	10,200.00	23-DICI-22
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221226	EFFECTIVO	390	10,953.27	23-DICIEMB-2022
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221227	EFFECTIVO	391	476.00	1
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221227	EFFECTIVO	392	5,553.48	EFFECTIVO
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221228	EFFECTIVO	393	72,738.00	1
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221228	CHEQUE	394	185,706.00	CH-960
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221228	EFFECTIVO	395	37,759.00	EFFECTIVO
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221228	OTROS	396	180,000.00	28-12-22
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221228	EFFECTIVO	397	49,500.00	28-12-2022
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221228	EFFECTIVO	398	29,577.92	28-12-22
0008	FRANCISCO JA 0174	11491000017	20221229	EFFECTIVO	399	210,818.00	
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221229	OTROS	400	6,174.09	TRAN 22/12/22
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221229	OTROS	401	91,984.80	TRANS 22/12/22
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221229	EFFECTIVO	402	72,356.54	EFFECTIVO
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221229	OTROS	403	320,338.86	TRANS ICVNL
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221229	CHEQUE	404	126,000.00	2285
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221229	CHEQUE	405	135,000.00	8718
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221229	CHEQUE	406	176,699.49	8545
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221229	EFFECTIVO	407	33,265.28	29-12-2022
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221229	EFFECTIVO	408	54,000.00	29-DIC-22
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221230	OTROS	409	129,790.62	TRAN 28/12/22
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221230	OTROS	410	1,350.00	TRA 28/12/22
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221230	OTROS	411	3,000.00	TRANS 28/12/22
0010	PATRICIA ALAI 0174	11491000017	20221230	EFFECTIVO	412	11,894.30	EFFECTIVO
0011	Carlos Antonic 0174	11491000017	20221230	EFFECTIVO	413	721.50	EFFECTIVO - 2-enero
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221230	CHEQUE	414	40,000.00	8537
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221230	CHEQUE	415	24,267.17	8498
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221230	CHEQUE	416	54,000.00	4471
0105	MARIA ESTHE 0174	11491000017	20221230	EFFECTIVO	417	27,000.00	28-12-2022
						21,245,533.23	



CONCILIACION BANCARIA			
AFIRME 11491001048 DONATIVOS CTA 111262185			
MES DE DICIEMBRE 2022			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2022			101,064.31
INVERSION			0.00
SALDO			31,924.98
MENOS:			
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS(aux 1)DEP.PTES DE CONT			60,000.00
26.07.2022	TRASPASO AFIMENET PTE DE CONTABILIZAR	58,000.00	
04.10.2022	DEPOSITO CON EFECTIVO PTE DE CONT	500.00	
04.10.2022	DEPOSITO CON EFECTIVO PTE DE CONT	1,000.00	
11.10.2022	DEPOSITO CON EFECTIVO PTE DE CONT	500.00	
MAS:			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (aux 2)			0.00
MAS			
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO DEP CONT. PTES DE DEP			0.00
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			0.00
SALDO SEGÚN CONCILIACION			41,064.31
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			41,064.31
DIFERENCIA			0.00
 LIC. MARTHA JUELBA GUERRERO ACUÑA DIRECTORA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y CTA PUBLICA		 NORMA GRICELDA MORENO TORRES ELABORO-INGRESOS	



Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:54:31 p. m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página 1

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0185 AFIRME-185 11491001048 DONATIVOS 2015

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/01	I-01347	EFFECTIVO Caja 0010 DONATIVO				
2022/12/02	E-07416	CHEQUE 118500000003 PROV DGD PRODUCCIONES SAPI DE CV	3,806.14	250,000.00		
2022/12/05	I-01354	EFFECTIVO Caja 0003 EFE 1	6,149.19			
2022/12/05	I-01357	EFFECTIVO Caja 0010 INGRESOS DIF	14,970.00			
2022/12/05	I-01357	EFFECTIVO Caja 0010 INGR. DIF	20,275.00			
2022/12/06	I-01360	EFFECTIVO Caja 0010 DONATIVO	3,839.00			
2022/12/07	I-01366	EFFECTIVO Caja 0010 DONATIVOS	2,565.00			
2022/12/13	I-01383	EFFECTIVO Caja 0010 DONATIVOS	270.00			
2022/12/13	I-01383	EFFECTIVO Caja 0010 DIF	16,245.00			
2022/12/15	D-01183	INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 11491001048 AFIRME BANCO 185, DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPT. Y OCT 2	8,549.97			
2022/12/15	D-01183	INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 11491001048 AFIRME BANCO 185, DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPT. Y OCT 2	9,622.21			
2022/12/15	D-01183	INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 11491001048 AFIRME BANCO 185, DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPT. Y OCT 2	4,050.76			
2022/12/15	D-01184	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 11491001048 AFIRME BANCO 185, DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2		23.20		
2022/12/15	D-01184	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 11491001048 AFIRME BANCO 185, DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2		6.96		
2022/12/15	D-01184	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 11491001048 AFIRME BANCO 185, DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2		6.96		
2022/12/15	D-01184	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 11491001048 AFIRME BANCO 185, DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2		13.52		
2022/12/16	I-01407	EFFECTIVO Caja 0010 EFEC	1,000.00			
2022/12/19	I-01411	EFFECTIVO Caja 0010 DONATIVO	1,900.00			
2022/12/30	X-00001	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DEL DIA 16 DE EDICEMBRE DEL 2022 CAJA 10 DEL BCO 185 AL BCO 174		1,000.00		
2022/12/30	X-00027	CORRECCION DE INGRESOS POR DONATIVOS EN EJERCICIO 2021	1,200.00			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0185 AFIRME-185 11491001048 DONATIVOS 2015

Fecha	Foliza	Descripción	Cargos	Créditos	Factura	Prov
2022/12/30	X-00027	CORRECCION DE INGRESOS POR DONATIVOS EN EJERCICIO 2021	606.60			
2022/12/30	X-00027	CORRECCION DE INGRESOS POR DONATIVOS EN EJERCICIO 2021	5,706.60			
2022/12/31	I-01451	EFFECTIVO Caja 0602 DONATIVO LOTERIA DIF 2	25.00			
2022/12/31	I-01451	EFFECTIVO Caja 0602 DONATIVO DIF LOTERIA 1	96,174.00			
2022/12/31	I-01451	EFFECTIVO Caja 0602 31 OCT 22	12,000.00			
2022/12/31	I-01451	EFFECTIVO Caja 0602 29 SEPT 22	40,500.00			
2022/12/31	I-01451	EFFECTIVO Caja 0602 27 OCT 22	1,000.00			
2022/12/31	I-01451	EFFECTIVO Caja 0602 24 OCT 22	54,000.00			
2022/12/31	I-01451	EFFECTIVO Caja 0602 15 SEPT 22	67,000.00			
2022/12/31	I-01451	EFFECTIVO Caja 0602 12 SEPT 22	89,500.00			
2022/12/31	I-01451	EFFECTIVO Caja 0602 09 SEPT 22	50,000.00			
2022/12/31	I-01451	EFFECTIVO Caja 0602 07 SEPT 2022	121,500.00			
2022/12/31	I-01451	EFFECTIVO Caja 0602 06 SEPT 22	64,000.00			
2022/12/31	I-01451	EFFECTIVO Caja 0602 04 OCT 22	7,000.00			

Total Saldo Inicial -411,448.92 703,582.27 251,051.04

Saldo Actual 41,064.31

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320 NCN/149
 R.F.C. MSN930129PN9
 000012278020221231 186-99

8A26811C-842F-45FD-A78B-E8FF8CA6B7F7	
65051806030505064868	2023-01-02 13:44:31
80901000300507237013	2023-01-02 23:12:16
061362344	31 DIC 2022
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Villa de Santiago Teléfono: 800 223 4763
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 011491001048 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910010484 Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2022	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 DIC 2022 AL 31 DIC 2022		
Saldo inicial	\$ 31,924.98		
Saldo promedio diario	\$ 87,630.05		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 69,139.33		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 101,064.31		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,806.14 1		\$ 35,731.12
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,970.00 3		\$ 50,701.12
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 20,275.00 4		\$ 70,976.12
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,149.19 2		\$ 77,125.31
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,839.00 5		\$ 80,964.31
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,585.00 6		\$ 83,549.31
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,245.00 7		\$ 99,794.31
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 270.00 8		\$ 100,064.31
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00 9		\$ 101,064.31

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: 003 ClaveProdServ: 84121500

Caerona Original del Timbre

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento que certifica que el pago fue realizado correctamente y que el proveedor de bienes o servicios emitió el CFDI de acuerdo con la Ley de Contabilidad Fiscal y el Reglamento de la Ley de Contabilidad Fiscal.

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento que certifica que el pago fue realizado correctamente y que el proveedor de bienes o servicios emitió el CFDI de acuerdo con la Ley de Contabilidad Fiscal y el Reglamento de la Ley de Contabilidad Fiscal.

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento que certifica que el pago fue realizado correctamente y que el proveedor de bienes o servicios emitió el CFDI de acuerdo con la Ley de Contabilidad Fiscal y el Reglamento de la Ley de Contabilidad Fiscal.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave única: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUAREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8316 3800 R.F.C. BAF-950102-JP8



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUÁREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN030128PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 105-00

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80
- » **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61^o de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la institución.

INVIERTE Y GANA 110% DE CETES CON INVERSIÓN PRÓSPERA*



Además recibe un monedero electrónico de Liverpool de hasta \$5,000 pesos

GAT NOMINAL 9.26%. GAT REAL 4.32%

AFIRME | INSTITUCIÓN FINANCIERA



Gobierno
de Santiago

CONCILIACION BANCARIA			
AFIRME 11491001013 CTA 111262186			
MES DE DICIEMBRE 2022			
SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022			289,629.09
MENOS:			
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS DEP.PTES DE CONT			42,348.88
24.02.2022	DIF. EN DEP. PENDIENTE DE CONT	870.00	
01.03.2022	DIF. EN DEPOSITOS PTE DE CONT	180.00	
11.03.2022	DIFERENCIA VOUCHER A FAVOR CAJA P	30.00	
11.03.2022	DIFERENCIA VOUCHER A FAVOR CAJA P	0.88	
01.11.2022	DIFERENCIA VOUCHER A FAVOR CAJA P	18.00	
05.12.2022	VOUCHER PTE DE CONTABILIZAR	41,250.00	
MAS:			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			44,786.87
31.12.2022	COMISIONES DICIEMBRE 2022	44,786.87	
MAS:			
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO DEP CONT. PTES DE DEP			4,092.04
03.12.2021	DDIFERENCIA EN DEPOSITO CAJA 1	0.04	
29.12.2021	DEPOSITOS EN TRANSITO	1.00	
31.03.2022	DIFERENCIA EN VOUCHER-PACO	3.00	
31.08.2022	DEPOSITO EN TRANSITO-OCT-NOV	4,088.00	
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			0.00
SALDO SEGÚN CONCILIACION			296,159.12
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			296,159.12
DIFERENCIA			0.00
LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA		NORMA GRICELDA MORENO TORRES	
DIRECTORA DE EGRESOS, CONTABILIDAD, CTA. PUBLICA		ELABORO-INGRESOS	

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL MERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320 NCVN/149
 R.F.C. MSN930129PN9
 000017250120221231 194-21

879FC85-8F20-4E8A-98B5-41AD9E9E1773	
66001000001905664858	2023-01-02 13:44:52
66001000001907237013	2023-01-02 23:50:22
501362344	31 DIC 2022
64000	

Página 1 de 11

Sucursal: Villa de Santiago Teléfono: 800 223 4763
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

LIBRO EMPRESARIAL RESUMEN

Número de cuenta 011491001013 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910010138 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 39,285.98
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2022	Otras comisiones	\$ 39,285.98
Período de	01 DIC 2022 AL 31 DIC 2022	IVA sobre comisiones	\$ 6,285.70
Saldo inicial	\$ 157,268.33	Total de comisiones	\$ 45,571.68
Saldo promedio diario	\$ 465,824.77		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 2,365,442.40		
Retiros	\$ 2,233,081.64		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 289,629.09		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CGO.BAJA FACTURA. NOV.06306914			\$ 250.00	\$ 157,018.33
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 40.00	\$ 156,978.33
01	CGO.RENTA LIN.CEL NOV.06306914			\$ 90.00	\$ 156,888.33
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 14.40	\$ 156,873.93
01	CGO.RENTA LIN.CEL NOV.07242545			\$ 90.00	\$ 156,783.93
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 14.40	\$ 156,769.53
01	CGO.RENTA LIN.CEL NOV.08079859			\$ 270.00	\$ 156,499.53
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 43.20	\$ 156,456.33
01	CGO.VTAS.MENORES NOV.08079859			\$ 1.00	\$ 156,455.33
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 0.16	\$ 156,455.17
01	VENTA TPVCR 072425	7242545	\$ 5,638.80		\$ 162,093.97
01	COMVTA TPVCR 07242545	7242545		\$ 98.67	\$ 161,995.30

Método de Pago: PLUF Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cartera: 0.160000 Uso CFDI: 003 ClaveProdServ: 84121508

Cadena Original de Timbre

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es el resultado de la generación de un CFDI por el sistema de facturación de la Institución de Banca Múltiple, AFIRME Grupo Financiero. El contenido de este documento no debe ser utilizado para fines de auditoría o de control de impuestos. El contenido de este documento es el resultado de la generación de un CFDI por el sistema de facturación de la Institución de Banca Múltiple, AFIRME Grupo Financiero. El contenido de este documento no debe ser utilizado para fines de auditoría o de control de impuestos.

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es el resultado de la generación de un CFDI por el sistema de facturación de la Institución de Banca Múltiple, AFIRME Grupo Financiero. El contenido de este documento no debe ser utilizado para fines de auditoría o de control de impuestos.

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es el resultado de la generación de un CFDI por el sistema de facturación de la Institución de Banca Múltiple, AFIRME Grupo Financiero. El contenido de este documento no debe ser utilizado para fines de auditoría o de control de impuestos.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Regimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUAREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
596-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta 011491001013 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 082601114910010138 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	IVA COMVTA TPVCR 07242545			\$ 15.79	\$ 161,979.51
01	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 40,274.10		\$ 202,253.61
01	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 543.71	\$ 201,709.90
01	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 86.99	\$ 201,622.91
01	VENTA TPVCR 080798	8079859	\$ 16,596.00		\$ 218,218.91
01	COMVTA TPVCR 08079859	8079859		\$ 290.44	\$ 217,928.47
01	IVA COMVTA TPVCR 08079859			\$ 46.47	\$ 217,882.00
01	VENTA TPVDB 080796	8079859	\$ 4,628.00		\$ 222,510.00
01	COMVTA TPVDB 08079859	8079859		\$ 62.48	\$ 222,447.52
01	IVA COMVTA TPVDB 08079859			\$ 10.00	\$ 222,437.52
01	VENTA TPVCR AMX 07	7242545	\$ 539.00		\$ 222,976.52
01	COMVTA TPVCR AMX 0724	7242545		\$ 14.82	\$ 222,961.70
01	IVA COMVTA TPVCR AMX 07242545			\$ 2.37	\$ 222,959.33
01	VENTA TPVCR AMX 08	8079859	\$ 30,216.00		\$ 253,175.33
01	COMVTA TPVCR AMX 0807	8079859		\$ 830.94	\$ 252,344.39
01	IVA COMVTA TPVCR AMX 08079859			\$ 132.95	\$ 252,211.44
02	VENTA TPVCR 072425	7242545	\$ 37,396.93		\$ 289,608.37
02	COMVTA TPVCR 07242545	7242545		\$ 654.44	\$ 288,953.93
02	IVA COMVTA TPVCR 07242545			\$ 104.72	\$ 288,849.21
02	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 9,038.00		\$ 297,887.21
02	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 122.01	\$ 297,765.20
02	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 19.52	\$ 297,745.68
05	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 32,273.22		\$ 330,018.90
05	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 435.69	\$ 329,583.21
05	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 69.71	\$ 329,513.50
05	VENTA TPVCR 080798	8079859	\$ 10,632.00		\$ 340,145.50
05	COMVTA TPVCR 08079859	8079859		\$ 186.06	\$ 339,959.44
05	IVA COMVTA TPVCR 08079859			\$ 29.77	\$ 339,929.67
05	VENTA TPVDB 080798	8079859	\$ 14,494.00		\$ 354,423.67
05	COMVTA TPVDB 08079859	8079859		\$ 195.67	\$ 354,228.00
05	IVA COMVTA TPVDB 08079859			\$ 31.30	\$ 354,196.70
06	VENTA TPVCR 072425	7242545	\$ 500.00		\$ 354,696.70
06	COMVTA TPVCR 07242545	7242545		\$ 8.75	\$ 354,687.95
06	IVA COMVTA TPVCR 07242545			\$ 1.40	\$ 354,686.55
06	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 7,442.00		\$ 362,128.55
06	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 100.47	\$ 362,028.08
06	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 16.07	\$ 362,012.01
06	VENTA TPVCR 080798	8079859	\$ 43,332.00		\$ 405,344.01
06	COMVTA TPVCR 08079859	8079859		\$ 758.32	\$ 404,585.69

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
194-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta: 011491001013 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910010138 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	IVA COMVTA TPVCR 08079859			\$ 121.33	\$ 404,464.36
06	VENTA TPVDB 080798	8079859	\$ 31,254.00		\$ 435,718.36
06	COMVTA TPVDB 08079859	8079859		\$ 421.94	\$ 435,296.42
06	IVA COMVTA TPVDB 08079859			\$ 67.51	\$ 435,228.91
06	ENVÍO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:13:19:37 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 264065018680641362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 400,000.00	\$ 35,228.91
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 35,222.91
06	IVA			\$ 0.96	\$ 35,221.95
07	VENTA TPVCR 072425	7242545	\$ 8,950.50		\$ 44,172.45
07	COMVTA TPVCR 07242545	7242545		\$ 171.63	\$ 44,000.82
07	IVA COMVTA TPVCR 07242545			\$ 27.46	\$ 43,973.36
07	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 113,510.00		\$ 157,483.36
07	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 1,532.40	\$ 155,950.96
07	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 245.19	\$ 155,705.77
07	BONIF DCC 07242545	7242545	\$ 15.00		\$ 155,720.77
07	IVA BONIF DCC 07242545	7242545	\$ 2.40		\$ 155,723.17
07	VENTA TPVCR 080798	8079859	\$ 20,477.00		\$ 176,200.17
07	COMVTA TPVCR 08079859	8079859		\$ 358.35	\$ 175,841.82
07	IVA COMVTA TPVCR 08079859			\$ 57.34	\$ 175,784.48
07	VENTA TPVDB 080798	8079859	\$ 43,020.00		\$ 218,804.48
07	COMVTA TPVDB 08079859	8079859		\$ 580.77	\$ 218,223.71
07	IVA COMVTA TPVDB 08079859			\$ 92.91	\$ 218,130.80
08	VENTA TPVCR 072425	7242545	\$ 17,848.81		\$ 235,979.61
08	COMVTA TPVCR 07242545	7242545		\$ 312.35	\$ 235,667.26
08	IVA COMVTA TPVCR 07242545			\$ 49.98	\$ 235,617.28
08	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 4,929.42		\$ 240,546.70
08	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 66.56	\$ 240,480.14
08	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 10.65	\$ 240,469.49
08	VENTA TPVCR 080798	8079859	\$ 50,082.00		\$ 290,551.49
08	COMVTA TPVCR 08079859	8079859		\$ 876.44	\$ 289,675.05
08	IVA COMVTA TPVCR 08079859			\$ 140.23	\$ 289,534.82
08	VENTA TPVDB 080798	8079859	\$ 8,736.00		\$ 298,270.82

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 194-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Línea de Identificación de Cuentas
 Número de cuenta 011491001013 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910010138 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	COMVTA TPVDB 08079859	8079859		\$ 117.94	\$ 298,152.88
08	IVA COMVTA TPVDB 08079859			\$ 18.87	\$ 298,134.01
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:11:28:22 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 251085017806511362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 104,400.00	\$ 193,734.01
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 193,728.01
08	IVA			\$ 0.96	\$ 193,727.05
09	VENTA TPVCR 072425	7242545	\$ 7,710.93		\$ 201,437.98
09	COMVTA TPVCR 07242545	7242545		\$ 134.94	\$ 201,303.04
09	IVA COMVTA TPVCR 07242545			\$ 21.60	\$ 201,281.44
09	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 9,180.00		\$ 210,461.44
09	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 123.93	\$ 210,337.51
09	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 19.83	\$ 210,317.68
09	VENTA TPVCR 080798	8079859	\$ 398.00		\$ 210,715.68
09	COMVTA TPVCR 08079859	8079859		\$ 6.97	\$ 210,708.71
09	IVA COMVTA TPVCR 08079859			\$ 1.12	\$ 210,707.59
09	VENTA TPVDB 080798	8079859	\$ 1,746.00		\$ 212,453.59
09	COMVTA TPVDB 08079859	8079859		\$ 23.57	\$ 212,430.02
09	IVA COMVTA TPVDB 08079859			\$ 3.77	\$ 212,426.25
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:15:05:36 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 231085018955311362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 100,000.00	\$ 112,426.25
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 112,420.25
09	IVA			\$ 0.96	\$ 112,419.29
13	VENTA TPVDB 063069	6306914	\$ 962.00		\$ 113,381.29
13	COMVTA TPVDB 06306914	6306914		\$ 12.99	\$ 113,368.30
13	IVA COMVTA TPVDB 06306914			\$ 2.08	\$ 113,366.22

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO**

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 194-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LÍNEA EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 011491001013 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910010138 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 18,335.76		\$ 131,701.98
13	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 247.53	\$ 131,454.45
13	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 39.60	\$ 131,414.85
13	VENTA TPVCR 080798	8079859	\$ 41,812.00		\$ 173,226.85
13	COMVTA TPVCR 08079859	8079859		\$ 731.71	\$ 172,495.14
13	IVA COMVTA TPVCR 08079859			\$ 117.07	\$ 172,378.07
13	VENTA TPVDB 080798	8079859	\$ 564.00		\$ 172,942.07
13	COMVTA TPVDB 08079859	8079859		\$ 7.61	\$ 172,934.46
13	IVA COMVTA TPVDB 08079859			\$ 1.22	\$ 172,933.24
13	VENTA TPVCR 072425	7242545	\$ 44,082.00		\$ 217,015.24
13	COMVTA TPVCR 07242545	7242545		\$ 771.44	\$ 216,243.80
13	IVA COMVTA TPVCR 07242545			\$ 123.43	\$ 216,120.37
13	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 539.00		\$ 216,659.37
13	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 7.28	\$ 216,652.09
13	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 1.16	\$ 216,650.93
13	VENTA TPVCR 080798	8079859	\$ 16,278.00		\$ 232,928.93
13	COMVTA TPVCR 08079859	8079859		\$ 284.87	\$ 232,644.06
13	IVA COMVTA TPVCR 08079859			\$ 45.58	\$ 232,598.48
13	VENTA TPVDB 080798	8079859	\$ 13,134.00		\$ 245,732.48
13	COMVTA TPVDB 08079859	8079859		\$ 177.31	\$ 245,555.17
13	IVA COMVTA TPVDB 08079859			\$ 28.37	\$ 245,526.80
14	VENTA TPVCR 063069	6306914	\$ 1,078.00		\$ 246,604.80
14	COMVTA TPVCR 06306914	6306914		\$ 18.86	\$ 246,585.94
14	IVA COMVTA TPVCR 06306914			\$ 3.02	\$ 246,582.92
14	VENTA TPVCR 072425	7242545	\$ 26,673.53		\$ 273,256.45
14	COMVTA TPVCR 07242545	7242545		\$ 466.79	\$ 272,789.66
14	IVA COMVTA TPVCR 07242545			\$ 74.69	\$ 272,714.97
14	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 36,494.18		\$ 309,209.15
14	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 492.66	\$ 308,716.49
14	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 78.82	\$ 308,637.67
14	VENTA TPVCR 080798	8079859	\$ 65,366.00		\$ 374,003.67
14	COMVTA TPVCR 08079859	8079859		\$ 1,143.91	\$ 372,859.76
14	IVA COMVTA TPVCR 08079859			\$ 183.04	\$ 372,676.72
14	VENTA TPVDB 080798	8079859	\$ 5,004.00		\$ 377,680.72
14	COMVTA TPVDB 08079859	8079859		\$ 67.55	\$ 377,613.17
14	IVA COMVTA TPVDB 08079859			\$ 10.80	\$ 377,602.37
15	VENTA TPVCR 072425	7242545	\$ 18,785.99		\$ 396,388.36
15	COMVTA TPVCR 07242545	7242545		\$ 501.85	\$ 395,886.51
15	IVA COMVTA TPVCR 07242545			\$ 80.29	\$ 395,806.22

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
194-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 011491001013 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910010138 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 9,158.57		\$ 404,964.79
15	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 123.65	\$ 404,841.14
15	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 19.78	\$ 404,821.36
15	BONIF DCC 07242545	7242545	\$ 173.10		\$ 404,994.46
15	IVA BONIF DCC 07242545	7242545	\$ 27.70		\$ 405,022.16
15	VENTA TPVCR 080798	8079859	\$ 13,816.00		\$ 418,838.16
15	COMVTA TPVCR 08079859	8079859		\$ 241.78	\$ 418,596.38
15	IVA COMVTA TPVCR 08079859			\$ 38.68	\$ 418,557.70
15	VENTA TPVDB 080798	8079859	\$ 4,293.00		\$ 422,850.70
15	COMVTA TPVDB 08079859	8079859		\$ 57.96	\$ 422,792.74
15	IVA COMVTA TPVDB 08079859			\$ 9.27	\$ 422,783.47
16	VENTA TPVCR 072425	7242545	\$ 22,578.00		\$ 445,361.47
16	COMVTA TPVCR 07242545	7242545		\$ 395.12	\$ 444,966.35
16	IVA COMVTA TPVCR 07242545			\$ 63.22	\$ 444,903.13
16	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 54,415.64		\$ 499,318.77
16	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 734.61	\$ 498,584.16
16	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 117.53	\$ 498,466.63
16	VENTA TPVCR 080798	8079859	\$ 43,548.00		\$ 542,014.63
16	COMVTA TPVCR 08079859	8079859		\$ 762.11	\$ 541,252.52
16	IVA COMVTA TPVCR 08079859			\$ 121.93	\$ 541,130.59
16	VENTA TPVDB 080798	8079859	\$ 40,164.00		\$ 581,294.59
16	COMVTA TPVDB 08079859	8079859		\$ 542.21	\$ 580,752.38
16	IVA COMVTA TPVDB 08079859			\$ 86.75	\$ 580,665.63
19	VENTA TPVDB 063069	6306914	\$ 8,213.50		\$ 588,879.13
19	COMVTA TPVDB 06306914	6306914		\$ 110.88	\$ 588,768.25
19	IVA COMVTA TPVDB 06306914			\$ 17.74	\$ 588,750.51
19	VENTA TPVCR 072425	7242545	\$ 139,731.50		\$ 728,482.01
19	COMVTA TPVCR 07242545	7242545		\$ 2,445.31	\$ 726,036.70
19	IVA COMVTA TPVCR 07242545			\$ 391.26	\$ 725,645.44
19	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 87,771.39		\$ 813,416.83
19	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 1,184.92	\$ 812,231.91
19	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 189.58	\$ 812,042.33
19	VENTA TPVCR 080798	8079859	\$ 173,305.00		\$ 985,347.33
19	COMVTA TPVCR 08079859	8079859		\$ 3,037.43	\$ 982,309.90
19	IVA COMVTA TPVCR 08079859			\$ 486.00	\$ 981,823.90
19	VENTA TPVDB 080798	8079859	\$ 106,186.00		\$ 1,088,009.90
19	COMVTA TPVDB 08079859	8079859		\$ 1,433.51	\$ 1,086,576.39
19	IVA COMVTA TPVDB 08079859			\$ 229.37	\$ 1,086,347.02
19	BONIF DCC 08079859	8079859	\$ 4.58		\$ 1,086,351.60

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
196-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

IDEL EMPRESARIAL DE LAS
 Número de cuenta 011491001013 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910010138 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	IVA BONIF DCC 08079859	8079859	\$ 0.73		\$ 1,086,352.33
19	VENTA TPVCR AMX 07	7242545	\$ 500.00		\$ 1,086,852.33
19	COMVTA TPVCR AMX 0724	7242545		\$ 13.75	\$ 1,086,838.58
19	IVA COMVTA TPVCR AMX 07242545			\$ 2.20	\$ 1,086,836.38
19	VENTA TPVCR AMX 08	8079859	\$ 13,356.00		\$ 1,100,192.38
19	COMVTA TPVCR AMX 0807	8079859		\$ 367.29	\$ 1,099,825.09
19	IVA COMVTA TPVCR AMX 08079859			\$ 58.76	\$ 1,099,766.33
20	TRASPASO A CTA: SCUENTOS DE AFIRMET	1		\$ 400,000.00	\$ 699,766.33
20	VENTA TPVCR 072425	7242545	\$ 48,315.00		\$ 748,081.33
20	COMVTA TPVCR 07242545	7242545		\$ 845.52	\$ 747,235.81
20	IVA COMVTA TPVCR 07242545			\$ 135.28	\$ 747,100.53
20	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 16,029.94		\$ 763,130.47
20	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 216.41	\$ 762,914.06
20	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 34.62	\$ 762,879.44
20	VENTA TPVCR 080798	8079859	\$ 19,286.00		\$ 782,165.44
20	COMVTA TPVCR 08079859	8079859		\$ 337.51	\$ 781,827.93
20	IVA COMVTA TPVCR 08079859			\$ 54.00	\$ 781,773.93
20	VENTA TPVDB 080798	8079859	\$ 43,414.00		\$ 825,187.93
20	COMVTA TPVDB 08079859	8079859		\$ 951.45	\$ 824,236.48
20	IVA COMVTA TPVDB 08079859			\$ 152.23	\$ 824,084.25
20	BONIF DCC 08079859	8079859	\$ 260.97		\$ 824,345.22
20	IVA BONIF DCC 08079859	8079859	\$ 41.76		\$ 824,386.98
21	VENTA TPVCR 072425	7242545	\$ 9,684.04		\$ 834,071.02
21	COMVTA TPVCR 07242545	7242545		\$ 169.47	\$ 833,901.55
21	IVA COMVTA TPVCR 07242545			\$ 27.11	\$ 833,874.44
21	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 22,698.97		\$ 856,573.41
21	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 306.45	\$ 856,266.96
21	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 49.01	\$ 856,217.95
22	VENTA TPVCR 072425	7242545	\$ 2,233.00		\$ 858,450.95
22	COMVTA TPVCR 07242545	7242545		\$ 39.07	\$ 858,411.88
22	IVA COMVTA TPVCR 07242545			\$ 6.25	\$ 858,405.63
22	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 4,439.08		\$ 862,844.71
22	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 59.93	\$ 862,784.78
22	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 9.59	\$ 862,775.19
22	VENTA TPVCR 080798	8079859	\$ 42,926.00		\$ 905,701.19
22	COMVTA TPVCR 08079859	8079859		\$ 751.21	\$ 904,949.98
22	IVA COMVTA TPVCR 08079859			\$ 120.19	\$ 904,829.79
22	VENTA TPVCR AMX 08	8079859	\$ 1.37		\$ 904,831.16
22	COMVTA TPVCR AMX 0807	8079859		\$ 0.04	\$ 904,831.12

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
19421

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIBRO ENREGISTRADO DE Cuentas

Número de cuenta 011491001013 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910010138 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	IVA COMVTA TPVCR AMX 08079859			\$ 0.01	\$ 904,831.11
22	DEV VTA TPVCR AMX 080	8079859		\$ 1.37	\$ 904,829.74
22	DEV COMVTA CR AMX 080	8079859	\$ 0.04		\$ 904,829.78
22	DEV IVA COMVTACR AMX 08079859	8079859	\$ 0.01		\$ 904,829.79
23	VENTA TPVCR 072425	7242545	\$ 539.00		\$ 905,368.79
23	COMVTA TPVCR 07242545	7242545		\$ 14.82	\$ 905,353.97
23	IVA COMVTA TPVCR 07242545			\$ 2.37	\$ 905,351.60
23	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 1,617.00		\$ 906,968.60
23	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 21.84	\$ 906,946.76
23	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 3.48	\$ 906,943.28
23	BONIF DCC 07242545	7242545	\$ 5.39		\$ 906,948.67
23	IVA BONIF DCC 07242545	7242545	\$ 0.86		\$ 906,949.53
23	VENTA TPVCR 080798	8079859	\$ 40,370.00		\$ 947,319.53
23	COMVTA TPVCR 08079859	8079859		\$ 706.48	\$ 946,613.05
23	IVA COMVTA TPVCR 08079859			\$ 113.04	\$ 946,500.01
23	VENTA TPVDB 080798	8079859	\$ 3,502.00		\$ 950,002.01
23	COMVTA TPVDB 08079859	8079859		\$ 47.28	\$ 949,954.73
23	IVA COMVTA TPVDB 08079859			\$ 7.56	\$ 949,947.17
26	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 4,084.12		\$ 954,031.29
26	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 55.14	\$ 953,976.15
26	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 8.82	\$ 953,967.33
26	VENTA TPVCR 080798	8079859	\$ 20,462.00		\$ 974,429.33
26	COMVTA TPVCR 08079859	8079859		\$ 358.09	\$ 974,071.24
26	IVA COMVTA TPVCR 08079859			\$ 57.30	\$ 974,013.94
26	VENTA TPVDB 080798	8079859	\$ 40,122.00		\$ 1,014,135.94
26	COMVTA TPVDB 08079859	8079859		\$ 541.65	\$ 1,013,594.29
26	IVA COMVTA TPVDB 08079859			\$ 86.66	\$ 1,013,507.63
27	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 20,919.59		\$ 1,034,427.22
27	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 282.42	\$ 1,034,144.80
27	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 45.19	\$ 1,034,099.61
27	DEV VTA TPVDB 0724254	7242545		\$ 16,108.59	\$ 1,017,991.02
27	DEV COMVTA DB 0724254	7242545	\$ 217.47		\$ 1,018,208.49
27	DEV IVA COMVTADB 07242545	7242545	\$ 34.80		\$ 1,018,243.29
27	VENTA TPVCR 080798	8079859	\$ 12,540.00		\$ 1,030,783.29
27	COMVTA TPVCR 08079859	8079859		\$ 219.46	\$ 1,030,563.83
27	IVA COMVTA TPVCR 08079859			\$ 35.12	\$ 1,030,528.71
27	VENTA TPVDB 080798	8079859	\$ 6,556.00		\$ 1,037,084.71
27	COMVTA TPVDB 08079859	8079859		\$ 88.50	\$ 1,036,996.21
27	IVA COMVTA TPVDB 08079859			\$ 14.16	\$ 1,036,982.05

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
194-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LÍNEA EMPRESARIAL PERÚ

Número de cuenta 011491001013 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910010138 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 148.00		\$ 1,037,130.05
28	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 2.00	\$ 1,037,128.05
28	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 0.32	\$ 1,037,127.73
28	VENTA TPVCR 080798	8079859	\$ 37,248.00		\$ 1,074,375.73
28	COMVTA TPVCR 08079859	8079859		\$ 651.84	\$ 1,073,723.89
28	IVA COMVTA TPVCR 08079859			\$ 104.30	\$ 1,073,619.59
28	VENTA TPVDB 080798	8079859	\$ 48,165.00		\$ 1,121,784.59
28	COMVTA TPVDB 08079859	8079859		\$ 650.22	\$ 1,121,134.37
28	IVA COMVTA TPVDB 08079859			\$ 104.04	\$ 1,121,030.33
28	VENTA TPVCR AMX 08	8079859	\$ 47,880.00		\$ 1,168,910.33
28	COMVTA TPVCR AMX 0807	8079859		\$ 1,316.70	\$ 1,167,593.63
28	IVA COMVTA TPVCR AMX 08079859			\$ 210.67	\$ 1,167,382.96
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:10:32:06 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 270285011259701362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1	\$ 1,100,000.00		\$ 67,382.96
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 67,376.96
28	IVA			\$ 0.96	\$ 67,376.00
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:13:12:46 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 261285011421611362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1	\$ 67,000.00		\$ 376.00
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 370.00
28	IVA			\$ 0.96	\$ 369.04
29	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 25,475.23		\$ 25,844.27
29	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 343.91	\$ 25,500.36
29	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 55.02	\$ 25,445.34
29	VENTA TPVCR 080798	8079859	\$ 11,016.00		\$ 36,461.34
29	COMVTA TPVCR 08079859	8079859		\$ 192.79	\$ 36,268.55

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO**

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 194-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta 011491001013 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 0626011491001013B Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	IVA COMVTA TPVCR 08079859			\$ 30.85	\$ 36,237.70
29	VENTA TPVDB 080798	8079859	\$ 55,732.00		\$ 91,969.70
29	COMVTA TPVDB 08079859	8079859		\$ 752.39	\$ 91,217.31
29	IVA COMVTA TPVDB 08079859			\$ 120.38	\$ 91,096.93
30	VENTA TPVCR 072425	7242545	\$ 539.00		\$ 91,635.93
30	COMVTA TPVCR 07242545	7242545		\$ 9.43	\$ 91,626.50
30	IVA COMVTA TPVCR 07242545			\$ 1.51	\$ 91,624.99
30	VENTA TPVDB 072425	7242545	\$ 10,105.48		\$ 101,730.47
30	COMVTA TPVDB 07242545	7242545		\$ 136.42	\$ 101,594.05
30	IVA COMVTA TPVDB 07242545			\$ 21.83	\$ 101,572.22
30	VENTA TPVCR 080798	8079859	\$ 121,620.00		\$ 223,192.22
30	COMVTA TPVCR 08079859	8079859		\$ 2,128.36	\$ 221,063.86
30	IVA COMVTA TPVCR 08079859			\$ 340.54	\$ 220,723.32
30	VENTA TPVDB 080798	8079859	\$ 70,002.00		\$ 290,725.32
30	COMVTA TPVDB 08079859	8079859		\$ 945.03	\$ 289,780.29
30	IVA COMVTA TPVDB 08079859			\$ 151.20	\$ 289,629.09



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

SALDO INICIAL \$ 157,268.33


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 2,385,442.40	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 2,171,400.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 39,285.98	<input checked="" type="checkbox"/> Otros cargos \$ 22,395.66	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 289,629.09
--	--	--	---	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 0626011491001013B Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
R.F.C. MSN930129PN9
NUMERO DE CLIENTE: 1362344
194-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclavo, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

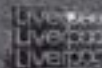
- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80
- » IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario GAT: Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61* de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la institución.

INVIERTE Y GANA DE CETES PRÓSPERA **110% CON INVERSIÓN**



Además recibe un monedero electrónico de Liverpool de hasta \$5,000 pesos

GAT NOMINAL 9.26%, GAT REAL 4.32%

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: viernes, 13 de enero de 2023, 11:52:01 a. m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página: 1

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0186 AFIRME-186 11491001013 PREDIAL 2016

Fecha	Poliza	Descripción	Cargos	Creditos	Factura	Prev
2022/12/01	I-01346	T. CREDITO Caja 0008 32	10,000.00			
2022/12/01	I-01346	T. CREDITO Caja 0008 27	7,038.00			
2022/12/01	I-01346	T. CREDITO Caja 0008 26	13,354.00			
2022/12/01	I-01347	T. CREDITO Caja 0010 5	1,800.00			
2022/12/01	I-01347	T. CREDITO Caja 0010 4	1,953.26			
2022/12/01	I-01347	T. CREDITO Caja 0010 3	1,924.00			
2022/12/01	I-01347	T. CREDITO Caja 0010 2	9,335.67			
2022/12/01	I-01347	T. CREDITO Caja 0010 1	200.00			
2022/12/01	I-01350	T. CREDITO Caja 0008 23	10,632.00			
2022/12/01	I-01350	T. CREDITO Caja 0008 22	7,482.00			
2022/12/01	I-01350	T. CREDITO Caja 0008 21	2,296.00			
2022/12/01	I-01350	T. CREDITO Caja 0008 20	900.00			
2022/12/01	I-01350	T. CREDITO Caja 0008 19	1,760.00			
2022/12/01	I-01350	T. CREDITO Caja 0008 18	1,800.00			
2022/12/01	I-01350	T. CREDITO Caja 0008 17	254.00			
2022/12/01	I-01351	T. CREDITO Caja 0010 9	135.00			
2022/12/01	I-01351	T. CREDITO Caja 0010 8	1,443.00			
2022/12/01	I-01351	T. CREDITO Caja 0010 7	1,007.50			
2022/12/01	I-01351	T. CREDITO Caja 0010 6	16,345.90			
2022/12/01	I-01351	T. CREDITO Caja 0010 5	962.00			
2022/12/01	I-01351	T. CREDITO Caja 0010 4	3,718.82			
2022/12/01	I-01351	T. CREDITO Caja 0010 3	1,000.00			
2022/12/01	I-01351	T. CREDITO Caja 0010 2	2,500.00			
2022/12/01	I-01351	T. CREDITO Caja 0010 11	9,622.00			
2022/12/01	I-01351	T. CREDITO Caja 0010 10	1,000.00			
2022/12/01	I-01351	T. CREDITO Caja 0010 1	539.00			
2022/12/01	I-01354	T. CREDITO Caja 0003 1	1,500.00			
2022/12/01	I-01356	OTROS Caja 0008 029	2,082.00			
2022/12/01	I-01356	OTROS Caja 0008 027	7,416.00			
2022/12/01	I-01356	OTROS Caja 0008 026	4,000.00			
2022/12/01	I-01356	OTROS Caja 0008 025	2,756.00			
2022/12/01	I-01356	OTROS Caja 0008 024	3,168.00			
2022/12/01	I-01356	OTROS Caja 0008 033	500.00			
2022/12/01	I-01356	OTROS Caja 0008 032	1,374.00			
2022/12/01	I-01356	OTROS Caja 0008 031	1,110.00			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: viernes, 13 de enero de 2023, 11:52:01 a. m.

Página 2

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0186 AFIRME-186 11491001013 PREDIAL 2016

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/05	I-01356	OTROS Caja 0008 030	10,328.00			
2022/12/05	I-01357	T. CREDITO Caja 0010 6	200.00			
2022/12/05	I-01357	T. CREDITO Caja 0010 5	3,000.00			
2022/12/05	I-01357	T. CREDITO Caja 0010 4	1,000.00			
2022/12/05	I-01357	T. CREDITO Caja 0010 3	1,203.00			
2022/12/05	I-01357	T. CREDITO Caja 0010 2	939.00			
2022/12/05	I-01357	T. CREDITO Caja 0010 1	900.00			
2022/12/06	D-01091	TRASPASOS BANCARIOS		460,000.00	A544	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/06	D-01213	RECLASIFICACION DE DEPOSITO DE LA CAJA 8 DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL BCO 186 AL BCO 174		10,324.00		
2022/12/06	I-01360	T. CREDITO Caja 0010 9	22,764.84			
2022/12/06	I-01360	T. CREDITO Caja 0010 8	500.00			
2022/12/06	I-01360	T. CREDITO Caja 0010 7	79,343.01			
2022/12/06	I-01360	T. CREDITO Caja 0010 6	2,165.00			
2022/12/06	I-01360	T. CREDITO Caja 0010 5	1,500.00			
2022/12/06	I-01360	T. CREDITO Caja 0010 4	939.00			
2022/12/06	I-01360	T. CREDITO Caja 0010 3	6,511.50			
2022/12/06	I-01360	T. CREDITO Caja 0010 2	896.00			
2022/12/06	I-01360	T. CREDITO Caja 0010 1	7,841.15			
2022/12/06	I-01351	OTROS Caja 0008 043	3,510.00			
2022/12/06	I-01351	OTROS Caja 0008 042	2,700.00			
2022/12/06	I-01351	OTROS Caja 0008 041	6,284.00			
2022/12/06	I-01351	OTROS Caja 0008 040	4,512.00			
2022/12/06	I-01351	OTROS Caja 0008 039	18,738.00			
2022/12/06	I-01351	OTROS Caja 0008 038	5,562.00			
2022/12/06	I-01351	OTROS Caja 0008 037	2,418.00			
2022/12/06	I-01351	OTROS Caja 0008 036	3,371.00			
2022/12/06	I-01351	OTROS Caja 0008 035	3,606.00			
2022/12/06	I-01351	OTROS Caja 0008 034	17,696.00			
2022/12/06	I-01351	CHEQUE Caja 0008 7722	16,224.00			
2022/12/07	I-01364	T. CREDITO Caja 0005 044	4,002.00			
2022/12/07	I-01365	OTROS Caja 0008 649	4,260.00			
2022/12/07	I-01365	OTROS Caja 0008 648	3,936.00			
2022/12/07	I-01365	OTROS Caja 0008 647	41,886.00			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: viernes, 13 de enero de 2023, 11:52:01 a. m.

Página: 3

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0186 AFIRME-186 11491001013 PREDIAL 2016

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prev
2022/12/07	I-01365	OTROS Caja 0008 046	2,160.00			
2022/12/07	I-01365	OTROS Caja 0008 045	2,674.00			
2022/12/07	I-01366	T. CREDITO Caja 0010 5	1,356.70			
2022/12/07	I-01366	T. CREDITO Caja 0010 4	1,656.72			
2022/12/07	I-01366	T. CREDITO Caja 0010 3	396.00			
2022/12/07	I-01366	T. CREDITO Caja 0010 2	17,848.81			
2022/12/07	I-01366	T. CREDITO Caja 0010 1	1,520.00			
2022/12/08	D-01693	TRASPASOS BANCARIOS		104,460.00	A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/08	I-01369	T. CREDITO Caja 0008 52	398.00			
2022/12/08	I-01369	T. CREDITO Caja 0008 51	912.00			
2022/12/08	I-01369	T. CREDITO Caja 0008 50	834.00			
2022/12/08	I-01370	T. CREDITO Caja 0010 7	481.00			
2022/12/08	I-01370	T. CREDITO Caja 0010 6	3,823.37			
2022/12/08	I-01370	T. CREDITO Caja 0010 5	300.00			
2022/12/08	I-01370	T. CREDITO Caja 0010 4	456.08			
2022/12/08	I-01370	T. CREDITO Caja 0010 3	2,384.80			
2022/12/08	I-01370	T. CREDITO Caja 0010 2	8,399.00			
2022/12/08	I-01370	T. CREDITO Caja 0010 1	1,047.48			
2022/12/09	D-01111	TRASPASOS BANCARIOS		100,000.00	A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/09	I-01373	T. CREDITO Caja 0008 55	6,700.00			
2022/12/09	I-01373	T. CREDITO Caja 0008 54	564.00			
2022/12/09	I-01373	T. CREDITO Caja 0008 53	35,112.00			
2022/12/09	I-01374	T. CREDITO Caja 0010 5	60.00			
2022/12/09	I-01374	T. CREDITO Caja 0010 4	3,500.00			
2022/12/09	I-01374	T. CREDITO Caja 0010 3	1,500.00			
2022/12/09	I-01374	T. CREDITO Caja 0010 2	6,374.00			
2022/12/09	I-01374	T. CREDITO Caja 0010 1	6,301.76			
2022/12/09	I-01375	T. CREDITO Caja 0011 BOUCHER 1	962.00			
2022/12/12	I-01376	T. CREDITO Caja 0008 62	798.00			
2022/12/12	I-01376	T. CREDITO Caja 0008 61	1,050.00			
2022/12/12	I-01376	T. CREDITO Caja 0008 60	11,418.00			
2022/12/12	I-01376	T. CREDITO Caja 0008 59	4,863.00			
2022/12/12	I-01376	T. CREDITO Caja 0008 58	1,595.00			
2022/12/12	I-01376	T. CREDITO Caja 0008 57	5,118.00			
2022/12/12	I-01376	T. CREDITO Caja 0008 56	4,572.00			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0186 AFIRME-186 11491001013 PREDIAL 2016

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/12	I-01378	T. CREDITO Caja 0010 5	272.00			
2022/12/12	I-01379	T. CREDITO Caja 0010 4	539.00			
2022/12/12	I-01378	T. CREDITO Caja 0010 3	16,732.00			
2022/12/12	I-01379	T. CREDITO Caja 0010 2	9,569.00			
2022/12/12	I-01379	T. CREDITO Caja 0010 1	17,269.00			
2022/12/13	I-01381	T. CREDITO Caja 0008 73	2,424.00			
2022/12/13	I-01381	T. CREDITO Caja 0008 72	33,234.00			
2022/12/13	I-01381	T. CREDITO Caja 0008 71	22,488.00			
2022/12/13	I-01381	T. CREDITO Caja 0008 70	192.00			
2022/12/13	I-01381	T. CREDITO Caja 0008 69	192.00			
2022/12/13	I-01381	T. CREDITO Caja 0008 68	1,764.00			
2022/12/13	I-01381	T. CREDITO Caja 0008 67	1,092.00			
2022/12/13	I-01381	T. CREDITO Caja 0008 65	2,688.00			
2022/12/13	I-01381	T. CREDITO Caja 0008 64	1,932.00			
2022/12/13	I-01381	T. CREDITO Caja 0008 63	1,668.00			
2022/12/13	I-01382	T. CREDITO Caja 0006 066	2,696.00			
2022/12/13	I-01383	T. CREDITO Caja 0010 3	4,966.50			
2022/12/13	I-01383	T. CREDITO Caja 0010 8	20,745.03			
2022/12/13	I-01383	T. CREDITO Caja 0010 7	5,584.00			
2022/12/13	I-01383	T. CREDITO Caja 0010 6	16,732.78			
2022/12/13	I-01383	T. CREDITO Caja 0010 5	3,000.00			
2022/12/13	I-01383	T. CREDITO Caja 0010 4	1,755.40			
2022/12/13	I-01383	T. CREDITO Caja 0010 3	1,684.00			
2022/12/13	I-01383	T. CREDITO Caja 0010 2	7,738.00			
2022/12/13	I-01383	T. CREDITO Caja 0010 1	962.00			
2022/12/13	I-01384	T. CREDITO Caja 0011 BLUCHER 2	539.00			
2022/12/13	I-01384	T. CREDITO Caja 0011	539.00			
2022/12/14	I-01388	T. CREDITO Caja 0008 76	13,816.00			
2022/12/14	I-01388	T. CREDITO Caja 0008 74	4,293.00			
2022/12/14	I-01389	T. CREDITO Caja 0010 8	6,367.49			
2022/12/14	I-01389	T. CREDITO Caja 0010 7	17,309.38			
2022/12/14	I-01389	T. CREDITO Caja 0010 6	1,267.00			
2022/12/14	I-01389	T. CREDITO Caja 0010 5	539.00			
2022/12/14	I-01389	T. CREDITO Caja 0010 4	1,660.00			
2022/12/14	I-01389	T. CREDITO Caja 0010 3	539.00			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: viernes, 13 de enero de 2023, 11:52:01 a. m.

