



# Periódico Oficial

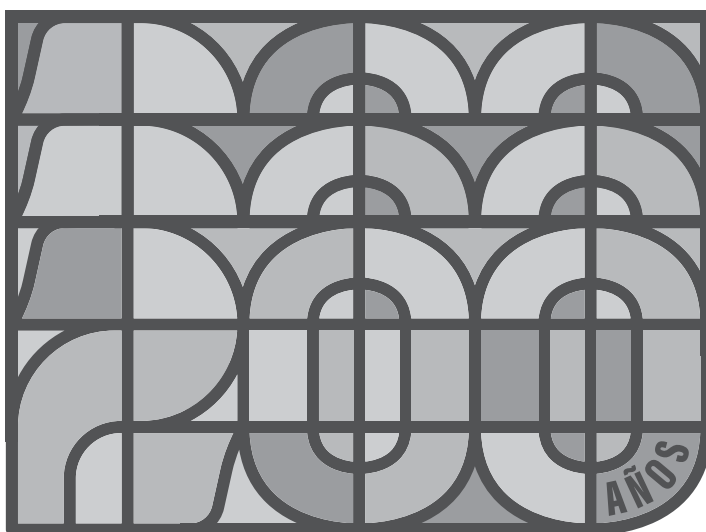
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN



Monterrey, Nuevo León - Viernes - 22 de Marzo de 2024



## NUEVO LEÓN CELEBRA



A S C E N D I E N D O

### Índice

### Sección Tercera

 AYUNTAMIENTOS



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

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

# Sumario



## AYUNTAMIENTOS.

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

CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. .... 3-681

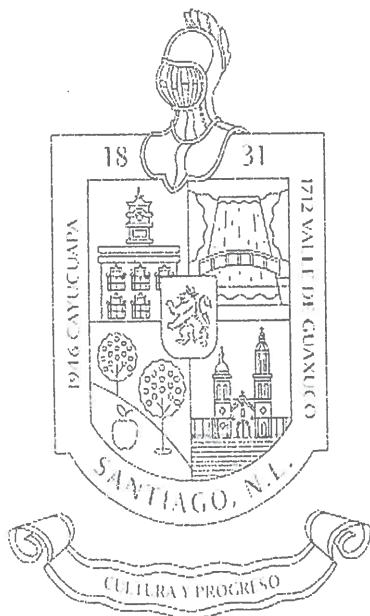
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. .... 682-698



**Periódico Oficial**  
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN







# Gobierno de Santiago

# CUENTA PÚBLICA 2023

Cuenta Pública  
Entidad Federativa:  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 1





Gobierno  
de Santiago

Santiago Nuevo León, 1º. de Marzo 2024  
Oficio No. OEA/113/2024  
Referencia No. SFTM/2089/2024

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 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, 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



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.

c.c.p C. Francisco Javier Almaguer Tamez, Tesorero Municipal  
c.c.p Lic. Héctor G. Chavarrí de la Rosa, Secretario del Ayuntamiento  
c.c.p. Se anexa USB  
c.c.p Archivo

C.FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ  
TESORERO MUNICIPAL

Santiago. *vida y orden*

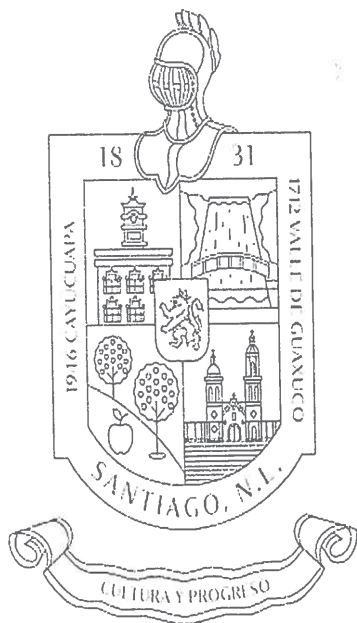


Juárez y Abasolo, s/n, Centro de Santiago. Nuevo León, México.  
Tel: 81 2285 0004

Administración 2021 - 2024

Página 2





# Gobierno de Santiago

## FUNDAMENTO LEGAL

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 3





Secretaría de Finanzas  
y Tesorería Municipal  
Gobierno de Santiago

## MARCO NORMATIVO

### 1. MARCO LEGAL

- I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 73 fracción XXVIII, la facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental definiendo su propósito que es garantizar su armonización a nivel nacional.
- II. Por su parte la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece la obligatoriedad para para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. En particular los artículo 48, 52 y 53 refieren a los contenidos y estructura de la Cuenta Pública Anual.

### 2. CONCEPTO

#### Cuenta Pública

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

### 3. CONTENIDO

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



Santiago. vida y orden

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 4





Secretaría de Finanzas  
y Tesorería Municipal  
Gobierno de Santiago

I.- Estados e Información Contable

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

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).



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 5





Secretaría de Finanzas  
y Tesorería Municipal  
Gobierno de Santiago

#### 4. ORIGEN LEGAL DE LA OBLIGACIÓN

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

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

En ese mismo sentido, es atribución y responsabilidad de los Ayuntamientos, en materia de Hacienda Pública Municipal, entre otras, someter anualmente para examen y en su caso aprobación del Congreso del Estado, durante los primeros tres meses de cada año, la Cuenta Pública Municipal correspondiente al año anterior. (Art. 33 fracción III inciso f (LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL)

#### 5. DE LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

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

#### 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)



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 6





Secretaría de Finanzas  
y Tesorería Municipal

Gobierno de Santiago

## 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;



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 7







**Secretaría de Finanzas  
y Tesorería Municipal**

Gobierno de Santiago

- 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 precedente, el Órgano promoverá las acciones de responsabilidad en contra de los titulares de los sujetos de fiscalización en los términos de las leyes de la materia, debiéndose notificar de dicha circunstancia al Congreso por conducto de la Comisión. (Art. 35 fracción VI LOFSENL)

CPENL.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León  
LOFSENL.- Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León  
Ley de Gobierno Municipal



**Santiago.** *vida y orden*

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 8







# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 9





Santiago N.L.

**MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEÓN**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**CUENTA PÚBLICA 2023**  
(Cifras en pesos)

Con el propósito de tener presente los postulados básicos de revelación suficiente e importancia relativa, presentamos las notas a los estados financieros que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información del municipio, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos.

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2023 comparativa con el ejercicio 2022, con los siguientes apartados:

- a) Notas de gestión administrativa
- b) Notas de desglose
- c) Notas de memoria (Cuentas de orden)

**a) Notas de Gestión Administrativa**

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, mismas que se consideraron en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera del período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

**1. 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 de Montemayor, (Nieto de Don Diego de Montemayor), con el nombre de Valle de Santiago de Guajuco.





Santiago N.L.

Santiago se encuentra localizado en la parte centro oeste del estado de Nuevo León, en las coordenadas 100° 8' longitud oeste y 25° 26' latitud norte. Se encuentra asentado en la Sierra Madre Oriental, en el valle que se forma entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra de la Silla y en la propia Sierra de la Silla, teniendo una altura variable que va de los 450 metros sobre el nivel del mar en la parte baja del valle, hasta los 2,300 metros sobre el nivel del mar en las partes altas de las montañas.

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

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:**

- I. Secretaría del Ayuntamiento;
- II. Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal;
- III. Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad;
- IV. Contraloría Municipal;
- V. Oficina Ejecutiva del Alcalde;
- VI. Secretaría de Administración;
- VII. Secretaría de Desarrollo Social;
- VIII. Secretaría de Participación Ciudadana;
- IX. Secretaría de Obras Públicas;
- X. Secretaría de Servicios Públicos;
- XI. Secretaría de Desarrollo Urbano;
- XII. Secretaría de Desarrollo Económico y Cultura, y
- XIII. Secretaría de Planeación, Gestión Pública e Innovación.

**Direcciones Generales:**

- I. Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF);
- II. Dirección General de Turismo y Eventos;
- III. Dirección General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal;
- IV. Dirección General de Protección al Adulto Mayor;
- V. Dirección General de Control y Normatividad y
- VI. Dirección General Técnica de Gabinete

Página 11





Santiago N.L.

En el mismo tenor se hace de su conocimiento que el 29 de noviembre del 2023 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el Reglamento Orgánico de a Administración Pública del Municipio de Santiago, el cual se puede consultar en la página oficial del municipio

## 2. Panorama Económico y Financiero

Durante el ejercicio 2023, México continuó experimentando solidez en el mercado laboral, así como al comportamiento del consumo privado, esto contribuyó para que en el año 2023 se alcanzara un PIB del 3.4 superando los pronósticos marcados para el año. Se prevé que la inversión pública y privada continúe con su dinamismo y pueda seguir con número positivos la economía mexicana. No obstante, para el año 2024 no se tienen tan buenos pronósticos, ya que se espera una desaceleración en el PIB, derivado de la economía informal, la baja de remesas del extranjero y las elecciones federales.

Para el Municipio de Santiago el ejercicio fiscal 2023 tuvo un buen comportamiento, superando las metas propuestas, con una mejoría en sus proyecciones de ingresos iniciales, principalmente en el tema de Ingresos de Gestión y Participaciones Federales, continuando así con su dinámica de recaudación de recursos propios, incentivando a los contribuyentes con descuentos, eliminación de recargos y sanciones, así como programas permanentes de apoyos y descuentos, con la finalidad de regularizar la cartera vencida municipal y darle un respiro a las finanzas, terminando el ejercicio fiscal con cero deuda y así estar en posibilidades de arrancar un ejercicio fiscal 2024 sin adeudos de ejercicios anteriores.

## 3. Organización y Objeto Social

El objeto social del municipio consiste principalmente en:  
Otomar de manera puntual servicios públicos de calidad para mejorar la vida de los santiaguenses.

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

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





Santiago N.L.

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.

#### 4. 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".

#### 5. 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

Página 13





Santiago N.L.

Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas son supletoriamente parte del MCCG, cuando la ausencia de normatividad así lo requiera.

Derivado de la revisión a las cuentas de balance para el cierre del ejercicio 2023, se realizó el análisis de la integración de saldos de las cuenta por pagar de depósitos no identificados y de las partidas en conciliación bancaria (cuentas y documentos por pagar), en el proceso de examinación para determinar las cuentas contables que afectan la contabilidad del municipio y las cuales son susceptibles de depuración, se adoptó la reciente Guía de Asientos para la depuración de saldos y cambios por errores contables publicadas en el Periódico Oficial del Estado el pasado 16 de octubre de 2023, en su Capítulo II Disposiciones Generales, Artículo 2, donde señala que la guía es de observancia general y puede ser utilizada a criterio entre otros, por los municipios pertenecientes al Estado de Nuevo León.

En su artículo 7, la Guía señala en su fracción II, que una de las condiciones para que se aplique la depuración de saldos contables, es cuando no sea posible determinar la procedencia o existencia del saldo, lo anterior con la finalidad de abonar a que la información financiera de los entes públicos sea razonablemente correcta.

En su sección VII Cancelación de Cuentas y Documentos por Pagar, señala las reglas para cancelar estos saldos, el importe es de un cargo a las cuentas de pasivo por ingresos por identificar y depósitos por pago de predial donde no se ubicó el expediente por \$429,493.57 y \$47,785.06 respectivamente, afectando la cuenta de rectificación de resultados de ejercicios anteriores.

#### 6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No Aplica

#### 7. Reporte Analítico de Activo

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

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





Santiago N.L.

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

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

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

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

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

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

A continuación se muestra el estado analítico de Activos como sigue:







Santiago N.L.

Ayuntamiento de Santiago, N.L. Estado Analtico del Activo CUENTA PÚBLICA 2023 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	\$ 1,069,150,311	\$ 2,033,279,074	\$ 1,813,004,928	\$ 1,289,424,456	\$ 220,274,145
<i>Activo Circulante</i>	\$ 45,800,340	\$ 1,771,732,465	\$ 1,752,020,202	\$ 65,512,603	\$ 19,712,263
Electivo y Equivalentes	33,605,433	1,725,138,481	1,701,122,783	57,621,131	24,015,698
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,668,551	51,425,392	50,658,884	2,435,060	766,508
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,295,243	4,831,408	238,535	7,225,300	5,069,943
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,768,887	-	-	1,768,887	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	\$ 1,023,349,970	\$ 261,546,608	\$ 60,884,726	\$ 1,223,511,853	\$ 200,561,882
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,257,236	-	435,557	821,679	435,557
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	932,207,926	178,706,364	29,133,041	1,081,781,249	149,573,323
Bienes Muebles	176,444,462	75,296,131	6,143,814	245,596,779	69,152,317
Activos Intangibles	19,708,367	3,591,701	-	23,300,068	3,591,701
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	106,268,020	3,952,413	25,272,315	127,587,922	21,319,902
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

## 8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Durante el primer trimestre 2020 se firmó contrato con la Fiduciaria Fideicomiso 11480, denominado "Fondo para la Participación de Riesgos", el cual tiene la finalidad, entre otros, construir un mecanismo de apoyo financiero en todos aquellos programas, a través de los cuales se otorguen apoyos especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas del Municipio, así como, a personas físicas con actividad empresarial, al cierre del ejercicio 2023, se aplicaron apoyos y el neto de rendimientos tiene un saldo de \$821,679.

## 9. 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







Santiago N.L.

comprendido de enero a diciembre del 2023 la recaudación en los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos se comportó de la siguiente manera: los impuestos se obtuvo una recaudación de \$ 267,337,500.53 un importe mayor de un 5.0 % a las cifras acumuladas al ejercicio 2022; en lo que respecta a derechos se recaudó \$ 54,693,051.51 lo cual representa un 31.6 % mayor en comparación con el mismo periodo del ejercicio 2022, en el rubro de productos se alcanzó una suma de \$ 19,414,160.40, el cual representa un incremento del 27.1% mayor contra el mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que en los aprovechamientos se recaudó \$ 13,226,703.68, cifras que representan una disminución del 21.8 %, con lo recaudado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En las participaciones y aportaciones en el período comprendido de enero a diciembre de 2023 se obtuvo un monto de \$ 246,106,417.38 que representa un 22.5 % de incremento comparado con el ejercicio 2022, y en lo que respecta a transferencias, asignaciones y subsidios se recibieron ministraciones por un monto de \$ 193,159,318.05 para el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023, lo que representa una disminución del 17 % con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.





Santiago N.L.

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

Ayuntamiento de Santiago, N.L. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos CUENTA PÚBLICA 2023 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	pesos	Banobras	\$ 945,676	\$ 945,676
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			945,675.72	945,675.72
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	pesos	Banobras	\$ 1,891,352.50	945,676.78
Títulos y Valores			\$ 1,891,353	\$ 945,677
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</i>			1,891,352.50	945,676.78
<b>Total de Otros Pasivos</b>			21,322,199	16,079,720
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>			\$ 24,159,227	\$ 17,971,073





Santiago N.L.

**11. Calificaciones otorgadas**

No aplica

**12. Proceso de Mejora**

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, aprobado el día 23 de diciembre del 2021 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 31 de diciembre del 2021, en el cual se define en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León como el instrumento rector que permite ordenar las políticas mediante la definición de objetivos, estrategias, metas y acciones concretas. Este instrumento de planeación se elabora a partir de un marco jurídico de referencia, el cual delimita las facultades y obligaciones de la Administración Pública en el ejercicio de sus funciones. Se anexan indicadores de desempeño.

**13. Información por Segmentos**

No aplica al municipio

**14. Eventos Posteriores al Cierre**

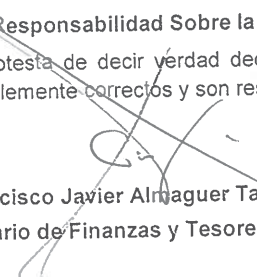
No aplica al municipio

**15. Partes Relacionadas**

No aplica al municipio

**16. 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



SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y TESORERÍA MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO





Santiago N.L.

## b) NOTAS DE DESGLOSE

## I) 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 2023 y al 31 de diciembre 2022:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de diciembre de	
	2023	2022
Impuestos	\$ 267,337,501	\$ 254,486,511
Derechos	54,693,052	41,566,949
Productos	19,414,160	15,277,676
Aprovechamientos de Tipo Corriente	13,226,704	16,921,962
<b>Total</b>	<b>\$ 354,671,416</b>	<b>\$ 328,253,099</b>

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

Nombre de la Cuenta	Al 31 de diciembre de	
	2023	2022
Participaciones y Aportaciones	227,631,282	189,048,373
Incentivos	18,475,135	11,798,279
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	193,159,318	232,588,438
<b>Total</b>	<b>\$ 439,265,735</b>	<b>\$ 433,435,089</b>





Santiago N.L.

### 3. Otros Ingresos y Beneficios

Al 31 de diciembre de 2023 esta cuenta tiene saldo de \$106,661 y al 31 de diciembre de 2022 el saldo es de \$37,858.

### 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 2023	%	Acumulado al 31 de diciembre de 2022	%
<b>Servicios Personales</b>	<b>266,162,449</b>	<b>44.6%</b>	<b>244,504,123</b>	<b>42.9%</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	101,893,304	17.1%	91,909,682	16.1%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,442,241		6,206,690	
Seguridad Social	38,301,953		36,889,364	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	599,529		1,041,110	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	116,776,622	19.6%	107,182,256	18.8%
Pago de estímulos	1,148,799		1,275,022	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>86,673,949</b>	<b>14.5%</b>	<b>71,323,927</b>	<b>12.5%</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,358,534		8,108,505	
Alimentos y Utensilios	4,759,101		4,165,022	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,103,080		1,387,858	





Santiago N.L.

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	17,323,285		10,285,083	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	453,754		433,133	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	31,622,303		28,302,391	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,736,220		5,872,741	
Materiales y Suministros Para Seguridad	19,720		468,201	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,297,951		12,300,993	
<b>Servicios Generales</b>	<b>151,349,111</b>	<b>25.4%</b>	<b>152,079,026</b>	<b>26.7%</b>
Servicios Básicos	21,439,092		22,326,988	
Servicios de Arrendamiento	20,330,509		26,452,286	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	18,501,305		18,480,497	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,390,874		5,331,281	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	27,041,838		30,496,483	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	11,872,193		11,958,832	
Servicios de Traslado y Viáticos	921,643		919,218	
Servicios Oficiales	32,926,917		24,094,698	
Otros Servicios Generales	8,924,738		12,018,742	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>66,215,830</b>	<b>11.1%</b>	<b>57,739,964</b>	<b>10.1%</b>
Ayudas Sociales	38,796,769			





Santiago N.L.

Pensiones y Jubilaciones	27,419,060		33,476,855	
Convenios	-		24,263,109	
Intereses de la Deuda Pública	351,873	0.1%	-	0.1%
Depreciación del ejercicio	25,818,329	4.3%	354,581	3.1%
Otros gastos	3,803	0.0%	17,462,200	0.0%
Capitalización Inversión Pública	-	0.0%	-	4.7%
Total del Gasto	596,575,344	100%	26,625,572	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 y otras prestaciones sociales y económicas, ambas del capítulo de servicios personales.

## II) 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:





Santiago N.L.

	Al 31 de diciembre de		Al 31 de diciembre de	
	2023		2022	
Efectivo	\$	162,000	\$	165,000
Bancos		42,231,734		15,003,428
Fondos con afectación específica		15,227,397		18,437,005
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$</b>	<b>57,621,131</b>	<b>\$</b>	<b>33,605,433</b>

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	
		2023	2022
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto plazo	1,346,872	1,339,460
1129	Otros Derechos a recibir efectivo y equivalentes corto plazo	1,088,243	329,091
		<b>\$ 2,435,116</b>	<b>\$ 1,668,551</b>

El rubro se integra principalmente por una cuenta de deudores diversos correspondiente al contratista Constructora y Desarrolladora Crista SA de CV por un importe de 1,311,487.16, el cual está en seguimiento por un anticipo que se otorgó y no ha sido devengada la inversión, sin embargo, derivado de la antigüedad, se creó







Santiago N.L.

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 30 de diciembre del 2023 de los derechos a recibir Bienes o Servicios, se integra principalmente por los anticipos otorgados a los contratistas por las obras pendientes de ejercer, se amortiza conforme se devenguen las obras y se proporcionen las estimaciones correspondientes.

Cuenta	Concepto	Al 31 de diciembre de	
		2023	2022
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	\$ 1,866,577	\$ 2,087,178
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	\$ -	\$ -
1134	Anticipo a contratistas por Obras Públicas	\$ 5,358,724	\$ 10,208,065
		\$ 7,225,300	\$ 12,295,243

### 4. 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.





Santiago N.L.

## 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, el de construir un mecanismo de apoyo financiero en todos aquellos programas, a través de los cuales se otorguen apoyos especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas del Municipio, así como, a personas físicas con actividad empresarial por un importe de \$ 2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos), al cierre del cuarto trimestre de 2023, la cuenta tiene saldo por la cantidad de \$821,679.

## 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. Cuent a	Nombre de la Cuenta	Al 31 de diciembre de		Adquisiciones 2023
		2023	2022	
1231	Terrenos	\$ 400,334,829	\$ 400,334,829	0
1233	Edificios no habitacionales	67,945,483	67,945,483	0
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	555,175,517	419,115,714	134,476,199
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	58,325,420	44,811,900	17,520,888
Total de bienes muebles e inversiones en proceso		\$ 1,081,781,249	\$ 932,207,926	\$ 151,997,087

### b) Bienes Muebles e intangibles

El saldo se integra como sigue:





Santiago N.L.

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Al 31 de diciembre de 2023	Al 31 de diciembre de 2022
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 32,492,051	\$ 29,151,409
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 5,529,780	\$ 5,288,136
1243	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	\$ 1,965,501	\$ 1,913,361
1244	Vehículos y equipo terrestre	\$ 161,635,946	\$ 106,717,139
1245	Equipo de defensa y seguridad	\$ 741,783	\$ -
1246	Maquinaria Otros equipos y herramientas	\$ 42,679,638	\$ 32,822,337
1247	Bienes artísticos. culturales y científicos	\$ 552,080	\$ 552,080
1251	Software	\$ 9,578,718	\$ 6,872,753
1254	Licencias	\$ 13,721,349	\$ 12,835,614
		\$ 268,896,847	\$ 196,152,829

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

La depreciación y amortización acumulada al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre del 2022 es de \$ 127,587,922 y \$ 106,268,020 respectivamente.

La depreciación y amortización del ejercicio 2023 es por \$ 25,272,315.

#### 10. Estimaciones y Deterioros

Al 31 de diciembre de 2023, 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:





Santiago N.L.

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 incobrables</u>	<u>\$ 1,768,887</u>

Los saldos de las cuentas por cobrar se encuentran en revisión para determinar si son susceptibles de aplicarle la estimación si se considera que están en el caso de imposibilidad práctica de cobro.

#### 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.





Santiago N.L.

No. Cuenta	Concepto	Al 31 de diciembre de	
		2023	2022
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	-\$ 43,245	-\$ 77,594
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 4,603,184	\$ 1,226,296
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto	\$ 4,202,972	\$ 15,499,839
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$ 146,882	\$ 146,882
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$ 926,147	\$ 1,452,458
2118	Devolución de contribuciones	\$ -	\$ -
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 766,586	\$ 550,957
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	\$ 945,676	\$ 945,676
2191	Ingresos por clasificar	\$ 5,477,251	\$ 2,523,362
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$ 945,677	\$ 1,891,353
		<b>\$ 17,971,129</b>	<b>\$ 24,159,227</b>

En las notas de gestión administrativa 10 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**

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

**4. Provisiones**  
No aplica





Santiago N.L.

#### 5. Otros Pasivos

Se presenta el saldo de depósitos pendientes de identificar, así como los depósitos que realizan los contribuyentes antes de contar con el cálculo exacto del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles ISAI que deberán pagar.

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

1. La variación en el género de Hacienda Pública/Patrimonio entre saldo inicial y final del ejercicio 2023 por la cantidad de \$226,462,300, se debe principalmente al ahorro del ejercicio que tiene un valor de \$197,468,469 adicionalmente, hubo una donación de un bien mueble (Helicóptero) por valor de 28,581,908 que incrementó la hacienda pública del municipio y la diferencia es una rectificación de resultados principalmente por baja de bienes muebles.

### 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 \$24,015.698:

	Al 31 de diciembre de	
	2023	2022
Efectivo	\$ 162,000	\$ 165,000
Bancos	42,231,734	15,003,428
Fondos con afectación específica	15,227,397	18,437,005
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 57,621,131</b>	<b>\$ 33,605,433</b>

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

En el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023





Santiago N.L.

el municipio invirtió en las siguientes obras en proceso y bienes inmuebles:

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Adquisiciones	
		2023	Pagado
1231	Terrenos	0	0
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	134,476,199	128,685,345
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	17,520,888	17,478,285
1239	Otros bienes inmuebles	0	
<b>Total Infraestructura</b>		<b>\$ 151,997,087</b>	<b>\$ 146,163,631</b>

En el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 el municipio adquirió los siguientes bienes muebles:

Nombre de la Cuenta	Adquisiciones	
	2023	Pagado
Mobiliario y Equipo de Administración	3,340,642	3,320,330
Equipo Educativo y Recreativo	241,644	241,644
Instrumental medico y de laboratorio	52,140	52,140
Vehiculos y Equipo Terrestre	28,351,995	27,106,895
Equipo de defensa y seguridad	741,783	741,783
Maquinaria Otros equipos y herramientas	9,857,301	9,857,301
Intangibles	3,591,701	2,591,701
	<b>\$ 46,177,206</b>	<b>\$ 43,911,794</b>





Santiago N.L.

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

Concepto	2023	2022
Resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 197,468,469	\$ 191,636,652
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	\$ 22,596,050	\$ 13,891,891
Amortización	\$ 2,676,265	\$ 1,761,491
Pérdida por baja de bienes donados	\$ 546,014	\$ 1,808,819
Incremento en inversión pública no capitalizada	0	26,625,572
Intereses de la deuda	351,873	354,581
Incremento (decremento) en cuentas por cobrar y por pagar	-10,695,080	6,769,197
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>212,943,591</b>	<b>242,848,203</b>







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 2023		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 793,937,152
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 106,661
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	106,661	
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)		\$ 794,043,81





Santiago N.L.

## 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 2023		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 769,904,680
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 199,151,468
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$ 3,340,642	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	241,644	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	52,140	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	28,351,995	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	741,783	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	9,857,301	
2.9 Activos biológicos	-	
2.10 Bienes inmuebles	-	
2.11 Activos intangibles	3,591,701	
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	134,476,199	
2.13 Obra pública en bienes propios	17,520,888	
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	31,500	





Santiago N.L.

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ 25,822,134</b>
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 25,818,329
3.2	Provisiones	-
3.3	Disminución de inventarios	-
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	-
3.6	Otros Gastos	3,803
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	-

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>\$ 596,575,344</b>
---------------------------------------------------	-----------------------

**c) 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 2023 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





Santiago N.L.

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	\$	1,082,842.16
7752	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CUENTA POR PA	\$	(1,082,842.16)
7753	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES	\$	15,670,821.23
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

811	Ley de Ingresos Estimada	611,402,072
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	78,172,335
813	Modificaciones a la Ley de Ingresos Est	104,362,744
814	Ley de Ingresos Devengada	-793,937,152
815	Ley de Ingresos Recaudada	-793,937,152

##### Cuentas de Egresos

821	Presupuesto de Egresos Aprobado	-	611,402,072
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer		379,030
823	Modificaciones al Presupuesto de Egreso	-	159,622,085
824	Presupuesto de Egresos Comprometido		770,645,127
825	Presupuesto de Egresos Devengado		769,904,680
826	Presupuesto de Egresos Ejercido		769,800,489
827	Presupuesto de Egresos Pagado		760,111,965





# Gobierno de Santiago

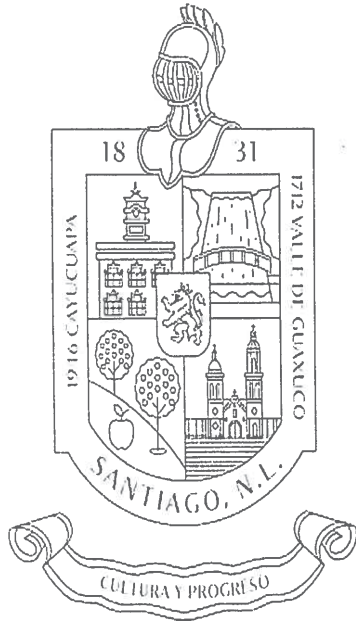
## CUENTA PÚBLICA 2023 FORMATOS CONAC

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 37





# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

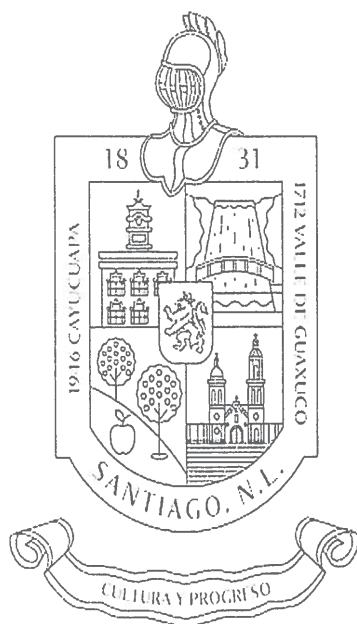
### ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 38





# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

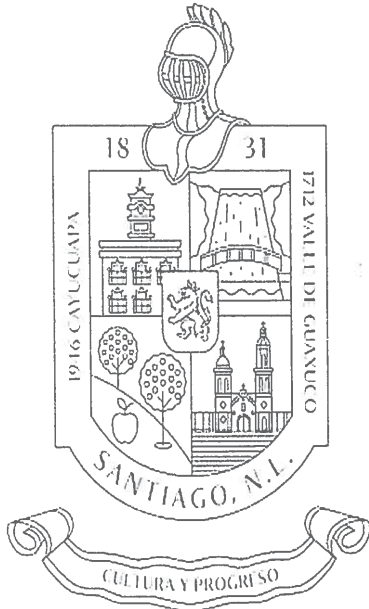
### INFORMACION CONTABLE

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 39





# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023 ESTADO DE ACTIVIDADES

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 40







Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.

Estado de Actividades

CUENTA PÚBLICA 2023

Al 31 de diciembre del 2023 y 31 de diciembre de 2022

dic-22

dic-23

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

Ingresos de Gestión	\$ 354,671,416	\$	328,253,099
Impuestos	267,337,501		254,486,511
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-		-
Contribuciones de Mejoras	-		-
Derechos	54,693,052		41,566,949
Productos	19,414,160		15,277,676
Aprovechamientos	13,226,704		16,921,962
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-		-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 439,265,735	\$	433,435,089
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	246,106,417		200,771,651
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	193,159,318		232,663,438
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 106,661	\$	37,858
Ingresos Financieros			






Incremento por Variación de Inventarios			37,858
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	106,661		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$ 794,043,812</b>	<b>\$</b>	<b>761,726,046</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>\$ 504,185,509</b>	<b>\$</b>	<b>467,907,077</b>
Servicios Personales	266,162,449		244,504,123
Materiales y Suministros	86,673,949		71,323,927
Servicios Generales	151,349,111		152,079,026
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ 66,215,830</b>	<b>\$</b>	<b>57,739,564</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales	38,796,769		33,476,855
Pensiones y Jubilaciones	27,419,060		24,263,109
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			





Transferencias al Exterior			
Participaciones y Aportaciones	\$	-	\$
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$	351,873	\$ 354,581
Intereses de la Deuda Pública		351,873	354,581
Comisiones de la Deuda Pública			
Gastos de la Deuda Pública			
Costo por Coberturas			
Apoyos Financieros			
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$	25,822,132	\$ 17,462,200
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		25,818,329	17,462,200
Provisiones			
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos		3,803	
Inversión Pública	\$	-	\$ 26,625,572
Inversión Pública no Capitalizable			26,625,572




Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 596,575,344	\$	570,089,394
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 197,468,468.89	\$	191,636,652

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN

TESORERO MUNICIPAL  
  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
  
 LIC. ANA LUCÍA ESPINOSA TAMEZ

223,638,671.25

  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 SAN ANTONIO, N.L.



# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA

### 2023

## ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 45





		Ayuntamiento de Santiago, N.L. Estado de Situación Financiera CUENTA PÚBLICA 2023	
		Al 31 de diciembre del 2023 y 31 de diciembre de 2022	
		dic-23	dic-22
		dic-22	dic-22
		PASIVO	
<b>ACTIVO</b>			
Activo Circulante	Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,805,433	10,602,469
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,866,551	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	12,295,243	945,676
Inventarios	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,768,887	-
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	-	-
	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	5,477,251
			2,523,362
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 65,512,603</b>	<b>\$ 17,025,396</b>
		<b>\$ 45,800,340</b>	<b>\$ 22,267,875</b>
Activo No Circulante	Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	821,679	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,257,236	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deuda Pública a Largo Plazo	932,207,926	945,677
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	176,444,462	-
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	19,708,387	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo	127,587,922	-
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
Otros Activos no Circulantes			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$ 1,225,911,853</b>	<b>\$ 945,677</b>
		<b>\$ 1,023,349,970</b>	<b>\$ 1,891,352</b>

Total del Activo	\$ 1,289,424,456	\$ 1,069,150,311	Total del Pasivo	\$ 17,971,073	\$ 24,159,227
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>					
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	20,384,947				
Aportaciones					
Donaciones de Capital	29,384,947		803,039		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$ 1,242,068,436</b>	<b>\$ 1,044,186,044</b>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	197,468,469		191,656,652		
Resultados de Ejercicios Anteriores	732,448,095		543,240,790		
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	312,151,871		309,310,612		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 1,271,453,383</b>	<b>\$ 1,044,991,083</b>			
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 1,289,424,456</b>	<b>\$ 1,069,150,311</b>			



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN ANTONIO DE TAMPICO

TECORDERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JERÓNIMO MANGUER TAMEZ

PRESENTE MUNICIPAL  
LIC. DAVID DE LA PEÑA MARTÍNEZ

SINDICO PRIMERO  
LIC. ANA LUCAS PRONCE DOMÍNGUEZ





# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

### ESTADO DE LA VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 48







Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
CUENTA PÚBLICA 2023  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	803,039				\$ 803,039
Aportaciones	803,039				803,039
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	\$ 852,551,392	\$ 191,636,652		\$	\$ 1,044,188,044
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	543,240,780	191,636,652			191,636,652
Revalúos					943,240,780
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,310,612				309,310,612
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022					
Resultado por Pérdida Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	\$ 803,039	\$ 852,551,392	\$ 191,636,652	\$	\$ 1,044,931,083
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	\$				
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	\$				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023					
Resultado por Pérdida Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	\$ 803,039	\$ 1,041,788,707	\$ 228,891,637	\$	\$ 1,271,453,383

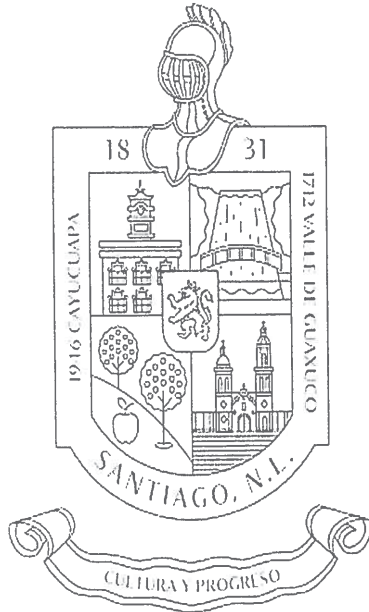
  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN VILLAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA RAMÍREZ

  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA RAMÍREZ

TESORERO MUNICIPAL  
 C. FRANCISCO ARIAS VILLALBA LAMAZ  
  
 LIC. FRANCISCO ARIAS VILLALBA LAMEZ

SINDICO PRINCIPAL  
  
 LIC. JANA LUCAS GARCÍA GONZÁLEZ





# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 50





Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.			
Estado de Cambios en la Situación Financiera			
CUENTA PÚBLICA 2023			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023			
		Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	\$	26,825,402 \$	247,099,547
Activo Circulante	\$	5,069,943 \$	24,782,206
Efectivo y Equivalentes		-	24,015,698
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,069,943	766,508
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-	-
Inventarios		-	-
Almacenes		-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	-
Otros Activos Circulantes		-	-
<b>Activo No Circulante</b>	\$	21,755,459 \$	222,317,341
Inversiones Financieras a Largo Plazo		435,557	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-	149,573,323
Bienes Muebles		-	69,152,317
Activos Intangibles		-	3,591,701
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		21,319,902	-
Activos Diferidos		-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-	-
Otros Activos no Circulantes		-	-
<b>PASIVO</b>	\$	2,953,889 \$	9,142,044
Pasivo Circulante	\$	2,953,889 \$	8,196,368
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo		-	-



Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,953,889	-
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 945,676</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	945,676
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 228,891,637</b>	<b>\$ 2,429,337</b>
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<i>28,581,908</i>	<i>-</i>
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	28,581,908	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$ 200,309,729</b>	<b>\$ 2,429,337</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	197,468,469	2,429,337
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,841,260	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-



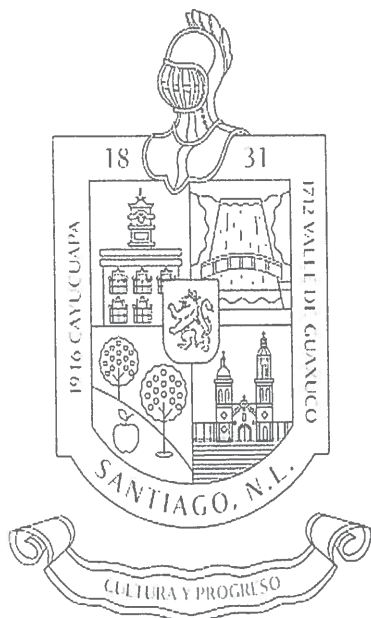
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARRUQUIN

TESORO MUNICIPAL

SINDICO PRIMERO  
 LIC. ANA LUCIA PONCEBAY TAMEZ

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SAN NICOLÁS



# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA

### 2023

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 53





Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.

Estado de Flujos de Efectivo

CUENTA PÚBLICA 2023

Al 31 de diciembre del 2023 y 31 de diciembre de 2022

		dic-23	dic-22
Concepto			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$		
Origen			
Impuestos		800,410,477	773,385,637
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		267,337,501	254,486,511
Contribuciones de Mejoras		0	-
Derechos		0	-
Productos		54,693,052	41,866,949
Aprovechamientos		19,414,160	15,277,676
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		13,226,704	16,921,962
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		246,106,417	200,771,851
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		193,159,318	232,663,438
Otros Orígenes de Operación		6,473,325	11,697,449
Aplicación	\$		
Servicios Personales		587,466,885	530,537,434
Materiales y Suministros		266,014,270	244,504,123
Servicios Generales		86,545,412	71,250,618
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		150,068,422	150,967,221
		0	-



Transferencias al resto del Sector Público	0	-
Subsidios y Subvenciones	0	-
Ayudas Sociales	38,691,828	33,476,055
Pensiones y Jubilaciones	27,419,060	24,263,109
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	18,727,893	6,076,308
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>212,943,591</b>	<b>242,848,203</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>435,557</b>	<b>1,301,835</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	-
Bienes Muebles	435,557	1,301,835
Otros Orígenes de Inversión	188,065,902	223,583,749
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	146,169,204	174,910,660
Bienes Muebles	38,304,997	40,980,027
Otras Aplicaciones de Inversión	3,591,701	7,693,062
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>187,630,345</b>	<b>222,281,914</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Origen</b>		

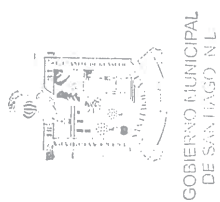


Endeudamiento Neto					
Interno					
Externo					6,300,257
Otros Orígenes de Financiamiento					354,581
Aplicación					354,581
Servicios de la Deuda					
Interno					
Externo					5,945,676
Otras Aplicaciones de Financiamiento					6,300,257
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento					
					14,266,032
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio					19,339,402
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio					33,605,433

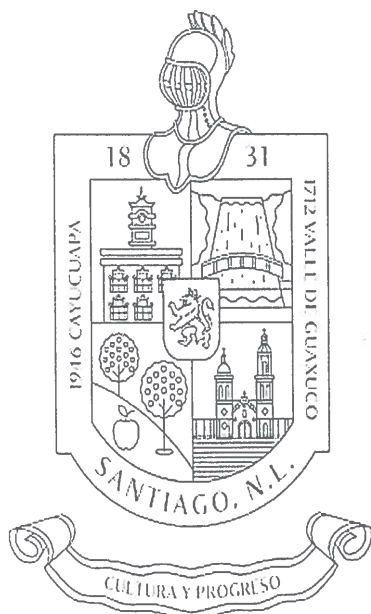
PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN

TESORERO MUNICIPAL  
  
 LIC. ANA LUCÍA SPRONCEDA TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
  
 LIC. ANA LUCÍA SPRONCEDA TAMEZ







# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA

### 2023

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 57






Santiago Nuevo León

**Ayuntamiento de Santiago, N.L.**  
Estado Analítico del Activo  
**CUENTA PÚBLICA 2023**  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	\$ 1,069,150,311	\$ 2,033,279,074	\$ 1,813,004,928	\$ 1,289,424,456	\$ 220,274,145
<b>Activo Circulante</b>	\$ 46,800,340	\$ 1,771,732,465	\$ 1,752,020,202	\$ 65,512,603	\$ 19,712,263
Efectivo y Equivalentes	33,605,433	1,725,138,481	1,701,122,783	57,621,131	24,015,698
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,689,551	51,425,392	50,658,884	2,435,060	766,508
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,295,243	4,831,408	238,535	7,225,300	5,069,943
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,768,887	-	-	1,768,887	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	\$ 1,023,349,970	\$ 261,546,608	\$ 60,984,726	\$ 1,223,911,853	\$ 200,561,882
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,257,236	-	435,557	821,679	435,557
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	932,207,926	178,706,364	29,133,041	1,081,781,249	149,573,323
Bienes Muebles	176,444,462	75,296,131	6,143,814	245,596,779	69,152,317
Activos Intangibles	19,708,367	3,591,701	-	23,300,068	3,591,701
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	106,266,020	3,952,413	25,272,315	127,587,922	21,319,902
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

  
**GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO NUEVO LEÓN**  
 SINDICO PRIMERO *[Signature]*  
 LIC. ANA LUCY ESPINOZA TAMEZ  
 TESORERO MUNICIPAL *[Signature]*  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMUELLER TAMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL *[Signature]*  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARRIOQUIN



# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023 DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 59





Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos CUENTA PÚBLICA 2023 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023					
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
Corto Plazo					
Deuda Interna			\$ 945,676	\$ 945,676	
Instituciones de Crédito					
Títulos y Valores	pesos	Banobras	\$ 945,676	\$ 945,676	
Arrendamientos Financieros					
<b>Deuda Externa</b>					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			945,675.72	945,675.72	
<b>Largo Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>			1,891,352.50	945,676.78	



	pesos	Banobras	\$	1,891,353	\$	945,677
Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros						
<b>Deuda Externa</b>						
Organismos Financieros Internacionales						
Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros						
<i>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</i>				1,891,352.50		945,676.78
<b>Total de Otros Pasivos</b>				21,322,199		16,079,720
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>				<b>\$ 24,159,227</b>		<b>\$ 17,971,073</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

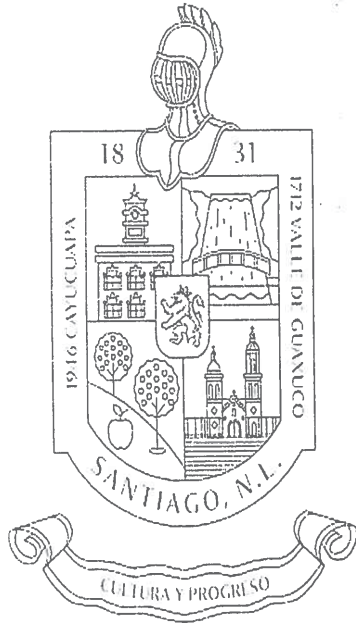
*C. Francisco Javier Almaguer Tamez*  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

*Lic. Ana Lucía Espinosa Tamez*  
LIC. ANA LUCÍA ESPINOSA TAMEZ



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 62





Gobierno  
de Santiago

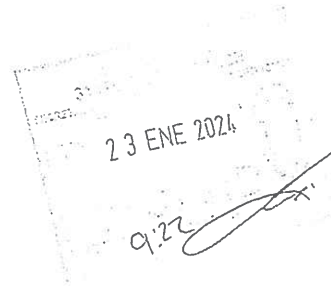
OFICIO NO. CJ/021/2024.