Página: 5

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0186 AFIRME-186 11491001013 PREDIAL 2016

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/14	I-01389	T. CREDITO Caja 0010 2	1,476.91			
2022/12/14	I-01389	T. CREDITO Caja 0010 1	456.66			
2022/12/15	I-01400	T. CREDITO Caja 0008 68	4,858.00			
2022/12/15	I-01400	T. CREDITO Caja 0008 85	18,378.00			
2022/12/15	I-01400	T. CREDITO Caja 0008 84	1,350.00			
2022/12/15	I-01400	T. CREDITO Caja 0008 83	11,358.00			
2022/12/15	I-01400	T. CREDITO Caja 0008 82	11,268.00			
2022/12/15	I-01400	T. CREDITO Caja 0008 81	5,112.00			
2022/12/15	I-01400	T. CREDITO Caja 0008 80	17,232.00			
2022/12/15	I-01400	T. CREDITO Caja 0008 79	3,768.00			
2022/12/15	I-01400	T. CREDITO Caja 0008 78	1,194.00			
2022/12/15	I-01400	T. CREDITO Caja 0008 77	6,978.00			
2022/12/15	I-01400	T. CREDITO Caja 0008 76	2,216.00			
2022/12/15	I-01401	T. CREDITO Caja 0010 9	1,900.00			
2022/12/15	I-01401	T. CREDITO Caja 0010 8	10,122.00			
2022/12/15	I-01401	T. CREDITO Caja 0010 7	1,500.00			
2022/12/15	I-01401	T. CREDITO Caja 0010 6	2,172.00			
2022/12/15	I-01401	T. CREDITO Caja 0010 5	939.00			
2022/12/15	I-01401	T. CREDITO Caja 0010 4	11,546.00			
2022/12/15	I-01401	T. CREDITO Caja 0010 3	20,000.00			
2022/12/15	I-01401	T. CREDITO Caja 0010 2	460.00			
2022/12/15	I-01401	T. CREDITO Caja 0010 12	6,465.98			
2022/12/15	I-01401	T. CREDITO Caja 0010 11	1,078.00			
2022/12/15	I-01401	T. CREDITO Caja 0010 10	4,996.87			
2022/12/15	I-01401	T. CREDITO Caja 0010 1	16,703.79			
2022/12/16	I-01404	T. CREDITO Caja 0003 3	3,000.00			
2022/12/16	I-01404	T. CREDITO Caja 0003 2	11,521.00			
2022/12/16	I-01404	T. CREDITO Caja 0003 1	1,478.50			
2022/12/16	I-01408	T. CREDITO Caja 0008 99	5,342.00			
2022/12/16	I-01406	T. CREDITO Caja 0008 98	25,347.00			
2022/12/16	I-01406	T. CREDITO Caja 0008 97	38,162.00			
2022/12/16	I-01406	T. CREDITO Caja 0008 96	23,800.00			
2022/12/16	I-01406	T. CREDITO Caja 0008 95	50,640.00			
2022/12/16	I-01406	T. CREDITO Caja 0008 94	60,132.00			
2022/12/16	I-01406	T. CREDITO Caja 0008 93	16,152.00			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0052 AFIRME
 0186 AFIRME-186 11491001013 PREDIAL 2016

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/16	I-01406	T. CREDITO Caja 0008 92	16,152.00			
2022/12/16	I-01406	T. CREDITO Caja 0008 91	16,152.00			
2022/12/16	I-01406	T. CREDITO Caja 0008 90	458.00			
2022/12/16	I-01406	T. CREDITO Caja 0008 89	1,800.00			
2022/12/16	I-01406	T. CREDITO Caja 0008 88	1,198.00			
2022/12/16	I-01406	T. CREDITO Caja 0008 87	3,102.00			
2022/12/16	I-01406	T. CREDITO Caja 0008 158	63,366.00			
2022/12/16	I-01406	T. CREDITO Caja 0008 157	63,366.00			
2022/12/16	I-01406	T. CREDITO Caja 0008 104	4,916.00			
2022/12/16	I-01406	T. CREDITO Caja 0008 103	2,504.00			
2022/12/16	I-01406	T. CREDITO Caja 0008 102	11,196.00			
2022/12/16	I-01406	T. CREDITO Caja 0008 101	13,434.00			
2022/12/16	I-01406	T. CREDITO Caja 0008 100	2,160.00			
2022/12/16	I-01407	T. CREDITO Caja 0010 9	250.00			
2022/12/16	I-01407	T. CREDITO Caja 0010 8	7,274.23			
2022/12/16	I-01407	T. CREDITO Caja 0010 7	28,962.22			
2022/12/16	I-01407	T. CREDITO Caja 0010 6	15,000.00			
2022/12/16	I-01407	T. CREDITO Caja 0010 5	5,116.58			
2022/12/16	I-01407	T. CREDITO Caja 0010 4	9,242.90			
2022/12/16	I-01407	T. CREDITO Caja 0010 3	7,598.00			
2022/12/16	I-01407	T. CREDITO Caja 0010 2	11,417.46			
2022/12/16	I-01407	T. CREDITO Caja 0010 1	500.00			
2022/12/16	I-01408	T. CREDITO Caja 0011 BOUCHER 2	6,736.00			
2022/12/16	I-01408	T. CREDITO Caja 0011 BOUCHER 1	1,478.50			
2022/12/19	I-01410	T. CREDITO Caja 0008 3951	7,055.00			
2022/12/19	I-01410	T. CREDITO Caja 0008 112	1,500.00			
2022/12/19	I-01410	T. CREDITO Caja 0008 111	3,829.00			
2022/12/19	I-01410	T. CREDITO Caja 0008 110	6,107.00			
2022/12/19	I-01410	T. CREDITO Caja 0008 109	2,317.00			
2022/12/19	I-01410	T. CREDITO Caja 0008 108	7,850.00			
2022/12/19	I-01410	T. CREDITO Caja 0008 107	15,000.00			
2022/12/19	I-01410	T. CREDITO Caja 0008 106	6,037.00			
2022/12/19	I-01410	T. CREDITO Caja 0008 105	20,000.00			
2022/12/19	I-01411	T. CREDITO Caja 0010 4	1,468.18			
2022/12/19	I-01411	T. CREDITO Caja 0010 3	4,590.00			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0186 AFIRME-186 11491001013 PREDIAL 2016

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/19	I-01411	T. CREDITO Caja 0010 2	5,522.76			
2022/12/19	I-01411	T. CREDITO Caja 0010 1	539.00			
2022/12/19	I-01413	T. CREDITO Caja 0155 177	41,250.00			
2022/12/20	D-01149	TRASPASOS BANCARIOS		400,000.00		AM44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/20	I-01415	T. CREDITO Caja 0010 9	4,811.00			
2022/12/20	I-01415	T. CREDITO Caja 0010 8	539.00			
2022/12/20	I-01415	T. CREDITO Caja 0010 7	539.00			
2022/12/20	I-01415	T. CREDITO Caja 0010 6	2,891.04			
2022/12/20	I-01415	T. CREDITO Caja 0010 5	5,773.20			
2022/12/20	I-01415	T. CREDITO Caja 0010 4	539.00			
2022/12/20	I-01415	T. CREDITO Caja 0010 3	539.00			
2022/12/20	I-01415	T. CREDITO Caja 0010 2	6,254.00			
2022/12/20	I-01415	T. CREDITO Caja 0010 10	539.00			
2022/12/20	I-01415	T. CREDITO Caja 0010 1	9,958.77			
2022/12/21	I-01420	T. CREDITO Caja 0008 113	42,926.00			
2022/12/21	I-01421	T. CREDITO Caja 0010 7	1,155.00			
2022/12/21	I-01421	T. CREDITO Caja 0010 6	456.08			
2022/12/21	I-01421	T. CREDITO Caja 0010 5	539.00			
2022/12/21	I-01421	T. CREDITO Caja 0010 4	2,100.00			
2022/12/21	I-01421	T. CREDITO Caja 0010 3	539.00			
2022/12/21	I-01421	T. CREDITO Caja 0010 2	1,344.00			
2022/12/21	I-01421	T. CREDITO Caja 0010 1	539.00			
2022/12/22	I-01424	T. CREDITO Caja 0008 120	500.00			
2022/12/22	I-01424	T. CREDITO Caja 0008 119	1,500.00			
2022/12/22	I-01424	T. CREDITO Caja 0008 118	2,000.00			
2022/12/22	I-01424	T. CREDITO Caja 0008 117	6,000.00			
2022/12/22	I-01424	T. CREDITO Caja 0008 116	10,000.00			
2022/12/22	I-01424	T. CREDITO Caja 0008 115	20,370.00			
2022/12/22	I-01424	T. CREDITO Caja 0008 114	3,502.00			
2022/12/22	I-01425	T. CREDITO Caja 0010 4	539.00			
2022/12/22	I-01425	T. CREDITO Caja 0010 3	539.00			
2022/12/22	I-01425	T. CREDITO Caja 0010 2	539.00			
2022/12/22	I-01425	T. CREDITO Caja 0010 1	539.00			
2022/12/23	I-01428	T. CREDITO Caja 0008 124	4,020.00			
2022/12/23	I-01428	T. CREDITO Caja 0008 123	8,548.00			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: viernes, 13 de enero de 2023, 11:52:01 a. m.

Página: 8

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0186 AFIRME-186 11491001013 PREDIAL 2016

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/23	I-01428	T. CREDITO Caja 0008 122	37,856.00			
2022/12/23	I-01428	T. CREDITO Caja 0008 121	2,256.00			
2022/12/23	I-01429	T. CREDITO Caja 0016 3	1,000.00			
2022/12/23	I-01429	T. CREDITO Caja 0016 2	1,884.12			
2022/12/23	I-01429	T. CREDITO Caja 0016 1	1,400.00			
2022/12/23	I-01430	T. CREDITO Caja 0105 768515	7,874.00			
2022/12/26	I-01437	T. CREDITO Caja 0008 129	2,166.00			
2022/12/26	I-01432	T. CREDITO Caja 0008 128	984.00			
2022/12/26	I-01432	T. CREDITO Caja 0008 127	5,572.00			
2022/12/26	I-01432	T. CREDITO Caja 0008 126	10,374.00			
2022/12/26	I-01433	T. CREDITO Caja 0010 1	4,811.00			
2022/12/27	I-01436	T. CREDITO Caja 0008 4	6,624.00			
2022/12/27	I-01436	T. CREDITO Caja 0008 3	2,820.00			
2022/12/27	I-01436	T. CREDITO Caja 0008 2	1,140.00			
2022/12/27	I-01436	T. CREDITO Caja 0008 131	3,096.00			
2022/12/27	I-01436	T. CREDITO Caja 0008 130	47,880.00			
2022/12/27	I-01436	T. CREDITO Caja 0008 1	23,784.00			
2022/12/27	I-01436	T. CREDITO Caja 0008 008	3,744.00			
2022/12/27	I-01436	T. CREDITO Caja 0008 067	19,207.00			
2022/12/27	I-01436	T. CREDITO Caja 0008 066	20,000.00			
2022/12/27	I-01436	T. CREDITO Caja 0008 065	4,998.00			
2022/12/27	I-01446	T. CREDITO Caja 0010 1	148.00			
2022/12/28	D-01168	TRASPASOS BANCARIOS		1,160,000.00	A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/28	D-01168	TRASPASOS BANCARIOS		87,000.00	A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/28	I-01439	T. CREDITO Caja 0008 010	7,344.00			
2022/12/28	I-01439	T. CREDITO Caja 0008 009	5,370.00			
2022/12/28	I-01439	T. CREDITO Caja 0008 008	1,596.00			
2022/12/28	I-01439	T. CREDITO Caja 0008 007	5,646.00			
2022/12/28	I-01439	T. CREDITO Caja 0008 006	12,090.00			
2022/12/28	I-01439	T. CREDITO Caja 0008 005	9,180.00			
2022/12/28	I-01439	T. CREDITO Caja 0008 004	12,890.00			
2022/12/28	I-01439	T. CREDITO Caja 0008 003	1,700.00			
2022/12/28	I-01439	T. CREDITO Caja 0008 002	4,578.00			
2022/12/28	I-01439	T. CREDITO Caja 0008 001	6,354.00			
2022/12/28	I-01440	T. CREDITO Caja 0010 2	5,509.73			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0186 AFIRME-186 11491001013 PREDIAL 2016


Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/28	I-01440	T. CREDITO Caja 0010 1	19,965.50			
2022/12/29	I-01442	T. CREDITO Caja 0008 30	4,908.00			
2022/12/29	I-01442	T. CREDITO Caja 0008 29	2,598.00			
2022/12/29	I-01442	T. CREDITO Caja 0008 25	1,486.00			
2022/12/29	I-01442	T. CREDITO Caja 0008 24	4,092.00			
2022/12/29	I-01442	T. CREDITO Caja 0008 23	15,552.00			
2022/12/29	I-01442	T. CREDITO Caja 0008 22	2,000.00			
2022/12/29	I-01442	T. CREDITO Caja 0008 21	2,712.00			
2022/12/29	I-01442	T. CREDITO Caja 0008 20	4,788.00			
2022/12/29	I-01442	T. CREDITO Caja 0008 19	2,418.00			
2022/12/29	I-01442	T. CREDITO Caja 0008 0034	3,390.00			
2022/12/29	I-01442	T. CREDITO Caja 0008 0033	37,602.00			
2022/12/29	I-01442	T. CREDITO Caja 0008 0032	1,338.00			
2022/12/29	I-01442	T. CREDITO Caja 0008 0031	92,256.00			
2022/12/29	I-01442	T. CREDITO Caja 0008 0028	6,780.00			
2022/12/29	I-01442	T. CREDITO Caja 0008 0027	4,380.00			
2022/12/29	I-01442	T. CREDITO Caja 0008 0026	4,722.00			
2022/12/29	I-01443	T. CREDITO Caja 0010 4	1,344.00			
2022/12/29	I-01443	T. CREDITO Caja 0010 3	8,461.48			
2022/12/29	I-01443	T. CREDITO Caja 0010 2	300.00			
2022/12/29	I-01443	T. CREDITO Caja 0010 1	538.00			
2022/12/30	I-01448	T. CREDITO Caja 0010 2	1,624.00			
2022/12/30	I-01448	T. CREDITO Caja 0010 1	721.00			
2022/12/30	I-01449	T. CREDITO Caja 0011 BAUCHER 1	721.50			
2022/12/31	I-01452	T. CREDITO Caja 0011 BAUCHER 1	721.50			


Total	Saldo Inicial	254,065.39	2,223,717.73	2,181,624.00
	Saldo Actual			296,159.12



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE BANCO 40- 102157397
CTA. DE MAYOR '0104-0072-0040
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO BANCARIO	273.82
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS E.C.	
INTS. BANCARIOS PTS. DE CONTAB.	
MAS	
PAGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOSTROS E. C .	
COM. BANCARIA PTE. DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	273.82


DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA


ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

Municipio de Santiago, N.L.

Estado de Cuenta de Diciembre a Diciembre del 2022

Fecha jueves, 05 de enero de 2023, 09:53:15 a.m.

Página: 1

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior Cargos	Creditos	Movimientos Cargos	Creditos	Saldo Actual Cargos	Creditos	Beneficiario
010400720040	BANORTE-40 10715797 CORRIENTE	273.42				273.42		
Total								

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CALLE ABASOLO Y JUAREZ SN
 SANTIAGO
 SANTIAGO N.L. C.P. 67300
 SUCURSAL - 0036 EL CERCAO
 TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NQ. DE CLIENTE: 06665646
 RFC: MSN930129PN9

DADOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON
 DIRECCIÓN: CARRETERA NACIONAL ESQ GPE GONZALEZ O EL CERCAO
 TELÉFONO: 2854924

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
 Fecha de corte 31/Diciembre/2022
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0102157397	072 601 00102157397 1	\$273.82	\$273.82
TOTAL			\$273.82	\$273.82

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 273.82
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 273.82
Saldo disponible al día*	\$ 273.82
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 273.82
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$273.82)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$273.82

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3689 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, C. 808603020012

1/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			273.82
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:	DICIEMBRE de 2022			
Excedentes de depósitos				\$ 76,435.00
Tipo de Cambio				\$ 19,4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,148,955.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3003, Colonia La Primavera C. P. 04430, Municipio Monterrey

Número de Lic. INPC: 00000000000000000000

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	OTB	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CFA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interes (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensión	LIQ	Liquidación (Pago)		

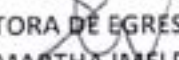



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE 95-0616519251
CTA. DE MAYOR 0107-0072-0095
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

SALDO BANCARIO	-
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS E.C.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOSTROS E.C.	
COM. BANCARIAS	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO .	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-


DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA


ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: martes, 15 de noviembre de 2022, 12:34:45 p.m

Página 1

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/10/01 AL 2022/10/31

0107 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
 0072 BANORTE
 0095 BANORTE-95 616519251 FONDO METROPOLITANO


Fecha	Poliza	Descripción	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/10/13	D-00897	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		5.80	/	A344 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Total	Saldo Inicial	5.80	0.00	5.80		
	Saldo Actual			0.00		



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE BANCO 134- 836057029
CTA. DE MAYOR 0107-0072-0134
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2022

SALDO BANCARIO	-
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCO NO CORREONDIDOS POR NOSOSTROS E.C.	
INTS. PTES. DE CONTABILIZAR	
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS E.C.	
COM. BANCARIA	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-


DIRECTORA DE EGRESOS
C. LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA


ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: martes, 15 de noviembre de 2022, 01:01:02 p.m.

Página 1

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/10/01 AL 2022/10/31

0107 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA
 0072 BANORTE
 0134 BANORTE-134 836057029 CONADE 2012

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/10/14	0-00699	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		5.80		AB44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Total	Saldo Inicial	5.80	0.00	5.80		
	Saldo Actual	0.00				



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME BANCO 144-199102915
CTA. DE MAYOR 104-62-144
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022
RAMO 28

SALDO BANCARIO	1,190,833.58
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCO NO CORREPONDIDOS E.C.	
DIFERENCIA EN DEP.	
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (SALIDAS DEL BANCO)	
COM. PTS. DE CONTA.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
CHEQUES EN TTO.	- 831,606.47
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	359,227.11

DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

CHEQUES EN TRANSITO

16854	316.82	20851	1,000.00	21139	242.10	21238	4,728.56	21280	2,500.00
17471	11,198.46	20854	1,000.00	21140	456.00	21239	1,991.98	21281	10,000.00
17567	788.00	20863	1,000.00	21141	307.00	21240	1,553.48	21282	20,054.79
17624	8,427.00			21144	1,582.00	21241	1,585.84	21288	3,139.00
17721	476.00	20881	800.00	21145	469.00	21242	792.92	21290	5,250.00
17826	1,344.00	20902	3,579.61	21147	286.00	21243	980.02	21291	2,000.00
19166	133.00	20909	729.18	21148	1,559.56	21244	784.01	21292	2,000.00
19198	263.96	20912	1,000.00	21149	471.00	21245	1,308.36	21293	2,400.00
19205	502.00	20913	180.00	21150	1,000.00	21247	1,000.00	21294	2,000.00
19609	2,112.00	20952	825.53	21152	1,010.50	21248	3,000.00	21295	2,000.00
19679	1,172.00	20960	271.02	21155	900.00	21249	1,000.00	21296	2,400.00
19913	3,197.00	20963	281.68	21156	253.65	21250	1,000.00	21297	2,400.00
19951	329.01	20966	1,294.24	21159	1,025.00	21251	1,000.00	21298	2,000.00
19960	6,157.85	20971	571.04	21160	4,002.00	21252	1,000.00	21299	2,000.00
20061	360.01	20977	10,546.00	21183	2,000.00	21253	1,000.00	21300	2,400.00
20064	696.00	20978	10,000.50	21184	2,400.00	21254	1,000.00	21301	2,400.00
20112	4,493.08	20981	9,640.00	21189	400.00	21255	1,000.00	21302	2,400.00
20211	4,335.54	20984	3,947.00	21192	400.00	21256	1,000.00	21303	2,000.00
20285	7,211.00	20985	2,777.00	21193	7,080.00	21257	1,000.00	21304	2,000.00
20294	285.89	21001	4,790.81	21197	476.06	21258	1,000.00	21305	2,000.00
20314	5,308.65	21008	1,329.20	21201	5,145.02	21259	1,000.00	21306	2,000.00
20349	285.89	21048	82,209.67	21202	4,335.54	21260	1,000.00	21307	1,600.00
20361	4,790.81	21070	800.00	21207	1,240.02	21261	1,000.00	21308	2,000.00
20464	1,000.00	21073	800.00	21208	992.01	21262	1,000.00	21309	2,000.00
20493	4,335.54	21076	800.00	21209	1,475.03	21263	1,000.00	21310	2,000.00
20511	248,273.00	20177	800.00	21213	1,000.00	21264	1,000.00	21311	800.00
20531	1,000.00	21078	800.00	21214	1,000.00	21265	1,000.00	21312	2,000.00
20560	4,728.56	21079	800.00	21219	1,130.07	21266	1,000.00	21313	2,000.00
20613	1,232.00	21080	800.00	21222	20,052.24	21267	1,000.00	21314	2,000.00
20614	292.60	21082	800.00	21223	20,052.24	21268	1,000.00	21315	1,600.00
20687	1,000.00	21083	800.00	21226	520.10	21269	1,000.00	21316	800.00
20699	4,335.54	21084	800.00	21227	4,780.00	21270	1,000.00	21317	2,000.00
20740	42,461.23	21085	800.00	21229	9,009.00	21271	1,000.00		
20754	800.00	21102	1,000.00	21230	3,920.00	21272	1,000.00		
20768	4,728.56	21105	1,000.00	21231	5,880.00	21273	3,000.00		
20804	4,335.54	21113	1,000.00	21232	1,081.92	21274	5,000.00		
20814	1,225.03	21114	1,000.00	21233	566.06	21275	1,500.00		
		21118	10,364.00	21234	2,619.16	21276	2,500.00		
		21122	3,001.00	21235	1,801.58	21277	2,500.00		
		21128	612.00	21236	1,801.58	21278	2,500.00		
		21137	390.00	21237	5,145.02	21279	10,000.00		
	383,931.57		164,939.48		119,866.46		68,725.17		94,143.79
						TOTAL			831,606.47

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320
 R.F.C. MSN930129PN9
 000017189202210231

NCN149
 194-4

556C6F2D-9552-4F0F-A0B1-F9253F90E589	
00001000000505664068	2023-01-02 13:44:03
00001000000507237013	2023-01-02 23:25:20
001362344	31 DIC 2022
64000	

Página 1 de 20

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

Teléfono: 800 223 4763

LÍNEA EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 198.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2022	Otras comisiones	\$ 198.00
Período de	01 DIC 2022 AL 31 DIC 2022	IVA sobre comisiones	\$ 31.68
Saldo inicial	\$ 921,037.70	Total de comisiones	\$ 229.68
Saldo promedio diario	\$ 910,440.81		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 21,236,696.08		
Retiros	\$ 20,986,900.20		
Número de cheques girados	252		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,190,833.58		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE 20734 OTRO BANCO RFC TME840315 KT6			\$ 39,971.75	\$ 881,065.95
01	TRASPASO DE CTA: e comprobaci AFIRMENET	87	\$ 1,315.00		\$ 882,380.95
01	TRASPASO DE CTA: cion gastos AFIRMENET	11222	\$ 263.13		\$ 882,644.08
01	CHEQUE No.000020953 VENTANILLA			\$ 587.51	\$ 882,056.57
01	CHEQUE No.000020898 VENTANILLA			\$ 6,087.07	\$ 875,969.50
01	CHEQUE No.000020995 VENTANILLA			\$ 1,829.25	\$ 874,140.25
01	CHEQUE No.000020856 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 872,140.25
01	CHEQUE 20929 VENTANILLA RFC CATM711014JG9			\$ 1,947.40	\$ 870,192.85
01	CHEQUE No.000020999 VENTANILLA			\$ 2,656.14	\$ 867,536.71
01	CHEQUE No.000020896 VENTANILLA			\$ 8,134.95	\$ 859,401.76
01	CHEQUE No.000020935 VENTANILLA			\$ 4,475.00	\$ 854,926.76
01	CHEQUE No.000020846 VENTANILLA			\$ 500.00	\$ 854,426.76

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

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave única: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JPS



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
1944

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 052601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE No.000020904 VENTANILLA			\$ 7,229.80	\$ 847,196.96
01	CHEQUE No.000021003 VENTANILLA			\$ 1,929.59	\$ 845,267.37
01	CHEQUE No.000020908 VENTANILLA			\$ 2,666.70	\$ 842,600.67
01	CHEQUE No.000021007 VENTANILLA			\$ 785.77	\$ 841,814.90
01	CHEQUE No.000021016 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 831,814.90
01	CHEQUE No.000021014 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 829,314.90
01	CHEQUE No.000020937 VENTANILLA			\$ 3,698.78	\$ 825,616.12
01	CHEQUE No.000020901 VENTANILLA			\$ 5,886.45	\$ 819,729.67
01	CHEQUE No.000020997 VENTANILLA			\$ 1,081.92	\$ 818,647.75
01	CHEQUE No.000020886 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 817,847.75
01	CHEQUE No.000021038 VENTANILLA			\$ 1,600.00	\$ 816,247.75
01	CHEQUE No.000021024 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 806,247.75
01	CHEQUE No.000020927 VENTANILLA			\$ 1,257.00	\$ 804,990.75
01	CHEQUE No.000021021 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 802,990.75
01	CHEQUE No.000021019 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 800,490.75
01	CHEQUE No.000021025 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 798,490.75
01	CHEQUE No.000021026 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 797,690.75
01	CHEQUE No.000021030 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 796,890.75
01	CHEQUE No.000020924 VENTANILLA			\$ 943.73	\$ 795,947.02
01	CHEQUE No.000020923 VENTANILLA			\$ 2,900.89	\$ 793,046.13
01	CHEQUE No.000020968 VENTANILLA			\$ 1,610.00	\$ 791,436.13
01	CHEQUE 20150 VENTANILLA RFC SASE711107QEO			\$ 1,300.00	\$ 790,136.13
02	TRASPASO DE CTA: OS OP AFIRMET	1	\$ 2,000,000.00		\$ 2,790,136.13
02	CHEQUE No.000021042 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 2,789,336.13
02	CHEQUE No.000020951 VENTANILLA			\$ 843.47	\$ 2,788,492.66
02	CHEQUE No.000021027 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 2,787,692.66
02	CHEQUE No.000020921 VENTANILLA			\$ 809.25	\$ 2,786,883.41
02	CHEQUE No.000020880 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 2,786,083.41
02	CHEQUE No.000020990 VENTANILLA			\$ 7,000.00	\$ 2,779,083.41
02	CHEQUE No.000020942 VENTANILLA			\$ 1,050.00	\$ 2,778,033.41
02	CHEQUE No.000020948 VENTANILLA			\$ 894.80	\$ 2,777,138.61
02	CHEQUE No.000020938 VENTANILLA			\$ 770.00	\$ 2,776,368.61
02	CHEQUE No.000019853 VENTANILLA			\$ 890.00	\$ 2,775,478.61
02	CHEQUE No.000021050 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 2,773,478.61
02	CHEQUE No.000021036 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 2,771,478.61
02	CHEQUE No.000021040 VENTANILLA			\$ 1,600.00	\$ 2,769,878.61
02	CHEQUE No.000021039 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 2,769,078.61
02	CHEQUE 20967 VENTANILLA RFC MOAB8612111C9			\$ 695.00	\$ 2,768,383.61
02	CHEQUE No.000020887 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 2,767,583.61

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
5614

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Unidad Ejecutiva

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Dia	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	CHEQUE No.000020905 VENTANILLA			\$ 6,437.34	\$ 2,761,146.27
02	CHEQUE No.000021004 VENTANILLA			\$ 1,695.04	\$ 2,759,451.23
02	CHEQUE No.000020906 VENTANILLA			\$ 3,218.67	\$ 2,756,232.56
02	CHEQUE No.000021005 VENTANILLA			\$ 758.44	\$ 2,755,474.12
02	CHEQUE No.000020958 VENTANILLA			\$ 678.30	\$ 2,754,795.82
02	CHEQUE No.000020897 VENTANILLA			\$ 6,087.07	\$ 2,748,708.75
02	CHEQUE No.000021000 VENTANILLA			\$ 1,829.25	\$ 2,746,879.50
02	CHEQUE 20928 VENTANILLA RFC CACG780711RS3			\$ 535.80	\$ 2,746,343.70
02	CHEQUE No.000021002 VENTANILLA			\$ 2,075.98	\$ 2,744,267.72
02	CHEQUE No.000020903 VENTANILLA			\$ 9,257.04	\$ 2,735,010.68
02	CHEQUE No.000021037 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 2,733,010.68
02	CHEQUE No.000021052 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 2,730,510.68
02	CHEQUE No.000021049 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 2,728,510.68
02	CHEQUE No.000021034 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 2,726,510.68
02	CHEQUE No.000020760 VENTANILLA			\$ 7,000.00	\$ 2,719,510.68
02	CHEQUE No.000020892 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 2,718,710.68
02	CHEQUE No.000021011 VENTANILLA			\$ 7,000.00	\$ 2,711,710.68
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058580240311300145 HORA:13:11:34 DESTINATARIO:MAQ LINARIA Y EQUIPO MASAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 219025014287191362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 1149 EST 2 NORM AL RP 015 22	1		\$ 123,609.60	\$ 2,588,101.08
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,588,095.08
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,588,094.12
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580008477265818 HORA:13:13:25 DESTINATARIO:CLO ASESORES, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 254025014289541362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 240 EST 2 NORMA L RP 059 22	1		\$ 522,912.29	\$ 2,065,181.83
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,065,175.83
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,065,174.87

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO**

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
1944

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LÍNEA MUNICIPAL PEROS

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580008477265818 HORA:13:14:43 DESTINATARIO:CLO ASESORES, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 213025014291131362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 253 EST 3 NORMA L RP 059 22	1		\$ 105,902.84	\$ 1,959,272.03
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,959,266.03
02	IVA			\$ 0.96	\$ 1,959,265.07
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058580090543000159 HORA:13:21:13 DESTINATARIO:LAR SA CONSTRUCCIONES S.A. C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 257025014302571362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 109 EST 3 ADITI VA PIS 026 22	1		\$ 118,664.29	\$ 1,840,600.78
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,840,594.78
02	IVA			\$ 0.96	\$ 1,840,593.82
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 152-BANCREA CUENTA:152580120000296272 HORA:13:24:34 DESTINATARIO:GRU PO CONMASIL, SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 262025014306621362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 37 EST 3 NORMAL RP 016 22	1		\$ 123,809.00	\$ 1,716,784.82
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,716,778.82
02	IVA			\$ 0.96	\$ 1,716,777.86

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN830129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580008128495092 HORA:13:27:34 DESTINATARIO:SERVICIOS INDUSTRIALES DMX SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 205025014310051362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 1591 EST 2 EXTRA DM 030 22	1		\$ 292,760.31	\$ 1,424,017.55
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,424,011.55
02	IVA			\$ 0.96	\$ 1,424,010.59
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580008128495092 HORA:13:39:36 DESTINATARIO:SERVICIOS INDUSTRIALES DMX SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 229025014327291362344001 CONCEPTO:PAGO FAC 1603 ANTICIPO R P 063 22	1		\$ 594,693.48	\$ 829,317.11
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 829,311.11
02	IVA			\$ 0.96	\$ 829,310.15
05	CHEQUE 21047 OTRO BANCO RFC BMN930209927			\$ 1,032.00	\$ 828,278.15
05	CHEQUE 20879 OTRO BANCO RFC HETY000719C94			\$ 800.00	\$ 827,478.15
05	CHEQUE 000020879 DEV CAUSA 11 001		\$ 800.00		\$ 828,278.15
05	CHEQUE No.000021010 VENTANILLA			\$ 3,150.00	\$ 825,128.15
05	CHEQUE No.000021043 VENTANILLA			\$ 1,600.00	\$ 823,528.15
05	CHEQUE No.000020872 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 822,728.15
05	CHEQUE No.000020991 VENTANILLA			\$ 12,600.00	\$ 810,128.15
05	CHEQUE No.000020993 VENTANILLA			\$ 9,009.00	\$ 801,119.15
05	CHEQUE No.000021022 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 799,119.15
05	CHEQUE 20946 VENTANILLA RFC BAQA820128CG5			\$ 219.00	\$ 798,900.15
05	CHEQUE No.000020959 VENTANILLA			\$ 770.00	\$ 798,130.15
05	CHEQUE No.000021018 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 795,630.15
05	CHEQUE No.000020954 VENTANILLA			\$ 492.75	\$ 795,137.40
05	CHEQUE No.000021051 VENTANILLA			\$ 8,611.69	\$ 786,525.71
05	CHEQUE No.000021054 VENTANILLA			\$ 7,000.00	\$ 779,525.71
05	CHEQUE No.000020894 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 778,725.71
06	CHEQUE No.000020947 VENTANILLA			\$ 2,992.30	\$ 775,733.41

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 1044

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Líder Empresarial Pisos
 Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	CHEQUE No.000021045 VENTANILLA			\$ 1,200.00	\$ 774,533.41
06	CHEQUE No.000021056 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 764,533.41
06	CHEQUE No.000020944 VENTANILLA			\$ 2,002.00	\$ 762,531.41
06	CHEQUE No.000020969 VENTANILLA			\$ 1,475.00	\$ 761,056.41
07	CHEQUE 20441 OTRO BANCO RFC VARJ360712584			\$ 500.00	\$ 760,556.41
07	CHEQUE 20665 OTRO BANCO RFC VARJ360712584			\$ 500.00	\$ 760,056.41
07	CHEQUE 20840 OTRO BANCO RFC VARJ360712584			\$ 500.00	\$ 759,556.41
07	TRASPASO DE CTA: E TRASPASO 0 AFIRMENET	1	\$ 94,960.00		\$ 854,516.41
07	CHEQUE 21060 VENTANILLA RFC AAPR820710NW3			\$ 11,409.00	\$ 843,107.41
07	CHEQUE No.000021059 VENTANILLA			\$ 13,412.96	\$ 829,694.45
07	CHEQUE No.000020899 VENTANILLA			\$ 10,500.03	\$ 819,194.42
07	CHEQUE No.000020996 VENTANILLA			\$ 5,145.02	\$ 814,049.40
08	CHEQUE 20907 OTRO BANCO RFC VASK840121866			\$ 3,666.74	\$ 810,382.66
08	CHEQUE 21006 OTRO BANCO RFC VASK840121866			\$ 983.05	\$ 809,399.61
08	CHEQUE No.000020851 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 808,599.61
08	CHEQUE No.000021044 VENTANILLA			\$ 1,600.00	\$ 806,999.61
08	CHEQUE No.000020873 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 806,199.61
08	CHEQUE No.000021035 VENTANILLA			\$ 1,200.00	\$ 804,999.61
08	CHEQUE No.000020973 VENTANILLA			\$ 389.00	\$ 804,610.61
08	CHEQUE No.000020998 VENTANILLA			\$ 566.06	\$ 804,044.55
08	CHEQUE No.000020900 VENTANILLA			\$ 1,332.95	\$ 802,711.60
08	CHEQUE No.000021058 VENTANILLA			\$ 7,867.36	\$ 794,844.24
09	CHEQUE No.000020983 VENTANILLA			\$ 4,371.00	\$ 790,473.24
09	CHEQUE No.000021126 VENTANILLA			\$ 16,298.99	\$ 774,174.25
09	CHEQUE 21124 VENTANILLA RFC AAC770405SB5			\$ 26,530.99	\$ 747,643.26
09	CHEQUE No.000020975 VENTANILLA			\$ 1,134.30	\$ 746,508.96
09	CHEQUE No.000021057 VENTANILLA			\$ 14,570.00	\$ 731,938.96
09	CHEQUE No.000020989 VENTANILLA			\$ 9,138.00	\$ 722,800.96
09	CHEQUE No.000020987 VENTANILLA			\$ 248.00	\$ 722,552.96
13	CHEQUE 20736 OTRO BANCO RFC TME840315 KT6			\$ 41,866.41	\$ 680,686.55
13	CHEQUE 21062 OTRO BANCO RFC TME840315 KT6			\$ 40,619.06	\$ 640,067.49
13	CHEQUE 21127 VENTANILLA RFC CARH791117			\$ 5,411.76	\$ 634,655.73
13	CHEQUE No.000021055 VENTANILLA			\$ 25,000.00	\$ 609,655.73
13	CHEQUE 21157 VENTANILLA RFC SASD8607062R5			\$ 307.50	\$ 609,348.23
13	CHEQUE 21125 VENTANILLA RFC AAPR820710NW3			\$ 12,121.00	\$ 597,227.23
13	CHEQUE 21162 VENTANILLA RFC GEN620601DTA			\$ 22,900.00	\$ 574,327.23
13	CHEQUE 21161 VENTANILLA RFC GEN620601DTA			\$ 5,581.00	\$ 568,746.23
13	CHEQUE 21163 VENTANILLA RFC CARH791117			\$ 3,573.99	\$ 565,172.24
13	CHEQUE No.000020964 VENTANILLA			\$ 897.00	\$ 564,275.24

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 1944

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	CHEQUE No.000021135 VENTANILLA			\$ 699.00	\$ 563,576.24
13	CHEQUE No.000021009 VENTANILLA			\$ 3,000.00	\$ 560,576.24
13	CHEQUE No.000021151 VENTANILLA			\$ 350.00	\$ 560,226.24
13	CHEQUE No.000021153 VENTANILLA			\$ 806.00	\$ 559,420.24
13	CHEQUE No.000020757 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 557,420.24
13	CHEQUE No.000020516 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 555,420.24
13	CHEQUE No.000021023 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 553,420.24
13	CHEQUE No.000020979 VENTANILLA			\$ 9,412.00	\$ 544,008.24
13	CHEQUE 20497 VENTANILLA RFC GALL891024			\$ 7,036.00	\$ 536,972.24
13	CHEQUE No.000020980 VENTANILLA			\$ 12,016.00	\$ 524,956.24
13	CHEQUE 21134 VENTANILLA RFC IAVE591225AX1			\$ 715.00	\$ 524,241.24
14	CHEQUE No.000020988 VENTANILLA			\$ 2,271.00	\$ 521,970.24
14	CHEQUE 21136 VENTANILLA RFC RFC NO DISP			\$ 1,080.00	\$ 520,890.24
14	CHEQUE No.000021061 VENTANILLA			\$ 684.00	\$ 520,206.24
14	CHEQUE 21143 VENTANILLA RFC PERV840926RR8			\$ 354.00	\$ 519,852.24
14	CHEQUE No.000021015 VENTANILLA			\$ 7,000.00	\$ 512,852.24
15	CHEQUE No.000021186 VENTANILLA			\$ 1,600.00	\$ 511,252.24
15	CHEQUE No.000021180 VENTANILLA			\$ 2,400.00	\$ 508,852.24
15	CHEQUE No.000021169 VENTANILLA			\$ 1,600.00	\$ 507,252.24
15	CHEQUE No.000021029 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 506,452.24
15	CHEQUE No.000021158 VENTANILLA			\$ 1,441.00	\$ 505,011.24
15	CHEQUE No.000020962 VENTANILLA			\$ 213.72	\$ 504,797.52
15	CHEQUE No.000020499 VENTANILLA			\$ 7,998.00	\$ 496,799.52
15	TRASPASO DE CTA: CUENTOS DE N AFIRMENET	1	\$ 200,000.00		\$ 696,799.52
15	TRASPASO DE CTA: OS OP AFIRMENET	1	\$ 2,350,000.00		\$ 3,046,799.52
15	TRASPASO DE CTA: O FAC LC10 AFIRMENET	1	\$ 250,000.00		\$ 3,296,799.52
15	TRASPASO A CTA: 657 EST 1 NO AFIRMENET	1		\$ 133,400.00	\$ 3,163,399.52
15	CHEQUE No.000021142 VENTANILLA			\$ 866.00	\$ 3,162,533.52
15	CHEQUE No.000021120 VENTANILLA			\$ 1,575.00	\$ 3,160,958.52
15	CHEQUE No.000021017 VENTANILLA			\$ 5,000.00	\$ 3,155,958.52
15	CHEQUE No.000021170 VENTANILLA			\$ 1,600.00	\$ 3,154,358.52
15	CHEQUE No.000021171 VENTANILLA			\$ 1,600.00	\$ 3,152,758.52
15	CHEQUE No.000021071 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 3,151,958.52
15	CHEQUE No.000021116 VENTANILLA			\$ 14,100.00	\$ 3,137,858.52
15	CHEQUE No.000021106 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 3,135,858.52
15	CHEQUE No.000021187 VENTANILLA			\$ 2,800.00	\$ 3,133,058.52
15	CHEQUE No.000021167 VENTANILLA			\$ 1,600.00	\$ 3,131,458.52
15	CHEQUE No.000021168 VENTANILLA			\$ 1,600.00	\$ 3,129,858.52
15	CHEQUE No.000021028 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 3,129,058.52

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CUENTE: 1382344
 1344

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06260100199102915 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	CHEQUE No.000021174 VENTANILLA			\$ 400.00	\$ 3,128,658.52
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580008477265818 HORA:15:01:02 DESTINATARIO:CLO ASESORES, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 246155012971461362344001 CON CEPTO:PAG FAC 247 EST 1 ADITIV A RP 059 22	1		\$ 214,797.97	\$ 2,913,860.55
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,913,854.55
15	IVA			\$ 0.96	\$ 2,913,853.59
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580008477265818 HORA:15:03:09 DESTINATARIO:CLO ASESORES, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 299155012977991362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 252 EST 2 ADITI VA RP 059 22	1		\$ 175,535.56	\$ 2,738,318.03
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,738,312.03
15	IVA			\$ 0.96	\$ 2,738,311.07
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 152-BANCREA CUENTA:152580120000296272 HORA:15:06:02 DESTINATARIO:GRU PO CONMASIL, SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 296155012982961362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 38 EST 1 NORMAL RP 018 22	1		\$ 124,444.80	\$ 2,613,866.27
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,613,860.27
15	IVA			\$ 0.96	\$ 2,613,859.31

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
1004

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

ENTRADA EMPRESARIAL PERSONAL

Número de cuenta: 000199102915 Clave Bancaria Estandar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058580240311300145 HORA:15:11:21 DESTINATARIO:MAQUINARIA Y EQUIPO MASAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 273155012991731362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 1152 EST 3 NORMAL RP 015 22	1		\$ 123,609.60	\$ 2,490,249.71
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,490,243.71
15	IVA			\$ 0.96	\$ 2,490,242.75
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058580240311300145 HORA:15:26:02 DESTINATARIO:MAQUINARIA Y EQUIPO MASAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 264155013022641362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 1153 EST 1 NORMAL RP 019 22	1		\$ 139,662.84	\$ 2,350,579.91
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,350,573.91
15	IVA			\$ 0.96	\$ 2,350,572.95
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014580655088838139 HORA:15:27:58 DESTINATARIO:JUAN MANUEL GARCIA TREVINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 222155013025221362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 8C59 EST 1 NORMAL RP 023 22	1		\$ 800,417.70	\$ 1,550,155.25
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,550,149.25
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,550,148.29

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 1044

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

C. DER EMPRESARIAL PESSO
 Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014580655088838139 HORA:15:31:01 DESTINATARIO:JUA N MANUEL GARCIA TREVINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 261155013030611362344001 CON CEPTO:PAGO FAC C0DC2 EST 2 NOR MAL RP 023 22	1		\$ 496,097.71	\$ 1,054,050.58
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,054,044.58
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,054,043.62
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036180220025500107 HORA:15:34:31 DESTINATARIO:CSK M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 222155013039221362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 148 EST 1 EXTRA RP 007 22	1		\$ 34,718.89	\$ 1,019,324.73
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,019,318.73
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,019,317.77
16	CHEQUE 21129 OTRO BANCO RFC RDI841003QJ4		\$ 22,954.00		\$ 996,363.77
16	CHEQUE 21130 OTRO BANCO RFC RDI841003QJ4		\$ 21,468.00		\$ 974,895.77
16	CHEQUE 21065 OTRO BANCO RFC TME840315 KT8		\$ 40,944.59		\$ 933,951.18
16	CHEQUE 21063 OTRO BANCO RFC TME840315 KT6		\$ 39,971.75		\$ 893,979.43
16	CHEQUE 21064 OTRO BANCO RFC TME840315 KT6		\$ 39,971.75		\$ 854,007.68
16	CHEQUE No.000021191 VENTANILLA		\$ 1,200.00		\$ 852,807.68
16	CHEQUE No.000021178 VENTANILLA		\$ 2,400.00		\$ 850,407.68
16	CHEQUE No.000020655 VENTANILLA		\$ 800.00		\$ 849,607.68
16	CHEQUE No.000020878 VENTANILLA		\$ 800.00		\$ 848,807.68
16	CHEQUE No.000021074 VENTANILLA		\$ 800.00		\$ 848,007.68
16	CHEQUE No.000021104 VENTANILLA		\$ 2,000.00		\$ 846,007.68
16	CHEQUE No.000021086 VENTANILLA		\$ 1,000.00		\$ 845,007.68
16	CHEQUE No.000021094 VENTANILLA		\$ 1,000.00		\$ 844,007.68
16	CHEQUE No.000021179 VENTANILLA		\$ 2,400.00		\$ 841,607.68
16	CHEQUE No.000021186 VENTANILLA		\$ 2,000.00		\$ 839,607.68
16	CHEQUE No.000021092 VENTANILLA		\$ 2,000.00		\$ 837,607.68
16	CHEQUE No.000021173 VENTANILLA		\$ 2,800.00		\$ 834,807.68

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estandar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	CHEQUE No.000021196 VENTANILLA			\$ 901.92	\$ 833,905.76
16	CHEQUE No.000021097 VENTANILLA			\$ 500.00	\$ 833,405.76
16	CHEQUE No.000021098 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 832,405.76
16	CHEQUE No.000021093 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 831,405.76
16	CHEQUE No.000021066 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 830,605.76
16	CHEQUE No.000020875 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 829,805.76
16	CHEQUE No.000021194 VENTANILLA			\$ 4,253.00	\$ 825,552.76
16	CHEQUE No.000021090 VENTANILLA			\$ 1,500.00	\$ 824,052.76
16	CHEQUE No.000021121 VENTANILLA			\$ 3,116.00	\$ 820,936.76
16	CHEQUE No.000020961 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 816,936.76
16	CHEQUE No.000021188 VENTANILLA			\$ 1,200.00	\$ 815,736.76
16	CHEQUE No.000021041 VENTANILLA			\$ 400.00	\$ 815,336.76
16	CHEQUE No.000021181 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 813,336.76
16	CHEQUE No.000021175 VENTANILLA			\$ 2,400.00	\$ 810,936.76
16	CHEQUE No.000021182 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 808,936.76
16	CHEQUE No.000021111 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 807,936.76
16	CHEQUE No.000021164 VENTANILLA			\$ 2,400.00	\$ 805,536.76
16	CHEQUE No.000020876 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 804,736.76
16	CHEQUE No.000021069 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 803,936.76
16	CHEQUE 21138 VENTANILLA RFC ZEGR601106G52			\$ 1,654.00	\$ 802,282.76
16	CHEQUE No.000021190 VENTANILLA			\$ 1,200.00	\$ 801,082.76
16	CHEQUE No.000020986 VENTANILLA			\$ 6,178.00	\$ 794,904.76
16	CHEQUE No.000021165 VENTANILLA			\$ 2,800.00	\$ 792,104.76
16	CHEQUE No.000021109 VENTANILLA			\$ 500.00	\$ 791,604.76
16	CHEQUE No.000021172 VENTANILLA			\$ 2,400.00	\$ 789,204.76
16	CHEQUE No.000021176 VENTANILLA			\$ 2,800.00	\$ 786,404.76
16	CHEQUE No.000021072 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 785,604.76
16	CHEQUE No.000021075 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 784,804.76
16	CHEQUE No.000021200 VENTANILLA			\$ 1,626.91	\$ 783,177.85
16	CHEQUE No.000021205 VENTANILLA			\$ 2,656.55	\$ 780,521.30
16	CHEQUE No.000020885 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 779,721.30
16	CHEQUE No.000021068 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 778,921.30
16	CHEQUE No.000021112 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 777,921.30
16	CHEQUE No.000020891 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 777,121.30
16	CHEQUE No.000021119 VENTANILLA			\$ 2,050.00	\$ 775,071.30
16	CHEQUE 21133 VENTANILLA RFC AAST690715QQ2			\$ 2,351.25	\$ 772,720.05
19	CHEQUE No.000021108 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 771,720.05
19	CHEQUE No.000021110 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 770,720.05
19	CHEQUE No.000021199 VENTANILLA			\$ 1,626.91	\$ 769,093.14