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-1960/2024 de fecha 19 de enero del presente año, mediante el cual solicita a esta Consejería Jurídica 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. RICARDO TADEO ALVARADO PEDRAZA.  
COORDINADOR DE LO CONTENCIOSO ADEMINISTRATIVO  
DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA.



1

Santiago. *vida y orden*

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

Administración 2021 - 2024

Página 63



ADMINISTRATIVO					
EXPEDIENTE	SALA	ACTOR	DEMANDADO	IMPACTO ECONOMICO	ESTADO PROCESAL
18/2022	3a	David Amione Elizondo	Oficial de Tránsito "H. Gómez con número de policía de tránsito 3386"	La devolución del pago por concepto de infracción de tránsito con boleta 17320 por la cantidad de \$26,886.00 // La devolución del pago de una multa administrativa con número de recibo provisional 5588 por la cantidad de \$1,500.00	en tramite
222/2022	3a	Angel de Jesús Ortiz Barba	Oficial de Tránsito; Síndico Segundo	La devolución del pago por concepto de infracción de tránsito por la cantidad de \$5,825.00	en tramite
246/2022	3a	Marla Karina Sanchez Rivera	Síndico Segundo; Tránsito que emitió la boleta de infracción	La devolución del pago por concepto de infracción de tránsito por la cantidad de \$17,924.00 y por grúa y corralón \$1,972.00	en tramite
406/2022	3a	Eliud Robto Mejia 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	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





701/2022	3a	Francisco Javier Peña Moreno	Sindico Segundo; Transito que emito la boleta de Infracción	La devolución del pago por concepto de infracción de tránsito por la cantidad de \$9,622.00 y por grúa y corralón \$1,496.40	en tramite
815/2022	3a	Gestiones Dinamicas Baalbek S.A. de C.V.	Sindico Segundo; Transito que emito 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	Édgar Orlando Orozco Ramos	Sindico Segundo; Transito que emito la boleta de infracción	La devolución del pago por concepto de Infracción de tránsito por la cantidad de \$4,811.00 y por grúa y corralón \$1,496.40	en tramite
563/2022	3a	Ericko Torres Morales	Sindico Segundo; Transito que emito la boleta de infracción	por grúa y corralón \$1,671.00	en tramite
971/2022	3a	Sergio Simon Navarro Yzabal	Sindico Segundo; Transito que emito 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 Ramírez Aguilar	Sindico Segundo; Transito que emito 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 recaudacion de 8000 cuotas por concepto de multa por colocar un porton el Los Aguirres	en tramite
1321/2022	1a	Desarrollos Ferher S.A. de C.V.	Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal	Devolucion de ISAI \$109,500.00	en tramite
2015/2022	3a	CADECO S.A. DE C.V.	Sindico Segundo; Transito que emito 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 emito 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



1236/2021	1a	Juana Guadalupe Moreno García	Secretaría de Sustentabilidad Urbana y Ambiental: Sindico Segundo	Juicio de nulidad para no realizar el pago de \$182,534.28 por multa al permiso de construcción con construcción excedente	en tramite
2010/2023	4a	Isaac Adrian Villarreal Bundik	Sindico Segundo; Transito que emitió la boleta de infracción	La no recaudación de la boleta de infracción 33159	en tramite
126/2019	4a	Mario Alberto Ramos Loera	Secretario de Seguridad Pública; Asuntos Internos, Presidente Municipal, Sindico Segundo	\$190,578.00	en tramite
2576/2023	Sala especializada en responsabilidades administrativas	Leni Cardenas Llanas	Secretario de Seguridad Pública; Asuntos Internos, Presidente Municipal, Sindico Segundo	indemnización constitucional que comprende 3 meses de salario, más prestaciones laborales	en tramite
2190/2023	4a	Jose Alberto Lumbreras Hernandez y Norma Elba Zapata Vega	Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León // Secretaría de Salud del Estado // Comisión Federal de Electricidad	responsabilidad patrimonial por muerte de Brenda Rubi Lumbreras Zapata en el cercado el día 12 de agosto de 2022. Piden pago de \$44,365,470.4 pesos	en tramite
2360/2023	2a	Jose Alberto Lumbreras Hernandez y Norma Elba Zapata Vega	Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León	responsabilidad patrimonial por muerte de Brenda Rubi Lumbreras Zapata en el cercado el día 12 de agosto de 2022. Piden pago de \$44,365,470.4 pesos	en tramite

**AMPARO**

EXPEDIENTE	JUZGADO	QUEJOSO	AUTORIDAD RESPONSABLE	IMPACTO ECONOMICO	ESTADO PROCESAL
441/2022	3ro administrativo	Banco INVEX	Secretaría de Desarrollo Urbano; Director General de Control Urbano; Secretario de Finanzas y Tesorero; Director de Ingresos	devolucion del pago de \$125,274.02 con el recibo foliado 0103C0004693	en tramite
1132/2022	3ro administrativo	Jose Guadalupe Ambros Valente	Presidente; Secretario de Seguridad Pública; Municipio	\$395,000.00	en tramite
1735/2022	2do administrativo	Victor Manuel Diaz Manjarrez	Director de Recaudación Inmobiliaria	Amparo vs cobro de credito fiscal por la cantidad de \$24,623.00	en tramite



1219/2020	3ro administrativo	Carlos de la Garza Garza	Ayuntamiento, Secretaría de Finanzas y Tesorería; Dirección de Ingresos; Presidente Municipal.	Amparo vs el cobro del impuesto predial. Cantidad a devolver de \$468.00	en tramite
-----------	--------------------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------

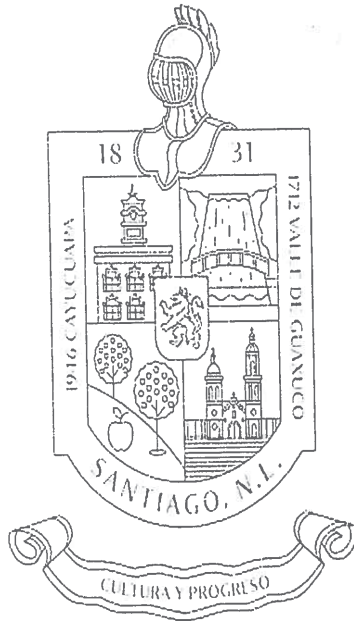
LABORAL					
EXPEDIENTE	JUNTA O TRIBUNAL	ACTOR	DEMANDADO	IMPACTO ECONOMICO	ESTADO PROCESAL
P-(1/53/21)	Tribunal de Arbitraje	Araceli Hernandez Esparza	Municipio de Santiago	indemnizacion constitucional que comprende 3 meses de salario, más prestaciones laborales	En espera de dictado de sentencia

  
 Lic. David de la Peña Marroquin  
 Presidente Municipal

  
 C. Francisco Javier Almaguer Tamez  
 Tesorero Municipal

  
 Lic. Ana Lucía Espronceda Tamez  
 Sindico primero





# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023 CONCILIACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE

Cuenta Pública  
Entidad Federativa:  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 68





Santiago Nuevo León

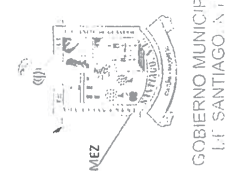
**Ayuntamiento de Santiago, N.L.**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	\$ 793,937,192
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	\$ 106,661
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	106,661
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)	\$ 794,043,812

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL  
  
 LIC. FRANCISCO JAVIER AMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
  
 LIC. ANA LUCÍA ESPINCEDA TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
 L.F. 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 2023	
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>\$ 769,904,680</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2 Materiales y Suministros	\$ 3,340,642
2.3 Mobiliario y equipo de administración	241,644
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	52,140
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	28,351,995
2.6 Vehículos y equipo de transporte	741,763
2.7 Equipo de defensa y seguridad	9,857,301
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	-
2.9 Activos biológicos	-
2.10 Bienes inmuebles	3,591,701
2.11 Activos intangibles	134,476,199
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	17,520,888
2.13 Obra pública en bienes propios	-
2.14 Acciones y participaciones de capital	-
2.15 Compra de títulos y valores	-
	<b>\$ 199,151,468</b>



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	31,500

3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 25,822,132
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 25,818,329
3.2	Provisiones	-
3.3	Disminución de inventarios	-
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	
3.6	Otros Gastos	3,803
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	-

\$ 596,575,344

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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL

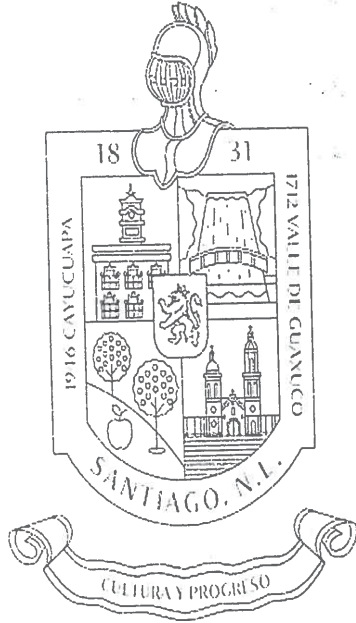
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

LIC. ANA LUCY ESPRONCEDA TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE NUEVO LEÓN



# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

### ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 72







# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

### INGRESOS

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 73





Santiago Nuevo León

NOR 01 09

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	249,057,335	-	249,057,335	267,337,501	267,337,501	18,280,166
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	37,972,233	-	37,972,233	54,693,052	54,693,052	16,720,819
Derechos	13,779,110	-	13,779,110	19,414,160	19,414,160	5,635,050
Productos	11,367,792	-	11,367,792	13,226,704	13,226,704	1,858,912
Agrovehículos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	209,997,513	6,689,622	216,687,135	246,106,417	246,106,417	36,108,904
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	89,228,089	97,673,122	186,901,211	193,159,318	193,159,318	103,931,229
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$ 611,402,072</b>	<b>\$ 104,362,744</b>	<b>\$ 715,764,816</b>	<b>\$ 793,937,152</b>	<b>\$ 793,937,152</b>	<b>\$ 182,535,080</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		



Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado 4	Recaudado 5	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Impuestos	249,057,335	-	249,057,335	267,337,501	267,337,501	18,280,166
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	37,972,233	-	37,972,233	54,693,052	54,693,052	16,720,819
Derechos	13,779,110	-	13,779,110	19,414,160	19,414,160	5,635,050
Productos	11,367,792	-	11,367,792	13,226,704	13,226,704	1,858,912
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	209,897,513	6,689,622	216,687,135	246,106,417	246,106,417	36,108,904
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	89,228,069	97,673,122	186,901,211	193,159,318	193,159,318	103,931,229
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$ 611,402,072</b>	<b>\$ 104,362,744</b>	<b>\$ 715,764,816</b>	<b>\$ 793,937,152</b>	<b>\$ 793,937,152</b>	<b>\$ 182,535,080</b>

SINDICO PRIMERO

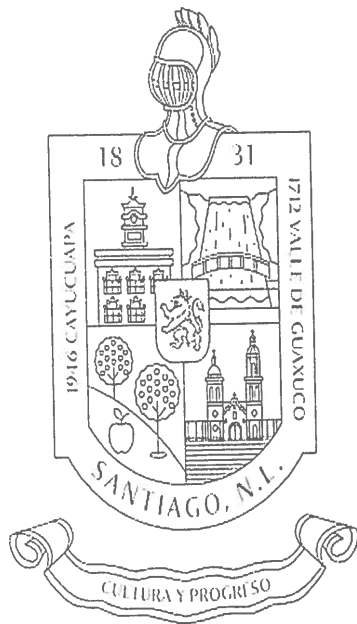
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

UC. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN



# Gobierno de Santiago

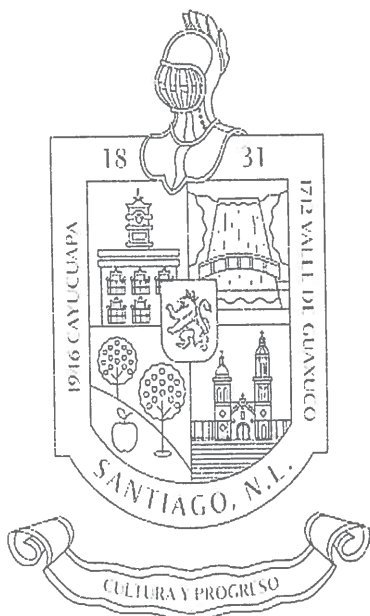
## EGRESOS CUENTA PÚBLICA 2023

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 76





# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

### ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 77





Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
CUENTA PÚBLICA 2023						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	456,422,392.57	92,376,154.58	548,798,547.15	547,679,069.43	545,985,222.92	1,119,477.72
Gasto de Capital	131,709,255.65	62,151,618.42	193,860,874.07	193,860,874.09	185,762,006.20	-0.02
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	866,869.41	78,806.31	945,675.72	945,675.72	945,675.72	0.00
Pensiones y Jubilaciones	22,403,554.37	5,015,505.97	27,419,060.34	27,419,060.34	27,419,060.34	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>611,402,072</b>	<b>159,622,085</b>	<b>771,024,157</b>	<b>769,904,680</b>	<b>760,111,965</b>	<b>1,119,478</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO NUEVO LEÓN

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

LIC. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ



Santiago Nuevo León

**Ayuntamiento de Santiago, N.L.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

**CUENTA PÚBLICA 2023**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
<b>Servicios Personales</b>	<b>223,685,357.09</b>	<b>42,643,330.45</b>	<b>266,328,687.54</b>	<b>266,162,449.12</b>	<b>266,014,269.55</b>	<b>166,238.42</b>	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	84,317,334.16	17,575,969.75	101,893,303.91	101,893,303.91	101,893,303.91	0.00	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,292,256.78	2,149,984.65	7,442,241.43	7,442,241.43	7,442,241.43	0.00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	34,071,448.34	4,230,504.81	38,301,953.15	38,301,953.15	38,301,953.15	0.00	
Seguridad Social	1,041,109.77	-441,580.60	599,529.17	599,529.17	599,529.17	0.00	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	97,882,166.68	19,060,693.88	116,942,860.56	116,776,622.14	116,628,442.57	166,238.42	
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,081,041.36	67,757.96	1,148,799.32	1,148,799.32	1,148,799.32	0.00	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>95,279,855.67</b>	<b>-8,255,380.62</b>	<b>87,024,475.05</b>	<b>86,673,948.86</b>	<b>86,545,411.91</b>	<b>350,526.19</b>	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,161,954.32	5,314,766.85	10,476,721.17	10,358,533.91	10,354,987.88	118,187.26	
Alimentos y Utensilios	12,754,418.45	-7,995,235.63	4,759,182.82	4,759,101.41	4,694,803.77	81.41	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,600,000.00	-1,496,920.00	2,103,080.00	2,103,080.00	2,103,080.00	0.00	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,216,072.41	2,156,713.17	17,372,785.58	17,323,285.31	17,323,285.31	49,500.27	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	284,862.19	190,199.17	475,061.36	453,753.99	453,753.99	21,307.37	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	29,428,182.96	2,197,667.97	31,625,850.93	31,622,302.88	31,622,302.88	3,548.05	







Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,884,966.69	-2,119,247.35	7,765,719.34	7,736,220.32	7,733,641.64	29,499.02
Materiales y Suministros Para Seguridad	3,143,200.97	-3,123,480.97	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,806,197.68	-3,379,843.83	12,426,353.85	12,297,951.04	12,239,836.44	128,402.81
Servicios Generales	112,893,389.53	38,929,906.29	151,823,295.82	151,349,110.64	150,068,422.16	474,185.18
Servicios Básicos	23,588,157.53	-1,984,270.83	21,603,886.70	21,439,091.64	21,439,091.64	164,795.06
Servicios de Arrendamiento	10,967,353.76	9,410,439.58	20,377,793.34	20,330,509.20	20,323,050.45	47,284.14
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,366,497.82	3,310,912.62	18,677,410.44	18,501,305.44	18,408,505.44	176,105.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,150,391.16	5,240,483.07	9,390,874.23	9,390,874.23	9,390,874.23	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	29,362,685.57	-2,311,052.88	27,051,632.69	27,041,838.13	26,876,280.96	9,794.56
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	3,235,587.00	8,636,606.25	11,872,193.25	11,872,193.25	11,841,859.20	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	688,592.80	233,051.28	921,644.08	921,643.35	921,643.35	0.73
Servicios Oficiales	17,116,866.89	15,886,256.08	33,003,122.97	32,926,917.28	32,502,156.77	76,205.69
Otros Servicios Generales	8,417,257.00	507,481.12	8,924,738.12	8,924,738.12	8,364,960.12	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones, subvenciones y otras Ayudas</b>	<b>46,645,141.29</b>	<b>19,730,716.24</b>	<b>66,375,857.53</b>	<b>66,247,329.60</b>	<b>66,110,888.09</b>	<b>128,527.93</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	24,241,586.92	14,715,210.27	38,956,797.19	38,828,269.26	38,691,827.75	128,527.93
Pensiones y Jubilaciones	22,403,564.37	5,015,505.97	27,419,060.34	27,419,060.34	27,419,060.34	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>46,526,978.00</b>	<b>-349,772.43</b>	<b>46,177,205.57</b>	<b>46,177,205.59</b>	<b>43,911,793.99</b>	<b>-0.02</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	10,944,000.00	-7,603,358.00	3,340,642.00	3,340,642.00	3,320,330.40	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	235,500.00	6,144.24	241,644.24	241,644.24	241,644.24	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	600,000.00	-547,860.32	52,139.68	52,139.68	52,139.68	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	22,310,000.00	6,041,994.94	28,351,994.94	28,351,994.94	27,106,894.94	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,275,000.00	-1,533,217.02	741,782.98	741,782.98	741,782.98	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,640,000.00	8,217,300.93	9,857,300.93	9,857,300.95	9,857,300.95	-0.02





Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	8,522,478.00	-4,930,777.20	3,591,700.80	3,591,700.80	0.00	2,591,700.80	0.00	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>11,288,674.00</b>	<b>140,708,412.80</b>	<b>151,997,086.80</b>	<b>151,997,086.80</b>	<b>146,163,630.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	11,288,674.00	123,187,525.25	134,476,199.25	134,476,199.25	128,685,345.38	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	17,520,887.55	17,520,887.55	17,520,887.55	17,478,285.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>73,893,603.65</b>	<b>-73,893,603.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	73,893,603.65	-73,893,603.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>1,189,072.77</b>	<b>108,476.20</b>	<b>1,297,548.97</b>	<b>1,297,548.97</b>	<b>1,297,548.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Amortización de la Deuda Pública	866,869.41	78,806.31	945,675.72	945,675.72	945,675.72	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	322,203.36	29,669.89	351,873.25	351,873.25	351,873.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 611,402,072</b>	<b>\$ 159,622,085</b>	<b>\$ 771,024,157</b>	<b>\$ 769,904,680</b>	<b>\$ 760,111,965</b>	<b>\$ 1,119,478</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

SINDICO PRIMERO



LIC. ANA LUCIA ESPINOSA TAMEZ

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

RIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

C. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ TAMEZ

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, N.L.



Santiago Nuevo León

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
<b>Gobierno</b>	338,499,344.36	4,413,345.25	342,912,686.61	342,267,548.97	339,019,934.52	645,137.64	
Legislación	9,764,540.65	-2,426,387.22	7,338,153.43	7,338,153.43	7,338,153.43	0.00	
Justicia	5,005,717.76	681,125.83	5,686,843.59	5,686,843.59	5,686,843.59	0.00	
Coordinación de la Política de Gobierno	33,220,311.37	19,910,511.47	53,130,822.84	52,937,135.38	52,684,501.12	193,687.46	
Relaciones Exteriores	1,276,727.52	2,277,316.52	3,554,046.04	3,554,046.04	3,554,046.04	0.00	
Asuntos Financieros y Hacendarios	80,802,877.44	-39,176,280.66	41,626,596.78	41,599,556.92	41,039,778.92	27,039.86	
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	115,978,868.87	19,993,020.58	135,971,889.45	135,744,720.94	134,465,057.07	227,168.51	
Otros Servicios Generales	92,450,297.75	3,154,036.73	95,604,334.48	95,407,092.67	94,251,454.35	197,241.81	
<b>Desarrollo Social</b>	255,525,196.97	153,023,188.41	408,548,385.38	408,065,460.42	401,802,482.73	462,924.96	
Protección Ambiental	65,422,327.01	11,247,534.26	76,669,861.27	76,557,399.09	76,442,352.83	112,482.18	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	80,254,083.74	123,409,175.33	203,663,259.07	203,613,259.16	197,660,670.91	49,999.91	
Salud	2,072,193.57	-1,037,702.20	1,034,491.37	1,034,491.37	1,034,491.37	0.00	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	13,333,494.60	1,228,726.28	14,562,160.88	14,516,152.90	14,493,123.70	46,007.98	
Educación	12,011,456.50	12,777,946.18	24,789,402.68	24,777,234.20	24,687,006.25	12,168.48	
Protección Social	71,103,543.69	13,726,163.04	84,829,706.73	84,597,521.12	84,495,533.07	232,085.61	
Otros Asuntos Sociales	11,328,157.06	-8,328,654.48	2,999,503.38	2,989,302.58	2,989,302.60	10,200.80	
<b>Desarrollo Económico</b>	16,188,460.90	2,077,075.42	18,265,536.32	18,254,121.22	17,992,096.96	11,415.10	



Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	4,459,148.77	2,303,093.35	6,762,242.12	6,756,241.61	6,709,869.97	6,000.51
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	11,729,312.13	-226,017.93	11,503,294.20	11,497,879.61	11,282,228.99	5,414.59
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	1,189,072.77	108,476.20	1,297,548.97	1,297,548.97	1,297,548.97	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	1,189,072.77	108,476.20	1,297,548.97	1,297,548.97	1,297,548.97	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 611,402,072</b>	<b>\$ 159,622,085</b>	<b>\$ 771,024,157</b>	<b>\$ 769,904,680</b>	<b>\$ 760,111,965</b>	<b>\$ 1,119,478</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

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

SINDICO PRIMERO

*Lic. Ana Lucía Espronceda Tamez*  
LIC. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ



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 2023  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos	\$ 611,402,072	\$ 159,622,085	\$ 771,024,157	\$ 769,904,680	\$ 760,111,965	\$ 1,119,471	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 611,402,072</b>	<b>\$ 159,622,085</b>	<b>\$ 771,024,157</b>	<b>\$ 769,904,680</b>	<b>\$ 760,111,965</b>	<b>\$ 1,119,471</b>	

PRESIDENTE MUNICIPAL

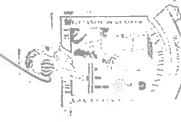
*David de la Peña Marroquín*  
LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN

TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

LIC. ANA LUCÍA ESPINOCECA TAMEZ



BIENIO MUNICIPAL  
SANTIAGO, N.L.



Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa por unidad responsable  
CUENTA PÚBLICA 2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )	
	Aprobado 1	Ampliaciones 2		Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4		Pagado 5
		Adicionales	Cancelaciones				
4000 Presidencia Municipal	3,126,939.05		-279,902.55	2,847,037.10	2,847,037.13	0.00	
4010 Ayuntamiento (caballo)	9,764,540.65		-2,426,387.22	7,338,153.43	7,338,153.43	0.00	
4100 Sía del Ayuntamiento	2,891,606.64		2,844,595.32	5,736,201.96	5,733,949.60	5,000.01	
4110 Dir Técnica y Administrativa	526,157.86		61,639.49	587,797.45	587,797.45	0.00	
4111 Coord de Enlace con la S.R.E.	1,276,727.52		2,277,318.52	3,554,046.04	3,554,046.04	0.00	
4112 COORD JUECES AUXILIARES CON SOC CIVIL	1,249,893.14		357,844.72	1,607,737.86	1,607,737.86	0.00	
4120 Consejería Jurídica	1,606,232.14		12,731.87	1,618,984.01	1,616,484.01	2,500.00	
4121 Dir de Asuntos Jurídicos	1,592,031.15		560,816.90	2,142,848.05	2,142,848.05	0.00	
4130 Dir de Comercio, Espectáculos y Alkoholes	2,706,816.27		750,740.13	3,457,556.49	3,453,660.46	-0.09	
4140 Dir de Protección Civil	12,157,735.36		9,887,915.71	22,045,651.07	22,030,100.04	15,551.03	
4150 Dir de Concertación Social	825,186.10		282,894.20	1,108,080.30	1,108,080.30	0.00	
4160 Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra	831,275.87		-133,316.63	697,959.24	697,959.24	0.00	
4170 Dir de Justicia Cívica	1,013,512.02		266,709.64	1,280,221.66	1,280,221.66	0.00	
4180 DIRECCION DE CONTROL Y NORMATIVIDAD	0.00		32,103.21	32,103.21	32,103.21	0.00	
4200 Sía de Finanzas y Tesorería Municipal	69,061,235.46		-45,894,988.13	23,066,247.33	23,066,247.33	0.00	
4210 Dir de Egresos, Cont y Cia Pub	3,278,514.41		937,094.87	4,215,609.28	4,215,609.28	0.00	
4220 Dir de Ingresos	2,350,649.34		881,792.60	3,232,441.94	3,232,441.94	0.00	
4230 Dir de Adquisiciones	3,406,623.24		3,936,050.59	7,344,673.83	7,344,673.57	0.26	
4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	1,905,677.20		1,091,769.41	3,000,446.61	3,000,446.61	0.00	
4250 Dir de Catastro	1,112,785.29		1,507,109.54	2,619,894.83	2,619,894.83	0.00	
4260 Dir de Patrimonio	33,811,188.21		33,692,088.29	67,503,276.50	66,029,522.10	-0.03	
4300 Sía de Seguridad Pública y Vialidad	4,992,390.53		5,468,847.71	10,461,238.24	10,461,238.17	0.07	
4321 COORDINACION DE POLICIA	501,974.65		72,116.35	574,091.00	574,091.00	0.00	
4310 Dir General de Operaciones	31,620,621.50		-1,206,051.27	30,414,570.23	30,414,570.23	0.00	
4320 Dir de Policía	7,086,048.32		-2,813,692.04	4,272,356.28	4,272,356.28	0.00	
4340 Dir de CA y Análisis de la Información	15,832,306.43		-12,860,378.61	2,971,927.82	2,971,927.82	0.00	





4350 Dir. Administrativa de Seg. Pab. y Vitalidad	8,953,140.83	-7,081,150.76	1,882,004.07	1,882,004.07	1,882,004.07	1,882,004.07	0.00
4350 Dir. de Prevención al Delito	1,023,483.04	-161,098.80	861,784.24	861,784.24	861,784.24	861,784.24	0.00
4400 Comisaría Municipal	1,428,547.39	1,428,547.39	2,070,894.13	2,070,894.13	2,070,894.13	2,070,894.13	119,016.00
4410 Dir. de Fiscalización y Auditoría	1,810,759.49	-306,534.76	1,484,224.73	1,484,224.73	1,484,224.73	1,484,224.73	0.00
4420 Dir. de Transparencia y Archivo	1,121,179.10	-295,814.98	825,364.12	825,364.12	825,364.12	825,364.12	0.00
4430 Dir. Anticorrupción	854,211.10	-498,323.69	355,887.41	355,887.41	355,887.41	355,887.41	0.00
4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	8,318,542.65	17,456,514.90	25,775,057.55	25,775,057.55	25,775,057.55	25,775,057.55	67,171.57
4510 Dir. Técnica del Gabinete	574,912.18	134,069.74	708,981.92	708,981.92	708,981.92	708,981.92	0.00
4520 Dir. de Comunicaciones Social	2,388,250.96	405,511.74	2,713,762.70	2,713,762.70	2,713,762.70	2,713,762.70	0.00
4530 Dir. de Relaciones Públicas	777,286.33	-46,947.39	730,338.94	730,338.94	730,338.94	730,338.94	0.00
4540 Dir. de Logística y Agenda	806,930.91	124,066.63	931,017.54	931,017.54	931,017.54	931,017.54	0.00
4600 Sínt. de Administración	1,987,777.98	6,032,627.04	8,020,405.02	8,020,405.02	8,020,405.02	8,020,405.02	-0.83
4601 Coord. General de Taller Mecánico	15,370,552.02	-13,037,184.04	2,333,367.98	2,333,367.98	2,333,367.98	2,333,367.98	0.34
4610 Dir. de Recursos Humanos	9,857,185.83	-6,753,991.33	3,103,194.50	3,103,194.50	3,103,194.50	3,103,194.50	-0.20
4611 Coord. de Seguridad Social	12,728,214.21	12,352,309.45	25,080,523.66	24,914,285.24	24,914,285.24	24,786,105.67	166,238.42
4620 Dir. de Mantenimiento	11,739,549.27	-9,967,467.19	1,772,082.08	1,772,082.10	1,772,082.10	1,772,082.10	-0.02
4621 Coord. de Vigilancia	4,214,363.20	1,473,108.89	5,687,472.09	5,687,472.09	5,687,472.09	5,687,472.09	0.00
4622 Coord. de Panteones y Servicios Funerarios	2,540,140.76	536,045.31	3,076,186.07	3,076,186.07	3,076,186.07	3,076,186.07	0.00
4630 Dir. de Panteones y Servicios Funerarios	8,601,861.26	-1,832,781.25	6,769,180.03	6,769,180.03	6,769,180.03	6,669,419.19	0.88
4640 Jubilados	7,394,424.09	2,046,634.03	9,441,058.12	9,441,058.12	9,441,058.12	9,441,058.12	0.00
4650 Pensionados por Edad	5,578,476.88	1,216,135.47	6,794,614.35	6,794,614.35	6,794,614.35	6,794,614.35	0.00
4660 Pensionados por Enfermedad	3,489,630.38	653,735.89	4,143,366.27	4,143,366.27	4,143,366.27	4,143,366.27	0.00
4661 PENSION A HIJOS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	67,257.20	67,257.20	67,257.20	67,257.20	0.00
4670 Pensionados por Viudez	5,941,021.02	1,031,743.38	6,972,764.40	6,972,764.40	6,972,764.40	6,972,764.40	0.00
4680 Sindical	5,005,717.76	681,125.63	5,686,843.39	5,686,843.39	5,686,843.39	5,686,843.39	0.00
4700 Sínt. de Desarrollo Social	2,972,610.54	9,981,346.32	12,933,956.86	12,933,957.74	12,933,957.74	12,928,991.78	1.12
4710 Dir. General de Bienestar Social	2,767,766.68	-1,842,034.66	925,732.02	925,732.02	925,732.02	925,732.02	0.00
4720 Dir. de Educación	6,271,079.28	4,658,632.52	10,929,711.80	10,917,544.44	10,917,544.44	10,832,284.45	12,167.36
4730 Dir. de Deportes	7,356,578.34	3,972,694.95	11,329,273.29	11,283,265.59	11,283,265.59	11,284,570.37	46,008.70
4740 Dir. de Salud	2,072,193.57	-1,037,702.20	1,034,491.37	1,034,491.37	1,034,491.37	1,034,491.37	0.00
4750 Dir. de Atención a la Mujer	7,325,463.11	-5,849,173.86	1,476,289.25	1,476,289.25	1,476,289.25	1,476,289.46	-0.20
4760 Dir. de Apoyo a la Juventud	4,002,694.75	-2,479,480.62	1,523,214.13	1,523,214.13	1,523,214.13	1,513,013.14	10,201.00
4800 Sínt. de Participación Ciudadana	1,451,366.94	1,489,121.33	2,950,488.27	2,950,488.26	2,950,488.26	2,950,488.26	0.01
4800 Sínt. de Participación Ciudadana	203,151.09	-177,151.09	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
4830 DIR. DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA	4,187,438.41	1,631,298.63	5,818,737.04	5,818,737.04	5,818,737.04	5,818,737.04	0.00
4830 Dir. de Participación Ciudadana	3,560,462.17	-2,245,239.43	1,315,222.74	1,315,222.74	1,315,222.74	1,315,222.74	0.00
4830 DIR. DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA	9,623.17	-9,623.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4830 Dir. de Obras Públicas	1,262,084.06	2,131,878.43	3,393,962.49	3,393,962.49	3,393,962.49	3,393,962.49	0.01
4910 Dir. de Obras Públicas	34,956,331.71	121,261,784.92	156,218,116.63	156,213,116.63	156,213,116.63	150,379,660.34	5,800.00
4911 Coord. de Construcción	5,373,783.90	1,537,783.90	6,911,567.80	6,866,021.68	6,866,021.68	6,866,021.68	45,000.00
4920 Dir. de Normalidad	1,103,305.00	-10,534.84	1,092,770.16	1,092,770.16	1,092,770.16	1,092,770.16	0.00
4930 Dir. de Estimaciones, Costes y Contratos	307,452.08	35,286.08	342,738.16	342,740.16	342,740.16	342,740.16	0.00
5000 Sínt. de Servicios Públicos	6,136,646.29	16,037,269.28	22,173,915.57	22,063,456.52	22,063,456.52	21,959,266.46	112,462.05
5010 Dir. de Imagen y Mito Urbano	10,687,259.56	3,882,666.26	14,569,925.82	14,569,925.82	14,569,925.82	14,569,925.82	0.19
5020 Dir. de Mantenimiento de Vías Públicas y Maquinaria	7,394,655.57	-4,118,785.05	3,275,870.52	3,275,870.52	3,275,870.52	3,275,870.52	0.00
5030 Dir. de Alumbrado Público	14,247,297.61	6,083,695.93	20,330,993.54	20,330,993.54	20,330,993.54	20,330,994.68	-1.14
5040 Dir. de Limpia	38,231,708.66	-4,473,431.07	33,758,278.59	33,758,278.59	33,758,278.59	33,758,278.15	0.44



5600 Dir. Técnica de Ser Pub	7,022,873.17	-5,719,466.70	1,303,384.38	1,303,384.38	1,303,384.38	0.00
5100 Sna de Desarrollo Urbano	1,108,712.09	1,135,945.60	1,135,945.60	1,135,945.60	1,110,573.80	0.00
5110 Dir de Control Urbano	1,548,631.56	351,162.81	1,899,794.37	1,899,794.37	1,899,794.37	0.00
5120 Dir de Planeación e Ingeniería Vial	578,483.36	71,016.70	649,500.06	649,500.06	649,500.06	0.00
5130 Dir. Jurídica de Desarrollo Urbano	322,112.36	-56,895.03	265,217.33	265,217.33	265,217.33	0.00
5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior	2,721,525.22	-2,148,006.28	572,718.94	572,718.94	572,718.94	0.00
5200 Sna de Desarrollo Económico y Cultura	1,029,717.25	2,650,417.29	3,674,134.55	3,674,134.55	3,658,718.15	5,999.99
5210 Dir de Fomento a la Inversión	1,125,410.88	357,010.39	1,482,421.27	1,482,421.27	1,458,366.73	-0.70
5220 Dir de Desarrollo Rural	1,050,406.26	20,238.27	1,070,644.53	1,070,644.53	1,070,644.53	0.00
5230 Dir de Arte y Cultura	5,976,855.26	-2,743,968.67	3,232,886.59	3,232,887.31	3,228,544.33	-0.72
5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	2,304,020.64	-704,334.33	1,599,686.31	1,599,685.09	1,582,785.09	1.22
5300 Dir General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	13,699,134.19	11,790,393.68	25,489,527.87	25,354,166.18	25,304,399.10	135,351.69
5310 Dir de Centros DIF	6,027,344.65	280,716.77	6,308,061.42	6,308,061.42	6,306,638.59	0.00
5311 COORDINACION CENTROS DIF	50,096.16	-50,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00
5320 Dir de Bienestar Integral	2,712,883.24	864,906.02	3,577,789.26	3,577,789.26	3,577,789.26	-0.02
5330 Dir Administrativo DIF	1,989,087.13	465,080.22	2,475,167.35	2,475,167.35	2,475,167.35	0.00
5340 Dir Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	1,338,769.15	-187,532.66	1,151,246.49	1,140,515.08	1,137,936.40	10,731.41
5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad	4,353,160.31	-1,467,739.63	2,885,420.68	2,883,920.72	2,878,120.72	1,499.96
5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	1,590,216.79	797,691.03	2,387,907.82	2,387,909.06	2,387,909.06	-1.24
5400 Dir General de Turismo y Eventos	4,802,774.69	3,874,311.89	8,677,086.58	8,671,872.41	8,456,021.79	5,414.17
5410 Dir de Promoción Turística	385,511.22	322,823.15	708,334.37	708,334.37	708,334.37	0.00
5420 Dir de Eventos Especiales	6,247,457.70	-4,425,439.31	1,822,018.39	1,822,017.97	1,822,017.97	0.42
5430 Dir de Planeación y Enlace de Pueblos Mágicos	293,568.52	2,286.34	2,95,854.86	2,95,854.86	2,95,854.86	0.00
5500 Dir General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal	1,561,695.21	684,925.94	2,246,621.15	2,246,621.65	2,235,765.24	-0.50
5510 Dir de Ecología	1,450,505.16	484,054.65	1,934,560.83	1,934,560.83	1,934,560.83	0.00
5520 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y Protección Animal	329,633.94	351,537.99	681,171.93	681,171.93	681,171.93	0.00
5600 Dir. Gra. de Protección y At. al Adulto Mayor	4,449,159.37	7,431,837.15	11,880,996.52	11,795,502.70	11,753,883.24	84,493.82
5610 Dir de Protección al Adulto Mayor	2,897,194.15	-2,278,013.83	619,180.32	619,180.33	618,180.33	-0.01
5620 Dir de Atención al Adulto Mayor	9,582,944.18	-8,957,595.52	635,348.66	635,348.66	635,348.66	0.00
5700 Dir General de Planeación, Gestión Pública e Innovación	764,244.66	20,136,835.47	20,901,080.13	20,870,076.13	20,870,076.13	31,004.00
5710 Dir de Informática	16,428,305.48	-13,885,843.49	2,542,521.99	2,542,521.87	2,542,521.87	0.12
5720 Dir de Calidad y Mejoría Regulatoria	402,904.41	53,308.79	456,213.20	456,213.20	456,213.20	0.00
5730 Dir de Planeación	3,015,838.40	-2,059,887.74	955,950.66	955,950.66	955,950.66	0.00
5740 Dir de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	697,657.89	241,920.25	939,578.14	939,578.14	939,578.14	0.00
5750 DIR DE ATENCION CIUDADANA	0.00	234,169.98	234,169.98	234,169.98	234,169.98	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>611,402,072.00</b>	<b>159,622,085.00</b>	<b>771,024,157.00</b>	<b>769,904,680.00</b>	<b>760,111,965.00</b>	<b>1,119,478.00</b>



GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN TIAGO, N.L.

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 LUCIA ESPINOZA TAMEZ*  
LIC. ANA LUCIA ESPINOZA TAMEZ





# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

## ESTADOS E INFORMES PROGRAMATICOS

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 88







San Antonio de los Baños

Ayuntamiento de Santiago, N.L.

Gasto por Cargos y Programática

CUENTA PÚBLICA 823

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Egresos		Subejercicio
					Pagado	5	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7
<b>Programas</b>							
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipales	\$ 36,315,660	\$ 7,546,707	\$ 29,368,953	\$ 29,368,953	\$ 29,368,953	\$	0.00
- Suavios a Reglas de Operación	35,912,871.86	-7,544,122.08	29,368,549.78	29,368,549.78	29,368,549.78		0.00
- Otros Subsidios	2,888.14	-2,594.46	403.68	403.68	403.68		0.00
Desempeño de las Funciones	\$ 435,406,671	\$ 144,537,551	\$ 579,944,221	\$ 579,170,541	\$ 579,934,243	\$	772.98
- Prestación de Servicios Públicos	296,342,234.31	90,645,020.57	386,987,314.88	385,225,049.84	385,512,337.94		762,265.04
- Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Planación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	4,116,400.70	-1,764,668.70	2,351,742.00	2,351,742.00	2,351,742.00		0.00
- Promoción y fomento	15,085,600.00	2,546,106.00	17,631,566.00	17,633,151.80	17,361,129.54		11,415.10
- Regulación y supervisión	3,374,593.16	765,332.09	6,340,241.25	6,340,241.34	6,336,945.31		-0.09
- Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
- Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
- Proyectos de Inversión	114,284,605.65	52,345,750.58	166,630,356.23	166,630,356.24	158,531,468.35		-0.01
Administrativos y de Apoyo	\$ 115,487,114	\$ 17,507,259	\$ 132,994,373	\$ 132,648,576	\$ 131,933,159	\$	345,798
- Apoyo a la función presupuestaria y para mejorar la eficiencia institucional	101,756,303.65	16,787,122.82	118,543,426.47	118,519,144.81	117,603,726.49		224,281.66
- Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	8,725,092.73	39,010.46	8,764,103.19	8,842,587.19	8,842,587.19		121,516.00
- Operaciones ajenas	5,005,717.76	681,123.83	5,686,843.59	5,686,843.59	5,686,843.59		0.00
- Compromisos	0	0	0	0	0		0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0		0
Desastres Naturales	22,403,554	\$ 5,015,506	\$ 27,419,060	\$ 27,419,060	\$ 27,419,060	\$	0
Obligaciones	22,403,554.37	5,015,505.97	27,419,060.34	27,419,060.34	27,419,060.34		0.00
- Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0		0
- Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0		0
- Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0		0
- Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de	0	0	0	0	0		0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0		0
- Gasto Federalizado	0	0	0	0	0		0
Participaciones a entidades federativas y municipios	1,189,072.77	100,416.20	1,297,548.97	1,297,548.97	1,297,548.97		0.00
Costo financiero, deuda o apoyo a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0		0
Audados de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0		0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 611,402,072</b>	<b>\$ 199,622,085</b>	<b>\$ 771,024,157</b>	<b>\$ 765,904,686</b>	<b>\$ 760,111,965</b>	<b>\$</b>	<b>1,118,478</b>

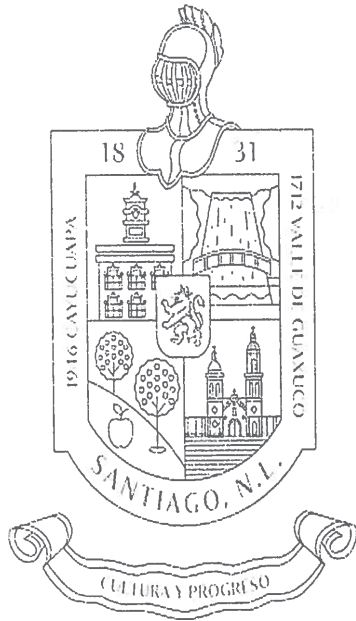


SINDICO PRINCIPAL  
LIC. ANA LUPE ESCOBAR TORRES

TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUERTE MEE

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. DAVID DE LA TIERRA MARRUQUIN

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.



# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

### INDICADORES DE POSTURA LEGAL

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 90





Santiago Nuevo León

Ayuntamiento de Santiago, N.L. Indicadores de Postura Fiscal CUENTA PÚBLICA 2023 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023				
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado	
I. Ingresos Presupuestarios	\$ 611,402,072	\$ 793,937,152	\$ 793,937,152	
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	611,402,072	793,937,152	793,937,152	
2. Ingresos del Sector Paraestatal				
II. Egresos Presupuestarios	\$ 610,535,203	\$ 768,959,004	\$ 759,166,289	
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	610,535,203	768,959,004	759,166,289	
4. Egresos del Sector Paraestatal				
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$ 866,869	\$ 24,978,148	\$ 34,770,862	
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado	
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	866,869	24,978,148	34,770,862	
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	322,203	351,873	351,873	
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$ 1,189,073	\$ 25,330,021	\$ 35,122,735	
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado	
A. Financiamiento				
B. Amortización de la deuda	866,869	945,676	945,676	
C. Financiamiento Neto	-\$	945,676	945,676	

SINDICO PRIMERO  
*[Signature]*  
LIC. ANA LUCIA ESPINOSA TAMIZ

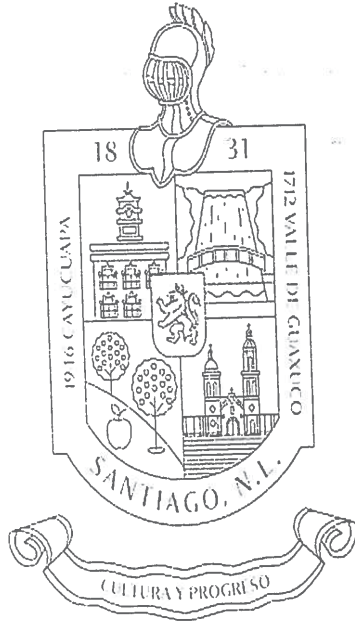
TESORERO MUNICIPAL  
*[Signature]*  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMIZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO N.L.

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





# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

### FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 92





Santiago Nuevo León

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Ayuntamiento de Santiago, N.L.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022					
CUENTA PÚBLICA 2023					
(PESOS)					
Concepto	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	57,621,131 \$	33,605,433 \$	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,602,469 \$	18,798,837 \$
(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	162,000	165,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	43,302	77,594
a2) Bancos/Tesorería	42,231,734	15,003,428	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,189,689	1,226,296
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,202,972	15,489,839
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	15,227,397	18,437,005	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	598	146,882
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,485,925	1,452,458
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,435,060 \$	1,668,551 \$	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	766,586	550,957
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,346,872	1,339,460	(b=b1+b2+b3)		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,088,188	328,091	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	945,676 \$	945,676 \$
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	7,225,300 \$	12,295,243 \$	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	945,676	945,676
			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		





c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,866,577	2,087,178	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,358,724	10,208,065	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+g3+h4+i5+j6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	(1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	(2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	(3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	(4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito	-	-	(5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	-	-	(6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	1,768,887	1,768,887	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
(1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,768,887	1,768,887	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
(2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	5,477,251	2,523,362
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	5,477,251	2,523,362
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	65,512,603	45,800,340	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	17,025,396	22,267,875
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	821,679	1,257,236	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	945,677	1,891,353
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,081,781,249	932,207,926	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	245,596,779	176,444,462	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		

e. Activos Intangibles	23,300,068	19,708,367	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	127,587,923	106,288,020	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	-	-	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	\$ 945,677	\$ 1,891,353
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IA + II.B)	\$ 17,971,073	\$ 24,159,227
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
II.B. Total de Activos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 1,223,911,853	\$ 1,023,349,970	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)	\$ 29,384,947	\$ 803,039
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 1,289,424,456	\$ 1,069,150,311	a. Aportaciones de Capital	29,384,947	803,039
			b. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)	\$ 1,242,066,436	\$ 1,044,188,044
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	197,468,469	191,636,652
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	732,448,095	543,240,780
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	312,151,871	309,310,612
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III.C = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III.A + III.B + III.C)	\$ 1,271,453,383	\$ 1,044,991,083
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 1,289,424,456	\$ 1,069,150,311

SRINCO PRIMER  
LIC. ANA LUCA SORIANO GARCÍA

TECONDO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ANGUIER MATEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. DAVID DE LA ROSA MARROQUIN

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN LUIS RÍO





San Juan Nuevo León  
Formato 2

Ayuntamiento de San Juan, N.L.  
Informe Análisis de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Cuenta Pública, 2023  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023  
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (a)	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Disposiciones del Periodo (c)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y otras Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Contribuciones, Comisiones, costas asociadas durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$ 2,837,028	\$ -	\$ 945,676	\$ -	\$ 1,891,353	\$ 351,873	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ 945,676	\$ -	\$ 945,676	\$ 945,676	\$ 945,676	\$ 351,873	\$ -
a1) Insituaciones de Crédito	\$ 945,676	\$ -	\$ 945,676	\$ 945,676	\$ 945,676	\$ 351,873	\$ -
a2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ 1,891,353	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,891,353	\$ -	\$ -
b1) Insituaciones de Crédito	\$ 1,891,353	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,891,353	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ 21,322,199	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,322,199	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 24,159,227	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,159,227	\$ 351,873	\$ -
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Deuda Contingente 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Deuda Contingente 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Deuda Contingente XX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SHIRLEY FERRER  
LIC. ANA LUCY CHONDROGAMIZ

TEODORO MULLER  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMIZ

PRÉSIDENTE MUNICIPAL  
LIC. GONZALO DE LA CRUZ MARROQUIN



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN JUAN, N.L.





Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las autoridades municipales, estatales o federales, con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciosarios, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Inventivo) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito 3					

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN TIAGO, N.L.  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN

SINDICO MUNICIPAL  
 LIC. ANA LORENA SANCHEZ

GOBIERNO MUNICIPAL  
 C. FRANCISCO JAVIER AMADOR TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN TIAGO, N.L.



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Formato 3

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF  
Cuenta de Gastos del ejercicio de 2023  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023  
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo acordado (h)	Monto pagado mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación e al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de diciembre de 2020	Monto pagado actualizado al 31 de diciembre de 2020	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2020 (m = g - i)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA

GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SAN JUAN DE LOS RIOS

TEGOREROS MUNICIPIAL  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TARRÉ

SINDICO PRIMER  
 LIC. ANA LUCAS ESPINOZA PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARRUQUIN



Santiago Nuevo León

Balance Presupuestario - LDF  
Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Balance Presupuestario - LDF  
CUENTA PÚBLICA 2023  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023  
(PESOS)

Formato 4

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	\$ 610,535,203	792,991,476	792,991,476
A1. Ingresos de Libre Disposición	486,756,215	559,963,476	559,963,476
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	124,645,857	233,973,675	233,973,675
A3. Financiamiento Neto	866,869	945,676	945,676
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	\$ 610,535,203	768,959,004	759,166,289
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	486,876,689	561,633,476	558,888,591
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	123,658,514	207,325,528	200,277,698
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>		33,440,433	33,440,433
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		15,076,855	15,076,955
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		18,363,478	18,363,478
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	\$ 0	57,472,905	67,265,619
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	\$ 866,869	58,418,680	68,211,295





Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	\$ 866,869	\$ 24,978,148	\$ 34,770,862
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	322,203	351,873	351,873
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	322,203	351,873	351,873
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	\$ 1,189,073	\$ 25,330,021	\$ 35,122,735

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ 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	866,869	945,676	945,676
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	866,869	945,676	945,676
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	866,869	945,676	945,676
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-\$	945,676	945,676

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	486,756,215	559,963,476	559,963,476
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	866,869	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	866,869	945,676	945,676

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	486,876,689	561,633,476	558,888,591
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		15,076,955	15,076,955
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	987,343 \$	12,461,280 \$	15,206,164 \$
VII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	120,474 \$	13,406,956 \$	16,151,840 \$
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>124,645,857</b>	<b>233,973,675</b>	<b>233,973,675</b>
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)	123,658,514	207,325,528	200,277,698
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		18,363,478	18,363,478
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	987,343 \$	45,011,625 \$	52,059,455 \$
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	987,343 \$	45,011,625 \$	52,059,455 \$

SINDICO PRIMERO  
  
 LIC. ANA LUCIA ESQUIVEL TAMEZ

TESORERO MUNICIPAL  
  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

RESIDENTE MUNICIPAL  
  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, N.L.





Santiago Nuevo León

Formato Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
CUENTA PÚBLICA 2023  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023  
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	\$ 249,057,335	\$ -	\$ 249,057,335	\$ 267,337,501	\$ 267,337,501	\$ 18,280,166
A. Impuestos	0	-	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	-	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	37,972,233	-	37,972,233	54,693,052	54,693,052	16,720,819
D. Derechos	13,779,110	-	13,779,110	19,414,160	19,414,160	5,635,050
E. Productos	11,367,792	-	11,367,792	13,226,704	13,226,704	1,858,912
F. Aprovechamientos	0	-	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 146,087,844.00	-	\$ 146,087,844.00	\$ 165,415,293.33	\$ 165,415,293.33	\$ 19,327,449.33
H. Participaciones						
(H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)						
h1) Fondo General de Participaciones	108,715,260	-	108,715,260	108,565,983	108,565,983	149,277
h2) Fondo de Fomento Municipal	24,301,608	-	24,301,608	26,428,387	26,428,387	2,126,779
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,192,172	-	5,192,172	5,472,192	5,472,192	280,020
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	2,913,132	-	2,913,132	3,510,692	3,510,692	597,560
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	1,965,672	-	1,965,672	2,553,155	2,553,155	587,483
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	3,000,000	-	3,000,000	9,973,678	9,973,678	6,973,678
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	8,911,206	8,911,206	8,911,206

I Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=I1+I2+I3+I4+I5)	\$	9,330,576	\$	9,330,576	\$	18,475,135	\$	18,475,135	\$	9,144,559
i1) Tenencia o Uso de Vehículos		-		-		-		-		-
i2) Fondo de Compensación ISAN		528,600		528,600		562,593		562,593		33,993
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		3,240,816		3,240,816		5,335,158		5,335,158		2,094,342
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios		-		-		-		-		-
i5) Otros Incentivos Económicos		5,561,160		5,561,160		12,577,384		12,577,384		7,016,224
J. Transferencias y Asignaciones										
K. Convenios										
k1) Otros Convenios y Subsidios										
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	\$	19,161,325	\$	1,699,170	\$	21,401,632	\$	21,401,632	\$	2,240,307
l1) Participaciones en Ingresos Locales		7,896,053		7,896,053		8,437,190		8,437,190		541,137
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición		11,265,272		1,699,170		12,964,442		12,964,442		1,699,170
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)		486,756,215		1,699,170		559,963,476		559,963,476		73,207,261
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición										
Transferencias Federales Etiquetadas										
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$	46,683,040	\$	6,506,948	\$	53,703,799	\$	53,703,799	\$	7,020,759
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo										
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud										
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		9,767,380		832,563		10,599,943		10,599,943		1,145,573
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		36,915,660		5,674,385		42,590,045		42,590,045		5,875,186
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples										
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos										
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal										
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas										





B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	\$	-	\$	75,000	\$	75,000	\$	75,000	\$	75,000	\$	75,000
b1) Convenios de Protección Social en Salud												
b2) Convenios de Descentralización												
b3) Convenios de Reasignación												
b4) Otros Convenios y Subsidios												
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=ci +c2)												
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos												
c2) Fondo Minero												
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilación	\$	77,962,817	\$	96,081,626	\$	174,044,443	\$	180,194,876	\$	180,194,876	\$	102,232,059
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas												
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$	124,645,857	\$	102,663,574	\$	227,309,431	\$	233,973,675	\$	233,973,675	\$	109,327,818
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos												
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$	611,402,072	\$	104,362,744	\$	715,764,816	\$	793,937,152	\$	793,937,152	\$	182,535,080
Datos Informativos												
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición												
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas												
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

LIC. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAMEZ





Santiago Nuevo León

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	487,743,588.15	75,778,863.91	563,522,452.06	562,576,151.34	559,834,266.81	943,070.72
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	196,292,401.45	37,739,406.75	234,030,808.20	233,865,593.76	233,864,593.76	166,238.42
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	70,467,541.76	17,837,047.95	88,404,589.71	88,404,589.71	88,404,589.71	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,202,256.78	1,450,384.65	6,742,641.43	6,742,641.43	6,742,641.43	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,332,935.09	4,209,843.20	34,622,778.29	34,622,778.29	34,622,778.29	0.00
a4) Seguridad Social	1,041,109.77	441,646.60	599,529.17	599,529.17	599,529.17	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	88,081,516.69	14,424,953.59	102,546,210.28	102,346,211.06	102,346,211.06	166,238.42
a6) Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,081,041.36	67,757.96	1,148,799.32	1,148,799.32	1,148,799.32	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	85,279,855.67	-27,866,386.16	67,413,469.51	67,067,963.32	66,939,426.37	345,536.19
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,161,954.32	2,890,751.80	8,142,706.12	8,029,518.86	8,029,972.83	113,187.26
b2) Alimentos y Utensilios	12,754,418.45	-8,993,838.57	3,760,579.88	3,700,498.47	3,696,200.83	81.41
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,600,000.00	-1,866,032.00	1,733,968.00	1,733,968.00	1,733,968.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,216,072.41	-8,004,145.03	7,211,927.38	7,162,427.11	7,162,427.11	49,500.27
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	284,882.19	-140,843.27	144,038.92	142,911.55	142,911.55	21,307.37
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	29,428,182.96	2,127,666.24	31,555,849.20	31,552,303.15	31,552,303.15	3,546.05
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,884,956.69	-5,909,504.31	3,975,452.38	3,945,963.36	3,943,364.68	29,498.02
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	3,143,200.97	-3,123,469.97	19,730.00	19,720.00	19,720.00	0.00
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	15,806,197.69	-4,337,142.05	10,869,055.63	10,740,659.82	10,692,536.22	128,402.81
c1) Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	97,030,016.32	22,062,461.77	119,092,478.09	119,783,088.94	117,584,226.63	399,396.15
c2) Servicios de Arrendamiento	15,056,169.58	-7,396,842.25	7,659,327.33	7,659,327.33	7,659,327.33	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,795,453.76	8,892,759.81	14,778,213.57	14,778,029.43	14,723,470.68	47,284.14
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,210,384.82	4,762,398.78	17,972,783.60	17,796,678.60	17,703,876.60	176,105.00
	4,147,017.90	4,517,380.78	8,664,415.20	8,664,415.20	8,664,415.20	0.00





c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	29,362,885.57	-5,771,377.69	23,590,947.68	23,581,153.12	23,415,595.65	9,784.50
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,235,887.00	6,483,694.25	11,729,281.25	11,729,281.25	11,688,617.20	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	688,852.80	205,107.27	893,700.07	893,699.31	893,699.31	0.76
c8) Servicios Oficiales	17,116,865.89	7,992,994.38	25,109,860.17	25,033,655.58	24,600,722.24	76,205.69
c9) Otros Servicios Generales	8,417,257.00	276,293.12	8,693,550.12	8,693,550.12	8,133,772.12	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4)	46,645,141.29	16,649,156.05	63,294,287.34	63,172,381.36	63,059,935.09	121,915.98
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	24,241,596.92	11,633,650.08	35,875,237.00	35,753,321.02	35,640,934.75	121,915.98
d5) Pensiones y Jubilaciones	22,403,554.37	5,015,505.97	27,419,060.34	27,419,060.34	27,419,060.34	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	46,226,278.00	-29,693,020.64	25,833,957.36	25,833,957.36	25,488,897.38	-0.02
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8)	10,844,000.00	-8,761,226.05	2,182,773.95	2,182,773.95	2,182,773.95	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	235,500.00	-9,457.76	226,042.24	226,042.24	226,042.24	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	600,000.00	-547,860.32	52,139.68	52,139.68	52,139.68	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,310,000.00	-3,223,244.83	19,086,755.07	18,086,755.07	17,841,655.07	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	2,275,000.00	-2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	1,640,000.00	965,925.08	2,605,925.08	2,605,925.10	2,605,925.10	-0.02
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	8,522,478.00	-6,842,166.66	1,680,311.34	1,680,311.34	1,680,311.34	0.00
e9) Activos Intangibles	1,000,000.00	61,559,643.59	52,559,643.59	52,559,643.59	52,559,643.59	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	-40,562,824.78	41,562,824.78	41,562,824.78	41,562,824.78	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	10,996,818.81	10,996,818.81	10,996,818.81	10,996,818.81	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	3,780,093.65	-3,780,093.65	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Errogaciones Especiales	3,780,093.65	-3,780,093.65	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	1,185,072.77	108,676.20	1,293,748.97	1,297,548.97	1,297,548.97	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	866,869.41	78,806.31	945,675.72	945,675.72	945,675.72	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	322,203.36	29,669.89	351,873.25	351,873.25	351,873.25	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16) 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
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Eliquitado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>129,658,413.85</b>	<b>83,843,421.37</b>	<b>207,501,926.22</b>	<b>207,501,926.22</b>	<b>207,501,926.22</b>	<b>207,501,926.22</b>	<b>207,501,926.22</b>	<b>207,501,926.22</b>	<b>207,501,926.22</b>	<b>207,501,926.22</b>	<b>207,501,926.22</b>	<b>176,406.99</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>27,392,955.64</b>	<b>4,964,923.70</b>	<b>32,297,879.34</b>	<b>32,297,879.34</b>	<b>32,297,879.34</b>	<b>32,297,879.34</b>	<b>32,297,879.34</b>	<b>32,297,879.34</b>	<b>32,297,879.34</b>	<b>32,297,879.34</b>	<b>32,297,879.34</b>	<b>0.00</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,849,792.40	-361,078.70	13,488,714.20	13,488,714.20	13,488,714.20	13,488,714.20	13,488,714.20	13,488,714.20	13,488,714.20	13,488,714.20	13,488,714.20	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	699,600.00	699,600.00	699,600.00	699,600.00	699,600.00	699,600.00	699,600.00	699,600.00	699,600.00	699,600.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,748,513.25	-68,338.39	3,679,174.86	3,679,174.86	3,679,174.86	3,679,174.86	3,679,174.86	3,679,174.86	3,679,174.86	3,679,174.86	3,679,174.86	0.00
a4) 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
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,794,648.89	4,635,740.29	14,430,390.28	14,430,390.28	14,430,390.28	14,430,390.28	14,430,390.28	14,430,390.28	14,430,390.28	14,430,390.28	14,430,390.28	0.00
a6) 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
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>0.00</b>	<b>19,610,985.54</b>	<b>19,610,985.54</b>	<b>19,610,985.54</b>	<b>19,610,985.54</b>	<b>19,610,985.54</b>	<b>19,610,985.54</b>	<b>19,610,985.54</b>	<b>19,610,985.54</b>	<b>19,610,985.54</b>	<b>19,610,985.54</b>	<b>5,000.00</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	2,334,015.05	2,334,015.05	2,334,015.05	2,334,015.05	2,334,015.05	2,334,015.05	2,334,015.05	2,334,015.05	2,334,015.05	2,334,015.05	5,000.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	998,602.94	998,602.94	998,602.94	998,602.94	998,602.94	998,602.94	998,602.94	998,602.94	998,602.94	998,602.94	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	369,112.00	369,112.00	369,112.00	369,112.00	369,112.00	369,112.00	369,112.00	369,112.00	369,112.00	369,112.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	10,169,859.20	10,169,859.20	10,169,859.20	10,169,859.20	10,169,859.20	10,169,859.20	10,169,859.20	10,169,859.20	10,169,859.20	10,169,859.20	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	330,842.44	330,842.44	330,842.44	330,842.44	330,842.44	330,842.44	330,842.44	330,842.44	330,842.44	330,842.44	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	69,999.73	69,999.73	69,999.73	69,999.73	69,999.73	69,999.73	69,999.73	69,999.73	69,999.73	69,999.73	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	3,790,256.96	3,790,256.96	3,790,256.96	3,790,256.96	3,790,256.96	3,790,256.96	3,790,256.96	3,790,256.96	3,790,256.96	3,790,256.96	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>15,863,374.31</b>	<b>16,867,444.52</b>	<b>32,730,818.73</b>	<b>32,730,818.73</b>	<b>32,730,818.73</b>	<b>32,730,818.73</b>	<b>32,730,818.73</b>	<b>32,730,818.73</b>	<b>32,730,818.73</b>	<b>32,730,818.73</b>	<b>32,730,818.73</b>	<b>164,795.03</b>
c1) Servicios Básicos	8,331,987.95	5,412,574.42	13,944,562.37	13,944,562.37	13,944,562.37	13,944,562.37	13,944,562.37	13,944,562.37	13,944,562.37	13,944,562.37	13,944,562.37	164,795.06
c2) Servicios de Arrendamiento	5,171,500.00	427,019.77	5,598,519.77	5,598,519.77	5,598,519.77	5,598,519.77	5,598,519.77	5,598,519.77	5,598,519.77	5,598,519.77	5,598,519.77	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,158,113.00	1,451,486.16	3,609,599.16	3,609,599.16	3,609,599.16	3,609,599.16	3,609,599.16	3,609,599.16	3,609,599.16	3,609,599.16	3,609,599.16	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,373.26	722,855.77	726,229.03	726,229.03	726,229.03	726,229.03	726,229.03	726,229.03	726,229.03	726,229.03	726,229.03	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	3,460,685.01	3,460,685.01	3,460,685.01	3,460,685.01	3,460,685.01	3,460,685.01	3,460,685.01	3,460,685.01	3,460,685.01	3,460,685.01	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	142,912.00	142,912.00	142,912.00	142,912.00	142,912.00	142,912.00	142,912.00	142,912.00	142,912.00	142,912.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Váticos	0.00	27,844.04	27,844.04	27,844.04	27,844.04	27,844.04	27,844.04	27,844.04	27,844.04	27,844.04	27,844.04	-0.03
c8) Servicios Oficiales	0.00	7,893,261.70	7,893,261.70	7,893,261.70	7,893,261.70	7,893,261.70	7,893,261.70	7,893,261.70	7,893,261.70	7,893,261.70	7,893,261.70	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	231,188.00	231,188.00	231,188.00	231,188.00	231,188.00	231,188.00	231,188.00	231,188.00	231,188.00	231,188.00	0.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7)</b>	<b>0.00</b>	<b>3,081,560.19</b>	<b>3,081,560.19</b>	<b>3,081,560.19</b>	<b>3,081,560.19</b>	<b>3,081,560.19</b>	<b>3,081,560.19</b>	<b>3,081,560.19</b>	<b>3,081,560.19</b>	<b>3,081,560.19</b>	<b>3,081,560.19</b>	<b>6,611.95</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	3,081,560.19	3,081,560.19	3,081,560.19	3,081,560.19	3,081,560.19	3,081,560.19	3,081,560.19	3,081,560.19	3,081,560.19	3,081,560.19	6,611.95
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Adidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





d8) Donativos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8)	0.00	20,343,248.21	20,343,248.21	20,343,248.21	20,343,248.21	18,322,936.61	18,322,936.61	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,157,668.05	1,157,668.05	1,157,668.05	1,157,668.05	1,137,556.45	1,137,556.45	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	15,602.00	15,602.00	15,602.00	15,602.00	15,602.00	15,602.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	9,265,239.87	9,265,239.87	9,265,239.87	9,265,239.87	9,265,239.87	9,265,239.87	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	741,782.98	741,782.98	741,782.98	741,782.98	741,782.98	741,782.98	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	7,251,375.85	7,251,375.85	7,251,375.85	7,251,375.85	7,251,375.85	7,251,375.85	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	1,911,379.46	1,911,379.46	1,911,379.46	1,911,379.46	911,379.46	911,379.46	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	89,148,762.21	89,148,762.21	89,148,762.21	89,148,762.21	93,603,986.92	93,603,986.92	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	10,288,674.00	82,624,700.47	82,624,700.47	82,624,700.47	82,624,700.47	87,122,539.60	87,122,539.60	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	6,524,068.74	6,524,068.74	6,524,068.74	6,524,068.74	6,481,466.32	6,481,466.32	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	10,288,674.00	-70,113,510.00	-70,113,510.00	-70,113,510.00	-70,113,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	70,113,510.00	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	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	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	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Errogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	70,113,510.00	-70,113,510.00	-70,113,510.00	-70,113,510.00	-70,113,510.00	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	0.00
h2) Aportaciones	0.00	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	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	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	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	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	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	611,408,072.00	159,622,085.28	771,024,157.28	769,904,679.58	760,111,585.18	1,119,477.70	1,119,477.70		

**GOBIERNO MUNICIPAL**  
**San Juan de los Rios, N.L.**

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

**TESORERO MUNICIPAL**  
  
**C. FRANCISCO JAVIER MANAGUER TAMÉZ**

**SINDICO PRINCIPAL**  
  
**LIC. ANA INÉS ESPONCEDA TAMÉZ**



Santiago Nuevo León

Formato 6 b)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

(Clasificación Administrativa)

Ayuntamiento de Santiago, N.L.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación Administrativa  
CUENTA PÚBLICA 2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	487,743,658.15	75,778,663.91	563,522,322.06	563,579,151.34	559,834,266.81	943,070.72
A. Presidencia Municipal	3,126,939.65	-279,902.55	2,847,037.10	2,847,037.13	2,847,037.13	-0.03
B. Ayuntamiento (cabildo)	9,764,540.65	-2,420,387.22	7,338,153.43	7,338,153.43	7,338,153.43	0.00
C. Sra del Ayuntamiento	21,648,179.85	15,450,487.93	37,098,677.78	37,080,626.83	37,051,941.57	18,050.95
D. Sra de Finanzas y Tesorería Municipal	35,818,331.89	9,827,990.95	45,646,322.84	45,619,283.01	45,059,505.01	27,039.83
E. Sra de Seguridad Pública y Vialidad	67,386,943.00	-13,904,728.86	53,482,214.14	53,435,391.72	52,173,264.73	46,822.42
F. Contraloría Municipal	5,214,697.08	-438,824.53	4,775,872.55	4,656,856.55	4,656,856.55	119,016.00
G. Oficina Ejecutiva del Alcalde	10,985,923.03	17,716,771.56	28,702,694.59	28,635,523.02	28,414,348.74	67,171.57
H. Sra de Administración	94,449,016.68	-10,383,483.00	84,065,533.68	83,899,295.09	83,792,076.38	166,238.59
I. Sra de Desarrollo Social	32,768,387.27	5,413,193.92	38,181,581.19	38,113,203.21	38,004,291.06	68,377.98
J. Sra de Participación Ciudadana	9,412,041.78	536,810.03	9,948,851.81	9,948,851.80	9,948,851.80	0.01
K. Sra de Obras Públicas	10,600,089.91	57,154,917.38	67,755,007.29	67,705,007.12	67,705,007.12	50,000.17
L. Sra de Servicios Públicos	83,722,444.86	-3,835,710.65	79,886,734.21	79,774,272.67	79,670,082.82	112,461.54
M. Sra de Desarrollo Urbano	6,279,464.59	-1,778,014.89	4,501,449.70	4,501,449.70	4,482,077.70	0.00
N. Sra de Desarrollo Económico y Cultura	11,466,410.29	-1,109,015.65	10,377,394.64	10,371,394.68	10,344,735.30	5,999.96
O. Dir. General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integrado de la Familia	31,760,691.62	8,359,928.58	40,120,620.20	39,979,640.35	39,936,323.59	140,979.85





P. Dir. General de Turismo y Eventos	11,729,312.13	-3,690,859.37	8,038,452.76	8,033,038.31	7,822,963.03	5,414.45
Q. Dir. General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal	3,341,835.33	1,308,269.90	4,650,105.23	4,650,105.73	4,639,249.32	-0.50
R. Dir. Gral de Protección y At' al Adulto Mayor	16,939,297.70	-4,815,002.14	12,124,295.56	12,039,801.75	11,997,282.29	84,493.81
S. Dir. General de Planeación, Gestión Pública e Innovación	21,309,010.84	2,672,212.52	23,981,223.36	23,950,219.24	23,950,219.24	31,004.12
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S)</b>	<b>123,658,515.85</b>	<b>83,843,421.37</b>	<b>207,501,935.22</b>	<b>207,325,526.24</b>	<b>200,277,698.37</b>	<b>176,406.98</b>
A. Presidencia Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Ayuntamiento (cabildo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Sita del Ayuntamiento	5,019,014.32	1,751,495.15	6,770,509.47	6,765,509.47	6,765,509.47	5,000.00
D. Sita de Finanzas y Tesorería Municipal	48,002,988.14	-44,269,291.07	3,703,697.07	3,703,697.07	2,703,697.07	0.00
E. Sita de Seguridad Pública y Veilidad	36,434,190.51	24,009,833.73	60,444,024.24	60,279,229.18	60,279,229.18	164,795.06
F. Contraloría Municipal	0.00	79,313.84	79,313.84	79,313.84	79,313.84	0.00
G. Oficina Ejecutiva del Alcalde	1,800,000.00	356,464.06	2,156,464.06	2,156,464.06	2,136,152.46	0.00
H. Sita de Administración	0.00	4,882,781.68	4,882,781.68	4,882,781.68	4,734,602.11	0.00
I. Sita de Desarrollo Social	0.00	1,971,090.53	1,971,090.53	1,971,090.53	1,971,090.53	0.00
J. Sita de Participación Ciudadana	0.00	161,596.24	161,596.24	161,596.24	161,596.24	0.00
K. Sita de Obras Públicas	32,402,320.88	67,801,283.11	100,203,603.99	100,203,603.99	94,370,147.70	0.00
L. Sita de Servicios Públicos	0.00	15,527,637.21	15,527,637.21	15,527,637.21	15,527,637.21	0.00
M. Sita de Desarrollo Urbano	0.00	21,726.80	21,726.80	21,726.80	21,726.80	0.00
N. Sita de Desarrollo Económico y Cultura	0.00	688,378.60	688,378.60	688,378.77	684,323.53	-0.17
O. Dir. General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integrado de la Familia	0.00	4,154,500.69	4,154,500.69	4,147,888.74	4,131,636.91	6,611.95
P. Dir. General de Turismo y Eventos	0.00	3,464,841.44	3,464,841.44	3,464,841.30	3,459,265.96	0.14
Q. Dir. General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal	0.00	212,248.68	212,248.68	212,248.68	212,248.68	0.00
R. Dir. Gral de Protección y At' al Adulto Mayor	0.00	1,011,229.94	1,011,229.94	1,011,229.94	1,011,229.94	0.00
S. Dir. General de Planeación, Gestión Pública e Innovación	0.00	2,048,290.74	2,048,290.74	2,048,290.74	2,048,290.74	0.00
<b>III. Total de Egresos (III=II+I)</b>	<b>611,402,072.00</b>	<b>159,622,085.28</b>	<b>771,024,157.28</b>	<b>769,904,678.58</b>	<b>760,111,965.18</b>	<b>1,119,477.70</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, N.L.

TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER-TAMEZ

SINDICO PRIMERO

LIC. ANA LUCÍA ESPINOSA TAMEZ





Santiago Nuevo León

Formato 6 c)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

(Clasificación Funcional)

Ayuntamiento de Santiago, N.L.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

CUENTA PÚBLICA 2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	487,743,558.15	75,776,653.91	563,522,222.06	562,279,151.34	559,834,266.81	843,070.72
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	247,243,146.39	-2,426,387.22	283,157,245.42	262,881,902.84	260,602,679.56	475,342.58
a1) Legislación	9,784,540.65		7,338,153.43	7,338,153.43	7,338,153.43	0.00
a2) Justicia	5,005,717.76	681,125.83	5,686,843.59	5,686,843.59	5,686,843.59	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	31,420,311.37	18,929,918.29	50,350,229.66	50,161,542.20	49,929,219.54	188,687.46
a4) Relaciones Exteriores	1,276,727.52	2,267,342.52	3,544,070.04	3,544,070.04	3,544,070.04	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	32,799,889.30	6,742,245.90	39,542,135.20	39,515,095.34	38,955,317.34	27,039.86
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	74,525,664.04	-5,209,526.62	69,316,137.42	69,253,763.97	67,974,100.10	62,373.45
a8) Otros Servicios Generales	82,450,297.75	-5,070,621.67	87,319,676.08	87,182,434.27	87,174,975.52	197,241.81
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	233,422,876.09	61,742,210.02	294,965,086.11	294,408,773.10	283,975,603.63	456,313.01
b1) Protección Ambiental	65,422,327.01	7,176,985.56	72,599,312.57	72,468,850.39	72,371,804.13	112,462.18
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	47,851,762.86	43,423,586.88	91,275,359.74	91,255,359.83	91,106,227.87	49,998.91
b3) Salud	2,072,193.57	-1,041,682.60	1,030,500.97	1,030,500.97	1,030,500.97	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	13,333,434.60	916,257.66	14,249,692.26	14,203,684.28	14,180,655.08	46,007.98
b5) Educación	12,011,456.50	11,123,884.23	23,135,340.73	23,123,172.25	23,032,946.30	12,168.48



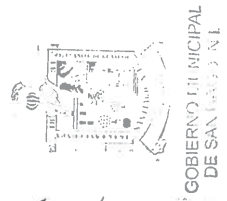


b6) Protección Social	71,103,543.69	8,560,432.41	79,663,976.10	79,438,502.44	79,352,666.22	225,473.66
b7) Otros Asuntos Sociales	11,328,157.86	-8,417,254.12	2,910,903.74	2,900,702.94	2,906,702.36	10,200.80
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8)	16,188,460.90	-1,986,119.34	14,202,341.56	14,190,925.43	13,956,534.75	11,415.13
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	4,459,148.77	1,704,740.03	6,163,888.80	6,157,888.12	6,135,571.72	6,000.68
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	11,729,312.13	-3,660,659.37	8,038,452.76	8,033,038.31	7,822,963.03	5,414.45
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anterior	1,189,072.77	108,476.20	1,297,548.97	1,297,548.97	1,297,548.97	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	1,189,072.77	108,476.20	1,297,548.97	1,297,548.97	1,297,548.97	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	125,658,513.85	83,845,421.37	207,501,935.22	207,325,538.24	200,277,698.37	176,406.98
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	91,256,192.97	-11,500,751.78	79,755,441.19	79,885,646.13	78,417,154.95	-169,795.06
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	1,800,000.00	980,593.18	2,780,593.18	2,775,593.18	2,755,281.58	5,000.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	48,002,898.14	-45,916,526.56	2,084,461.58	2,084,461.58	2,084,461.58	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	41,453,204.83	25,202,547.20	66,655,752.03	66,490,958.97	66,490,958.97	164,795.06
a8) Otros Servicios Generales	0.00	8,224,658.40	8,224,658.40	8,224,658.40	7,076,478.83	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	32,402,320.80	91,260,976.39	123,663,298.27	123,576,687.32	117,826,979.20	6,611.95
b1) Protección Ambiental	0.00	4,070,548.70	4,070,548.70	4,070,548.70	4,070,548.70	0.00



b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	32,402,320.88	79,885,578.45	112,387,899.33	112,387,899.33	112,387,899.33	106,554,443.04	0.00
b3) Salud	0.00	3,950.40	3,950.40	3,950.40	3,950.40	3,950.40	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	312,468.62	312,468.62	312,468.62	312,468.62	312,468.62	0.00
b5) Educación	0.00	1,654,061.95	1,654,061.95	1,654,061.95	1,654,061.95	1,654,061.95	0.00
b6) Protección Social	0.00	5,165,730.63	5,165,730.63	5,165,730.63	5,165,730.63	5,165,730.63	6,611.95
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	88,599.64	88,599.64	88,599.64	88,599.64	88,599.64	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)	0.00	4,063,194.76	4,063,194.76	4,063,194.76	4,063,194.76	4,033,564.21	-0.03
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	598,353.32	598,353.32	598,353.49	598,353.49	574,298.25	-0.17
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	3,464,841.44	3,464,841.44	3,464,841.30	3,464,841.30	3,459,265.96	0.14
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	611,402,072.00	159,622,085.28	771,024,157.28	769,804,678.58	760,111,985.18	760,111,985.18	1,119,477.70

SINDICO PRIMEO  
LIC. ANA LUPE ESPINOSA TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SAN JUAN DE LOS RIOS

TESORERO MUNICIPAL  
C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN





Santiago Nuevo León

Formato 6 d)

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

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>196,292,401</b>	<b>37,738,407</b>	<b>234,030,808</b>	<b>233,864,570</b>	<b>233,864,570</b>	<b>166,238</b>	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	171,447,740	37,030,159	208,477,898	208,311,660	208,311,660	166,238	
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0	
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0	
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0	
D. Seguridad Pública	24,844,662	708,248	25,552,910	25,552,910	25,552,910	0	
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0	
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0	
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0	
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>27,392,956</b>	<b>4,904,924</b>	<b>32,297,879</b>	<b>32,297,879</b>	<b>32,149,700</b>	<b>0</b>	

A. Personal Administrativo y de Servicio Público	36,828	2,898,697	2,935,525	2,935,525	2,787,345	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	27,356,128	2,006,227	29,362,355	29,362,355	29,362,355	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	223,685,357	42,643,330	266,328,688	266,162,449	266,014,270	166,238

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
  
 LIC. ANA LETICIA ESPRUÑEDA TAMEZ





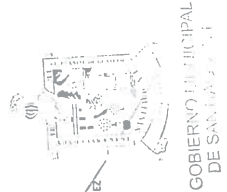
Formato B)

Informe sobre Estudios Actuariales – LDF  
MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.  
CUENTA PÚBLICA 2023  
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema	PRESTACION LABORAL		PRESTACION LABORAL	PRESTACION LABORAL	PRESTACION LABORAL	PRESTACION LABORAL
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	NA		NA	NA	PRESTACION LABORAL BENEFICIO DEFINIDO	PRESTACION LABORAL BENEFICIO DEFINIDO
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto						
Población afiliada	632		632	632	632	632
Activos			60	60	60	60
Edad máxima	21		21	21	21	21
Edad mínima	40.9		40.9	40.9	40.9	40.9
Edad promedio	115		115	115	115	115
Pensionados y Jubilados						
Edad máxima			71	71	71	71
Edad mínima						
Edad promedio			12	12	12	12
Beneficiarios						
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)						
Aportación individual al plan de pensión como % del salario						
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario						
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	58		58	58	58	58
Crecimiento esperado de los activos (como %)	77.5		77.5	77.5	77.5	77.5
Edad de Jubilación o Pensión						
Esperanza de vida						
Ingresos del Fondo	0		0	0	0	0
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones						
Nómina anual	80,119,563		80,119,563	80,119,563	80,119,563	80,119,563
Activos	9,545,774		9,545,774	9,545,774	9,545,774	9,545,774
Pensionados y Jubilados						

Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0	0
Monto mensual por pensión						
Máximo						
Mínimo						
Promedio	0	0	0	0	0	0
Monto de la reserva						
Valor presente de las obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago						
Generación actual						237,830,687
Generaciones futuras						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						
Déficit/superávit actuarial						
Generación actual						-237,830,687
Generaciones futuras						-365,947,184
Periodo de suficiencia	2016	2016	2016	2016	2016	2016
Año de descapitalización	7.40%	7.40%	7.40%	7.40%	7.40%	7.40%
Tasa de rendimiento						
Estudio actuarial	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Año de elaboración del estudio actuarial	COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6657815	COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6657815	COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6657815	COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6657815	COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6657815	COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS REGISTRO NO. 092-6657815
Empresa que elaboró el estudio actuarial						

SINDICO PRIMERO  
 LIC. ANA LUSKA ESPONGEDA TAMEZ



TESORERO MUNICIPAL  
 C. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ TAMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARRQUIN





Gobierno  
de Santiago

# CUENTA PUBLICA

## 2023

### ANEXO 3

### GUIA DE CUMPLIMIENTO LDF

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 49

2023

Página 118





SANTIAGO NUEVO LEÓN

"ANEXO 3

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

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUEVO LEÓN (a)  
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI Mecanismo de Verificación (f)	NO Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobada	Ley de Ingresos y Proyecto de Egresos		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuentas Públicas / Formatos 4 LDF		57,472,905	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		-987,343	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobada	Ley de Ingresos y Proyecto de Egresos		-987,343	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuentas Públicas / Formatos 4 LDF		12,461,290	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		-866,069	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos		-866,069	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuentas Públicas / Formatos 4 LDF		-946,676	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>						
a. 1 Aprobado	Reporte Trm, Formato 6 (i)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
a. 2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 5 (i)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
<b>b. Asignación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)</b>						
a. 1 Aprobado	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
<b>c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)</b>						
a. 1 Aprobado	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.





SANTIAGO NUEVO LEÓN

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUEVO LEÓN (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 2023 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI Mecanismo de Verificación (c)	NO Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (d)	Actualizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
5. Techo para servicios personales (a)	Reporte Trm. Fomabo 6.g)		223,685,357	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trm. Fomabo 6.g)		266,162,749	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
b. Devenigado	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	N.A.
6. Presiénticas de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)	Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trm. Fomabo 6.g)		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Devenigado	Cuenta Pública / Fomabo 6.a)		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	Inclusión de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	<a href="https://miror.santiago.gob.mx/wp-content/uploads/2022/12/Presupuesto-de-Egresos-2023-Con-Firmas.pdf">https://miror.santiago.gob.mx/wp-content/uploads/2022/12/Presupuesto-de-Egresos-2023-Con-Firmas.pdf</a>
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (l)	Inclusión de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	<a href="https://miror.santiago.gob.mx/wp-content/uploads/2022/12/Presupuesto-de-Egresos-2023-Con-Firmas.pdf">https://miror.santiago.gob.mx/wp-content/uploads/2022/12/Presupuesto-de-Egresos-2023-Con-Firmas.pdf</a>
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Inclusión de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	<a href="https://miror.santiago.gob.mx/wp-content/uploads/2022/12/Presupuesto-de-Egresos-2023-Con-Firmas.pdf">https://miror.santiago.gob.mx/wp-content/uploads/2022/12/Presupuesto-de-Egresos-2023-Con-Firmas.pdf</a>
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Inclusión de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	<a href="https://miror.santiago.gob.mx/wp-content/uploads/2022/12/Presupuesto-de-Egresos-2023-Con-Firmas.pdf">https://miror.santiago.gob.mx/wp-content/uploads/2022/12/Presupuesto-de-Egresos-2023-Con-Firmas.pdf</a>
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en creación (w)	Inclusión de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	<a href="https://miror.santiago.gob.mx/wp-content/uploads/2022/12/Presupuesto-de-Egresos-2023-Con-Firmas.pdf">https://miror.santiago.gob.mx/wp-content/uploads/2022/12/Presupuesto-de-Egresos-2023-Con-Firmas.pdf</a>







SANTIAAGO NUEVO LEÓN

e. Estudio actualiza de las pensiones de sus trabajadores (A)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Fomato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	https://mirar.santiago.go b.mx/vp- Presupuesto-de- Egresos-2023-Con- Firmas.pdf
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>							
<b>a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (A)</b>							
<b>b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (A)</b>							
<b>c. Número de egresos fijos y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (B)</b>							
<b>d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (B)</b>							
<b>3. Servicios Personales:</b>							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (C)		Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	https://mirar.santiago.go b.mx/vp- Presupuesto-de- Egresos-2023-Con- Firmas.pdf
b. Prestaciones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (C)		Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	N.A.
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disponición</b>							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (E)		Cuenta Pública / Fomato 5	73,207,261			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b. A.14, fracción I de la LDF (F)		Cuenta Pública	42,519,094			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c. A.14, fracción II, a) de la LDF (G)		Cuenta Pública	0			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d. A.14, fracción II, b) de la LDF (H)		Cuenta Pública	0			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e. artículo noveno transitorio de la LDF (I)			0			pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF. (J)			0			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (K)			0			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF





SANTIAGO NUEVO LEÓN

**B. INDICADORES CUALITATIVOS**

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

**INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA**

**A. INDICADORES CUANTITATIVOS**

1 Obligaciones a Corto Plazo					
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)		36,632,112	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (pp)		0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

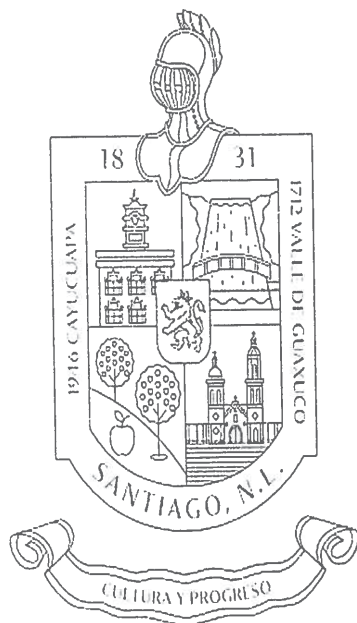
*C. Francisco Javier Almaguer Tamez*  
LIC. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

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



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO NUEVO LEÓN



# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

### FORMATOS DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 123





Municipio de Santiago, Nuevo León  
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Gobierno de Santiago

Ramo	Fondo	Destino de los Recursos	DEVENGADO	PAGADO	Reintegro
<b>RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES</b>					
<b>NO E.T.O.I. F.F. 15</b>					
		Asuntos de orden público y de seguridad interior	249,343,478.99	249,343,478.99	0.00
		Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	194,339,281.10	194,339,281.10	0.00
		Asuntos financieros y hacendarios	24,024,750.04	24,024,750.04	0.00
		Coordinación de la política de gobierno	2,374,707.63	2,374,707.63	0.00
		Educación	19,685,379.64	19,685,379.64	0.00
		Justicia	22,652,712.58	22,652,712.58	0.00
		Legislación	6,709,375.05	6,709,375.05	0.00
		Otros asuntos sociales	3,547,048.21	3,547,048.21	0.00
		Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00
		Protección ambiental	1,722,069.55	1,722,069.55	0.00
		Protección social	34,141,017.27	34,141,017.27	0.00
		Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	27,397,824.19	27,397,824.19	0.00
		Relaciones exteriores	17,299,334.06	17,299,334.06	0.00
		Salud	7,690,928.13	7,690,928.13	0.00
		Turismo	1,563,599.43	1,563,599.43	0.00
		Vivienda y servicios a la comunidad	961,564.61	961,564.61	0.00
			2,655,486.58	2,655,486.58	0.00
			21,913,484.13	21,913,484.13	0.00
<b>33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FED 25</b>					
		Vivienda y servicios a la comunidad	54,094,196.78	54,094,196.78	0.00
			11,303,931.44	11,303,931.44	0.00
			42,790,265.34	42,790,265.34	0.00
<b>COMAFORTE IN 26</b>					
		Asuntos de orden público y de seguridad interior	910,001.11	910,001.11	0.00
		Asuntos financieros y hacendarios	909,597.43	909,597.43	0.00
			403.68	403.68	0.00

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

TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.