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO**

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 1344

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LÍNEA EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta: 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	CHEQUE No.000020956 VENTANILLA			\$ 383.00	\$ 768,710.14
19	CHEQUE No.000021203 VENTANILLA			\$ 3,233.11	\$ 765,477.03
19	CHEQUE No.000021087 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 764,477.03
19	CHEQUE No.000021067 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 763,677.03
19	CHEQUE No.000021198 VENTANILLA			\$ 2,399.25	\$ 761,277.78
19	CHEQUE No.000021210 VENTANILLA			\$ 641.44	\$ 760,636.34
19	CHEQUE No.000021088 VENTANILLA			\$ 1,600.00	\$ 759,036.34
20	TRASPASO DE CTA: CUENTOS DE N AFIRMENET	1	\$ 400,000.00		\$ 1,159,036.34
20	CHEQUE No.000021101 VENTANILLA			\$ 500.00	\$ 1,158,536.34
20	CHEQUE No.000021099 VENTANILLA			\$ 500.00	\$ 1,158,036.34
20	CHEQUE No.000021103 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 1,157,036.34
20	CHEQUE No.000021211 VENTANILLA			\$ 20,000.00	\$ 1,137,036.34
21	TRASPASO DE CTA: OS OP AFIRMENET	1	\$ 2,600,000.00		\$ 3,737,036.34
21	TRASPASO A CTA: 2 EST 2 ADIT AFIRMENET	1		\$ 50,134.89	\$ 3,686,901.45
21	CHEQUE 21154 VENTANILLA RFC CATM711014JG9			\$ 713.00	\$ 3,686,188.45
21	CHEQUE No.000021204 VENTANILLA			\$ 1,727.19	\$ 3,684,461.26
21	CHEQUE No.000020845 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 3,683,461.26
21	CHEQUE No.000021096 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 3,682,461.26
21	CHEQUE 21220 VENTANILLA RFC BAAE730309H69			\$ 8,120.00	\$ 3,674,341.26
21	CHEQUE 21218 VENTANILLA RFC AASJ5910286Q4			\$ 3,852.25	\$ 3,670,489.01
21	CHEQUE No.000021100 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 3,669,489.01
21	CHEQUE No.000021089 VENTANILLA			\$ 1,600.00	\$ 3,667,889.01
21	CHEQUE No.000021221 VENTANILLA			\$ 5,255.00	\$ 3,662,634.01
21	CHEQUE No.000020893 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 3,661,834.01
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580001153008194 HORA:14:46:16 DESTINATARIO:NOL SO SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 283215017610831362344001 CON CEPTO:ABONO A FAC 1367 EST 2 N ORMAL RP 005 22	1		\$ 696,000.00	\$ 2,965,834.01
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,965,828.01
21	IVA			\$ 0.96	\$ 2,965,827.05

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO**

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
136-4

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LÍNEA EMPRESARIAL PERROS

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580008477265818 HORA:14:48:27 DESTINATARIO:CLO ASESORES, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 228215017612281362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 262 EST 4 NORMA L RP 059 22	1		\$ 297,831.67	\$ 2,667,995.38
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,667,989.38
21	IVA			\$ 0.96	\$ 2,667,988.42
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580008477265818 HORA:14:50:35 DESTINATARIO:CLO ASESORES, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 273215017613731362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 261 EST 3 ADITI VA RP 059 22	1		\$ 210,528.67	\$ 2,457,459.75
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,457,453.75
21	IVA			\$ 0.96	\$ 2,457,452.79
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058580090543000159 HORA:14:51:56 DESTINATARIO:LAR SA CONSTRUCCIONES S.A. C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 269215017614691362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 114 EST 4 ADITI VA PIS 026 22	1		\$ 113,010.44	\$ 2,344,442.35
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,344,436.35
21	IVA			\$ 0.96	\$ 2,344,435.39

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
1654

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

USOS EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580003350392298 HORA:14:53:47 DESTINATARIO:HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 203215017616031362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 1472 EST 1 NORM AL RP 062 22	1		\$ 559,210.63	\$ 1,785,224.76
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,785,218.76
21	IVA			\$ 0.96	\$ 1,785,217.80
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580010424835658 HORA:15:32:36 DESTINATARIO:EDI FICACIONES Y ACCS SS, SACV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 230215017654301362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 1614 EST 1 EXTR A RP 032 22	1		\$ 100,827.20	\$ 1,684,390.60
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,684,384.60
21	IVA			\$ 0.96	\$ 1,684,383.64
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580008477265818 HORA:15:35:07 DESTINATARIO:CLO ASESORES, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 240215017657401362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 264 EST 1 NORMA L RP 060 22	1		\$ 546,557.20	\$ 1,137,826.44
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,137,820.44
21	IVA			\$ 0.96	\$ 1,137,819.48
22	TRASPASO DE CTA: OS OP AFIRMENET	1	\$ 7,600,000.00		\$ 8,737,819.48
22	TRASPASO DE CTA: OS OP AFIRMENET	1	\$ 1,248,310.63		\$ 9,986,130.11
22	TRASPASO DE CTA: OS OP AFIRMENET	1	\$ 2,600,000.00		\$ 12,586,130.11
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 12,586,124.11
22	IVA			\$ 0.96	\$ 12,586,123.15
22	CHEQUE No.000021095 VENTANILLA			\$ 500.00	\$ 12,585,623.15

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
144

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta: 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	CHEQUE No.000021115 VENTANILLA			\$ 1,200.00	\$ 12,584,423.15
22	CHEQUE No.000021020 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 12,582,423.15
22	CHEQUE No.000021177 VENTANILLA			\$ 400.00	\$ 12,582,023.15
22	CHEQUE No.000021185 VENTANILLA			\$ 2,400.00	\$ 12,579,623.15
22	CHEQUE No.000021146 VENTANILLA			\$ 454.49	\$ 12,579,168.66
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001161360017 HORA:11:56:55 DESTINATARIO:MEF CO CONSTRUCCIONES, S.A. C.V(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 200225018105001362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 293 ANTICIPO RO 068 22	1	\$ 1,139,837.34		\$ 11,439,331.32
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 11,439,325.32
22	IVA			\$ 0.96	\$ 11,439,324.36
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058580359067600190 HORA:11:56:56 DESTINATARIO:ESC ALA 90 SERVICIOS DE CONSTRU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 246225018106461362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 20959 ANT RP 06 8 22	1	\$ 1,139,285.58		\$ 10,300,038.78
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 10,300,032.78
22	IVA			\$ 0.96	\$ 10,300,031.82
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001161360017 HORA:12:01:35 DESTINATARIO:MEF CO CONSTRUCCIONES, S.A. C.V(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 200225018109001362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 294 EST 1 NORMA L RP 067 22	1	\$ 2,659,620.48		\$ 7,640,411.34
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 7,640,405.34
22	IVA			\$ 0.96	\$ 7,640,404.38

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
1244

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIBRO EMPRESARIAL P. 505

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estandar (CLABE): 052601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058580359067600190 HORA:12:01:45 DESTINATARIO:ESC ALA 90 SERVICIOS DE CONSTRU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 232225018112321362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 20960 EST 1 NOR MAL RP 068 22	1		\$ 2,658,333.01	\$ 4,982,071.37
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,982,065.37
22	IVA			\$ 0.96	\$ 4,982,064.41
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030180900032188003 HORA:14:07:04 DESTINATARIO:VIA NA KEN, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 244225018253441362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 1684 ANTICIPO R P 069 22	1		\$ 1,139,980.07	\$ 3,842,084.34
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,842,078.34
22	IVA			\$ 0.96	\$ 3,842,077.38
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030180900032188003 HORA:14:07:04 DESTINATARIO:VIA NA KEN, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 266225018254661362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 1679 EST 1 NORM AL RP 069 22	1		\$ 2,659,953.49	\$ 1,182,123.89
23	CHEQUE No.000021046 VENTANILLA			\$ 400.00	\$ 1,181,723.89
26	TRASPASO DE CTA: OS OP AFIRMENET	1	\$ 1,000,000.00		\$ 2,181,723.89

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO**

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 1044

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

UBER EMPRESARIAL PIS/OS

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014580655088838139 HORA:11:02:31 DESTINATARIO:JUA N MANUEL GARCIA TREVINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 284285010242841362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 63C0 EST 3 NORM AL RP 023 22	1		\$ 1,145,239.00	\$ 1,036,484.89
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,036,478.89
26	IVA			\$ 0.96	\$ 1,036,477.93
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014580655058168693 HORA:11:03:59 DESTINATARIO:ASF ALTOS SULTANA, S.A. C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 278285010243761362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 186 EST 2 EXTRA PIS 020 22	1		\$ 34,397.18	\$ 1,002,080.75
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,002,074.75
26	IVA			\$ 0.96	\$ 1,002,073.79
27	CHEQUE 21131 OTRO BANCO RFC TME840315 KT6			\$ 40,944.55	\$ 961,129.24
27	CHEQUE 21132 OTRO BANCO RFC TME840315 KT6			\$ 39,971.75	\$ 921,157.49
27	TRASPASO DE CTA: OS OP AFIRMENET	1	\$ 600,000.00		\$ 1,521,157.49
27	CHEQUE 21224 VENTANILLA RFC AAPR820710NW3			\$ 16,195.99	\$ 1,504,961.50
27	CHEQUE 21215 VENTANILLA RFC GUCE810908765			\$ 1,000.00	\$ 1,503,961.50
27	CHEQUE 21216 VENTANILLA RFC SATE950131UR3			\$ 1,000.00	\$ 1,502,961.50
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580001970029479 HORA:09:35:05 DESTINATARIO:REG IO ASFALTOS Y CONCRETOS S A(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 287275010701871362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 502 EST 1 NORMA L RP 057 22	1		\$ 381,663.06	\$ 1,121,298.44
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,121,292.44
27	IVA			\$ 0.96	\$ 1,121,291.48

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1382344
 164-4

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LÍNEA EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000199102915 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601001991029154 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058580210411900161 HORA:09:38:15 DESTINATARIO:CON STRUCCIN Y DIRECCION DE OBR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 207275010703071362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 447 EST 1 NORMA L RP 058 22	1		\$ 168,159.27	\$ 953,132.21
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 953,126.21
27	IVA			\$ 0.96	\$ 953,125.25
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580002620868602 HORA:09:39:36 DESTINATARIO:ARM ANDO SALVADOR GONZALEZ ESQU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 256275010703561362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 617E EST 2 ADI TIVA DM 019 22	1		\$ 10,300.17	\$ 942,825.08
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 942,819.08
27	IVA			\$ 0.96	\$ 942,818.12
28	TRASPASO DE CTA: OS GASTOS NA AFIRMENET	1	\$ 291,047.32		\$ 1,233,865.44
28	CHEQUE No.000021195 VENTANILLA			\$ 10,269.00	\$ 1,223,596.44
28	CHEQUE No.000021246 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 1,222,596.44
29	CHEQUE No.000021081 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 1,221,796.44
30	CHEQUE No.000021123 VENTANILLA			\$ 3,072.34	\$ 1,218,724.10
30	CHEQUE No.000021225 VENTANILLA			\$ 10,602.93	\$ 1,208,121.17
30	CHEQUE No.000021228 VENTANILLA			\$ 14,287.59	\$ 1,193,833.58
30	CHEQUE No.000021107 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 1,191,833.58
30	CHEQUE No.000021212 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 1,190,833.58



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

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
1964

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

SALDO INICIAL **\$ 921,037.70**



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 21,236,656.08	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 20,966,670.52	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 198.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 31.68	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,190,833.58
---	--	---	--	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601001991029154 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o sucursal.

IMPORTANTE

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario GAT: Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
R.F.C. MSN930129PN9
NUMERO DE CLIENTE: 1362344
1844

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la institución.

**INVIERTE Y
GANA 110%
DE CETES CON INVERSIÓN
PRÓSPERA***



Además recibe un monedero electrónico de Liverpool de hasta \$5,000 pesos

GAT NOMINAL 9.26%, GAT REAL 4.32%

 **AFIRME** | El Banco de Hoy

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
0062 AFIRME
0144 AFIRME-144 199102915 PARTICIPACIONES

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/02	D-01069	TRASPASOS BANCARIOS	2,000,000.00			
2022/12/02	E-06536	CHEQUE 114400000219 PROV MAQUINARIA Y EQUIPO MASAN, S.A. DE C.V.		123,609.60		AS44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/02	E-06537	CHEQUE 114400000220 PROV CLO ASESORES SA DE CV		522,912.29		
2022/12/02	E-06538	CHEQUE 114400000221 PROV CLO ASESORES SA DE CV		105,902.84		
2022/12/02	E-06539	CHEQUE 114400000222 PROV GRUPO CONMASIL, S.A. DE C.V.		123,859.00		
2022/12/02	E-06540	CHEQUE 114400000223 PROV SERVICIOS INDUSTRIALES DMX SA DE CV		594,693.48		
2022/12/02	E-06542	CHEQUE 114400000224 PROV SERVICIOS INDUSTRIALES DMX SA DE CV		292,766.31		
2022/12/02	R-06491	CANCELACION DE CHEQUE 014400021053 PROV ANGELA LISSETH SALAZAR VALDEZ	2,400.00			
2022/12/05	D-01074	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE NO. 20914 DE FECHA 25 DE NOV. DE 2022 A NOMBRE DE YANETH GUERRERO	1,315.00			3644 YANETH GUERRERO LEAL
2022/12/05	D-01075	COMPROBACION DE GASTOS		7,000.00		
2022/12/05	E-06541	CHEQUE 014400021054 PROV NIKOLAY BORISSOV VASSILEV		25,500.00		
2022/12/05	E-06543	CHEQUE 014400021055 PROV MIGUEL ANGEL BELTRAN GONZALEZ		10,000.00		
2022/12/05	E-06544	CHEQUE 014400021056 PROV PATRICIA SAUCEDA ORTIZ		14,570.00		
2022/12/05	E-06553	CHEQUE 014400021057 PROV OSCAR DAVID SALAZAR MARROQUIN		7,867.36		
2022/12/05	E-06554	CHEQUE 014400021058 PROV JOSE GUADALUPE SALINAS RODRIGUEZ		13,412.96		
2022/12/05	E-06555	CHEQUE 014400021059 PROV JOSE ALBERTO ALANIS CRUZ		11,405.00		
2022/12/05	E-06556	CHEQUE 014400021060 PROV RAFAEL ALMAGUER DE LA PEÑA		684.00		
2022/12/05	E-06557	CHEQUE 014400021061 PROV GERARDO MONTEMAYOR RODRIGUEZ		45,619.06		
2022/12/06	E-06613	CHEQUE 014400021062 PROV TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.				
2022/12/06	E-06614	CHEQUE 014400021063 PROV TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.		39,971.75		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0144 AFIRME-144 199102915 PARTICIPACIONES

Fecha	Póliza	Descripcion	Cargos	Factura	Proy
2022/12/06	E-06615	CHEQUE 014400021064 PROV TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.			39,971.75
2022/12/06	E-06616	CHEQUE 014400021065 PROV TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.			40,944.59
2022/12/06	E-06617	CHEQUE 014400021066 PROV JUANA MERCEDES CAMARILLO MARTINEZ			800.00
2022/12/06	E-06618	CHEQUE 014400021067 PROV ALMA LUCILA REYNA VALDES			800.00
2022/12/06	E-06619	CHEQUE 014400021068 PROV ILIANA CRISTINA CAVAZOS ALANIS			800.00
2022/12/06	E-06620	CHEQUE 014400021069 PROV MARIHEL CAVAZOS SIFUENTES			800.00
2022/12/06	E-06621	CHEQUE 014400021070 PROV LESLY CATALINA REYNA PENA			800.00
2022/12/06	E-06622	CHEQUE 014400021071 PROV LUCERO DEL CRISTAL SANCHEZ TORRES			800.00
2022/12/06	E-06623	CHEQUE 014400021072 PROV ANA MARIA TORRES SALAZAR			800.00
2022/12/06	E-06624	CHEQUE 014400021073 PROV ERIKA FACUNDO GONZALEZ			800.00
2022/12/06	E-06625	CHEQUE 014400021074 PROV PERLA CECILIA QUINTERO RIVERA			800.00
2022/12/06	E-06626	CHEQUE 014400021075 PROV MYRIAM ESMERALDA GONZALEZ SALAZAR			800.00
2022/12/06	E-06627	CHEQUE 014400021076 PROV MARTHA HERNANDEZ TORRES			800.00
2022/12/06	E-06628	CHEQUE 014400021077 PROV YOANA HERNANDEZ TORRES			800.00
2022/12/06	E-06629	CHEQUE 014400021078 PROV ANA VALERIA TELLO SANCHEZ			800.00
2022/12/06	E-06630	CHEQUE 014400021079 PROV MELISSA PAOLA SAUCEDO VALDES			800.00
2022/12/06	E-06631	CHEQUE 014400021080 PROV VEKONICA ISABEL RAMIREZ MONSIVAIS			800.00
2022/12/06	E-06632	CHEQUE 014400021081 PROV JAIRO DEL CARMEN PEREZ ESCOBAR			800.00
2022/12/06	E-06633	CHEQUE 014400021082 PROV FRANCISCA NATALY MENDEZ OLVEIRA			800.00

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0144 AFIRME-144 199102915 PARTICIPACIONES

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/06	E-06634	CHEQUE 014400021083 PROV JOSE MARTIN MARTINEZ CAJIREIRA		800.00		
2022/12/06	E-06635	CHEQUE 014400021084 PROV MIRIAM AIDE HERRERA ALVAREZ		800.00		
2022/12/06	E-06636	CHEQUE 014400021085 PROV MARIA PAULA LOPEZ MEDRANO		800.00		
2022/12/06	E-06637	CHEQUE 014400021086 PROV GUADALUPE ALEJANDRA SILVA SILVA		1,000.00		
2022/12/06	E-06638	CHEQUE 014400021087 PROV SUSANO LAZARO CEPEDA SALAZAR		1,000.00		
2022/12/07	D-01096	TRASPASOS BANCARIOS CONAFOR 2022	94,960.00			AM44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/07	E-06639	CHEQUE 014400021088 PROV GISELA YADHIRA RAMIREZ ROCHA		1,600.00		
2022/12/07	E-06640	CHEQUE 014400021089 PROV MAGALY ISABEL SALDIVAR PADILLA		1,600.00		
2022/12/07	E-06641	CHEQUE 014400021090 PROV KARLA FIDELIA GARCIA ESPERICUETA		1,500.00		
2022/12/07	E-06642	CHEQUE 014400021091 PROV JUANA HUMBERTA VALDEZ ROCHA		500.00		
2022/12/07	E-06643	CHEQUE 014400021092 PROV BLANCA ALICIA RODRIGUEZ IBANEZ		2,000.00		
2022/12/07	E-06644	CHEQUE 014400021093 PROV ROSENDO GARCIA CHAVEZ		1,000.00		
2022/12/07	E-06645	CHEQUE 014400021094 PROV MA CRISTINA ALANIS GONZALEZ		1,000.00		
2022/12/07	E-06646	CHEQUE 014400021095 PROV ANDREA LAURA PALOMO GUTIERREZ		500.00		
2022/12/07	E-06647	CHEQUE 014400021096 PROV ELVA ANGELINA MARROQUIN SALAZAR		1,000.00		
2022/12/07	E-06648	CHEQUE 014400021097 PROV MARIA GUADALUPE HERNANDEZ YANEZ		500.00		
2022/12/07	E-06649	CHEQUE 014400021098 PROV ADRIANA VAZQUEZ AGUILAR		1,000.00		
2022/12/07	E-06650	CHEQUE 014400021099 PROV JOSE SEVERO TAMEZ CANZALEZ		500.00		
2022/12/07	E-06651	CHEQUE 014400021100 PROV ABDULIA JULIA MORENO GONZALEZ		1,000.00		
2022/12/07	E-06652	CHEQUE 014400021101 PROV ANA MARGA EMILIA GONZALEZ AGUIRRE		500.00		

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: viernes, 17 de febrero de 2023, 08:53:16 a.m

Página: 4

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104	BANCOS/ TESORERIA
0062	AFIRME
0144	AFIRME-144 199102915 PARTICIPACIONES

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/07	E-06653	CHEQUE 014400021102 PROV OMAR GERARDO JUAREZ SILVA		1,000.00		
2022/12/07	E-06654	CHEQUE 014400021103 PROV MARIA GUADALUPE LOPEZ LINCE		1,000.00		
2022/12/07	E-06655	CHEQUE 014400021104 PROV GUADALUPE ACOSTA TAMEZ		2,000.00		
2022/12/07	E-06656	CHEQUE 014400021105 PROV OLIVER GONZALEZ PEÑA		1,000.00		
2022/12/07	E-06657	CHEQUE 014400021106 PROV MARIA JOSEFINA MARTINEZ DE LA ROSA		2,000.00		
2022/12/07	E-06658	CHEQUE 014400021107 PROV ROBERTO CARRILLO OROZCO		2,000.00		
2022/12/07	E-06659	CHEQUE 014400021108 PROV PETRA TORRES SALAZAR		1,000.00		
2022/12/07	E-06660	CHEQUE 014400021109 PROV JUAN MANUEL URESTI GONZALEZ		500.00		
2022/12/07	E-06661	CHEQUE 014400021110 PROV JOSE MARIA DE LA LUZ ADAN LOZANO MORENO		1,000.00		
2022/12/07	E-06662	CHEQUE 014400021111 PROV RUBEN ALANIS ARREDONDO		1,000.00		
2022/12/07	E-06663	CHEQUE 014400021112 PROV GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA		1,000.00		
2022/12/07	E-06664	CHEQUE 014400021113 PROV BEATRIZ ESPINOZA RIVERA		1,000.00		
2022/12/07	E-06665	CHEQUE 014400021114 PROV BELINDA GUADALUPE VILLALON ORDOÑEZ		1,000.00		
2022/12/07	E-06666	CHEQUE 014400021115 PROV CELSO HILARIO ROCIO MARTINEZ		1,200.00		
2022/12/07	E-06667	CHEQUE 114400000225 PROV LARSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV		118,664.29		
2022/12/07	E-06677	CHEQUE 014400021116 PROV MARTHA KARINA HERRERA CANTU		14,100.00		
2022/12/07	E-06678	CHEQUE 014400021117 PROV CLAUDIA VEGA CANALES		12,032.00		
2022/12/07	E-06679	CHEQUE 014400021118 PROV DANIEL ARNULFO SALINAS ZAPATA		10,364.00		
2022/12/07	E-06680	CHEQUE 014400021119 PROV NELSON OSVALDO REYES MORALES		2,050.00		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0144 AFIRME-144 199102915 PARTICIPACIONES

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/07	E-06481	CHEQUE 014400021120 PROV OMAR JESUS CAMPOS AMARO		1,575.00		
2022/12/07	E-06482	CHEQUE 014400021121 PROV MACARIO SILVA LOPEZ		3,116.00		
2022/12/07	E-06483	CHEQUE 014400021122 PROV LAURA GARZA RIOS		3,001.00		
2022/12/07	R-06373	CANCELACION DE CHEQUE 014400020982 PROV MAYRA ALEJANDRA SALAZAR CARRILLO	33,863.00			
2022/12/09	E-06707	CHEQUE 014400021123 PROV YNGRID EUGENIA SUCHOWITZKI TOBA		3,072.34		
2022/12/09	E-06708	CHEQUE 014400021124 PROV JOSE ALBERTO ALANIS CRUZ		26,530.99		
2022/12/09	E-06708	CHEQUE 014400021125 PROV RAFAEL ALMAGUER DE LA PEÑA		12,121.00		
2022/12/09	E-06710	CHEQUE 014400021126 PROV FRANCISCO XAVIER DAVILA LEYVA		16,298.99		
2022/12/09	E-06711	CHEQUE 014400021127 PROV HECTOR GUADALUPE CHAVARRI DE LA ROSA		5,411.76		
2022/12/09	E-06712	CHEQUE 014400021128 PROV OSCAR DAVID SALAZAR MARROQUIN		612.00		
2022/12/09	E-06713	CHEQUE 014400021129 PROV RADIOMOVIL DIFSA S.A. DE C.V.		22,954.00		
2022/12/09	E-06714	CHEQUE 014400021130 PROV RADIOMOVIL DIFSA S.A. DE C.V.		21,468.00		
2022/12/09	E-06715	CHEQUE 014400021131 PROV TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.		40,944.55		
2022/12/09	E-06716	CHEQUE 014400021132 PROV TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.		39,371.75		
2022/12/09	E-06717	CHEQUE 014400021133 PROV TOMAS ALMAGUER SILVA		2,351.25		
2022/12/09	E-06718	CHEQUE 014400021134 PROV EUGENIA ISLAS VELAZQUEZ		715.00		
2022/12/09	E-06719	CHEQUE 014400021135 PROV JAVIER GERARDO RODRIGUEZ TORRES		699.00		
2022/12/09	E-06720	CHEQUE 014400021136 PROV FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ		1,080.00		
2022/12/09	E-06721	CHEQUE 014400021137 PROV CECILIA VERONICA CAVAZOS SALAZAR		390.00		

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha viernes, 17 de febrero de 2023, 08:53:16 a.m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página 6

0104	BANCOS/ TESORERIA
0062	AFIRME
0144	AFIRME-144 199102915 PARTICIPACIONES

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/09	E-06722	CHEQUE 014400021138 PROV RICARDO OSCAR ZEPEDA GARZA		1,654.00		
2022/12/09	E-06723	CHEQUE 014400021139 PROV MARIA ISABEL LEAL SAENZ		242.10		
2022/12/09	E-06724	CHEQUE 014400021140 PROV JAVIER GALVAN FLORES		456.00		
2022/12/09	E-06725	CHEQUE 014400021141 PROV JOSE CRUZ DOMINGUEZ ALVAREZ		307.00		
2022/12/09	E-06726	CHEQUE 014400021142 PROV FRANCISCO ADRIAN GALAVIZ RIOS		866.00		
2022/12/09	E-06727	CHEQUE 014400021143 PROV VICTOR ALFONSO PEREZ ROCHA		354.00		
2022/12/09	E-06728	CHEQUE 014400021144 PROV JUAN FRANCISCO GARCIA RINCON		1,582.00		
2022/12/09	E-06729	CHEQUE 014400021145 PROV ESMERALDA AMALIA MIER SALINAS		465.00		
2022/12/09	E-06730	CHEQUE 014400021146 PROV ALDAR ALEJANDRO SUAREZ ALANIS		454.49		
2022/12/09	E-06731	CHEQUE 014400021147 PROV JUAN EDUARDO GUERRA CAVAZOS		286.00		
2022/12/09	E-06732	CHEQUE 014400021148 PROV PERLA VICTORIA ESCAMILLA TORRES		1,559.56		
2022/12/09	E-06733	CHEQUE 014400021149 PROV RAUL ALANIS GARCIA		471.00		
2022/12/09	E-06734	CHEQUE 014400021150 PROV LUIS ANTONIO VALDEZ REYNA		1,000.00		
2022/12/09	E-06735	CHEQUE 014400021151 PROV JUAN MANUEL ARANDA VALDES		350.00		
2022/12/09	E-06736	CHEQUE 014400021152 PROV PAULINA BRISSETT VALDEZ GARCIA		1,016.50		
2022/12/09	E-06737	CHEQUE 014400021153 PROV JUAN MANUEL ARANDA VALDES		806.00		
2022/12/09	E-06738	CHEQUE 014400021154 PROV MACARIO MANUEL CANALES TAMEZ		713.00		
2022/12/09	E-06739	CHEQUE 014400021155 PROV JUAN JESUS RAMIREZ HERRANDEZ		900.00		
2022/12/09	E-06740	CHEQUE 014400021156 PROV MARIO ALFREDO LAZOS RODRIGUEZ		253.85		

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: viernes, 17 de febrero de 2023, 08:53:16 a.m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página 7

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0144 AFIRME-144 199102915 PARTICIPACIONES

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/09	E-06741	CHEQUE 014400021157 PROV DAVID ALONSO SANCHEZ SANCHEZ		307.50		
2022/12/09	E-06742	CHEQUE 014400021158 PROV ADRIANA ARACELY ALANIS ALANIS		1,441.00		
2022/12/09	E-06743	CHEQUE 014400021159 PROV JUAN MANUEL BLANCO TOSCANO		1,025.00		
2022/12/09	E-06744	CHEQUE 014400021160 PROV MARIO CAVAZOS RODRIGUEZ		4,002.00		
2022/12/12	E-06745	CHEQUE 014400021161 PROV TESORERIA GENERAL DEL ESTADO		5,581.00		
2022/12/12	E-06746	CHEQUE 014400021162 PROV TESORERIA GENERAL DEL ESTADO		22,900.00		
2022/12/13	E-06751	CHEQUE 014400021163 PROV HECTOR GUADALUPE CHAVARRI DE LA ROSA		3,571.99		
2022/12/15	D-01142	TRASPASOS BANCARIOS	200,000.00			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/15	D-01142	TRASPASOS BANCARIOS	2,350,000.00			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/15	D-01143	TRASPASO BANCARIO PAGO DE FACTURA DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2022	250,000.00			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/15	E-06809	CHEQUE 014400021164 PROV FRANCISCO CHARBEL VALDES UGARTE		2,400.00		
2022/12/15	E-06810	CHEQUE 014400021165 PROV ILSE GIZELLE LEAL GAJUNA		2,800.00		
2022/12/15	E-06811	CHEQUE 014400021166 PROV RENATA JULIETA FLORES RAMOS		1,600.00		
2022/12/15	E-06812	CHEQUE 014400021167 PROV JUANA GUADALUPE RODRIGUEZ ALANIS		1,600.00		
2022/12/15	E-06813	CHEQUE 014400021168 PROV MIRIAM FELICITAS PAZ LOPEZ		1,600.00		
2022/12/15	E-06814	CHEQUE 014400021169 PROV MARISOL CAVAZOS SALAZAR		1,600.00		
2022/12/15	E-06815	CHEQUE 014400021170 PROV JOAQUIN ALEJANDRO RODRIGUEZ GUERRA		1,600.00		
2022/12/15	E-06816	CHEQUE 014400021171 PROV TERESA DE JESUS FLORES GUERRA		1,600.00		
2022/12/15	E-06817	CHEQUE 014400021172 PROV AXEL EMBILIO RODRIGUEZ SALAZAR		2,400.00		
2022/12/15	E-06818	CHEQUE 014400021173 PROV SERVANDO ANTONIO LEAL GAJUNA		2,800.00		

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: viernes, 17 de febrero de 2023, 08:53:16 a.m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página: 8

0104	BANCOS/ TESORERIA
0062	AFIRME
0144	AFIRME-144 199102915 PARTICIPACIONES

Fecha	Poliza	Descripción	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/15	E-06819	CHEQUE 014400021174 PROV UBALDO RODRIGUEZ FLORES		460.00		
2022/12/15	E-06820	CHEQUE 014400021175 PROV CINTHYA JOANA TAMEZ LOZANO		2,480.00		
2022/12/15	E-06821	CHEQUE 014400021176 PROV ABEL ALBERTO CANO SALAZAR		2,600.00		
2022/12/15	E-06822	CHEQUE 014400021177 PROV MYRNA IRAZEMA RODRIGUEZ REYES		460.00		
2022/12/15	E-06823	CHEQUE 014400021178 PROV BRANDON VALDES UGARTE		2,400.00		
2022/12/15	E-06824	CHEQUE 014400021179 PROV CARLOS DANIEL ALVAREZ ESPINOSA		2,400.00		
2022/12/15	E-06825	CHEQUE 014400021180 PROV CARMEN ELISA HERNANDEZ GARZA		2,400.00		
2022/12/15	E-06826	CHEQUE 014400021181 PROV GERARDO EDELMIRO TAMEZ ARREDONDO		2,000.00		
2022/12/15	E-06827	CHEQUE 014400021182 PROV MIGUEL ANGEL REYES RODRIGUEZ		2,000.00		
2022/12/15	E-06828	CHEQUE 014400021183 PROV KAREN YESENIA ZUÑIGA GOMEZ		2,000.00		
2022/12/15	E-06829	CHEQUE 014400021184 PROV JUANA CRUZ MARTINEZ		2,400.00		
2022/12/15	E-06830	CHEQUE 014400021185 PROV KEVIN ONOFRE ROJAS MEDRANO		2,400.00		
2022/12/15	E-06831	CHEQUE 014400021186 PROV BRENDA AZUCENA ALVARADO MARROQUIN		2,000.00		
2022/12/15	E-06832	CHEQUE 014400021187 PROV JESSIKA YAZMIN AGUIRRE PEÑA		2,600.00		
2022/12/15	E-06833	CHEQUE 014400021188 PROV CESAR JERONIMO GONZALEZ TOVAR		1,200.00		
2022/12/15	E-06834	CHEQUE 014400021189 PROV MELISSA SALAZAR OYERVIDES		460.00		
2022/12/15	E-06835	CHEQUE 014400021190 PROV JOSE LUIS ROMERO JIMENEZ		1,200.00		
2022/12/15	E-06836	CHEQUE 014400021191 PROV FERNANDA JACKELINE ARREOLA VITE		1,200.00		
2022/12/15	E-06837	CHEQUE 014400021192 PROV VERONICA ADELAIDA CISNEROS AGUILAR		460.00		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: viernes, 17 de febrero de 2023, 06:53:16 a.m.

Página 9

0104	BANCOS/ TESORERIA
0062	AFIRME
0144	AFIRME-144 199102915 PARTICIPACIONES

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/15	E-06838	CHEQUE 014400021193 PROV JUAN PABLO ROCHA MORALES		7,080.00		
2022/12/15	E-06839	CHEQUE 014400021194 PROV ERASMO SALAZAR SUAREZ		4,253.00		
2022/12/15	E-06840	CHEQUE 014400021195 PROV JUAN ANTONIO MARTINEZ RAMOS		10,269.00		
2022/12/15	E-06841	CHEQUE 014400021196 PROV MARISELA AGUIRRE CABALLERO		591.92		
2022/12/15	E-06842	CHEQUE 014400021197 PROV MONICA LOPEZ ROSALES		476.06		
2022/12/15	E-06843	CHEQUE 014400021198 PROV GISELLE PAULINA SALAZAR CERDA		2,399.25		
2022/12/15	E-06844	CHEQUE 014400021199 PROV NOIRA ALICIA ESTRADA ZARAZUA		1,626.91		
2022/12/15	E-06845	CHEQUE 014400021200 PROV JENNIFER GUADALUPE RAMIREZ PALOMAR		1,626.91		
2022/12/15	E-06846	CHEQUE 014400021201 PROV DALILA VILLEGAS ROSALES		5,145.02		
2022/12/15	E-06847	CHEQUE 014400021202 PROV GISELA ALITZET LOPEZ-CERVANTES		4,335.54		
2022/12/15	E-06848	CHEQUE 014400021203 PROV OLGA LETICIA TORRES ARGEL		3,233.11		
2022/12/15	E-06849	CHEQUE 014400021204 PROV CLAUDIA MORALES CABRERA		1,727.19		
2022/12/15	E-06850	CHEQUE 014400021205 PROV ESTRELLA RUBI RAMIREZ PEÑA		2,656.55		
2022/12/15	E-06851	CHEQUE 014400021206 PROV MARIA DEL CARMEN SALAZAR MORALES		641.44		
2022/12/15	E-06852	CHEQUE 014400021207 PROV KARLA MARIA VALDES SALAZAR		1,240.02		
2022/12/15	E-06853	CHEQUE 014400021208 PROV MARIA DE LOS ANGELES AYALA PEREZ		592.91		
2022/12/15	E-06854	CHEQUE 014400021209 PROV KARLA YAZMIN MONTEMAYOR TAMEZ		1,475.03		
2022/12/15	E-06855	CHEQUE 014400021210 PROV MARIA DEL CARMEN SALAZAR MORALES		641.44		
2022/12/15	E-06864	CHEQUE 114400000226 PROV CLO ASESORRES SA DE CV		214,797.97		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0144 AFIRME-144 199102915 PARTICIPACIONES

Fecha	Folio	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/15	E-06855		CHEQUE 114400000227 PROV CLO ASESORES SA DE CV		175,535.56		
2022/12/15	E-06856		CHEQUE 114400000228 PROV MAQUINARIA Y EQUIPO MASAN, S.A. DE C.V.		123,609.60		
2022/12/15	E-06857		CHEQUE 114400000229 PROV CSKM CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.		34,718.89		
2022/12/15	E-06878		CHEQUE 114400000230 PROV MAQUINARIA Y EQUIPO MASAN, S.A. DE C.V.		139,562.84		
2022/12/15	E-06879		CHEQUE 114400000231 PROV GRUPO COMASIL, S.A. DE C.V.		134,444.80		
2022/12/15	E-06890		CHEQUE 114400000232 PROV JUAN MANUEL GARCIA TREVIÑO		800,417.70		
2022/12/15	E-06911		CHEQUE 114400000233 PROV JUAN MANUEL GARCIA TREVIÑO		496,037.71		
2022/12/15	E-06912		CHEQUE 114400000234 PROV ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS SC	545.44	133,400.60		
2022/12/15	R-06851		CANCELACION DE CHEQUE 014400021206 PROV MARIA DEL CARMEN SALAZAR MORALES	450,000.00			AB44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/20	D-01149		TRASPASOS BANCARIOS		20,000.00		
2022/12/20	E-06976		CHEQUE 014400021211 PROV LIZETT MAYELA CAVAZOS ADAME		1,000.00		
2022/12/20	E-06977		CHEQUE 014400021212 PROV MARCO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		1,000.00		
2022/12/20	E-06978		CHEQUE 014400021213 PROV GUADALUPE DE JESUS TORRES BELTRAN		1,000.00		
2022/12/20	E-06979		CHEQUE 014400021214 PROV HERLINDA DE JESUS VALLEJO GONZALEZ		1,000.00		
2022/12/20	E-06980		CHEQUE 014400021215 PROV MARIA ESTHELA GUTIERREZ CISNEROS		1,000.00		
2022/12/20	E-06981		CHEQUE 014400021216 PROV JOSE EDUARDO DE LOS SANTOS TORRES		1,000.00		
2022/12/20	E-06982		CHEQUE 014400021217 PROV EDGAR GREGORIO SALDIVAR FERNANDEZ		1,000.00		
2022/12/21	D-81160		TRASPASOS BANCARIOS	2,550,000.00			AB44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/21	E-07015		CHEQUE 014400021218 PROV MARIA DE JESUS ALMAGUER SR,VA		3,852.25		
2022/12/21	E-07016		CHEQUE 014400021219 PROV JUAN ALFONSO ESPRONCEDA DE LEON		1,130.07		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0144 AFIRME-144 199102915 PARTICIPACIONES

Fecha	Póliza	Descripción	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/21	E-07017	CHEQUE 014400021220 PROV ERICK RAFAEL BARRIOSA ALANIS		8,120.00		
2022/12/21	E-07020	CHEQUE 014400021221 PROV GUSTAVO DANIEL GUERRA IBARRA		5,255.00		
2022/12/21	E-07021	CHEQUE 014400021222 PROV ARTURO HINOJOSA PALACIOS		20,052.24		
2022/12/21	E-07022	CHEQUE 014400021223 PROV ELIUD RIGORIENTO MEJIA PUENTE		20,052.24		
2022/12/21	E-07023	CHEQUE 014400021224 PROV RAFAEL ALMAGUER DE LA PEÑA		16,195.99		
2022/12/21	E-07024	CHEQUE 014400021225 PROV YNGRID EUGENIA SUCHOWITZKI TOIBA		10,602.53		
2022/12/21	E-07025	CHEQUE 014400021226 PROV OSCAR DAVID SALAZAR MARRIOQUIN		820.10		
2022/12/21	E-07026	CHEQUE 014400021227 PROV OSCAR DAVID SALAZAR MARRIOQUIN		4,710.00		
2022/12/21	E-07137	CHEQUE 114400000235 PROV NOLSO, S. A. DE C. V.		696,000.00		
2022/12/21	E-07138	CHEQUE 114400000236 PROV CLO ASESORES SA DE CV		297,831.67		
2022/12/21	E-07139	CHEQUE 114400000237 PROV CLO ASESORES SA DE CV		210,528.67		
2022/12/21	E-07140	CHEQUE 114400000238 PROV LARISA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV		113,010.44		
2022/12/21	E-07141	CHEQUE 114400000239 PROV CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES NAVISTA SRL DE CV		50,134.89		
2022/12/21	E-07142	CHEQUE 114400000240 PROV CLO ASESORES SA DE CV		540,557.20		
2022/12/21	E-07344	CHEQUE 114400000248 PROV EDIFICACIONES Y ACCESORIOS S5 SA DE CV		100,827.20		
2022/12/21	E-07345	CHEQUE 114400000249 PROV HTR INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V.		555,219.63		
2022/12/22	D-01164	TRASPASOS BANCARIOS	7,690,000.00			A644 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/22	D-01164	TRASPASOS BANCARIOS	2,600,000.00			A644 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/22	D-01164	TRASPASOS BANCARIOS	1,248,310.63			A644 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/22	E-07027	CHEQUE 014400021228 PROV YNGRID EUGENIA SUCHOWITZKI TOIBA		14,287.99		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0144 AFIRME-144 199102915 PARTICIPACIONES

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/22	E-07103	CHEQUE 014400021229 PROV JUAN ANTONIO MARTINEZ RAMOS		9,009.00		
2022/12/22	E-07104	CHEQUE 014400021230 PROV ERASMO SALAZAR SUAREZ		3,920.00		
2022/12/22	E-07105	CHEQUE 014400021231 PROV JUAN PABLO ROCHA MORALES		3,880.00		
2022/12/22	E-07106	CHEQUE 014400021232 PROV MARISELA AGUIRRE CABALLERO		1,681.92		
2022/12/22	E-07107	CHEQUE 014400021233 PROV MONICA LOPEZ ROSALES		566.06		
2022/12/22	E-07108	CHEQUE 014400021234 PROV GISELLE PAULINA SALAZAR CERDA		2,619.16		
2022/12/22	E-07109	CHEQUE 014400021235 PROV NOIRA ALICIA ESTRADA ZARAZUA		1,851.58		
2022/12/22	E-07110	CHEQUE 014400021236 PROV JENNIFER GUADALUPE RAMIREZ PALOMAR		1,801.58		
2022/12/22	E-07111	CHEQUE 014400021237 PROV DALEA VALLEGAS ROSALES		5,145.02		
2022/12/22	E-07112	CHEQUE 014400021238 PROV GISELA ALITTE LOPEZ CERVAANTE S		4,728.56		
2022/12/22	E-07113	CHEQUE 014400021239 PROV OLGA LETICIA TORRES AROIL		1,891.98		
2022/12/22	E-07114	CHEQUE 014400021240 PROV CLAUDIA MORALES CABRERA		1,553.48		
2022/12/22	E-07115	CHEQUE 014400021241 PROV ESTRELLA RUBI RAMIREZ PEÑA		1,585.84		
2022/12/22	E-07116	CHEQUE 014400021242 PROV MARIA DEL CARMEN SALAZAR MORALES		792.92		
2022/12/22	E-07117	CHEQUE 014400021243 PROV KARLA MARIA VALDES SALAZAR		980.02		
2022/12/22	E-07118	CHEQUE 014400021244 PROV MARIA DE LOS ANGELES AYALA PEREZ		784.01		
2022/12/22	E-07119	CHEQUE 014400021245 PROV KARLA YAZMIN MONTEMAYOR TAMEZ		1,308.36		
2022/12/22	E-07143	CHEQUE 114400000241 PROV VIANA KEN, S. A. DE C. V.		1,139,980.07		
2022/12/22	E-07144	CHEQUE 114400000242 PROV ESCALA 90 SERVICIOS DE CONSTRUCCION SA DE CV		1,139,285.58		

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha viernes, 17 de febrero de 2023, 08:53:16 a.m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Página 13

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0144 AFIRME-144 199102915 PARTICIPACIONES

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Pivot
2022/12/22	E-07145	CHEQUE 11440000243 PROV MEFCO CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,139,837.34		
2022/12/22	E-07348	CHEQUE 11440000250 PROV VIANA REN, S. A. DE C. V.		2,659,353.49		
2022/12/22	E-07347	CHEQUE 11440000251 PROV ESCALA 90 SERVICIOS DE CONSTRUCCION SA DE CV		2,658,333.01		
2022/12/22	E-07348	CHEQUE 11440000252 PROV MEFCO CONSTRUCCIONES SA DE CV		2,659,620.48		
2022/12/26	D-01166	TRASPASOS BANCARIOS	1,000,000.00			AS44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/26	E-07156	CHEQUE 11440000244 PROV JUAN MANUEL GARCIA TREVIÑO		1,345,239.06		
2022/12/26	E-07341	CHEQUE 11440000246 PROV ASFALTOS SULTANA SA DE CV		34,397.18		
2022/12/26	E-07342	CHEQUE 11440000247 PROV ARMANDO SALVADOR GONZALEZ ESQUEDA		10,380.17		
2022/12/27	D-01167	TRASPASOS BANCARIOS	600,000.00			AS44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/27	E-07157	CHEQUE 11440000245 PROV REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS SA DE CV		381,663.06		
2022/12/27	E-07349	CHEQUE 11440000253 PROV CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA A M SA DE CV		168,159.27		
2022/12/28	D-01168	TRASPASOS BANCARIOS	291,647.32			AS44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/28	E-07136	CHEQUE 014400021206 PROV EDGAR GREGORIO PEREZ SALDIVAR		1,000.00		
2022/12/28	R-06982	CANCELACION DE CHEQUE 014400021217 PROV EDGAR GREGORIO SALDIVAR FERNANDEZ	1,000.00			
2022/12/30	D-01200	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV Y DIC DE 2022		501.12	DIC	AS30 FUNDACION NUEVA CASTILLA, A.C
2022/12/30	D-01200	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV Y DIC DE 2022		229.68		AS30 FUNDACION NUEVA CASTILLA, A.C
2022/12/30	E-07263	CHEQUE 014400021247 PROV ADRIANA MORENO VALDES		1,000.00		
2022/12/30	E-07264	CHEQUE 014400021248 PROV CLAUDIA IVETTI GONZALEZ ROCHA		3,000.00		
2022/12/30	E-07265	CHEQUE 014400021249 PROV JOHANA MONTALVO DIAZ		1,000.00		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0144 AFIRME-144 199102915 PARTICIPACIONES

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/30	E-07266	CHEQUE 014400021250 PROV ANA BERTHA TAMEZ RUIZ		1,000.00		
2022/12/30	E-07267	CHEQUE 014400021251 PROV SILVIA RAMIREZ HERNANDEZ		1,000.00		
2022/12/30	E-07268	CHEQUE 014400021252 PROV JORGE ALBERTO MENDOZA SANCHEZ		1,000.00		
2022/12/30	E-07269	CHEQUE 014400021253 PROV ABELARDO CASAS VILLALON		1,000.00		
2022/12/30	E-07270	CHEQUE 014400021254 PROV ARELA VERONICA LEAL MARTINEZ		1,000.00		
2022/12/30	E-07271	CHEQUE 014400021255 PROV CONSUELO GUADALUPE GARZA DE ALEJANDRO		1,000.00		
2022/12/30	E-07272	CHEQUE 014400021256 PROV MARISELA FLORES APARICIO		1,000.00		
2022/12/30	E-07273	CHEQUE 014400021257 PROV BRENDA GARCIA MOLINA		1,000.00		
2022/12/30	E-07274	CHEQUE 014400021258 PROV ELIA GUADALUPE REYES GONGORA		1,000.00		
2022/12/30	E-07275	CHEQUE 014400021259 PROV ADRIANA MORENO VALDES		1,000.00		
2022/12/30	E-07276	CHEQUE 014400021260 PROV JESSICA ELIZABETH ALFARO JALOMO		1,000.00		
2022/12/30	E-07277	CHEQUE 014400021261 PROV YOLANDA GLORIA ORTIZ		1,000.00		
2022/12/30	E-07278	CHEQUE 014400021262 PROV YVETTE GARZA VILLARREAL		1,000.00		
2022/12/30	E-07279	CHEQUE 014400021263 PROV MARIA LUCINA ESPARZA CAVAZOS		1,000.00		
2022/12/30	E-07280	CHEQUE 014400021264 PROV YAZMIN ALEJANDRA RAMOS CANTU		1,000.00		
2022/12/30	E-07281	CHEQUE 014400021265 PROV JESSICA JANETH ACOSTA GONZALEZ		1,000.00		
2022/12/30	E-07282	CHEQUE 014400021266 PROV CLAUDIA IVETT GONZALEZ ROCHA		1,000.00		
2022/12/30	E-07283	CHEQUE 014400021267 PROV MIXHARI ESTEFANI DORIA MARTINEZ		1,000.00		
2022/12/30	E-07284	CHEQUE 014400021268 PROV MARIA CANDELARIA VALDEZ VALDEZ		1,000.00		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0144 AFIRME-144 199102915 PARTICIPACIONES