SINDICO PRINCIPAL

LIC. ANA LUCÍA ESPRONCEDA TAMEZ



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

INFORME TRIMESTRAL 2023

**Ramo General 33**  
**Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2023**  
**Estado de: Nuevo León**  
**MUNICIPIO: SANTIAGO**

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Monto Anual	Ministrado	Avance financiero (Pesos)		
				Programada total	Avance alcanzado			Comprometido	Ejercido	Pagado
1	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.	SANTIAGO, N.L.	SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.	100%	100%	\$ 42,590,045.00	\$ 42,590,045.00	\$ 42,590,045.00	\$ 42,590,045.00	\$ 42,590,045.00

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





Municipio de Santiago, Nuevo León  
 Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Gobierno de Santiago

Ejercicio	Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Partida Genérica	Monto Pagado	
			2023	TOTAL EJERCICIO
		1000 Servicios Personales	42,790,265.34	
		113 Sueldos base al personal permanente	29,333,627.63	
			13,488,714.20	
		132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,193,592.16	
		133 Horas extraordinarias	707,433.71	
		134 Compensaciones	1,778,815.67	
		152 Indemnizaciones	42,000.00	
		153 Prestaciones y haberes de retiro	9,333.60	
		154 Prestaciones contractuales	333,120.00	
		159 Otras prestaciones sociales y económicas	11,780,618.29	
		3000 Servicios Generales	13,456,637.71	
		311 Energía eléctrica	13,454,967.31	
		341 Servicios financieros y bancarios	1,670.40	

PRÉSIDENTE MUNICIPAL  
  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN

TESORERO MUNICIPAL  
  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
  
 LIC. ANA LUCÍA ESPRONEDA TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
 DEL SANTIAGO, N.L.



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

INFORME TRIMESTRAL 2023

**Ramo General 33  
Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2023  
Estado de: Nuevo León  
MUNICIPIO: SANTIAGO**

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)				
				Programada total	Avance alcanzado	Monto Anual	Ministrado	Comprometido	Ejercido	Pagado
CFE	TRANSFORMADOR EN CALLE CRISANTO ROCHA, COMUNIDAD LA CIENEGUILLA	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	100%	100%	\$ 150,771.00	\$ 150,771.00	\$ 150,771.26	\$ 150,771.26	\$ 150,771.26
MS-OP-R33-011-23-IR	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN CALLE CRISANTO ROCHA, COMUNIDAD LA CIENEGUILLA	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	100%	99%	\$ 1,680,868.98	\$ 1,680,868.98	\$ 1,671,310.54	\$ 1,671,310.54	\$ 1,671,310.54
CFE	CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD SAN JOSÉ	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	100%	101%	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 322,400.16	\$ 322,400.16	\$ 322,400.16
MS-OP-R33-007-23-IR	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN CALLE LÓN LOS VALDEZ.	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	100%	100%	\$ 2,209,799.27	\$ 2,209,799.27	\$ 2,209,796.05	\$ 2,209,796.05	\$ 2,209,796.05
MS-OP-R33-035-23-IR	CALLE MARTIN ZERTUCHE EN SAN PEDRO Y VADO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SU CRUCE CON LA CALLE MELQUIADEZ SALAZAR	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	100%	105%	\$ 2,437,560.75	\$ 2,437,560.75	\$ 2,563,727.34	\$ 2,563,727.34	\$ 2,563,727.34
MS-OP-R33-042-23-IR	ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA A LA LAGUNA DE SANCHEZ, DE PUERTO GENOVEVO HACIA LAGUNA DE SANCHEZ.	SANTIAGO, N.L.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	100%	100%	\$ 3,800,940.00	\$ 3,800,940.00	\$ 3,786,110.32	\$ 3,786,110.32	\$ 3,786,110.32
						\$ 10,599,940.00	\$ 10,704,115.67	\$ 10,704,115.67	\$ 10,704,115.67	\$ 10,704,115.67

**FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ**  
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL  
 SANTIAGO, N.L.







**Municipio de Santiago, Nuevo León**  
**Montos que reciben las Obras y Acciones a realizar con el FAIS**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Gobierno de Santiago

NOR\_01\_14\_018

Ejercicio	Obra o acción a realizar	Costo	Devengo	Intereses Generados del Ejercicio:		Ubicación	Localidad	Metas	Beneficiarios
				Entidad	Municipio				
2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRANSFORMADOR EN CALLE CRISANTO ROCHA COMUNIDAD LA CIENEGUILLA	150,771.26	150,771.26	NUEVO LEON	SANTIAGO	CIENEGUILLA	LINEA DE ENERGIA		
2023	MS OP R33 011 / 23 CONSTRUCCION VALIDAD CALLE CRISANTO ROCHA CIENEGUILLA	1,680,888.98	1,671,310.53	NUEVO LEON	SANTIAGO	CIENEGUILLA	VALIDAD CALLE CRISANTO ROCHA COMUNIDAD LA CIENEGUILLA		
2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ELECTRIFICACION DE CALLE 5 MAYO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	320,000.00	322,400.16	NUEVO LEON	SANTIAGO	CIENEGUILLA	LINEA DE ENERGIA ELECTRICA		
2023	MS OP RP 007 33 IR VALIDAD EN CALLEJON LOS VALDEZ	2,209,799.27	2,209,796.06	NUEVO LEON	SANTIAGO	CIENEGUILLA	VALIDAD CALLE		
2023	MS OP R33 035 23 IR CONCRETO HIDRAULICO Y VADO EN CALLE MARTIN ZERTUQUE EN SAN PEDRO EN SU CRUCE CON LA CALLE MELLOQUANDES SALAZAR	2,437,560.75	2,563,727.35	NUEVO LEON	SANTIAGO	SAN PEDRO	PAVIMENTACION Y VADO ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA A LAGUNA DE SANCHEZ DE PUERTO GENOVEVO HACIA LAGUNA DE SANCHEZ		
2023	MS OP R33 042 23 IR ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA A LAGUNA DE SANCHEZ DE PUERTO GENOVEVO HACIA LAGUNA DE SANCHEZ	3,800,940.00	4,016,330.73	NUEVO LEON	SANTIAGO	LAGUNA DE SANCHEZ			
	<b>TOTAL EJERCICIO</b>	<b>10,599,943.00</b>	<b>10,534,336.09</b>						

TOTAL : 10,912,953.10

PRÉSIDENTE MUNICIPAL  
  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN

TESORERO MUNICIPAL  
  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO, N.L.

SINDICO PRIMERO  
  
 LIC. ANA LUCÍA ESQUIVEL TAMEZ





**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)**  
**MUNICIPIO SANTIAGO, NUEVO LEÓN**  
**FONDO MUNICIPAL DE INVERSIÓN Y SEGURIDAD 2023**

N° Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad	Programada total	Avance físico alcanzado	Monto Anual	Ministrado	Avance financiero (Pesos)		
								Comprometido	Ejecutado	Pagado
MS-OP-FMI-003-23	3ERA ETAPA DE PARQUE LINEAL EL YERBANIZ.	SANTIAGO, N.L.	SRIA- DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%		\$ 3,000,000.00	\$ 3,160,165.29	\$ 2,985,200.65	\$ 3,160,165.29	\$ 3,160,165.29
MS-OP-FMI-015-23	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO LOS FIERROS (CAMBIO DE PASTO SINTETICO)	SANTIAGO, N.L.	SRIA- DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%		\$ 1,502,444.60	\$ 1,491,299.55	\$ 1,491,300.78	\$ 1,491,299.55	\$ 1,491,299.55
MS-OP-FMI-036-23	3ERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL SAN JOSÉ (PASTO SINTETICO)	SANTIAGO, N.L.	SRIA- DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%		\$ 10,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 9,975,358.43	\$ -	\$ -
MS-OP-FMI-014-23	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EL HUAJUQUITO LOS CAVAZOS	SANTIAGO, N.L.	SRIA- DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%		\$ 2,500,000.00	\$ 2,487,324.66	\$ 2,487,324.58	\$ 2,487,324.66	\$ 2,487,324.66
	3ERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL LOS FIERROS (PASTO SINTETICO)	SANTIAGO, N.L.	SRIA- DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%		\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00		
	CENTRO DIF LA ESPERANZA	SANTIAGO, N.L.	SRIA- DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%		\$ 3,750,000.00		\$ 3,750,000.00		
MS-OP-FMI-009-23	REMEDIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DIF RAUL CABALLERO	SANTIAGO, N.L.	SRIA- DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%		\$ 2,000,000.00	\$ 1,990,015.87	\$ 1,990,015.88	\$ 1,990,015.87	\$ 1,990,015.87
	CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL	SANTIAGO, N.L.	SRIA- DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%		\$ 5,500,000.00		\$ 5,500,000.00		
MS-OP-FMI-002-23	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PABLO MOYA, COL. ARTURO MARROQUÍN	SANTIAGO, N.L.	SRIA- DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%		\$ 2,948,344.59	\$ 3,102,840.57	\$ 3,102,840.57	\$ 3,102,840.57	\$ 3,102,840.57





MS-OP-FMI-006-23	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO POTOSI EN LA COL. N.L. SAN JUAN.	SANTIAGO	SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%		\$ 2,405,473.23	\$ 2,393,111.52	\$ 2,393,111.54	\$ 2,393,111.52	\$ 2,393,111.52
MS-OP-FMI-023-23	ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. SAN JUAN EN LA COMUNIDAD LOS RODRIGUEZ	SANTIAGO	SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%		\$ 2,062,725.00	\$ 2,050,115.65	\$ 2,050,115.68	\$ 2,050,115.65	\$ 2,050,115.65
MS-OP-FMI-031-23	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. RAUL CABALLERO.	SANTIAGO	SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%		\$ 2,488,622.00	\$ 2,484,871.02	\$ 2,484,871.03	\$ 2,484,871.02	\$ 2,484,871.02
	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO VILLALON COL. ARTURO MARROQUIN	SANTIAGO	SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%		\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00		
	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRULICO EN CALLES DE LAGUNA DE SANCHEZ.	SANTIAGO	SRIA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%		\$ 2,716,363.56		\$ 2,716,363.56		
MS-OP-FMI-005-23	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VISTA HERMOSA, COMUNIDAD LA CIENEGUILLA.					\$ 1,799,451.70	\$ 242,282.79	\$ 1,786,622.40	\$ 1,786,622.38	\$ 1,786,622.38
	PROYECTO DE MONITOREO Y VIDEO VIGILANCIA C4 SANTIAGO					\$ 20,000,000.00		\$ 20,000,000.00		
						\$ 74,673,824.68	\$ 22,402,026.92	\$ 74,713,985.10	\$ 20,946,366.61	\$ 20,946,366.61
			<b>TOTAL:</b>							

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ
   
 TESORERO MUNICIPAL.



# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

### OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 131





**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, N.L.**  
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales  
A DICIEMBRE DE 2023

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Importe y porcentaje de deuda que se ha pagado y el importe con participaciones federales	
						Importe con Participaciones Federales	% de pago al total
CREDITO SIMPLE	15 AÑOS	TIE + 3.09	INVERSIONES PRODUCTIVA	BANOBRAS	14,185,136.00	945,875.72	6.67%
Fondo de Fortalecimiento Municipal						14,185,136.00	
FORTAMUN							

Nota: Se presenta solo información pagada con recursos federales, adicionalmente se tiene amortizaciones en estos créditos con recursos propios

1 La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este anexo, con relación al registrado al 31 de diciembre del 2022

	Importe
Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año 2022	2,837,027.36
(Amortización 1 (0315-24)	236,418.53
(Amortización 2 (0315-24)	236,418.53
(Amortización 3 (0315-24)	236,418.53
(Amortización 4 (0315-24)	236,418.53
Deuda Pública Bruta Total decontando la amortización 1	1,891,351.64



2 Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

	Al 31 de dic. del año anterior	Trimestre que se informa
Producto interno bruto estatal		1,891,351.64
Saldo de la deuda pública	\$ 2,837,027.36	50.00%
Porcentaje		

\*Nota: No aplica debido a que se refiere a la Deuda Pública Bruta Estatal.

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

	Al 31 de dic. del 2022	Trimestre que se informa
Ingresos Propios	375,250,986.82	1,891,351.64
Saldo de la Deuda Pública		0.50
Porcentaje		

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 FRANCISCO JAVIER ALVARO TRAVEZ  
 C. FRANCISCO JAVIER ALVARO TRAVEZ  
 TRESORERO MUNICIPAL  
  
 SINDICO PRINCIPAL  
 LIC. ANA ROSA ESPINOZA TRAVEZ

**Municipio de Santiago, Nuevo León**  
 Reducción de la Deuda Pública Bruta Total  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



NOR\_01\_14\_008

	Importe	Saldo Trimestral
Deuda Pública Bruta Total Al 31 de Diciembre del 2022	2,837,028.22	
(-) Amortización de Enero del 2023	78,806.31	
(-) Amortización de Febrero del 2023	78,806.31	
(-) Amortización de Marzo del 2023	78,806.31	2,600,609.29
(-) Amortización de Abril del 2023	78,806.31	
(-) Amortización de Mayo del 2023	78,806.31	
(-) Amortización de Junio del 2023	78,806.31	2,364,190.36
(-) Amortización de Julio del 2023	78,806.31	
(-) Amortización de Agosto del 2023	78,806.31	
(-) Amortización de Septiembre del 2023	78,806.31	
(-) Amortización de Octubre del 2023	78,806.31	2,127,771.43
(-) Amortización de Noviembre del 2023	78,806.31	
(-) Amortización de Diciembre del 2023	78,806.31	1,891,352.50
<b>TOTAL</b>	<b>1,891,352.50</b>	

PRESIDENTE MUNICIPAL

*David de la Peña Marrroquín*  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARRROQUIN



MUNICIPIO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO, N.L.

TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERO

LIC. ANA LUCIA ESPINOSA TAMEZ





NOR\_01\_09\_002

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Intereses de la Deuda**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Gobierno de Santiago

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
Creditos Bancarios		
PRESIDENCIA MUNICIPAL INTERESES DE LA DEUDA INTERNA RECURSOS PR	351,873.25	351,8
Total de Intereses de Creditos Bancarios	351,873.25	351,8
Otros Instrumentos de la Deuda		
	0.00	
Total de Intereses de Otros Instrumentos de la Deuda	0.00	
<b>T o t a l</b>	<b>351,873.25</b>	<b>351,8</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

*David de la Peña Marroquin*  
 DE DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, N.L.


TESORERO MUNICIPAL

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

SINDICO PRIMERO

*Lic. Ana Lucia Espronceda Tam.*  
 LIC. ANA LUCIA ESPRONCEDA TAM.




  
**Municipio de Santiago, Nuevo León**
  
 Gobierno de Santiago

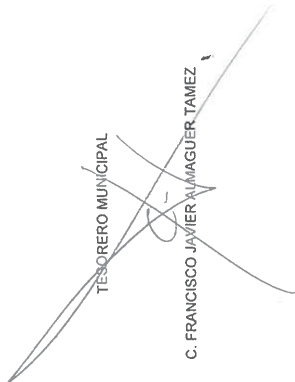
**Comparativo Deuda Pública Bruta Total vs Ingresos Propios**
  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

NOP\_01\_14\_008

	Al 31 de Diciembre del 2022	Al 31 de Diciembre del 2023
Ingresos Propios	328,290,956.70	354,778,077.04
Saldo de la Deuda Pública Total	2,837,028.22	1,891,352.50
Porcentaje	0.86%	0.53%


  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN

TESORERO MUNICIPAL  
  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ

SINDICO PRIMERC  
  
 LIC. ANA LUSHA ESPRONCEDA TAMEZ



**Municipio de Santiago, Nuevo León**

Formato de Información de Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Recursos Federales  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

CÓDIGO		NOR_01_14_008		CÓDIGO					
Logo		Logo		Logo					
Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor / Proveedor o Contratista	Importe	Fondo	Garantizado	Importe y Porcentaje del Total Pagado	%
<b>INFORMACION DETALLADA</b>									
CREDITO SIMPLE	15 AÑOS	TIE -3.09	INVERSIONES PUBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS SING REC- CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	14,185,136.00	FORTAMUN	14,185,136.00	1,654,932.51	11.7
				BANOBRAS SING REC- CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	0.00		0.00	945,675.72	
				INTERESES PAGADOS EN EL EJERCICIO ACTUAL	0.00		0.00		
				BANOBRAS SING REC- CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	0.00		0.00	351,673.25	
				COMISIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO ACTUAL	0.00		0.00		
				BANOBRAS SING REC- CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	0.00		0.00		

\* Incluye Intereses, Amortizaciones y Comisiones

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. DAVID DE LA PENA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL  
 C. FRANCISCO JAVIER ANAGUERA TAMEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.

SINDICO PRIMERO  
 LIC. ANA LUCIA ESPINOZA TAME





fecha corte 18 de Diciembre de 2023

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO DELEGACIÓN ESTADAL NUEVO LEÓN												
BANCO NACIONAL de Obras y Servicios Públicos S.N.C.												
NUM. DE AUXILIAR	NUM. DE CREDITO S.I.C.	REFERENCIA ALFANUMERICA	FECHA DE PAGO	DIAS	TASA	SALDO INSOLUTO	AMORTIZACION DE CAPITAL	INTERES	TOTAL CAPITAL VENCIDO	INTERES VENCIDO	TOTAL VENCIDO	TOTAL A PAGAR
19008335	8335	00009335-24	18/12/2023	32	14.595500%	1,970,157.95	78,806.31	25,560.39	104,366.70	-	-	104,366.70
<b>TOTAL ADEUDOS A CARGO DEL MPIO. DE SANTIAGO</b>						1,970,157.95	78,806.31	25,560.39	104,366.70	-	-	104,366.70

**V) RESUMEN DE ADEUDOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, M.L.**



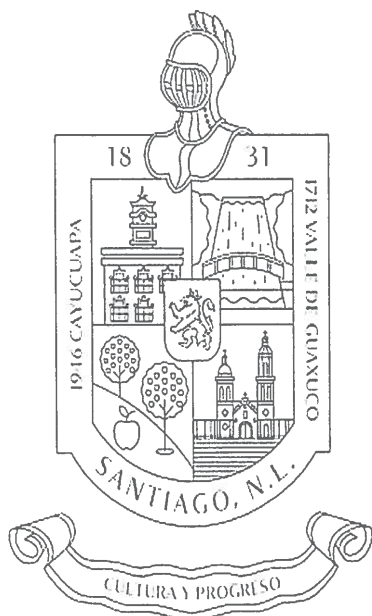
Administración 2021 - 2024

SITIO		DESCRIPCIÓN													
Deuda Pública		Los sujetos obligados publicarán y actualizarán la información relativa a las obligaciones o empedidos-54 que se constituyan en deuda pública y deuda externa, los cuales se bajan contenido en términos de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos													
Ejercicio		Tabla Cambios													
Precedo que se informa	Acreditado	Tipo de obligación	Acreedor	Fecha de firma del contrato	Monto original contratado	Tasa de interés pactada	Plazo pactado para pagar la deuda	Fecha de vencimiento de la deuda	Recurso afectado como fuento o garantía de pago	Destino para el cual fue contratada la obligación	Saldo (al periodo que se reporta)	Fecha de validación	Area responsable de la información	Año	Fecha de actualización
2023	DICIEMBRE	Municipio de Santiago, N.L.	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	17/dic/2010	\$ 14,185,136.00	32	5,472 DIAS	16/dic/2025	PROPIO	INVERSIONES PUBLICAS	1881351.64	31/fez/2023	SECRETARIA DE FINANZAS Y MUNICIPAL	2023	31/04/2023



Santiago, *viva y orden*

Juarez y Abasco 67300 Santiago, NL, México  
 santia@go.santia.gob.mx  
 Teléfono: (999) 525 0000



# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

### RELACION DE PROVEEDORES POR PAGAR

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 139





MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2023



SANTIAGO NUEVO LEON

PROV	NOMPROV	M30	E30Y60	E60Y90	M90	TOTAL	NOMTIPO	PROV6
A001	CASTRO GARZA ANA ISABEL	0.00	\$ 6,588.80	\$ -	\$ -	\$ 6,588.81		100005
A043	NORA MARGARITA LEAL	0.00	\$ 3,546.03	\$ 2,578.68	\$ -	\$ 6,124.71		104791
A053	CRUZ CHAVARRI SINDY SORELL	0.00	\$ 2,297.09	\$ -	\$ -	\$ 2,297.09		105412
A061	NAVARRETE REYES RICARDO	0.00	\$ -	\$ -	\$ 92,800.00	\$ 92,800.00		105556
A069	MARROQUIN CAVAZOS VIRGINIA MARGARITA	0.00	\$ 7,458.75	\$ -	\$ -	\$ 7,458.75		105658
A111	VAZQUEZ RODRIGUEZ LAURA NELLY	0.00	\$ 45,882.41	\$ -	\$ 21,583.35	\$ 67,465.76		106008
A162	MORGON S.A. DE C.V.	0.00	\$ 15,416.40	\$ -	\$ -	\$ 15,416.40		100419
A165	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	0.00	\$ 148,179.57	\$ -	\$ -	\$ 148,179.57		100440
A166	AUTOBUSES MONTERREY-V.SANTIAGO-EL CERCAD	0.00	\$ 10,231.20	\$ 6,960.00	\$ -	\$ 17,191.20		100441
A169	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A DE C.V	0.00	\$ -	\$ -	\$ 5.00	\$ 5.00		100480
A181	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DE	0.00	\$ 559,778.00	\$ -	\$ -	\$ 559,778.00		102224
A193	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY, SA.DE CV.	0.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		102951
A224	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DUPLALY SA.	0.00	\$ -	\$ -	\$ 56,840.00	\$ 56,840.00		104988
A237	DESARROLLOS DE INGENIERIA Y NEGOCIOS BER	0.00	\$ -	\$ -	\$ 57,751.53	\$ 57,751.53		105357
A253	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS AM	0.00	\$ -	\$ -	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00		105529
A295	EL PATRON SANTIAGO, SA. DE CV.	0.00	\$ -	\$ 1,561.70	\$ -	\$ 1,561.70		105759
A330	CARTODATA 2.0 ,S.C.	0.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00		105870
A347	KRIOSYSTEMS, SA. DE CV.	0.00	\$ -	\$ -	\$ 134,055.40	\$ 134,055.40		105904
A395	MPV MEDIA, SA. DE CV.	0.00	\$ -	\$ -	\$ 132,588.10	\$ 132,588.10		106002
A399	YBCOM, SA. DE CV.	0.00	\$ 20,311.60	\$ -	\$ 4,543.08	\$ 24,854.68		106007
A412	FOODPRO, S. DE RL DE CV.	0.00	\$ -	\$ -	\$ 80,848.62	\$ 80,848.62		106024
A610	MARtha HERNANDEZ TORRES	0.00	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 800.00		106225
A844	MUNICIPIO DE SANTIAGO NL	0.00	\$ 232,598.97	\$ -	\$ -	\$ 232,598.97		106459
A850	SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	\$ 16,825.20	\$ -	\$ -	\$ 16,825.20		106465
A851	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV	0.00	\$ 157,644.69	\$ -	\$ -	\$ 157,644.69		106466
A852	JUANA SALAZAR TAMEZ	0.00	\$ 44,639.00	\$ -	\$ -	\$ 44,639.00		106467
A853	DECO SEGUROS, SA DE CV	0.00	\$ 5,175.83	\$ -	\$ -	\$ 5,175.83		106468
A854	MARIA TERESA GUERRA RODRIGUEZ	0.00	\$ 35,237.00	\$ -	\$ -	\$ 35,237.00		106469
A856	MARCELA DE JESUS MARROQUIN LOREDO	0.00	\$ 49,800.00	\$ -	\$ -	\$ 49,800.00		106471
A857	ARMANDO KENNETH CRUZ CHAVARRI	0.00	\$ 35,045.00	\$ -	\$ -	\$ 35,045.00		106472
A877	AETOS SEGURIDAD PRIVADA, SA. DE CV.	0.00	\$ -	\$ -	\$ 77,504.65	\$ 77,504.65		106492
A969	CONSTRUCTORA ERF, SA. DE CV.	0.00	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00	\$ 38,280.00		106584



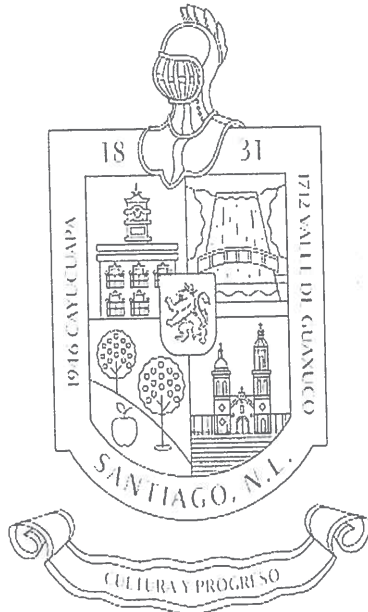
B007	CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S. A. DE C. V.	0.00 \$	-	\$	4,053,597.71	\$	4,053,597.71	104590
C063	ALHUVIC, SA. DE CV.	0.00 \$	-	\$	19,372.00	\$	19,372.00	106677
C097	GRÚN SOFTWARE GROUP, SA. DE CV.	0.00 \$	-	\$	231,105.87	\$	231,105.87	106711
C106	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00 \$	-	\$	1,245,100.00	\$	1,245,100.00	106720
C357	GRUPO MYRTE SA DE CV	0.00 \$	7,569.17	\$	-	\$	7,569.17	106971
C394	KAMO PRODUCCIONES, SA. DE CV.	0.00 \$	-	\$	78,300.00	\$	78,300.00	107008
C441	CUBOLITE SERVICIOS Y PRODUCCIONES, SA. D	0.00 \$	-	\$	203,000.00	\$	203,000.00	107055
C459	AMR SANTIAGO SC	0.00 \$	994.00	\$	-	\$	994.00	107073
C649	PROARCON DEL NORTE SA DE CV	0.00 \$	42,602.42	\$	-	\$	42,602.42	107263
C668	SERVICIOS RAGNAR, SA. DE CV.	0.00 \$	-	\$	99,760.00	\$	99,760.00	107282
		0.00 \$	2,447,821.13	\$	130,232.38	\$	6,756,331.91	

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUIN

TESORERO MUNICIPAL  
  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER-TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
  
 LIC. ANA LUCKA ESPRONGEDA TAMEZ





# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

CUENTAS POR COBRAR QUE  
NO FORMAN PARTE DE LA  
DISPONIBILIDAD

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 142





MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON  
RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MONTO	ACLARACIONES
SALDOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$248,153,019.00	
SALDOS DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$4,782,708.00	
SALDOS DE REGISTROS (AMUNICION MUNICIPAL) Y SERVICIO DE LIMPIA Y SERVICIO DE LIMPIA	\$36,888,062.00	
SALDOS DE REGISTROS (NEGOCIOS SIN VENTA DE ALCOHOL)	\$17,709,253.00	
SALDOS DE CARTERA (DIVERSOS)	\$966,073.00	
SALDOS DE SITIOS DE AUTOMOVILES	\$270,964.00	
MULTAS DE TRANSITO	\$46,226,221.00	
SUMA	\$354,696,300.00	

NOTA: SE SOLICITÓ AL ICV INFORMACIÓN DE LAS MULTAS PAGADAS EN EL ESTADO PARA SER DESCARTADAS DE LA CARTERA, CONFORME A CONVENIO DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2023

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.)



SALDOS IMPUESTO PREDIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2023.

SECRETARIA DE FINANZAS  
 LIC. ANGELICA DIAZ JAQUEZ SANTIAAGO N. L.  
 DIRECTORA DE RECAUDACION INMOBILIARIA  
 SANTIAAGO, N.L.

70146007	299.00	589.00
70148006	192.00	0.00
70149002	333.00	0.00
70152003	207.00	353.00
70152014	207.00	179.00
70200001	720.00	8736.00
70201002	2550.00	0.00
70206001	900.00	2688.00
TOTAL	\$ 58,933,503.00	\$ 189,219,516.00
		\$ 248,153,019.00







SERVICIOS FUNERARIOS  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



FECHA	FOLIO	POSTERIOR A FALLECIDO	ANUAC	VELACION	TRASLADO	C. PARTICION	R. COM.	J. TAPAS	TERMINACION	PAGO SERV. FUH. DES. S. FUH.	PAGO AYUD.	DESC. AYUD.	SALDO	TOTAL	DEBITO
03-11-09	1024	RODRIGUEZ TORRES	350.00	300.00	1.300.00	600.00	0.00	0.00					6,552.00	6,552.00	
04-09-08	614	JAVIER GONZALEZ VILLEREA	4,157.00	800.00	1,300.00	2,150.00	437.00						11,377.00	15,071.00	
04-09-08	615	HANORRA LOYES CUELLAR	5,500.00	600.00	1,300.00	2,000.00	437.00						9,277.00	2,410.00	
05-09-08	937	FRANCISCO CENOSA LUJA	5,300.00	300.00	600.00	600.00	437.00						4,857.00	4,857.00	
29-09-08	939	FOLUNATO GARCIA CULIERA	5,300.00	300.00	600.00	600.00	437.00						7,345.00	2,845.00	10,235
12-01-09	1001	MAYOR AGUILAR THORND	1,000.00	600.00	1,300.00	445.00							7,937.00	7,937.00	
20-01-09	1012	JOSÉ GUILLEN SUÑE	2,500.00	600.00	600.00	600.00	445.00						5,397.00	5,397.00	
30-01-09	1031	ROBERTA GUTIERREZ	4,157.00	800.00	1,300.00	2,150.00	445.00						445.00	10,035.00	
30-04-09	1032	AGAPITO MONTEVAL VALDES	5,300.00	600.00	1,300.00	600.00	445.00				800.00	1,550.00		3,245.00	3,245.00
03-04-09	1024	MARIA GUADALUPE MANIS DE LOS SIRTOS	800.00	600.00	1,300.00	600.00	445.00						13,743.00	13,743.00	
15-06-09	1125	MARIA DEL ROSARIO SALAZAR TORRES	7,500.00	800.00	1,300.00	2,000.00	445.00						7,801.00	7,801.00	
03-04-09	1164	BANDITA MARYLA GONZALEZ SALAZAR	4,157.00	800.00	1,300.00	2,150.00	445.00						7,801.00	7,801.00	
21-08-09	1186	MARIA CRUZ HERNANDEZ PEÑALES	4,157.00	800.00	1,300.00	2,150.00	445.00						6,743.00	6,743.00	
08-09-09	1335	MARIBEL APOLONIO CANZAS CANZAS	5,300.00	800.00	1,300.00	800.00	445.00						1,345.00	1,345.00	
24-10-09	1333	VALENTIN ALVARO GONZALEZ	3,600.00	300.00	600.00	600.00	445.00						800.00	800.00	
24-10-09	1334	LUYSA GARCIA DE LEON	9.00	300.00	600.00	600.00	445.00						800.00	800.00	
03-11-09	1325	ROSALBA ALFARO	2,150.00	600.00	1,300.00	600.00	445.00						13,743.00	13,743.00	10,618
03-11-09	1326	ROSALBA ALFARO	2,150.00	600.00	1,300.00	600.00	445.00						2,246.00	2,246.00	
16-11-09	1355	GILBERTO ALVARO DE LA PEÑA NORRALS	15,500.00	800.00	1,300.00	1,500.00	445.00						6,099.00	6,099.00	
17-11-09	1361	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						5,180.00	5,180.00	10,172
07-12-09	1364	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						5,180.00	5,180.00	
27-12-09	1365	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						5,180.00	5,180.00	
27-12-09	1366	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						5,180.00	5,180.00	
06-01-10	1367	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						5,180.00	5,180.00	
06-01-10	1368	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						5,180.00	5,180.00	
17-01-10	1370	JURIS CASTRO ALVARO	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00						2,742.00	2,742.00	
04-01-10	1371	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
15-01-10	1372	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
29-02-10	1373	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
04-03-10	1374	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
17-01-10	1375	JURIS CASTRO ALVARO	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00						2,742.00	2,742.00	
29-02-10	1376	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
04-03-10	1377	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
17-01-10	1378	JURIS CASTRO ALVARO	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00						2,742.00	2,742.00	
29-02-10	1379	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
04-03-10	1380	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
17-01-10	1381	JURIS CASTRO ALVARO	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00						2,742.00	2,742.00	
29-02-10	1382	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
04-03-10	1383	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
17-01-10	1384	JURIS CASTRO ALVARO	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00						2,742.00	2,742.00	
29-02-10	1385	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
04-03-10	1386	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
17-01-10	1387	JURIS CASTRO ALVARO	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00						2,742.00	2,742.00	
29-02-10	1388	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
04-03-10	1389	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
17-01-10	1390	JURIS CASTRO ALVARO	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00						2,742.00	2,742.00	
29-02-10	1391	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
04-03-10	1392	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
17-01-10	1393	JURIS CASTRO ALVARO	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00						2,742.00	2,742.00	
29-02-10	1394	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
04-03-10	1395	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
17-01-10	1396	JURIS CASTRO ALVARO	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00						2,742.00	2,742.00	
29-02-10	1397	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
04-03-10	1398	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
17-01-10	1399	JURIS CASTRO ALVARO	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00						2,742.00	2,742.00	
29-02-10	1400	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
04-03-10	1401	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
17-01-10	1402	JURIS CASTRO ALVARO	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00						2,742.00	2,742.00	
29-02-10	1403	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
04-03-10	1404	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
17-01-10	1405	JURIS CASTRO ALVARO	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00						2,742.00	2,742.00	
29-02-10	1406	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
04-03-10	1407	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
17-01-10	1408	JURIS CASTRO ALVARO	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00						2,742.00	2,742.00	
29-02-10	1409	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
04-03-10	1410	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
17-01-10	1411	JURIS CASTRO ALVARO	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00						2,742.00	2,742.00	
29-02-10	1412	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
04-03-10	1413	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
17-01-10	1414	JURIS CASTRO ALVARO	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00						2,742.00	2,742.00	
29-02-10	1415	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
04-03-10	1416	ROSA GUERRA	4,157.00	300.00	600.00	600.00	445.00						4,584.00	4,584.00	
17-01-10	1417	JURIS CASTRO ALVARO	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00						2,742.00	2,742.00	
29-02-10	1418	ROSA GUERRA	4,157.00	300.											

SERVICIOS FUNERARIOS  
CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL PALLEGO	AVANCE	VELOCACION	TAREADO	C. PARTICION	R. COC.	J. TASA	EMENDACION	PAGO SERV. FUN.	DESC. S. FUN.	PAGO ATADO	DESC. ATADO	SALDO	TOTAL	FO. CO.
10-17-10	3155	GERONIMO LOPEZ TORRE	2,860.00	1,000.00	1,537.00	2,700.00	452.00	750.00		1,368.00	2,660.00	1,140.00	2,800.00	4,608.00	16343	
10-17-10	3155	GERONIMO LOPEZ TORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25-12-10	3155	FRANCISCO JAVIER BRANQUEZ GONZ.	7,500.00	1,500.00	1,574.00	1,500.00	277.00			750.00	2,660.00	1,140.00	2,800.00	4,608.00	16343	
25-12-10	3155	FRANCISCO JAVIER BRANQUEZ GONZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25-12-10	3155	JOSE DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ	2,500.00	500.00	1,516.00	1,500.00	16.00			992.00	3,120.00	12,600.00	0.00	11,508.00	16343	
25-12-10	3155	JOSE DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16-01-11	3182	HOMERO VELAZQUEZ ALFONSO	1,800.00	1,800.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
16-01-11	3182	HOMERO VELAZQUEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16-01-11	3191	MAURO DOMINGO JEPON RODRIGUEZ	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
16-01-11	3191	MAURO DOMINGO JEPON RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17-01-11	3201	LUIS RODRIGUEZ SALDANIA	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
17-01-11	3201	LUIS RODRIGUEZ SALDANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16-02-11	3233	DALYDARIS VAZQUEZ	9,000.00	0.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
16-02-11	3233	DALYDARIS VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17-01-11	3274	WALTER GARCIA GARCIA	2,500.00	2,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
17-01-11	3274	WALTER GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05-05-11	3353	IGOR LUIS LEAL SIERRA	3,500.00	3,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
05-05-11	3353	IGOR LUIS LEAL SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17-01-11	3374	CATARINO VARGAS	2,500.00	2,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
17-01-11	3374	CATARINO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17-01-11	3387	FRANCO RODRIGUEZ LOPEZ	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
17-01-11	3387	FRANCO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21-04-11	3398	JUAN CARLOS VAZQUEZ	7,500.00	1,500.00	1,574.00	1,500.00	277.00			1,651.00	3,120.00	459.00	2,800.00	4,608.00	16441	
21-04-11	3398	JUAN CARLOS VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21-04-11	3398	HELENA PATRICIA RAMOS SALAZAR	12,000.00	1,500.00	1,574.00	1,500.00	277.00			1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	16441	
21-04-11	3398	HELENA PATRICIA RAMOS SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13-04-11	3398	REGINA GONZALEZ AGUIRRE	17,000.00	3,000.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
13-04-11	3398	REGINA GONZALEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21-04-11	3398	IVAR DEL ROSARIO SALAZAR RODRIGUEZ	7,500.00	1,500.00	1,574.00	1,500.00	277.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,574.00	16343	
21-04-11	3398	IVAR DEL ROSARIO SALAZAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30-04-11	3398	JOSÉ LUIS VAZQUEZ TORRES	5,800.00	1,500.00	1,574.00	1,500.00	277.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,574.00	16343	
30-04-11	3398	JOSÉ LUIS VAZQUEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14-07-11	3398	OSCAR AYALA SALAZAR	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
14-07-11	3398	OSCAR AYALA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24-01-11	3398	MARTINO BARRAZA TORRES	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
24-01-11	3398	MARTINO BARRAZA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09-08-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
09-08-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22-08-11	3441	FRANCISCO JOSE VARGAS TORRES	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
22-08-11	3441	FRANCISCO JOSE VARGAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22-08-11	3441	FRANCISCO JOSE VARGAS TORRES	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
22-08-11	3441	FRANCISCO JOSE VARGAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06-10-11	3441	FRANCISCO JOSE VARGAS TORRES	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
06-10-11	3441	FRANCISCO JOSE VARGAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31-05-11	3441	FRANCISCO JOSE VARGAS TORRES	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
31-05-11	3441	FRANCISCO JOSE VARGAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31-05-11	3441	FRANCISCO JOSE VARGAS TORRES	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
31-05-11	3441	FRANCISCO JOSE VARGAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18-10-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
18-10-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02-11-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
02-11-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15-10-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
15-10-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15-10-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
15-10-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15-10-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
15-10-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15-10-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
15-10-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15-10-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
15-10-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15-10-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
15-10-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15-10-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
15-10-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15-10-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	1,500.00	1,500.00	1,511.00	1,500.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	16343	
15-10-11	3445	BEATRIZ VARGAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				



















SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000021	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	ALANIS DE GZZ MA DEL SOCORRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,179.00
00000021	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	ALANIS DE GZZ MA DEL SOCORRO	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00000028	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	IMA DEL CARMEN VALDEZ SANCHEZ	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000028	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	IMA DEL CARMEN VALDEZ SANCHEZ	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000033	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MERENDERO TINO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000033	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MERENDERO TINO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000034	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS GARZA JUAN DIEGO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000034	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS GARZA JUAN DIEGO	RECOLECCION DE BASURA	12,345.00
00000045	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SOMBRERO EL CHARRO SA DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	31,122.00
00000045	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SOMBRERO EL CHARRO SA DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	296,894.00
00000048	DEP CVTA. CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	RAMOS RAMOS JOAQUIN	REVALIDACION DE ANUENCIA	22,577.00
00000048	DEP CVTA. CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	RAMOS RAMOS JOAQUIN	RECOLECCION DE BASURA	2,179.00
00000049	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CABALLERO GUTIERREZ HUMBERTO	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,980.00
00000049	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CABALLERO GUTIERREZ HUMBERTO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000053	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	VILLALON GARCIA FRANCISCO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000053	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	VILLALON GARCIA FRANCISCO	RECOLECCION DE BASURA	16,930.00
00000058	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALMAGUER GONZALEZ BLANCA ELISA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000058	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALMAGUER GONZALEZ BLANCA ELISA	RECOLECCION DE BASURA	21,189.00
00000059	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ CABALLERO GABRIEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000059	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ CABALLERO GABRIEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000068	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	RAMOS DE LEON LEONEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000068	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	RAMOS DE LEON LEONEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000070	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SANCHEZ PEREZ MYRNA AIDE	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000070	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SANCHEZ PEREZ MYRNA AIDE	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000073	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS RODRIGUEZ ABEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000073	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS RODRIGUEZ ABEL	RECOLECCION DE BASURA	9,681.00
00000075	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	APARICIO HERNANDEZ ALFONSO GERARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	11,062.00
00000075	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	APARICIO HERNANDEZ ALFONSO GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000075	DEP CVTA. CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	CARDOZA GARZA RODOLFO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000081	DEP CVTA. CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	CARDOZA GARZA RODOLFO	RECOLECCION DE BASURA	20,262.00
00000083	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	VELAZQUEZ MARTINEZ ANTONIO ALFREDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	26,402.00
00000083	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	VELAZQUEZ MARTINEZ ANTONIO ALFREDO	RECOLECCION DE BASURA	7,908.00
00000085	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA SILVA MARIA CRISTINA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000085	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA SILVA MARIA CRISTINA	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00000085	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MORALES GARZA MARIA ESTHELA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000085	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MORALES GARZA MARIA ESTHELA	RECOLECCION DE BASURA	2,179.00
00000086	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	CABALLERO MOYA IRMA	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,490.00
00000086	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	CABALLERO MOYA IRMA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000087	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	DE LEON MONTEMAYOR GUSTAVO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000087	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	DE LEON MONTEMAYOR GUSTAVO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000095	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALLEJO DE VALLEJO JOSEFA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000095	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALLEJO DE VALLEJO JOSEFA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000096	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALLEJO DE VALLEJO JOSEFA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000096	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALLEJO DE VALLEJO JOSEFA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000097	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES VELA JOSE JUAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000097	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES VELA JOSE JUAN	RECOLECCION DE BASURA	0.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000259	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLARREAL DE VALERO ROSA MARIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000259	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLARREAL DE VALERO ROSA MARIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000261	DISTRIBUCION DE CERVEZA AL MAYOREO	LA MODELO EN MONTERREY S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000261	DISTRIBUCION DE CERVEZA AL MAYOREO	LA MODELO EN MONTERREY S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000264	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALDEZ MOYA CESAR	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000264	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALDEZ MOYA CESAR	RECOLECCION DE BASURA	2,179.00
00000268	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA RODRIGUEZ CANDELARIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,490.00
00000268	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA RODRIGUEZ CANDELARIO	RECOLECCION DE BASURA	12,345.00
00000275	CERVECERIA	JOSE GUADALUPE ALANIS ALANIS	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,490.00
00000275	CERVECERIA	JOSE GUADALUPE ALANIS ALANIS	RECOLECCION DE BASURA	25,417.00
00000276	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	VALDEZ HERNANDEZ RAMON	REVALIDACION DE ANUENCIA	34,523.00
00000276	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	VALDEZ HERNANDEZ RAMON	RECOLECCION DE ANUENCIA	4,200.00
00000277	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	REYNA LUNA ENRIQUE	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,799.00
00000277	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	TORRES SILLER LORENZO	RECOLECCION DE ANUENCIA	18,666.00
00000278	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	TORRES SILLER LORENZO	RECOLECCION DE BASURA	23,938.00
00000281	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	RAMIREZ PE'A FRANCISCO	REVALIDACION DE ANUENCIA	6,082.00
00000281	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	RAMIREZ PE'A FRANCISCO	RECOLECCION DE BASURA	6,950.00
00000301	LONCHERIA CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	SALAZAR GUTIERREZ CIRILO	REVALIDACION DE ANUENCIA	84,444.00
00000301	LONCHERIA CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	SALAZAR GUTIERREZ CIRILO	RECOLECCION DE BASURA	12,986.00
00000302	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	VAZQUEZ TORRES GRACIELA	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00000302	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	VAZQUEZ TORRES GRACIELA	RECOLECCION DE ANUENCIA	4,799.00
00000303	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	FLORES VELA JUVENTINO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000303	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	FLORES VELA JUVENTINO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000305	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	AGUILAR CASTILLO LEONARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	105,762.00
00000305	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	AGUILAR CASTILLO LEONARDO	RECOLECCION DE BASURA	47,881.00
00000306	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ PEREZ GLORIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	7,906.00
00000307	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ PEREZ GLORIA	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00000307	DISTRIBUCION DE CERVEZA AL MAYOREO	DISTRIBUIDORA CUAUHTEMOC DE MTY. S.A.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000309	DISTRIBUCION DE CERVEZA AL MAYOREO	DISTRIBUIDORA CUAUHTEMOC DE MTY. S.A.	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000311	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	RODRIGUEZ GONGORA ANTONIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	6,082.00
00000311	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	RODRIGUEZ GONGORA ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	6,950.00
00000312	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLARREAL RODRIGUEZ RAYMUNDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000312	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLARREAL RODRIGUEZ RAYMUNDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000312	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA ROBILDO JUAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000312	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA ROBILDO JUAN	RECOLECCION DE BASURA	17,816.00
00000313	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAZARES VIGIL MARTIN	REVALIDACION DE ANUENCIA	45,159.00
00000313	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAZARES VIGIL MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	105,762.00
00000314	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAZARES VIGIL MARTIN	REVALIDACION DE ANUENCIA	23,938.00
00000314	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	AYALA GARCIA JUAN RAMON	RECOLECCION DE BASURA	34,460.00
00000316	CERVECERIA	AYALA GARCIA JUAN RAMON	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000316	CERVECERIA	COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	6,950.00
00000317	CERVECERIA	COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000318	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAHO OROZCO JUANA BERTHA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000318	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAHO OROZCO JUANA BERTHA	RECOLECCION DE BASURA	0.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000319	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	VALDEZ ROSAS RICARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	23,795.00
00000320	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	AYALA GARCIA ADRIAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	99,542.00
00000320	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	AYALA GARCIA ADRIAN	RECOLECCION DE BASURA	71,815.00
00000322	CERVECERIA	SALAZAR SALAZAR JOSE ALBERTO	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,345.00
00000322	CERVECERIA	SALAZAR SALAZAR JOSE ALBERTO	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00000323	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	TORRES FLORES JOSE GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	17,816.00
00000323	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	TORRES FLORES JOSE GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00000324	RESTAURANT BAR (+120 M2)	PROMOTORA CULTURAL DE SANTIAGO S.A. C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	266,779.00
00000324	RESTAURANT BAR (+120 M2)	PROMOTORA CULTURAL DE SANTIAGO S.A. C.V.	RECOLECCION DE BASURA	19,686.00
00000325	CANTINA	AYALA GARCIA ALVARO	REVALIDACION DE ANUENCIA	311,069.00
00000325	CANTINA	AYALA GARCIA ALVARO	RECOLECCION DE BASURA	71,815.00
00000328	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS Y CONCESIONES S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,959.00
00000328	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS Y CONCESIONES S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	14,808.00
00000330	DEP. CVTA. CERV. VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	SILVA GONZALEZ PEDRO GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000330	DEP. CVTA. CERV. VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	SILVA GONZALEZ PEDRO GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000330	CERVECERIA	RODRIGUEZ SANDOVAL MARTIN	REVALIDACION DE ANUENCIA	34,460.00
00000331	CERVECERIA	RODRIGUEZ SANDOVAL MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	4,799.00
00000331	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	GONZALEZ GONZALEZ ISELA MAGALY	REVALIDACION DE ANUENCIA	22,396.00
00000334	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	MORALES ALMAGUER JESUS	REVALIDACION DE ANUENCIA	17,816.00
00000335	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	MORALES ALMAGUER JESUS	RECOLECCION DE BASURA	45,159.00
00000335	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,179.00
00000335	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00000336	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ LOPEZ RUBEN	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000336	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ LOPEZ RUBEN	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000337	CERVECERIA	LEAL VALDEZ SERGIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000337	CERVECERIA	LEAL VALDEZ SERGIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000339	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARCIA GONZALEZ RAMON	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000339	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARCIA GONZALEZ RAMON	RECOLECCION DE BASURA	99,840.00
00000340	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	RODRIGUEZ ALVARADO JOSE AMADO	REVALIDACION DE ANUENCIA	18,071.00
00000340	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	RODRIGUEZ ALVARADO JOSE AMADO	RECOLECCION DE BASURA	2,179.00
00000343	RESTAURANTE BAR (+120 M2)	SANCHEZ AGUIRRE ALEJANDRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,490.00
00000343	RESTAURANTE BAR (+120 M2)	SANCHEZ AGUIRRE ALEJANDRO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000349	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ MARTINEZ ROMAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000349	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ MARTINEZ ROMAN	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000351	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	CAVAZOS MARROQUIN FRANCISCO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000351	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	CAVAZOS MARROQUIN FRANCISCO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000352	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	CERVANTES SANCHEZ MARIA EVA	REVALIDACION DE ANUENCIA	11,374.00
00000352	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	CERVANTES SANCHEZ MARIA EVA	RECOLECCION DE BASURA	12,996.00
00000356	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TAMEZ GARZA MANUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000356	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TAMEZ GARZA MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000357	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	ELIZONDO GARCIA MARIA CRISTINA	REVALIDACION DE ANUENCIA	25,135.00
00000357	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	ELIZONDO GARCIA MARIA CRISTINA	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000359	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ELIZONDO GARCIA MARIA CRISTINA	REVALIDACION DE ANUENCIA	32,956.00
00000359	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ELIZONDO GARCIA MARIA CRISTINA	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000360	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	CAVAZOS VILLALON JUAN PABLO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000360	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	CAVAZOS VILLALON JUAN PABLO	RECOLECCION DE BASURA	0.00





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000167	LONCHERIA CVTA.CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	TAMEZ LOPEZ JOSE GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000168	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	QUINTERO TAMEZ MARIA ISABEL	RECOLECCION DE ANUENCIA	73,427.00
00000168	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	QUINTERO TAMEZ MARIA ISABEL	RECOLECCION DE BASURA	29,620.00
00000169	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	GONZALEZ GUTIERREZ HUMBERTO	RECOLECCION DE ANUENCIA	11,374.00
00000169	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	GONZALEZ GUTIERREZ HUMBERTO	RECOLECCION DE BASURA	12,996.00
00000169	ESTANQUILLO CVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT.C	ESCAMILLA SALAZAR GERARDO JAVIER	RECOLECCION DE ANUENCIA	51,627.00
00000175	ABARROTES CVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT.C	ESCAMILLA SALAZAR GERARDO JAVIER	RECOLECCION DE BASURA	11,062.00
00000175	ABARROTES CVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT.C	ESCAMILLA RODRIGUEZ GERARDO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000178	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ESCAMILLA RODRIGUEZ GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	23,066.00
00000178	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ESCAMILLA RODRIGUEZ GERARDO	RECOLECCION DE ANUENCIA	30,978.00
00000185	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	SALAZAR CAVAZOS MARCO ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	17,816.00
00000185	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	SALAZAR CAVAZOS MARCO ANTONIO	RECOLECCION DE ANUENCIA	17,816.00
00000187	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE CRUZ	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00000187	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE CRUZ	RECOLECCION DE ANUENCIA	7,906.00
00000189	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	PEREZ MORALES ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00000189	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	PEREZ MORALES ALICIA	RECOLECCION DE ANUENCIA	2,179.00
00000191	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	LOPEZ GONZALEZ JUANITA	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00000191	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	LOPEZ GONZALEZ JUANITA	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000193	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRADA	SAENZ FLORES FABIAN	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000193	MISCELANEA CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRADA	SAENZ FLORES FABIAN	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000198	MINISUPER CVTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	SALAZAR SALAZAR MARIA CONCEPCION	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000198	MINISUPER CVTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	SALAZAR SALAZAR MARIA CONCEPCION	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000201	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	CASTAÑO GARCIA MARTIN ALONSO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000201	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	CASTAÑO GARCIA MARTIN ALONSO	RECOLECCION DE ANUENCIA	11,374.00
00000209	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA SALAZAR JUAN DE LA CRUZ	RECOLECCION DE BASURA	12,996.00
00000209	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA SALAZAR JUAN DE LA CRUZ	RECOLECCION DE ANUENCIA	7,906.00
00000210	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	LOPEZ GONZALEZ JUANITA	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00000210	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	LOPEZ GONZALEZ JUANITA	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000211	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	RODRIGUEZ CAVAZOS GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	23,795.00
00000211	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	RODRIGUEZ CAVAZOS GERARDO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000224	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MARTINEZ RODRIGUEZ ROSA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	4,799.00
00000224	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MARTINEZ RODRIGUEZ ROSA GUADALUPE	RECOLECCION DE ANUENCIA	23,795.00
00000225	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ORDÓÑEZ MARTINEZ ROBERTO	RECOLECCION DE BASURA	9,599.00
00000225	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ORDÓÑEZ MARTINEZ ROBERTO	RECOLECCION DE ANUENCIA	14,055.00
00000232	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	GUTIERREZ SALAZAR GASPAS	RECOLECCION DE BASURA	16,561.00
00000232	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	GUTIERREZ SALAZAR GASPAS	RECOLECCION DE ANUENCIA	123,812.00
00000237	MINISUPER CVTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	MEDINA DE MARTINEZ MARIA FELIX	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00000237	MINISUPER CVTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	MEDINA DE MARTINEZ MARIA FELIX	RECOLECCION DE ANUENCIA	36,369.00
00000241	DEP CVTA.CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	MARROQUIN MOYA ANDRES	RECOLECCION DE BASURA	4,980.00
00000241	DEP CVTA.CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	MARROQUIN MOYA ANDRES	RECOLECCION DE ANUENCIA	23,795.00
00000244	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	VILLARREAL SILVA MARCO ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000244	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	VILLARREAL SILVA MARCO ANTONIO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000254	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	GUERRA JUAREZ FRANCISCO	RECOLECCION DE BASURA	19,483.00
00000254	ESTANQUILLO CVTA.CERVEZA BOTELLA CERRAD	GUERRA JUAREZ FRANCISCO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000258	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLARREAL CHAVEZ GLORIA	RECOLECCION DE BASURA	75,245.00
00000258	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLARREAL CHAVEZ GLORIA	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

NO. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000098	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CLAUDIA IRAZEMA GONZALEZ CABALLE	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000098	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CLAUDIA IRAZEMA GONZALEZ CABALLE	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000107	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	GARZA ALMAGUER GERARDO D.	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000107	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	GARZA ALMAGUER GERARDO D.	REVALIDACION DE ANUENCIA	34,460.00
00000108	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MONTE MAYOR FUENTES ROBLE	RECOLECCION DE BASURA	4,799.00
00000108	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MONTE MAYOR FUENTES ROBLE	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000111	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	TAMEZ PEREZ ADELAIDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000111	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	TAMEZ PEREZ ADELAIDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000112	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MARTINEZ CAVAZOS ROBERTO	RECOLECCION DE BASURA	4,200.00
00000112	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MARTINEZ CAVAZOS ROBERTO	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00000115	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES LOZANO IRMA ELIZABETH	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,799.00
00000115	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES LOZANO IRMA ELIZABETH	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000116	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	PE'A TORRES JOSE FLAVIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000116	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	PE'A TORRES JOSE FLAVIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000121	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS Y CONCESIONES S. A. DE C.V	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000121	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS Y CONCESIONES S. A. DE C.V	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000122	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	ESPARZA MARTINEZ SANTOS	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000122	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	ESPARZA MARTINEZ SANTOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000123	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CHAVEZ PEREZ ERNESTINA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000123	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CHAVEZ PEREZ ERNESTINA	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,345.00
00000125	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00000125	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000126	MINISUPER CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MONTALVO DE PEREZ MARIA ELENA	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000126	MINISUPER CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MONTALVO DE PEREZ MARIA ELENA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000129	RESTAURANT BAR (+120 142)	AYALA RODRIGUEZ ALFONSO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000129	RESTAURANT BAR (+120 142)	AYALA RODRIGUEZ ALFONSO	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00000135	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	BELEM SALAS GUJARDO	RECOLECCION DE BASURA	4,799.00
00000135	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	BELEM SALAS GUJARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,799.00
00000136	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	ALANIS TAMEZ PEDRO	RECOLECCION DE BASURA	12,959.00
00000136	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	ALANIS TAMEZ PEDRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	14,808.00
00000138	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	PEREZ ZAVALA GUILLELMO	RECOLECCION DE BASURA	17,636.00
00000138	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	PEREZ ZAVALA GUILLELMO	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,980.00
00000138	SALON DE EVENTOS SOC. CERVECERIA Y RADIOLA	PEREZ ZAVALA GUILLELMO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000138	SALON DE EVENTOS SOC. CERVECERIA Y RADIOLA	PEREZ ZAVALA GUILLELMO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000146	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	LOPEZ SALAS DORA	RECOLECCION DE BASURA	7,508.00
00000146	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	LOPEZ SALAS DORA	REVALIDACION DE ANUENCIA	9,035.00
00000152	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA RAMON FLORENTINO	RECOLECCION DE BASURA	95,005.00
00000152	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA RAMON FLORENTINO	REVALIDACION DE ANUENCIA	22,577.00
00000152	DEPOSITO CVTA. CERVA VINOS LICORES B.C.	GARCIA VALDEZ RAMIRO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000153	DEPOSITO CVTA. CERVA VINOS LICORES B.C.	GARCIA VALDEZ RAMIRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000153	MISCELANEA CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS GARZA JESUS MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000154	MISCELANEA CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS GARZA JESUS MANUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000154	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	IBARRA ORDOÑEZ RAUL	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000154	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	IBARRA ORDOÑEZ RAUL	REVALIDACION DE ANUENCIA	85,283.00
00000155	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ ORDOÑEZ MARGARITA	RECOLECCION DE BASURA	18,156.00
00000155	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ ORDOÑEZ MARGARITA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000157	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MARTINEZ ORDOÑEZ MARGARITA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000157	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MARTINEZ ORDOÑEZ MARGARITA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000167	LONCHERIA CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	TAMEZ LOPEZ JOSE GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000167	LONCHERIA CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	TAMEZ LOPEZ JOSE GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000361	RESTAURANT CVTA CERVEZA CONSUMO ALIMEN	RODRIGUEZ BARBOSA LEONARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	105,782.00
00000361	RESTAURANT CVTA CERVEZA CONSUMO ALIMEN	RODRIGUEZ BARBOSA LEONARDO	RECOLECCION DE BASURA	23,936.00
00000365	LONGHERIA CVTA CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	VILLALON ALANIS MARTIN IRIBEO	REVALIDACION DE ANUENCIA	54,853.00
00000365	LONGHERIA CVTA CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	VILLALON ALANIS MARTIN IRIBEO	RECOLECCION DE BASURA	11,052.00
00000366	LONGHERIA CVTA CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	CAJENA COMERCIAL OXXO S A DE C V	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000367	MINI DEP CVTA CERV VIN LIC BOT CEREA	CARNES SUPREMAS Y ASADERO LOS CANTU S A	REVALIDACION DE ANUENCIA	103,900.00
00000369	DEPOSITO CVTA CERV VINOS LICORES B C	CARNES SUPREMAS Y ASADERO LOS CANTU S A	REVALIDACION DE ANUENCIA	50,496.00
00000369	DEPOSITO CVTA CERV VINOS LICORES B C	CARNES SUPREMAS Y ASADERO LOS CANTU S A	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000371	LONGHERIA CVTA CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	SALAZAR SALAZAR GERARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00000371	LONGHERIA CVTA CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	SALAZAR SALAZAR GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000374	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	AGUIRRE GARCIA ARCADIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000375	DEPOSITO CVTA CERV VINOS LICORES B C	DAVILA TREVITO JUAN DE LA CRUZ	RECOLECCION DE BASURA	18,566.00
00000375	DEPOSITO CVTA CERV VINOS LICORES B C	DAVILA TREVITO JUAN DE LA CRUZ	REVALIDACION DE ANUENCIA	23,538.00
00000378	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	TAMEZ DE LA CRUZ VALENTE	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000378	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	TAMEZ DE LA CRUZ VALENTE	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000382	LONGHERIA CVTA CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	LEAL VALDEZ JULIO	RECOLECCION DE BASURA	23,795.00
00000382	LONGHERIA CVTA CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	LEAL VALDEZ JULIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,799.00
00000383	LONGHERIA CVTA CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	MARROQUIN ROMERO CONRADO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000383	LONGHERIA CVTA CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	MARROQUIN ROMERO CONRADO	REVALIDACION DE ANUENCIA	23,066.00
00000387	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	OYERIDES MARTINEZ SAMUEL	RECOLECCION DE BASURA	30,978.00
00000387	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	OYERIDES MARTINEZ SAMUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,345.00
00000388	ABARROTOS CVTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ PUENTE MARIA GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,980.00
00000388	ABARROTOS CVTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ PUENTE MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE ANUENCIA	21,004.00
00000395	RESTAURANT CVTA CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SILVA VALDEZ MARTIN	REVALIDACION DE ANUENCIA	7,650.00
00000395	RESTAURANT CVTA CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SILVA VALDEZ MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000396	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	ESCAMILLA FLORES MARIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000396	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	ESCAMILLA FLORES MARIO	RECOLECCION DE ANUENCIA	1,519.00
00000400	ABARROTOS CVTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS GARZA MAURO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000400	ABARROTOS CVTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS GARZA MAURO	RECOLECCION DE ANUENCIA	2,490.00
00000407	DEPOSITO CVTA CERV VINOS LICORES B C	PEREZ ZAVALA MARIA LUISA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000407	DEPOSITO CVTA CERV VINOS LICORES B C	PEREZ ZAVALA MARIA LUISA	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000408	ABARROTOS CVTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ MARROQUIN ROBERTO	REVALIDACION DE ANUENCIA	1,340.00
00000408	ABARROTOS CVTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ MARROQUIN ROBERTO	RECOLECCION DE ANUENCIA	34,551.00
00000411	ABARROTOS SIN VENTA DE CERVEZA	CAVAZOS SALAZAR MARIA LUCINA	AUTORIZACION	526.00
00000411	ABARROTOS SIN VENTA DE CERVEZA	CAVAZOS SALAZAR MARIA LUCINA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000412	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	FLORES VALDEZ ARMANDO	RECOLECCION DE ANUENCIA	6,062.00
00000412	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	FLORES VALDEZ ARMANDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,799.00
00000416	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	REYNA VALDEZ JOSE	RECOLECCION DE ANUENCIA	17,816.00
00000416	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	REYNA VALDEZ JOSE	REVALIDACION DE ANUENCIA	49,159.00
00000417	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	REYNA REYNA ENRIQUE	RECOLECCION DE ANUENCIA	72,441.00
00000417	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	REYNA REYNA ENRIQUE	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,996.00
00000419	CERVECERIA Y SILLAR	GONZALEZ ESCAMILLA EPIFANIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000419	CERVECERIA Y SILLAR	GONZALEZ ESCAMILLA EPIFANIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000421	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	ALANIS SAENZ MARIA VICTORIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,959.00
00000421	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	ALANIS SAENZ MARIA VICTORIA	RECOLECCION DE BASURA	14,808.00
00000431	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SANCHEZ GARCIA RODRIGO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000431	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SANCHEZ GARCIA RODRIGO	RECOLECCION DE BASURA	18,183.00
00000432	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	RODRIGUEZ MENDEZ JOSE GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	16,164.00
00000432	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	RODRIGUEZ MENDEZ JOSE GUADALUPE	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000437	HOTEL RESTAURANT BAR Y SALON P/EVENTOS	SERVICIOS TURISTICOS LAS PALOMAS S A C V	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000437	HOTEL RESTAURANT BAR Y SALON P/EVENTOS	SERVICIOS TURISTICOS LAS PALOMAS S A C V	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000438	IDEP CVTA. CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	FUENTES ALANIS IGNACIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	22,396.00
00000438	IDEP CVTA. CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	FUENTES ALANIS IGNACIO	RECOLECCION DE ANUENCIA	4,799.00
00000441	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B. C.	VILLALON ALANIS BERTHA LUISA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000441	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B. C.	VILLALON ALANIS BERTHA LUISA	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000444	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ FLORES RAMON	REVALIDACION DE ANUENCIA	29,865.00
00000444	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ FLORES RAMON	RECOLECCION DE ANUENCIA	12,345.00
00000445	MINISUPER CVTA. CERV VIN. Y LIC. BOT. CERR	SUPER GRAN MAYOREO S A DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,460.00
00000449	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	SILVA VALDES ROGELIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,450.00
00000449	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	SILVA VALDES ROGELIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000453	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALMAGUER SALAS JESUS	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000453	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALMAGUER SALAS JESUS	RECOLECCION DE ANUENCIA	2,179.00
00000453	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA REYES SERGIO E	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,490.00
00000453	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA REYES SERGIO E	RECOLECCION DE ANUENCIA	2,490.00
00000455	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALMAGUER ARRIETA GONZALO	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,345.00
00000455	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALMAGUER ARRIETA GONZALO	RECOLECCION DE ANUENCIA	2,490.00
00000458	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	MORALES LEAL YOLANDA G.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000458	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	MORALES LEAL YOLANDA G.	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000458	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	RAMIREZ CONTRERAS MARIA DE LA LUZ	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000458	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	RAMIREZ CONTRERAS MARIA DE LA LUZ	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000460	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GONZALEZ SANTANA MA. ELENA	REVALIDACION DE ANUENCIA	11,619.00
00000460	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GONZALEZ SANTANA MA. ELENA	RECOLECCION DE ANUENCIA	4,980.00
00000464	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B. C.	LOZANO REYNA ORLANDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	7,906.00
00000464	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B. C.	LOZANO REYNA ORLANDO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000464	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B. C.	AGUILAR REYES JOSE	REVALIDACION DE ANUENCIA	11,619.00
00000464	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B. C.	AGUILAR REYES JOSE	RECOLECCION DE ANUENCIA	2,490.00
00000472	ABARROTES CVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT. C	SILVA SALAZAR FELIPE DE JESUS	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000472	ABARROTES CVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT. C	SILVA SALAZAR FELIPE DE JESUS	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000481	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	ALMAGUER GONZALEZ RIGOBERTO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000481	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	ALMAGUER GONZALEZ RIGOBERTO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000482	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B. C.	CARDOZA GARZA EDUARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,959.00
00000482	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B. C.	CARDOZA GARZA EDUARDO	RECOLECCION DE ANUENCIA	44,426.00
00000483	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	SANCHEZ DE LA PAZ NOHEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000484	CARNICERIA Y ABARR. CVTA. CERVEZA EN BO	VILLARREAL MORALES ALFONSO GERARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000484	CARNICERIA Y ABARR. CVTA. CERVEZA EN BO	VILLARREAL MORALES ALFONSO GERARDO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000491	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLARREAL MORALES ALFONSO GERARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000491	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLARREAL MORALES ALFONSO GERARDO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000506	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	VILLARREAL LEAL RAMIRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000506	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	VILLARREAL LEAL RAMIRO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000508	MISCELANEA CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA		REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000508	MISCELANEA CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA		RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000508	MISCELANEA CMVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLARREAL LEAL RAMIRO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000510	ABARROTES CMVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	AYALA MORENO MA ORALIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	19,483.00
00000510	ABARROTES CMVA CERVEZA BOTELLA CERRADA	AYALA MORENO MA ORALIA	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00000513	CERVECERIA	CAVAZOS GONZALEZ GUILLERMO SILVESTRE	REVALIDACION DE ANUENCIA	44,799.00
00000513	CERVECERIA	CAVAZOS GONZALEZ GUILLERMO SILVESTRE	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00000517	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	SILVA TAMEZ JOSE DONACIANO	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,345.00
00000517	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	SILVA TAMEZ JOSE DONACIANO	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00000518	CERVECERIA	CUELLAR SALAZAR JESUS GERARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000530	ESTANQUILLO CMVA CERVEZA BOTELLA CERRAD	REYES VALDEZ BENITO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000530	ESTANQUILLO CMVA CERVEZA BOTELLA CERRAD	REYES VALDEZ BENITO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000531	RESTAURANT CMVA CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SILVA VALDES BENITO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000531	RESTAURANT CMVA CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SILVA VALDES BENITO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000532	DEPOSITO CMVA. CERV. VINOS LICORES B.C	TAMEZ RODRIGUEZ MANUEL	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000532	DEPOSITO CMVA. CERV. VINOS LICORES B.C	TAMEZ RODRIGUEZ MANUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	9,681.00
00000533	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ SALAZAR GONZALO	RECOLECCION DE BASURA	11,062.00
00000533	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ SALAZAR GONZALO	REVALIDACION DE ANUENCIA	110,392.00
00000534	RESTAURANT CMVA CERVEZA CONSUMO ALIMEN	RODRIGUEZ SALDIVAR FELIZARDO	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00000534	RESTAURANT CMVA CERVEZA CONSUMO ALIMEN	RODRIGUEZ SALDIVAR FELIZARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	25,907.50
00000535	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARCIA ALVARADO BAUDELIO	RECOLECCION DE BASURA	35,111.00
00000535	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARCIA ALVARADO BAUDELIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000541	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA CABALLERO MA. TERESA	RECOLECCION DE ANUENCIA	95,006.00
00000541	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA CABALLERO MA. TERESA	REVALIDACION DE ANUENCIA	22,577.00
00000545	DEPOSITO CMVA. CERV. VINOS LICORES B.C	LOPEZ OLVEDA PABLO GIL	RECOLECCION DE BASURA	2,96,894.00
00000545	DEPOSITO CMVA. CERV. VINOS LICORES B.C	LOPEZ OLVEDA PABLO GIL	REVALIDACION DE ANUENCIA	45,159.00
00000547	DEP. CMVA. CERV. VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	AYALA LOZANO JUAN ANGEL	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000547	DEP. CMVA. CERV. VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	AYALA LOZANO JUAN ANGEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000548	ESTANQUILLO CMVA CERVEZA BOTELLA CERRAD	AGUIRRE GONZALEZ VICTOR HUGO	RECOLECCION DE ANUENCIA	12,959.00
00000548	ESTANQUILLO CMVA CERVEZA BOTELLA CERRAD	AGUIRRE GONZALEZ VICTOR HUGO	REVALIDACION DE ANUENCIA	14,808.00
00000553	ESTANQUILLO CMVA CERVEZA BOTELLA CERRAD	SANTILLON LOPEZ JUAN	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000553	ESTANQUILLO CMVA CERVEZA BOTELLA CERRAD	SANTILLON LOPEZ JUAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000558	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	RODRIGUEZ ALANIS ANDRES	RECOLECCION DE ANUENCIA	12,345.00
00000558	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	RODRIGUEZ ALANIS ANDRES	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,490.00
00000560	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	CAVAZOS ORDOEZ PEDRO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000560	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	CAVAZOS ORDOEZ PEDRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000562	ESTANQUILLO CMVA CERVEZA BOTELLA CERRAD	MARTINEZ CABALLERO ZINTHIA FABIOLA	RECOLECCION DE BASURA	95,006.00
00000562	ESTANQUILLO CMVA CERVEZA BOTELLA CERRAD	MARTINEZ CABALLERO ZINTHIA FABIOLA	REVALIDACION DE ANUENCIA	22,577.00
00000564	DEPOSITO CMVA. CERV. VINOS LICORES B.C	ESPRONCEDA VALDEZ ARTURO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000564	DEPOSITO CMVA. CERV. VINOS LICORES B.C	ESPRONCEDA VALDEZ ARTURO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000572	ESTANQUILLO CMVA CERVEZA BOTELLA CERRAD	GARCIA VALDEZ PEDRO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000572	ESTANQUILLO CMVA CERVEZA BOTELLA CERRAD	GARCIA VALDEZ PEDRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000573	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALMAGUER GARCIA JUAN MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000573	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALMAGUER GARCIA JUAN MANUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	11,374.00
00000574	ESTANQUILLO CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	ALANIS ALFARO GUILLERMINA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000574	ESTANQUILLO CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	ALANIS ALFARO GUILLERMINA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000574	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	ALANIS ALFARO GUILLERMINA	RECOLECCION DE BASURA	12,996.00
00000575	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	SILVA SALAZAR EDUARDO RAMON	REVALIDACION DE ANUENCIA	6,082.00
00000576	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	SILVA SALAZAR EDUARDO RAMON	RECOLECCION DE BASURA	6,950.00
00000577	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	ZUTIGA GONZALEZ AREL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000578	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	ZUTIGA GONZALEZ ABEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000581	CERVECERIA Y DEPOSITO	AYALA GARCIA ADRIAN	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000581	CERVECERIA Y DEPOSITO	AYALA GARCIA ADRIAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,179.00
00000581	CERVECERIA Y DEPOSITO	AYALA GARCIA ADRIAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,490.00
00000582	ABARROTRES CVTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS HERNANDEZ JULIETA M	REVALIDACION DE ANUENCIA	160,372.00
00000582	ABARROTRES CVTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS HERNANDEZ JULIETA M	RECOLECCION DE BASURA	18,071.00
00000582	ABARROTRES CVTA CERVEZA BOTELLA CERRADA	BOCAPALMA CLUB DE SKI A.C.	RECOLECCION DE ANUENCIA	74,952.00
00000588	RESTAURANTE BAR (120 M2)	BOCAPALMA CLUB DE SKI A.C.	RECOLECCION DE ANUENCIA	16,561.00
00000590	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	PADILLA RAMOS JULIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000591	RESTAURANT BAR (+120 M2)	EL PORTAL DE MORILLOS S.A	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000591	RESTAURANT BAR (+120 M2)	EL PORTAL DE MORILLOS S.A	REVALIDACION DE ANUENCIA	16,330.00
00000592	PELUQUERIA CVTA CERVEZA EN BOTELLA CERR	ALMAGUER CEPEDA JOSE	RECOLECCION DE BASURA	21,159.00
00000592	PELUQUERIA CVTA CERVEZA EN BOTELLA CERR	ALMAGUER CEPEDA JOSE	REVALIDACION DE ANUENCIA	21,004.00
00000598	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	GONZALEZ TORRES GONZALO	RECOLECCION DE BASURA	27,680.00
00000598	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	GONZALEZ TORRES GONZALO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000600	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA CONSUMO ALIM	MOYA TAMEZ CARMEN JULIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000600	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA CONSUMO ALIM	MOYA TAMEZ CARMEN JULIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000600	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	MOYA TAMEZ CARMEN JULIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000607	TIENDA CONVENIENCIA. VTA.CERV.VINOS.LIC	CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000608	ABARROTRES CVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT.CERR	CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000610	MINISUPER CVTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000611	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,345.00
00000612	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	PEREZ ZAVALA MA LUISA	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00000616	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	PEREZ ZAVALA MA LUISA	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,959.00
00000616	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	TAMEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	14,808.00
00000617	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	TAMEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	16,930.00
00000618	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	RAMIREZ ANGUIRANO JOSE LUZ	RECOLECCION DE BASURA	21,159.00
00000618	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	RAMIREZ ANGUIRANO JOSE LUZ	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000618	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	AGUILAR REYNA ADOLFO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000619	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	AGUILAR REYNA ADOLFO	REVALIDACION DE ANUENCIA	7,906.00
00000619	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GARCIA GARCIA PORFIRIO	RECOLECCION DE ANUENCIA	9,035.00
00000621	ABARROTRES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARCIA GARCIA PORFIRIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00000621	ABARROTRES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ IRACHETA JOSE ISABEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000622	ABARROTRES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000623	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	18,666.00
00000623	ESTANQUILLO CVTA CERVEZA BOTELLA CERRAD	GUERRA AGUILAR SANTIAGO	RECOLECCION DE BASURA	23,938.00
00000628	ABARROTRES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GUERRA AGUILAR SANTIAGO	REVALIDACION DE ANUENCIA	34,460.00
00000628	ABARROTRES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V	RECOLECCION DE BASURA	4,799.00
00000647	CERVECERIA	COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V	REVALIDACION DE ANUENCIA	54,853.00
00000647	CERVECERIA	COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V	REVALIDACION DE ANUENCIA	54,853.00
00000654	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	JOSE JUAN SILVA VALDES	REVALIDACION DE ANUENCIA	54,853.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000654	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	JOSE JUAN SILVA VALDES	RECOLECCION DE BASURA	22,127.00
00000663	ESTANQUILLO CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	MARTINEZ TAMEZ MARIA MAGDALENA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000665	RESTAURANT CVMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	73,427.00
00000665	RESTAURANT CVMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	COMERCIAL YUQUIN S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	14,808.00
00000671	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RAMIREZ SANCHEZ JOSE DE LOS SANTOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00000672	CERVECERIA	HERNANDEZ TAMEZ LUIS MARIO	RECOLECCION DE BASURA	151,538.00
00000672	CERVECERIA	HERNANDEZ TAMEZ LUIS MARIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	36,115.00
00000673	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LOPEZ GUTIERREZ MA. GISELA	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00000676	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CABALLERO GARZA EDUARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,179.00
00000676	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CABALLERO GARZA EDUARDO	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00000681	MISCLANEA CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ ALMAGUER MARIO Y/O MARTHA	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00000681	MISCLANEA CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ ALMAGUER MARIO Y/O MARTHA	RECOLECCION DE BASURA	4,799.00
00000682	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESPARZA ALANIS EXIQUIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	7,906.00
00000682	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESPARZA ALANIS EXIQUIO	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00000683	RESTAURANT CVMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GUERRA GARZA JUAN EDUARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	90,703.00
00000683	RESTAURANT CVMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GUERRA GARZA JUAN EDUARDO	RECOLECCION DE BASURA	19,686.00
00000684	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS ALFARO MARTHA	REVALIDACION DE ANUENCIA	7,906.00
00000684	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS ALFARO MARTHA	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00000689	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CARDOZA MONTALVO ALVARO	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,179.00
00000689	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CARDOZA MONTALVO ALVARO	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00000690	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CASTILLO NI O GUSTAVO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000691	RESTAURANT CVMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALAZAR SALAZAR BENJAMIN H	RECOLECCION DE BASURA	79,635.00
00000691	RESTAURANT CVMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALAZAR SALAZAR BENJAMIN H	REVALIDACION DE ANUENCIA	397,487.00
00000700	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GUTIERREZ VDA. DE HERNANDEZ REBECA	RECOLECCION DE BASURA	20,262.00
00000706	MINISUPER CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GUTIERREZ VDA. DE HERNANDEZ REBECA	REVALIDACION DE ANUENCIA	26,492.00
00000706	MINISUPER CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	DE LA CRUZ RODRIGUEZ RAMON GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	64,025.00
00000708	DEP CVMTA. CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	ALMAGUER RODRIGUEZ ROBERTO	REVALIDACION DE ANUENCIA	19,686.00
00000715	DEPOSITO CVMTA. CERV VINOS LICORES B.C.	ALMAGUER RODRIGUEZ ROBERTO	RECOLECCION DE BASURA	234,225.00
00000715	DEPOSITO CVMTA. CERV VINOS LICORES B.C.	CARDENAS MARROQUIN RUBEN	REVALIDACION DE ANUENCIA	16,561.00
00000718	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA MORENO GERARDO.	REVALIDACION DE BASURA	16,561.00
00000718	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA MORENO GERARDO.	RECOLECCION DE ANUENCIA	2,179.00
00000719	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS REYNA SANTOS JAVIER	REVALIDACION DE BASURA	2,490.00
00000719	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS REYNA SANTOS JAVIER	RECOLECCION DE ANUENCIA	18,666.00
00000720	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	DE LA FUENTE GARCIA MARIA MARTINA	REVALIDACION DE BASURA	4,799.00
00000720	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	DE LA FUENTE GARCIA MARIA MARTINA	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00000723	MINISUPER CVMTA. CERV VIN. Y LIC. BOT. CERR	ALVARADO DE GARCIA ANGELICA MARIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000723	MINISUPER CVMTA. CERV VIN. Y LIC. BOT. CERR	ALVARADO DE GARCIA ANGELICA MARIA	RECOLECCION DE BASURA	18,666.00
00000726	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RAMOS CUELLAR RODRIGO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000726	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RAMOS CUELLAR RODRIGO	RECOLECCION DE BASURA	23,938.00





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000727	ESTANQUILLO CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	ALANIS ALANIS MARIA DE LOS ANGELES	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000727	ESTANQUILLO CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	ALANIS ALANIS MARIA DE LOS ANGELES	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000728	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TOLENTINO PEREZ ROSA	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00000728	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TOLENTINO PEREZ ROSA	RECOLECCION DE BASURA	4,799.00
00000729	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	PEQUE'O SALAZAR MARIA DOLORES	REVALIDACION DE ANUENCIA	223,388.00
00000729	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	PEQUE'O SALAZAR MARIA DOLORES	RECOLECCION DE BASURA	26,482.00
00000729	ESTANQUILLO CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	GONZALEZ TORRES JOSE ELOY.	REVALIDACION DE ANUENCIA	18,666.00
00000729	ESTANQUILLO CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	GONZALEZ TORRES JOSE ELOY.	RECOLECCION DE BASURA	23,938.00
00000730	ESTANQUILLO CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	GONZALEZ TORRES JOSE ELOY.	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00000730	ESTANQUILLO CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	GONZALEZ TORRES JOSE ELOY.	RECOLECCION DE BASURA	4,799.00
00000731	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALDEZ AGUILAR CONRADO	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,959.00
00000731	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALDEZ AGUILAR CONRADO	RECOLECCION DE BASURA	14,808.00
00000736	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA RAMIREZ JOSE LUIS	REVALIDACION DE ANUENCIA	17,816.00
00000736	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA RAMIREZ JOSE LUIS	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00000737	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ RODRIGUEZ ALICIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	14,808.00
00000737	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ RODRIGUEZ ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	12,959.00
00000739	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESPIÑOZA TORRES ABEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	18,666.00
00000739	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESPIÑOZA TORRES ABEL	RECOLECCION DE BASURA	23,938.00
00000740	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA PEREA ANTONIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00000740	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA PEREA ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	100,942.00
00000742	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALMAGUER MOYA ROBERTO GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	22,577.00
00000744	CERVECERIA	ROCHA CHAVEZ ABRAHAM	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,959.00
00000744	CERVECERIA	ROCHA CHAVEZ ABRAHAM	RECOLECCION DE BASURA	14,808.00
00000745	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ MANUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	17,816.00
00000745	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00000747	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ GONZALEZ GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,179.00
00000747	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ GONZALEZ GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00000748	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PE'A AYALA SANTOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,959.00
00000748	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PE'A AYALA SANTOS	RECOLECCION DE BASURA	14,808.00
00000749	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MALVAEZ CABALLERO FLORENCIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	69,109.00
00000749	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MALVAEZ CABALLERO FLORENCIO	RECOLECCION DE BASURA	14,808.00
00000750	DEPOSITO CMTA. CERV. VINOS LICORES B C.	VILLALON GUARDADO HELADIO ALEJO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000750	DEPOSITO CMTA. CERV. VINOS LICORES B C.	VILLALON GUARDADO HELADIO ALEJO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000751	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ RAMOS JAVIER	REVALIDACION DE ANUENCIA	11,619.00
00000751	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ RAMOS JAVIER	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00000752	DEPOSITO CMTA. CERV. VINOS LICORES B C.	GARZA AGUIRRE RAMON SANTOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	6,082.00
00000752	DEPOSITO CMTA. CERV. VINOS LICORES B C.	GARZA AGUIRRE RAMON SANTOS	RECOLECCION DE BASURA	6,950.00
00000753	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ SALAZAR MANUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,959.00
00000753	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ SALAZAR MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	14,808.00
00000755	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LEAL FIGUEROA GRACIELA	REVALIDACION DE ANUENCIA	23,795.00
00000755	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LEAL FIGUEROA GRACIELA	RECOLECCION DE BASURA	4,200.00
00000756	RESTAURANTE CMTA. CERVEZA CONSUMO AL IMEN	MARROQUIN GONZALEZ JESUS	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,799.00
00000756	RESTAURANTE CMTA. CERVEZA CONSUMO AL IMEN	MARROQUIN GONZALEZ JESUS	RECOLECCION DE BASURA	29,805.00
00000757	ESTANQUILLO CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	VALDEZ VALDEZ JUAN VICENTE	REVALIDACION DE ANUENCIA	14,055.00
00000757	ESTANQUILLO CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	VALDEZ VALDEZ JUAN VICENTE	RECOLECCION DE BASURA	14,055.00
00000758	MINISUPER CMTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT. CERR	AGUILAR FLORES JUAN PABLO	REVALIDACION DE ANUENCIA	14,055.00
00000758	MINISUPER CMTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT. CERR	AGUILAR FLORES JUAN PABLO	RECOLECCION DE BASURA	14,055.00
00000761	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA LEAL SALVADOR	REVALIDACION DE ANUENCIA	14,055.00
00000761	ABARROTÉS CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA LEAL SALVADOR	RECOLECCION DE BASURA	14,055.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000761	ABARROTÉS CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA LEAL SALVADOR	RECOLECCION DE BASURA	16,561.00
00000764	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ELIZONDO PEREZ MARCO A.	REVALIDACION DE BASURA	144,020.00
00000764	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ELIZONDO PEREZ MARCO A.	RECOLECCION DE BASURA	34,523.00
00000765	MINISUPER CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	NAHER ALCALA GABIDIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	84,010.00
00000765	MINISUPER CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	NAHER ALCALA GABIDIA	RECOLECCION DE BASURA	27,680.00
00000765	MINISUPER CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	DELGADO SAUCEDO SANTIAGO	REVALIDACION DE ANUENCIA	14,035.00
00000766	ABARROTÉS CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	DELGADO SAUCEDO SANTIAGO	RECOLECCION DE BASURA	16,561.00
00000767	CERVECERIA	PEREZ ROCHA VALENTIN	REVALIDACION DE ANUENCIA	44,799.00
00000767	CERVECERIA	PEREZ ROCHA VALENTIN	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00000767	ABARROTÉS CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RICARDO VALDES ROSAS	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,857.00
00000770	ABARROTÉS CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RICARDO VALDES ROSAS	RECOLECCION DE BASURA	16,561.00
00000770	ABARROTÉS CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ SAUCEDO LUIS ALBERTO	REVALIDACION DE ANUENCIA	112,016.00
00000775	DEPOSITO CMVA. CERV. VINOS LICORES B.C.	RODRIGUEZ SAUCEDO LUIS ALBERTO	RECOLECCION DE BASURA	27,680.00
00000775	DEPOSITO CMVA. CERV. VINOS LICORES B.C.	OYERVIDES DE ROCHA JUANITA	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,345.00
00000779	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	OYERVIDES DE ROCHA JUANITA	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00000779	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	OYERVIDES DE ROCHA JUANITA	REVALIDACION DE ANUENCIA	69,169.00
00000780	DEPOSITO CMVA. CERV. VINOS LICORES B.C.	MOYA CAVAZOS NOE E	RECOLECCION DE BASURA	29,620.00
00000780	DEPOSITO CMVA. CERV. VINOS LICORES B.C.	MOYA CAVAZOS NOE E	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000781	ABARROTÉS CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PE'A AYALA ANDRES	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000781	ABARROTÉS CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PE'A AYALA ANDRES	REVALIDACION DE ANUENCIA	64,424.00
00000782	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ESCAMILLA TUERINA RAMON	RECOLECCION DE BASURA	12,996.00
00000782	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ESCAMILLA TUERINA RAMON	REVALIDACION DE ANUENCIA	18,666.00
00000785	ESTANQUILLO CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	FLORES SAENZ ARMANDO CARLOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	23,938.00
00000785	ESTANQUILLO CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	FLORES SAENZ ARMANDO CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000785	ESTANQUILLO CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	FLORES SAENZ ARMANDO CARLOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000787	ABARROTÉS CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALDEZ ROCHA FEDERICO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000790	ABARROTÉS CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALDEZ ROCHA FEDERICO	REVALIDACION DE ANUENCIA	17,816.00
00000791	MINISUPER CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MONTEMAYOR MARTINEZ LUIS LAURO	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00000791	MINISUPER CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MONTEMAYOR MARTINEZ LUIS LAURO	REVALIDACION DE ANUENCIA	45,489.00
00000793	ABARROTÉS CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SOLIS GUTIERREZ JUDITH	RECOLECCION DE BASURA	5,082.00
00000793	ABARROTÉS CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SOLIS GUTIERREZ JUDITH	REVALIDACION DE ANUENCIA	5,950.00
00000794	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SERVICIOS Y CONCESIONES S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	100,942.00
00000794	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SERVICIOS Y CONCESIONES S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	45,159.00
00000795	ABARROTÉS CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA TAMEZ JOSE DONACIANO	RECOLECCION DE BASURA	2,179.00
00000795	ABARROTÉS CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA TAMEZ JOSE DONACIANO	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,490.00
00000798	ESTANQUILLO CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	GONZALEZ GUTIERREZ ROBERTO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000798	ESTANQUILLO CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	GONZALEZ GUTIERREZ ROBERTO	REVALIDACION DE ANUENCIA	82,940.00
00000799	MINISUPER CMVA. CERV. VIN. Y LIC BOT CERR	TORRES SOLIS FELICITAS	RECOLECCION DE BASURA	16,561.00
00000799	MINISUPER CMVA. CERV. VIN. Y LIC BOT CERR	TORRES SOLIS FELICITAS	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000800	ABARROTÉS CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES TAMEZ JUAN CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000800	ABARROTÉS CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES TAMEZ JUAN CARLOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	95,006.00
00000802	DEPOSITO CMVA. CERV. VINOS LICORES B.C.	VILLALON VILLALON ARTEMIO	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00000802	DEPOSITO CMVA. CERV. VINOS LICORES B.C.	VILLALON VILLALON ARTEMIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	100,942.00
00000803	CERVECERIA Y RADIOA	BRISE'O SALAZAR MARCOS ROSARIO	RECOLECCION DE BASURA	
00000803	CERVECERIA Y RADIOA	BRISE'O LUNA SABAS GENARO	REVALIDACION DE ANUENCIA	





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
30000803	CERVECERIA Y RADIOLA	BRISO LUNA SAGAS GENARO	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00000806	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS GARCIA LAURA DEL SOCORRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	18,666.00
00000806	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS GARCIA LAURA DEL SOCORRO	RECOLECCION DE BASURA	23,938.00
00000810	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	VALDEZ ROCHA JOSE RAMON	REVALIDACION DE ANUENCIA	124,181.00
00000810	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	VALDEZ ROCHA JOSE RAMON	RECOLECCION DE BASURA	27,680.00
00000814	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ GUTIERREZ GAMALIEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	14,055.00
00000814	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ GUTIERREZ GAMALIEL	RECOLECCION DE BASURA	16,561.00
00000815	REST-BAR Y BEBIDAS PREPARADAS PARA LLEVA	CAVAZOS LEAL ORLANDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	69,986.00
00000815	REST-BAR Y BEBIDAS PREPARADAS PARA LLEVA	CAVAZOS LEAL ORLANDO	RECOLECCION DE BASURA	4,799.00
00000820	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SAUCEDO VALDEZ CRISTINO	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,179.00
00000820	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SAUCEDO VALDEZ CRISTINO	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00000821	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	BELTRAN GARCIA JOSE ANTONIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000821	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	BELTRAN GARCIA JOSE ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000822	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALAZAR SALAZAR BENJAMIN H	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000822	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALAZAR SALAZAR BENJAMIN H	RECOLECCION DE BASURA	2,179.00
00000826	CARNICERIA Y ABARR. CVTA. CERVEZA EN BO	HERNANDEZ FLORES ARTEMIO GERARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,450.00
00000826	CARNICERIA Y ABARR. CVTA. CERVEZA EN BO	HERNANDEZ FLORES ARTEMIO GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	2,179.00
00000828	MINISUPER CVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT. CERR	FLORES VELA ERNESTO ALONSO	REVALIDACION DE ANUENCIA	11,619.00
00000828	MINISUPER CVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT. CERR	FLORES VELA ERNESTO ALONSO	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00000829	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	OVALLE PRIETO JOSE JUAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	16,009.00
00000829	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	OVALLE PRIETO JOSE JUAN	RECOLECCION DE BASURA	19,686.00
00000831	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS Y CONCESIONES S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000831	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS Y CONCESIONES S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	95,006.00
00000832	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B. C.	NIT'O LEAL JOSE ALBERTO	REVALIDACION DE ANUENCIA	45,156.00
00000832	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B. C.	NIT'O LEAL JOSE ALBERTO	RECOLECCION DE BASURA	95,006.00
00000833	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B. C.	RODRIGUEZ GARCIA JUANA DE LOS ANGELES	REVALIDACION DE ANUENCIA	45,156.00
00000833	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B. C.	RODRIGUEZ GARCIA JUANA DE LOS ANGELES	RECOLECCION DE BASURA	69,109.00
00000835	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B. C.	ALMAGUER SALAZAR ERICK	REVALIDACION DE ANUENCIA	14,808.00
00000835	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B. C.	ALMAGUER SALAZAR ERICK	RECOLECCION DE BASURA	17,816.00
00000837	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RUBIO BANDA NOE REFUGIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	22,577.00
00000837	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RUBIO BANDA NOE REFUGIO	RECOLECCION DE BASURA	17,816.00
00000838	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA	REVALIDACION DE ANUENCIA	22,577.00
00000838	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000839	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ RODRIGO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000839	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ RODRIGO	RECOLECCION DE BASURA	11,374.00
00000847	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SOTO PATITO JOSE VICTOR	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,996.00
00000847	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SOTO PATITO JOSE VICTOR	RECOLECCION DE BASURA	4,200.00
00000848	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ARENAS GARZA ABIEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,799.00
00000848	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ARENAS GARZA ABIEL	RECOLECCION DE BASURA	17,816.00
00000849	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	JUAREZ GONZALEZ AMPARO	REVALIDACION DE ANUENCIA	22,577.00
00000849	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	JUAREZ GONZALEZ AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	17,816.00
00000850	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ JUAN MANUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	22,577.00
00000850	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA VALDEZ JUAN MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	11,374.00
00000851	ABARROTIES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ RAMOS ELIEZNR	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

NO. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000851	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ RAMOS ELIEZAR	RECOLECCION DE BASURA	12,996.00
00000852	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ ALANIS IMELDA	REVALIDACION DE ANUENCIA	7,906.00
00000852	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ ALANIS IMELDA	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00000853	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ LOPEZ ZENAIDA	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00000853	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ LOPEZ ZENAIDA	RECOLECCION DE BASURA	4,799.00
00000854	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESCAMILLA CABALLERO JESUS JULIAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	6,082.00
00000854	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESCAMILLA CABALLERO JESUS JULIAN	RECOLECCION DE BASURA	9,599.00
00000854	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MORALES LUNA MANUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00000855	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA ELIZONDO AURELIO ALEJANDRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	68,642.00
00000855	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA ELIZONDO AURELIO ALEJANDRO	RECOLECCION DE BASURA	12,996.00
00000858	MINISUPER CVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT. CERR	GARZA ELIZONDO AURELIO ALEJANDRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	95,006.00
00000859	MINISUPER CVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT. CERR	CASTAÑO GARCIA MARTIN ALONSO	REVALIDACION DE ANUENCIA	22,577.00
00000859	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C	CASTAÑO GARCIA MARTIN ALONSO	RECOLECCION DE BASURA	17,816.00
00000859	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C	CASTAÑO GARCIA MARTIN ALONSO	REVALIDACION DE ANUENCIA	22,577.00
00000861	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS ESPARZA MARIA LUCINA	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,179.00
00000861	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS ESPARZA MARIA LUCINA	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00000862	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESPINOZA REYNA SERVANDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,179.00
00000862	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESPINOZA REYNA SERVANDO	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00000864	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	OYERVIDEZ GONZALEZ FRANCISCA	REVALIDACION DE ANUENCIA	134,279.00
00000864	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	OYERVIDEZ GONZALEZ FRANCISCA	RECOLECCION DE BASURA	31,989.00
00000868	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	OYERVIDEZ GONZALEZ FRANCISCA	REVALIDACION DE ANUENCIA	6,082.00
00000868	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GARCIA SOSA MAXIMO	REVALIDACION DE ANUENCIA	6,950.00
00000871	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TORRES ALEMAN EPIFANIA	RECOLECCION DE BASURA	350,050.00
00000871	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TORRES ALEMAN EPIFANIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	27,680.00
00000872	DEP. CVTA. CERV. VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	MEDINA GARZA SANDRA GPE.	RECOLECCION DE BASURA	337,675.00
00000873	DEP. CVTA. CERV. VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	MEDINA GARZA SANDRA GPE.	REVALIDACION DE ANUENCIA	26,492.00
00000873	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	MARTINEZ DELGADO JUANA PATRICIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000873	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	MARTINEZ DELGADO JUANA PATRICIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000874	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	VILLARREAL MORALES MARCO ANTONIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000874	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	VILLARREAL MORALES MARCO ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000875	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	VDA. DE GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000875	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	VDA. DE GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000878	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GUZMAN MORENO MIGUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000878	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GUZMAN MORENO MIGUEL	RECOLECCION DE BASURA	5,809.00
00000881	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA ALMANZA ROCIO GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,490.00
00000881	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA ALMANZA ROCIO GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	64,444.00
00000884	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	DE LOS SANTOS MARTINEZ ISIDRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,996.00
00000884	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	DE LOS SANTOS MARTINEZ ISIDRO	RECOLECCION DE BASURA	11,374.00
00000886	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ GARZA ENRIQUE	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,996.00
00000886	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ GARZA ENRIQUE	RECOLECCION DE BASURA	23,795.00
00000887	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	VALDES SALAZAR AGAPITA	REVALIDACION DE ANUENCIA	6,082.00
00000887	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	VALDES SALAZAR AGAPITA	RECOLECCION DE ANUENCIA	4,799.00
00000893	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS Y CONCESIONES S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000893	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS Y CONCESIONES S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000895	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	RODRIGUEZ FLORES OSCAR	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000895	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	RODRIGUEZ FLORES OSCAR	RECOLECCION DE BASURA	6,082.00
00000896	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	MORALES TAMEZ MIRNA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00000896	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	MORALES TAMEZ MIRNA	RECOLECCION DE ANUENCIA	6,082.00





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000896	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	MORALES TAMEZ MIRNA	RECOLECCION DE BASURA	6,950.00
00000897	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ MENDIOLA ELVIRA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000897	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ MENDIOLA ELVIRA	RECOLECCION DE BASURA	198,921.00
00000899	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	CAMPOS MARTINEZ PABLO	RECOLECCION DE BASURA	45,159.00
00000899	RESTAURANTE BAR (-170 M2)	CAMPOS MARTINEZ PABLO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000908	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	MONTALVO CABALLERO OSCAR	RECOLECCION DE BASURA	85,183.00
00000908	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	MONTALVO CABALLERO OSCAR	RECOLECCION DE BASURA	234,245.00
00000909	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	GUJARDO QUIROGA JESUS SALVADOR	RECOLECCION DE BASURA	31,062.00
00000910	RODEO DISCO	PROMOCIONES SAL S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	1,885,201.00
00000910	RODEO DISCO	PROMOCIONES SAL S.A. DE C.V.	AUTORIZACION	54,853.00
00000915	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	TAMEZ DE VALDEZ MARIA CRISTINA	RECOLECCION DE BASURA	11,062.00
00000915	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	TAMEZ DE VALDEZ MARIA CRISTINA	RECOLECCION DE BASURA	59,805.00
00000918	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ MARROQUIN GLORIA ALEIDA	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00000918	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ MARROQUIN GLORIA ALEIDA	RECOLECCION DE BASURA	4,200.00
00000931	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ AYALA AMEL POMPEYO	RECOLECCION DE BASURA	34,460.00
00000936	CERVECERIA	VILLALON MARTINEZ MARTIN.	RECOLECCION DE BASURA	4,799.00
00000936	CERVECERIA	VILLALON MARTINEZ MARTIN.	RECOLECCION DE BASURA	105,762.00
00000937	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALAZAR DE GUTIERREZ SANJUANA MARTINA	RECOLECCION DE BASURA	23,938.00
00000937	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALAZAR DE GUTIERREZ SANJUANA MARTINA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000941	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLARREAL SILVA MARCO ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000941	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLARREAL SILVA MARCO ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000941	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TAMEZ ROCHA ERNESTINA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000943	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	TAMEZ ROCHA ERNESTINA	RECOLECCION DE BASURA	24,302.00
00000948	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	VALDEZ TORRES CIRILO	RECOLECCION DE BASURA	32,956.00
00000948	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	VALDEZ TORRES CIRILO	RECOLECCION DE BASURA	7,906.00
00000970	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	VILLALON MORENO JOSE ANGEL	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00000970	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	VILLALON MORENO JOSE ANGEL	RECOLECCION DE BASURA	100,942.00
00000975	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ROCHA ALANIS ALEX	RECOLECCION DE BASURA	45,159.00
00000975	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ROCHA ALANIS ALEX	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000977	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALDA'A ARREDONDO MARIANO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000977	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALDA'A ARREDONDO MARIANO	RECOLECCION DE BASURA	12,345.00
00000980	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALAZAR SALAZAR ANTONIO GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00000980	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALAZAR SALAZAR ANTONIO GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	11,374.00
00000986	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ RENDON ROSENDO ENEDINO	RECOLECCION DE BASURA	12,986.00
00000986	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ RENDON ROSENDO ENEDINO	RECOLECCION DE BASURA	6,082.00
00001019	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	LOPEZ QUINTERO MONICA	RECOLECCION DE BASURA	6,950.00
00001019	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	LOPEZ QUINTERO MONICA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001023	CERVECERIA	GONZALEZ SILVA BERNARDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001023	CERVECERIA	GONZALEZ SILVA BERNARDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001029	MINISUPER CVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT. CERR	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001030	MINISUPER CVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT. CERR	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001031	MINISUPER CVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT. CERR	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001032	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MORALES ALANIS MARIA CLAUDIA	RECOLECCION DE BASURA	23,795.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001034	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	PEREZ HERNANDEZ EFRAIN	REVALIDACION DE ANUENCIA	23,795.00
00001036	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	TAMEZ SILVA REFUGIO JESUS	REVALIDACION DE ANUENCIA	23,795.00
00001040	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MORENO DE SALAZAR YOLANDA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001040	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MORENO DE SALAZAR YOLANDA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001042	ESTANQUILLO CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	GARCIA JUANA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001042	ESTANQUILLO CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	GARCIA JUANA	REVALIDACION DE ANUENCIA	25,907.50
00001051	ESTANQUILLO CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	BELTRAN GARCIA JOSE ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	35,111.00
00001051	ESTANQUILLO CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	BELTRAN GARCIA JOSE ANTONIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	756.00
00001057	PAPELERIA	MEDRANO ALONSO MARCELO	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00001057	PAPELERIA	MEDRANO ALONSO MARCELO	AUTORIZACION	1,110.00
00001057	PAPELERIA	MEDRANO ALONSO MARCELO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001065	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	HINOJOSA GONZALEZ DANIEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001065	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	HINOJOSA GONZALEZ DANIEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,179.00
00001065	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	HINOJOSA GONZALEZ DANIEL	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00001074	ESTANQUILLO CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	MARTINEZ CABALLERO MARIO ANDRES	REVALIDACION DE ANUENCIA	114,808.00
00001074	ESTANQUILLO CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	MARTINEZ CABALLERO MARIO ANDRES	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001075	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GONZALEZ AYALA ARCELIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001075	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GONZALEZ AYALA ARCELIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001079	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES PEREZ JUAN CARLOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,179.00
00001079	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLORES PEREZ JUAN CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001082	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS Y CONGESIONES S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,480.00
00001082	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS Y CONGESIONES S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	377,379.00
00001085	RESTAURANT BAR (+120 M2)	SALAZAR DE ESPARZA RAMONA JULIETA	REVALIDACION DE ANUENCIA	26,492.00
00001085	RESTAURANT BAR (+120 M2)	SALAZAR DE ESPARZA RAMONA JULIETA	RECOLECCION DE BASURA	34,460.00
00001087	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	VIDAURY CERVANTES MARIZA	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,799.00
00001087	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	VIDAURY CERVANTES MARIZA	RECOLECCION DE BASURA	316,840.00
00001089	DEP. CMVA. CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	IANNILLI GONZALEZ ALFONSO	REVALIDACION DE ANUENCIA	14,808.00
00001089	DEP. CMVA. CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	IANNILLI GONZALEZ ALFONSO	RECOLECCION DE BASURA	134,509.00
00001092	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	SALAZAR FLORES GUILLERMO	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,996.00
00001092	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	SALAZAR FLORES GUILLERMO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001095	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS SILVA JESUS MARIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001095	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS SILVA JESUS MARIA	RECOLECCION DE BASURA	21,718.00
00001095	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ARANDA VALDEZ JUAN MANUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	28,822.00
00001098	ESTANQUILLO CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	ARANDA VALDEZ JUAN MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	137,704.00
00001098	ESTANQUILLO CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	TREVINO CAVAZOS DANIEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	32,956.00
00001105	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	TREVINO CAVAZOS DANIEL	RECOLECCION DE BASURA	11,374.00
00001105	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	TREVINO CAVAZOS DANIEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,996.00
00001107	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ZAPATA MARROQUIN ROBERTO	REVALIDACION DE BASURA	0.00
00001107	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ZAPATA MARROQUIN ROBERTO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001109	BILLARES CMVA. DE CERVEZA	CAVAZOS TAMEZ JOSE ABELARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	819,114.00
00001109	BILLARES CMVA. DE CERVEZA	CAVAZOS TAMEZ JOSE ABELARDO	RECOLECCION DE BASURA	55,366.00
00001110	RESTAURANT. CANTA BAR Y BILLARES	ALMAGUER AYALA CLAUDIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	161,333.00
00001110	RESTAURANT. CANTA BAR Y BILLARES	ALMAGUER AYALA CLAUDIA	RECOLECCION DE BASURA	11,062.00
00001111	DEP. CMVA. CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	RODRIGUEZ RODRIGUEZ OSCAR	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001111	DEP. CMVA. CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	RODRIGUEZ RODRIGUEZ OSCAR	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001114	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GAMEZ DE VALDEZ GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001114	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GAMEZ DE VALDEZ GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001115	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VARGAS VALDEZ SAMUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001115	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VARGAS VALDEZ SAMUEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001119	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARCIA MORENO RUBEN	REVALIDACION DE ANUENCIA	14,055.00
00001119	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARCIA MORENO RUBEN	RECOLECCION DE BASURA	16,561.00
00001122	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	GUZMAN RODRIGUEZ HECTOR GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001122	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	GUZMAN RODRIGUEZ HECTOR GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	71,253.00
00001124	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RAMOS MENDEZ ALFONSO	RECOLECCION DE BASURA	45,159.00
00001124	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RAMOS MENDEZ ALFONSO	REVALIDACION DE ANUENCIA	58,494.00
00001133	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	BLANCO FLORES JOSE LUIS	RECOLECCION DE BASURA	13,901.00
00001133	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	BLANCO FLORES JOSE LUIS	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,959.00
00001134	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SALAZAR CAVAZOS MARIA AZUCENA	RECOLECCION DE BASURA	14,808.00
00001134	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SALAZAR CAVAZOS MARIA AZUCENA	REVALIDACION DE ANUENCIA	21,004.00
00001138	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MONTERO MEDELLIN TEODORA	RECOLECCION DE BASURA	27,680.00
00001138	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MONTERO MEDELLIN TEODORA	REVALIDACION DE ANUENCIA	6,082.00
00001145	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA TERESA	RECOLECCION DE BASURA	6,950.00
00001145	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA TERESA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001146	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALMAGUER HERRERA RAMON H.	RECOLECCION DE BASURA	44,799.00
00001150	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	COMERCIAL YUQUIN	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00001150	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	COMERCIAL YUQUIN	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001153	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	ESCAMILLA RODRIGUEZ GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	1,451,099.00
00001153	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	ESCAMILLA RODRIGUEZ GERARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	67,763.00
00001159	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	VALDEZ MARTINEZ JAIME GAMALIEL	RECOLECCION DE BASURA	16,930.00
00001159	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	VALDEZ MARTINEZ JAIME GAMALIEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	21,159.00
00001161	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA OVIEDO GLAFIRO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001161	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYNA OVIEDO GLAFIRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	145,236.00
00001163	MINISUPER CVTA. CERV. VIN Y LIC BOT. CERR	7-E LEVIN MEXICO SA DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	81,125.00
00001165	HOTEL RESTAURANT BAR Y SALON PUEVENTOS	HOTEL HACIENDA COLA DE CABALLO	RECOLECCION DE BASURA	17,815.00
00001165	HOTEL RESTAURANT BAR Y SALON PUEVENTOS	HOTEL HACIENDA COLA DE CABALLO	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,799.00
00001167	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ CAVAZOS RAFAEL	RECOLECCION DE ANUENCIA	162,146.00
00001167	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ CAVAZOS RAFAEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	76,145.00
00001168	HOTEL RESTAURANT BAR Y SALON PUEVENTOS	CAMPRESTRE BAHIA S.A.	RECOLECCION DE BASURA	235,511.00
00001168	HOTEL RESTAURANT BAR Y SALON PUEVENTOS	CAMPRESTRE BAHIA S.A.	REVALIDACION DE ANUENCIA	26,492.00
00001171	RESTAURANTE BAR (120 M2)	GAMEZ ESCOBAR ROSMAL	RECOLECCION DE BASURA	19,607.00
00001171	RESTAURANTE BAR (120 M2)	GAMEZ ESCOBAR ROSMAL	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,480.00
00001173	MINISUPER CVTA. CERV. VIN. Y LIC BOT. CERR	RODRIGUEZ VALDEZ MARIA ANTONIA	RECOLECCION DE BASURA	237,953.00
00001173	MINISUPER CVTA. CERV. VIN. Y LIC BOT. CERR	RODRIGUEZ VALDEZ MARIA ANTONIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	28,622.00
00001176	RESTAURANTE BAR (120 M2)	LEAL GONZALEZ ABELARDO	RECOLECCION DE BASURA	100,942.00
00001176	RESTAURANTE BAR (120 M2)	LEAL GONZALEZ ABELARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	22,577.00
00001179	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GAXONA PERALES JUAN ADRIAN	RECOLECCION DE ANUENCIA	337,675.00
00001179	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GAXONA PERALES JUAN ADRIAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	26,492.00
00001182	DEP CVTA. CERV. VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	ALMAGUER AYALA JOSE IGNACIO	RECOLECCION DE BASURA	
00001182	DEP CVTA. CERV. VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	ALMAGUER AYALA JOSE IGNACIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001183	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	SALAZAR CEPEDA CIRO DE JESUS	REVALIDACION DE ANUENCIA	74,952.00
00001183	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	SALAZAR CEPEDA CIRO DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	16,561.00
00001185	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	MARROQUIN ALMAGUER ADOLFO	REVALIDACION DE ANUENCIA	110,392.00
00001185	PESCADERIA CON VTA. CERVEZA CONSUMO ALIM	MARROQUIN ALMAGUER ADOLFO	RECOLECCION DE BASURA	50,496.00
00001190	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ RIVAS FLORENTINO	REVALIDACION DE ANUENCIA	16,009.00
00001190	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ RIVAS FLORENTINO	RECOLECCION DE BASURA	19,686.00
00001191	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	LOPEZ CHAVEZ MARIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	44,799.00
00001191	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	LOPEZ CHAVEZ MARIA	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00001193	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	GUZMAN ROLANDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	95,006.00
00001193	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	GUZMAN ROLANDO	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001194	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	LABASTIDA ARGUELLES RUBEN	REVALIDACION DE ANUENCIA	95,006.00
00001194	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	LABASTIDA ARGUELLES RUBEN	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001195	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	RODRIGUEZ VEGA ROLANDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	115,824.00
00001195	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	RODRIGUEZ VEGA ROLANDO	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00001197	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA AYALA ADRIAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001197	DEPOSITO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA AYALA ADRIAN	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001198	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MONTALVO MARTINEZ MARIA DEL CONSUELO	REVALIDACION DE ANUENCIA	23,795.00
00001198	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MONTALVO MARTINEZ MARIA DEL CONSUELO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001201	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	ROCHA CHAVEZ SOSTENES	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001201	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	ROCHA CHAVEZ SOSTENES	RECOLECCION DE BASURA	26,900.00
00001204	MINISUPER CVTA. CERV. VIN Y LIC. Y BEBIDA. PREPAR	MORALES TAMEZ NARGEDALIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	69,986.00
00001205	DPP CVTA. CERV. VIN Y LIC. Y BEBIDA. PREPAR	GARCIA GARZA EDUARDO MANUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001207	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CRUZ BALTAZAR HIPOLITO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001207	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CRUZ BALTAZAR HIPOLITO	REVALIDACION DE ANUENCIA	95,006.00
00001208	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	GARCIA RIOS NORA ELIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	22,577.00
00001208	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	GARCIA RIOS NORA ELIA	RECOLECCION DE BASURA	22,366.00
00001209	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	MARTINEZ MONTALVO ESTHER	REVALIDACION DE ANUENCIA	69,986.00
00001211	DEP CVTA. CERV. VIN Y LIC. Y BEBIDA. PREPAR	TAMEZ TAMEZ JESUS MIGUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	126,674.00
00001255	RESTAURANTE BAR (+120 M2)	OLVERA RODRIGUEZ HECTOR ANDRES	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001255	RESTAURANTE BAR (+120 M2)	OLVERA RODRIGUEZ HECTOR ANDRES	REVALIDACION DE ANUENCIA	105,762.00
00001259	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	PEREZ HERNANDEZ GAMALIEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	47,881.00
00001259	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	PEREZ HERNANDEZ GAMALIEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001271	ABARROTES CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	PE'A SANCHEZ RAUL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001271	ABARROTES CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	PE'A SANCHEZ RAUL	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001280	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	COMERCIAL YUOJIN S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	34,460.00
00001281	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	TAMEZ DE FLORES LUZ GRACIELA	RECOLECCION DE BASURA	5,950.00
00001282	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	TAMEZ DE FLORES LUZ GRACIELA	REVALIDACION DE ANUENCIA	44,799.00
00001282	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	FLORES SALDIVAR JOSE GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	9,035.00
00001285	VTA. DE CARNES ASADAS CVTA. CERVEZA CONSU	FLORES SALDIVAR JOSE GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	123,062.00
00001285	VTA. DE CARNES ASADAS CVTA. CERVEZA CONSU	GARZA MARTINEZ CARLOS RAFAEL	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00001287	RESTAURANT BAR (+120 M2)	LIVAS GARZA MARCELA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001287	RESTAURANT BAR (+120 M2)	LIVAS GARZA MARCELA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001290	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ RODRIGUEZ REYES	REVALIDACION DE ANUENCIA	16,009.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001290	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ RODRIGUEZ REYES	RECOLECCION DE BASURA	19,686.00
00001292	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ GUTIERREZ MILDREDD YARECCY	REVALIDACION DE ANUENCIA	7,906.00
00001292	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ GUTIERREZ MILDREDD YARECCY	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00001294	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MEDINA TREVINO AMADOR	REVALIDACION DE ANUENCIA	21,718.00
00001294	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MEDINA TREVINO AMADOR	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00001296	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GOMEZ OLIVERA MARIA DEL CARMEN	REVALIDACION DE ANUENCIA	17,816.00
00001296	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GOMEZ OLIVERA MARIA DEL CARMEN	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001300	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LEAL ROBLES BERTHA ALICIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	16,930.00
00001300	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LEAL ROBLES BERTHA ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	21,159.00
00001300	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MORENO GARCIA MARIA DEL SOCORRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001306	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MORENO GARCIA MARIA DEL SOCORRO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001306	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MORENO GARCIA MARIA DEL SOCORRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	20,262.00
00001306	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MORENO GARCIA MARIA DEL SOCORRO	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001313	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MONTALVO ZERTUCHE ARMINDA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001313	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MONTALVO ZERTUCHE ARMINDA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001317	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALI F. JO FERNANDEZ ANASTACIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	123,062.00
00001317	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALI F. JO FERNANDEZ ANASTACIA	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00001318	IONCHERIA CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	FUENTES ALANIS IGNACIO Y/O	REVALIDACION DE ANUENCIA	114,808.00
00001318	IONCHERIA CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMENTO	FUENTES ALANIS IGNACIO Y/O	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001319	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GAONA FERNANDEZ SANDRA	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00001319	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GAONA FERNANDEZ SANDRA	RECOLECCION DE BASURA	64,444.00
00001321	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	RAMOS HERNANDEZ SANDRA	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,986.00
00001322	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALAZAR SALDIVAR AGUSTIN ANGEL	RECOLECCION DE BASURA	21,004.00
00001322	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALAZAR SALDIVAR AGUSTIN ANGEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	21,004.00
00001323	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TORRES REYNA JULIAN	RECOLECCION DE BASURA	27,680.00
00001323	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TORRES REYNA JULIAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	21,718.00
00001331	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ SILVA EMILIO	RECOLECCION DE BASURA	78,822.00
00001331	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ SILVA EMILIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,179.00
00001333	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS Y CONCESIONES S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,490.00
00001333	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS Y CONCESIONES S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001336	MINISUPER CVTA. CERV. VIN. Y LIC BOT. CERR	CADENA COMFRIAL OXXO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001336	MINISUPER CVTA. CERV. VIN. Y LIC BOT. CERR	CADENA COMFRIAL OXXO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001337	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MEDINA GARCIA JOSE GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00001342	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALDES SANCHEZ MARIA FRANCISCA	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00001342	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RAMIREZ GONZALEZ MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	4,799.00
00001347	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RAMIREZ GONZALEZ MARIA GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	99,840.00
00001347	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RAMIREZ GONZALEZ MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00001350	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	ALMAGUER ALANIS GONZALO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001350	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	ALMAGUER ALANIS GONZALO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001355	MINISUPER CVTA. CERV. VIN. Y LIC BOT. CERR	CADENA COMERCIAL OXXO	REVALIDACION DE ANUENCIA	21,004.00
00001356	MINISUPER CVTA. CERV. VIN. Y LIC BOT. CERR	CADENA COMERCIAL OXXO	RECOLECCION DE ANUENCIA	27,680.00
00001357	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MORENO GARCIA PEDRO	REVALIDACION DE BASURA	17,816.00
00001357	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MORENO GARCIA PEDRO	RECOLECCION DE ANUENCIA	22,577.00
00001358	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	ALDRETE CORONADO ROBERTO	REVALIDACION DE BASURA	4,200.00
00001358	ESTANQUILLO CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRAD	ALDRETE CORONADO ROBERTO	RECOLECCION DE ANUENCIA	4,200.00
00001359	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ FUENTES JUAN MANUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,799.00
00001359	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ FUENTES JUAN MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	4,799.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001361	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PE'A TORRES JOSE FLAVIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001361	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PE'A TORRES JOSE FLAVIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001362	DEP CVTA CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	DEL VALLE TREVINO LUIS JAVIER	REVALIDACION DE ANUENCIA	69,986.00
00001362	DEP CVTA CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	DEL VALLE TREVINO LUIS JAVIER	RECOLECCION DE BASURA	4,799.00
00001363	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	OCHOA CASTRO ATILANO DE J.	REVALIDACION DE ANUENCIA	21,718.00
00001363	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	OCHOA CASTRO ATILANO DE J.	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00001364	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MOYA GUAJARDO CESAR	REVALIDACION DE ANUENCIA	81,040.00
00001364	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MOYA GUAJARDO CESAR	RECOLECCION DE BASURA	32,856.00
00001366	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ROCHA VALLEJO JOSE LUIS	REVALIDACION DE ANUENCIA	137,704.00
00001366	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ROCHA VALLEJO JOSE LUIS	RECOLECCION DE BASURA	32,956.00
00001366	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ROCHA VALLEJO JOSE LUIS	REVALIDACION DE ANUENCIA	19,483.00
00001369	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CANTU DE LA TORRE FERNANDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	25,245.00
00001369	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CANTU DE LA TORRE FERNANDO	RECOLECCION DE BASURA	11,374.00
00001373	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA FLORES DOLORES GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,986.00
00001373	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA FLORES DOLORES GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001374	MINISUPER CVTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	6,082.00
00001382	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ROCHA ROCHA EVARISTO	RECOLECCION DE BASURA	4,799.00
00001382	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ROCHA ROCHA EVARISTO	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,345.00
00001410	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	VILLARREAL HINOJOSA JUAN CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00001410	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	VILLARREAL HINOJOSA JUAN CARLOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	20,262.00
00001430	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CANTU TRISTAN JESUS	RECOLECCION DE BASURA	26,482.00
00001430	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CANTU TRISTAN JESUS	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001440	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	RODRIGUEZ MEDRANO HIPOLITO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001440	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	RODRIGUEZ MEDRANO HIPOLITO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001442	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	HOTEL Y CABAYAS DE SANTIAGO S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001442	DEPOSITO CVTA. CERV. VINOS LICORES B.C.	HOTEL Y CABAYAS DE SANTIAGO S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	150,502.00
00001445	RESTAURANTE BAR (120 M2)	GONZALEZ DE RAMOS MARICELA	REVALIDACION DE ANUENCIA	19,686.00
00001445	RESTAURANTE BAR (120 M2)	GONZALEZ DE RAMOS MARICELA	RECOLECCION DE BASURA	17,816.00
00001447	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALDEZ BELTRAN MARIA DE JESUS	REVALIDACION DE ANUENCIA	22,577.00
00001447	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALDEZ BELTRAN MARIA DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	116,074.00
00001448	MINISUPER CVTA.CERV.VIN Y LIC.BOT.CERR	CAVAZOS MORALIS RAUL ALBERTO	REVALIDACION DE ANUENCIA	26,492.00
00001448	MINISUPER CVTA.CERV.VIN Y LIC.BOT.CERR	CAVAZOS MORALIS RAUL ALBERTO	RECOLECCION DE BASURA	44,799.00
00001452	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SILVA ALMANZA CARLOS ANDRES	REVALIDACION DE ANUENCIA	9,035.00
00001452	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SILVA ALMANZA CARLOS ANDRES	RECOLECCION DE BASURA	12,345.00
00001501	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	PEREZ ZAVALA LUIS GUDALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,490.00
00001501	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	PEREZ ZAVALA LUIS GUDALUPE	RECOLECCION DE BASURA	7,906.00
00001507	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ MARQUEZ JUAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	9,035.00
00001507	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ MARQUEZ JUAN	RECOLECCION DE BASURA	73,427.00
00001513	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	TREVINO CAVAZOS GUADALUPE ELIZABETH	REVALIDACION DE ANUENCIA	14,808.00
00001513	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	TREVINO CAVAZOS GUADALUPE ELIZABETH	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001516	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	LOPEZ MORALES JOSE MOISES	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001516	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	LOPEZ MORALES JOSE MOISES	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001528	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TAMIEZ LOPEZ JOSE GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001528	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TAMIEZ LOPEZ JOSE GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001541	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ZAMBRANO CASTILLO JOSE JUAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001541	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ZAMBRANO CASTILLO JOSE JUAN	RECOLECCION DE BASURA	0.00





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001541	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ZAMBRANO CASTILLO JOSE JUAN	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001545	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALDEZ VALDEZ MARIA LUISA	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,959.00
00001545	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALDEZ VALDEZ MARIA LUISA	RECOLECCION DE BASURA	14,808.00
00001548	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CERVANTES SANCHEZ GUADALUPE RAMONA	REVALIDACION DE ANUENCIA	14,055.00
00001548	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CERVANTES SANCHEZ GUADALUPE RAMONA	RECOLECCION DE BASURA	16,561.00
00001548	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAMARILLO SALAZAR JESUS WBALDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00001549	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SANCHEZ FUENTES RAMON	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001552	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SANCHEZ FUENTES RAMON	REVALIDACION DE ANUENCIA	21,718.00
00001552	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SANCHEZ FUENTES RAMON	RECOLECCION DE ANUENCIA	28,822.00
00001554	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SALVADOR ALMAGUER SALDIVAR	REVALIDACION DE ANUENCIA	77,097.00
00001554	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SALVADOR ALMAGUER SALDIVAR	RECOLECCION DE ANUENCIA	14,808.00
00001564	MINISUPER CVTA. CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	ZAMORA GARZA GUILLERMO	REVALIDACION DE ANUENCIA	11,374.00
00001565	MINISUPER CVTA. CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	ZAMORA GARZA GUILLERMO	RECOLECCION DE BASURA	12,996.00
00001569	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ZU'IGA VEGA BRENDA YANETH	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001571	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ZU'IGA VEGA BRENDA YANETH	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001572	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	LOPEZ RODRIGUEZ MARTHA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001572	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	LOPEZ RODRIGUEZ MARTHA	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001572	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GUTIERREZ VALDEZ JOSE HILARIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001572	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GUTIERREZ VALDEZ JOSE HILARIO	RECOLECCION DE BASURA	2,179.00
00001576	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SANCHEZ VALDES BANEZA JUDITH	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,450.00
00001576	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SANCHEZ VALDES BANEZA JUDITH	RECOLECCION DE BASURA	2,179.00
00001579	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,450.00
00001584	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001580	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	PEDRAZA ANGER FIDEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001580	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	PEDRAZA ANGER FIDEL	RECOLECCION DE BASURA	44,789.00
00001582	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	VILLALON DE LA CRUZ FLOR ESTHELA	REVALIDACION DE ANUENCIA	9,035.00
00001582	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	VILLALON DE LA CRUZ FLOR ESTHELA	RECOLECCION DE ANUENCIA	230,813.00
00001584	RESTAURANTE BAR (120 M2)	GODINEZ GONZALEZ QUINTIN	REVALIDACION DE ANUENCIA	27,680.00
00001584	RESTAURANTE BAR (120 M2)	GODINEZ GONZALEZ QUINTIN	RECOLECCION DE BASURA	280,724.00
00001585	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	GUJARDO QUIROGA SALVADOR	REVALIDACION DE ANUENCIA	90,703.00
00001586	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GONZALEZ SALAZAR ALEJANDRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	15,686.00
00001586	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GONZALEZ SALAZAR ALEJANDRO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001588	MINISUPER CVTA. CERV.VIN Y LIC.BOT.CERR	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV.	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,345.00
00001591	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	RESTAURANTE GARCIA SANTIAGO S.A. C.V	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00001591	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	RESTAURANTE GARCIA SANTIAGO S.A. C.V	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001593	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SALAZAR GONZALEZ JOSE AMADOR	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001593	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SALAZAR GONZALEZ JOSE AMADOR	REVALIDACION DE ANUENCIA	16,930.00
00001598	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALDES ROCHA CLARA MARTINA	RECOLECCION DE BASURA	21,159.00
00001599	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GARCIA GARCIA SILVESTRE	REVALIDACION DE ANUENCIA	100,942.00
00001599	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GARCIA GARCIA SILVESTRE	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001600	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LEAL TORRES SEVERO	REVALIDACION DE ANUENCIA	16,930.00
00001600	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LEAL TORRES SEVERO	RECOLECCION DE BASURA	21,159.00
00001601	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALAZAR ROCHA SAN JUANA	REVALIDACION DE ANUENCIA	134,279.00
00001601	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALAZAR ROCHA SAN JUANA	RECOLECCION DE BASURA	31,989.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