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/30	E-07285	CHEQUE 014400021269 PROV ANABEL GUADALUPE ESPARZA AGUIRRE		1,000.00		
2022/12/30	E-07286	CHEQUE 014400021270 PROV ELIZABETH DE LA CRUZ TAMEZ		1,000.00		
2022/12/30	E-07287	CHEQUE 014400021271 PROV ENRIQUE GESURI SANCHEZ CANTU		1,000.00		
2022/12/30	E-07288	CHEQUE 014400021272 PROV VICENTA GUADALUPE PEREZ ZAMORA		1,000.00		
2022/12/30	E-07289	CHEQUE 014400021273 PROV ABELARDO CASAS VILLALON		3,000.00		
2022/12/30	E-07290	CHEQUE 014400021274 PROV ADRIANA MORENO VALDES		5,000.00		
2022/12/30	E-07291	CHEQUE 014400021275 PROV CONSUELO GUADALUPE GARZA DE ALEJANDRO		1,500.00		
2022/12/30	E-07295	CHEQUE 014400021276 PROV CASTULA RODRIGUEZ HERNANDEZ		2,500.00		
2022/12/30	E-07296	CHEQUE 014400021277 PROV ALEJANDRA ALMAGUER VIDAL		2,500.00		
2022/12/30	E-07297	CHEQUE 014400021278 PROV ZULLY ANEL TREYÑO HERNANDEZ		10,000.00		
2022/12/30	E-07298	CHEQUE 014400021279 PROV EDUARDO GUERRERO VILLARREAL		2,500.00		
2022/12/30	E-07299	CHEQUE 014400021280 PROV SANDRA ISABEL PEÑA GARCIA		10,000.00		
2022/12/30	E-07300	CHEQUE 014400021281 PROV NAYELI ARACELY MARTINEZ ALMAGUER		20,054.79		
2022/12/30	E-07333	CHEQUE 014400021282 PROV MARISELA AGUIRRE CABALLERO		294,025.00		
2022/12/30	E-07334	CHEQUE 014400021283 PROV EDGAR ADRIAN ALANS ALMAGUER		216,973.00		
2022/12/30	E-07335	CHEQUE 014400021284 PROV ESMERALDA AMALIA MIER SALINAS		236,933.00		
2022/12/30	E-07336	CHEQUE 014400021285 PROV CONSTANCIO FERNANDEZ GARZA		80,216.00		
2022/12/30	E-07337	CHEQUE 014400021286 PROV MAURICIO ALDRETE CRUZ		84,888.00		
2022/12/30	E-07338	CHEQUE 014400021287 PROV RAMON REYNA GONZALEZ				

Municipio de Santiago, N.L.
CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104	BANCOS/ TESORERIA								
0062	AFIRME								
0144	AFIRME-144	199102915	PARTICIPACIONES						
Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Factura	Proy				
2022/12/09	E-07339	CHEQUE 014400021288 PROV KAREN MEOSOMI SANCHEZ VALDES			3,139.00				
2022/12/09	E-07343	CHEQUE 014400021290 PROV PEDRO FERNANDO TREVINO TUERINA			5,250.00				
2022/12/09	E-07363	CHEQUE 014400021291 PROV FRANCISCO CHARBEL VALDES UGARTE			2,000.00				
2022/12/09	E-07364	CHEQUE 014400021292 PROV RENATA JULIETA FLORES RAMOS			2,000.00				
2022/12/09	E-07365	CHEQUE 014400021293 PROV JUANA GUADALUPE RODRIGUEZ ALANIS			2,400.00				
2022/12/09	E-07366	CHEQUE 014400021294 PROV MIRIAM FELICITAS PAL LOPEZ			2,600.00				
2022/12/09	E-07367	CHEQUE 014400021295 PROV UBALDO RODRIGUEZ FLORES			2,000.00				
2022/12/09	E-07368	CHEQUE 014400021296 PROV JOAQUIN ALEJANDRO RODRIGUEZ GUERRA			2,450.00				
2022/12/09	E-07369	CHEQUE 014400021297 PROV TERESA DE JESUS FLORES GUERRA			2,430.00				
2022/12/09	E-07370	CHEQUE 014400021298 PROV AXEL EMILIO RODRIGUEZ SALAZAR			2,000.00				
2022/12/09	E-07371	CHEQUE 014400021299 PROV MARISOL CAVAZOS SALAZAR			2,600.00				
2022/12/09	E-07372	CHEQUE 014400021300 PROV ILSE GZELLE LEAL GALINA			2,400.00				
2022/12/09	E-07373	CHEQUE 014400021301 PROV JESSIKA YAZMIN AGUIRRE PENA			2,400.00				
2022/12/09	E-07374	CHEQUE 014400021302 PROV IVIN ALEXIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ			2,450.00				
2022/12/09	E-07375	CHEQUE 014400021303 PROV CINTHYA JOHANA TAMEZ LOZANO			2,000.00				
2022/12/09	E-07376	CHEQUE 014400021304 PROV SE-RVANDO ANTONIO LEAL GALINA			2,000.00				
2022/12/09	E-07377	CHEQUE 014400021305 PROV MYRNA BRAZEMA RODRIGUEZ REYES			2,500.00				
2022/12/09	E-07378	CHEQUE 014400021306 PROV BRANDON VALDES UGARTE			2,000.00				
2022/12/09	E-07379	CHEQUE 014400021307 PROV CARLOS DANIEL ALVAREZ ESPINOSA			1,600.00				

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/30	E-07380	CHEQUE 014400021308 PROV CARMEN ELISA HERNANDEZ GARZA		2,000.00		
2022/12/30	E-07381	CHEQUE 014400021309 PROV GERARDO EDELMIRO TAMEZ ARREDONDO		2,000.00		
2022/12/30	E-07382	CHEQUE 014400021310 PROV MIGUEL ANGEL REYES RODRIGUEZ		2,000.00		
2022/12/30	E-07383	CHEQUE 014400021311 PROV KAREN YESENIA ZUÑIGA GOMEZ		800.00		
2022/12/30	E-07384	CHEQUE 014400021312 PROV JUANA CRUZ MARTINEZ		2,000.00		
2022/12/30	E-07385	CHEQUE 014400021313 PROV KEVIN ONDIFRE ROJAS MEDRANO		2,000.00		
2022/12/30	E-07386	CHEQUE 014400021314 PROV CESAR JERONIMO GONZALEZ TOVAR		2,000.00		
2022/12/30	E-07387	CHEQUE 014400021315 PROV FERNANDA JACKELINE ARREGOLA VITE		1,600.00		
2022/12/30	E-07388	CHEQUE 014400021316 PROV JOSE LUIS ZAPATA MARRQUIN		800.00		
2022/12/30	E-07389	CHEQUE 014400021317 PROV LUDIVINA ALANIS RAMIREZ		2,000.00		
2022/12/30	R-06126	CANCELACION DE CHEQUE 014400020879 PROV MARTHA HERNANDEZ TORRES	800.00			
2022/12/31	D-01246	RECLAC CHEQUES EMITIDOS POR FINQUITOS NO ENTREGADOS AL CIERRE DEL 2022 PARA CORRECTA PRESENTACION	80,219.00			
2022/12/31	D-01246	RECLAC CHEQUES EMITIDOS POR FINQUITOS NO ENTREGADOS AL CIERRE DEL 2022 PARA CORRECTA PRESENTACION	12,032.00			
2022/12/31	D-01246	RECLAC CHEQUES EMITIDOS POR FINQUITOS NO ENTREGADOS AL CIERRE DEL 2022 PARA CORRECTA PRESENTACION	294,025.00			
2022/12/31	D-01246	RECLAC CHEQUES EMITIDOS POR FINQUITOS NO ENTREGADOS AL CIERRE DEL 2022 PARA CORRECTA PRESENTACION	218,973.00			
2022/12/31	D-01246	RECLAC CHEQUES EMITIDOS POR FINQUITOS NO ENTREGADOS AL CIERRE DEL 2022 PARA CORRECTA PRESENTACION	84,886.00			
2022/12/31	D-01246	RECLAC CHEQUES EMITIDOS POR FINQUITOS NO ENTREGADOS AL CIERRE DEL 2022 PARA CORRECTA PRESENTACION	226,933.00			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0144 AFIRME-144 199102915 PARTICIPACIONES

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
CORRECTA PRESENTACION						
2022/12/31	D-01280	CANCELACION DE FINQUITO RAMIRO SEBASTIAN CHAVEZ CHAVEZ	3,376.04			
2022/12/31	D-01281	CANCELACION DE CHEQUES DE FINQUITOS	1,359.20			
2022/12/31	D-01281	CANCELACION DE CHEQUES DE FINQUITOS	565.00			
2022/12/31	D-01281	CANCELACION DE CHEQUES DE FINQUITOS	1,308.00			
2022/12/31	D-01281	CANCELACION DE CHEQUES DE FINQUITOS	1,850.00			
2022/12/31	D-01281	CANCELACION DE CHEQUES DE FINQUITOS	1,704.00			
2022/12/31	D-01281	CANCELACION DE CHEQUES DE FINQUITOS	1,282.80			
2022/12/31	D-01281	CANCELACION DE CHEQUES DE FINQUITOS	1,733.60			
2022/12/31	D-01281	CANCELACION DE CHEQUES DE FINQUITOS	2,013.00			
2022/12/31	D-01281	CANCELACION DE CHEQUES DE FINQUITOS	3,376.04			
2022/12/31	D-01282	CANCELACION DE POLIZA D 01280	77.00	3,376.04		
2022/12/31	D-01296	CANCELACION DE CHEQUE 20281 A NOMBRE DE FABIAN ISRAEL CARDONA MUÑOZ	1,108.00			
2022/12/31	D-01297	CANCELACION DE CHEQUE NO 16698 A NOMBRE DE CARMEN CECILIA CASTELLO TORRES	800.00			
2022/12/31	D-01297	CANCELACION DE CHEQUES DE APOYOS ECONOMICOS JOSE ANGEL RODRIGUEZ	800.00			
2022/12/31	D-01298	CANCELACION DE CHEQUES A NOMBRE DE ALICIA MARSELA MADRIGAL GARCIA	5,395.00			
2022/12/31	D-01298	CANCELACION DE CHEQUES A NOMBRE DE ALICIA MARSELA MADRIGAL GARCIA	5,395.00			
2022/12/31	D-01298	CANCELACION DE CHEQUES A NOMBRE DE ALICIA MARSELA MADRIGAL GARCIA	1,375.00			
2022/12/31	R-06570	CANCELACION DE CHEQUE 014400020653 PROV AMERICA ESMERALDA PERALTA ARROYO	800.00			
2022/12/31	R-06542	CANCELACION DE CHEQUE 014400021031 PROV JUANA HUMBERTA VALDEZ ROCHA	500.00			

Total	Saldo Inicial	-89,012.64	22,296,526.80	21,779,287.95
	Saldo Actual		359,227.11	



SANTIAGO, N.L.

MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L

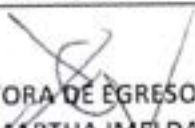
CONCILIACION BANCARIA

BANAMEX 151 - 1261946

CTA. DE MAYOR 104-002-0151

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO DEL BANCO	72,477.61
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCO NO CORRSPONDIDOS POR NOSOTROS E.C.	
DIF. EN BANCOS COM. DE PROVEEDORES DICIEMBRE DE 2022	- 0.37
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOSTROS E.C.	
COM. BANCARIAS PTS. CONTAB. DIC. DE 2022	995.28
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
CHS. EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	73,472.52


DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA


ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

Suc. 4809 EL CERCADO,NL
 CARRET. NACIONAL # 104
 EL CERCADO CENTRO M

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$858.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000445

MUNICIPIO DE SANTIAGO N L
 CLL ABASOLO
 CENTRO CHM
 67310 SANTIAGO, NUEVO LEON C.R.67321

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7898386449	\$116,504.87	\$72,477.61
CLABE Interbancaria	002601005612619469		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2022 AL 31/DIC/2022

CONTRATO	7898386449	
Saldo Anterior		\$116,504.87
(+) 45 Depósitos		\$52,172,617.22
(-) 515 Retiros		\$52,216,644.48
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$72,477.61

Saldo Promedio	\$501,672.92
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 56 1261946	RETIDOS	DEPOSITOS
	\$52,216,644.48	\$52,172,617.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			116,504.87
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LAURA NELLY VAZQUEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014580655089487974 CLAVE RASTREO 085903196834333521 REF. 0000001 F316 F320 MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	40,508.36	/	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. VIVIANA ESTEF. MARTINEZ/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313883328192 CLAVE RASTREO 085904042504333529 REF. 0000001 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINC NOV2022 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	1,573.14	/	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. AXA SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002015638581 CLAVE RASTREO 085904060634333524 REF. 3198277 80285155403233198277 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	1,759.40	/	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HDI SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002004237223 CLAVE RASTREO 085904091674333529 REF. 0000001 670008000515574012 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	270.00	/	
01 DIC	TRASPASO REF 561261938 AUT. 52436 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519		500,000.00	/
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. OPERADORA Y ADMINISTRADORA GYG SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062580110010064549 CLAVE RASTREO 085904537154333526 REF. 0000001 FACT 4919 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	104,400.00	/	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ERNESTO MARTINEZ/JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072601011925035916 CLAVE RASTREO 085904547404333520 REF. 0000001 FACT 5476 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	HORA 15:23 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A MIFEL AL BENEF. GOMEZ TAGLE Y ASOCIADOS SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 042580016003574720 CLAVE RASTREO 085904557814333521 REF. 0000001 FACT 41 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	133,400.00		
01 DIC	HORA 15:24 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222120100456792 FACT A73 AL BENEF ALBERTO VELEZVALDES SU REF.0000000001 FACT A73 00000000000001232185 CAJA 0062 AUT 00000000	133,400.00		
02 DIC	HORA 15:25 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580095000000068 CLAVE RASTREO 085900991014333628 REF. 0000001 B1926212024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	124,102.66		77,091.31
02 DIC	HORA 09:28 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007289025014007891362344001	30,423.00		
02 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA ORDENANTE 062601114910051320 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007288025014022881362344001		2,500,000.00	
02 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. NESTOR GUADAL. URRUTIA/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012601004712274834 CLAVE RASTREO 085901630504333629 REF. 0000001 F161 F167 F149 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		500,000.00	
	HORA 10:43 SUC 0519	43,929.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. ENRIQUE,VILLARREAL/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580539865100162 CLAVE RASTREO 085901675174333625 REF. 0000001 FACT 19DAC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519	26,392.50		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. LILIA AMALIA,ROJAS /SIERRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580250023400145 CLAVE RASTREO 085901734614333620 REF. 0000001 FACT 272 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0519	26,392.50		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES MA HG SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580010584119340 CLAVE RASTREO 085901751414333620 REF. 0000001 FACT 13 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0519	13,920.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222120200176433 FACT 1FF3C AL BENEF MARIA GUADALUPE,TOVAR/MORADO SU REF.0000000001 FACT 1FF3C 00000000000001925055 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519	14,000.01		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MYRIAM,CAVAZOS /VILLALON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021601040611909145 CLAVE RASTREO 085901777104333629 REF. 0000001 FACT 142 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0519	18,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. OMAR AZAEL,LEAL/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072583002988107471 CLAVE RASTREO 085901789964333622 REF 0000001 FACT C03D4 MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	23,200.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. RAUL HECTOR CAVAZOS/ADAME (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062601114910027888 CLAVE RASTREO 085901823104333624 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519	55,027.68		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. IESSICA IOVAN GARZALLERLAK (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072601003365017052 CLAVE RASTREO 085901857794333623 REF. 0000001 LIQ FACT 1299 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519	13,015.07		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. IESSICA IOVAN GARZALLERLAK (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072601003365017052 CLAVE RASTREO 085901870344333627 REF. 0000001 F1348 F1347 F1032 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	89,858.13		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. ANA LUZ ZAVALA/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062601114910037250 CLAVE RASTREO 085901896614333624 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0519	187,835.27		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIO ALBERTO REYES/LIMON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580028489527397 CLAVE RASTREO 085901937854333622 REF. 0000001 F A806 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	8,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. GRUPO GARZA SANCHEZ EVENTOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062580111010085941 CLAVE RASTREO 085901951484333628 REF. 0000001 FACT 1086 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519	9,999.20		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SCRIPTAMTY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580006921766496 CLAVE RASTREO 085901988614333621 REF. 0000001 FACT 425 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	10,000.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222120200197948 FACT F61B1 AL BENEF JOSE OVIDIO,PEÑA/PALACIOS SU REF.0000000001 FACT F61B1 0000000000003257175 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	10,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GRUPO EDITORIAL CRUCERO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044580145030740907 CLAVE RASTREO 085901990994333621 REF. 0000001 FACT 1162 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519	10,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF LA POLITICA ONLINE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180040472531176 CLAVE RASTREO 085902001264333629 REF. 0000001 FACT 1110 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519	10,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VERBO LIBRE EDITORES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014580920003105035 CLAVE RASTREO 085902012214333626 REF. 0000001 FACT 1670 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0519	12,500.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222120200202668 FACT 32517 AL BENEF STEREGREY MEXICO SA SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000001 FACT 32517			
	0000000000002095883			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0519	19,999.99		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. POSTA COMUNICACION			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	072580011416947142 CLAVE			
	RASTREO 085902038534333627			
	REF. 0000001 FACT 83 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0519	14,500.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO MASS			
	COMUNICACIONES SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012580004526056356 CLAVE			
	RASTREO 085902050484333626			
	REF. 0000001 FACT 7932 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	20,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. TRANSMISORA REGIONAL			
	RADIO FORMULA SA DE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014180655056786503 CLAVE			
	RASTREO 085902063084333621			
	REF. 0000001 FACT 17000253			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519	20,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EDITORA EL SOL SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	072580001540000114 CLAVE			
	RASTREO 085902075514333627			
	REF. 0000001 FACT JG1842			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519	20,601.60		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. PUBLICACIONES			
	METROPOLITANAS SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012180001510733897 CLAVE			
	RASTREO 085902087684333621			
	REF. 0000001 FACT 3952 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	24,360.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. RTV AND PRESS NEWS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	072580001240832653 CLAVE			
	RASTREO 085902100434333621			
	REF. 0000001 FACT 1662 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0519	29,999.99		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. NUCLEO RADIO MONTERREY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012580001191598006 CLAVE			
	RASTREO 085902114654333620			
	REF. 0000001 FACT 21805A MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	40,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. RADIO PUBLICIDAD XHMEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012180001163812275 CLAVE			
	RASTREO 085902126524333626			
	REF. 0000001 FACT 242 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519	46,400.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. PUBLIMAX SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072580005930079793 CLAVE			
	RASTREO 085902138454333620			
	REF. 0000001 FACT 34176 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	50,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. EDITORIAL MONTERREY SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	058580020460900153 CLAVE			
	RASTREO 085902149734333622			
	REF. 0000001 FACT 24114 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	58,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION APLICADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072580004558477068 CLAVE			
	RASTREO 085902163774333628			
	REF. 0000001 FACT A174 MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519	66,120.00	/	
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TARIN Y CONTRERAS PUBLICIDAD SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580004456710869 CLAVE RASTREO 085902173964333627 REF. 0000001 FACT 1851 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0519	71,630.00	/	
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CAZONCI EDITORES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044180001056442678 CLAVE RASTREO 085902185934333622 REF. 0000001 FACT 2558 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519	80,500.00	/	
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MPV MEDIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580001147194331 CLAVE RASTREO 085902197894333620 REF. 0000001 FACT 521 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0519	134,096.00	/	
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580001830010788 CLAVE RASTREO 085902229664333627 REF. 0000001 FACT 02806010169758 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0519	93,655.50	/	
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JUANA YANELI MARTINEZ/MARROQUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580605789444102 CLAVE RASTREO 085902243194333620 REF. 0000001 F727 F737 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519	7,150.59	/	
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES AZULES SA DE CV (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072601000360054084 CLAVE RASTREO 085902272594333627 REF. 0000001 FACT 138 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519	10,440.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. BETANSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580002610671052 CLAVE RASTREO 085902287294333627 REF. 0000001 FACT 17407 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519	168,685.23		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. JUAN EDUARDO GONZALEZ/GUAJARDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058580070445400152 CLAVE RASTREO 085902300064333623 REF. 0000001 FACT 5005 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	46,400.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. BIEX SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058580258882300103 CLAVE RASTREO 085902315974333621 REF. 0000001 FACT 822 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519	57,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. DISENOS Y SERVICIOS GAPAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580002799567562 CLAVE RASTREO 085902329934333624 REF. 0000001 FACT 393 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	14,297.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GABRIEL VILLARREAL/ALONSO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580005233896916 CLAVE RASTREO 085902363694333629 REF. 0000001 FACT 349 Y 348 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519	65,714.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. CBX PHARMA GROUP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 05858000019440576 CLAVE RASTREO 085902390484333628 REF. 0000001 F8080 F7935 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519	402,480.00	✓	
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. ILDA MARIA,CASTRO/IRAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058580550133800144 CLAVE RASTREO 085902403074333629 REF. 0000001 FACT 30796 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0519	133,096.11	✓	
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222120200243165 88968 86650 82204 82204 86643 AL BENEF SUMINISTROS HIDRAULICOS Y MECANICOS DEL NORTE SA D SU REF.000000001 86968 86650 82204 82204 86643 00000000000000130721 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0519	78,526.91	✓	
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MEXICANA APHOTECHE DE DISTRIBUCIONES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058580156632800120 CLAVE RASTREO 085902470534333629 REF. 0000001 FACT 271 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	18,000.00	✓	
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. LA HIDALGO MERCERIA Y PAPELERIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580001100565167 CLAVE RASTREO 085902483974333628 REF. 0000001 F10823 F10824 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	5,603.96	✓	
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. POLO Y WENCES GRUPO OPERADOR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062583001991085575 CLAVE RASTREO 085902517144333627			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 F3 F4 F5 F10 F9 F8 F11 F12 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519	130,010.02		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222120200255918 F220 F222 F223 AL BENEF JOSE LUIS MARTINEZ/BUENO SU REF.000000001 F220 F222 F223 0000000000002637247 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	37,932.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EDUARDO GOVEA/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580011541084352 CLAVE RASTREO 085902572604333626 REF. 0000001 FACT 1073 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	6,592.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ESPECIALIDADES VEHICULARES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580001570637706 CLAVE RASTREO 085902588974333626 REF. 0000001 FACT 4654 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519	16,045.44		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. ALICIA MARGAR.SALAS /LEAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058580316755900129 CLAVE RASTREO 085902610484333628 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	43,740.93		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222120200262969 FACT 787 AL BENEF GOBIERNO DIGITAL SA DE CV SU REF. 000000001 FACT 787 000000000000118917 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	78,880.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MERCANTIL DE NEGOCIOS FJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580001915046307 CLAVE RASTREO 085903069174333820 REF. 0000001 FACT 3744 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	HORA 12:59 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. PAYNALTO APPAREL S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580010079883648 CLAVE RASTREO 085904056464333626 REF. 0000001 FACT 72 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	4,060.00	✓	
02 DIC	HORA 14:32 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MARIA DEL SOC.NAVARRO/DAVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072583002358776063 CLAVE RASTREO 085904078694333624 REF. 0000001 ABONO A FACT 129 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	136,184.00	✓	
02 DIC	HORA 14:34 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ALIMENTOS DEL GUAXUCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012601001163975222 CLAVE RASTREO 085904107354333624 REF. 0000001 FACT 0D571 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	90,397.00	✓	
02 DIC	HORA 14:37 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LAURA NELLY VAZQUEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580655089487974 CLAVE RASTREO 085904124854333621 REF. 0000001 FACT 324 Y 323 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	1,600.00	✓	
02 DIC	HORA 14:39 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CHUBB SEGUROS MEXICO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021180550300053151 CLAVE RASTREO 085904242774333620 REF. 0000001 EA221011915D001 MISMO DIA CAJA 0052 AUT 00000000	40,722.41	✓	
02 DIC	HORA 14:51 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCREA AL BENEF. PUUUM MULTIMEDIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 152580120000280194 CLAVE	409.80	✓	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904272114333621 REF. 0000001 F29 F31 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	19,667.80	✓	
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIO ALBERTO, ORTIZ /MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580026092110636 CLAVE RASTREO 085904291884333626 REF. 0000001 FACT A608 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14 57 SUC 0519	8,000.00	✓	
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007264025014521641362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15 50 SUC 0859		500,000.00	✓
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580001830013028 CLAVE RASTREO 085904827334333622 REF. 0000001 PAC NELY GPE BERLANGA MARTINEZ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0519	5,964.00	✓	
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580001830013028 CLAVE RASTREO 085904840034333621 REF. 0000001 PAC ROSA MARIA PEREZ MATA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15 55 SUC 0519	40,134.00	✓	
02 DIC	TRASPASO REF. 561261938 AUT. 87501 SER BCA ELEC CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15 59 SUC 0519	500,000.00	✓	7,002.47
05 DIC	TRASPASO REF 581261938 AUT. 13570 SER BCA ELEC CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10 35 SUC 0519		20,000.00	✓
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TERESA DE JESUS VILLARREAL/SALAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072580002389928812 CLAVE RASTREO 085908148614333926 REF. 0000001 FACT CFF08 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519	18,020.00		8,982.47
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARIO ALBERTO REYES LIMON CTA ORDENANTE 012580028469527397 REF.0612220 Devolucion RASTREO: MBAN01002212060068343156			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0859		8,000.00	
06 DIC	TRASPASO REF 561261938 AUT. 15556 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0519		250,000.00	
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TEREMTO SERVICIOS DE IDENTIDAD SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580655086539003 CLAVE RASTREO 085901176234334028 REF. 0000001 FACT 211 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519	203,580.00		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TAYDE GUADALUPE FLORES /LEAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580006338174312 CLAVE RASTREO 085901204874334029 REF. 0000001 PENS ALIMENTICIA PROP AGUINALDO 2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519	3,800.00		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. VIVIANA ESTEF. MARTINEZ/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313883328192 CLAVE RASTREO 085901225004334025 REF. 0000001 PENS ALIMENTICIA PROP AGUINALDO 2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519	2,520.00		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUANA ANGELES DE SANTIAGO/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072597011696527634 CLAVE RASTREO 085901234154334023			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 PENS ALIMENTICIA PROP AGUINALDO 2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
06 DIC	HORA 10:36 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF ANGELICA CORTINA/CRISTOBAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 005359430122098721 CLAVE RASTREO 085901251034334022	7,330.24		
	REF. 0000001 PENS ALIMENTICIA PROP AGUINALDO 2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
06 DIC	HORA 10:38 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. DANIA ALMEIRA MARTINEZ /GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 002580008158432077 CLAVE RASTREO 085901263294334027	4,125.00		
	REF. 0000001 PENS ALIMENTICIA PROP AGUINALDO 2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
06 DIC	HORA 10:40 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. YAHAIRA NOHEMI ZARZOZA/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180015684704243 CLAVE RASTREO 085901274174334027	5,400.00		
	REF. 0000001 PENS ALIMENTICIA PROP AGUINALDO 2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
06 DIC	HORA 10:41 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. GLADYS NOHELI SAGASTUME/VASQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027665759231438 CLAVE RASTREO 085901285834334023	5,021.83		
	REF. 0000001 PENS ALIMENTICIA PROP AGUINALDO 2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
06 DIC	HORA 10:43 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ROSA ELIDET HERNANDEZ/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004169163818136781 CLAVE RASTREO 085901318874334024	11,067.40		
	REF. 0000001 PENS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALIMENTICIA PROP AGUINALDO 2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0519	9,891.49		
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA ORDENANTE 062601114910010138 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007264065016680641362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0859		400,000.00	
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CORPORACION MEXICANA DE COMERCIO Y SERVI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072180001010071060 CLAVE RASTREO 085902389184334020 REF. 0000001 FACT 1197 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519	324,800.00		
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA ORDENANTE 062601114910000177 REF 0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007266065016823661362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0859		250,000.00	
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. YBCOM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058580408945300162 CLAVE RASTREO 085902885314334028 REF. 0000001 FACT 194 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0519	104,518.55		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. DISENOS E INFRAESTRUCTURAS TH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072441011857618472 CLAVE RASTREO 085902891314334025 REF. 0000001 FACT M98 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:14 SUC 0519	105,268.72		129,859.24
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012580004445977451 CLAVE RASTREO 085901059384334129 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:18 SUC 0519	3,857.00		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580004445977451 CLAVE RASTREO 085901080804334122 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:19 SUC 0519	4,013.02		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580004445977451 CLAVE RASTREO 085901089374334129 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:20 SUC 0519	3,857.00		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580004445977451 CLAVE RASTREO 085901102334334127 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0519	5,710.68		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580004445977451 CLAVE RASTREO 08590111154334122 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:23 SUC 0519	5,911.00		
07 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA ORDENANTE 062601114910000177 REF 0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO 8007294075017114941362344001 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 0859		1,300,000.00	
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580001830055617 CLAVE RASTREO 085901488244334122 REF. 0000001 026060124 2289 PAC ROSA ELVA MTZ ALMAGUE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0519	15,500.00		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MU (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062601114910013070 CLAVE RASTREO 085901637054334123 REF. 0000001 DESC NOMINA EMPLEADOS MPIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0519	156,365.00		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. MUNICIPIO DE SANTIAGO NL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062601114910000177 CLAVE RASTREO 085901668734334127 REF. 0000001 DESC NOMINA EMPLEADOS MPIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0519	130,124.61		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUANA, SALAZAR/TAMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580002475167118 CLAVE RASTREO 085901682264334124 REF. 0000001 DESC NOMINA EMPLEADOS MPIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519	49,874.00		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SINDY SORELL, CRUZ /CHAVARRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580005953088224 CLAVE RASTREO 085901695404334129 REF. 0000001 DESC NOMINA EMPLEADOS MPIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0519	5,477.26		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DECO SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580855004064165 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901710744334128 REF. 0000001 DESC NOMINA EMPLEADOS MPIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0519	2,932.76		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARIA TERESA GUERRA/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021601040438127919 CLAVE RASTREO 085901731264334123 REF. 0000001 DESC NOMINA EMPLEADOS MPIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0519	40,850.00		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. ARMANDO KENNE, CRUZ/CHAVARRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062601114910054851 CLAVE RASTREO 085901751614334129 REF. 0000001 DESC NOMINA EMPLEADOS MPIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519	33,020.00		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. MUNICIPIO DE SANTIAGO NL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062601114910000177 CLAVE RASTREO 085901764914334123 REF. 0000001 DESC NOMINA EMPLEADOS MPIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519	1,850.00		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. MUNICIPIO DE SANTIAGO NL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062601114910000177 CLAVE RASTREO 085901775904334124 REF. 0000001 DESC NOMINA EMPLEADOS MPIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0519	3,000.00		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222120700179067 DESC NOMINA EMPLEADOS MPIO AL BENEF MARCELA DE JESUS MARROQUIN/LOREDO SU REF. 0000000001 DESC NOMINA EMPLEADOS MPIO 0000000000005444362 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0519	69,750.00		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222120700180508 DESC NOMINA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EMPLEADOS MPIO AL BENEF SEGUROS ARGOS SA DE CV SU REF 0000000001 DESC NOMINA EMPLEADOS MPIO 00000000000007381934 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	19,074.00		878,692.91
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA ORDENANTE 062801114910010138 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO 8007251085017806511362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0859		104,400.00	
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JOSE LUIS .GARZA/DOMINGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580005930734436 CLAVE RASTREO 085902073104334229 REF. 0000001 PAGO FACT 211 MUNICIPIO SANTIAGO NL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0519	104,400.00		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002007570123 CLAVE RASTREO 085902361624334223 REF. 0096434 96434 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519	5,855.24		
08 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085902361624334223 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF. SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV SU REF.0096434 MOTIVO: Pago no reali destino 00000000 CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0859		5,855.24	
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002007570123 CLAVE RASTREO 085902380534334226 REF. 0096434 96434 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	8,706.61		
08 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085902380534334226 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV SU REF. 0096434			
	MOTIVO: Pago no reali destino 00000000			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0859		8,706.61	
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012914002007570123 CLAVE RASTREO 085902520284334223 REF. 0096434 96434 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	3,821.61		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012914002007570123 CLAVE RASTREO 085902537324334225 REF. 0096434 96434 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	2,912.21		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012914002007570123 CLAVE RASTREO 085902554484334220 REF. 0096434 96434 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	284,171.94		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012914002007570123 CLAVE RASTREO 085902576624334226 REF. 0096434 96434 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	6,272.79		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012914002007570123 CLAVE RASTREO 085903634054334224 REF. 0096434 96434 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	264,356.79		317,157.57
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA. ORDENANTE 082601114910000177 REF. 0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 8007258095018462581362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09 09 SUC 0859		3,000,000.00	
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JAVIER SERGIO TAMEZ /FUENTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072601004306346312 CLAVE RASTREO 085901343214334328 REF. 0000001 F309 F310 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09 52 SUC 0519	66,060.00		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222120900143088 F1374 F1371 F1372 AL BENEF OLIVIA DE LEON/GAYTAN SU REF.0000000001 F1374 F1371 F1372 000000000000000065591			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10 02 SUC 0519	50,650.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. LOS AGAPANTOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580010635564912 CLAVE RASTREO 085901448434334320 REF. 0000001 FACT 47541 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10 03 SUC 0519	51,672.50		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. GLORIA NALLELY MONTEMAYOR/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062601114910049507 CLAVE RASTREO 085901466994334323 REF. 0000001 F632 F635 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10 05 SUC 0519	1,467.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. EXPRESS ESG SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580655079875968 CLAVE RASTREO 085901523124334327 REF. 0000001 F1285 F1303 F1299 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10 11 SUC 0519	309,488.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GAS ECONOMICO METROPOLITANO SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072580001975537456 CLAVE RASTREO 085901538124334320 REF. 0000001 F33191 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0519	24,499.64		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. EL PATRON SANTIAGO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 062601114910040551 CLAVE RASTREO 085901567264334320 REF. 0000001 F3248 F3258 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0519	43,700.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA HERNANDEZ FLORES S DE RL D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012601001111017815 CLAVE RASTREO 085901591944334326 REF. 0000001 F464 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519	120,448.82		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. NESTOR GUADALUPARRUTIA/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012601004712274834 CLAVE RASTREO 085901625634334320 REF. 0000001 F152 F153 F158 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0519	13,431.64		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FERNANDO, CAVAZOS/ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012580015270541012 CLAVE RASTREO 085901653084334323 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0519	89,010.69		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. TAQUERIAS CKA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 062601114910060311 CLAVE RASTREO 085901670064334321 REF. 0000001 FACT 1013 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0519	2,880.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LUCINA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELIZAB. LOPEZ /ALANIS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580004775859265 CLAVE RASTREO 085901685624334320 REF. 0000001 F87C2F FB2682 F760F6 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519	4,000.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. FERRETERIA EL CERCADO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072601010614329390 CLAVE RASTREO 085901703944334327 REF. 0000001 F44915 F44850 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0519	8,023.04		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222120900171877 FACT 43 AL BENEF SANDRO JESUS.CAVAZOS/GONZALEZ SU REF 0000000001 FACT 43 00000000000000001754 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:30 SUC 0519	8,120.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TEXTLAMP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072601006717969302 CLAVE RASTREO 085901731424334323 REF. 0000001 FACT 16160 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0519	9,126.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. YESENIA ISABEL GONZALEZ/SALAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072601001855327924 CLAVE RASTREO 085901746034334328 REF. 0000001 F20690 F20715 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0519	27,123.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ANA ISABEL CASTRO /GARZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580002701727044 CLAVE RASTREO 085901769194334327 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519	27,843.13		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. CIA EDITORIAL EL AMANECER DE SANTIAGO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580002474293520 CLAVE RASTREO 085901781174334329 REF. 0000001 F112 F115 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519	36,000.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. ANA LUZ ZAVALA/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062601114910037250 CLAVE RASTREO 085901801294334324 REF. 0000001 F2601 F2571 F2574 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0519	43,813.20		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. RAUL HECTOR,CAVAZOS/ADAME (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062601114910027888 CLAVE RASTREO 085901837834334327 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0519	46,848.76		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOMASA ANGELICA,RODRIGUEZ /RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072601000360221671 CLAVE RASTREO 085901881594334329 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 0519	67,466.56		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MIREIDA,ROCHA/CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072601011808802172 CLAVE RASTREO 085901895094334325 REF. 0000001 FACT 22DFE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519	92,220.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. FC DALLAS MEXICO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580010325495838 CLAVE RASTREO 085901908804334320 REF. 0000001 FACT 29 MISMO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	102,352.37		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. EN LINEA COMUNICACION CERTEZA INFORMATIV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062580001121183062 CLAVE RASTREO 085901953014334325 REF. 0000001 FACT A182 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	2,983.50		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. CONCEPCION CARRIZALES/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062580001091144212 CLAVE RASTREO 085901955934334321 REF. 0000001 FACT 1048 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0519	12,499.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MILENIO DIARIO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580005783537958 CLAVE RASTREO 085901980984334329 REF. 0000001 FACT 269848 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	29,000.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MPV MEDIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580001147194331 CLAVE RASTREO 085901995494334325 REF. 0000001 FACT 513 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	132,588.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580001830010788 CLAVE RASTREO 085902023264334324 REF. 0000001 02606010169681 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	63,584.10		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JUANA YANELI MARTINEZ/MARROQUIN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580605789444102 CLAVE RASTREO 085902042874334324 REF. 0000001 F734 F736 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0519	12,191.54		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES AZULES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072601000360054084 CLAVE RASTREO 085902058004334321 REF. 0000001 F140 F146 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519	29,000.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. CBX PHARMA GROUP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 05858000019440576 CLAVE RASTREO 085902074574334322 REF. 0000001 F9865 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 0519	313,200.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. DIVISION DE PROTECCION Y SEGURIDAD EJECUTIVA SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580005490010179 CLAVE RASTREO 085902091074334329 REF. 0000001 FACT 1545 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0519	107,532.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. VALREY TRAVEL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058580520224800148 CLAVE RASTREO 085902109724334329 REF. 0000001 F4831 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519	9,576.93		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ANTONIO HERNANDEZ/VILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580001799939366 CLAVE RASTREO 085902128214334320 REF. 0000001 F3992 F4019 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 DIC	HORA 11:10 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCREA AL BENEF. PUUUM MULTIMEDIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 152580120000280194 CLAVE RASTREO 085902142344334329 REF. 0000001 FACT 30 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	2,558.96		
09 DIC	HORA 11:12 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580001310798218 CLAVE RASTREO 085902208264334322 REF. 0000001 F84824 F84825 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	7,478.52		
09 DIC	HORA 11:18 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222120900222923 225 224 218 217 216 AL BENEF JOSE LUIS,MARTINEZ/BUENO SU REF.0000000001 225 224 218 217 216 00000000000002637247 CAJA 0062 AUT 00000000	108,963.60		
09 DIC	HORA 11:20 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALHUVIC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580655064874081 CLAVE RASTREO 085902243674334322 REF. 0000001 FACT 422 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	40,426.00		
09 DIC	HORA 11:21 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SEGAR DISTRIBUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580008577464768 CLAVE RASTREO 085902287474334326 REF. 0000001 FACT 1839 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	9,062.80		
09 DIC	HORA 11:23 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JULIO JUAN MOLINA/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580655084751650 CLAVE RASTREO 085902284354334321 REF. 0000001 FACT 691 MISMO DIA	123,050.01		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0519	92,800.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. FORTAVIDRIO SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058580510218200104 CLAVE			
	RASTREO 085902300174334321			
	REF. 0000001 FACT 2666 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	8,816.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. DIGITAL GLOBART SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072580010688456860 CLAVE			
	RASTREO 085902316764334322			
	REF. 0000001 FACT 1384 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519	16,240.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MORGON (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001240176021 CLAVE			
	RASTREO 085902334134334328			
	REF. 0000001 FACT 4328 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	30,811.92		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JESUS			
	ALONSO.BARRIENTOS/MARTINEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072587004041405085 CLAVE			
	RASTREO 085902360434334320			
	REF. 0000001 FACT 120962B			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	52,200.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SOLUCIONES			
	CREATIVAS EMPRESARIALES DIM S			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012580001105794320 CLAVE			
	RASTREO 085902393554334326			
	REF. 0000001 FACT 856 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	65,949.48		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CONSULTORIA EN			
	COMUNICACION POLITICA CPM			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580004354213864 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902408814334326 REF. 0000001 FACT 085 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519	58,000.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LAURA NELLY VAZQUEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580655089487974 CLAVE			
	RASTREO 085902443034334326 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0519	156,005.68		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. KRIOSYSTEMS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580920020358632 CLAVE			
	RASTREO 085902461554334325 REF. 0000001 FACT 1196 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0519	98,600.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PIROTECNIA ESPECIALIZADA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021580040359880702 CLAVE			
	RASTREO 085902477224334321 REF. 0000001 LIQ FACT 1027 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519	271,200.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ZARTAL COMERCIO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580001162747491 CLAVE			
	RASTREO 085902493654334321 REF. 0000001 ABONO A FACT 492 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519	100,000.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180004441887990 CLAVE			
	RASTREO 085902519684334323 REF. 0000001 1003382324 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	104,605.32		
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007223095018661231362344001			
09 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580001830003494 CLAVE RASTREO 085902578114334324 REF. 0000001 PAC FLORINDA GARZA BARRON MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519		1,300,000.00	
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222120900259737 FACT 2455 AL BENEF SERNA IMPRESOS SA DE CV SU REF 000000001 FACT 2455 00000000000005844748 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519	3,500.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002007570123 CLAVE RASTREO 085902618314334328 REF. 0096434 96434 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	63,684.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002007570123 CLAVE RASTREO 085902635834334321 REF. 0096434 96434 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0519	8,706.61		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MU (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062601114910013070 CLAVE RASTREO 085902654894334327 REF. 0000001 449 447 448 451 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519	5,855.24		
09 DIC	TRASPASO REF. 561261938 AUT. 66695 SER BCA ELEC	53,322.33		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	1,000,000.00	✓	
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA ORDENANTE 062601114910010138 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO 8007231095018955311362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0859		100,000.00	
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ALIMENTOS DEL GUAXUCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012601001163975222 CLAVE RASTREO 085904627894334324 REF. 0000001 3E302 36329D 9063E3 036EEC 3EC86 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	16,920.00	✓	
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012601001954671609 CLAVE RASTREO 085904650584334320 REF. 0000001 FACT 1664 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519	49,880.00	✓	
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EXPRESS TEXTILES Y PROMOCIONALES SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580010227428084 CLAVE RASTREO 085904669334334327 REF. 0000001 FACT 968 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	31,075.24	✓	183,026.44
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. AUTOPOLIS LINDA VISTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580001962947585 CLAVE RASTREO 085902560894334727 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:36 SUC 0519	2,950.00	✓	
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: 8007215135010818151362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0859		1,500,000.00	
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ALFREDO ALDAPE/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580011237821754 CLAVE RASTREO 085903808574334726 REF. 0000001 FACT 171 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	28,375.92		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CFE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580004860924168 CLAVE RASTREO 085903835774334729 REF. 0000001 B1772212136 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	786,509.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS 8700571557 AUT 86495 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519	78,806.31		
13 DIC	PAGO A TERCEROS 8700571557 AUT 88391 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519	32,377.90		754,007.31
14 DIC	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 2864	858.00		
14 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 2864	137.28		753,012.03
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA ORDENANTE 062601114910000177 REF. 0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO 8007292165012745921362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0859		3,000,000.00	
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002007570123 CLAVE RASTREO 085904466044334924 REF. 0096434 96434 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	594,968.81		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. ROSA ELIDET.HERNANDEZ/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160818136781 CLAVE RASTREO 085904493084334923 REF. 0000001 PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINC DIC2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519	2,643.73		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. GLADYS NOHELI.SAGASTUME/VASQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665759231435 CLAVE RASTREO 085904526104334921 REF. 0000001 PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINC DIC2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	3,253.82		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. VIVIANA ESTEF.MARTINEZ/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313883328192 CLAVE RASTREO 085904542644334928 REF. 0000001 PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINC DIC2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	1,374.80		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUANA ANGELES DE SANTIAGO/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072597011696527834 CLAVE RASTREO 085904561224334926 REF. 0000001 PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINC DIC2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519	1,430.93		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. ANGELICA.CORTINA/CRISTOBAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005359430122098721 CLAVE RASTREO 085904580404334928 REF. 0000001 PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINC DIC2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	1,227.50		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TAYDE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALUPE FLORES /LEAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580008338174312 CLAVE RASTREO 085904598234334929 REF. 0000001 PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINC DIC2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14.21 SUC 0519	2,124.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. DANIA ALMEIRA MARTINEZ /GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062580008158432077 CLAVE RASTREO 085904613004334927 REF. 0000001 PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINC DIC2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14.22 SUC 0519	4,401.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222121500488693 F1375 F1377 AL BENEF OLIVIA DE LEON/GAYTAN SU REF 0000000001 F1375 F1377 00000000000000065591 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14.46 SUC 0519	35,000.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. GLORIA NALLELY MONTEMAYOR/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062601114910049507 CLAVE RASTREO 085904908804334922 REF. 0000001 F637 F636 F639 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14.48 SUC 0519	44,500.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. EL PATRON SANTIAGO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062601114910040551 CLAVE RASTREO 085904928574334924 REF. 0000001 F3585 F3521 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14.50 SUC 0519	31,929.75		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA HERNANDEZ FLORES S DE RL D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012601001111017815 CLAVE RASTREO 085904950224334923 REF. 0000001 F528 F557 F606 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	HORA 14:52 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. NESTOR GUADAL. URRUTIA/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012601004712274834 CLAVE RASTREO 085904989074334924 REF. 0000001 157 154 151 159 203 204 189 186 205 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	111,950.16		
15 DIC	HORA 14:55 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TEXTLAMP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 072601006717989302 CLAVE RASTREO 085905017524334920 REF. 0000001 16193 16192 16159 16365 16032 16400 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	96,580.95		
15 DIC	HORA 14:58 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ERNESTO.MARTINEZ/JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 072601011925035916 CLAVE RASTREO 085905038194334926 REF. 0000001 F5482 F5470 F5488 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	235,387.24		
15 DIC	HORA 15:00 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ERICK.VEGA/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 072601002109558558 CLAVE RASTREO 085905062674334928 REF. 0000001 3533 3373 3507 3324 3554 3508 3534 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	84,076.80		
15 DIC	HORA 15:02 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. VIRGINIA MARGARIT MARROQUIN/CAVAZOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 072580002053645298 CLAVE RASTREO 085905080684334924 REF. 0000001 F51 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	25,937.60		
15 DIC	HORA 15:04 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. FERRETERIA EL CERCADO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 072601010614329390 CLAVE RASTREO 085905096884334923	7,458.75		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 F43946 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	8,363.83		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ALMA			
	DELIA, NAVARRETE/NEVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580010126891466 CLAVE			
	RASTREO 085905108864334928			
	REF. 0000001 FACT 29 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519	12,000.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. TAQUERIAS CKA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	062601114910060311 CLAVE			
	RASTREO 085905122054334922			
	REF. 0000001 FACT 1005 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0519	13,506.01		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DESARROLLOS DE SISTEMA DE TELEVISION SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012580001478346405 CLAVE			
	RASTREO 085905135014334921			
	REF. 0000001 FACT 5456 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	15,000.01		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. TAMEZ MARTINEZ			
	MANTENIMIENTOS Y SERVS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	058580340228700194 CLAVE			
	RASTREO 085905149504334927			
	REF. 0000001 F2423 F2467 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519	17,400.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MYRIAM, CAVAZOS /MILLALON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	021601040611909145 CLAVE			
	RASTREO 085905166804334928			
	REF. 0000001 F148 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	18,000.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO, PENA, MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072580011764706750 CLAVE			
	RASTREO 085905205474334928			
	REF. 0000001 F E55B1 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	18,020.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GAS ECONOMICO			
	METROPOLITANO SA CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001975537456 CLAVE			
	RASTREO 085905219204334921			
	REF. 0000001 F33384 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	19,799.25		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF			
	RADAMES.TREVINO/BARRERA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	05858014686600119 CLAVE			
	RASTREO 085905233964334922			
	REF. 0000001 FACT LC10 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	250,000.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JESUS			
	EDURADO LEAL/GONZALEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072583002988108315 CLAVE			
	RASTREO 085905275534334924			
	REF. 0000001 FACT 882 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	23,200.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JAVIER SERGIO TAMEZ			
	/FUENTES (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072601004306346312 CLAVE			
	RASTREO 085905288564334925			
	REF. 0000001 F313 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	29,385.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. YESENIA			
	ISABEL.GONZALEZ/SALAZAR (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072601001855327924 CLAVE			
	RASTREO 085905302254334924			
	REF. 0000001 FACT 20902			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519	35,725.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. KARLA SUSANA GONZALEZ/ESCOBEDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014583606164320944 CLAVE RASTREO 085905324784334925 REF. 0000001 F C4A7B F 256B1 F B0836 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519	41,760.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. IESSICA JOVAN GARZALLERLAK (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072601003365017052 CLAVE RASTREO 085905338384334926 REF. 0000001 FACT 1134 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	43,015.05		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. AUTOBUSES MTY V DE SANTIAGO EL CERCADO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580001379437628 CLAVE RASTREO 085905363884334922 REF. 0000001 2847 2949 2845 2957 2975 2846 3006 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	62,071.37		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOMASA ANGELICA RODRIGUEZ /RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072601000360221671 CLAVE RASTREO 085905407224334928 REF. 0000001 12166 12174 12120 12085 12113 12202 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0519	62,153.67		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ALIMENTOS DEL GUAXUCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012601001163975222 CLAVE RASTREO 085905427144334925 REF. 0000001 F 6AEEA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0519	80,000.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ANA ISABEL CASTRO /GARZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580002701727044 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085905462594334929 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	85,579.43		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. FC DALLAS MEXICO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580010325495838 CLAVE RASTREO 085905460504334921 REF. 0000001 FACT 30 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	102,352.37		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF FERNANDO,CAVAZOS/ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580015270541012 CLAVE RASTREO 085905525214334920 REF. 0000001 54 55 59 61 62 63 64 65 66 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0519	126,986.94		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. ANA LUZ ZAVALA/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062601114910037250 CLAVE RASTREO 085905558774334924 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519	163,494.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. RAUL HECTOR,CAVAZOS/ADAME (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062601114910027888 CLAVE RASTREO 085905667114334929 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	192,875.08		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CFE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580004860924168 CLAVE RASTREO 085905734504334926 REF. 0000001 B1772212151 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0519	217,717.00		830,562.17
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. EN LINEA COMUNICACION CERTEZA INFORMATIV (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	062580001121183062 CLAVE			
	RASTREO 085901402844335023			
	REF. 0000001 FACT 186 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0519	2,983.50		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MULTIMEDIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580005724395588 CLAVE			
	RASTREO 085901421054335029			
	REF. 0000001 FACT 103093 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519	43,999.99		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TELEVISAS DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014180515006272877 CLAVE			
	RASTREO 085901438614335022			
	REF. 0000001 F1818 F2122 F1190 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0519	138,000.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001830010788 CLAVE			
	RASTREO 085901456244335022			
	REF. 0000001 02606010169871 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0519	32,928.05		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JUANA YANELI MARTINEZ/MARROQUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014580605789444102 CLAVE			
	RASTREO 085901476404335020			
	REF. 0000001 F735 F739 F740 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0519	59,208.72		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CENTRO DE PUBLICIDAD COMERCIAL DE NL SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580002453865014 CLAVE			
	RASTREO 085901490524335027			
	REF. 0000001 FACT 2920 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:14 SUC 0519	30,624.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOP TONER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580005894247124 CLAVE RASTREO 085901506244335027 REF. 0000001 F71910 F71717 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0519	139,086.32		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. YORTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580001662908769 CLAVE RASTREO 085901522884335025 REF. 0000001 FACT 171689 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0519	192,096.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. CBX PHARMA GROUP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058580000019440576 CLAVE RASTREO 085901538404335020 REF. 0000001 F9863 F11822 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0519	161,870.00		
16 DIC	TRASPASO REF 561261938 AUT. 68760 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0519		2,000,000.00	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601114910051320 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007203165013782031362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0859		3,500,000.00	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601114910051320 REF.0000001 TRASPASO PAGO IMPUESTOS RASTREO: 8007297165013782971362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0859		4,399,655.00	
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. DIVISION DE PROTECCION Y SEGURIDAD EJECUTIVA SA DE (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580005490010179 CLAVE RASTREO 085901719814335026 REF. 0000001 FACT 1589 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0519	107,532.00		
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA ORDENANTE 062601114910051320 REF. 0000001 TRASPASO PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA RASTREO. 8007239165013784391382344001 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0859		1,174,000.00	
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MEXICANA APHOTECHE DE DISTRIBUCIONES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058580156632800120 CLAVE RASTREO 085901740274335021 REF. 0000001 FACT 281 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0519	54,000.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. LA HIDALGO MERCERIA Y PAPELERIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580001100565167 CLAVE RASTREO 085901811394335023 REF. 0000001 F10825 F10857 F10847 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0519	79,813.80		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222121600183099 F221 F219 F230 AL BENEF JOSE LUIS MARTINEZ/BUENO SU REF. 0000000001 F221 F219 F230 00000000000002637247 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0519	72,152.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALHUVIC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580655064874081 CLAVE RASTREO 085901850654335028 REF. 0000001 F426 F431 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:49 SUC 0519	69,112.80		
16 DIC	PAGO DE SERVICIO 186803 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0519	4,399,655.00		
16 DIC	PAGO DE SERVICIO 188152 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S A T			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0519	6,765.00		
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 000020221215 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905108864334928			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0870		0.01	
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL EST (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180550300084609 CLAVE RASTREO 085901937494335024 REF. 0000001 010000000000203554751237076229 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0519	1,167,207.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ANTONIO,HERNANDEZ/VILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001799939366 CLAVE RASTREO 085901986624335027 REF. 0000001 4086 4014 4040 4050 4075 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0519	13,609.12		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CHUBB SEGUROS MEXICO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180550300053151 CLAVE RASTREO 085902033704335023 REF. 0000001 EA22K015133D005 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0519	663.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CHUBB SEGUROS MEXICO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180550300053151 CLAVE RASTREO 085902044994335028 REF. 0000001 EA22K015132D006 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0519	1,356.60		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SOLUCIONES CREATIVAS EMPRESARIALES DIM S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012580001105794320 CLAVE RASTREO 085902068164335026 REF. 0000001 FACT 881 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0519	5,985.60		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. DISENOS SAN PEDRO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580006192293824 CLAVE RASTREO 085902083444335027 REF. 0000001 FACT 2502 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519	8,957.52		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. DAVID GUADALU RAMIREZ/RIVERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062580008034884529 CLAVE RASTREO 085902234054335026 REF. 0000001 F8980 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519	22,950.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180004441887990 CLAVE RASTREO 085902252404335022 REF. 0000001 FACT 1003412067 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519	39,485.96		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SIERRA MADRE RACING SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580920021188649 CLAVE RASTREO 085902277514335023 REF. 0000001 3308 3300 3304 3301 3302 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519	26,912.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MU (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062601114910013070 CLAVE RASTREO 085902306424335025 REF. 0000001 453 452 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:29 SUC 0519	45,408.33		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CONSULTORIA EN COMUNICACION POLITICA CPM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580004354213864 CLAVE RASTREO 085902337184335023 REF. 0000001 FACT 9 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	58,000.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERVICIOS SEMAQSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580010182469078 CLAVE RASTREO 085902393604335028 REF. 0000001 FACT 746 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	87,000.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. KRIO SYSTEMS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580920020358632 CLAVE RASTREO 085902414454335020 REF. 0000001 FACT 1215 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	98,600.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. YAHAJRA NOHEMI ZARZOZA/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180015684704243 CLAVE RASTREO 085902447104335020 REF. 0000001 PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINC DIC2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	1,342.20		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. DIVISION DE PROTECCION Y SEGURIDAD EJECUTIVA SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580005490010179 CLAVE RASTREO 085902470894335026 REF. 0000001 FACT 1632 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	107,532.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222121600249492 F619 F603 AL BENEF. ROCIO DEL CARMEN ARGUIJO/GUERRERO SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 F619 F603 000000000000000003900 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519	192,154.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002016557603 CLAVE RASTREO 085902514244335022 REF. 0000001 MTY1262786 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	164,965.57		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002016557603 CLAVE RASTREO 085902530604335022 REF. 0000001 MTY1262786 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519	83,084.13		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. ILDA MARIA,CASTRO RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580550133800144 CLAVE RASTREO 085902551204335020 REF. 0000001 F30804 F30805 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519	266,192.22		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JORGE EDUARDO MARTINEZ /LEAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580005340257354 CLAVE RASTREO 085902575514335021 REF. 0000001 F105731 F105732 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	394,784.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ZARTAL COMERCIO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012580001162747491 CLAVE RASTREO 085902598974335027 REF. 0000001 LIQ FACT 492 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	132,000.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ZARTAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMERCIO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580001162747491 CLAVE RASTREO 085902611904335025 REF. 0000001 FACT 493 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	232,000.00		
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA ORDENANTE 062601114910051320 REF 0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO 8007248165014023481382344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0859		7,900,000.00	
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LAURA NELLY VAZQUEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580655089487974 CLAVE RASTREO 085904148244335025 REF 0000001 LIQ FACT 339 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	825.53		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LAURA NELLY VAZQUEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580655089487974 CLAVE RASTREO 085904201934335024 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	111,198.47		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EXPRESS TEXTILES Y PROMOCIONALES SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580010227428084 CLAVE RASTREO 085904319744335025 REF. 0000001 858 862 884 875 871 872 868 870 907 922 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	362,786.40		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. YBCOM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058580408945300162 CLAVE RASTREO 085904467224335023 REF. 0000001 192 188 185 183 186 MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	341,774.86		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. FOOD PRO S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058580237535800130 CLAVE RASTREO 085904515414335020 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	525,278.16		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. DISENOS Y SERVICIOS GAPAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580002799567562 CLAVE RASTREO 085904544564335020 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	306,500.76		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. POLO Y WENCES GRUPO OPERADOR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062583001991085575 CLAVE RASTREO 085904582874335023 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519	798,023.41		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. DEMO COMERCIAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044580256000134772 CLAVE RASTREO 085904613254335022 REF. 0000001 553 620 494 552 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	756,552.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. ALMACEN PAPELERO SALDANA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062580001191105216 CLAVE RASTREO 085904665744335022 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	567,605.02		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TWT OPERACIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA BENEFICIARIO 072580010837036044 CLAVE RASTREO 085904683824335025 REF. 0000001 FACT 193 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519	162,400.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222121600472989 87705 87703 88127 88126 87797 AL BENEF SUMINISTROS HIDRAULICOS Y MECANICOS DEL NORTE SA D SU REF. 000000001 87705 87703 88127 88126 87797 0000000000000130721 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	404,391.45		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GABRIEL VILLARREAL/ALONSO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580005233896916 CLAVE RASTREO 085904788434335023 REF. 0000001 351 350 353 352 340 341 339 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	356,004.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. JESUS MARIA GARZAVILLARREAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062580001231167314 CLAVE RASTREO 085904833804335026 REF. 0000001 322 323 334 336 335 313 319 314 325 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	285,754.40		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MANUEL CARLOS BUENTELLO/VILLARREAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580001320301541 CLAVE RASTREO 085904876534336025 REF. 0000001 279 280 273 281 276 282 277 270 271 272 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	305,080.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012601001954671609 CLAVE RASTREO 085904935704335027 REF. 0000001 1644 1650 1651 1645 1638 1647 1657 1656 MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519	493,178.64		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SEGAR DISTRIBUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580008577464768 CLAVE RASTREO 085904970774335023 REF. 0000001 1850 1859 1855 1861 1854 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	627,436.48		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SUENOS CREATIVOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580000119640579 CLAVE RASTREO 085904998514335021 REF. 0000001 FACT 258 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	116,000.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. DX PUBLICIDAD SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580002483313860 CLAVE RASTREO 085905016554335021 REF. 0000001 FACT 6547 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519	368,302.46		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. ALICIA MARGAR.SALAS /LEAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058580316755900129 CLAVE RASTREO 085905219384335023 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	359,279.41		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. EXPRESS ESG SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580655079875868 CLAVE RASTREO 085905318974335025 REF. 0000001 F1316 F1304 F1330 F1325 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519	373,520.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERVICIOS TELUM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072580005122766102 CLAVE RASTREO 085905431124335021 REF 0000001 15012941 MUNICIPIO SANTIAGO NL ENE DIC22 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519	801,213.91		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222121600545894 FACTS 90730 Y 91595 AL BENEF OPERBES SA DE CV SU REF 0000000001 FACTS 90730 Y 91595 0000000000007440508 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	20,880.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222121600547450 FACT 94573 Y 93572 AL BENEF OPERBES SA DE CV SU REF 0000000001 FACT 94573 Y 93572 0000000000007440508 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0519	20,880.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222121600548983 FACT 96960 Y 97873 AL BENEF OPERBES SA DE CV SU REF 0000000001 FACT 96960 Y 97873 0000000000007440508 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0519	20,880.00		2,578,455.39
19 DIC	TRASPASO REF. 561261936 AUT. 52867 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0519	2,000,000.00		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF ALICIA MARGAR SALAS /LEAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058580316755900129 CLAVE RASTREO 085908549154335325 REF 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0519	230,423.57		
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020221216 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904878534335025 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0870		0.14	
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020221216 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904544564335020 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0870		0.05	
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020221216 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PCOMP 085904201934335024 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0870		0.01	
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TWT OPERACIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580010837038044 CLAVE RASTREO 085909071944335322 REF. 0000001 FACT 191 MISMO DIA			
19 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519	162,400.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. AUTOS Y VANES VILLAUTO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 01258001097397899 CLAVE RASTREO 085900430074335324 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA			
19 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519	6,358.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580004445977451 CLAVE RASTREO 085900452244335324 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA			
19 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	5,715.93		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580004445977451 CLAVE RASTREO 085900466794335320 REF. 0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA			
20 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	3,857.00		169,701.09
	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO 8007220205016698201362344001			
20 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0859		1,500,000.00	
	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. TAQUERIAS CKA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	062601114910060311 CLAVE			
	RASTREO 085903064604335421			
	REF. 0000001 PAGO FACT A935			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	843.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. VIRGINIA			
	MARGARIT.MARROQUIN/CAVAZOS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072580002053645298 CLAVE			
	RASTREO 085903082364335426			
	REF. 0000001 PAGO FACT A52			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	7,458.75		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. PROARQCON DEL NORTE			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	072601006313520698 CLAVE			
	RASTREO 085903105624335423			
	REF. 0000001 PAGO FACT 4175			
	4176 4127 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	17,400.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INMOBILIARIA Y			
	CONSTRUCCIONES MA HG SA D			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072580010584119340 CLAVE			
	RASTREO 085903132234335422			
	REF. 0000001 PAGO FACT 14			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	13,920.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. LILIA AMALIA,ROJAS			
	/SIERRA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	058580250023400145 CLAVE			
	RASTREO 085903147614335427			
	REF. 0000001 PAGO FACT273			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	26,392.50		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. EDITORIAL PELRI (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021580040423054095 CLAVE			
	RASTREO 085903169644335427			
	REF. 0000001 PAGO FACT 383			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	17,400.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. NAZARIO MARROQUIN/VARGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012601029470249089 CLAVE RASTREO 085903184754335428 REF. 0000001 PAGO FACT 8038D MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14 12 SUC 0519	20,000.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222122000319911 FACT 746B8 AL BENEF MARIA GUADALUPE TOVAR/MORADO SU REF. 0000000001 FACT 746B8 00000000000001925055 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14 14 SUC 0519	14,000.01		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. OMAR AZAEL LEAL/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072583002988107471 CLAVE RASTREO 085903212134335429 REF. 0000001 PAGO FACT 21CEF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14 15 SUC 0519	23,200.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CIA EDITORIAL EL AMANECER DE SANTIAGO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580002474293520 CLAVE RASTREO 085903226614335427 REF. 0000001 PAGO FACT 116 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14 17 SUC 0519	18,000.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580001004621268 CLAVE RASTREO 085903249834335421 REF. 0000001 PAGO FACT 98386 98752 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14 20 SUC 0519	29,997.60		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GRUPO EDITORIAL CRUCERO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044580145030740807 CLAVE RASTREO 085903424474335423 REF. 0000001 PAGO FACT 1175 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:41 SUC 0519	10,000.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222122000343831 C87D27 AL BENEF JOSE OVIDIO PEÑA/PALACIOS SU REF.0000000001 C87D27 00000000000003257175 CAJA 0062 AUT 00000000			
20 DIC	HORA 14:43 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SCRIPTAMTY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580006921766496 CLAVE RASTREO 085903452034335426 REF. 0000001 PAGO FACT 429 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	10,000.00		
20 DIC	HORA 14:44 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF CONCEPCION CARRIZALES/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062560001091144212 CLAVE RASTREO 085903464534335426 REF. 0000001 PAGO FACT1061 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	10,000.00		
20 DIC	HORA 14:46 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0222122000347926 32802 AL BENEF STEREOREY MEXICO SA SU REF.0000000001 32802 0000000000002095883 CAJA 0062 AUT 00000000	12,499.00		
20 DIC	HORA 14:48 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. RADIO PUBLICIDAD XHMEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180001183812275 CLAVE RASTREO 085903492604335424 REF 0000001 PAGO FACT 279 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	19,999.99		
20 DIC	HORA 14:49 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RTV AND PRESS NEWS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580001240832653 CLAVE RASTREO 085903509804335421 REF. 0000001 PAGO FACT 1678 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	23,200.00		
20 DIC	HORA 14:51 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. PUBLIMAX SA DE CV	29,999.99		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072580005930079793 CLAVE			
	RASTREO 085903521294335425			
	REF. 0000001 PAGO FACT 34437			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14 53 SUC 0519	50,000.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERVICIOS			
	ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION			
	APLICADA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	072580004558477066 CLAVE			
	RASTREO 085903534544335429			
	REF. 0000001 PAGO FACT 176			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14 54 SUC 0519	66,120.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. TARIN Y			
	CONTRERAS PUBLICIDAD SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012580004456710866 CLAVE			
	RASTREO 085903545784335424			
	REF. 0000001 PAGO FACT 1860			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14 56 SUC 0519	71,630.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MILENIO DIARIO SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	072580005783537958 CLAVE			
	RASTREO 085903572454335422			
	REF. 0000001 PAGO FACT			
	269315 269847 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14 59 SUC 0519	58,000.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. VERBO LIBRE EDITORES			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	014580920003105035 CLAVE			
	RASTREO 085903591184335425			
	REF. 0000001 PAGO FACT 1680			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	12,500.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. EN LINEA COMUNICACION			
	CERTEZA INFORMATIV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	062580001121183062 CLAVE			
	RASTREO 085903607834335429			
	REF. 0000001 PAGO MUNICIPIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	8,950.50		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MULTIMEDIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580005724395586 CLAVE RASTREO 085903630784335427 REF. 0000001 PAGO MUNICIPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	263,999.93		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. GRUPO GARZA SANCHEZ EVENTOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062580111010085941 CLAVE RASTREO 085903643354335422 REF. 0000001 PAGO FACT 1096 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	9,999.20		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CAZONCI EDITORES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044180001056442678 CLAVE RASTREO 085903656284335428 REF. 0000001 PAGO FACT 2572 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	80,500.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GRUPO MASS COMUNICACIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580004526056356 CLAVE RASTREO 085903687234335429 REF. 0000001 PAGO FACT 8026 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519	20,000.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LA POLITICA ONLINE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021180040472531176 CLAVE RASTREO 085903678724335423 REF. 0000001 PAGO FACT 1008 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519	10,000.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. EDITORIAL MONTERREY SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA BENEFICIARIO 058580020460900153 CLAVE RASTREO 085903694844335428 REF. 0000001 24393 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	29,000.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. NUCLEO RADIO MONTERREY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580001191598006 CLAVE RASTREO 085903707224335423 REF. 0000001 PAGO FACT 21857 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519	40,000.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. POSTA COMUNICACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580011416947142 CLAVE RASTREO 085903718384335425 REF. 0000001 PAGO FACT 91 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	14,500.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. SICIAN SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058580230397700164 CLAVE RASTREO 085903734154335421 REF. 0000001 PAGO FACT 976 973 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519	69,600.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SUSANA MARGARITA, FERNANDEZ/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072601010201419574 CLAVE RASTREO 085903751844335428 REF. 0000001 PAGO MUNICIPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	69,600.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. OPERADORA Y ADMINISTRADORA GYG SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062580110010064549 CLAVE RASTREO 085903764014335429 REF. 0000001 PAGO FACT 5010 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519	104,400.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. CFE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580004860924168 CLAVE RASTREO 085903853354335425 REF. 0000001 B1772212201 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	45,316.00		341,274.62
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA ORDENANTE 06260111491000177 REF. 0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO 8007268215017279681362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0859		3,000,000.00	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020221220 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903630764335427 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:49 SUC 0870		0.05	
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION DE NL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580010444711914 CLAVE RASTREO 085901460924335521 REF. 0000001 PAGO FACT B64 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0519	100,400.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580004445977451 CLAVE RASTREO 085901904974335527 REF. 0000001 PAGO MUNICIPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	6,109.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MU (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062601114910013070 CLAVE RASTREO 085901922114335523 REF. 0000001 PAGO MUNICIPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519	119,565.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002007570123 CLAVE RASTREO 085901946414335528 REF. 0096434 96434 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	574,518.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CFE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580004880924168 CLAVE RASTREO 085902209224335526 REF. 0000001 B1772212219 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	173,956.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FERNANDO, CAVAZOS/ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580015270541012 CLAVE RASTREO 085903001014335520 REF. 0000001 PAGO FACT 70 60 66 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	84,038.31		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222122100301828 FACT 46 AL BENEF SANDRO JESUS, CAVAZOS/GONZALEZ SU REF. 0000000001 FACT 46 00000000000000001754 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519	4,060.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ANA ISABEL, CASTRO /GARZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580002701727044 CLAVE RASTREO 085903042654335522 REF. 0000001 PAGO FACT 7188 7322 7312 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	14,562.64		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GREGORIO, VALERO/CALVILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072601000360140244 CLAVE RASTREO 085903057784335526 REF. 0000001 PAGO FACT 803 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	10,426.08		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222122100307720 A1373 Y A1381			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF OLIVIA DE LEON/GAYTAN SU REF.000000001 A1373 Y A1381 0000000000000065591 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519	23,190.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. FERRETERIA EL CERCADO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601010614329390 CLAVE RASTREO 085903097184335526 REF. 0000001 PAGO FACT 45720 48454 46397 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	20,156.04		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA HERNANDEZ FLORES S DE RL D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012601001111017815 CLAVE RASTREO 085903117234335529 REF. 0000001 PAGO FACT 699 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	70,808.61		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. ANA LUZ ZAVALA/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062601114910037250 CLAVE RASTREO 085903143294335526 REF. 0000001 PAGO MUNICIPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519	94,336.32		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. KARLA SUSANA GONZALEZ/ESCOBEDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014583606164320944 CLAVE RASTREO 085903168224335522 REF. 0000001 PAGO FACT 5883 Y 3C89B MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	27,840.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. RAUL HECTOR.CAVAZOS/ADAME (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062601114910027888 CLAVE RASTREO 085903197464335527 REF. 0000001 PAGO MUNICIPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	7,105.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. FLOR IVON SANCHEZ/VELIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580006867433210 CLAVE RASTREO 085903218684335527 REF. 0000001 PAGO FACT 51 Y 52 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519	126,225.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ERNESTO MARTINEZ/JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072601011925035916 CLAVE RASTREO 085903239484335521 REF. 0000001 PAGO FACT 5345 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	48,580.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580001004621288 CLAVE RASTREO 085903262414335524 REF. 0000001 PAGO FACT 98385 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	14,616.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CONSTRUCTORA VALLE DEL HUAJUCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021580040580718957 CLAVE RASTREO 085903278844335529 REF. 0000001 PAGO FACT 138 Y 137 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519	69,600.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. SICIAN SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058580230397700164 CLAVE RASTREO 085903303464335524 REF. 0000001 PAGO FACT 977 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519	34,800.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580005960082161 CLAVE RASTREO 085903317794335528 REF. 0000001 PAGO FACT 19723			