Nº. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001605	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESPARZA MARTINEZ SANTOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,179.00
00001605	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESPARZA MARTINEZ SANTOS	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00001606	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PADILLA SILVA ISRAEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00001607	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA SALAZAR ANDRES	REVALIDACION DE ANUENCIA	7,906.00
00001607	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA SALAZAR ANDRES	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00001608	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA SALAZAR ANDRES	REVALIDACION DE ANUENCIA	22,405.00
00001608	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LABASTIDA ARGUELLES JOSE RUBEN	RECOLECCION DE BASURA	29,921.00
00001609	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LABASTIDA ARGUELLES JOSE RUBEN	REVALIDACION DE ANUENCIA	119,016.00
00001609	ABARROTES CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	RODRIGUEZ FLORES MAYRA E.	RECOLECCION DE BASURA	27,680.00
00001609	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	RODRIGUEZ FLORES MAYRA E.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001610	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALAZAR SALAZAR GERARDO JAVIER	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001610	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALAZAR SALAZAR GERARDO JAVIER	REVALIDACION DE ANUENCIA	73,427.00
00001612	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALAZAR CAVAZOS BALDOMERO	RECOLECCION DE BASURA	14,808.00
00001612	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	SALAZAR CAVAZOS BALDOMERO	REVALIDACION DE ANUENCIA	21,004.00
00001613	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SANCHEZ VALDEZ MARISOL	RECOLECCION DE BASURA	27,680.00
00001613	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SANCHEZ VALDEZ MARISOL	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,959.00
00001615	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLALON GONZALEZ SAUL RICARDO	RECOLECCION DE BASURA	14,806.00
00001615	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VILLALON GONZALEZ SAUL RICARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001615	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SANDOVAL MENDOZA BALDOMERO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001615	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SANDOVAL MENDOZA BALDOMERO	REVALIDACION DE ANUENCIA	31,622.00
00001616	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS VAL ENCIA MARIA CRISTINA	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00001620	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS VAL ENCIA MARIA CRISTINA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001620	MINISUPER CVTA. CERV VIN. Y LIC BOT CERR	7-ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,263.00
00001622	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FERNANDEZ OCHOA RAFAEL GERARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001628	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	AYALA MARTINEZ JUAN CARLOS	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001632	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	AYALA MARTINEZ JUAN CARLOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	21,718.00
00001632	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ SIERRA JOSE CARLOS AMADOR	RECOLECCION DE ANUENCIA	28,822.00
00001638	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ SIERRA JOSE CARLOS AMADOR	REVALIDACION DE ANUENCIA	9,581.00
00001639	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ RENDON JORGE ALBERTO	RECOLECCION DE ANUENCIA	11,062.00
00001639	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARTINEZ RENDON JORGE ALBERTO	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00001643	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TAMEZ AYALA ADRIAN IVAN	RECOLECCION DE ANUENCIA	250,837.00
00001643	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TAMEZ AYALA ADRIAN IVAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	18,155.00
00001645	DEP CVTA. CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	PEDRAZA ANGER DE JAUBERT MARIA ANTONIA	RECOLECCION DE ANUENCIA	2,179.00
00001645	DEP CVTA. CERV VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	TORRES VARELA IGNACIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,490.00
00001646	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TORRES VARELA IGNACIO	RECOLECCION DE BASURA	20,262.00
00001646	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TORRES VARELA IGNACIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	25,432.00
00001647	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS TAMEZ LUZ MARIA	RECOLECCION DE BASURA	371,242.00
00001647	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS TAMEZ LUZ MARIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	63,985.00
00001650	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	GAONA RODRIGUEZ LUIS LAURO	RECOLECCION DE ANUENCIA	9,681.00
00001650	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	GAONA RODRIGUEZ LUIS LAURO	REVALIDACION DE ANUENCIA	11,062.00
00001652	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA ALMANZA GLORIA VERONICA	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001652	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA ALMANZA GLORIA VERONICA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001653	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LOZANO ALANIS MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE ANUENCIA	56,799.00
00001653	ABARROTES CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LOZANO ALANIS MARIA GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	22,127.00
00001671	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	RODRIGUEZ VEGA ROLANDO	RECOLECCION DE ANUENCIA	
00001671	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	RODRIGUEZ VEGA ROLANDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001679	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ISALAS CASTAÑO MARIA REYNA GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	16,009.00
00001679	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ISALAS CASTAÑO MARIA REYNA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	19,688.00
00001680	TIENDA CONVENIENCIA. VTA. CERV. VINOS LIC	VILLARREAL RODRIGUEZ JOSE CARLOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	19,491.00
00001682	TIENDA CONVENIENCIA. VTA. CERV. VINOS LIC	7- ELEVEN MEXICO S A DE C V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001684	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARCIA GARCIA JOSE MARIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	18,656.00
00001684	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARCIA GARCIA JOSE MARIA	RECOLECCION DE BASURA	23,938.00
00001695	CENTRO RECREATIVO. REST. BAR Y RENTA CABA	GONZALEZ GAMEZ PEDRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	178,137.00
00001695	CENTRO RECREATIVO. REST. BAR Y RENTA CABA	GONZALEZ GAMEZ PEDRO	RECOLECCION DE BASURA	45,159.00
00001700	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ GUTIERREZ MARIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	7,906.00
00001700	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ GUTIERREZ MARIO	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00001702	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ GUTIERREZ MARIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001702	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ GUTIERREZ MARIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001707	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RICO SUAREZ ARACELI	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001707	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RICO SUAREZ ARACELI	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001710	TIENDA CONVENIENCIA. VTA. CERV. VINOS LIC	7- ELEVEN MEXICO S. A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001710	TIENDA CONVENIENCIA. VTA. CERV. VINOS LIC	7- ELEVEN MEXICO S. A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001710	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	GARZA GUERRERO RODOLFO	REVALIDACION DE ANUENCIA	79,835.00
00001710	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	GARZA GUERRERO RODOLFO	RECOLECCION DE BASURA	16,561.00
00001711	TIENDA CONVENIENCIA. VTA. CERV. VINOS LIC	JESUS EDUARDO SOLIS GUTIERRE	REVALIDACION DE ANUENCIA	19,491.00
00001711	TIENDA CONVENIENCIA. VTA. CERV. VINOS LIC	JESUS EDUARDO SOLIS GUTIERRE	RECOLECCION DE BASURA	19,483.00
00001713	TIENDA CONVENIENCIA. VTA. CERV. VINOS LIC	COMEXTRA S A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	25,245.00
00001713	TIENDA CONVENIENCIA. VTA. CERV. VINOS LIC	COMEXTRA S A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001716	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GUTIERREZ VAZQUEZ ARGELIA ESTHELA	REVALIDACION DE ANUENCIA	196,921.00
00001716	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GUTIERREZ VAZQUEZ ARGELIA ESTHELA	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001717	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MOYA AGUIRRE CARLOS F	REVALIDACION DE ANUENCIA	123,062.00
00001717	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MOYA AGUIRRE CARLOS F	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00001719	RESTAURANTE BAR (120 M2)	CORTEZ RAMIREZ SERGIO ALEJANDRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001719	RESTAURANTE BAR (120 M2)	CORTEZ RAMIREZ SERGIO ALEJANDRO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001720	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESCAMILLA SALAZAR LUIS ESTEBAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	16,785.00
00001720	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ESCAMILLA SALAZAR LUIS ESTEBAN	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00001721	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CHAGOYA VALDEZ JORGE ALBERTO	REVALIDACION DE ANUENCIA	124,062.00
00001721	MINISUPER CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CHAGOYA VALDEZ JORGE ALBERTO	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00001722	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GOMEZ JUNCO HORACIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	119,016.00
00001722	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GOMEZ JUNCO HORACIO	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001725	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MORALES JARAMILLO NOE	REVALIDACION DE ANUENCIA	21,718.00
00001725	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MORALES JARAMILLO NOE	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00001726	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TREVINO MATA RAYMUNDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	21,785.00
00001726	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TREVINO MATA RAYMUNDO	RECOLECCION DE BASURA	2,450.00
00001730	RESTAURANTE BAR (120 M2)	GARZA MARTINEZ CARLOS RAFAEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001730	RESTAURANTE BAR (120 M2)	GARZA MARTINEZ CARLOS RAFAEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001731	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS DE LEON JOSE MARTIN	REVALIDACION DE ANUENCIA	7,906.00
00001731	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	ALANIS DE LEON JOSE MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00001732	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ BLANCO JUAN FRANCISCO	REVALIDACION DE ANUENCIA	6,082.00
00001732	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ BLANCO JUAN FRANCISCO	RECOLECCION DE BASURA	6,950.00
00001733	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	COMERDIS DEL NORTE S A DE C V	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001733	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	COMERDIS DEL NORTE S A DE C V	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001741	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MOYA LEAL RAMIRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,959.00
00001741	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MOYA LEAL RAMIRO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001744	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	COMERDIS DEL NORTE S A DE C V	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001744	ABARROTÉS CVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	COMERDIS DEL NORTE S A DE C V	RECOLECCION DE BASURA	0.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001744	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	COMERDIS DEL NORTE S.A DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	14,808.00
00001745	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	COMERDIS DEL NORTE S.A DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001745	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	COMERDIS DEL NORTE S.A DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001748	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ELIAS GARCIA JAIME EDUARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	123,062.00
00001748	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	ELIAS GARCIA JAIME EDUARDO	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00001749	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	VILLARREAL PALOMO JOSE CARLOS Y/O IGNACI	REVALIDACION DE ANUENCIA	23,785.00
00001753	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FRANCISCO CASAS TORRES	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001753	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FRANCISCO CASAS TORRES	RECOLECCION DE BASURA	2,179.00
00001755	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA GONZALEZ ALICIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,490.00
00001755	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA GONZALEZ ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	161,333.00
00001762	DEP. CMVA DE CERV. VINOS Y LIC. I. COPEO	RODRIGUEZ VEGA OSCAR HIRAM	REVALIDACION DE ANUENCIA	11,062.00
00001762	DEP. CMVA DE CERV. VINOS Y LIC. I. COPEO	RODRIGUEZ VEGA OSCAR HIRAM	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001763	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	ALMAGUER ALANIS JUAN CARLOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001763	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	ALMAGUER ALANIS JUAN CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	381,272.00
00001765	TIENDA DE AUTOSERVICIO DEP. CMVA BEBIDAS	DON DESPENSA EL CERCADO, S.DE R.L. DE CV	REVALIDACION DE ANUENCIA	36,316.00
00001765	TIENDA DE AUTOSERVICIO DEP. CMVA BEBIDAS	DON DESPENSA EL CERCADO, S.DE R.L. DE CV	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001765	TIENDA DE AUTOSERVICIO DEP. CMVA BEBIDAS	DON DESPENSA EL CERCADO, S.DE R.L. DE CV	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001766	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	DIAZ SUAREZ JOSE LUIS	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001766	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	DIAZ SUAREZ JOSE LUIS	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001769	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYES CAMINO DANAY DEBORAH	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001769	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	REYES CAMINO DANAY DEBORAH	RECOLECCION DE BASURA	19,483.00
00001770	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GUTIERREZ MUGUERZA ROBERTO MANUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	25,245.00
00001770	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GUTIERREZ MUGUERZA ROBERTO MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001771	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TAMEZ CAVAZOS FRANCISCO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001771	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TAMEZ CAVAZOS FRANCISCO	RECOLECCION DE BASURA	110,392.00
00001772	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	CARDENAS SALAZAR ROMEO EDUARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	14,808.00
00001772	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	CARDENAS SALAZAR ROMEO EDUARDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001775	RESTAURANT BAR (+120 M2)	RAUL RODRIGUEZ QUINTERO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001775	RESTAURANT BAR (+120 M2)	RAUL RODRIGUEZ QUINTERO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001777	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	TEXTILES MONTERREY S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001777	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	TEXTILES MONTERREY S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001791	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALDEZ RAMOS SANTOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001791	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	VALDEZ RAMOS SANTOS	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001792	MINISUPER CMVA CERV.VIN Y LIC BOT.CERR	GONZALEZ REYNA JOSE ARMANDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00001792	MINISUPER CMVA CERV.VIN Y LIC BOT.CERR	GONZALEZ REYNA JOSE ARMANDO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001794	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ CABALLERO BLANCA I	REVALIDACION DE ANUENCIA	17,816.00
00001794	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ CABALLERO BLANCA I	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001795	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GUERRERO SALAZAR MARIA LAURA	REVALIDACION DE ANUENCIA	16,009.00
00001795	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GUERRERO SALAZAR MARIA LAURA	RECOLECCION DE BASURA	19,686.00
00001798	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA MORALES OSCAR	REVALIDACION DE ANUENCIA	311,069.00
00001798	ABARROTES CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	SILVA MORALES OSCAR	RECOLECCION DE BASURA	47,881.00
00001799	DEP CMVA.CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	MEJIA MEDELLIN JUAN CARLOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	90,703.00
00001799	DEP CMVA.CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	MEJIA MEDELLIN JUAN CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	39,377.00
00001801	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	RECREATIVO HACIENDA LA BOCA (C.T.M.)	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001801	RESTAURANT CMVA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	RECREATIVO HACIENDA LA BOCA (C.T.M.)	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001802	DEPOSITO CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RECREATIVO HACIENDA LA BOCA (C.T.M.)	REVALIDACION DE ANUENCIA	42,685.00
00001802	DEPOSITO CMVA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RECREATIVO HACIENDA LA BOCA (C.T.M.)	RECOLECCION DE BASURA	0.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001802	DEPOSITO CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RECREATIVO HACIENDA LA BOCA (CTM)	RECOLECCION DE BASURA	19,686.00
00001805	ABARROTES CVMTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT C	COMERCIAL TREVITO DE SANTIAGO SA DE CV	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001806	MINISUPER CVMTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT. CERR	GARZA CASTILLO SANTOS	REVALIDACION DE BASURA	107,530.00
00001807	MINISUPER CVMTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT. CERR	GARZA CASTILLO SANTOS	RECOLECCION DE BASURA	23,938.00
00001807	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS RODRIGUEZ JUANA LETICIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	7,906.00
00001807	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	CAVAZOS RODRIGUEZ JUANA LETICIA	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00001809	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LOPEZ SALAZAR JOSE LAZARO	REVALIDACION DE ANUENCIA	19,483.00
00001809	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LOPEZ SALAZAR JOSE LAZARO	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001810	MINISUPER CVMTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT. CERR	MARROQUIN MOYA ANDRES	REVALIDACION DE ANUENCIA	19,607.00
00001810	MINISUPER CVMTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT. CERR	MARROQUIN MOYA ANDRES	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00001811	DEPOSITO CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LAS CERVEZAS MODELO EN NUEVO LEON SA CV	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001811	DEPOSITO CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	LAS CERVEZAS MODELO EN NUEVO LEON SA CV	RECOLECCION DE BASURA	16,930.00
00001812	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ MARROQUIN SERGIO DE JESUS	REVALIDACION DE ANUENCIA	21,159.00
00001812	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RODRIGUEZ MARROQUIN SERGIO DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001813	RESTAURANT BAR (+120 M2)	LAS CERVEZAS MODELO EN N. L. S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001813	RESTAURANT BAR (+120 M2)	LAS CERVEZAS MODELO EN N. L. S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	23,795.00
00001814	RESTAURANT CVMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GONZALEZ RAMIREZ RAMON	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,799.00
00001814	RESTAURANT CVMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GONZALEZ RAMIREZ RAMON	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001815	RESTAURANT BAR (+120 M2)	LAS CERVEZAS MODELO DE NUEVO LEON SA CV	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001815	RESTAURANT BAR (+120 M2)	LAS CERVEZAS MODELO DE NUEVO LEON SA CV	RECOLECCION DE BASURA	324,687.00
00001816	DEP CVMTA CERV. VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	MACHEL BARRIOS JOSE GUILLERMO	REVALIDACION DE ANUENCIA	50,496.00
00001816	DEP CVMTA CERV. VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	MACHEL BARRIOS JOSE GUILLERMO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001817	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ CAVAZOS ISMAEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001817	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PEREZ CAVAZOS ISMAEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001818	ESPECTAC PUBLICOS REST-BAR Y CENTRO SOCI	PROMOTORA CULTURA DE SANTIAGO SA DE CV	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001818	ESPECTAC PUBLICOS REST-BAR Y CENTRO SOCI	PROMOTORA CULTURA DE SANTIAGO SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	6,082.00
00001819	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARROQUIN CAVAZOS GRACIELA IDALIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	6,950.00
00001819	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MARROQUIN CAVAZOS GRACIELA IDALIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001820	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MORENO COVARRUBIAS PEDRO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001820	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MORENO COVARRUBIAS PEDRO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001821	ABARROTES CVMTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT C	FERNANDEZ VASQUEZ BEATRIZ ROSALVA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001821	ABARROTES CVMTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT C	FERNANDEZ VASQUEZ BEATRIZ ROSALVA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001822	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	PE'A P'EIRO ANTONIO RODRIGO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001822	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	PE'A P'EIRO ANTONIO RODRIGO	RECOLECCION DE BASURA	324,687.00
00001823	DEP CVMTA. CERV. VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	SALAZAR VILLARREAL OLGA MARGARITA	REVALIDACION DE ANUENCIA	25,245.00
00001823	DEP CVMTA. CERV. VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	SALAZAR VILLARREAL OLGA MARGARITA	RECOLECCION DE BASURA	215,596.00
00001824	RESTAURANTE BAR (+120 M2)	TORRES SANTOS SARA MARGARITA	REVALIDACION DE ANUENCIA	25,245.00
00001824	RESTAURANTE BAR (+120 M2)	TORRES SANTOS SARA MARGARITA	RECOLECCION DE BASURA	190,059.00
00001825	RESTAURANTE BAR (+120 M2)	LIC. ALICIA MARIABEL VILLALON GONZALEZ	REVALIDACION DE ANUENCIA	21,159.00
00001825	RESTAURANTE BAR (+120 M2)	LIC. ALICIA MARIABEL VILLALON GONZALEZ	RECOLECCION DE BASURA	17,816.00
00001826	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLOR CA'AMAR MARIELA	REVALIDACION DE ANUENCIA	22,577.00
00001826	ABARROTES CVMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	FLOR CA'AMAR MARIELA	RECOLECCION DE BASURA	215,596.00
00001827	RESTAURANTE BAR (+120 M2)	VALDEZ SALAZAR REYMUENDO OLIVERIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	25,245.00
00001827	RESTAURANTE BAR (+120 M2)	VALDEZ SALAZAR REYMUENDO OLIVERIO	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001028	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	VALDEZ DE LA FUENTE MANUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	215,596.00
00001828	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	VALDEZ DE LA FUENTE MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001831	RESTAURANT CMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MARTINEZ GONZALEZ ANTONIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	110,392.00
00001831	RESTAURANT CMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MARTINEZ GONZALEZ ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001832	BILLARES CMTA. DE CERVEZA	JESUS G. RODRIGUEZ LEAL	REVALIDACION DE ANUENCIA	100,942.00
00001832	BILLARES CMTA. DE CERVEZA	JESUS G. RODRIGUEZ LEAL	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001833	MINISUPER CMTA. CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V	REVALIDACION DE ANUENCIA	11,374.00
00001835	ABARROTES CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	DAVID REYNA REYNA	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,996.00
00001835	ABARROTES CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	DAVID REYNA REYNA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001837	RESTAURANT BAR (+120 M2)	MARROQUIN RIOS MARIA DEL ROBLE	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001837	RESTAURANT BAR (+120 M2)	MARROQUIN RIOS MARIA DEL ROBLE	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001837	RESTAURANT BAR (+120 M2)	MARROQUIN RIOS MARIA DEL ROBLE	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001838	ABARROTES CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RIVERA DE PE'A HILARIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001838	ABARROTES CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RIVERA DE PE'A HILARIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	11,374.00
00001838	ABARROTES CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	RIVERA DE PE'A HILARIA	RECOLECCION DE BASURA	12,996.00
00001840	ABARROTES CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA OSORIO DORA ELIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001840	ABARROTES CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA OSORIO DORA ELIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001840	ABARROTES CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GARZA OSORIO DORA ELIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001841	MINISUPER CMTA.CERV.VIN. Y LIC. BOT.CERR	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,200.00
00001842	TIENDA DE AUTOSERVICIO DEP.CMTA.BEBIDAS	OPERADORA DE REYNOSA SA DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,179.00
00001843	ABARROTES CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	MACIAS PEREZ AMELIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,490.00
00001844	ABARROTES CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ HERRERA HERMELINDA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001844	ABARROTES CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	GONZALEZ HERRERA HERMELINDA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001845	ABARROTES CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	REVALIDACION DE ANUENCIA	7,906.00
00001846	ABARROTES CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ ISIDRO EUSEBIA	RECOLECCION DE ANUENCIA	9,035.00
00001846	ABARROTES CMTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	HERNANDEZ ISIDRO EUSEBIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001847	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE A C	REVALIDACION DE ANUENCIA	95,920.00
00001851	RESTAURANT CMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GARZA TOBIAS SALVADOR	RECOLECCION DE BASURA	21,159.00
00001851	RESTAURANT CMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	GARZA TOBIAS SALVADOR	REVALIDACION DE ANUENCIA	151,426.00
00001852	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	VILLARREAL VILLARREAL JAIME F	RECOLECCION DE ANUENCIA	19,686.00
00001852	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	VILLARREAL VILLARREAL JAIME F	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001853	MINISUPER CMTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001855	MINISUPER CMTA.CERV.VIN. Y LIC.BOT.CERR	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001856	RESTAURANT CMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	DE LEON RUIZ ARNULFO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001856	RESTAURANT CMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	DE LEON RUIZ ARNULFO	REVALIDACION DE ANUENCIA	74,952.00
00001858	ABARROTES CMTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT.C	RAMOS DE LA FUENTE MARCO ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	16,651.00
00001858	ABARROTES CMTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT.C	RAMOS DE LA FUENTE MARCO ANTONIO	REVALIDACION DE ANUENCIA	384,414.00
00001860	DEP.CMTA.CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	VILLARREAL GUERRA JORGE	RECOLECCION DE BASURA	61,964.00
00001860	DEP.CMTA.CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	VILLARREAL GUERRA JORGE	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001860	RESTAURANT CMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	RODRIGUEZ QUINTERO RAUL	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001864	RESTAURANT CMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	RODRIGUEZ QUINTERO RAUL	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,463,914.00
00001864	RESTAURANT CMTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	CAVAZOS ORDOEZ GILBERTO GUADALUPE	RECOLECCION DE ANUENCIA	29,620.00
00001871	CENTRO NOCTURNO Y RESTAURANT	CAVAZOS ORDOEZ GILBERTO GUADALUPE	REVALIDACION DE ANUENCIA	16,806.00
00001871	CENTRO NOCTURNO Y RESTAURANT	CAVAZOS ORDOEZ GILBERTO GUADALUPE	RECOLECCION DE ANUENCIA	4,980.00
00001872	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	TAMEZ GARZA ALBERTO CAYETANO	REVALIDACION DE ANUENCIA	16,806.00
00001872	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	TAMEZ GARZA ALBERTO CAYETANO	RECOLECCION DE BASURA	4,980.00
00001875	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	MARROQUIN MARTINEZ JUAN RAMON	REVALIDACION DE ANUENCIA	43,591.00
00001875	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	MARROQUIN MARTINEZ JUAN RAMON	RECOLECCION DE BASURA	14,397.00





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001876	DEP CAVTA CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	OPERADORA DE RESTAURANTES ITALMEX SA CV	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001876	DEP CAVTA CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	OPERADORA DE RESTAURANTES ITALMEX SA CV	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001880	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	GONZALEZ GARZA ALBERTO MANUEL	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001880	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	GONZALEZ GARZA ALBERTO MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001881	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	GONZALEZ GARZA ALBERTO MANUEL	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001881	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	GONZALEZ GARZA ALBERTO MANUEL	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001882	HOTEL CON EXPENDIO Y/O CONSUMO DE CERV. VIN	REYES GONZALEZ JORGE EDUARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	117,583.00
00001882	HOTEL CON EXPENDIO Y/O CONSUMO DE CERV. VIN	REYES GONZALEZ JORGE EDUARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	11,062.00
00001883	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	ALANIS CAVAZOS ERICK IVAN	RECOLECCION DE BASURA	22,586.00
00001883	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	ALANIS CAVAZOS ERICK IVAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	11,062.00
00001884	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	GARZA VILLALON GERARDINA GRACIELA	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001884	CENTROS O CLUB SOCIAL CON CONSUMO DE ALC	GARZA VILLALON GERARDINA GRACIELA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001886	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	VILLARREAL GARCIA ANA CECILIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001886	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	VILLARREAL GARCIA ANA CECILIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001888	TIENDA CONVENIENCIA. VTA.CERV.VINOS.LIC	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001889	DEP CAVTA CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	OPERADORA DE RESTAURANTES ITALMEX SA CV	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001889	DEP CAVTA CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	OPERADORA DE RESTAURANTES ITALMEX SA CV	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001890	DEP CAVTA CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	LOZANO CARDENAS VICTOR HUGO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001890	DEP CAVTA CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	LOZANO CARDENAS VICTOR HUGO	RECOLECCION DE BASURA	21,785.00
00001892	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	PROMOTORES Y SUMINISTROS GH SA DE CV	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001892	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	PROMOTORES Y SUMINISTROS GH SA DE CV	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001893	RESTAURANT CAVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MONTEMAYOR RODRIGUEZ GLORIA NALLELY	RECOLECCION DE BASURA	46,276.00
00001893	RESTAURANT CAVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	MONTEMAYOR RODRIGUEZ GLORIA NALLELY	REVALIDACION DE ANUENCIA	2,490.00
00001894	HOTEL CON EXPENDIO Y/O CONSUMO DE CERV. VI	LOS AGAPANTOS SA DE CV	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001894	HOTEL CON EXPENDIO Y/O CONSUMO DE CERV. VI	LOS AGAPANTOS SA DE CV	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001895	DEP CAVTA CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	VALDES MOYA GERARDO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001895	DEP CAVTA CERV.VIN Y LIC Y BEBIDA PREPAR	VALDES MOYA GERARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001896	TIENDA CONVENIENCIA. VTA.CERV.VINOS.LIC	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001897	TIENDA CONVENIENCIA. VTA.CERV.VINOS.LIC	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001898	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PRIETO CADENA JUAN CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001902	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PRIETO CADENA JUAN CARLOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001902	ABARROTES CAVTA. CERVEZA BOTELLA CERRADA	PRIETO CADENA JUAN CARLOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001903	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	FLORES SANCHEZ BIBIANA JUDITH	RECOLECCION DE ANUENCIA	62,775.00
00001904	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	FLORES SANCHEZ BIBIANA JUDITH	REVALIDACION DE ANUENCIA	14,397.00
00001904	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	VILLARREAL HINOJOSA JUAN CARLOS	RECOLECCION DE ANUENCIA	12,345.00
00001905	ABARROTES CAVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	VILLARREAL HINOJOSA JUAN CARLOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	17,428.00
00001905	ABARROTES CAVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	VILLARREAL HINOJOSA JUAN CARLOS	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001906	HOTEL, RESTAURANT, BAR Y SALON DE EVENTOS	ENCHILADAS INC. RESTAURANTES SA DE CV	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001906	HOTEL, RESTAURANT, BAR Y SALON DE EVENTOS	ENCHILADAS INC. RESTAURANTES SA DE CV	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001907	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	SALAZAR ORTEGA FAUSTINO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001907	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	SALAZAR ORTEGA FAUSTINO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001908	CENTRO O CLUB SOCIAL CON CONSUMO ALCOHOL	REYES GONZALEZ JORGE EDUARDO	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001908	CENTRO O CLUB SOCIAL CON CONSUMO ALCOHOL	REYES GONZALEZ JORGE EDUARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001909	ABARROTES CAVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT.C	THE BUTCHER'S LAB SA DE CV	RECOLECCION DE ANUENCIA	0.00
00001909	ABARROTES CAVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT.C	THE BUTCHER'S LAB SA DE CV	REVALIDACION DE ANUENCIA	4,357.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ANUENCIAS Y SERVICIO DE LIMPIA

Nº. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001909	ABARROTES CVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT.C	EDUYN DE JESUS MEDINA TORRES	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00001910	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	TAMEZ RODRIGUEZ SANTIAGO GERARDO	REVALIDACION DE ANUENCIA	12,345.00
00001910	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	TAMEZ RODRIGUEZ SANTIAGO GERARDO	RECOLECCION DE BASURA	17,428.00
00001910	RESTAURANT CVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT.C	JORGE ALBERTO CAVAZOS ALMAGUER	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001911	ABARROTES CVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT.C	JORGE ALBERTO CAVAZOS ALMAGUER	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001911	ABARROTES CVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT.C	POLLOS EXPO GUADALUPE SA DE CV	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001912	RESTAURANT CVTA. CERVEZA CONSUMO ALIMEN	CLUB CAMPESTRE CHALET AC	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001913	CENTRO O CLUB SOCIAL CON EXPENDIO Y CONS.	CLUB CAMPESTRE CHALET AC	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001913	CENTRO O CLUB SOCIAL CON EXPENDIO Y CONS.	7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001914	TIENDA DE CONVENIENCIA Y MINISUPER (+120)	TORRES TELLO AARON HERNAN	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001915	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	TORRES TELLO AARON HERNAN	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001915	RESTAURANTE BAR (-120 M2)	URBAN DOCK S.A.P.I DE CV	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001916	RESTAURANT BAR (+120 M2)	URBAN DOCK S.A.P.I DE CV	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001916	RESTAURANT BAR (+120 M2)	ANIBAL SALAZAR LAZO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001917	ABARROTES CVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT.C	ANIBAL SALAZAR LAZO	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001917	ABARROTES CVTA. CERV. VIN. Y LIC. BOT.C	ANIBAL SALAZAR LAZO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001918	CENTRO O CLUB SOCIAL EXPENDIO Y CONSUMO DE	FABRICA EL PORVENIR TURISMO CULTURA SA D	REVALIDACION DE ANUENCIA	0.00
00001918	CENTRO O CLUB SOCIAL EXPENDIO Y CONSUMO DE	FABRICA EL PORVENIR TURISMO CULTURA SA D	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001918	TOTAL			36,588,062.00

SECRETARÍA DE FINANZA  
Y TESORERÍA MUNICIPAL  
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000003	TALLER MECANICO	VALDEZ SALAZAR PEDRO M.	RECOLECCION DE BASURA	11,062.00
00000003	TALLER MECANICO	VALDEZ SALAZAR PEDRO M.	AUTORIZACION	645.00
00000005	FLORERIA	JALOMO MARTINEZ RAMIRO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000005	FLORERIA	JALOMO MARTINEZ RAMIRO	AUTORIZACION	0.00
00000007	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	SALAZAR CEPEDA TEOFILA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000007	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	SALAZAR CEPEDA TEOFILA	AUTORIZACION	0.00
00000008	Ocupacion de la via publica	GUZMAN RODRIGUEZ ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000008	Ocupacion de la via publica	GUZMAN RODRIGUEZ ANTONIO	AUTORIZACION	0.00
00000011	DESPACHO CONTABLE	ANA ISABEL HERNANDEZ CARREON	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000011	DESPACHO CONTABLE	ANA ISABEL HERNANDEZ CARREON	AUTORIZACION	0.00
00000013	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	GUERRA RODRIGUEZ MARIA TERESA	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00000013	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	GUERRA RODRIGUEZ MARIA TERESA	AUTORIZACION	145.00
00000015	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	SALAZAR SALAZAR ADRIANA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000015	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	SALAZAR SALAZAR ADRIANA	AUTORIZACION	25,245.00
00000016	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	VILLARREAL PADILLA CARMEN	RECOLECCION DE BASURA	1,298.00
00000016	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	VILLARREAL PADILLA CARMEN	AUTORIZACION	4,799.00
00000019	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	PEREZ LOPEZ ZENAIDA	RECOLECCION DE BASURA	280.00
00000019	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	PEREZ LOPEZ ZENAIDA	AUTORIZACION	0.00
00000023	VENTA DE ROPA Y CALZADO	GONZALEZ MADRID GEORGINA	RECOLECCION DE BASURA	6,950.00
00000023	VENTA DE ROPA Y CALZADO	GONZALEZ MADRID GEORGINA	AUTORIZACION	405.00
00000024	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	SANCHEZ GARCIA LUIS MIGUEL	RECOLECCION DE BASURA	14,808.00
00000024	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	SANCHEZ GARCIA LUIS MIGUEL	AUTORIZACION	864.00
00000025	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	MARROQUIN PEREZ GILBERTO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000025	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	MARROQUIN PEREZ GILBERTO	AUTORIZACION	0.00
00000026	GASOLINERA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SANTIAGO S.A	RECOLECCION DE BASURA	22,127.00
00000026	GASOLINERA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SANTIAGO S.A	AUTORIZACION	645.00
00000029	VIDEO JUEGOS	MARTINEZ AGUIRRE ORLANDO ERNESTO	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000029	VIDEO JUEGOS	MARTINEZ AGUIRRE ORLANDO ERNESTO	AUTORIZACION	1,866.00
00000030	VIDEO JUEGOS	GAUNA SALDAÑA SANTOS ALEJO	RECOLECCION DE BASURA	23,938.00
00000030	VIDEO JUEGOS	GAUNA SALDAÑA SANTOS ALEJO	AUTORIZACION	1,244.00
00000031	VIDEO JUEGOS	MARTINEZ AGUIRRE ORLANDO	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000031	VIDEO JUEGOS	MARTINEZ AGUIRRE ORLANDO	AUTORIZACION	1,866.00
00000032	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	MATA REYES RAQUEL	RECOLECCION DE BASURA	12,956.00
00000032	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	MATA REYES RAQUEL	AUTORIZACION	758.00
00000056	TINTORERIA	SAN ANTONIO TINTORERIA DE MONTERREY, SA	RECOLECCION DE BASURA	38,039.00
00000056	TINTORERIA	SAN ANTONIO TINTORERIA DE MONTERREY, SA	AUTORIZACION	1,830.00
00000061	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS	FELIX LUCIANO DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	38,655.00
00000061	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS	FELIX LUCIANO DE JESUS	AUTORIZACION	1,866.00
00000064	PANADERIA	PANADERIA HIDALGO	RECOLECCION DE BASURA	280.00
00000064	PANADERIA	PANADERIA HIDALGO	AUTORIZACION	0.00





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

Nº. CUENTA GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000069	VENTA DE CANTERA	RECOLECCION DE BASURA	30,978.00
00000069	VENTA DE CANTERA	AUTORIZACION	1,538.00
00000077	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00000077	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	AUTORIZACION	1,288.00
00000080	REPARACION DE CALZADO	RECOLECCION DE BASURA	31,020.00
00000080	REPARACION DE CALZADO	AUTORIZACION	1,540.00
00000082	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00000082	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	AUTORIZACION	1,288.00
00000088	ELABORACION Y VENTA DE PAN	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00000088	ELABORACION Y VENTA DE PAN	AUTORIZACION	1,350.00
00000090	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000090	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	AUTORIZACION	0.00
00000091	FERRETERIA Y TLAPALERIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000091	FERRETERIA Y TLAPALERIA	AUTORIZACION	22,577.00
00000099	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	1,187.00
00000099	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	0.00
00000104	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00000104	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	0.00
00000105	MOLIENDA	RECOLECCION DE BASURA	1,350.00
00000105	MOLIENDA	AUTORIZACION	37,090.00
00000106	CARNICERIA	RECOLECCION DE BASURA	1,792.00
00000106	CARNICERIA	AUTORIZACION	18,156.00
00000109	ARTESANIAS	RECOLECCION DE BASURA	1,003.00
00000109	ARTESANIAS	AUTORIZACION	6,950.00
00000120	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	RECOLECCION DE BASURA	405.00
00000120	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	AUTORIZACION	0.00
00000124	ESTETICA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000124	ESTETICA	AUTORIZACION	28,822.00
00000127	VENTA DE PLANTAS Y MACETAS	RECOLECCION DE BASURA	1,448.00
00000127	VENTA DE PLANTAS Y MACETAS	AUTORIZACION	22,577.00
00000140	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	1,187.00
00000140	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	22,577.00
00000143	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	RECOLECCION DE BASURA	1,187.00
00000143	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	AUTORIZACION	31,020.00
00000156	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	1,540.00
00000156	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	9,035.00
00000162	MOLIENDA	RECOLECCION DE BASURA	527.00
00000162	MOLIENDA	AUTORIZACION	18,156.00
00000163	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RECOLECCION DE BASURA	
00000163	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	AUTORIZACION	

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA/ GIRO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
00000163	MARROQUIN ALANIS ADRIANA DEL CARMEN	AUTORIZACION	1,003.00
00000163	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000165	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	0.00
00000165	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000176	PANADERIA	AUTORIZACION	31,020.00
00000176	PANADERIA	RECOLECCION DE BASURA	1,540.00
00000179	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	AUTORIZACION	30,978.00
00000179	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	RECOLECCION DE BASURA	1,538.00
00000181	MADERERIA	AUTORIZACION	26,492.00
00000181	MADERERIA	RECOLECCION DE BASURA	1,350.00
00000182	REFACCIONARIA	AUTORIZACION	18,156.00
00000182	REFACCIONARIA	RECOLECCION DE BASURA	1,003.00
00000186	ESTACIONAMIENTO	AUTORIZACION	22,577.00
00000186	ESTACIONAMIENTO	RECOLECCION DE BASURA	1,187.00
00000192	FERRERIA Y TLAPALERIA	AUTORIZACION	22,577.00
00000192	FERRERIA Y TLAPALERIA	RECOLECCION DE BASURA	1,187.00
00000195	JUGUETERIA, ROPA Y NOVEDADES	AUTORIZACION	21,159.00
00000195	JUGUETERIA, ROPA Y NOVEDADES	RECOLECCION DE BASURA	1,128.00
00000196	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	22,577.00
00000196	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	1,187.00
00000199	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	27,680.00
00000199	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	1,400.00
00000204	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	AUTORIZACION	9,035.00
00000204	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RECOLECCION DE BASURA	527.00
00000212	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	30,978.00
00000212	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	1,538.00
00000226	TORTILLERIA	AUTORIZACION	22,577.00
00000226	TORTILLERIA	RECOLECCION DE BASURA	1,187.00
00000227	VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES	AUTORIZACION	280.00
00000227	VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00000228	Ocupacion de la via publica	AUTORIZACION	1,448.00
00000229	CARNICERIA	AUTORIZACION	37,090.00
00000229	CARNICERIA	RECOLECCION DE BASURA	1,792.00
00000230	RENTA DE CUATRIMOTOS Y GOKART	AUTORIZACION	280.00
00000230	RENTA DE CUATRIMOTOS Y GOKART	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000233	BILLARES SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	1,866.00
00000239	VIDEO JUEGOS	AUTORIZACION	25,245.00
00000242	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RECOLECCION DE BASURA	1,298.00
00000242	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	AUTORIZACION	





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000245	GAUNA ALMAGUER MARIBEL	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00000245	GAUNA ALMAGUER MARIBEL	AUTORIZACION	1,448.00
00000245	TAMEZ VEGA MARCO ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	38,009.00
00000247	TAMEZ VEGA MARCO ANTONIO	AUTORIZACION	1,830.00
00000247	TAMEZ ALMAGUER OSVALDO	RECOLECCION DE BASURA	31,020.00
00000249	TAMEZ ALMAGUER OSVALDO	AUTORIZACION	1,540.00
00000249	MARROQUIN MARTINEZ CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00000250	MARROQUIN MARTINEZ CARLOS	AUTORIZACION	1,298.00
00000250	MEDINA SANCHEZ MARIO.	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00000252	MEDINA SANCHEZ MARIO.	AUTORIZACION	1,350.00
00000252	SALAZAR CAVAZOS MARIA ESPERANZA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000257	SALAZAR CAVAZOS MARIA ESPERANZA	AUTORIZACION	0.00
00000257	SALAZAR DE MORENO DELIA	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00000260	SALAZAR DE MORENO DELIA	AUTORIZACION	1,187.00
00000260	SALAZAR DE MORENO DELIA	RECOLECCION DE BASURA	21,159.00
00000263	CRUZ ALMAGUER ALMA DELIA	AUTORIZACION	1,128.00
00000263	TORRES DE CONTRERAS RAQUEL	RECOLECCION DE BASURA	14,808.00
00000265	TORRES DE CONTRERAS RAQUEL	AUTORIZACION	864.00
00000265	SALAZAR TAMEZ REGINO	RECOLECCION DE BASURA	16,561.00
00000269	SALAZAR TAMEZ REGINO	AUTORIZACION	937.00
00000282	QUEZADA QUEZADA CATALINA	RECOLECCION DE BASURA	45,159.00
00000282	QUEZADA QUEZADA CATALINA	AUTORIZACION	1,187.00
00000282	OCA'AS LEAL MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	21,159.00
00000283	OCA'AS LEAL MARIA GUADALUPE	AUTORIZACION	1,128.00
00000283	RODRIGUEZ SANCHEZ ARMANDO	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00000284	RODRIGUEZ SANCHEZ ARMANDO	AUTORIZACION	1,448.00
00000284	EMPACADORA CHAVEZ DEL CERCAO S.A. C.V.	RECOLECCION DE BASURA	14,808.00
00000285	EMPACADORA CHAVEZ DEL CERCAO S.A. C.V.	AUTORIZACION	864.00
00000285	CRUZ ALMAGUER MA. DE LOS ANGELES	RECOLECCION DE BASURA	38,009.00
00000287	CRUZ ALMAGUER MA. DE LOS ANGELES	AUTORIZACION	1,830.00
00000287	TAMEZ RODRIGUEZ GLORIA ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	14,808.00
00000288	TAMEZ RODRIGUEZ GLORIA ALICIA	AUTORIZACION	864.00
00000288	CRUZ ALMAGUER ARMANDO	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00000289	CRUZ ALMAGUER ARMANDO	AUTORIZACION	1,350.00
00000289	TIENDA DE ROPA, CALZADO Y REGALOS	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00000290	TIENDA DE ROPA, CALZADO Y REGALOS	AUTORIZACION	1,350.00
00000290	CONSULTORIO DENTAL	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00000290	CONSULTORIO DENTAL	AUTORIZACION	1,350.00
00000291	TORTILLERIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000291	TORTILLERIA	AUTORIZACION	0.00
00000292	FERRITERIA Y Tlapaleria	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000292	FERRITERIA Y Tlapaleria	AUTORIZACION	0.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000292	SALAZAR SILVA JESUS MARIA	AUTORIZACION	0.00
00000292	SALAZAR PE'A CONSUELO	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000293	SALAZAR PE'A CONSUELO	AUTORIZACION	1,866.00
00000293	GARCIA GIL OSCAR	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000295	GARCIA GIL OSCAR	AUTORIZACION	1,866.00
00000295	RODRIGUEZ LEAL ANDRES JESUS	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00000296	RODRIGUEZ LEAL ANDRES JESUS	AUTORIZACION	145.00
00000296	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE SA	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00000297	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE SA	AUTORIZACION	1,298.00
00000297	ALANIS SALAZAR RUBEN T.	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000347	ALANIS SALAZAR RUBEN T.	AUTORIZACION	1,866.00
00000347	ALANIS SALAZAR RUBEN T.	RECOLECCION DE BASURA	21,159.00
00000354	ALMAGUER ALANIS CESAREO	AUTORIZACION	1,128.00
00000354	ALMAGUER ALANIS CESAREO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000356	SALAZAR SALAZAR JUANA MANUELA LUCIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000356	SALAZAR SALAZAR JUANA MANUELA LUCIA	AUTORIZACION	31,020.00
00000370	SALAZAR SILVA JORGE EMILIO	RECOLECCION DE BASURA	1,540.00
00000370	SALAZAR SILVA JORGE EMILIO	AUTORIZACION	11,052.00
00000373	GARCIA GARCIA JUAN	RECOLECCION DE BASURA	645.00
00000373	GARCIA GARCIA JUAN	AUTORIZACION	38,655.00
00000381	RODRIGUEZ SILVA LILIA A.	RECOLECCION DE BASURA	1,866.00
00000381	RODRIGUEZ SILVA LILIA A.	AUTORIZACION	26,492.00
00000388	MARTINEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	1,350.00
00000388	MARTINEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL	AUTORIZACION	28,822.00
00000391	RODRIGUEZ DURAN GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	1,003.00
00000391	RODRIGUEZ DURAN GUADALUPE	AUTORIZACION	38,657.00
00000393	RODRIGUEZ DURAN GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	1,866.00
00000393	GARZA ROBLEDO JUAN	AUTORIZACION	38,657.00
00000398	TORRES RODRIGUEZ EVERARDO	RECOLECCION DE BASURA	1,866.00
00000398	TORRES RODRIGUEZ EVERARDO	AUTORIZACION	16,561.00
00000399	CAVAZOS RODRIGUEZ JUANA LETICIA	RECOLECCION DE BASURA	937.00
00000399	CAVAZOS RODRIGUEZ JUANA LETICIA	AUTORIZACION	27,680.00
00000401	MARTINEZ ARENAS MA. DEL SOCORRO	RECOLECCION DE BASURA	1,400.00
00000401	MARTINEZ ARENAS MA. DEL SOCORRO	AUTORIZACION	290.00
00000402	SALAZAR DE SILVA LAURA	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00000403	AGUIRRE CAVAZOS JUANA INES	AUTORIZACION	1,298.00
00000403	AGUIRRE CAVAZOS JUANA INES	RECOLECCION DE BASURA	38,009.00
00000408	CAVAZOS CAVAZOS ARTURO	AUTORIZACION	1,830.00
00000408	CAVAZOS CAVAZOS ARTURO	RECOLECCION DE BASURA	31,020.00
00000410	ALMAGUER ALANIS HERLINDA	RECOLECCION DE BASURA	