Dif. 80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	27,405.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES OAK SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580004013682710 CLAVE RASTREO 085903331864335521 REF. 0000001 PAGO FACT 675			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	92,800.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SUENOS CREATIVOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580000119640579 CLAVE RASTREO 085903538434335529 REF. 0000001 PAGO FACT 262 Y 257 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	232,000.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JUANA YANELI MARTINEZ/MARROQUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580605789444102 CLAVE RASTREO 085903552664335521 REF. 0000001 PAGO FACT 745			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	13,668.96		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CENTRO DE PUBLICIDAD COMERCIAL DE NL SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580002453665014 CLAVE RASTREO 085903567034335524 REF. 0000001 PAGO FACT C2918			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	51,364.80		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. YORTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580001662908769 CLAVE RASTREO 085903596284335521 REF. 0000001 PAGO FACT 171698 171697 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	4,249.74		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. CBX PHARMA GROUP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058580000019440576 CLAVE RASTREO 085903609734335521 REF. 0000001 PAGO FACT 11817 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	313,200.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. LA HIDALGO MERCERIA Y PAPELERIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580001100565167 CLAVE RASTREO 085903624584335524 REF. 0000001 PAGO FACT 10837 10836 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	40,426.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. FOOD PRO S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058580237535900130 CLAVE RASTREO 085903650284335523 REF. 0000001 PAGO FACT 434 Y 425 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	11,394.68		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. DISENOS Y SERVICIOS GAPAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580002799567562 CLAVE RASTREO 085903664804335522 REF. 0000001 PAGO FACT 410 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	11,310.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. VALREY TRAVEL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058580520224800148 CLAVE RASTREO 085903682254335526 REF. 0000001 PAGO FACT 4676 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519	15,446.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MERCANTIL DE NEGOCIOS FJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580001915046307 CLAVE RASTREO 085903694534335524 REF. 0000001 PAGO FACT 3811 MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519	22,040.00		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF			
	0222122100370604 FACT A88875			
	AL BENEF. SUMINISTROS			
	HIDRAULICOS Y MECANICOS DEL			
	NORTE SA D SU REF. 0000000001			
	FACT A88875			
	0000000000000130721			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519	34,800.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	RICARDO.NAVARRETE/REYES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580010399372738 CLAVE			
	RASTREO 085903722994335521			
	REF. 0000001 PAGO FACT 74 73			
	75 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	120,060.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. KARLA			
	SUSANA.GONZALEZ/ESCOBEDO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014583606164320944 CLAVE			
	RASTREO 085903742704335529			
	REF. 0000001 PAGO FACT 19646			
	E6269 8FB1A MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	41,760.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MARIA DEL			
	SOC.NAVARRO/DAVILA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072583002358776063 CLAVE			
	RASTREO 085903757894335523			
	REF. 0000001 LIQ FACT 129			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	90,398.83		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ROBERTO			
	CARLO GONZALEZ/LEAL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580002292336038 CLAVE			
	RASTREO 085903775284335521			
	REF. 0000001 PAGO FACT 530 Y			
	529 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	94,315.80		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SEGAR DISTRIBUCIONES			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072580008577464768 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903788854335524 REF. 0000001 PAGO FACT 1862			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519	141,571.08		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. OSCAR MAURICI,VILLARREAL/GATTAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030580900000500145 CLAVE RASTREO 085903849304335529 REF. 0000001 PAGO FACT 567			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	334,424.52		23,445.26
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 052601114910000177 REF 0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO 8007251225017964511362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0859		950,000.00	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580000510665373 CLAVE RASTREO 085900872874335626 REF. 0000001 PAGO MUNICIPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0519	81,706.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580000510665373 CLAVE RASTREO 085900886014335621 REF. 0000001 PAGO MUNICIPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:57 SUC 0519	118,848.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. ENTERPRISE GENERALE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062580001051605186 CLAVE RASTREO 085900897514335621 REF. 0000001 PAGO FACT 221 Y 222 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0519	25,000.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. MUNICIPIO DE SANTIAGO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062601114910000177 CLAVE RASTREO 085900910954335627 REF. 0000001 DESCOTOS EMPLEADOS LOTE DE PANTEON MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:01 SUC 0519	3,000.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. MUNICIPIO DE SANTIAGO NL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062601114910000177 CLAVE RASTREO 085900923744335622 REF. 0000001 DESCOTOS EMPLEADOS SERVICIO MEDICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519	129,490.89		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. MUNICIPIO DE SANTIAGO NL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062601114910000177 CLAVE RASTREO 085900936124335625 REF. 0000001 DESCOTOS EMPLEADOS SERV FUNERARIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0519	1,800.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUANA SALAZAR/TAMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580002475167118 CLAVE RASTREO 085900948054335621 REF. 0000001 PAGO MUNICIPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0519	52,130.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SINDY SORELL CRUZ /CHAVARRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580005953088224 CLAVE RASTREO 085901058574335625 REF. 0000001 PAGO MUNICIPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519	2,537.68		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DECO SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580655004064165 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901069404335625			
	REF. 0000001 PAGO MUNICIPIO			
	SANTIAGO NL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0519	5,117.52		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MARIA			
	TERESA GUERRA/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021801040438127919 CLAVE			
	RASTREO 085901086434335625			
	REF. 0000001 PAGO MUNICIPIO			
	SANTIAGO NL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0519	45,216.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. ARMANDO			
	KENNE CRUZ/CHAVARRI (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	062601114910054851 CLAVE			
	RASTREO 085901099094335626			
	REF. 0000001 PAGO MUNICIPIO			
	SANTIAGO NL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	27,677.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222122200111201 PAGO			
	MUNICIPIO SANTIAGO NL AL BENEF			
	MARCELA DE			
	JESUS MARROQUIN LOREDO SU			
	REF. 0000000001 PAGO MUNICIPIO			
	SANTIAGO NL			
	0000000000005444362			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519	70,500.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222122200112411 PAGO			
	MUNICIPIO SANTIAGO NL AL BENEF			
	SEGUROS ARGOS SA DE CV SU			
	REF. 0000000001 PAGO MUNICIPIO			
	SANTIAGO NL			
	0000000000007381934			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0519	19,074.70		
22 DIC	TRASPASO REF. 561261938 AUT.			
	14470 SER. BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0519		10,000.00	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIOS AUXILIARES			
	SANDOVAL SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014580655052413027 CLAVE			
	RASTREO 085901161664335623			
	REF. 0000001 ABONO FACT 5162			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0519	397,869.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007208225018250081382344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0859		200,000.00	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ERNESTO MARTINEZ/JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072601011925035916 CLAVE RASTREO 085903008644335625 REF. 0000001 FALTANTE EN FACT 5345 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	0.80		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DESARROLLO INTEGRAL EN MOVIMIENTO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580920017136809 CLAVE RASTREO 085903030674335628 REF. 0000001 PAGO FACT 707 725 690 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	83,520.00		119,955.67
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO NL CTA.ORDENANTE 062601114910000177 REF.0000001 TRASPASO PAGO PROVEEDORES RASTREO: 8007241235018779411362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0859		700,000.00	
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RICARDO NAVARRETE/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580010399372738 CLAVE RASTREO 085901384064335720 REF. 0000001 PAGO FACT 77 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0519	40,020.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TEREMTO SERVICIOS DE IDENTIDAD SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580655086539003 CLAVE RASTREO 085901401654335728 REF. 0000001 PAGO FACT 213			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	203,580.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF			
	0222122300142230 PAGO FACT A78			
	AL BENEF ALBERTO VELEZVALDES			
	SU REF 0000000001 PAGO FACT			
	A78 0000000000001232185			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	124,102.66		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A MIFEL AL			
	BENEF GOMEZ TAGLE Y ASOCIADOS			
	SC (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	042580016003574720 CLAVE			
	RASTREO 085901454574335722			
	REF 0000001 PAGO FACT 44			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0519	133,400.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF			
	ERNESTO MARTINEZ/JUAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072601011925035916 CLAVE			
	RASTREO 085901476904335720			
	REF 0000001 PAGO FACT A5504			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0519	133,400.00		
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO			
	NL CTA ORDENANTE			
	062601114910000177 REF 0000001			
	TRASPASO PAGO PROVEEDORES			
	RASTREO			
	8007220235019001201362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0859		400,000.00	
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF CORPORACION MEXICANA			
	DE COMERCIO Y SERVI (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072180001010071060 CLAVE			
	RASTREO 085902664654335720			
	REF 0000001 PAGO FACT A1209			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	324,800.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF RUBINIA MARIA LEAL			
	/CORDERO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	072580005023795421 CLAVE			
	RASTREO 085902824384335727			
	REF 0000001 PAGO FACT 7CAB2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	18,709.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222122300291027 PAGO FACT			
	A210 Y A242 AL BENEF JOSE			
	LUIS MARTINEZ/BUENO SU			
	REF.0000000001 PAGO FACT A210			
	Y A242 00000000000002637247			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	98,020.00		143,924.01
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTIAGO			
	NL CTA ORDENANTE			
	062601114910000177 REF 0000001			
	TRASPASO PAGO PROVEEDORES			
	RASTREO:			
	8007243265010261431362344001			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0859		7,000,000.00	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF GLORIA			
	NALLELY MONTEMAYOR/RODRIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	062601114910049507 CLAVE			
	RASTREO 085905658514336027			
	REF. 0000001 FACT 638 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	1,914.00		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. NESTOR			
	GUADAL URRUTIA/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012601004712274834 CLAVE			
	RASTREO 085905675944336028			
	REF. 0000001 206 190 188 201			
	200 198 197 196 195 MISMO DIA			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	107,659.60		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222122600568650 FACT 2596 AL			
	BENEF PROMOTORA PROFESIONAL			
	VACACIONAL SA DE CV SU			
	REF.0000000001 FACT 2596			
	0000000000000046058			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0519	59,736.00		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222122600569721 LIQ FACT 2508			
	AL BENEF OPSETUR SA DE CV SU			
	REF 0000000001 LIQ FACT 2508			
	0000000000000046023			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	30,000.00		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222122600570452 FACT 2609 AL			
	BENEF OPSETUR SA DE CV SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 FACT 2609 0000000000000046023 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0519	36,046.30		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. EL PATRON SANTIAGO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062601114910040551 CLAVE RASTREO 085905715204336025 REF.0000001 F3666 F3873 F3958 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0519	71,481.00		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANDORTE AL BENEF. TOMASA ANGELICA RODRIGUEZ /RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601000380221671 CLAVE RASTREO 085905732474336022 REF.0000001 PAGO MPIO SANTIAGO NL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519	161,112.55		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE ABIMAE,RODRIGUEZ/ALMAGUER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021601040635126933 CLAVE RASTREO 085905750514336029 REF.0000001 FACT 5791 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	88,075.82		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MIREIDA,ROCHA/CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601011808802172 CLAVE RASTREO 085905762764336022 REF.0000001 FACT 4A678 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	92,220.00		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0222122600577186 FACT 1382 AL BENEF OLIVIA,DE LEON/GAYTAN SU REF.0000000001 FACT 1382 0000000000000065591 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	15,480.01		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. FC DALLAS MEXICO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580010325495838 CLAVE RASTREO 085905780564336022			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 FACT 31 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	102,352.37	✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GAS ECONOMICO METROPOLITANO SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001975537456 CLAVE RASTREO 085905791084336028			
	REF. 0000001 FACT 33285 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11 56 SUC 0519	19,829.97	✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. AUTOBUSES MTY V DE SANTIAGO EL CERCADO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001379437628 CLAVE RASTREO 085905800344336024			
	REF. 0000001 FACT 3059A MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11 57 SUC 0519	10,551.36	✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TEXLAMP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072601006717969302 CLAVE RASTREO 085905835684336020			
	REF. 0000001 F16693 F16692 F16691 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12.02 SUC 0519	150,290.03	✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y PRODUCTOS SELECTOS DEL NORTE SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014438655055002435 CLAVE RASTREO 085905852874336026			
	REF. 0000001 FACT 6473 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12.05 SUC 0519	16,820.00	✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO .PENA/ MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580011754706750 CLAVE RASTREO 085905861554336024			
	REF. 0000001 FACT 68C41 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12.06 SUC 0519	18,020.00	✓	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MERCANTIL DE NEGOCIOS FJA (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012580001915046307 CLAVE RASTREO 085905886294336025 REF. 0000001 F3824 F3890 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519	72,500.00		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF ANA LUZ ZAVALA/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062601114910037250 CLAVE RASTREO 085905902054336023 REF. 0000001 2720 2721 2723 2722 2718 2728 2729 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519	47,950.16		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF DAVID GUADALU RAMIREZ/RIVERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062580008034884529 CLAVE RASTREO 085905911814336024 REF. 0000001 FACT FB1A6 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0519	22,950.00		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF ANA ISABEL CASTRO /GARZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580002701727044 CLAVE RASTREO 085905920264336021 REF. 0000001 FACT 7374 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	889.72		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF MYRIAM.CAVAZOS /VILLALON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021601040611909145 CLAVE RASTREO 085905930504336023 REF. 0000001 FACT 149 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	18,000.00		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF ENRIQUE.VILLARREAL/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580539865100162 CLAVE RASTREO 085905939974336023 REF. 0000001 FACT 27E1D MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CLUB DE LEONES DE VILLA DE SANTIAGO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012601001954629910 CLAVE RASTREO 085905950154336029 REF. 0000001 FB96 FB97 MISMO DIA	26,392.50		
26 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. RAUL HECTOR, CAVAZOS/ADAME (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062601114910027888 CLAVE RASTREO 085905973704336025 REF. 0000001 PAGO MP/0 SANTIAGO NL MISMO DIA	19,720.00		
26 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIO ALBERTO, ORTIZ /MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580026092110636 CLAVE RASTREO 085906040464336021 REF. 0000001 FACT 619 MISMO DIA	64,639.69		
26 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MPV MEDIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012580001147194331 CLAVE RASTREO 085906049654336027 REF. 0000001 FACT 526 MISMO DIA	8,000.00		
26 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. VENTAS Y SERVICIOS DE MKT ERL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580008843706710 CLAVE RASTREO 085906058604336022 REF. 0000001 FACT 2688 MISMO DIA	133,794.40		
26 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MULTIMEDIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO	11,600.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072580005724395586 CLAVE RASTREO 085906067174336024 REF. 0000001 FACT 108352 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0519	105,600.00		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580001830010788 CLAVE RASTREO 085906085884336021 REF. 0000001 02606010169086 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519	359,258.08		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JUANA YANELI MARTINEZ/MARROQUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580805789444102 CLAVE RASTREO 085906102724336028 REF. 0000001 F753 F754 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519	21,817.98		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GRUN SOFTWARE GROUP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044610092029192654 CLAVE RASTREO 085906117114336021 REF. 0000001 F4962 F4954 F4955 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519	74,711.07		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. NEXT TELEKOM SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580002500580518 CLAVE RASTREO 085906127594336020 REF. 0000001 F15950 F16150 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	14,215.80		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MANUEL CARLOS BUENTELLO/VILLARREAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580001320301541 CLAVE RASTREO 085906135494336028 REF. 0000001 FACT 284 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519	40,600.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GABRIEL VILLARREAL/ALONSO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580005233896916 CLAVE RASTREO 085906147374336026 REF. 0000001 FACT 357 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	44,196.00		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CIVICA DIGITAL MEXICO SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580010905988998 CLAVE RASTREO 085906155314336025 REF. 0000001 FACT 1311 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519	103,164.60		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TROTIME SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072580002645185438 CLAVE RASTREO 085906166214336029 REF. 0000001 FACT 8276 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	523,972.00		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SERVICIOS AUXILIARES SANDOVAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580855052413027 CLAVE RASTREO 085906177754336023 REF. 0000001 LIQ FACT 5162 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519	500,000.00		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. EXPRESS ESG SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580855079875868 CLAVE RASTREO 085906189044336029 REF. 0000001 F1337 F1344 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	208,104.00		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. ALMACEN PAPELERO SALDANA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062580001191105216 CLAVE RASTREO 085906201644336023 REF. 0000001 FACT 134 MISMO			

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página 1

0104	BANCOS/ TESORERIA
0002	BANAMEX
0151	BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Description	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/01	D-01070	TRASPASOS BANCARIOS	500,000.00			
2022/12/01	E-06526	CHEQUE 115100002835 PROV VAZQUEZ RODRIGUEZ LAURA NELLY		40,508.36	A644	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/01	E-06527	CHEQUE 115100002836 PROV VIVIANA ESTEFANIA MARTINEZ SILV		1,573.14		
2022/12/01	E-06528	CHEQUE 115100002837 PROV AXA SEGUROS, SA. DE CV.		1,758.40		
2022/12/01	E-06529	CHEQUE 115100002838 PROV HGI SEGUROS, SA. DE CV.		278.00		
2022/12/01	E-07224	CHEQUE 115100002839 PROV OPERADORA Y ADMINISTRADORA GYG, SA. DE CV.		184,400.00		
2022/12/01	E-07291	CHEQUE 115100002840 PROV MARTINEZ JUAREZ ERNESTO		133,400.00		
2022/12/01	E-07414	CHEQUE 115100002841 PROV GOMEZ TAGLE FLORES Y ASOCIADOS, S.C.		133,400.00		
2022/12/01	E-07415	CHEQUE 115100002842 PROV ALBERTO VELEZ VALDES		124,102.56		
2022/12/02	D-01068	TRASPASOS BANCARIOS		500,000.00	A644	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/02	D-01069	TRASPASOS BANCARIOS	2,500,000.00		A644	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/02	D-01069	TRASPASOS BANCARIOS	500,000.00		A644	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/02	E-06551	CHEQUE 115100002849 PROV CAVAZOS VILLALON MYRIAM		18,000.00	A644	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/02	E-06552	CHEQUE 115100002850 PROV OMAR AZAEL LEAL GONZALEZ		23,200.00		
2022/12/02	E-06558	CHEQUE 115100002851 PROV CAVAZOS ADAME RAUL HECTOR		55,027.68		
2022/12/02	E-06559	CHEQUE 115100002852 PROV GARZA LLERLAK JESSICA IOVANA		13,015.07		
2022/12/02	E-06560	CHEQUE 115100002853 PROV GARZA LLERLAK JESSICA IOVANA		89,858.13		
2022/12/02	E-06561	CHEQUE 115100002854 PROV ZAVALA RODRIGUEZ ANA LUZ		187,835.27		
2022/12/02	E-06562	CHEQUE 115100002856 PROV GRUPO GARZA SANCHEZ EVENTOS, SA. DE CV.		9,999.20		
2022/12/02	E-06563	CHEQUE 115100002857 PROV SCRIPTAMTY, SA. DE CV.		10,000.00		
2022/12/02	E-06564	CHEQUE 115100002858 PROV JOSE OVIDIO		10,000.00		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: Jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página: 2

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0002 BANAMEX
 0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/02	E-06565	PEÑA PALACIOS CHEQUE 115100002859 PROV GRUPO EDITORIAL CRUCERO, SA. DE CV.		10,000.00		
2022/12/02	E-06566	CHEQUE 115100002860 PROV LA POLITICA ONLINE MEXICO, SA. DE CV.		19,000.00		
2022/12/02	E-06567	CHEQUE 115100002861 PROV VERBO LIBRE EDITORES, SA. DE CV.		12,500.00		
2022/12/02	E-06568	CHEQUE 115100002862 PROV STEREOREY MEXICO, SA.		19,999.99		
2022/12/02	E-06569	CHEQUE 115100002863 PROV POSTA COMUNICACION, SA. DE CV.		14,500.00		
2022/12/02	E-06570	CHEQUE 115100002864 PROV GRUPO MASS COMUNICACIONES, SA. DE CV.		20,000.00		
2022/12/02	E-06571	CHEQUE 115100002865 PROV TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, SA. DE CV.		20,000.00		
2022/12/02	E-06572	CHEQUE 115100002866 PROV EDITORA EL SOL, SA. DE CV.		20,601.60		
2022/12/02	E-06573	CHEQUE 115100002867 PROV PUBLICACIONES METROPOLITANAS,SAP1 DE CV.		24,360.00		
2022/12/02	E-06574	CHEQUE 115100002868 PROV RTV & PRESS NEWS SA DE CV		29,999.99		
2022/12/02	E-06575	CHEQUE 115100002869 PROV NUCLEO RADIO MONTERREY S.A.DE C.V.		40,000.00		
2022/12/02	E-06576	CHEQUE 115100002870 PROV RADIO PUBLICIDAD XHAMEXICO, SA. DE CV.		46,400.00		
2022/12/02	E-06577	CHEQUE 115100002871 PROV PUBLIMAX, SA. DE CV.		50,000.00		
2022/12/02	E-06578	CHEQUE 115100002872 PROV EDITORIAL MONTERREY, S.A.		59,000.00		
2022/12/02	E-06579	CHEQUE 115100002873 PROV SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION APLICADA.		66,120.00		
2022/12/02	E-06580	CHEQUE 115100002874 PROV TARIN Y CONTRERAS PUBLICIDAD, SA. DE CV.		71,630.00		
2022/12/02	E-06581	CHEQUE 115100002875 PROV CAZONCI EDITORES, SA. DE CV.		80,500.00		
2022/12/02	E-06582	CHEQUE 115100002876 PROV MPV MEDIA, SA. DE CV.		134,095.00		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página 3

0104	BANCOS/ TESORERIA
0002	BANAMEX
0151	BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/02	E-06583	CHEQUE 115100002877 PROV UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		93,855.50		
2022/12/02	E-06584	CHEQUE 115100002878 PROV MARTINEZ MARRQUIN JUANA YANELI		7,150.59		
2022/12/02	E-06585	CHEQUE 115100002879 PROV AUTOTRANSPORTES AZULES, SA. DE CV.		10,440.00		
2022/12/02	E-06586	CHEQUE 115100002880 PROV BETANSA SA DE CV		168,685.23		
2022/12/02	E-06587	CHEQUE 115100002881 PROV JUAN EDUARDO GONZALEZ GUAJARDO		46,400.00		
2022/12/02	E-06588	CHEQUE 115100002882 PROV BEX, S.C.		57,000.00		
2022/12/02	E-06589	CHEQUE 115100002883 PROV DISEÑOS & SERVICIOS GAPAS, SA. DE CV.		14,297.00		
2022/12/02	E-06590	CHEQUE 115100002884 PROV VILLARREAL ALONSO GABRIEL		65,714.00		
2022/12/02	E-06591	CHEQUE 115100002885 PROV CBX PHARMA GROUP, SA. DE CV.		402,480.00		
2022/12/02	E-06592	CHEQUE 115100002886 PROV ILDA MARIA CASTRO RAMIREZ		133,096.11		
2022/12/02	E-06593	CHEQUE 115100002887 PROV SUMINISTROS HIDRAULICOS Y MECANICOS DEL NORTE,SAGV		78,526.91		
2022/12/02	E-06594	CHEQUE 115100002888 PROV MEXICANA APHOTECKE DE DISTRIBUCIONES, SA. DE CV.		18,000.00		
2022/12/02	E-06595	CHEQUE 115100002889 PROV LA HIDALGO MERCERIA Y PAPELERIA, SA. DE CV.		5,603.96		
2022/12/02	E-06596	CHEQUE 115100002890 PROV POLO Y WENCES GRUPO OPERADOR, SA. DE CV.		130,010.02		
2022/12/02	E-06597	CHEQUE 115100002891 PROV JOSE LUIS MARTINEZ BUENO		37,932.00		
2022/12/02	E-06598	CHEQUE 115100002892 PROV GOVEA SILVA EDUARDO		6,592.00		
2022/12/02	E-06599	CHEQUE 115100002893 PROV ESPECIALIDADES VEHICULARES, SA. DE CV.		16,045.44		
2022/12/02	E-06600	CHEQUE 115100002894 PROV SALAS LEAL ALICIA MARGARITA		43,740.93		
2022/12/02	E-06601	CHEQUE 115100002895 PROV GOBIERNO DIGITAL, SA. DE CV.		78,880.00		
2022/12/02	E-06602	CHEQUE 115100002896 PROV MERCANTIL DE NEGOCIOS FJA SA. DE CV.		4,060.00		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página: 4

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0002 BANAMEX
 0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/02	E-06603	CHEQUE 115100002897 PROV PAVNALTO APPAREL, S DE RL DE CV		136,184.00		
2022/12/02	E-06604	CHEQUE 115100002898 PROV MARIA DEL SOCORRO NAVARRO DAVILA		50,397.00		
2022/12/02	E-06605	CHEQUE 115100002899 PROV ALIMENTOS DEL GUAXUCCO, SA, DE CV.		1,600.00		
2022/12/02	E-06606	CHEQUE 115100002900 PROV VAZQUEZ RODRIGUEZ LAURA NELLY		40,722.41		
2022/12/02	E-06607	CHEQUE 115100002901 PROV CHUBB SEGUROS MEXICO, SA.		409.80		
2022/12/02	E-06608	CHEQUE 115100002902 PROV PUUUM MIL TIREDA, SA, DE CV.		19,667.80		
2022/12/02	E-06609	CHEQUE 115100002903 PROV MARIO ALBERTO ORTIZ MORALES		8,000.00		
2022/12/02	E-06610	CHEQUE 115100002904 PROV UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		5,964.00		
2022/12/02	E-06611	CHEQUE 115100002905 PROV UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		40,134.00		
2022/12/02	E-06675	CHEQUE 115100002855 PROV MARIO ALBERTO REYES LIMON		8,000.00		
2022/12/02	E-07018	CHEQUE 115100002866 PROV EDITORA EL SOL, SA, DE CV		20,601.60		
2022/12/02	E-07392	CHEQUE 115100002843 PROV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		36,423.00		
2022/12/02	E-07393	CHEQUE 115100002844 PROV URRUTIA RODRIGUEZ NELSTOR GUADALUPE		43,579.20		
2022/12/02	E-07394	CHEQUE 115100002845 PROV VILLARREAL GARCIA ENRIQUE		26,392.50		
2022/12/02	E-07395	CHEQUE 115100002846 PROV ROSAS SIERRA LILIA AMALIA		26,392.50		
2022/12/02	E-07396	CHEQUE 115100002847 PROV INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES MAHMO, SA, DE CV.		13,920.00		
2022/12/02	E-07397	CHEQUE 115100002848 PROV TOVAR MORADO MARIA GUADALUPE		14,000.01		
2022/12/05	D-01090	TRASPASOS BANCARIOS	20,000.00			AS44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/05	E-06612	CHEQUE 115100002906 PROV VILLARREAL SALAZAR TERESA DE JESUS		18,020.00		
2022/12/06	D-01091	TRASPASOS BANCARIOS	250,000.00			AS44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: Jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página 5

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0002 BANAMEX
 0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/06	D-01091	TRASPASOS BANCARIOS	400,000.00			
2022/12/06	D-01091	TRASPASOS BANCARIOS	250,000.00		A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/06	D-01133	DEVOLUCION DE EL PROVEEDOR 106680	8,000.00		A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/06	E-06688	MARIO ALBERTO REYES LIMON		3,600.00		
2022/12/06	E-06688	CHEQUE 115100002908 PROV TAYDE		3,600.00		
2022/12/06	E-06669	GUADALUPE FLORES LEAL		2,520.00		
2022/12/06	E-06670	CHEQUE 115100002909 PROV VIVIANA		2,520.00		
2022/12/06	E-06671	ESTEFANIA MARTINEZ SILV		7,330.24		
2022/12/06	E-06671	CHEQUE 115100002910 PROV JUANA ANGELES		7,330.24		
2022/12/06	E-06672	DE SANTIAGO HERNANDEZ		4,125.00		
2022/12/06	E-06672	CHEQUE 115100002911 PROV ANGELICA		4,125.00		
2022/12/06	E-06673	CORTINA CRISTOBAL		5,621.83		
2022/12/06	E-06673	MARTINEZ GONZALEZ		5,621.83		
2022/12/06	E-06674	CHEQUE 115100002912 PROV DANIA ALMEIRA		11,067.40		
2022/12/06	E-06674	CHEQUE 115100002913 PROV YAHARRA NOHEMI		11,067.40		
2022/12/06	E-06675	ZARZOZA PERA		9,891.49		
2022/12/06	E-06675	CHEQUE 115100002914 PROV GLADYS NOHELLA		9,891.49		
2022/12/06	E-06676	SAGASTUME VASQUEZ		324,800.00		
2022/12/06	E-06676	CHEQUE 115100002915 PROV ROSA ELIDET		324,800.00		
2022/12/06	E-07398	HERNANDEZ GARCIA		201,580.00		
2022/12/06	E-07398	CHEQUE 115100002907 PROV TERELINTO		201,580.00		
2022/12/06	E-07399	SERVICIOS DE IDENTIDAD, SA. DE CV,		104,518.55		
2022/12/06	E-07399	CHEQUE 115100002917 PROV YBCOM, SA. DE		104,518.55		
2022/12/06	E-07400	CV.		105,268.72		
2022/12/06	E-07400	CHEQUE 115100002918 PROV DISENOS E		105,268.72		
2022/12/07	D-01092	INFRAESTRUCTURAS TL, SA. DE CV,	1,300,000.00		A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/07	E-06684	TRASPASOS BANCARIOS		3,857.00		
2022/12/07	E-06684	CHEQUE 115100002919 PROV MIRADOR		3,857.00		
2022/12/07	E-06685	AUTOMOTRIZ, SA. DE CV,		4,013.02		
2022/12/07	E-06685	CHEQUE 115100002920 PROV MIRADOR		4,013.02		
2022/12/07	E-06686	AUTOMOTRIZ, SA. DE CV,		3,857.00		
2022/12/07	E-06686	CHEQUE 115100002921 PROV MIRADOR		3,857.00		
2022/12/07	E-06687	AUTOMOTRIZ, SA. DE CV,		5,710.68		
2022/12/07	E-06687	CHEQUE 115100002922 PROV MIRADOR		5,710.68		
2022/12/07	E-06687	AUTOMOTRIZ, SA. DE CV,				

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página: 6

0104	BANCOS/ TESORERIA
0002	BANAMEX
0151	BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Description	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/07	E-06688	CHEQUE 115100002923 PROV MIRADOR AUTOMOTRIZ, SA. DE CV.		5,911.00		
2022/12/07	E-06689	CHEQUE 115100002924 PROV UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		15,500.00		
2022/12/07	E-06690	CHEQUE 115100002925 PROV SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV MPIO STGO NL		156,365.00		
2022/12/07	E-06691	CHEQUE 115100002926 PROV MUNICIPIO DE SANTIAGO NL		130,124.61		
2022/12/07	E-06692	CHEQUE 115100002927 PROV JUANA SALAZAR TAMEZ		49,874.00		
2022/12/07	E-06693	CHEQUE 115100002928 PROV CRUZ CHAVARRI SINDY SORELL		5,477.26		
2022/12/07	E-06694	CHEQUE 115100002929 PROV DECO SEGUROS, SA DE CV		2,932.76		
2022/12/07	E-06695	CHEQUE 115100002930 PROV MARIA TERESA GUERRA RODRIGUEZ		40,850.00		
2022/12/07	E-06696	CHEQUE 115100002931 PROV ARMANDO KENNETH CRUZ CHAVARRI		35,020.00		
2022/12/07	E-06697	CHEQUE 115100002932 PROV MUNICIPIO DE SANTIAGO NL		1,850.00		
2022/12/07	E-06698	CHEQUE 115100002933 PROV MUNICIPIO DE SANTIAGO NL		3,000.00		
2022/12/07	E-06699	CHEQUE 115100002934 PROV MARCELA DE JESUS MARROQUIN LOREDO		69,750.00		
2022/12/07	E-06700	CHEQUE 115100002935 PROV SEGUROS ARGOS SA DE CV		19,074.00		
2022/12/08	D-01893	TRASPASOS BANCARIOS	104,400.00			
2022/12/08	E-06701	CHEQUE 115100002936 PROV JOSE LUIS GARZA DOMINGUEZ		104,400.00		AB44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/08	E-06702	CHEQUE 115100002937 PROV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA. DE CV.		3,821.81		
2022/12/08	E-06703	CHEQUE 115100002938 PROV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA. DE CV.		2,912.21		
2022/12/08	E-06704	CHEQUE 115100002939 PROV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA. DE CV.		284,171.94		
2022/12/08	E-06705	CHEQUE 115100002940 PROV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA. DE CV.		6,272.79		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página: 7

0104 BANCOS/ TESORERIA
0002 BANAMEX
0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Description	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/08	E-06706	CHEQUE 115100002941 PROV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA. DE CV.		264,396.79		
2022/12/09	D-01094	TRASPASOS BANCARIOS	3,000,000.00			A644 MUNICIPIO DE SANTIAAGO NL
2022/12/09	D-01094	TRASPASOS BANCARIOS		1,000,000.00		A644 MUNICIPIO DE SANTIAAGO NL
2022/12/09	D-01111	TRASPASOS BANCARIOS	100,000.00			A644 MUNICIPIO DE SANTIAAGO NL
2022/12/09	D-01111	TRASPASOS BANCARIOS	1,300,000.00			A644 MUNICIPIO DE SANTIAAGO NL
2022/12/09	E-06753	CHEQUE 115100002942 PROV JAVIER SERGIO TAMEZ FUENTES		66,000.00		
2022/12/09	E-06754	CHEQUE 115100002943 PROV DE LEON GAYTAN OLIVIA		50,650.00		
2022/12/09	E-06755	CHEQUE 115100002944 PROV LOS AGAPANTOS, SA. DE CV.		51,672.50		
2022/12/09	E-06756	CHEQUE 115100002945 PROV MONTEMAYOR RODRIGUEZ GLORIA MALLELY		1,467.00		
2022/12/09	E-06757	CHEQUE 115100002946 PROV EXPRESS ESG, SA. DE CV.		309,483.00		
2022/12/09	E-06758	CHEQUE 115100002947 PROV GAS ECONOMICO METROPOLITANO		24,499.64		
2022/12/09	E-06759	CHEQUE 115100002948 PROV EL PATRON SANTIAGO, SA. DE CV.		43,700.00		
2022/12/09	E-06760	CHEQUE 115100002949 PROV DISTRIBUIDORA HERNANDEZ FLORES, S. DE RL DE CV.		120,448.82		
2022/12/09	E-06761	CHEQUE 115100002950 PROV URRUTIA RODRIGUEZ NESTOR GUADALUPE		13,431.64		
2022/12/09	E-06762	CHEQUE 115100002951 PROV FERNANDO CAVAZOS ZAVALA		89,010.89		
2022/12/09	E-06763	CHEQUE 115100002952 PROV TAQUERAS CKA, SA. DE CV.		2,880.00		
2022/12/09	E-06764	CHEQUE 115100002953 PROV LUCINA ELIZABETH LOPEZ ALANIS		4,000.00		
2022/12/09	E-06765	CHEQUE 115100002954 PROV FERRETERIA EL CERCADO, SA. DE CV.		6,023.04		
2022/12/09	E-06766	CHEQUE 115100002955 PROV CAVAZOS GONZALEZ SANDRO JESUS		6,120.00		
2022/12/09	E-06767	CHEQUE 115100002956 PROV TEXTILAMP SA. DE CV.		9,126.00		
2022/12/09	E-06768	CHEQUE 115100002957 PROV GONZALEZ SALAZAR YESENIA ISABEL		27,123.00		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página: 8

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/09	E-06769	CHEQUE 115100002958 PROV CASTRO GARZA AMA ISABEL		27,843.13		
2022/12/09	E-06770	CHEQUE 115100002959 PROV CIA EDITORIAL EL AMANECER		36,000.00		
2022/12/09	E-06771	CHEQUE 115100002960 PROV ZAVALLA RODRIGUEZ AMA LUZ		43,813.30		
2022/12/09	E-06772	CHEQUE 115100002961 PROV CAVAZOS ADAME RAUL HECTOR		46,848.76		
2022/12/09	E-06773	CHEQUE 115100002962 PROV RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMASA ANGELICA		67,466.56		
2022/12/09	E-06774	CHEQUE 115100002963 PROV WAREIDA ROCHA CISNEROS		92,220.00		
2022/12/09	E-06775	CHEQUE 115100002964 PROV FC DALLAS MEXICO, AC.		102,352.37		
2022/12/09	E-06776	CHEQUE 115100002965 PROV EN LINEA COMUNICACION CERTEZA INFORMATIVA, SA. DE CV.		2,983.50		
2022/12/09	E-06777	CHEQUE 115100002966 PROV CONCEPCION CARRIZALES GONZALEZ		12,499.00		
2022/12/09	E-06778	CHEQUE 115100002967 PROV MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.		29,000.00		
2022/12/09	E-06779	CHEQUE 115100002968 PROV MPV MEDIA, SA. DE CV.		132,588.00		
2022/12/09	E-06780	CHEQUE 115100002969 PROV UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		63,584.10		
2022/12/09	E-06781	CHEQUE 115100002970 PROV MARTINEZ MARROQUIN JUANA YANELI		12,191.54		
2022/12/09	E-06782	CHEQUE 115100002971 PROV AUTOTRANSPORTES AZULES, SA. DE CV.		29,000.00		
2022/12/09	E-06783	CHEQUE 115100002972 PROV CBX PHARMA GROUP, SA. DE CV.		313,200.00		
2022/12/09	E-06784	CHEQUE 115100002973 PROV DIVISION DE PROTECCION Y SEGURIDAD EJECUTIVA, SA D		107,532.00		
2022/12/09	E-06785	CHEQUE 115100002974 PROV VALREY TRAVEL, SA. DE CV.		9,576.93		
2022/12/09	E-06786	CHEQUE 115100002975 PROV HERNANDEZ VILLA ANTONIO		2,558.96		
2022/12/09	E-06787	CHEQUE 115100002976 PROV PUJUM MULTIMEDIA, SA. DE CV.		7,478.52		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página: 9

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0002 BANAMEX
 0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/09	E-06788	CHEQUE 115100002977 PROV SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, SA DE CV.		106,963.60		
2022/12/09	E-06789	CHEQUE 115100002978 PROV JOSE LUIS MARTINEZ BUENO		40,426.00		
2022/12/09	E-06790	CHEQUE 115100002979 PROV ALHUVIC, SA. DE CV.		9,082.90		
2022/12/09	E-06791	CHEQUE 115100002980 PROV SEGAR DISTRIBUCIONES SA. DE CV.		123,050.01		
2022/12/09	E-06792	CHEQUE 115100002981 PROV MOLINA RODRIGUEZ JULIO JUAN		92,800.00		
2022/12/09	E-06793	CHEQUE 115100002982 PROV FORTAVIDRO, SA. DE CV.		8,816.00		
2022/12/09	E-06794	CHEQUE 115100002983 PROV DIGITAL GLOBALT, SA. DE CV.		16,240.00		
2022/12/09	E-06795	CHEQUE 115100002984 PROV MORGON S.A. DE C.V.		30,811.92		
2022/12/09	E-06795	CHEQUE 115100002985 PROV BARRIENTOS MARTINEZ JESUS ALONSO		52,200.00		
2022/12/09	E-06797	CHEQUE 115100002986 PROV SOLUCIONES CREATIVAS EMPRESARIALES DIM, SA. DE CV.		65,949.48		
2022/12/09	E-06798	CHEQUE 115100002987 PROV CONSULTORIA EN COMUNICACION POLITICA CPN, SC		58,000.00		
2022/12/09	E-06799	CHEQUE 115100002989 PROV KRIOSYSTEMS, SA. DE CV.		98,600.00		
2022/12/09	E-06800	CHEQUE 115100002990 PROV PROTECNIA ESPECIALIZADA SA. DE CV.		271,200.00		
2022/12/09	E-06801	CHEQUE 115100002991 PROV ZAARTAL COMERCIO, SA. DE CV.		100,000.00		
2022/12/09	E-06802	CHEQUE 115100002992 PROV GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PRCA, SA. DE CV.		104,605.32		
2022/12/09	E-06803	CHEQUE 115100002993 PROV UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		3,590.00		
2022/12/09	E-06804	CHEQUE 115100002994 PROV SERVA IMPRESOS, SA. DE CV.		63,884.00		
2022/12/09	E-06805	CHEQUE 115100002995 PROV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA. DE CV.		8,706.61		
2022/12/09	E-06806	CHEQUE 115100002996 PROV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA. DE CV.		5,855.24		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: Jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página: 10

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0002 BANAMEX
 0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/09	E-06807	CHEQUE 115100002997 PROV SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MP		53,322.33		
2022/12/09	E-06808	CHEQUE 115100002998 PROV ALIMENTOS DEL GUAXUCO, SA. DE CV.		16,920.00		
2022/12/09	E-06856	CHEQUE 115100002988 PROV VAZQUEZ RODRIGUEZ LAURA NELLY		156,005.68		
2022/12/09	E-07401	CHEQUE 115100002999 PROV EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY, SA DE CV.		49,880.00		
2022/12/09	E-07402	CHEQUE 115100003000 PROV EXPRESS TEXTILES Y PROMOCIONALES, SA. DE CV.		31,075.24		
2022/12/13	D-01112	TRASPASOS BANCARIOS	1,500,000.00			A944 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/13	E-06858	CHEQUE 115100003001 PROV AUTOPOLIS LINDAVISTA, SA. DE CV.		2,950.00		
2022/12/13	E-06859	CHEQUE 115100003002 PROV ALDAPE CRUZ ALFREDO		28,375.92		
2022/12/13	E-06860	CHEQUE 115100003003 PROV CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		786,599.00		
2022/12/13	E-06861	CHEQUE 115100003004 PROV BANORIAS SNC REC. CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS		78,806.31		
2022/12/13	E-06862	CHEQUE 115100003005 PROV BANOBRAS SNC REC. CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS		32,377.90		
2022/12/13	R-06572	CANCELACION DE CHEQUE 115100002866 PROV EDITORA EL SOL, SA. DE CV.	20,601.60			
2022/12/15	D-01142	TRASPASOS BANCARIOS	3,000,000.00			A944 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/15	E-06866	CHEQUE 115100003007 PROV ROSA ELIDET HERNANDEZ GARCIA		2,643.73		
2022/12/15	E-06869	CHEQUE 115100003008 PROV GLADYS NOHELIA SAGASTUME VASQUEZ		3,253.82		
2022/12/15	E-06870	CHEQUE 115100003009 PROV VIVIANA ESTEFANIA MARTINEZ S.L.Y		1,374.80		
2022/12/15	E-06871	CHEQUE 115100003010 PROV JUANA ANGELES DE SANTIAGO HERNANDEZ		1,430.93		
2022/12/15	E-06872	CHEQUE 115100003011 PROV ANGELICA CORTINA CRISTOBAL		1,227.50		
2022/12/15	E-06873	CHEQUE 115100003012 PROV TAYDE GUADALUPE FLORES LEAL		2,124.00		
2022/12/15	E-06874	CHEQUE 115100003013 PROV DANIA ALMEIRA MARTINEZ GONZALEZ		4,401.00		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página: 11

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0002 BANAMEX
 0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/15	E-06876	CHEQUE 115100003014 PROV DE LEON GAVTAN OLIVA		35,000.00		
2022/12/15	E-06877	CHEQUE 115100003015 PROV MONTEMAYOR RODRIGUEZ GLORIA NALLELY		44,500.00		
2022/12/15	E-06880	CHEQUE 115100003016 PROV EL PATRON SANTIAGO, SA. DE CV.		31,929.75		
2022/12/15	E-06884	CHEQUE 115100003017 PROV DISTRIBUIDORA HERNANDEZ FLORES, S. DE RL DE CV.		111,950.16		
2022/12/15	E-06882	CHEQUE 115100003018 PROV UIRURUTA RODRIGUEZ NESTOR GUADALUPE		96,590.95		
2022/12/15	E-06883	CHEQUE 115100003019 PROV TEXLAMP SA. DE CV.		235,387.24		
2022/12/15	E-06884	CHEQUE 115100003020 PROV MARTINEZ JUAREZ ERNESTO		84,076.80		
2022/12/15	E-06885	CHEQUE 115100003021 PROV VEGA FLORES ERICK.		25,937.60		
2022/12/15	E-06886	CHEQUE 115100003022 PROV MARROQUIN CAVAZOS VIRGINIA MARGARITA		7,458.75		
2022/12/15	E-06887	CHEQUE 115100003023 PROV FERRETERIA EL CERCADO, SA. DE CV.		8,353.83		
2022/12/15	E-06888	CHEQUE 115100003024 PROV NAVARRETE NEVAREZ ALMA DELIA		12,000.00		
2022/12/15	E-06889	CHEQUE 115100003025 PROV TAQUERIUS CNA SA. DE CV.		13,506.01		
2022/12/15	E-06890	CHEQUE 115100003026 PROV DESARROLLOS DE SISTEMAS DE TELEVISION SA. DE CV.		15,000.01		
2022/12/15	E-06891	CHEQUE 115100003027 PROV TAMEZ MARTINEZ MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SA. DE C		17,400.00		
2022/12/15	E-06892	CHEQUE 115100003028 PROV CAVAZOS VILLALON MYRIAM		18,000.00		
2022/12/15	E-06893	CHEQUE 115100003029 PROV SERGIO PEÑA MORENO		18,020.00		
2022/12/15	E-06894	CHEQUE 115100003030 PROV GAS ECONOMICO METROPOLITANO		19,759.25		
2022/12/15	E-06895	CHEQUE 115100003031 PROV RADAMES TREVIÑO BARRERA		250,000.00		
2022/12/15	E-06896	CHEQUE 115100003032 PROV LEAL GONZALEZ JESUS EDUARDO		23,200.00		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página 12

0104 BANCOS/ TESORERIA
0002 BANAMEX
0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/15	E-06897	CHEQUE 115100003033 PROV JAVIER SERGIO TAMEZ FUENTES		29,385.00		
2022/12/15	E-06898	CHEQUE 115100003034 PROV GONZALEZ SALAZAR YESENIA ISABEL		35,725.00		
2022/12/15	E-06899	CHEQUE 115100003035 PROV KARLA SUSANA GONZALEZ ESCOBEDO		41,760.00		
2022/12/15	E-06900	CHEQUE 115100003036 PROV GARZA LLERLAK IESSICA NOVANA		43,015.06		
2022/12/15	E-06901	CHEQUE 115100003037 PROV AUTOBUSES MONTERREY-V.SANTIAGO-EL CERCAIDO		62,071.37		
2022/12/15	E-06902	CHEQUE 115100003038 PROV RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMASA ANGELICA		62,153.67		
2022/12/15	E-06903	CHEQUE 115100003039 PROV ALIMENTOS DEL GUAXUCCO, SA. DE CV.		80,000.00		
2022/12/15	E-06904	CHEQUE 115100003040 PROV CASTRO GARZA ANA ISABEL		85,579.43		
2022/12/15	E-06905	CHEQUE 115100003041 PROV FC DALLAS MEXICO, AC.		102,352.37		
2022/12/15	E-06906	CHEQUE 115100003042 PROV FERNANDO CAVAZOS ZAVALA		126,966.94		
2022/12/15	E-06907	CHEQUE 115100003043 PROV ZAVALA RODRIGUEZ ANA LUZ		163,494.00		
2022/12/15	E-06908	CHEQUE 115100003044 PROV CAVAZOS ADAME RAUL HECTOR		192,675.08		
2022/12/15	E-06909	CHEQUE 115100003045 PROV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		217,717.00		
2022/12/15	E-07002	CHEQUE 115100003006 PROV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA. DE CV.		594,968.81		
2022/12/16	D-01139	PAGO DE IMPUESTOS DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		4,399,655.00		A175 TESORERIA DE LA FEDERACION
2022/12/16	D-01140	PAGO DE IMPUESTOS DE HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		6,765.00		A175 TESORERIA DE LA FEDERACION
2022/12/16	D-01144	TRASPASOS BANCARIOS	1,174,000.00			A644 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/16	D-01144	TRASPASOS BANCARIOS	4,399,655.00			A644 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/16	D-01144	TRASPASOS BANCARIOS	3,500,000.00			A644 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/16	D-01144	TRASPASOS BANCARIOS	7,900,000.00			A644 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página: 13

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0002 BANAMEX
 0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Description	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/16	D-01144	TRASPASOS BANCARIOS	2,000,000.00			
2022/12/16	E-06913	CHEQUE 115100003046 PROV EN LINEA COMUNICACION CERTEZA INFORMATIVA, SA. DE CV.		2,983.50		A444 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/16	E-06914	CHEQUE 115100003047 PROV MUL TIMEXOS SA. DE CV.		43,999.99		
2022/12/16	E-06915	CHEQUE 115100003048 PROV TELEVISAS, S. DE RL. DE CV		138,000.00		
2022/12/16	E-06916	CHEQUE 115100003049 PROV UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		32,528.05		
2022/12/16	E-06917	CHEQUE 115100003050 PROV MARTINEZ MARRQUIN JUANA YANELI		59,208.72		
2022/12/16	E-06918	CHEQUE 115100003051 PROV CENTRO DE PUBLICIDAD COMERCIAL DE NUEVO LEON, SA. DE CV.		30,624.00		
2022/12/16	E-06919	CHEQUE 115100003052 PROV TOP TONER SA DE CV.		139,086.32		
2022/12/16	E-06920	CHEQUE 115100003053 PROV YOR TE, SA DE CV		192,096.00		
2022/12/16	E-06921	CHEQUE 115100003054 PROV CBX PHARMA GROUP, SA. DE CV.		161,870.00		
2022/12/16	E-06922	CHEQUE 115100003055 PROV DIVISION DE PROTECCION Y SEGURIDAD EJECUTIVA, SA D		107,532.00		
2022/12/16	E-06923	CHEQUE 115100003056 PROV MEXICANA APHOTCKE DE DISTRIBUCIONES, SA DE CV.		54,600.00		
2022/12/16	E-06924	CHEQUE 115100003057 PROV LA HIDALGO MERCERIA Y PAPELERIA, SA DE CV.		79,813.80		
2022/12/16	E-06925	CHEQUE 115100003058 PROV JOSE LUIS MARTINEZ BUENO		72,152.00		
2022/12/16	E-06926	CHEQUE 115100003059 PROV ALHUVIC, SA. DE CV.		69,112.80		
2022/12/16	E-06927	CHEQUE 115100003062 PROV SRIA, DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO		1,167,207.00		
2022/12/16	E-06928	CHEQUE 115100003063 PROV HERNANDEZ VILLA ANTONIO		13,609.12		
2022/12/16	E-06929	CHEQUE 115100003064 PROV CHUBB SEGUROS MEXICO, SA.		663.00		
2022/12/16	E-06930	CHEQUE 115100003065 PROV CHUBB SEGUROS		1,356.60		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: Jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página: 14

0104 BANCOS/ TESORERIA
0002 BANAMEX
0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/16	E-06931	MEXICO, SA. CHEQUE 115100003066 PROV SOLUCIONES CREATIVAS EMPRESARIALES DIM, SA. DE CV.		5,985.60		
2022/12/16	E-06932	CHEQUE 115100003067 PROV DISEÑOS SAN PEDRO, SA. DE CV.		8,957.52		
2022/12/16	E-06933	CHEQUE 115100003068 PROV DAVID GUADALUPE RAMIREZ RIVERA		22,950.00		
2022/12/16	E-06934	CHEQUE 115100003069 PROV GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA. DE CV.		39,485.96		
2022/12/16	E-06935	CHEQUE 115100003070 PROV SIERRA MADRE RACING, SA. DE CV.		26,912.00		
2022/12/16	E-06936	CHEQUE 115100003071 PROV SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV MPO STGO NL		45,408.33		
2022/12/16	E-06937	CHEQUE 115100003072 PROV CONSULTORIA EN COMUNICACION POLITICA CPM, SC		58,600.00		
2022/12/16	E-06938	CHEQUE 115100003073 PROV SERVICIOS SEMAQSA, SA. DE CV.		87,000.00		
2022/12/16	E-06939	CHEQUE 115100003074 PROV KINOSYSTEMS, SA. DE CV.		98,600.00		
2022/12/16	E-06940	CHEQUE 115100003075 PROV YAHARRA NOHEMI ZARCOZA PEÑA		1,342.20		
2022/12/16	E-06941	CHEQUE 115100003076 PROV DIVISION DE PROTECCION Y SEGURIDAD EJECUTIVA, SA D GUERRERO ROCIO DEL CARMEN		107,532.00		
2022/12/16	E-06942	CHEQUE 115100003077 PROV ARGUIJO GUERRERO ROCIO DEL CARMEN		192,154.00		
2022/12/16	E-06943	CHEQUE 115100003078 PROV PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA. DE CV.		164,965.57		
2022/12/16	E-06944	CHEQUE 115100003079 PROV PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA. DE CV.		83,094.13		
2022/12/16	E-06945	CHEQUE 115100003080 PROV LIDA MARISA CASTRO RAMIREZ		266,192.22		
2022/12/16	E-06946	CHEQUE 115100003081 PROV MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO		394,784.00		
2022/12/16	E-06947	CHEQUE 115100003082 PROV ZARITAL COMERCIO, SA. DE CV.		132,000.00		
2022/12/16	E-06948	CHEQUE 115100003083 PROV ZARITAL COMERCIO, SA. DE CV.		232,000.00		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: Jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.
 Pagina: 15

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0002 BANAMEX
 0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/16	E-06949	CHEQUE 115100003084 PROV VAZQUEZ RODRIGUEZ LAURA NELLY		825.53		
2022/12/16	E-06950	CHEQUE 115100003085 PROV VAZQUEZ RODRIGUEZ LAURA NELLY		111,198.47		
2022/12/16	E-06951	CHEQUE 115100003086 PROV EXPRESS TEXTILES Y PROMOCIONALES, SA. DE CV.		362,786.40		
2022/12/16	E-06952	CHEQUE 115100003087 PROV YRCOM, SA. DE CV.		341,774.86		
2022/12/16	E-06953	CHEQUE 115100003088 PROV FOODPRO, S. DE RL DE CV.		525,278.16		
2022/12/16	E-06954	CHEQUE 115100003089 PROV DISEÑOS & SERVICIOS GAPAS, SA. DE CV.		306,500.76		
2022/12/16	E-06955	CHEQUE 115100003090 PROV POLO Y WIENCES GRUPO OPERADOR, SA. DE CV.		796,023.41		
2022/12/16	E-06956	CHEQUE 115100003091 PROV DEMO COMERCIAL, SA. DE CV.		756,552.00		
2022/12/16	E-06957	CHEQUE 115100003092 PROV ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, SA DE CV		567,505.02		
2022/12/16	E-06958	CHEQUE 115100003093 PROV TNT OPERACIONES, SA. DE CV.		162,400.00		
2022/12/16	E-06959	CHEQUE 115100003094 PROV SUMINISTROS HIDRAULICOS Y MECANICOS DEL NORTE,SACV		404,391.45		
2022/12/16	E-06960	CHEQUE 115100003095 PROV VILLARREAL ALONSO GABRIEL		356,004.00		
2022/12/16	E-06961	CHEQUE 115100003096 PROV GARZA VILLARREAL JESUS MARIA		285,754.40		
2022/12/16	E-06962	CHEQUE 115100003097 PROV BUENTELLO VILLARREAL MANUEL CARLOS		305,030.00		
2022/12/16	E-06963	CHEQUE 115100003098 PROV EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY, SA DE CV.		493,178.54		
2022/12/16	E-06964	CHEQUE 115100003099 PROV SEGAR DISTRIBUCIONES SA. DE CV.		627,436.48		
2022/12/16	E-06965	CHEQUE 115100003100 PROV SUEÑOS CREATIVOS, SA. DE CV.		116,000.00		
2022/12/16	E-06966	CHEQUE 115100003101 PROV OX PUBLICIDAD, SA. DE CV.		368,302.46		
2022/12/16	E-06967	CHEQUE 115100003102 PROV SALAS LEAL ALCIA MARGARITA		359,279.41		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: Jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página: 15

0104 BANCOS/ TESORERIA
0002 BANAMEX
0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/16	E-06568	CHEQUE 115100003103 PROV EXPRESS ESG, SA. DE CV.		373,520.00		
2022/12/16	E-06969	CHEQUE 115100003104 PROV SERVICIOS TELUM SA. DE CV.		801,213.91		
2022/12/16	E-06970	CHEQUE 115100003105 PROV OPERIBES, SA. DE CV.		20,890.00		
2022/12/16	E-06971	CHEQUE 115100003106 PROV OPERIBES, SA. DE CV.		20,890.00		
2022/12/16	E-06972	CHEQUE 115100003107 PROV OPERIBES, SA. DE CV.		20,890.00		
2022/12/19	D-01145	TRASPASOS BANCARIOS		2,000,800.00		A944 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/19	E-06997	CHEQUE 115100003108 PROV SALAS LEAL, ALCIA MARGARITA		230,423.57		
2022/12/19	E-06998	CHEQUE 115100003109 PROV TWT OPERACIONES, SA. DE CV.		162,400.00		
2022/12/19	E-06999	CHEQUE 115100003110 PROV AUTOS Y VANES VILLAUTO, SA. DE CV.		6,358.00		
2022/12/19	E-07000	CHEQUE 115100003111 PROV MIRADOR AUTOMOTRIZ, SA. DE CV.		5,715.93		
2022/12/19	E-07001	CHEQUE 115100003112 PROV MIRADOR AUTOMOTRIZ, SA. DE CV.		3,857.00		
2022/12/20	D-01149	TRASPASOS BANCARIOS	1,590,000.00			A944 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/20	E-07028	CHEQUE 115100003113 PROV TAQUERIAS CKA, SA. DE CV.		843.00		
2022/12/20	E-07029	CHEQUE 115100003114 PROV MARROQUIN CAVAZOS VIRGINIA MARGARITA		7,458.75		
2022/12/20	E-07030	CHEQUE 115100003115 PROV PROARCON DEL NORTE, SA. DE CV.		17,409.00		
2022/12/20	E-07031	CHEQUE 115100003116 PROV INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES MAHQ, SA. DE CV.		13,920.00		
2022/12/20	E-07032	CHEQUE 115100003117 PROV ROJAS SIERRA LILIA AMALLA		26,392.50		
2022/12/20	E-07033	CHEQUE 115100003118 PROV EDITORIAL PELRI S DE RL MI		17,400.00		
2022/12/20	E-07034	CHEQUE 115100003119 PROV MARROQUIN VARGAS NAZARIO		20,000.00		
2022/12/20	E-07035	CHEQUE 115100003120 PROV TOVAR MORADO MARIA GUADALUPE		14,000.01		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: Jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página: 17

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0002 BANAMEX
 0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/20	E-07036	CHEQUE 115100003121 PROV OMAR AZAEL LEAL GONZALEZ		23,200.00		
2022/12/20	E-07037	CHEQUE 115100003122 PROV CIA EDITORIAL EL AMANECER		18,000.00		
2022/12/20	E-07038	CHEQUE 115100003123 PROV EDITORIAL EL PORVENIR SA. DE CV.		29,397.60		
2022/12/20	E-07039	CHEQUE 115100003124 PROV GRUPO EDITORIAL CRUCERO, SA. DE CV.		10,800.00		
2022/12/20	E-07040	CHEQUE 115100003125 PROV JOSE OVIDIO PEÑA PALACIOS		10,000.00		
2022/12/20	E-07041	CHEQUE 115100003126 PROV SCRIP TANTY, SA. DE CV.		10,000.00		
2022/12/20	E-07042	CHEQUE 115100003127 PROV CONCEPCION CARIZALES GONZALEZ		12,499.00		
2022/12/20	E-07043	CHEQUE 115100003128 PROV STEREOREY MEXICO, SA.		19,999.99		
2022/12/20	E-07044	CHEQUE 115100003129 PROV RADIO PUBLICIDAD XHMEXICO, SA. DE CV.		23,200.00		
2022/12/20	E-07045	CHEQUE 115100003130 PROV RTV & PRESS NEWS SA DE CV		29,999.99		
2022/12/20	E-07046	CHEQUE 115100003131 PROV PUBLIMAX, SA. DE CV.		50,000.00		
2022/12/20	E-07047	CHEQUE 115100003132 PROV SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION APLICADA		66,120.00		
2022/12/20	E-07048	CHEQUE 115100003133 PROV TARIN Y CONTRERAS PUBLICIDAD, SA. DE CV.		71,630.00		
2022/12/20	E-07049	CHEQUE 115100003134 PROV MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.		58,000.00		
2022/12/20	E-07050	CHEQUE 115100003135 PROV VERBO LIBRE EDITORES, SA. DE CV.		12,500.00		
2022/12/20	E-07051	CHEQUE 115100003136 PROV EN LINEA COMUNICACION CERTEZA INFORMATIVA, SA. DE CV.		8,950.50		
2022/12/20	E-07052	CHEQUE 115100003137 PROV MULTIMEDIOS SA. DE CV.		263,999.93		
2022/12/20	E-07053	CHEQUE 115100003138 PROV GRUPO GARZA SANCHEZ EVENTOS, SA. DE CV.		9,399.20		
2022/12/20	E-07054	CHEQUE 115100003139 PROV CAZONCI		80,500.00		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página: 18

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0002 BANAMEX
 0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/20	E-07055	EDITORES, SA. DE CV. CHEQUE 115100003140 PROV GRUPO MASS COMUNICACIONES, SA. DE CV.		20,000.00		
2022/12/20	E-07056	CHEQUE 115100003141 PROV LA POLITICA ONLINE MEXICO, SA. DE CV.		10,000.00		
2022/12/20	E-07057	CHEQUE 115100003142 PROV EDITORIAL MONTERREY, S.A.		29,000.00		
2022/12/20	E-07058	CHEQUE 115100003143 PROV NUCLEO RADIO MONTERREY S.A. DE C.V.		40,000.00		
2022/12/20	E-07059	CHEQUE 115100003144 PROV POSTA COMUNICACION, SA. DE CV.		14,500.00		
2022/12/20	E-07060	CHEQUE 115100003145 PROV SICAN, SC.		69,500.00		
2022/12/20	E-07061	CHEQUE 115100003146 PROV FERNANDEZ SILVA SUSANA MARGARITA		69,500.00		
2022/12/20	E-07062	CHEQUE 115100003148 PROV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		45,316.00		
2022/12/20	E-07403	CHEQUE 115100003147 PROV OPERADORA Y ADMINISTRADORA GYO, SA. DE CV.		104,400.00		
2022/12/20	R-06983	CANCELACION DE CHEQUE 115100002739 PROV CDP GROUP SOLUTIONS, SC.	197,200.00			
2022/12/20	R-06984	CANCELACION DE CHEQUE 115100002740 PROV DAMART SHIPPING, SA. DE CV.	186,909.57			
2022/12/20	R-06985	CANCELACION DE CHEQUE 115100002741 PROV EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY, SA. DE CV.	125,280.00			
2022/12/20	R-06986	CANCELACION DE CHEQUE 115100002742 PROV DISENOS & SERVICIOS GAPAS, SA. DE CV.	125,809.54			
2022/12/20	R-06987	CANCELACION DE CHEQUE 115100002743 PROV DISENOS E INFRAESTRUCTURAS TH, SA. DE CV.	143,715.43			
2022/12/20	R-06988	CANCELACION DE CHEQUE 115100002744 PROV FOODPRO, S. DE RL DE CV.	117,200.37			
2022/12/21	D-01150	TRASPASOS BANCARIOS	3,000,000.00			
2022/12/21	E-07063	CHEQUE 115100003149 PROV SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION DE NUEVO LEON		100,450.00		
2022/12/21	E-07064	CHEQUE 115100003150 PROV MIRADOR AUTOMOTRIZ, SA. DE CV.		6,109.00		

6644 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: Jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página: 19

0104	BANCOS/ TESORERIA
0002	BANAMEX
0151	BANAMEX-151 581261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/21	E-07065	CHEQUE 115100003151 PROV SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV MPO STGO NL		119,565.00		
2022/12/21	E-07066	CHEQUE 115100003152 PROV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA. DE CV.		574,516.00		
2022/12/21	E-07067	CHEQUE 115100003153 PROV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		173,956.00		
2022/12/21	E-07068	CHEQUE 115100003154 PROV FERNANDO CAVAZOS ZAVALA		84,038.31		
2022/12/21	E-07069	CHEQUE 115100003155 PROV CAVAZOS GONZALEZ SANDRO JESUS		4,060.00		
2022/12/21	E-07070	CHEQUE 115100003156 PROV CASTRO GARZA ANA ISABEL		14,562.64		
2022/12/21	E-07071	CHEQUE 115100003157 PROV VALERO CALVILLO GREGORIO		10,428.08		
2022/12/21	E-07072	CHEQUE 115100003158 PROV DE LEON GAYTAN OLIVIA		23,190.00		
2022/12/21	E-07073	CHEQUE 115100003159 PROV FERRETERIA EL CERCADO, SA. DE CV.		20,156.04		
2022/12/21	E-07074	CHEQUE 115100003160 PROV DISTRIBUIDORA HERNANDEZ FLORES, S. DE RL DE CV.		70,808.61		
2022/12/21	E-07075	CHEQUE 115100003161 PROV ZAVALA RODRIGUEZ ANA LUZ		94,338.32		
2022/12/21	E-07076	CHEQUE 115100003162 PROV KARLA SUSANA GONZALEZ ESCOBEDO		27,340.00		
2022/12/21	E-07077	CHEQUE 115100003163 PROV CAVAZOS ADAME RAUL HECTOR		7,105.00		
2022/12/21	E-07078	CHEQUE 115100003164 PROV FLOR IVON SANCHEZ VELIZ		125,225.00		
2022/12/21	E-07079	CHEQUE 115100003165 PROV MARTINEZ JUAREZ ERNESTO		48,580.80		
2022/12/21	E-07080	CHEQUE 115100003166 PROV EDITORIAL EL PORVENIR SA. DE CV.		14,616.00		
2022/12/21	E-07081	CHEQUE 115100003167 PROV CONSULTORA VALLE DEL HUALUCCO SA. DE CV.		69,600.00		
2022/12/21	E-07082	CHEQUE 115100003168 PROV SICHAM, S.C.		34,800.00		
2022/12/21	E-07083	CHEQUE 115100003169 PROV MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES S.C.		27,405.00		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página: 20

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0002 BANAMEX
 0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/21	E-07084	CHEQUE 115100003170 PROV CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES OAK, SA. DE CV.		92,800.00		
2022/12/21	E-07085	CHEQUE 115100003171 PROV SUEÑOS CREATIVOS, SA. DE CV.		232,000.00		
2022/12/21	E-07086	CHEQUE 115100003172 PROV MARTINEZ MARROQUIN JUANA YANELI		13,868.96		
2022/12/21	E-07087	CHEQUE 115100003173 PROV CENTRO DE PUBLICIDAD COMERCIAL DE NUEVO LEON, SA. DE CV.		51,364.80		
2022/12/21	E-07088	CHEQUE 115100003174 PROV YOR TE, SA DE CV		4,249.74		
2022/12/21	E-07089	CHEQUE 115100003175 PROV CBX PHARMA GROUP, SA. DE CV.		313,200.00		
2022/12/21	E-07090	CHEQUE 115100003176 PROV LA HIDALGO MERCERIA Y PAPELERIA,SA,DE CV.		40,426.00		
2022/12/21	E-07091	CHEQUE 115100003177 PROV FOODPRO, S. DE RL DE CV.		11,394.68		
2022/12/21	E-07092	CHEQUE 115100003178 PROV DISEÑOS & SERVICIOS GAPAS, SA. DE CV.		11,310.00		
2022/12/21	E-07093	CHEQUE 115100003179 PROV VALREV TRAVEL, SA. DE CV.		15,446.00		
2022/12/21	E-07094	CHEQUE 115100003180 PROV MERCANTIL DE NEGOCIOS FJA SA. DE CV.		22,040.00		
2022/12/21	E-07095	CHEQUE 115100003181 PROV SUMINISTROS HIDRAULICOS Y MECANICOS DEL NORTE,SACV		34,800.00		
2022/12/21	E-07096	CHEQUE 115100003182 PROV NAVARRETE REYES RICARDO		120,060.00		
2022/12/21	E-07097	CHEQUE 115100003183 PROV KARLA SUSANA GONZALEZ ESCOBEDO		41,760.00		
2022/12/21	E-07098	CHEQUE 115100003184 PROV MARIA DEL SOCORRO NAVARRO DAVILA		90,398.83		
2022/12/21	E-07099	CHEQUE 115100003185 PROV GONZALEZ LEAL ROBERTO CARLOS		94,315.80		
2022/12/21	E-07100	CHEQUE 115100003186 PROV SEGAR DISTRIBUCIONES SA. DE CV.		141,571.68		
2022/12/21	E-07101	CHEQUE 115100003187 PROV VILLARREAL GATTAS OSCAR MAURICIO		334,424.52		
2022/12/21	E-07102	CHEQUE 115100003185 PROV MARTINEZ		48,580.00		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: Jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página: 21

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0002 BANAMEX
 0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
JUAREZ ERNESTO						
2022/12/22	D-01164	TRASPASOS BANCARIOS	19,000.00			
2022/12/22	D-01164	TRASPASOS BANCARIOS	950,000.00		4044	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/22	D-01164	TRASPASOS BANCARIOS	200,000.00		4044	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/22	E-07120	CHEQUE 115100003188 PROV SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO		81,708.00		
2022/12/22	E-07121	CHEQUE 115100003189 PROV SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO		118,848.00		
2022/12/22	E-07122	CHEQUE 115100003190 PROV ENTERPRICE GENERAL E. SA. DE CV.		25,000.00		
2022/12/22	E-07123	CHEQUE 115100003191 PROV MUNICIPIO DE SANTIAGO NL		3,000.00		
2022/12/22	E-07124	CHEQUE 115100003192 PROV MUNICIPIO DE SANTIAGO NL		129,490.89		
2022/12/22	E-07125	CHEQUE 115100003193 PROV MUNICIPIO DE SANTIAGO NL		1,800.00		
2022/12/22	E-07126	CHEQUE 115100003194 PROV JUANA SALAZAR TAMEZ		52,130.00		
2022/12/22	E-07127	CHEQUE 115100003195 PROV CRUZ CHAVARRI SANDY SORELL		2,537.58		
2022/12/22	E-07128	CHEQUE 115100003196 PROV DECO SEGUROS, SA DE CV		5,117.52		
2022/12/22	E-07129	CHEQUE 115100003197 PROV MARIA TERESA GUERRA RODRIGUEZ		45,216.00		
2022/12/22	E-07130	CHEQUE 115100003198 PROV ARMANDO KENNETH CRUZ CHAVARRI		27,677.00		
2022/12/22	E-07131	CHEQUE 115100003199 PROV MARICELA DE JESUS MARRQUIN LOREDO		70,500.00		
2022/12/22	E-07132	CHEQUE 115100003200 PROV SEGUROS ARGOS SA DE CV		19,074.70		
2022/12/22	E-07133	CHEQUE 115100003201 PROV SERVICIOS AUXILIARES SANCOVAL, SA. DE CV		397,869.00		
2022/12/22	E-07134	CHEQUE 115100003202 PROV MARTINEZ JUAREZ ERNESTO		0.80		
2022/12/22	E-07135	CHEQUE 115100003203 PROV DESARROLLO INTEGRAL EN MOVIMIENTO AC		83,520.00		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m

Página 22

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0002 BANAMEX
 0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/22	R-07079	CANCELACION DE CHEQUE 1151000031565 PROV MARTINEZ JUAREZ ERNESTO	46,580.00			
2022/12/23	D-01165	TRASPASOS BANCARIOS	400,000.00		A644	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/23	D-01165	TRASPASOS BANCARIOS	700,000.00		A644	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/23	E-07189	CHEQUE 115100003309 PROV CORPORACION MEXICANA DE COMERCIO Y SERVICIOS SA DE CV		324,800.00		
2022/12/23	E-07186	CHEQUE 115100003210 PROV RUBINIA MARIA MARTHA LEAL CORDERO		18,709.00		
2022/12/23	E-07187	CHEQUE 115100003211 PROV JOSE LUIS MARTINEZ BUENO		99,020.00		
2022/12/23	E-07404	CHEQUE 115100003204 PROV NAVARRETE REYES RICARDO		40,020.00		
2022/12/23	E-07405	CHEQUE 115100003205 PROV TEREMTO SERVICIOS DE IDENTIDAD, SA DE CV		203,580.00		
2022/12/23	E-07406	CHEQUE 115100003206 PROV ALBERTO VELEZ VALDES		124,102.66		
2022/12/23	E-07407	CHEQUE 115100003207 PROV GOMEZ TAGLE FLORES Y ASOCIADOS, S.C.		133,490.00		
2022/12/23	E-07408	CHEQUE 115100003208 PROV MARTINEZ JUAREZ ERNESTO		133,400.00		
2022/12/26	D-01166	TRASPASOS BANCARIOS	7,000,000.00		A644	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/26	E-07188	CHEQUE 115100003212 PROV MONTENAYOR RODRIGUEZ GLORIA NALLELY		1,914.00		
2022/12/26	E-07189	CHEQUE 115100003213 PROV URRUTIA RODRIGUEZ NESTOR GUADALUPE		107,529.50		
2022/12/26	E-07190	CHEQUE 115100003214 PROV PROMOTORA PROFESIONAL VACACIONAL, SA DE CV		59,726.00		
2022/12/26	E-07191	CHEQUE 115100003215 PROV ORSETUR, SA DE CV		30,000.00		
2022/12/26	E-07192	CHEQUE 115100003216 PROV ORSETUR, SA DE CV		36,046.30		
2022/12/26	E-07193	CHEQUE 115100003217 PROV EL PATRON SANTIAGO, SA DE CV		71,481.00		
2022/12/26	E-07194	CHEQUE 115100003218 PROV RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMASA ANGELICA		161,112.55		
2022/12/26	E-07195	CHEQUE 115100003219 PROV RODRIGUEZ ALMAQUER JOSE ABIRMAEL		88,075.82		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: Jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página 23

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0002 BANAMEX
 0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/26	E-07196	CHEQUE 115100003220 PROV MIREIDA ROCHA CISNEROS		92,220.00		
2022/12/26	E-07197	CHEQUE 115100003221 PROV DE LEON GAYTAN OLIVA		15,489.01		
2022/12/26	E-07198	CHEQUE 115100003222 PROV FC DALLAS MEXICO, AC		102,352.37		
2022/12/26	E-07199	CHEQUE 115100003223 PROV GAS ECONOMICO METROPOLITANO		19,829.97		
2022/12/26	E-07200	CHEQUE 115100003224 PROV AUTOBUSES MONTERREY-V.SANTIAGO-EL CERCAJO		10,551.36		
2022/12/26	E-07201	CHEQUE 115100003225 PROV TEXLAMP SA. DE CV		150,269.03		
2022/12/26	E-07202	CHEQUE 115100003226 PROV DISTRIBUIDORA Y PRODUCTOS SELECTOS DEL NORTE, S. D		15,820.00		
2022/12/26	E-07203	CHEQUE 115100003227 PROV SERGIO PENA MORENO		18,020.00		
2022/12/26	E-07204	CHEQUE 115100003228 PROV MERCANTIL DE NEGOCIOS FJA SA. DE CV.		72,500.00		
2022/12/26	E-07205	CHEQUE 115100003229 PROV ZAVALA RODRIGUEZ ANA LUZ		47,950.16		
2022/12/26	E-07206	CHEQUE 115100003230 PROV DAVID GUADALUPE RAMIREZ RIVERA		22,950.00		
2022/12/26	E-07207	CHEQUE 115100003231 PROV CASTRO GARZA ANA ISABEL		889.72		
2022/12/26	E-07208	CHEQUE 115100003232 PROV CAVAZOS VILLALON MYRIAM		18,000.00		
2022/12/26	E-07209	CHEQUE 115100003233 PROV VILLARREAL GARCIA ENRIQUE		26,392.50		
2022/12/26	E-07210	CHEQUE 115100003234 PROV CLUB DE LEONES DE VILLA DE SANTIAGO		19,720.00		
2022/12/26	E-07211	CHEQUE 115100003235 PROV CAVAZOS ADAME RAUL HECTOR		64,639.69		
2022/12/26	E-07212	CHEQUE 115100003236 PROV MARIO ALBERTO ORTIZ MORALES		8,000.00		
2022/12/26	E-07213	CHEQUE 115100003237 PROV MPV MEDUA, SA. DE CV.		133,794.40		
2022/12/26	E-07214	CHEQUE 115100003238 PROV VENTAS Y SERVICIOS DE MKT ENL SA. DE CV.		11,500.00		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: Jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página 24

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0002 BANAMEX
 0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/26	E-07215	CHEQUE 115100003229 PROV MUA. TIEMPOS SA. DE CV.		105,600.00		
2022/12/26	E-07216	CHEQUE 115100003248 PROV UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		359,258.08		
2022/12/26	E-07217	CHEQUE 115100003241 PROV MARTINEZ MARRQUIN JUANA YANELLI		21,817.98		
2022/12/26	E-07218	CHEQUE 115100003242 PROV GRUIN SOFTWARE GROUP, SA. DE CV.		74,711.07		
2022/12/26	E-07219	CHEQUE 115100003243 PROV NEXT TELEKOM, S.A.P.I DE CV.		14,215.80		
2022/12/26	E-07220	CHEQUE 115100003244 PROV BUENTELLO VILLARREAL MANUEL CARLOS		40,600.00		
2022/12/26	E-07221	CHEQUE 115100003245 PROV VILLARREAL ALONSO GABRIEL		44,196.00		
2022/12/26	E-07222	CHEQUE 115100003246 PROV CIVICA DIGITAL MEXICO, SA. PROMO DE INVER DE CV		103,164.60		
2022/12/26	E-07223	CHEQUE 115100003247 PROV TROTME, SA. DE CV.		523,972.00		
2022/12/26	E-07224	CHEQUE 115100003248 PROV SERVICIOS AUXILIARES SANDOVAL, SA. DE CV		500,000.00		
2022/12/26	E-07225	CHEQUE 115100003249 PROV EXPRESS ESG, SA. DE CV.		208,104.00		
2022/12/26	E-07226	CHEQUE 115100003250 PROV ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, SA. DE C.V		11,959.60		
2022/12/26	E-07227	CHEQUE 115100003251 PROV LUCINA ELIZABETH LOPEZ ALANIS		12,000.00		
2022/12/26	E-07228	CHEQUE 115100003252 PROV TOP TONER SA DE CV.		35,840.34		
2022/12/26	E-07229	CHEQUE 115100003253 PROV KROSYSTEMS, SA. DE CV.		197,200.00		
2022/12/26	E-07230	CHEQUE 115100003254 PROV DAMART SHIPPING, SA. DE CV.		197,200.00		
2022/12/26	E-07231	CHEQUE 115100003255 PROV POLO Y WENCES GRUPO OPERADOR, SA. DE CV.		83,069.05		
2022/12/26	E-07232	CHEQUE 115100003256 PROV IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLÓGICA AVANZADA, S		360,760.00		
2022/12/26	E-07233	CHEQUE 115100003257 PROV UIRUJITA RODRIGUEZ NESTOR GUADALUPE		100,535.60		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: Jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página: 25

0104	BANCOS/ TESORERIA
0002	BANAMEX
0151	BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/26	E-07234	CHEQUE 115100003258 PROV JOSE LUIS MARTINEZ BUENO		91,756.00		
2022/12/26	E-07235	CHEQUE 115100003259 PROV BETANSA SA DE CV		239,265.03		
2022/12/26	E-07236	CHEQUE 115100003260 PROV HERNANDEZ VILLA ANTONIO		1,133.60		
2022/12/26	E-07237	CHEQUE 115100003261 PROV FOODPRO, S. DE RL DE CV.		106,006.84		
2022/12/26	E-07238	CHEQUE 115100003262 PROV DISEÑOS & SERVICIOS GAPAS, SA. DE CV.		6,391.60		
2022/12/26	E-07239	CHEQUE 115100003263 PROV SUMINISTROS HIDRAULICOS Y MECANICOS DEL NORTE,SACV		4,795.44		
2022/12/26	E-07240	CHEQUE 115100003264 PROV KARDIN PLUS SA DE CV		73,950.00		
2022/12/26	E-07241	CHEQUE 115100003265 PROV GONZALEZ LEAL ROBERTO CARLOS		94,315.80		
2022/12/26	E-07242	CHEQUE 115100003266 PROV DIGITAL GLOBART,SA. DE CV.		69,846.95		
2022/12/26	E-07243	CHEQUE 115100003267 PROV EXPRESS TEXTILES Y PROMOCIONALES, SA. DE CV.		77,285.00		
2022/12/26	E-07244	CHEQUE 115100003268 PROV EDELTESA, SA. DE CV.		87,469.06		
2022/12/26	E-07245	CHEQUE 115100003269 PROV SALAS LEAL ALICIA MARGARITA		6,885.00		
2022/12/26	E-07246	CHEQUE 115100003270 PROV SERNA IMPRESOS, SA. DE CV.		23,200.00		
2022/12/26	E-07247	CHEQUE 115100003271 PROV YBCOM, SA. DE CV.		6,378.90		
2022/12/26	E-07248	CHEQUE 115100003272 PROV TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, SA. DE CV.		20,000.00		
2022/12/26	E-07249	CHEQUE 115100003273 PROV EDITORIAL EL PORVENIR SA. DE CV.		5,846.40		
2022/12/26	E-07250	CHEQUE 115100003274 PROV PUUUM MUL. TIMEIDA, SA. DE CV.		31,396.56		
2022/12/26	E-07251	CHEQUE 115100003275 PROV VAZQUEZ RODRIGUEZ LAJUNA NELLY		135,842.42		
2022/12/26	E-07252	CHEQUE 115100003276 PROV MARIA GUADALUPE OSTEQUIN MUZQUIZ		349,564.00		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: Jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página: 26

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0002 BANAMEX
 0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/26	E-07253	CHEQUE 115100003277 PROV LA HIDALGO MERCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE CV.		77,268.76		
2022/12/26	E-07254	CHEQUE 115100003279 PROV SALAS LEAL ALICIA MARGARITA		141,239.21		
2022/12/26	E-07255	CHEQUE 115100003281 PROV MIGUEL ANGEL ALONSO LOPEZ		5,220.00		
2022/12/26	E-07256	CHEQUE 115100003282 PROV FRANCISCA RIOS REYES		2,590.00		
2022/12/26	E-07267	CHEQUE 115100003280 PROV ADRIAN JALOMO PALACIOS		51,950.00		
2022/12/26	E-07409	CHEQUE 115100003278 PROV CAZONCI EDITORES, S.A. DE CV.		80,590.00		
2022/12/27	D-01167	TRASPASOS BANCARIOS	1,000,000.00			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/27	D-01167	TRASPASOS BANCARIOS	350,000.00			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/27	E-07410	CHEQUE 115100003283 PROV CARTODATA 20 S.C.		1,159,699.46		
2022/12/27	E-07411	CHEQUE 115100003284 PROV FOODPRO, S. DE RL DE CV.		104,400.00		
2022/12/27	E-07412	CHEQUE 115100003285 PROV DISENOS E INFRAESTRUCTURAS TL, S.A. DE CV.		109,163.66		
2022/12/27	E-07413	CHEQUE 115100003286 PROV SALAS LEAL ALICIA MARGARITA		24,837.26		
2022/12/28	D-01168	TRASPASOS BANCARIOS	160,000.00			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/28	D-01168	TRASPASOS BANCARIOS	1,100,000.00			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/28	D-01168	TRASPASOS BANCARIOS	1,300,000.00			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/28	D-01168	TRASPASOS BANCARIOS	50,000.00			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/28	D-01168	TRASPASOS BANCARIOS	67,000.00			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/28	E-07258	CHEQUE 115100003287 PROV CENTRO DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR		51,040.00		
2022/12/28	E-07259	CHEQUE 115100003288 PROV FUNDACION NUEVA CASTILLA, A.C.		155,600.00		
2022/12/28	E-07260	CHEQUE 115100003289 PROV EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY, S.A. DE CV.		29,000.00		
2022/12/28	E-07261	CHEQUE 115100003290 PROV CASTRO GARZA ANA ISABEL		15,242.40		
2022/12/28	E-07262	CHEQUE 115100003291 PROV CAVAZOS ADAME RAUL HECTOR		6,996.84		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: Jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página 27

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0002 BANAMEX
 0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/28	E-07292	CHEQUE 115100003292 PROV ZAVALA RODRIGUEZ ANA LUZ		15,863.88		
2022/12/28	E-07293	CHEQUE 115100003293 PROV SUMINISTROS HIDRAULICOS Y MECANICOS DEL NORTE,SACV		8,120.00		
2022/12/28	E-07294	CHEQUE 115100003294 PROV PUUM MUL TIMEIDA, SA. DE CV.		21,116.64		
2022/12/28	E-07301	CHEQUE 115100003295 PROV LA HIDALGO MERCERIA Y PAPELERIA,SA DE CV.		50,715.20		
2022/12/28	E-07302	CHEQUE 115100003296 PROV BUENTELLO VILLARREAL MANUEL CARLOS		52,316.00		
2022/12/28	E-07303	CHEQUE 115100003297 PROV YIBCOM, SA. DE CV.		60,480.08		
2022/12/28	E-07304	CHEQUE 115100003298 PROV JOSE LUIS MARTINEZ BUENO		177,944.00		
2022/12/28	E-07305	CHEQUE 115100003298 PROV ROSA ELIDET HERNANDEZ GARCIA		2,927.57		
2022/12/28	E-07306	CHEQUE 115100003299 PROV VIVIANA ESTEFANIA MARTINEZ SILV		1,548.40		
2022/12/28	E-07307	CHEQUE 115100003299 PROV JUANA ANGELES DE SANTIAGO HERNANDEZ		1,526.93		
2022/12/28	E-07308	CHEQUE 115100003291 PROV ANGELUCA CORTINA CRISTOBAL		4,382.50		
2022/12/28	E-07309	CHEQUE 115100003292 PROV TAYDE GUADALUPE FLORES LEAL		1,764.00		
2022/12/28	E-07310	CHEQUE 115100003292 PROV DANIA ALMEIRA MARTINEZ GONZALEZ		2,861.00		
2022/12/28	E-07311	CHEQUE 115100003294 PROV VANARRA NOHEMI ZARZOZA PENA		1,486.31		
2022/12/28	E-07312	CHEQUE 115100003295 PROV GLADYS NOHELIA SAGASTUME VASQUEZ		2,603.16		
2022/12/28	E-07313	CHEQUE 115100003297 PROV SANDRACATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV MPO STGO NL		110,565.00		
2022/12/28	E-07314	CHEQUE 115100003298 PROV MUNICIPIO DE SANTIAGO NL		120,790.62		
2022/12/28	E-07315	CHEQUE 115100003299 PROV MUNICIPIO DE SANTIAGO NL		4,350.00		
2022/12/28	E-07316	CHEQUE 115100003300 PROV MUNICIPIO DE SANTIAGO NL		3,000.00		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: jueves 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página 28

0104 BANCOS/ TESORERIA
0002 BANAMEX
0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/28	E-07317	CHEQUE 115100003331 PROV JUANA SALAZAR TAMEZ		48,772.00		
2022/12/28	E-07318	CHEQUE 115100003332 PROV CRUZ CHAVARRI SINDY SORELL		1,074.58		
2022/12/28	E-07319	CHEQUE 115100003333 PROV DECO SEGUROS, SA DE CV		5,117.52		
2022/12/28	E-07320	CHEQUE 115100003334 PROV MARIA TERESA GUERRA RODRIGUEZ		37,599.00		
2022/12/28	E-07321	CHEQUE 115100003335 PROV ARMANDO KENNETH CRUZ CHAVARRI		33,048.00		
2022/12/28	E-07322	CHEQUE 115100003336 PROV MARCELA DE JESUS MARROQUIN LOREDO		69,645.00		
2022/12/28	E-07323	CHEQUE 115100003337 PROV SEGUROS ARGOS SA DE CV		19,074.70		
2022/12/28	E-07390	CHEQUE 115100003326 PROV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA. DE CV.		559,421.53		
2022/12/28	E-07417	CHEQUE 115100003399 PROV GARZA VILLARREAL JESUS MARIA		118,466.16		
2022/12/28	E-07418	CHEQUE 115100003300 PROV BIENTELLO VILLARREAL MANUEL CARLOS		121,600.00		
2022/12/28	E-07419	CHEQUE 115100003301 PROV VILLARREAL ALONSO GABRIEL		114,940.00		
2022/12/28	E-07420	CHEQUE 115100003302 PROV POLO Y WENCES GRUPO OPERADOR, SA. DE CV.		70,794.80		
2022/12/28	E-07421	CHEQUE 115100003303 PROV ESPECIALIDADES VEHICULARES, SA. DE CV.		22,564.18		
2022/12/28	E-07422	CHEQUE 115100003304 PROV TAMEZ MARTINEZ MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SA. DE C		6,032.00		
2022/12/28	E-07423	CHEQUE 115100003305 PROV LA HIDALGO MERCERIA Y PAPELERIA, SA. DE CV.		13,780.80		
2022/12/28	E-07424	CHEQUE 115100003306 PROV FOODPRO, S. DE RL DE CV.		39,440.00		
2022/12/28	E-07425	CHEQUE 115100003307 PROV VAZQUEZ RODRIGUEZ LAURA NELLY		1,333.64		
2022/12/28	E-07426	CHEQUE 115100003308 PROV NAVARRETE REYES RICARDO		40,020.00		
2022/12/28	E-07427	CHEQUE 115100003309 PROV GOBIERNO DIGITAL, SA. DE CV.		78,880.00		

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: jueves, 12 de enero de 2023, 10:43:09 a.m.

Página: 29

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0002 BANAMEX
 0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/28	E-07428	CHEQUE 115100003310 PROV CONSUL TORIA EN COMUNICACION POLITICA CPM, SC		58,000.00		
2022/12/28	E-07429	CHEQUE 115100003311 PROV VILLARREAL SALAZAR TERESA DE JESUS		18,020.00		
2022/12/28	E-07430	CHEQUE 115100003312 PROV JOSE LUIS MARTINEZ BUENO		36,164.00		
2022/12/28	E-07431	CHEQUE 115100003313 PROV CAVAZOS ADAME RAUL HECTOR		42,061.28		
2022/12/28	E-07432	CHEQUE 115100003314 PROV ZAVALLA RODRIGUEZ ANA LUZ		91,980.04		
2022/12/28	E-07433	CHEQUE 115100003315 PROV CASTRO GARZA ANA ISABEL		30,876.51		
2022/12/28	E-07434	CHEQUE 115100003316 PROV RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMASA ANGELICA		21,645.43		
2022/12/28	E-07435	CHEQUE 115100003317 PROV RECREACION Y EVENTOS PEDRAZA, SA. DE CV.		830,154.00		
2022/12/28	E-07436	CHEQUE 115100003318 PROV ZARITAL COMERCIO, SA. DE CV.		103,795.87		
2022/12/29	D-01169	TRASPASOS BANCARIOS	175,000.00			AS44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/29	E-07437	CHEQUE 115100003319 PROV MARTINEZ MAGALLANES CONSUELO TORRES S.C.		27,405.00		
2022/12/29	E-07438	CHEQUE 115100003341 PROV GERARDO VALDES MOYA		72,400.50		
2022/12/29	E-07440	CHEQUE 115100003340 PROV VESELLI VANESSA HERNANDEZ CONRERO		27,202.00		
2022/12/30	D-01212	DEVOLUCION DE SPEI DEL DIA 8 DE DIC. DE 2022 A NOMBRE DE SERVICIOS GASOLINEROS		5,855.24		AS44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/30	D-01212	DEVOLUCION DE SPEI DEL DIA 8 DE DIC. DE 2022 A NOMBRE DE SERVICIOS GASOLINEROS		5,855.24		AS44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/30	D-01212	DEVOLUCION DE SPEI DEL DIA 8 DE DIC. DE 2022 A NOMBRE DE SERVICIOS GASOLINEROS		8,706.61		AS44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/30	D-01212	DEVOLUCION DE SPEI DEL DIA 8 DE DIC. DE 2022 A NOMBRE DE SERVICIOS GASOLINEROS		8,706.61		AS44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/30	E-07439	CHEQUE 115100003342 PROV SICIAL, SC.		34,800.00		
Total		Saldo Inicial	-779,610.14	53,137,514.26		52,284,831.60
		Saldo Actual				73,472.52



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
BANAMEX 153-6429129
CTA. DE MAYOR 0104-0002-0153
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

SALDO BANCARIO	-
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS E.C.	
INTS. PTS. CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS E.C.	
COM. PTE. DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-

DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

Suc. 4809 EL CERCADO,NL
 CARRET. NACIONAL # 104
 EL CERCADO CENTRO M

0000871

MUNICIPIO DE SANTIAGO N L
 CLL ABASOLO
 CENTRO CHM
 67310 SANTIAGO, NUEVO LEON C.R.67321

153

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938605527	\$150,701.35	\$0.00
CLABE Interbancaria	002601700164291290		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2022 AL 30/SEP/2022

CONTRATO	7938605527	
Saldo Anterior		\$150,701.35
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 1 Retiro		\$150,701.35
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		\$0.00

Saldo Promedio	\$60,280.54
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 6429129	RETIROS	DEPOSITOS
	\$150,701.35	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			150,701.35
13 SEP	TRASPASO REF. 561281938 AUT 56615 SER. BCA ELEC CAJA 0052 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	150,701.35		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 764 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE™, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y recargos de este servicio en www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda consulta o solicitud deberá ser dirigida a <http://www.ibm.com/ibm.com/support/ibm/ibm-trusteer> Citibanamex y Citibanamex y ibm son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banca Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de octubre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de Citidirect BE@ (Cash Management Invoice Inquir y Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Líneas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 7484)
Llamadas Internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: jueves, 13 de octubre de 2022, 02:37:57 p.m.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/09/01 AL 2022/09/30

Página: 1

0104	BANCOS/ TESORERIA
0002	BANAMEX
0153	BANAMEX-153 70016429129 PROGRAMAS ANTERI

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/09/13	D-00888	TRASPASOS BANCARIOS		150,701.35		A544 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
Total				150,701.35		
			Saldo Inicial	150,701.35		
			Cargos	0.00		
			Creditos	150,701.35		
			Saldo Actual	0.00		



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
BANAMEX 168- 6429412
CTA. DE MAYOR 0107-0002-0168
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

SALDO BANCARIO	-
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS E.C.	
INTS. PTES. CONTAB.	
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS E.C.	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-

DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

Suc. 4809 EL CERCADO,NL
 CARRET. NACIONAL # 104
 EL CERCADO CENTRO M

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000872

 MUNICIPIO DE SANTIAGO N L
 CLL ABASOLO CHM
 CENTRO
 67310 SANTIAGO, NUEVO LEON C.R 67321

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7968626953	\$23,741.65	\$0.00
CLABE Interbancaria	002601700164294129		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2022 AL 30/SEP/2022

CONTRATO	7968626953	
Saldo Anterior		\$23,741.65
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 1 Retiro		\$23,741.65
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		\$0.00

Saldo Promedio	\$9,496.66
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 6429412	RETIROS	DEPOSITOS
	\$23,741.65	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			23,741.65
13 SEP	TRASPASO REF. 561261938 AUT. 57327 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:48 SUC 0519	23,741.65		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-3080.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (85 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citIService.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC BNMS40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/09/01 AL 2022/09/30

0107 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
 0002 BANAMEX
 0168 BANAMEX-70016429412 ESPACIOS PUBLICOS 20

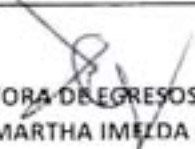
Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/09/13	D-00308	TRASPASOS BANCARIOS		23,741.65		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
Total			0.00	23,741.65		

Saldo Inicial	23,741.65
Saldo Actual	0.00



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 189 INV. 2016
CTA BANCARIA 11491001188
CTA. DE MAYOR 0104-0062-0189
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

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


DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 175-108

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910011881 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



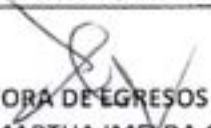
Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61* de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la institución.



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME 197 FONDO PARA PRESTAMOS PERSONALES
CTA BANCARIA 11491001722
CTA. DE MAYOR 0104-0062-0197
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022

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


DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MÁRTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA


ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

199

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320 NCR149
 R.F.C. MSN930129PN9
 0006709492021231 179-157

664F0F6D-2D5A-423E-A72B-D664B1571852	
00901000000505654868	2023-01-02 15:11:09
00901000000507237013	2023-01-03 00:12:47
001362344	31 DIC 2022
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Villa de Santiago
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L. Teléfono: 800 223 4763

LIBRO EMPRESARIAL PÉDOR

Número de cuenta 011491001722 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910017225 Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2022	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 DIC 2022 AL 31 DIC 2022		
Saldo inicial	\$ 0.00		
Saldo promedio diario	\$ 0.00		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

DETALLE DE OPERACIONES

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



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

SALDO INICIAL \$ 0.00



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 0.00
---	--	--	---	---	---

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

Fecha Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E45

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C. P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 175-157

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910017225 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



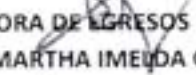
Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61^o de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.


*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
CTA BANCARIA AFIRME 214- 11491002443
CTA. DE MAYOR 0104-0062-0214
7 Y 17 %CONTRIBUCIONES URBANISTICAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022

SALDO BANCARIO	-
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS E.C.	
INTS. PTS. CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS E.C.	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-


DIRECTORA DE EGRESOS
C. LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA


ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

214

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320 NCM:149
 R.F.C. MSN930129PN9
01/01/2019-31/05/2022 189155

3A2E0CD9-644A-4F0D-94D0-D5D005F1532B	
00091030000505664868	2022-06-03 20:49:31
00091030000507237013	2022-06-03 20:49:38
001362344	31 MAY 2022
64000	

Página 1 de 2

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

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta: 011491002443 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910024438 Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2022	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 MAY 2022 AL 31 MAY 2022		
Saldo inicial	\$ 32,307.38		
Saldo promedio diario	\$ 2,084.34		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 32,307.38		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

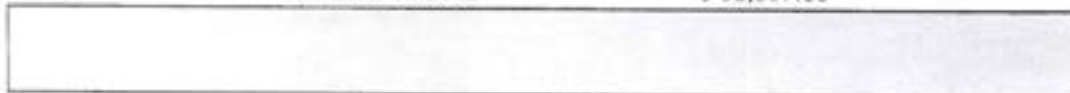
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	TRASPASO A CTA: GO PROVEEDOR AFIRMENET	1		\$ 32,307.38	\$ 0.00



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

SALDO INICIAL \$ 32,307.38



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 3.00	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 32,307.38	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 0.00
---	--	---	---	---	---

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor Tasa: Tasa o Cartera: 160000 Uso CFDI: G03 ClaveProdSer: 84121500

Cadena Original del Tarzón

Saldo Digital del Emisor

Saldo Digital del SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Clave ciudad: E48

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUAREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 1800 R.F.C. BAF-950102-JP5

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CUENTE: 1362344
100-100

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2022

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910024438 Clave Bancaria Estándar(CLABE) , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se considerarán movimientos los cobros de comités o pagos de interés programados por la institución.

Municipio de Santiago, N.L.

Fecha: viernes, 24 de junio de 2022, 12:57:39 p. m.

Página: 1

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/05/01 AL 2022/05/31

0104 BANCOS/ TESORERIA
 0062 AFIRME
 0214 ÚAFIRME-214 11491002443 7 Y 17 % CONTRIB


Fecha	Póliza	Descripción	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/05/03	D-00267	TRASPASOS BANCARIOS		32,307.38		AM44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
Total		Saldo Inicial	0.00	32,307.38		

Saldo Actual
0.00



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME CTA. BANCARIA 239- 11491004500
CTA. DE MAYOR 0107-0062-0239
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022

SALDO BANCARIO	4.74
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS E.C.	
INTS. BANCARIOS PTS. DE CONTAB. MAYO 2022	- 4.74
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS E.C.	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-


DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA


ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

237

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320 NCM149
 R.F.C. MSN930129PNS
 (951) 2379602/3/4 213-01

E052A720-3A1E-4887-B425-21898D43987A	
00001000000505664868	2022-06-03 21:35:32
00001000000507237013	2022-06-03 21:35:38
001362344	31 MAY 2022
64000	

Página 1 de 3

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

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta: 011491004500 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910045006 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	4.74
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.75 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2022	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 MAY 2022 AL 31 MAY 2022		
Saldo inicial	\$ 48,814.84		
Saldo promedio diario	\$ 3,149.34		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depositos	\$ 4.74		
Retiros	\$ 48,814.84		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	1.75 %		
Intereses ordinarios	4.74		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 4.74		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	TRASPASO A CTA: GOS OP AFIRMENET	1		\$ 48,814.84 ✓	\$ 0.00
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.75 %		\$ 4.74		\$ 4.74



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

Detalle de Pago: PLF Impuesto: 002 Tipo o Factor Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: 003 ClaveProdServ: 84121500
 Cuentas Originales del Titular

Señal Digital del Emisor

Señal Digital del SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03
 Clave Unidad: 648

BANCA AFIRME, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUAREZ NO. 800 SUR PISO 5 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3903 R.F.C. BAF-950102-JP5

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 213-53

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2022

SALDO INICIAL **\$ 48,814.64**

<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 4.74	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 48,814.84	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 4.74
--	---	--	--	--	--

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviara el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910045006 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

* Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

* IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario GAT: Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 21-3-03

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2022



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la institución.

4. Frente del convenio de colaboración mutua de interoperación de Bancos Afirme - BanBajo, les recordamos los servicios que se brindan a través de las Sucursales:



Deposito en Afirme a cuenta corriente de Clientes de otras instituciones. Hasta \$100,000 MXN o \$25,000 USD por día y por cliente.
 Retiro de otros bancos. Tarjeta de Débito. Hasta \$500,000 MXN de total y \$20,000 MXN por día enBdE, por cliente.
 Transferencia de dinero. Hasta \$500,000 MXN.
 Pago de cheques de otros por Clientes de otras instituciones. Hasta \$200,000 MXN o \$25,000 USD en día hábil bancario y \$20,000 MXN y \$2,500 USD de otros días por cliente.
 Depósito de cheques recibidos a cargo de cuentas de Clientes de otras instituciones.
 Depósito de cheques (Banco o cargo de otras Instituciones de Crédito (NIC)).
 Pasaje de Cheques.



Contáctanos al 01800 76 76 76 para más información en línea al 100 2 AFIRME (24 hrs) o Agencias Instituciones, MN Moneda Nacional, USD Dólares Americanos.

AFIRME Hoy

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/05/01 AL 2022/05/31

0107 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA
 0062 AFIRME
 0239 AFIRME 239-11491004500 FONDO DE DES MPAL


Fecha	Poliza	Description	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/05/03	D-00266	TRASPASOS BANCARIOS		48,814.84	A544	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
Total		Saldo Inicial	48,814.84	0.00		

Saldo Actual 0.00



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME CTA. BANCARIA 241- 11491004519
CTA. DE MAYOR 0104-0062-0241
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO BANCARIO	2,524,748.17
INV. EN ESTADO DE CUENTA	-
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS E.C.	
INTS. BANCARIOS PTS. DE CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS E.C.	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	2,524,748.17


DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA


ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

241

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320 NCN/149
 R.F.C. MSN930129PN9 195-90
 000017282720221231

2386D142-1AB9-4C1B-A477-EE5F30C596E1	
00001000000505664856	2023-01-02 13:45:08
00001000000507237013	2023-01-02 23:45:46
CORTES	
081382344	31 DIC 2022
MONEDA	
64000	

Página 1 de 5

Sucursal: Villa de Santiago Teléfono: 800 223 4763
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Número de cuenta 011491004519 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910045190 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$ 2,325.38
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	2.63 %		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2022	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 DIC 2022 AL 31 DIC 2022		
Saldo inicial	\$ 2,263,656.92		
Saldo promedio diario	\$ 1,026,786.15		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 23,724,643.13		
Retiros	\$ 23,463,551.88		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	2.63 %		
Intereses ordinarios	2,325.38		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 2,524,748.17		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	APERTURA INVERS. 000207326785			\$ 2,260,000.00	\$ 3,656.92
06	VENCIMTO INVERS.		\$ 2,260,000.00		\$ 2,263,656.92
06	VENCIMTO INVERS.		\$ 452.00		\$ 2,264,108.92
06	APERTURA INVERS. 000207328746			\$ 2,260,452.00	\$ 3,656.92
07	VENCIMTO INVERS.		\$ 2,260,452.00		\$ 2,264,108.92
07	VENCIMTO INVERS.		\$ 452.09		\$ 2,264,561.01
07	APERTURA INVERS. 000207330388			\$ 2,260,904.09	\$ 3,656.92
08	VENCIMTO INVERS.		\$ 2,260,904.09		\$ 2,264,561.01
08	VENCIMTO INVERS.		\$ 452.18		\$ 2,265,013.19

Método de Pago: PUE Impuesto 002 Tipo o Factor Tasa Tasa o Cuenta 0 160000 Uso CFDI 003 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUAREZ NO. 600 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JPS



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
195-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

CUENTA CORRIENTE

Número de cuenta 011491004519 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910045190 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	APERTURA INVERS. 000207332009			\$ 2,261,356.27	\$ 3,656.92
09	VENCIMTO INVERS.		\$ 2,261,356.27		\$ 2,265,013.19
09	VENCIMTO INVERS.		\$ 452.27		\$ 2,265,465.46
09	APERTURA INVERS. 000207333559			\$ 2,261,808.54	\$ 3,656.92
13	VENCIMTO INVERS.		\$ 2,261,808.54		\$ 2,265,465.46
13	VENCIMTO INVERS.		\$ 1,809.45		\$ 2,267,274.91
13	APERTURA INVERS. 000207335525			\$ 2,263,617.99	\$ 3,656.92
14	TRASPASO A CTA: MINA 1 QNA D AFIRMENET	1		\$ 2,267,752.78	\$ 2,264,095.86-
14	VENCIMTO INVERS.		\$ 2,263,617.99		\$ 477.87-
14	VENCIMTO INVERS.		\$ 477.87		\$ 0.00
15	SPEI RECIBIDO DE 112-BMONEX CUENTA:112180000031363304 EMISOR:FIDEICOMISO F/5899 BANC RFC EMISOR:BM19704113PA CVE RASTREO:91078365 CONCEPTO:DISTRIBUCION ANTICIPO FONDO GENERAL HORA:12:16:58	221215	\$ 3,138,782.54		\$ 3,138,782.54
19	TRASPASO A CTA: MINA 2DA QNA AFIRMENET	1		\$ 3,138,782.54	\$ 0.00
19	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580001178593846 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEN620601DTA CVE RASTREO:002601002212190000 114387 CONCEPTO:00000000000000003312 HORA:13:32:46	31368	\$ 214,422.56		\$ 214,422.56
23	TRASPASO A CTA: MINA 2DA QNA AFIRMENET	1		\$ 214,422.56	\$ 0.00
26	SPEI RECIBIDO DE 112-BMONEX CUENTA:112180000031363304 EMISOR:FIDEICOMISO F/5899 BANC RFC EMISOR:BM19704113PA CVE RASTREO:91371800 CONCEPTO:DISTRIBUCION DE COMPL EMENTO DE FONDO GEN HORA:13:08:09	221226	\$ 4,263,745.29		\$ 4,263,745.29
27	TRASPASO A CTA: GO NOMINA 2Q AFIRMENET	1		\$ 4,263,745.29	\$ 0.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
199-90

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

CUENTA DEPOSITO

Número de cuenta 011491004519 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910045190 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580011713818880 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEN620601DTA CVE RASTREO:8846APR12022122720 59902725 CONCEPTO:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL HORA:16:21:05	108	\$ 10,709.82 ✓		\$ 10,709.82
29	TRASPASO A CTA: GO NOMINA 2Q AFIRMENET	1		\$ 10,709.82 ✓	\$ 0.00
29	TRASPASO A CTA: 50605MV5 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 0.00
30	SPEI RECIBIDO DE 112-BMONEX CUENTA:112180000031363485 EMISOR:FIDEICOMISO F/5899 BANC RFC EMISOR:BM19704113PA CVE RASTREO:91479518 CONCEPTO DISTRIBUCION DE FOMEN TO MUNICIPAL HORA:09:59:01	221230	\$ 1,678,268.57 ✓		\$ 1,678,268.57
30	R.F.C. NFM030709020 I.V.A. 75.16		\$ 0.00		\$ 1,678,268.57
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580001178593846 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEN620601DTA CVE RASTREO:002601002212300000 995854 CONCEPTO:00000000000000003450 HORA:13:05:09	32508	\$ 413,725.68 ✓		\$ 2,091,994.25
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580001178593846 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEN620601DTA CVE RASTREO:002601002212300000 996814 CONCEPTO:00000000000000003489 HORA:13:05:09	32549	\$ 42,787.68 ✓		\$ 2,134,781.93

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO

R.F.C. MSN930129PN9
NUMERO DE CLIENTE: 1362344
196-80

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61^o de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, le informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2023, la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54^o y 135^o de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.15 por ciento. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero de 2023, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2022 con vencimiento en 2023, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO
 C.P. 67320
 R.F.C. MSN930129PN9
0001708622021231

1362344

NCN149

421-77

Número de Cliente: 1362344
 Sucursal: Villa de Santiago
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent
 Santiago N.L.
 Teléfono: 81 8318 3990

Página 1 de 2

PAGARE AHORRAFIRME

Para fines informativos

Moneda Nacional

INVERSIONES QUE SE EFECTUARON DURANTE EL PERÍODO

No. del Título	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Detalle	Plazo en días	Monto Invertido	GAT Nominal	GAT Real	Rendimiento	Comisiones Cobradas	Tasa Anual	ISR Retenido	Intereses Netos
000207326785	05 Dic 22	06 Dic 22	Vencida	1	2,260,000.00	7.46 %	3.74%	452.00	N/A	7.2000%	0.00	452.00
000207326746	06 Dic 22	07 Dic 22	Vencida	1	2,260,452.00	7.46 %	3.74%	452.09	N/A	7.2000%	0.00	452.09
000207330388	07 Dic 22	08 Dic 22	Vencida	1	2,260,904.09	7.46 %	3.74%	452.18	N/A	7.2000%	0.00	452.18
000207332009	08 Dic 22	09 Dic 22	Vencida	1	2,261,356.27	7.46 %	3.74%	452.27	N/A	7.2000%	0.00	452.27
000207333559	09 Dic 22	13 Dic 22	Vencida	4	2,261,808.54	7.46 %	3.74%	1,809.45	N/A	7.2000%	0.00	1,809.45
000207335525	13 Dic 22	14 Dic 22	Vencida	1	2,263,617.99	7.90 %	4.16%	477.87	N/A	7.6000%	0.00	477.87
Total vigente					0.00							4,095.86
Total vencido					13,568,138.89							



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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

- » IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
 - » IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario GAT: Ganancia Anual Total
- La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
R.F.C. MSN930129PN9
NUMERO DE CLIENTE: 1362344
421-77

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61^o de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la institución.



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME CTA. BANCARIA 246- 11491005132
CTA. DE MAYOR 0104-0062-0246
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO BANCARIO	6,600,362.99
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
GRIS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS E.C.	
INTS. PTS. DE CONTAB.	
DEP. PTE. DE CONTABILIZAR 15 DE NOV. DE 2022	- 32,082.75
DEP. PTE. DE CONTABILIZAR 15 DE DIC. DE 2022	- 29,919.65
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS E.C.	
COM. BANCARIAS CORRESP. AL MES DE DIC. DE 2022	48.72
MENOS GRIS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	6,538,409.31

DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

24

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320 NCH148
 R.F.C. MSN930129PN9
 0001729170221231 194-156

00001000300505664868	
2023-01-02 13:44:05	
00001000300507237013	
2023-01-02 23:12:16	
801362344	
31 DIC 2022	
64000	

Página 1 de 8

Sucursal: Villa de Santiago Teléfono: 800 223 4763
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Número de cuenta 011491005132 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910051320 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 42.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2022	Otras comisiones	\$ 42.00
Periodo de	01 DIC 2022 AL 31 DIC 2022	IVA sobre comisiones	\$ 6.72
Saldo inicial	\$ 26,221,182.32	Total de comisiones	\$ 48.72
Saldo promedio diario	\$ 7,799,123.53		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 173,113,021.58		
Retiros	\$ 192,733,840.91		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 6,600,362.99		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580004456399138 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEN620601DTA CVE RASTREO:002601002212010000 175542 CONCEPTO:0000000000000073164 HORA:10:23:57	29722	\$ 3,444,543.00		\$ 29,665,725.32
02	TRASPASO A CTA: GOS OP AFIRMENET	1		\$ 2,000,000.00	\$ 27,665,725.32

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

Cadena Original del Timbre

000001000300505664868 20230102 134405 000001000300507237013 20230102 231216 801362344 31122022 64000

Sello Digital del Emisor

000001000300505664868 20230102 134405 000001000300507237013 20230102 231216 801362344 31122022 64000

Sello Digital del SAT

000001000300505664868 20230102 134405 000001000300507237013 20230102 231216 801362344 31122022 64000

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3960 R.F.C. BAF-950102-JPS



**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO**

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 199-158

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 011491005132 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06260114910051320 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	VENCIMTO INVERS.		\$ 26,816,083.21		\$ 27,820,824.61
09	VENCIMTO INVERS.	JMS-	\$ 5,363.22		\$ 27,826,187.83
09	APERTURA INVERS. 000207333566			\$ 26,821,446.43	\$ 1,004,741.40
13	VENCIMTO INVERS.		\$ 26,821,446.43		\$ 27,826,187.83
13	VENCIMTO INVERS.	JMS-	\$ 21,457.16		\$ 27,847,644.99
13	APERTURA INVERS. 000207335536			\$ 26,842,903.59	\$ 1,004,741.40
14	VENCIMTO INVERS.		\$ 26,842,903.59		\$ 27,847,644.99
14	VENCIMTO INVERS.	JMS-	\$ 5,666.64		\$ 27,853,311.83
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580004456399138 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEN620601DTA CVE RASTREO:002601002212150000 399269 CONCEPTO:0000000000000073916 HORA:10:53:20	30978	\$ 29,919.65	pte	\$ 27,883,231.48
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580004456399138 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEN620601DTA CVE RASTREO:002601002212150000 399675 CONCEPTO:0000000000000074028 HORA:10:53:52	31099	\$ 477,717.00 ✓		\$ 28,360,948.48
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580004456399138 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEN620601DTA CVE RASTREO:002601002212150000 400002 CONCEPTO:0000000000000074023 HORA:10:54:22	31094	\$ 91,851.61 ✓		\$ 28,452,800.09
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580004456399138 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEN620601DTA CVE RASTREO:002601002212150000 400275 CONCEPTO:0000000000000073934 HORA:10:55:24	30997	\$ 584,512.60 ✓		\$ 29,037,312.69
15	TRASPASO A CTA: GOS OP AFIRMENET	1		\$ 2,350,000.00 ✓	\$ 26,687,312.69

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO**

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 194-154

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LÍNEA EMPRESARIAL PÉDOS

Número de cuenta 011491005132 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910051320 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002601005612619469 HORA:13:10:27 DESTINATARIO:MUN SANT BANAMEX PROVEED (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 248165014023481362344001 CON CEPTO:TRASPASO PAGO PROVEEDORE S	1		\$ 7,900,000.00	\$ 9,713,636.81
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 9,713,630.81
16	IVA			\$ 0.96	\$ 9,713,629.85
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580004599322714 HORA:15:44:36 DESTINATARIO:ASI STENCIA MEDICA MOVIL 24 HOR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 230185014281301362344001 CON CEPTO:LIQ FACT AM158 AMBULANCI A 2022	1		\$ 230,000.00	\$ 9,483,629.85
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 9,483,623.85
16	IVA			\$ 0.96	\$ 9,483,622.89
20	TRASPASO A CTA: PASSEP 1 QNA AFIRMENET	1		\$ 635,312.26	\$ 8,848,310.63
22	TRASPASO A CTA: GOS OP AFIRMENET	1		\$ 7,600,000.00	\$ 1,248,310.63
22	TRASPASO A CTA: GOS OP AFIRMENET	1		\$ 1,248,310.63	\$ 0.00
28	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580004456399138 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEN620601DTA CVE RASTREO:002601002212280000 523062 CONCEPTO:0000000000000074390 HORA:15:59:26	31833	\$ 486,447.00		\$ 486,447.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 194-150

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400.000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulta la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 26,221,182.32



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 173,113,021.58	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 31,837,277.89	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 42.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 160,896,521.02	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 6,600,362.99
--	--	--	---	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910051320 Clave Bancaria Estándar(CLABE) , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: viernes, 13 de enero de 2023, 03:19:53 p.m.

Página: 1


Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/02	D-01069	TRASPASOS BANCARIOS		2,000,000.00	A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/02	D-01069	TRASPASOS BANCARIOS		500,000.00	A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/02	E-06535	CHEQUE 124600000015 PROV ASISTENCIA MEDICA MOVIL 24 HORAS, SA. DE CV.		330,000.00		
2022/12/15	D-01142	TRASPASOS BANCARIOS		2,350,000.00	A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/16	D-01144	TRASPASOS BANCARIOS		1,174,000.00	A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/16	D-01144	TRASPASOS BANCARIOS		4,399,655.00	A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/16	D-01144	TRASPASOS BANCARIOS		3,590,000.00	A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/16	D-01144	TRASPASOS BANCARIOS		7,900,000.00	A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/16	E-06596	CHEQUE 124600000015 PROV ASISTENCIA MEDICA MOVIL 24 HORAS, SA. DE CV.		230,000.00		
2022/12/20	D-01145	TRASPASOS BANCARIOS		635,312.26	A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/22	D-01164	TRASPASOS BANCARIOS		7,600,000.00	A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/22	D-01164	TRASPASOS BANCARIOS		1,248,310.63	A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/20	D-01214	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	48,570.43			
2022/12/20	L-01447	OTROS Caja 0002 TRANSFERENCIA GOB EDO 01122022 F. DESC. FINES	3,444,543.00			
2022/12/31	L-01451	OTROS Caja 0002 TRANSFERENCIA GOB EDO 30/12/22 ISR ENAJENACION	598,114.33			
2022/12/31	L-01451	OTROS Caja 0002 TRANSFERENCIA GOB EDO 30/12/22 ISR DEV.	693,054.75			
2022/12/31	L-01451	OTROS Caja 0002 TRANSFERENCIA GOB EDO 30/12/22 DESC ESTATAL	417,290.35			
2022/12/31	L-01451	OTROS Caja 0002 TRANSFERENCIA GOB EDO 30/12/22 DESC ESPECIAL	4,403,796.70			
2022/12/31	L-01451	OTROS Caja 0002 TRANSFERENCIA GOB EDO 30/12/22 DESC COMPLE	1,599.84			
2022/12/31	L-01451	OTROS Caja 0002 TRANSFERENCIA GOB EDO 28/12/22 ISR OCT	486,447.00			
2022/12/31	L-01451	OTROS Caja 0002 TRANSFERENCIA GOB EDO 15/12/22 ISR SE.P1	477,117.00			
2022/12/31	L-01451	OTROS Caja 0002 TRANSFERENCIA GOB EDO 15/12/22 DESC ISR	584,512.60			
2022/12/31	L-01451	OTROS Caja 0002 TRANSFERENCIA GOB EDO 15/12/22 CONTROL VEH	91,851.61			
2022/12/31	L-01451	OTROS Caja 0002 TRANSFERENCIA GOB EDO 07/12/22 ISR DEV	939,030.00			

Total	Saldo Inicial	26,189,099.57	12,186,587.63	31,037,277.89
			Saldo Actual	6,538,409.31



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME CTA. BANCARIA 269 - 11491005647
CTA. DE MAYOR 0107-0062-0269
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO BANCARIO	34,817.48
INV. EN ESTADO DE CUENTA	-
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS E.C.	
INTS. PTS. DE CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS E.C.	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	34,817.48


DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA


ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
175-176

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910056477 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

- » IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario GAT: Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61* de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

Municipio de Santiago, N.L.

Estado de Cuenta de Diciembre a Diciembre del 2022

Fecha: jueves, 19 de enero de 2023, 11:10:07 a.m.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Beneficiario
			34,817.48		34,817.48	
Total			34,817.48		34,817.48	



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME CTA. BANCARIA 271 - 11491006716
CTA. DE MAYOR 0107-0062-0271
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022

SALDO BANCARIO	-
INV. EN ESTADO DE CUENTA	-
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS E.C.	
INTS. PTS. DE CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS E.C.	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
CHEQUE EN TTO. NO. 27	- 6,000.00
CHEQUE EN TTO. NO. 31	- 1,000.00
CHEQUE EN TTO. NO. 35	- 6,000.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	- 13,000.00

DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

271

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320 NCM149
 R.F.C. MSN930129PN9 145-11
 011714062322931

C99C5C2A-0923-441F-B081-C7B390B6E496	
09001090000505664868	2022-06-03 21:11:10
09001090000507237013	2022-06-03 21:11:26
001362344	31 MAY 2022
64000	

Página 1 de 2

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

Teléfono: 800 223 4763

Numero de cuenta 011491006716 Clave Bancaria Estandar (CLABE): 062601114910067165 Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2022	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 MAY 2022 AL 31 MAY 2022		
Saldo inicial	\$ 0.00		
Saldo promedio diario	\$ 0.00		
Saldo minimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

DETALLE DE OPERACIONES

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



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

SALDO INICIAL \$ 0.00



Depósitos \$ 0.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 0.00
 Comisiones cobradas \$ 0.00
 Otros cargos \$ 0.00
 Saldo al corte \$ 0.00

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo n Factor Tasa Tasa o Carga: 0.160000 Uso CFDI: 003 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Ticket

Saldo Digital en el momento

Saldo Digital en SAT



Folio Instrumento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave Unidad: 048

BANCA AFIRME, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUAREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP3

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN93D129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 149-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2022

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910067165 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

- » **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61^o de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

Municipio de Santiago, N.L.
Estado de Cuenta del mes de Mayo del 2022

Fecha: viernes, 24 de junio de 2022, 01:27:10 p.m.
 Pagina: 1

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
010700620271	AFIRME 271-11491006716 F.DE DEFENSORIA MPAL 2021		13,000.00				13,000.00

Total



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME CTA. BANCARIA 273 - 11491007739
CTA. DE MAYOR 0107-0062-0273
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO BANCARIO	-
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS E.C.	
INTS. PTS. DE CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS E.C.	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-

DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO**

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 195-03

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

TIPO DE CUENTA EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta: 011491007739 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06260114910077391 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580008456919486 HORA:12:25:39 DESTINATARIO:SAU L ALEJANDRO CANTU LEAL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 294265010304941362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 410 EST 2 NOR M AL R33 046 22	1		\$ 159,761.28	\$ 1,210,668.42
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,210,662.42
26	IVA			\$ 0.96	\$ 1,210,661.46
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580001300520290 HORA:12:26:51 DESTINATARIO:CON STRUCCIONES MAYVI, S.A. C.VIDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 274265010305741362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 355 EST 2 NORMA L R33 045 22	1		\$ 151,272.69	\$ 1,059,388.77
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,059,382.77
26	IVA			\$ 0.96	\$ 1,059,381.81
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580008456919486 HORA:12:32:08 DESTINATARIO:SAU L ALEJANDRO CANTU LEAL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 268265010306681362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 412 EST 3 NORMA L R33 046 22	1		\$ 757,596.46	\$ 301,785.35
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 301,779.35
26	IVA			\$ 0.96	\$ 301,778.39

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 195-05

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

SALDO INICIAL **\$ 7.45**



■ Depósitos \$ 14,559,678.92	■ Retiros en efectivo \$ 0.00	□ Otros retiros \$ 1,619,903.54	■ Comisiones cobradas \$ 48.00	□ Otros cargos \$ 12,939,734.83	■ Saldo al corte \$ 0.00
---------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910077391 Clave Bancaria Estándar(CLABE) , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
 En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

- » **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
 - » **IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
- La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO
 C.P. 67320
 R.F.C. MSN930129PN9
0001711282021231

1362344

NCN148

421-1

Número de Cliente: 1362344
 Sucursal: Villa de Santiago
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Ccl Cent
 Santiago N.L.
 Teléfono: 81 8318 3990

Página 1 de 2

PAGARE AHORRAFIEME

Para fines informativos

Moneda Nacional

INVERSIONES QUE SE EFECTUARON DURANTE EL PERÍODO

No. del Título	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Detalle	Plazo en días	Monto Invertido	GAT Nominal	GAT Real	Rendimiento	Comisiones Cobradas	Tasa Anual	ISR Retenido	Intereses Netos
000207322350	30 Nov 22	01 Dic 22	Vencida	1	1,615,405.34	7.46 %	3.74%	323.08	N/A	7.2000%	0.00	323.08
000207324742	01 Dic 22	02 Dic 22	Vencida	1	1,615,728.00	7.46 %	3.74%	323.15	N/A	7.2000%	0.00	323.15
000207325840	02 Dic 22	05 Dic 22	Vencida	3	1,616,051.15	7.46 %	3.74%	969.63	N/A	7.2000%	0.00	969.63
000207327210	05 Dic 22	06 Dic 22	Vencida	1	1,617,020.78	7.46 %	3.74%	323.40	N/A	7.2000%	0.00	323.40
000207328758	06 Dic 22	07 Dic 22	Vencida	1	1,617,344.18	7.46 %	3.74%	323.47	N/A	7.2000%	0.00	323.47
000207330495	07 Dic 22	08 Dic 22	Vencida	1	1,617,867.65	7.46 %	3.74%	323.53	N/A	7.2000%	0.00	323.53
000207332028	08 Dic 22	09 Dic 22	Vencida	1	1,617,991.18	7.46 %	3.74%	323.60	N/A	7.2000%	0.00	323.60
000207333578	09 Dic 22	13 Dic 22	Vencida	4	1,618,314.78	7.46 %	3.74%	1,294.65	N/A	7.2000%	0.00	1,294.65
000207335555	13 Dic 22	14 Dic 22	Vencida	1	1,619,609.43	7.90 %	4.16%	341.92	N/A	7.6000%	0.00	341.92
Total vigente								0.00				4,546.43
Total vencido					14,555,132.49							



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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0107 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
 0062 AFIRME
 0273 AFIRME-273- 11491007739 FONDO DE

Fecha	Poliza	Descripción	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/15	E-06863	CHEQUE 127300000020 PROV CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V.		222,879.57		
2022/12/20	E-07441	CHEQUE 127300000028 PROV CSKM CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.		26,536.03		
2022/12/26	E-07162	CHEQUE 127300000022 PROV SAUL ALEJANDRO CANTU LEAL		159,761.28		
2022/12/26	E-07163	CHEQUE 127300000023 PROV SAUL ALEJANDRO CANTU LEAL		757,556.46		
2022/12/26	E-07164	CHEQUE 127300000024 PROV CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V.		181,272.69		
2022/12/26	E-07165	CHEQUE 127300000025 PROV CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V.		86,633.42		
2022/12/26	E-07166	CHEQUE 127300000026 PROV CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V.		186,113.14		
2022/12/26	E-07167	CHEQUE 127300000027 PROV GRUPO COMERCIAL MARIT, S. A. DE C. V.		29,010.55		
2022/12/30	D-01203	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		55.68		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/30	D-01207	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	4,546.43		DIC	A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
Total		Saldo Inicial	1,615,412.79			
		Saldo Actual	4,546.43	1,619,959.22		
						0.00



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME CTA. BANCARIA 274 - 11491007720
CTA. DE MAYOR 0107-0062-0274
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO BANCARIO	-
INV. EN ESTADO DE CUENTA	-
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS E.C.	
INTS. PTS. DE CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS E.C.	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-

DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320 NCM/149
 R.F.C. MSN930129PN9 165-44
 003017297520221231

98075EC0-1504-429F-AE97-0ED321F3AF16	
00001000100505664868	2021-01-02 13:44:29
00001000100507237013	2021-01-02 23:07:18
001362344	31 DIC 2022
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Villa de Santiago Teléfono: 800 223 4763
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent. Santiago N.L.

TITULO EMPRESARIAL PUE

Número de cuenta 011491007720 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910077207 Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL	RESUMEN DE COMISIONES
Fecha de corte 31 DIC 2022	Total de comisiones
Período de 01 DIC 2022 AL 31 DIC 2022	\$ 0.00
Saldo inicial \$ 0.00	
Saldo promedio diario \$ 385,381.20	
Saldo mínimo requerido \$ 2,500.00	
Depósitos \$ 17,929,819.64	
Retiros \$ 17,929,819.64	
Número de cheques girados 0	
Número de cheques exentos 0	
Saldo al corte \$ 0.00	

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580011594773872 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEN620601DTA CVE RASTREO:8846APR12022120620 24404156 CONCEPTO:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL HORA:15:41:57	618	\$ 2,986,704.33		\$ 2,986,704.33
07	APERTURA INVERS. 000207329915			\$ 2,986,704.33	\$ 0.00
08	VENCIMTO INVERS.		\$ 2,986,704.33		\$ 2,986,704.33
08	VENCIMTO INVERS.		\$ 597.34		\$ 2,987,301.67
08	APERTURA INVERS. 000207331960			\$ 2,987,301.67	\$ 0.00

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:003 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El formato de este archivo es XML. Para obtener más información sobre el formato de este archivo, consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El formato de este archivo es XML. Para obtener más información sobre el formato de este archivo, consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El formato de este archivo es XML. Para obtener más información sobre el formato de este archivo, consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Clave Unidad: E48

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUAREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1382344
 195-64

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

- » **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
 - » **IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
- La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61* de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO
 C.P. 67320
 R.F.C. MSN930129PN9
 00017107420221231

NCN145
 420-189

1362344

Número de Cliente: 1362344
 Sucursal: Villa de Santiago
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent
 Santiago N.L.
 Teléfono: 81 8318 3990

Página 1 de 2

PAGARÉ AHORRAFIRME

Para fines informativos

Moneda Nacional

INVERSIONES QUE SE EFECTUARON DURANTE EL PERÍODO

No. del Título	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Detalle	Plazo en días	Monto Invertido	GAT Nominal	GAT Real	Rendimiento	Comisiones Cobradas	Tasa Anual	ISR Retenido	Intereses Netos	
000207329915	07 Dic 22	08 Dic 22	Vencida	1	2,986,704.33	7.46 %	3.74%	597.34	N/A	7.2000%	0.00	597.34	
000207331990	08 Dic 22	09 Dic 22	Vencida	1	2,997,301.67	7.46 %	3.74%	597.46	N/A	7.2000%	0.00	597.46	
000207333548	09 Dic 22	13 Dic 22	Vencida	4	2,987,809.13	7.46 %	3.74%	2,390.32	N/A	7.2000%	0.00	2,390.32	
000207335511	13 Dic 22	14 Dic 22	Vencida	1	2,990,289.45	7.90 %	4.16%	631.28	N/A	7.6000%	0.00	631.28	
Total vigente					0.00								4,216.40
Total vencido					11,952,194.58								



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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario GAT: Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: miércoles, 11 de enero de 2023, 12:23:59 p.m.

Página: 1

0107 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
 0062 AFIRME
 0274 AFIRME -274-11491007720 FONDO DE

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/14	D-01141	TRASPASOS BANCARIOS				A044 MUNICIPIO DE SANTIAAGO NL
2022/12/19	D-01138	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	547.78	2,996,920.73		A044 MUNICIPIO DE SANTIAAGO NL
2022/12/23	D-01165	TRASPASOS BANCARIOS	4,216.40			A044 MUNICIPIO DE SANTIAAGO NL
2022/12/29	D-01208	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		2,986,704.33		A044 MUNICIPIO DE SANTIAAGO NL
2022/12/30	I-01447	OTROS Caja 0002 TRANSFERENCIA GOB EDO 20/12/2022 FORTAMUN NOV				A044 MUNICIPIO DE SANTIAAGO NL
2022/12/30	I-01447	OTROS Caja 0002 TRANSFERENCIA GOB EDO 06/12/2022 FORTAMUN				A044 MUNICIPIO DE SANTIAAGO NL
Total			Saldo Inicial	Saldo Actual		
			-547.78	5,977,525.06		
						0.00



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME CTA. BANCARIA 275 - 11491007755
CTA. DE MAYOR 0107-0062-0275
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO BANCARIO	621,712.99
INV. EN ESTADO DE CUENTA	-
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS E.C.	
INTS. PTS. DE CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS E.C.	
COM. PTES DE CONTAB. DIC. 2022	27.84
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	621,740.83

DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320 NCM/149
 R.F.C. MSN930129PN9
 0001730762327131 195-42

225

1F59DAA9-9B75-4094-8B91-695FB1F893DD	
000100000505664868	2023-01-02 13:44:33
00010000050567237013	2023-01-03 00:11:36
001362344	31 DIC 2022
64000	

Página 1 de 4

Sucursal: Villa de Santiago Teléfono: 800 223 4763
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE)

Número de cuenta: 011491007755 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910077553 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 24.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2022	Otras comisiones	\$ 24.00
Periodo de	01 DIC 2022 AL 31 DIC 2022	IVA sobre comisiones	\$ 3.84
Saldo inicial	\$ 605,184.46	Total de comisiones	\$ 27.84
Saldo promedio diario	\$ 295,111.41		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 687,622.93		
Retiros	\$ 671,094.40		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 621,712.99		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001854121372 HORA:15:09:45 DESTINATARIO:LUM O FINANCIERA DEL CENTRO, S.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 231025014462311362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 16534 ARRENDAMI ENTO VEHICULO	1		\$ 188,391.17	\$ 416,793.29
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 416,787.29
02	IVA			\$ 0.96	\$ 416,786.33

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Ciclo: 0.160000 Uso CFDI: 003 ClaveProdServ: 54121500

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUAREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JPS



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 19942

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Única Empresarial 20300

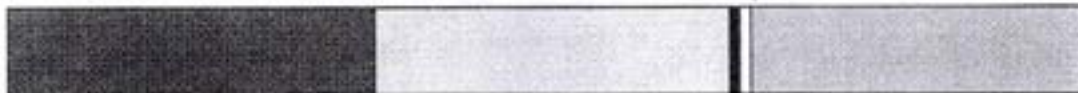
Número de cuenta 011491007755 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910077553 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001854121372 HORA:13:31:05 DESTINATARIO:LUM O FINANCIERA DEL CENTRO, S.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 282305013121821362344001 CON CEPTO:FACT 16956	1		\$ 22,142.11	\$ 621,719.95
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 621,713.95
30	IVA			\$ 0.96	\$ 621,712.99



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

SALDO INICIAL
\$ 605,184.46


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 687,622.93	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 671,066.56	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 24.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros cargos \$ 3.84	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 621,712.99
--	--	--	---	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910077553 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o sucursal.

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: viernes, 13 de enero de 2023, 01:59:55 p.m.
Página: 1

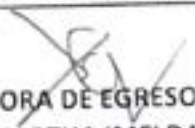
0107 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
0062 AFIRME
0275 AFIRME-275- 11401007755 FONDO DE SEGURIDAD

Fecha	Poliza	Descripción	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/02	E-06533	CHEQUE 127560000021 PROV LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, SA. DE CV.		188,391.17		
2022/12/02	E-06534	CHEQUE 127560000022 PROV LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, SA. DE CV.		22,142.11		
2022/12/15	D-01143	TRASPASO BANCARIO PAGO DE FACTURA DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2022		250,000.00		A944 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/30	E-07350	CHEQUE 127500000023 PROV LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, SA. DE CV.		22,142.11		
2022/12/30	E-07351	CHEQUE 127560000024 PROV LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, SA. DE CV.		188,391.17		
2022/12/31	I-01451	OTROS Caja 0002 TRANSFERENCIA GOB EDO 30/12/22 SEG MPAL COMP	71,062.65			
2022/12/31	I-01451	OTROS Caja 0002 TRANSFERENCIA GOB EDO 30/12/22 SEG MPAL	615,560.28			
Total		Saldo Inicial	505,184.46	687,622.83		671,065.58
		Saldo Actual				621,740.83



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME CTA. BANCARIA 276 - 11491007763
CTA. DE MAYOR 0107-0062-0276
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO BANCARIO	428,205.93
INV. EN ESTADO DE CUENTA	-
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS E.C.	
INTS. PTS. DE CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS E.C.	
COM. PTES DE CONTAB. DIC. 2022	20.88
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	428,226.81


DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA


ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320 NCM149
 R.F.C. MSN830129PN9
 00001731150221231 194-170

PERIODO FISCAL	
8B5B7C18-F591-4A8E-BC5D-8794A3DEE251	
00001000500505664868	2023-01-02 13:44:35
00001000500507237013	2023-01-03 00:02:44
001362344	31 DIC 2022
64000	

Página 1 de 4

Sucursal: Villa de Santiago Teléfono: 800 223 4763
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent. Santiago N.L.

USO EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 011491007763 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910077634 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 18.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2022	Otras comisiones	\$ 18.00
Periodo de	01 DIC 2022 AL 31 DIC 2022	IVA sobre comisiones	\$ 2.88
Saldo inicial	\$ 886,100.36	Total de comisiones	\$ 20.88
Saldo promedio diario	\$ 1,099,859.71		
Saldo minimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 17,024,013.31		
Retiros	\$ 17,481,907.74		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 428,205.93		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	VENCIMTO INVERS.		\$ 1,401,353.70		\$ 2,287,454.06
01	VENCIMTO INVERS.		\$ 280.27		\$ 2,287,734.33
01	APERTURA INVERS. 000207324706			\$ 1,401,633.00	\$ 886,101.33
02	VENCIMTO INVERS.		\$ 1,401,633.00		\$ 2,287,734.33
02	VENCIMTO INVERS.		\$ 280.33		\$ 2,288,014.66
02	APERTURA INVERS. 000207325836			\$ 1,401,913.33	\$ 886,101.33
05	VENCIMTO INVERS.		\$ 1,401,913.33		\$ 2,288,014.66
05	VENCIMTO INVERS.		\$ 841.15		\$ 2,288,855.81
05	APERTURA INVERS. 000207327209			\$ 1,402,754.48	\$ 886,101.33
06	VENCIMTO INVERS.		\$ 1,402,754.48		\$ 2,288,855.81
06	VENCIMTO INVERS.		\$ 280.55		\$ 2,289,136.36
06	APERTURA INVERS. 000207328755			\$ 1,403,035.03	\$ 886,101.33

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo e Factor: Tasa Tasa o Cota: 0.160000 Uso CFDI: 003 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

Seño Digital del Emisor

Seño Digital del SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03

Clave unidad: E48 **BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**
 AV. JUAREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO

R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 194-172

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PE 505

Número de cuenta 011491007763 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 082601114910077634 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580004456399138 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEN620601DTA CVE RASTREO:002601002212300000 994860 CONCEPTO:00000000000000074672 HORA:13:05:08	32149	\$ 847,608.00		\$ 949,765.54
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058580011526700167 HORA:15:06:24 DESTINATARIO:CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 210305013293101362344001 CONCEPTO:FACT 3064 MS OP ULTRA 05 3 22 NORMAL 3	1		\$ 521,552.65	\$ 428,212.89
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 428,206.89
30	IVA			\$ 0.96	\$ 428,205.93



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

SALDO INICIAL

\$ 886,100.36



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 17,024,013.31	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 2,712,029.73	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 18.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 14,769,860.01	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 428,205.93
---	--	---	---	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910077634 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO
 C.P. 67320 NCM/149
 R.F.C. MSN930129PN9 421-15
 00001742520221231

1362344

Número de Cliente: 1362344
 Sucursal: Villa de Santiago
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent
 Santiago N.L.
 Teléfono: 81 8318 3990

Página 1 de 2

PAGARE AHORRAFINA

Para fines informativos

Moneda Nacional

INVERSIONES QUE SE EFECTUARON DURANTE EL PERÍODO

No. del Título	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Detalle	Plazo en días	Monto Invertido	GAT Nominal	GAT Real	Rendimiento	Comisiones Cobradas	Tasa Anual	ISR Retenido	Intereses Netos
000207322343	30 Nov 22	01 Dic 22	Vencida	1	1,401,353.70	7.46 %	3.74%	280.27	N/A	7.2000%	0.00	280.27
000207324706	01 Dic 22	02 Dic 22	Vencida	1	1,401,833.00	7.46 %	3.74%	280.33	N/A	7.2000%	0.00	280.33
000207326836	02 Dic 22	05 Dic 22	Vencida	3	1,401,913.33	7.46 %	3.74%	641.15	N/A	7.2000%	0.00	641.15
000207327209	05 Dic 22	06 Dic 22	Vencida	1	1,402,754.48	7.46 %	3.74%	280.55	N/A	7.2000%	0.00	280.55
000207328756	06 Dic 22	07 Dic 22	Vencida	1	1,403,035.03	7.46 %	3.74%	280.61	N/A	7.2000%	0.00	280.61
000207329914	07 Dic 22	08 Dic 22	Vencida	1	2,289,100.00	7.46 %	3.74%	457.82	N/A	7.2000%	0.00	457.82
000207331977	08 Dic 22	09 Dic 22	Vencida	1	2,289,557.82	7.46 %	3.74%	457.91	N/A	7.2000%	0.00	457.91
000207333543	09 Dic 22	13 Dic 22	Vencida	4	2,290,015.73	7.46 %	3.74%	1,832.01	N/A	7.2000%	0.00	1,832.01
000207335502	13 Dic 22	14 Dic 22	Vencida	1	2,291,847.74	7.90 %	4.18%	483.83	N/A	7.6000%	0.00	483.83
Total vigente					0.00							5,194.48
Total vencido					16,171,210.83							



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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0107 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
 0062 AFIRME
 0276 AFIRME-276- 11401007763 FONDO DE

Fecha	Poliza	Descripción	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/26	E-07158	CHEQUE 127600000008 PROV CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES NAVISTA SRL DE CV		473,525.90		
2022/12/26	E-07159	CHEQUE 127600000009 PROV CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES NAVISTA SRL DE CV		152,293.53		
2022/12/26	E-07160	CHEQUE 127600000010 PROV CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES SA DE CV		834,484.23		
2022/12/26	E-07161	CHEQUE 127600000011 PROV CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES SA DE CV		730,173.72		
2022/12/30	D-01216	INTERESES BANCARIOS DIC. 2022	5,194.48			AB44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/30	E-07171	CHEQUE 127600000012 PROV CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES SA DE CV		521,552.65		
2022/12/31	L-01451	OTROS Caja 0002 TRANSFERENCIA GOB EDO 20/12/22 UL TRA	847,508.00			


Total Saldo Inicial 2,287,454.06

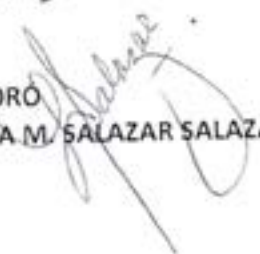
852,902.48 Saldo Actual 438,226.81



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME CTA. BANCARIA 277 - 11491007771
CTA. DE MAYOR 0107-0062-0277
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

SALDO BANCARIO	-
INV. EN ESTADO DE CUENTA	-
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS E.C.	
INTS. PTS. DE CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS E.C.	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-


DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA


ELABORO
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320 NCN/149
 R.F.C. MSN930129PN9 14-1
 0007498120221130

499C9FFA-9AF9-4168-B0A6-2B0AAD8E3129	
00001000000505664868	2022-12-02 19:42:54
00001000000507337013	2022-12-02 19:42:59
001362344	30 NOV 2022
64000	

Página 1 de 2

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

Teléfono: 800 223 4763

VISTA EMPRESARIAL / ECO

Número de cuenta 011491007771 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910077715 Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 NOV 2022	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 NOV 2022 AL 30 NOV 2022		
Saldo inicial	\$ 0.00		
Saldo promedio diario	\$ 0.00		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

DETALLE DE OPERACIONES

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



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

SALDO INICIAL \$ 0.00



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo	<input type="checkbox"/> Otros retiros	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas	<input type="checkbox"/> Otros cargos	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.166000 Uso CFDI: 003 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del emisor y no debe ser utilizado para fines de auditoría o de otro tipo. El emisor no se responsabiliza por los errores de transacción que se presenten en este documento. El emisor no se responsabiliza por los errores de transacción que se presenten en este documento. El emisor no se responsabiliza por los errores de transacción que se presenten en este documento.

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del emisor y no debe ser utilizado para fines de auditoría o de otro tipo. El emisor no se responsabiliza por los errores de transacción que se presenten en este documento. El emisor no se responsabiliza por los errores de transacción que se presenten en este documento. El emisor no se responsabiliza por los errores de transacción que se presenten en este documento.

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del emisor y no debe ser utilizado para fines de auditoría o de otro tipo. El emisor no se responsabiliza por los errores de transacción que se presenten en este documento. El emisor no se responsabiliza por los errores de transacción que se presenten en este documento. El emisor no se responsabiliza por los errores de transacción que se presenten en este documento.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 00

Clave unidad: 848

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL. (81) 8314 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 141-1

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2022

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910077715 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

- » **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61^o de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

Municipio de Santiago, N.L.

Estado de Cuenta de Noviembre a Noviembre del 2022

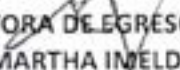
Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior Cargos	Creditos	Movimientos Cargos	Creditos	Saldo Actual Cargos	Creditos	Beneficiario
Total								

010700000077 AF 9998 271-15491050771 FONDO DE DESARROLLO APRIL 2022



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME CTA. BANCARIA 278 - 11491008018
CTA. DE MAYOR 0107-0062-0278
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO BANCARIO	68,015.98
INV. EN ESTADO DE CUENTA	-
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS E.C.	
INTS. PTS. DE CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS E.C.	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	68,015.98


DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA INELDA GUERRERO ACUÑA


ELABORO
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

27

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320 NCM149
 R.F.C. MSN930129PN9
 00001732050021231 195-23

FOLIO FISCAL	
C3098AD6-E7FB-4847-89FD-18B99E4AE801	
00001000000505664868	2023-01-02 13:43:26
00001009000507237013	2023-01-02 23:28:55
081362344	31 DIC 2022
64900	

Página 1 de 2

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

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 011491008018 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910080184 Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2022	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 DIC 2022 AL 31 DIC 2022		
Saldo inicial	\$ 162,975.98		
Saldo promedio diario	\$ 86,395.33		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 94,960.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 68,015.98		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	TRASPASO A CTA: DE TRASPASO AFIRMENET	1		\$ 94,960.00	\$ 68,015.98



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

SALDO INICIAL \$ 162,975.98



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 94,960.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 68,015.98
---	---	---	---	---	---

Método de Pago: PUE Impuesto: 007 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: 003 ClaveProdServ: 84121503

Cadena Original del Tercero

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUAREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8316 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
195-22

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910080184 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61^o de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0107 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
 0062 AFIRME
 0278 AFIRME-278- 11491008018 CONAFOR 2022

Fecha	Poliza	Descripción	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/07	D-01096	TRASPASOS BANCARIOS CONAFOR 2022		94,960.00		AB44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

Total Saldo Inicial 162,975.98 Cargos 0.00 Creditos 94,960.00

Saldo Actual	68,015.98
---------------------	------------------



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME CTA. BANCARIA 279 - 11491007992
CTA. DE MAYOR 0107-0062-0279
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO BANCARIO	17,135,493.64
INV. EN ESTADO DE CUENTA	-
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS E.C.	
INTS. PTS. DE CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS E.C.	
COM. PTES DE CONTAB. DICIEMBRE DE 2022	13.92
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	17,135,507.56

DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORO
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

277

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320 NCM/140
 R.F.C. MSN930129PN9 194-172
 000017334720221231

F8F40071-1489-443D-8CF8-9CC9B092F368	
00001000000505664858	2023-01-02 15:43:26
00001000000507237013	2023-01-03 00:02:56
001362344	31 DIC 2022
64000	

Página 1 de 4

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

Teléfono: 800 223 4763

TITULO EMPRESARIAL PERIB

Número de cuenta 011491007992 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06260114910079920 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 12.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2022	Otras comisiones	\$ 12.00
Período de	01 DIC 2022 AL 31 DIC 2022	IVA sobre comisiones	\$ 1.92
Saldo inicial	\$ 139.23	Total de comisiones	\$ 13.92
Saldo promedio diario	\$ 1,708,060.87		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 26,037,870.29		
Retiros	\$ 8,902,515.88		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 17,135,493.64		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580004456399138 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEN620601DTA CVE RASTREO:002601002212200000 339352 CONCEPTO:0000000000000074192 HORA:13:58:03	31412	\$ 9,000,000.00 ✓		\$ 9,000,139.23

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

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03

Clave Unidad: E48 **BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-990102-JP5



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 194-172

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PISOS

Número de cuenta 011491007992 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06260114910079920 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580001690440943 HORA:14:59:11 DESTINATARIO:CON STRUCTORA SOLIS PEREZ, SA D(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 214205016871141362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 2349 EST 1 NORM AL PIS 061 22	1		\$ 3,002,501.96 ✓	\$ 5,997,637.27
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,997,631.27
20	IVA			\$ 0.96	\$ 5,997,630.31
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580001690440943 HORA:13:23:32 DESTINATARIO:CON STRUCTORA SOLIS PEREZ, SA D(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 250235019044501362344001 CON CEPTO:ABONO A FAC 2358 EST 2 N ORMAL PIS 061 22	1		\$ 5,900,000.00 ✓	\$ 97,630.31
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 97,624.31
23	IVA			\$ 0.96	\$ 97,623.35
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580004456399138 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEN620601DTA CVE RASTREO:002601002212300000 078772 CONCEPTO:00000000000000075368 HORA:16:29:29	33093	\$ 9,000,000.00 ✓		\$ 9,097,623.35
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580004456399138 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEN620601DTA CVE RASTREO:002601002212300000 078771 CONCEPTO:00000000000000075367 HORA:16:29:29	33092	\$ 8,037,870.29 ✓		\$ 17,135,493.64

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 194-172

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022



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



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 26,037,870.29	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 8,902,501.96	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 12.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1.92	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 17,135,493.64
---	--	---	---	--	--

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910079920 Clave Bancaria Estándar(CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o sucursal.

IMPORTANTE

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 194-172

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80
- » **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61º de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la institución.

INVIERTE Y GANA 110% DE CETES CON INVERSIÓN PRÓSPERA*



Además recibe un monedero electrónico de Liverpool de hasta \$5,000 pesos

GAT NOMINAL 9.26%, GAT REAL 4.32%

AFIRME | El Banco

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0107 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
 0062 AFIRME
 0279 AFIRME-279- 11491007992 PROYECTOS

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/20	E-07148	CHEQUE 127900000100 PROV CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S. A. DE C. V.		3,002,501.96		
2022/12/23	E-07170	CHEQUE 127900000101 PROV CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S. A. DE C. V.		5,900,000.00		
2022/12/30	I-01447	OTROS Caja 0002 TRANSFERENCIA GOB EDO 20/12/2022 INFRA MIPAL PIS	9,000,000.00			
2022/12/31	I-01451	OTROS Caja 0002 TRANSFERENCIA GOB EDO 30/12/22 DESC ESPECIF	9,000,000.00			
2022/12/31	I-01451	OTROS Caja 0002 TRANSFERENCIA GOB EDO 30/12/22 DESC ESP	8,037,870.29			

Total Saldo Inicial 139.23 Cargos 26,037,870.29 Creditos 8,902,501.96

Saldo Actual 17,135,607.56



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME CTA. BANCARIA 280 - 11491008034
CTA. DE MAYOR 0107-0062-0280
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022

SALDO BANCARIO	-
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS E.C.	
INTS. PTS. DE CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS E.C.	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-

DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMILDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

280

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320 NCN149
 R.F.C. MSN930129PN9
 00997007120220731 802-57

77AA651C-C0C6-4E36-A938-095A20629FB4	
60001000000505064898	2022-08-03 23:19:28
00001000000507237013	2022-08-03 23:19:33
001362344	31 JUL 2022
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Villa de Santiago Teléfono: 800 223 4763
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent. Santiago N.L.

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 011491008034 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910080346 Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	31 JUL 2022
Período de	01 JUL 2022 AL 31 JUL 2022
Saldo inicial	\$ 0.00
Saldo promedio diario	\$ 0.00
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00
Depósitos	\$ 0.00
Retiros	\$ 0.00
Número de cheques girados	0
Número de cheques exentos	0
Saldo al corte	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

Total de comisiones	\$ 0.00
---------------------	---------

DETALLE DE OPERACIONES

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



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

SALDO INICIAL

\$ 0.00



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo	<input type="checkbox"/> Otros retiros	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas	<input type="checkbox"/> Otros cargos	<input type="checkbox"/> Saldo al corte
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor Tasa: Tasa o Cuota 0.160000 Uso CFDI: 003 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Ticket

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Regimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: 649

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64500
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
912-37

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2022

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062601114910080346 Clave Bancaria Estándar(CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

- » **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
 - » **IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
- La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la institución.

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/07/01 AL 2022/07/31

Fecha: martes, 30 de agosto de 2022, 10:54:13 a.m.

Página: 1

0107 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA
 0062 AFIRME
 0280 FONDO DE APOYO A LA DEFENSORIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prev
2022/07/29	D-60738	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022		6.96		AS44 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
Total			Saldo Inicial	6.96	0.00	6.96
					Saldo Actual	0.00



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME CTA. BANCARIA 281 - 11491008042
CTA. DE MAYOR 0107-0062-0281
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO BANCARIO	-
INV. EN ESTADO DE CUENTA	-
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS E.C.	
INTS. PTS. DE CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS E.C.	
COM. PTES DE CONTAB. DIC. 2022	90.48
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	90.48

DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C.P. 67320 NCN149
 R.F.C. MSN930129PN9
 300017331220221231 195-18

221

POLIZA DE CREDITO	
B2FD00DE-9D0F-4E25-89A2-08E7339FC341	
00001000000505664868	2023-01-02 13:43:44
00001000000507237913	2023-01-02 23:20:57
FECHA DE EMISION	
001362344	31 DIC 2022
64000	

Página 1 de 7

Sucursal: Villa de Santiago Teléfono: 800 223 4763
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

Número de cuenta 011491008042 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910080427 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 78.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2022	Otras comisiones	\$ 78.00
Periodo de	01 DIC 2022 AL 31 DIC 2022	IVA sobre comisiones	\$ 12.48
Saldo inicial	\$ 659,808.89	Total de comisiones	\$ 90.48
Saldo promedio diario	\$ 1,296,775.53		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 40,073,182.29		
Retiros	\$ 40,732,991.18		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	VENCIMTO INVERS.		\$ 4,009,163.87		\$ 4,668,972.76
01	VENCIMTO INVERS.		\$ 801.83		\$ 4,669,774.59
01	APERTURA INVERS. 000207324720			\$ 4,009,965.00	\$ 659,809.59
02	VENCIMTO INVERS.		\$ 4,009,965.00		\$ 4,669,774.59
02	VENCIMTO INVERS.		\$ 801.99		\$ 4,670,576.58
02	APERTURA INVERS. 000207325837			\$ 4,010,766.99	\$ 659,809.59
05	VENCIMTO INVERS.		\$ 4,010,766.99		\$ 4,670,576.58
05	VENCIMTO INVERS.		\$ 2,406.46		\$ 4,672,983.04
05	APERTURA INVERS. 000207326779			\$ 4,669,000.00	\$ 3,983.04
06	VENCIMTO INVERS.		\$ 4,669,000.00		\$ 4,672,983.04
06	VENCIMTO INVERS.		\$ 933.80		\$ 4,673,916.84
06	APERTURA INVERS. 000207328743			\$ 4,669,933.80	\$ 3,983.04

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Costo: 0.160000 Uso CFDI: 003 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es el resultado de la generación de un CFDI por parte de AFIRME, S. A. y no debe ser considerado como un comprobante de pago. Para más información consulte el sitio web de AFIRME, S. A. en: www.afirme.com.mx

Sello Digital del Emisor

Este sello digital es el resultado de la generación de un CFDI por parte de AFIRME, S. A. y no debe ser considerado como un comprobante de pago. Para más información consulte el sitio web de AFIRME, S. A. en: www.afirme.com.mx

Sello Digital del SAT

Este sello digital es el resultado de la generación de un CFDI por parte de AFIRME, S. A. y no debe ser considerado como un comprobante de pago. Para más información consulte el sitio web de AFIRME, S. A. en: www.afirme.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave única: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR RISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 195-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 011491008042 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06260111491008042 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012601001111017815 HORA:09:50:46 DESTINATARIO:DIS TRIBUIDORA HERNANDEZ FLORES(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 275165013728751362344001 CON CEPTO:653	1		\$ 159,587.60	\$ 4,228,469.17
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,228,463.17
16	IVA			\$ 0.96	\$ 4,228,462.21
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580010227428084 HORA:14:17:15 DESTINATARIO:EXP RESS TEXTILES Y PROMOCIONAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 204165014142041362344001 CON CEPTO:PAGO FACT 941 921 883	1		\$ 337,697.46	\$ 3,890,764.75
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,890,758.75
16	IVA			\$ 0.96	\$ 3,890,757.79
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058580408945300162 HORA:14:30:18 DESTINATARIO:YBC OM SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 286165014157861362344001 CON CEPTO:PAGO FACT 189	1		\$ 6,380.00	\$ 3,884,377.79
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,884,371.79
16	IVA			\$ 0.96	\$ 3,884,370.83
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058580237535900130 HORA:14:42:56 DESTINATARIO:FOO DPRO S DE RL DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 200165014167001362344001 CON CEPTO:PAGO FACT 417 431	1		\$ 413,658.90	\$ 3,470,711.93
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,470,705.93

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 195-13

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 011491008042 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06260111491008042 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580004687211140 HORA:10:58:32 DESTINATARIO:ERI CK ALFREDO GARCIA GARZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 253205016608531362344001 CON CEPTO:PAGO FAC ID212 SHOW PARA ENC DE PINO NAV	1		\$ 29,000.00	\$ 2,970,735.69
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,970,729.69
20	IVA			\$ 0.96	\$ 2,970,728.73
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012580004687211140 HORA:11:05:11 DESTINATARIO:ERI CK ALFREDO GARCIA GARZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 202205016617021362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 742CF EVENTOS S HOWS NAVIDAD	1		\$ 371,200.00	\$ 2,599,528.73
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,599,522.73
20	IVA			\$ 0.96	\$ 2,599,521.77
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030580900029586810 HORA:11:08:38 DESTINATARIO:SIE MPRE JARDIN, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 275265010246751362344001 CON CEPTO:PAGO FAC 53 EST 1 NORMA L RP 041 22	1		\$ 826,736.94	\$ 1,772,784.83
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,772,778.83
26	IVA			\$ 0.96	\$ 1,772,777.87

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO**

 R.F.C. MSN930129PN9
 NUMERO DE CLIENTE: 1362344
 195-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

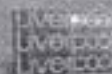
» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61* de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de intereses programados por la Institución.

INVIERTE Y GANA 110% DE CETES CON INVERSIÓN PRÓSPERA*



Además recibe un monedero electrónico de Liverpool de hasta \$5,000 pesos

GAT NOMINAL 9.26%, GAT REAL 4.32%

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO
 C.P. 67320
 R.F.C. MSN930129PN9
 900017136920321231

NGN149

412-5

1362344

Número de Cliente: 1362344
 Sucursal: Villa de Santiago
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent
 Santiago N.L.
 Teléfono: 81 8318 3990

Página 1 de 2

PAGARÉ AHORRAFIIRME

Para fines informativos

Moneda Nacional

INVERSIONES QUE SE EFECTUARON DURANTE EL PERÍODO

No. del Título	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Detalle	Plazo en días	Monto Invertido	GAT Nominal	GAT Real	Rendimiento	Comisiones Cobradas	Tasa Anual	ISR Retenido	Intereses Netos
000207322345	30 Nov 22	01 Dic 22	Vencida	1	4,009,163.87	7.46 %	3.74%	801.83	N/A	7.2000%	0.00	801.83
000207324720	01 Dic 22	02 Dic 22	Vencida	1	4,009,965.00	7.46 %	3.74%	801.99	N/A	7.2000%	0.00	801.99
000207325837	02 Dic 22	05 Dic 22	Vencida	3	4,010,766.99	7.46 %	3.74%	2,406.46	N/A	7.2000%	0.00	2,406.46
000207326779	05 Dic 22	06 Dic 22	Vencida	1	4,669,000.00	7.46 %	3.74%	933.80	N/A	7.2000%	0.00	933.80
000207328743	06 Dic 22	07 Dic 22	Vencida	1	4,669,933.80	7.46 %	3.74%	933.99	N/A	7.2000%	0.00	933.99
000207330387	07 Dic 22	08 Dic 22	Vencida	1	4,670,867.79	7.46 %	3.74%	934.17	N/A	7.2000%	0.00	934.17
000207332001	08 Dic 22	09 Dic 22	Vencida	1	4,671,801.96	7.46 %	3.74%	934.36	N/A	7.2000%	0.00	934.36
000207333556	09 Dic 22	13 Dic 22	Vencida	4	4,672,736.32	7.46 %	3.74%	3,738.19	N/A	7.2000%	0.00	3,738.19
000207335519	13 Dic 22	14 Dic 22	Vencida	1	4,676,474.51	7.90 %	4.16%	987.26	N/A	7.6000%	0.00	987.26
Total vigente					0.00							12,472.05
Total vencido					40,060,710.24							



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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

0107 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
 0062 AFIRME
 0281 AFIRME-281-11491008042 PUEBLOS MAGICOS 2022


Fecha	Poliza	Descripción	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2022/12/15	E-07003	CHEQUE 128100000011 PROV RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMASA ANGELICA		10,330.20		
2022/12/15	E-07004	CHEQUE 128100000012 PROV URRUTIA RODRIGUEZ NESTOR GUADALUPE		5,757.52		
2022/12/16	E-07005	CHEQUE 128100000013 PROV DISTRIBUIDORA HERNANDEZ FLORES, S. DE RL DE CV.		155,587.60		
2022/12/16	E-07006	CHEQUE 128100000014 PROV YBCOM, S.A. DE CV.		6,380.00		
2022/12/16	E-07007	CHEQUE 128100000015 PROV GARZA VILLARREAL JESUS MARIA		277,286.40		
2022/12/16	E-07008	CHEQUE 128100000016 PROV VILLARREAL ALONSO GABRIEL		202,362.00		
2022/12/16	E-07009	CHEQUE 128100000017 PROV FOODPRO, S. DE RL DE CV.		413,656.90		
2022/12/16	E-07010	CHEQUE 128100000018 PROV BUENTELLO VILLARREAL MANUEL CARLOS		246,546.40		
2022/12/16	E-07011	CHEQUE 128100000019 PROV LA HIDALGO MERCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE CV.		22,040.00		
2022/12/16	E-07012	CHEQUE 128100000020 PROV EXPRES3 TEXTILES Y PROMOCIONALES, SA. DE CV.		337,697.46		
2022/12/20	E-07013	CHEQUE 128100000021 PROV GARCIA GARZA ERICK ALFREDO		29,000.00		
2022/12/20	E-07014	CHEQUE 128100000022 PROV GARCIA GARZA ERICK ALFREDO		371,200.00		
2022/12/26	E-07168	CHEQUE 128100000023 PROV SIEMPRE JARDIN SA DE CV		826,736.94		
2022/12/26	E-07169	CHEQUE 128100000024 PROV SIEMPRE JARDIN SA DE CV		1,481,723.59		
2022/12/28	D-01168	TRASPASOS BANCARIOS		291,047.32		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/30	D-01116	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		58.00		A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
2022/12/30	D-01225	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	12,472.05			A844 MUNICIPIO DE SANTIAGO NL

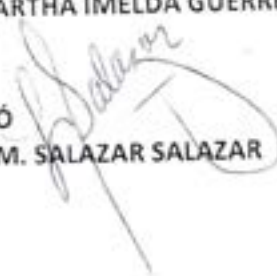
Total	Saldo Inicial	4,669,039.76	12,472.05	4,681,412.33
	Saldo Actual			90.48



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L
CONCILIACION BANCARIA
AZTECA CTA. BANCARIA 282 - 161535799
CTA. DE MAYOR 0104-0127-0282
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO BANCARIO	462,822.69
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS E.C.	
INTS. PTS. DE CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS E.C.	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	462,822.69


DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA


ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR



PERIODO: DICIEMBRE 2022
 FECHA CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 No. DE CUENTA: 0172 0161535799 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE: 83732435
 CUENTA CLABE: 127180001615357995
 MONEDA: MXP

FOLIO 01720161535799

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 RFC: MSN930129PN9
 CVE REG FISCAL: 603
 USO CFDI: G03
 CALLE: ABASOLO SIN N
 COLONIA: COL. CONGREGACION LOS RODRIGUEZ
 C.P.: 67300 NUEVO LEON

DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA: MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2023-01-02T15:12:42
 SUCURSAL ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	7,392,570.71	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	70,251.98	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	6,107,983.98
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	26,003.88	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	7,000,000.00	TASA BRUTA	4.5440%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	462,822.69	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 7,392,570.71

GAT Nominal:	5.05	antes de impuestos
GAT Real:	0.06	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 462,822.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	Saldo
2022-12-31	2022-12-31			SALDO INICIAL DEL PERIODO			7,392,570.71
2022-12-31	2022-12-31	17	401	ABONO DEPOSITOS INTERESES		70,251.98	7,462,822.69
2022-12-31	2022-12-31	18	201	RETIRO DE TRANSFERENCIA ISR	7,000,000.00		462,822.69

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier punto de red por
 un costo de larga distancia: \$3 1700 0000
 número de móvil: 0161 5357995

BANCOS AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCOS AUTORIZADA
 por el Banco de México S.A. de C.V. en su calidad de Institución de Crédito y Fideicomiso, S de RL de CV
 Avenida Insurgentes, Ciudad de México C.P. México

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PÁG. 2
FECHA	FECHA	Nº MOV	CCD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
OPERACION	VALOR		OPR					
CONCEPTO: TRANSFER. ENTRE C/CORRAE								

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente este Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

El IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y tado sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAJ0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Régimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M N

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CTDI: P01

Folio Fiscal

5822F2C7-78D9-4CB5-BB2E-12D2EBE908A0

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-01-02T12:03:16

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

ki5ZKfpj3J5kOwrSkLZomZE5JJAZGVcZs8YQWn78p2G6js4Gw2LmD8tKxzgI++Gy6kkX
iyUD7v5qiyKquTGT5ohISXbkNwzW8ug7lvHZsT4b2fZlgJHeGCfksWC/nrcsNlXe3MAx/p
b8mkfJtsa1hExd8XuixBi6qNu1XT6x3ojRgsuLM5FYnpn6QScJC0Z14oE40x4wVcbKw0Mn
1Z+TNUXU05EHK086CaesdkBHQEHW3VaxZQvMISdOSUQpaUV7+ROmM+eDEtYr9o
5pjo8lpTM7gWmzhR765Ad+oHiC2iThrYgpUPIZ2V6aUM83guYRsHmBso1cM0oB8EL7
YQAHHg==

Timbre Digital

UUID="5822F2C7-78D9-4CB5-BB2E-12D2EBE908A0" FechaTimbrado="2023-01-02T12:03:16"

SelloCFD="ki5ZKfpj3J5kOwrSkLZomZE5JJAZGVcZs8YQWn78p2G6js4Gw2LmD8tKxzgI++Gy6kkXiyUD7v5qiyKquTGT5ohISXbkNwzW8ug7lvHZsT4b2fZlgJHeGCfksWC/nrcsNlXe3MAx/pb8mkfJtsa1hExd8XuixBi6qNu1XT6x3ojRgsuLM5FYnpn6QScJC0Z14oE40x4wVcbKw0Mn1Z+TNUXU05EHK086CaesdkBHQEHW3VaxZQvMISdOSUQpaUV7+ROmM+eDEtYr9o5pjo8lpTM7gWmzhR765Ad+oHiC2iThrYgpUPIZ2V6aUM83guYRsHmBso1cM0oB8EL7YQAHHg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="Rls/k29N4u3YAK57y8SKBV3n7WYhH+syDsMHuFzkGBig5sFj0bQHEX/uoE8ka/npBdjkCAasD5IXPmp7+pNHE8rrFLxZC/AXP7Qo5EiqhmAiTE87AjFO3vAEjOoJozsR9WRYEahdQB4C3yQ7DahDYl19gNXL8fIX1eFVzfXRAWl2W142ONhdgUvIGfPomeZgvaAR19yoGz7PdQz3K3xmN6ZzD3Zq3Hr773pXINpVlhmdkUvqBtAqKvFK97cJmQFOfoEVATqh3IBCQmLRd9/vThu6DC5bPvaJdD3t1/PXSkjwMk+CFLUDLqsr3wTCaC3+9hNIQDTCZTQwIREyRdw=="

Municipio de Santiago, N.L.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2022/12/01 AL 2022/12/31

Fecha: jueves, 05 de enero de 2023, 09:40:21 a.m.

Página: 1

Fecha	Poliza	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
0104		BANCOS/ TESORERIA				
0127		BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA				
0282		BANCO AZTECA-282-1615357995 INVERSION				
2022/12/26	D-01186	TRASPASOS BANCARIOS		7,000,000.00		AS44 MUNICIPIO DE SANTIAAGO NL
2022/12/30	D-01182	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV A DIC. DE 2022	70,251.98			AS44 MUNICIPIO DE SANTIAAGO NL
Total			Saldo Inicial	7,392,570.71		
				70,251.98		
				7,000,000.00		
			Saldo Inicial			
				Saldo Actual		
				462,822.69		



SANTIAGO, N.L.
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
CONCILIACION BANCARIA
AFIRME CTA. BANCARIA 283 - 11491008050
CTA. DE MAYOR 0107-0062-0283
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO BANCARIO	73,526.80
INV. EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS	
DEPOSITOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS E.C.	
INTS. PTS. DE CONTAB.	
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS E.C.	
COM. PTES DE CONTAB.	
MENOS	
CHEQUES O PAGOS DEL MUNICIPIO EN TTO.	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	73,526.80

DIRECTORA DE EGRESOS
C.LIC. MARTHA IMELDA GUERRERO ACUÑA

ELABORÓ
LETICIA M. SALAZAR SALAZAR

283

MUNICIPIO DE SANTIAGO NL
CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 CLLE JUAREZ ESQUINA CON ABASOLO
 EL CERCADO CENTRO
 SANTIAGO, NL 1362344
 C. P. 67320 NCN/149
 R. F. C. MSN930129PN9
 90001703902021231 195-20

FOLIO FISCA	
8C6594FD-671A-4B44-BA97-D7F5262B7F3C	
CERIFICADO DIGITAL	
00001000300505664868	2023-01-02 13:45:27
CERTIFICADO DIGITAL SAT	
00001000000607237013	2023-01-02 23:12:16
CÓDIGO	
001362344	31 DIC 2022
ESTADO DE EMISIÓN	
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Villa de Santiago Teléfono: 800 223 4763
 Dirección: Carretera Nacional Nte 209 Col Cent, Santiago N.L.

CÓDIGO EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 011491008050 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062601114910080508 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACIÓN GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2022	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 DIC 2022 AL 31 DIC 2022		
Saldo inicial	\$ 73,526.80		
Saldo promedio diario	\$ 73,526.80		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 73,526.80		

DETALLE DE OPERACIONES

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



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

SALDO INICIAL \$ 73,526.80



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 73,526.80
---	---	---	---	--	---

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

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03



BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8316 3000 R.F.C. BAF-930102-JP5

Municipio de Santiago, N.L.

Estado de Cuenta de Diciembre a Diciembre del 2022

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Cuentas	Movimientos	Cuentas	Saldo Actual	Cuentas	Beneficiario
		Cargos		Cargos	Cuentas	Cargos		
01070000000000000000	AF BANE 2003 11970000000 FONDO ESTADAL PARA REPAYLISO DE LAS CUA TURBAS COMUNITARIAS Y	73,526.00				73,526.00		
Total								