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA/ GIRO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
00000410	VENTA DE TELAS Y ARTICULOS DIVERSOS	AUTORIZACION	1,540.00
00000411	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	REVALIDACION DE ANUENCIA	1,340.00
00000411	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000411	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	526.00
00000411	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	280.00
00000413	PAPELERIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000420	OCCUPACION DE LA VIA PUBLICA	AUTORIZACION	0.00
00000420	OCCUPACION DE LA VIA PUBLICA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000422	CARNICERIA	AUTORIZACION	0.00
00000422	CARNICERIA	RECOLECCION DE BASURA	18,156.00
00000423	FARMACIA	AUTORIZACION	1,003.00
00000423	FARMACIA	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00000424	ARTESANIAS	AUTORIZACION	1,350.00
00000424	ARTESANIAS	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000425	PALETERIA	AUTORIZACION	1,866.00
00000425	PALETERIA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000426	PALETERIA	AUTORIZACION	1,866.00
00000426	PALETERIA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000427	PALETERIA	AUTORIZACION	1,866.00
00000427	PALETERIA	RECOLECCION DE BASURA	280.00
00000430	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	28,822.00
00000433	CARNICERIA	RECOLECCION DE BASURA	1,448.00
00000433	CARNICERIA	AUTORIZACION	26,492.00
00000447	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	1,350.00
00000447	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	25,245.00
00000451	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA. DE CERVEZ	RECOLECCION DE BASURA	1,298.00
00000451	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA. DE CERVEZ	AUTORIZACION	16,561.00
00000452	TORTILLERIA	RECOLECCION DE BASURA	937.00
00000452	TORTILLERIA	AUTORIZACION	0.00
00000459	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA. DE CERVEZ	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000459	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA. DE CERVEZ	AUTORIZACION	0.00
00000459	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA. DE CERVEZ	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000475	CARNICERIA	AUTORIZACION	25,245.00
00000475	CARNICERIA	RECOLECCION DE BASURA	1,298.00
00000477	VENTA DE MARCOS Y ESPEJOS	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000477	VENTA DE MARCOS Y ESPEJOS	AUTORIZACION	1,866.00
00000490	RENTA Y VENTA DE PELICULAS	RECOLECCION DE BASURA	280.00
00000490	RENTA Y VENTA DE PELICULAS	AUTORIZACION	38,657.00
00000494	MUEBLERIA	RECOLECCION DE BASURA	1,866.00
00000496	TALER DE ENDEREZADO Y PINTURA	AUTORIZACION	280.00
00000496	TALER DE ENDEREZADO Y PINTURA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000496	TALER DE ENDEREZADO Y PINTURA	AUTORIZACION	1,866.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000497	GUERRA SALAZAR MARIA ISABEL	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00000497	GUERRA SALAZAR MARIA ISABEL	AUTORIZACION	1,298.00
00000498	PEREZ RODRIGUEZ JESUS	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000498	PEREZ RODRIGUEZ JESUS	AUTORIZACION	0.00
00000498	PEREZ RODRIGUEZ JESUS	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000498	PEREZ RODRIGUEZ JESUS	AUTORIZACION	1,866.00
00000500	ESTUDIO RESIDENCIAL KAREN	RECOLECCION DE BASURA	18,156.00
00000500	ESTUDIO RESIDENCIAL KAREN	AUTORIZACION	1,003.00
00000503	ALMAGUER TAMEZ ANA RAMONA	RECOLECCION DE BASURA	30,978.00
00000503	ALMAGUER TAMEZ ANA RAMONA	AUTORIZACION	1,538.00
00000505	SALAZAR FLORES GONZALO	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00000505	SALAZAR FLORES GONZALO	AUTORIZACION	1,187.00
00000509	GARZA SEPULVEDA JULIETA	RECOLECCION DE BASURA	31,020.00
00000509	GARZA SEPULVEDA JULIETA	AUTORIZACION	1,540.00
00000511	FARMACIA SAN RAFAEL	RECOLECCION DE BASURA	4,236.00
00000511	FARMACIA SAN RAFAEL	AUTORIZACION	527.00
00000512	SANCHEZ SALAZAR ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	30,978.00
00000512	SANCHEZ SALAZAR ANTONIO	AUTORIZACION	1,538.00
00000514	MATERIALES Y SERVICIOS SALAZAR S.A. C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000514	MATERIALES Y SERVICIOS SALAZAR S.A. C.V.	AUTORIZACION	0.00
00000515	GONZALEZ KAIRE MARIA YOLANDA	RECOLECCION DE BASURA	280.00
00000515	GONZALEZ KAIRE MARIA YOLANDA	AUTORIZACION	25,245.00
00000516	GONZALEZ SALAZAR ALEJANDRO	RECOLECCION DE BASURA	1,298.00
00000522	TALLER NOLASCO QUIROZ	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000522	TALLER NOLASCO QUIROZ	AUTORIZACION	1,866.00
00000526	MARROQUIN PEREZ ELVA AMELIA	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00000526	MARROQUIN PEREZ ELVA AMELIA	AUTORIZACION	145.00
00000528	AGUIRRE GARCIA ELSA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00000528	AGUIRRE GARCIA ELSA GUADALUPE	AUTORIZACION	1,792.00
00000529	SUAREZ GONZALEZ SANTIAGO	RECOLECCION DE BASURA	280.00
00000529	SUAREZ GONZALEZ SANTIAGO	AUTORIZACION	280.00
00000538	ALANIS GARZA ELIZABETH	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00000538	ALANIS GARZA ELIZABETH	AUTORIZACION	1,298.00
00000539	VILLALON GUJARDO JOSE ALBERTO	RECOLECCION DE BASURA	280.00
00000539	VILLALON GUJARDO JOSE ALBERTO	AUTORIZACION	280.00
00000540	MARTINEZ GONZALEZ IMELDA ARACELI	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000540	MARTINEZ GONZALEZ IMELDA ARACELI	AUTORIZACION	1,866.00
00000544	RAMIREZ ALMAGUER MARIA ISABEL	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00000544	RAMIREZ ALMAGUER MARIA ISABEL	AUTORIZACION	1,187.00
00000546	RODRIGUEZ SALAZAR ALICIA CONCEPCION	RECOLECCION DE BASURA	38,009.00
00000546	RODRIGUEZ SALAZAR ALICIA CONCEPCION	AUTORIZACION	1,830.00
00000551	SALAZAR CAVAZOS EDUARDO	RECOLECCION DE BASURA	1,830.00
00000551	SALAZAR CAVAZOS EDUARDO	AUTORIZACION	1,830.00





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

NO. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
00000555	CARNICERIA	SALAZAR MARROQUIN OSCAR	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00000555	CARNICERIA	SALAZAR MARROQUIN OSCAR	AUTORIZACION	1,448.00
00000556	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	VARGAS DE LA GARZA MELITON	RECOLECCION DE BASURA	31,020.00
00000556	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	VARGAS DE LA GARZA MELITON	AUTORIZACION	1,540.00
00000561	ARTESANIAS	TORRES MARTINEZ HECTOR GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	18,156.00
00000561	ARTESANIAS	TORRES MARTINEZ HECTOR GUADALUPE	AUTORIZACION	1,003.00
00000566	TALLER MECANICO	AUTOSERVICIO LALO	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000566	TALLER MECANICO	AUTOSERVICIO LALO	AUTORIZACION	1,866.00
00000570	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ GUERRA FRANCISCO REYES	RECOLECCION DE BASURA	21,159.00
00000570	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ GUERRA FRANCISCO REYES	AUTORIZACION	1,128.00
00000571	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	FLORES GUAJARDO ISIDRO	RECOLECCION DE BASURA	36,123.00
00000571	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	FLORES GUAJARDO ISIDRO	AUTORIZACION	1,792.00
00000577	MERCERIA Y PAPELERIA	LEAL PEREZ LUCIA LETICIA	RECOLECCION DE BASURA	280.00
00000577	MERCERIA Y PAPELERIA	LEAL PEREZ LUCIA LETICIA	AUTORIZACION	280.00
00000580	TALLER DE MOTOS	MONTELONGO ALMAGUER LEOPOLDO	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00000580	TALLER DE MOTOS	MONTELONGO ALMAGUER LEOPOLDO	AUTORIZACION	1,448.00
00000586	RENTA DE SALON PARA FIESTAS	VILLARREAL SILVA MARCO ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000586	RENTA DE SALON PARA FIESTAS	VILLARREAL SILVA MARCO ANTONIO	AUTORIZACION	0.00
00000586	RENTA Y VENTA DE PELICULAS	CINE VIDEO CERCADO S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	30,978.00
00000586	RENTA Y VENTA DE PELICULAS	CINE VIDEO CERCADO S.A. DE C.V.	AUTORIZACION	1,538.00
00000594	ARTESANIAS	RIVERA RANGEL GERARDO LUIS	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000594	ARTESANIAS	RIVERA RANGEL GERARDO LUIS	AUTORIZACION	0.00
00000597	PANADERIA	TURCOS LA ESTRELLA S.A. DE C.V	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000599	CARNICERIA	TURCOS LA ESTRELLA S.A. DE C.V	AUTORIZACION	1,866.00
00000599	CARNICERIA	MARTINEZ CAVAZOS ALEJANDRO	RECOLECCION DE BASURA	12,996.00
00000601	MOLIENDA	MARTINEZ CAVAZOS ALEJANDRO	AUTORIZACION	758.00
00000606	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	SANCHEZ VALDEZ FRANCISCO	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00000606	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	SANCHEZ VALDEZ FRANCISCO	AUTORIZACION	1,350.00
00000615	ARTESANIAS	MOYA SALDAÑA JESSICA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000615	ARTESANIAS	MOYA SALDAÑA JESSICA	AUTORIZACION	1,866.00
00000624	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	SANTIAGO SARABIA RAUL	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000624	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	SANTIAGO SARABIA RAUL	AUTORIZACION	1,866.00
00000625	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	DAVILA GONZALEZ MARIA CONCEPCION	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00000625	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	DAVILA GONZALEZ MARIA CONCEPCION	AUTORIZACION	1,187.00
00000626	MOLIENDA	SANDOVAL MENDOZA BAI DOMERO	RECOLECCION DE BASURA	16,561.00
00000626	MOLIENDA	SANDOVAL MENDOZA BAI DOMERO	AUTORIZACION	937.00
00000627	COMPRA VENTA DE FIERRO Y OTROS METALES	ALANIS ALMAGUER VICTOR MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	12,996.00
00000627	COMPRA VENTA DE FIERRO Y OTROS METALES	ALANIS ALMAGUER VICTOR MANUEL	AUTORIZACION	758.00
00000629	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS RODRIGUEZ JESSICA AZAHALIA	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00000629	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS RODRIGUEZ JESSICA AZAHALIA	AUTORIZACION	758.00
00000629	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	GONZALEZ MARTINEZ ISIDRO	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00000629	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	GONZALEZ MARTINEZ ISIDRO	AUTORIZACION	758.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000629	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	GONZALEZ MARTINEZ ISIDRO	AUTORIZACION	1,792.00
00000631	ARTESANIAS	SAENZ CABALLERO MARIA ELENA	RECOLECCION DE BASURA	31,989.00
00000631	ARTESANIAS	SAENZ CABALLERO MARIA ELENA	AUTORIZACION	1,580.00
00000632	ARTESANIAS	RENTERIA CANTU GUILLERMINA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000632	ARTESANIAS	RENTERIA CANTU GUILLERMINA	AUTORIZACION	1,866.00
00000634	CERRAJERIA	SALAZAR ALMAGUER MATILDE	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00000634	CERRAJERIA	SALAZAR ALMAGUER MATILDE	AUTORIZACION	527.00
00000635	ARTESANIAS	LEAL MONTALVO RIGOBERTO	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00000635	ARTESANIAS	LEAL MONTALVO RIGOBERTO	AUTORIZACION	1,350.00
00000636	ARTESANIAS	LEAL ROJAS ROQUE ALBERTO	RECOLECCION DE BASURA	6,950.00
00000636	ARTESANIAS	LEAL ROJAS ROQUE ALBERTO	AUTORIZACION	405.00
00000636	ARTESANIAS	VILLALON TAMEZ MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	19,686.00
00000637	MOLIENDA	VILLALON TAMEZ MARTIN	AUTORIZACION	1,067.00
00000637	MOLIENDA	VILLALON MARTINEZ ROSA MELIA	RECOLECCION DE BASURA	16,561.00
00000638	ARTESANIAS	VILLALON MARTINEZ ROSA MELIA	AUTORIZACION	937.00
00000638	ARTESANIAS	GALLEGOS DE LEON JOSE ANGEL	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000639	MOLIENDA	GALLEGOS DE LEON JOSE ANGEL	AUTORIZACION	1,866.00
00000640	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	ZAVALA MARTINEZ MARIA DEMETRIA	RECOLECCION DE BASURA	31,020.00
00000640	MISCELANEA SIN VENTA DE CERVEZA	ZAVALA MARTINEZ MARIA DEMETRIA	AUTORIZACION	1,540.00
00000641	ARTESANIAS	GOMEZ RODRIGUEZ MARIO	RECOLECCION DE BASURA	38,009.00
00000641	ARTESANIAS	GOMEZ RODRIGUEZ MARIO	AUTORIZACION	1,830.00
00000642	ARTESANIAS	VILLARREAL WIEMANN HACTOR	RECOLECCION DE BASURA	38,057.00
00000642	ARTESANIAS	VILLARREAL WIEMANN HACTOR	AUTORIZACION	1,866.00
00000644	MOLIENDA	GONALEZ RODRIGUEZ MIRIAN GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	33,134.00
00000644	MOLIENDA	GONALEZ RODRIGUEZ MIRIAN GUADALUPE	AUTORIZACION	1,538.00
00000644	MOLIENDA	REYES ALVAREZ CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	18,156.00
00000648	ARTESANIAS	REYES ALVAREZ CARLOS	AUTORIZACION	1,003.00
00000648	ARTESANIAS	GARZA PEREZ ELIA	RECOLECCION DE BASURA	27,690.00
00000651	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	GARZA PEREZ ELIA	AUTORIZACION	1,400.00
00000651	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERTHA ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	23,938.00
00000655	PAPELERIA	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERTHA ALICIA	AUTORIZACION	1,244.00
00000655	PAPELERIA	VILLALON DE LA CRUZ FLOR ESTHELA	RECOLECCION DE BASURA	12,996.00
00000658	VENTA DE ELOTES Y DERIVADOS	VILLALON DE LA CRUZ FLOR ESTHELA	AUTORIZACION	758.00
00000658	VENTA DE ELOTES Y DERIVADOS	REYNA PRESAS LIBRADA	RECOLECCION DE BASURA	27,680.00
00000661	ARTESANIAS	REYNA PRESAS LIBRADA	AUTORIZACION	1,400.00
00000661	ARTESANIAS	CANTU TREVINO CARLOS CESAR	RECOLECCION DE BASURA	36,123.00
00000664	ARTESANIAS	CANTU TREVINO CARLOS CESAR	AUTORIZACION	1,792.00
00000666	TALLER MECANICO	REYNA AGUIRRE FELIPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000666	TALLER MECANICO	REYNA AGUIRRE FELIPE	AUTORIZACION	0.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

NO. CUENTA/ GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000667	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000667	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	1,866.00
00000678	TALLER ELECTRICO	AUTORIZACION	280.00
00000678	RENTA DE CABAYAS	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000678	RENTA DE CABAYAS	AUTORIZACION	0.00
00000678	RENTA DE CABAYAS	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00000680	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	AUTORIZACION	1,350.00
00000680	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000693	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	0.00
00000693	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000695	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	0.00
00000695	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00000696	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	AUTORIZACION	1,792.00
00000696	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000697	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	AUTORIZACION	1,866.00
00000698	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	RECOLECCION DE BASURA	18,156.00
00000698	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	AUTORIZACION	1,003.00
00000698	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000699	ARTESANIAS	AUTORIZACION	1,866.00
00000699	ARTESANIAS	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000705	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA DE CERVEZ	AUTORIZACION	1,866.00
00000705	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA DE CERVEZ	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000707	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	1,866.00
00000707	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	280.00
00000711	ARTESANIAS	AUTORIZACION	2,490.00
00000712	CARNICERIA	AUTORIZACION	145.00
00000712	CARNICERIA	RECOLECCION DE BASURA	23,938.00
00000760	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	1,244.00
00000760	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00000763	VTA. DE POLLOS Y CARNES ASADAS	AUTORIZACION	1,298.00
00000763	VTA. DE POLLOS Y CARNES ASADAS	RECOLECCION DE BASURA	16,561.00
00000769	TALLER MECANICO	AUTORIZACION	937.00
00000769	TALLER MECANICO	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00000778	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	1,298.00
00000778	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00000804	CARNICERIA	AUTORIZACION	1,298.00
00000809	LONCHERIA SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000809	LONCHERIA SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	0.00
00000819	VULCANIZADORA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000819	GARZA ALMAGUER ARNULFO	AUTORIZACION	1,866.00
00000824	GONZALEZ ESLAVA MARLIN	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000824	GONZALEZ ESLAVA MARLIN	AUTORIZACION	1,866.00
00000827	NEGRETE GOMEZ IGNACIA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000827	NEGRETE GOMEZ IGNACIA	AUTORIZACION	1,866.00
00000866	MALDONADO CORTEZ PEDRO	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000866	MALDONADO CORTEZ PEDRO	AUTORIZACION	1,866.00
00000866	MARTINEZ ALMAGUER DOLORES	AUTORIZACION	280.00
00000867	ALMAGUER RODRIGUEZ RAYMUNDO DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000902	ALMAGUER RODRIGUEZ RAYMUNDO DE JESUS	AUTORIZACION	0.00
00000902	PROMOCIONES SAL S.A. DE C.V.	REVALIDACION DE ANUENCIA	234,245.00
00000910	PROMOCIONES SAL S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	31,062.00
00000910	PROMOCIONES SAL S.A. DE C.V.	AUTORIZACION	1,885,201.00
00000910	PROMOCIONES SAL S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00000910	PROMOCIONES SAL S.A. DE C.V.	AUTORIZACION	1,448.00
00000911	VALDES CAVAZOS FRANCISCA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000911	VALDES CAVAZOS FRANCISCA	AUTORIZACION	0.00
00000913	COLE GONZALEZ IVON ELOISA	RECOLECCION DE BASURA	280.00
00000913	COLE GONZALEZ IVON ELOISA	AUTORIZACION	280.00
00000917	HERNANDEZ CARREON ANA ISABEL	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000920	ALMAGUER GARZA MARTHA IDALIA	RECOLECCION DE BASURA	1,866.00
00000921	CASTILLO AGUILAR OLGA ALICIA	AUTORIZACION	38,657.00
00000921	CASTILLO AGUILAR OLGA ALICIA	RECOLECCION DE BASURA	1,866.00
00000923	ANGUANO COVARRUBIAS SERGIO	AUTORIZACION	1,866.00
00000923	ANGUANO COVARRUBIAS SERGIO	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000926	VALDES LEAL MARIA DE JESUS	AUTORIZACION	1,866.00
00000926	VALDES LEAL MARIA DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000926	TAMEZ RODRIGUEZ ANA MARIA	AUTORIZACION	1,866.00
00000927	TAMEZ RODRIGUEZ ANA MARIA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000928	GONZALEZ MARTINEZ ISIDRO	AUTORIZACION	1,866.00
00000928	GONZALEZ MARTINEZ ISIDRO	RECOLECCION DE BASURA	30,978.00
00000929	HERRERA ELIZONDO GLORIA MARTHA	AUTORIZACION	1,538.00
00000929	HERRERA ELIZONDO GLORIA MARTHA	RECOLECCION DE BASURA	280.00
00000929	LEAL BRAVO JOSE LUIS	AUTORIZACION	38,657.00
00000930	RODRIGUEZ ALANIS FRANCISCA M.	RECOLECCION DE BASURA	1,866.00
00000934	RODRIGUEZ ALANIS FRANCISCA M.	AUTORIZACION	37,090.00
00000934	ROJAS LOZANO JUAN ALBERTO	RECOLECCION DE BASURA	1,792.00
00000944	ROJAS LOZANO JUAN ALBERTO	AUTORIZACION	37,090.00
00000944	LOPEZ GALLARDO EZEQUIEL	RECOLECCION DE BASURA	1,792.00
00000945	LOPEZ GALLARDO EZEQUIEL	AUTORIZACION	1,792.00
00000946	CASTRO SALDAÑA BLANCA ROSA	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000946	HIERBERIA	CASTRO SALDAYA BLANCA ROSA	AUTORIZACION	1,792.00
00000952	ARTESANIAS	HERNANDEZ DE MORALES BEATRIZ ADRIANA	RECOLECCION DE BASURA	32,956.00
00000952	ARTESANIAS	HERNANDEZ DE MORALES BEATRIZ ADRIANA	AUTORIZACION	1,620.00
00000952	ARTESANIAS	ALANIS CARDENAS LAVADO S.A.	AUTORIZACION	280.00
00000956	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	GAMA REYES MARIA ROSALINDA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000956	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	GAMA REYES MARIA ROSALINDA	AUTORIZACION	1,866.00
00000956	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	TAMEZ GUZMAN MARIA YOLANDA	RECOLECCION DE BASURA	27,680.00
00000957	PASTELERIA	TAMEZ GUZMAN MARIA YOLANDA	AUTORIZACION	1,400.00
00000957	PASTELERIA	PROVEEDORA DE LUBRICANTES DEL CERRITO SA	RECOLECCION DE BASURA	30,978.00
00000958	VENTA DE ACEITES Y LUBRICANTES	PROVEEDORA DE LUBRICANTES DEL CERRITO SA	AUTORIZACION	1,538.00
00000958	VENTA DE ACEITES Y LUBRICANTES	AGUIRRE GARCIA HORTENCIA	RECOLECCION DE BASURA	1,540.00
00000960	ESTETICA	AGUIRRE GARCIA HORTENCIA	AUTORIZACION	38,657.00
00000960	ESTETICA	GARCIA MONTEMAYOR MARIO ALEJO	RECOLECCION DE BASURA	1,866.00
00000964	ELABORACION DE CHORIZO	GARCIA MONTEMAYOR MARIO ALEJO	AUTORIZACION	28,822.00
00000964	ELABORACION DE CHORIZO	GARCIA MONTEMAYOR MARIO ALEJO	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00000969	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SILVA AGUIRRE OLGA DEL SOCORRO	AUTORIZACION	1,448.00
00000969	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SILVA AGUIRRE OLGA DEL SOCORRO	RECOLECCION DE BASURA	11,062.00
00000974	PELUQUERIA	TAMEZ SUAREZ FRANCISCO JAVIER	AUTORIZACION	645.00
00000974	PELUQUERIA	TAMEZ SUAREZ FRANCISCO JAVIER	RECOLECCION DE BASURA	4,799.00
00000974	PELUQUERIA	CARDOZA GARZA RICARDO	AUTORIZACION	280.00
00000978	FERRERIA Y TLAPALERIA	CARDOZA GARZA RICARDO	AUTORIZACION	280.00
00000978	FERRERIA Y TLAPALERIA	RODRIGUEZ ALANIS HUMBERTO G.	RECOLECCION DE BASURA	38,009.00
00000981	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RODRIGUEZ CANTU ROSALINDA	AUTORIZACION	1,830.00
00000983	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RODRIGUEZ CANTU ROSALINDA	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00000983	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	ARRIAGA GARZA JUAN	AUTORIZACION	1,187.00
00000984	TALLER Y REPARACION DE JOYERIA	ARRIAGA GARZA JUAN	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00000985	REFACCIONARIA	GARZA DAVILA JOSE LUIS	AUTORIZACION	1,187.00
00000985	REFACCIONARIA	GARZA DAVILA JOSE LUIS	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00000988	MAQUILADORA	BONANZA MANUFACTURING S.A DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	1,792.00
00000988	MAQUILADORA	BONANZA MANUFACTURING S.A DE C.V.	AUTORIZACION	18,156.00
00000988	MAQUILADORA	GOMEZ MELENDEZ MA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	1,003.00
00000989	ARTESANIAS	GOMEZ MELENDEZ MA GUADALUPE	AUTORIZACION	38,009.00
00000989	ARTESANIAS	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TAMEZ S.A	RECOLECCION DE BASURA	1,830.00
00000993	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TAMEZ S.A	AUTORIZACION	38,657.00
00000993	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	CAMPOS VIGIL EDELMIRO FRANCISCO	RECOLECCION DE BASURA	1,866.00
00000994	REFACCIONARIA	CAMPOS VIGIL EDELMIRO FRANCISCO	AUTORIZACION	28,822.00
00000994	REFACCIONARIA	FARNMACIA LA CADENA	RECOLECCION DE BASURA	1,448.00
00000995	FARMACIA	FARNMACIA LA CADENA	AUTORIZACION	0.00
00000995	FARMACIA	GUERRERO PACHECO JUAN MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00000997	TALLER MECANICO	GUERRERO PACHECO JUAN MANUEL	AUTORIZACION	0.00
00000997	TALLER MECANICO	GUERRERO PACHECO JUAN MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

Nº. CUENTA   GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00000988	ARTESANIAS	RECOLECCION DE BASURA	18,156.00
00000988	ARTESANIAS	AUTORIZACION	1,003.00
00000989	FERRERIA Y Tlapaleria	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00000989	FERRERIA Y Tlapaleria	AUTORIZACION	1,866.00
00001000	FERRERIA Y Tlapaleria	RECOLECCION DE BASURA	31,020.00
00001000	FERRERIA Y Tlapaleria	AUTORIZACION	1,540.00
00001000	TRITURACION Y VENTA DE CALIZA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00001001	VENTA DE MADERA	AUTORIZACION	1,866.00
00001001	VENTA DE MADERA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00001002	ELABORACION DE CAMAS Y TAMBORES	AUTORIZACION	1,866.00
00001002	ELABORACION DE CAMAS Y TAMBORES	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001004	ESTETICA	AUTORIZACION	1,298.00
00001004	ESTETICA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00001006	TALLER ELECTRICO	AUTORIZACION	1,866.00
00001006	TALLER ELECTRICO	RECOLECCION DE BASURA	30,978.00
00001007	VULCANIZADORA	AUTORIZACION	1,538.00
00001007	VULCANIZADORA	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001008	CASA DE CAMBIO	AUTORIZACION	1,350.00
00001008	CASA DE CAMBIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001011	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	0.00
00001011	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	27,680.00
00001015	TALLER DE SOLDADURA	AUTORIZACION	1,400.00
00001015	TALLER DE SOLDADURA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001016	ESTETICA	AUTORIZACION	0.00
00001016	ESTETICA	RECOLECCION DE BASURA	30,978.00
00001017	ARTESANIAS	AUTORIZACION	1,538.00
00001017	ARTESANIAS	RECOLECCION DE BASURA	37,088.00
00001018	TALLER MECANICO	AUTORIZACION	1,792.00
00001018	TALLER MECANICO	RECOLECCION DE BASURA	21,159.00
00001020	VULCANIZADORA	AUTORIZACION	1,128.00
00001020	VULCANIZADORA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00001022	RENTA DE SALON PARA FIESTAS	AUTORIZACION	1,866.00
00001022	RENTA DE SALON PARA FIESTAS	RECOLECCION DE BASURA	280.00
00001024	SERVICIO A DOMICILIO	AUTORIZACION	280.00
00001027	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	AUTORIZACION	0.00
00001028	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001028	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00001033	CLINICA VETERINARIA Y FORRAJERA	AUTORIZACION	1,866.00
00001033	CLINICA VETERINARIA Y FORRAJERA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00001035	ESTETICA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

NO. CUENTA GIRO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
00001035	CRUZ ALANIS VERONICA	AUTORIZACION	1,866.00
00001037	RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARGARITA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00001037	RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARGARITA	AUTORIZACION	1,866.00
00001038	RODRIGUEZ SANMIGUEL LUIS ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00001038	RODRIGUEZ SANMIGUEL LUIS ANTONIO	AUTORIZACION	1,866.00
00001038	VALDES MOYA JOSE MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001044	VALDES MOYA JOSE MARTIN	AUTORIZACION	37,090.00
00001044	RODRIGUEZ MENDOZA MARIA EVA	RECOLECCION DE BASURA	1,792.00
00001047	RODRIGUEZ MENDOZA MARIA EVA	AUTORIZACION	18,156.00
00001047	VILLALON GONZALEZ ENRIQUE	RECOLECCION DE BASURA	1,003.00
00001048	VILLALON GONZALEZ ENRIQUE	AUTORIZACION	38,657.00
00001048	GUTIERREZ ISLAS SILVIA	RECOLECCION DE BASURA	1,866.00
00001053	GUTIERREZ ISLAS SILVIA	AUTORIZACION	37,090.00
00001053	PEREZ PEREZ RAFAEL	RECOLECCION DE BASURA	1,792.00
00001054	PEREZ PEREZ RAFAEL	AUTORIZACION	38,657.00
00001054	GONZALEZ HERVERT JOSE CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	1,866.00
00001056	GONZALEZ HERVERT JOSE CARLOS	AUTORIZACION	796.00
00001056	REVALIDACION DE ANUENCIA	REVALIDACION DE ANUENCIA	38,657.00
00001055	MEDRANO ALONSO MARCELO	RECOLECCION DE BASURA	1,110.00
00001057	MEDRANO ALONSO MARCELO	AUTORIZACION	25,245.00
00001057	MEDRANO ALONSO MARCELO	RECOLECCION DE BASURA	1,298.00
00001058	LOPEZ GALLARDO AURELIO	AUTORIZACION	38,009.00
00001058	LOPEZ GALLARDO AURELIO	RECOLECCION DE BASURA	1,830.00
00001059	SILVA FLORES ADRIANA	AUTORIZACION	27,680.00
00001059	SILVA FLORES ADRIANA	RECOLECCION DE BASURA	1,400.00
00001060	TAMEZ ALANIS OSCAR JESUS	AUTORIZACION	28,822.00
00001060	TAMEZ ALANIS OSCAR JESUS	RECOLECCION DE BASURA	1,448.00
00001060	TAMEZ RODRIGUEZ ANGEL SANTIAGO	AUTORIZACION	37,090.00
00001061	TAMEZ RODRIGUEZ ANGEL SANTIAGO	RECOLECCION DE BASURA	1,792.00
00001062	LEAL ROJAS MARIA GUADALUPE	AUTORIZACION	22,577.00
00001062	LEAL ROJAS MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	1,187.00
00001063	REFACC.Y ACCESORIOS HERMANOS TAMEZ SA C	AUTORIZACION	27,680.00
00001063	REFACC.Y ACCESORIOS HERMANOS TAMEZ SA C	RECOLECCION DE BASURA	1,400.00
00001064	ALANIS BELTRAN MARIA AMPARO	AUTORIZACION	22,577.00
00001064	ALANIS BELTRAN MARIA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	1,187.00
00001066	DONIAS RAMIREZ HUMBERTO	AUTORIZACION	38,657.00
00001066	DONIAS RAMIREZ HUMBERTO	RECOLECCION DE BASURA	1,866.00
00001067	VALLEJO CABALLERO JOSE LUIS	AUTORIZACION	25,492.00
00001067	VALLEJO CABALLERO JOSE LUIS	RECOLECCION DE BASURA	
00001071	ORDOÑEZ GARCIA ANABELIA	RECOLECCION DE BASURA	



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA/GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001071	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	AUTORIZACION	1,350.00
00001076	VENTA DE MUEBLES PARA JARDIN	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001076	VENTA DE MUEBLES PARA JARDIN	AUTORIZACION	1,298.00
00001077	FARMACIA	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00001077	FARMACIA	AUTORIZACION	1,792.00
00001080	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001080	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	AUTORIZACION	1,187.00
00001081	FARMACIA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00001081	FARMACIA	AUTORIZACION	1,866.00
00001083	FARMACIA	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001083	FARMACIA	AUTORIZACION	1,298.00
00001084	VENTA D/HAMBURGUESAS SIN VTA.DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00001084	VENTA D/HAMBURGUESAS SIN VTA.DE CERVEZA	AUTORIZACION	1,866.00
00001086	MERCERIA Y PAPELERIA	RECOLECCION DE BASURA	1,866.00
00001086	MERCERIA Y PAPELERIA	AUTORIZACION	38,657.00
00001096	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	RECOLECCION DE BASURA	1,866.00
00001096	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	AUTORIZACION	23,938.00
00001097	VENTA DE MADERA	RECOLECCION DE BASURA	1,244.00
00001097	VENTA DE MADERA	AUTORIZACION	2,490.00
00001101	PANADERIA	RECOLECCION DE BASURA	145.00
00001101	PANADERIA	AUTORIZACION	38,657.00
00001117	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	RECOLECCION DE BASURA	1,866.00
00001117	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	AUTORIZACION	0.00
00001121	RENTA DE CABAYAS	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001121	RENTA DE CABAYAS	AUTORIZACION	0.00
00001121	RENTA DE CABAYAS	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001121	RENTA DE CABAYAS	AUTORIZACION	38,657.00
00001127	RENTA DE CABAYAS	RECOLECCION DE BASURA	1,866.00
00001132	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	27,680.00
00001132	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	1,400.00
00001137	TALLER Y REPARACION DE JOYERIA	AUTORIZACION	37,090.00
00001137	TALLER Y REPARACION DE JOYERIA	RECOLECCION DE BASURA	1,792.00
00001141	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00001141	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	1,866.00
00001142	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00001142	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	1,866.00
00001154	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001154	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	1,350.00
00001156	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	RECOLECCION DE BASURA	1,350.00
00001156	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	AUTORIZACION	1,350.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001166	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	31,020.00
00001166	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	1,540.00
00001174	MOLIENDA	RECOLECCION DE BASURA	31,989.00
00001174	MOLIENDA	AUTORIZACION	1,580.00
00001175	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00001175	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS	AUTORIZACION	1,866.00
00001177	REVISTERIA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00001177	REVISTERIA	AUTORIZACION	1,866.00
00001178	CARNICERIA	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001178	CARNICERIA	AUTORIZACION	1,187.00
00001203	TORTILLERIA	RECOLECCION DE BASURA	38,657.00
00001203	TORTILLERIA	AUTORIZACION	1,866.00
00001213	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001213	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	1,298.00
00001214	VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES	RECOLECCION DE BASURA	38,009.00
00001214	VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES	AUTORIZACION	1,830.00
00001215	VENTA DE ELOTES Y DERIVADOS	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00001215	VENTA DE ELOTES Y DERIVADOS	AUTORIZACION	527.00
00001217	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001217	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	AUTORIZACION	1,298.00
00001218	HIERBERIA	RECOLECCION DE BASURA	38,009.00
00001218	HIERBERIA	AUTORIZACION	1,830.00
00001219	FARMACIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001219	FARMACIA	AUTORIZACION	0.00
00001223	TORTILLERIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001223	TORTILLERIA	AUTORIZACION	0.00
00001224	ARTESANIAS	RECOLECCION DE BASURA	38,009.00
00001224	ARTESANIAS	AUTORIZACION	1,830.00
00001225	TALLER MECANICO	RECOLECCION DE BASURA	31,020.00
00001225	TALLER MECANICO	AUTORIZACION	1,540.00
00001228	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001228	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	1,187.00
00001229	MOLIENDA	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001229	MOLIENDA	AUTORIZACION	1,350.00
00001231	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001231	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	1,298.00
00001233	CONSULTORIO DENTAL	RECOLECCION DE BASURA	38,009.00
00001233	CONSULTORIO DENTAL	AUTORIZACION	1,830.00
00001236	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	RECOLECCION DE BASURA	38,009.00
00001236	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	AUTORIZACION	1,830.00





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001236	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	AUTORIZACION	1,830.00
00001238	ARTESANIAS	RECOLECCION DE BASURA	38,009.00
00001238	ARTESANIAS	AUTORIZACION	1,830.00
00001241	ARTESANIAS	RECOLECCION DE BASURA	38,009.00
00001241	ARTESANIAS	AUTORIZACION	1,830.00
00001245	FABRICACION Y VENTA DE CANTERA	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001245	FABRICACION Y VENTA DE CANTERA	AUTORIZACION	1,350.00
00001250	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	AUTORIZACION	31,989.00
00001250	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RECOLECCION DE BASURA	1,580.00
00001252	TINTORERIA	AUTORIZACION	37,090.00
00001252	TINTORERIA	RECOLECCION DE BASURA	1,792.00
00001253	CONSULTORIO DENTAL	AUTORIZACION	28,822.00
00001253	CONSULTORIO DENTAL	RECOLECCION DE BASURA	1,448.00
00001254	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	26,492.00
00001254	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	1,350.00
00001254	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	37,090.00
00001258	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	1,792.00
00001260	C/MTA. Y ENSAMBLES DE EMPAQUES DE MADER	AUTORIZACION	45,159.00
00001260	C/MTA. Y ENSAMBLES DE EMPAQUES DE MADER	RECOLECCION DE BASURA	1,187.00
00001261	FABRICACION,COMPRAVTA. DE COLCHONES	AUTORIZACION	9,035.00
00001261	FABRICACION,COMPRAVTA. DE COLCHONES	RECOLECCION DE BASURA	527.00
00001261	FABRICACION,COMPRAVTA. DE COLCHONES	AUTORIZACION	26,492.00
00001263	PAPELERIA	RECOLECCION DE BASURA	1,350.00
00001263	PAPELERIA	AUTORIZACION	21,159.00
00001268	RECTIFICACION DE MOTORES AUTOMOTRICES	RECOLECCION DE BASURA	1,128.00
00001268	RECTIFICACION DE MOTORES AUTOMOTRICES	AUTORIZACION	31,989.00
00001269	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RECOLECCION DE BASURA	1,580.00
00001269	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	AUTORIZACION	280.00
00001273	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	31,020.00
00001275	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	AUTORIZACION	1,540.00
00001275	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	RECOLECCION DE BASURA	38,009.00
00001276	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	AUTORIZACION	31,020.00
00001276	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RECOLECCION DE BASURA	1,540.00
00001277	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	AUTORIZACION	30,978.00
00001277	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	RECOLECCION DE BASURA	1,538.00
00001279	FARMACIA	AUTORIZACION	38,009.00
00001279	FARMACIA	RECOLECCION DE BASURA	1,830.00
00001291	GRUPO FINANCIERO	AUTORIZACION	1,830.00
00001291	GRUPO FINANCIERO	RECOLECCION DE BASURA	38,009.00
00001293	FERRETERIA Y TLAPALERIA	AUTORIZACION	38,009.00
00001293	FERRETERIA Y TLAPALERIA	RECOLECCION DE BASURA	38,009.00





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001293	FERRERIA Y TLAPALERIA	ZULIGA AGUILAR NORMA ALICIA	AUTORIZACION	1,830.00
00001297	RENTA DE COMPUTADORAS	BOTELLO GARZA ARMANDO JAVIER	RECOLECCION DE BASURA	31,020.00
00001297	RENTA DE COMPUTADORAS	BOTELLO GARZA ARMANDO JAVIER	AUTORIZACION	1,540.00
00001299	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	CAVAZOS GARZA ERICK GABRIEL	RECOLECCION DE BASURA	38,009.00
00001299	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	CAVAZOS GARZA ERICK GABRIEL	AUTORIZACION	1,830.00
00001299	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ MEDRANO MARIA DEL CARMEN	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001301	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	RODRIGUEZ MEDRANO MARIA DEL CARMEN	AUTORIZACION	1,350.00
00001301	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	LOZANO MARTINEZ NORMA LETICIA	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00001302	REFRESQUERIA	LOZANO MARTINEZ NORMA LETICIA	AUTORIZACION	1,792.00
00001302	REFRESQUERIA	DIST. Y FAB. DE MUEBLES SALAZAR S.A.C.V.	RECOLECCION DE BASURA	31,989.00
00001304	FABRICACION DE MUEBLES	DIST. Y FAB. DE MUEBLES SALAZAR S.A.C.V.	AUTORIZACION	1,712.00
00001304	FABRICACION DE MUEBLES	MADERAS Y MORILLOS EL PUENTE	RECOLECCION DE BASURA	38,009.00
00001308	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	MADERAS Y MORILLOS EL PUENTE	AUTORIZACION	1,830.00
00001308	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	GAMEZ RODRIGUEZ BERTHA ZULEMA	RECOLECCION DE BASURA	31,989.00
00001309	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	GAMEZ RODRIGUEZ BERTHA ZULEMA	AUTORIZACION	1,580.00
00001309	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001310	GRUPO FINANCIERO	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A	AUTORIZACION	1,187.00
00001310	GRUPO FINANCIERO	VALDEZ RODRIGUEZ ROSA AMELIA	RECOLECCION DE BASURA	27,680.00
00001312	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	VALDEZ RODRIGUEZ ROSA AMELIA	AUTORIZACION	1,400.00
00001312	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001314	GRUPO FINANCIERO	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	AUTORIZACION	1,187.00
00001314	GRUPO FINANCIERO	MARTINEZ ALMAGUER JUANA ARGENTINA	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001315	ARTESANIAS	MARTINEZ ALMAGUER JUANA ARGENTINA	AUTORIZACION	1,298.00
00001315	ARTESANIAS	TORRES PE'A MARTHA ELENA	RECOLECCION DE BASURA	38,009.00
00001316	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	TORRES PE'A MARTHA ELENA	AUTORIZACION	1,830.00
00001316	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ESTETICA RULIS	RECOLECCION DE BASURA	27,680.00
00001320	ESTETICA	ESTETICA RULIS	AUTORIZACION	1,400.00
00001320	ESTETICA	ESQUIVEL TORRES ALEJANDRO	RECOLECCION DE BASURA	30,978.00
00001324	SNACK	ESQUIVEL TORRES ALEJANDRO	AUTORIZACION	1,538.00
00001324	SNACK	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001325	GRUPO FINANCIERO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	AUTORIZACION	1,298.00
00001325	GRUPO FINANCIERO	SERVICIOS VETERINARIOS Y FORRAJES	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001326	CLINICA VETERINARIA Y FORRAJERA	SERVICIOS VETERINARIOS Y FORRAJES	AUTORIZACION	1,298.00
00001326	CLINICA VETERINARIA Y FORRAJERA	MIENDEZ BAIRES YOLANDA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001332	ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL CONSUMO	MIENDEZ BAIRES YOLANDA	AUTORIZACION	0.00
00001332	ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL CONSUMO	SILVA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001334	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	SILVA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	AUTORIZACION	1,187.00
00001334	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	HERNANDEZ BOTELLO ANGEL ROLANDO	RECOLECCION DE BASURA	38,009.00
00001335	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	HERNANDEZ BOTELLO ANGEL ROLANDO	AUTORIZACION	1,830.00
00001335	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES			

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

Nº. CUENTA GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001339	PANADERIA	RECOLECCION DE BASURA	14,808.00
00001339	PANADERIA	AUTORIZACION	864.00
00001341	CAFETERIA	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00001341	CAFETERIA	AUTORIZACION	1,792.00
00001345	GRANJA DIDACTICA Y ECOLOGICA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001345	GRANJA DIDACTICA Y ECOLOGICA	AUTORIZACION	37,090.00
00001349	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	1,792.00
00001349	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	12,996.00
00001351	VENTA D/HAMBURGUESAS SIN VTA.DE CERVEZ	RECOLECCION DE BASURA	758.00
00001351	VENTA D/HAMBURGUESAS SIN VTA.DE CERVEZ	AUTORIZACION	12,996.00
00001353	ARTESANIAS	RECOLECCION DE BASURA	758.00
00001353	ARTESANIAS	AUTORIZACION	37,090.00
00001367	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	RECOLECCION DE BASURA	1,792.00
00001367	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	AUTORIZACION	1,792.00
00001368	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001368	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	1,298.00
00001370	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	34,191.00
00001370	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	1,628.00
00001371	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001371	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	0.00
00001372	RENTA DE CABAYAS	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001372	RENTA DE CABAYAS	AUTORIZACION	1,187.00
00001378	MOLIENDA	RECOLECCION DE BASURA	18,156.00
00001378	MOLIENDA	AUTORIZACION	1,003.00
00001383	FARMACIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001383	FARMACIA	AUTORIZACION	0.00
00001384	ESTETICA	RECOLECCION DE BASURA	30,978.00
00001384	ESTETICA	AUTORIZACION	1,538.00
00001384	ESTETICA	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00001385	FABRICACION DE PRODUCTOS DE MAIZ	RECOLECCION DE BASURA	1,792.00
00001385	FABRICACION DE PRODUCTOS DE MAIZ	AUTORIZACION	37,090.00
00001386	TIENDA NATURISTA	RECOLECCION DE BASURA	1,792.00
00001386	TIENDA NATURISTA	AUTORIZACION	1,792.00
00001387	VENTA DE RECACCIONES Y LAVADO DE AUTOS	RECOLECCION DE BASURA	16,561.00
00001387	VENTA DE RECACCIONES Y LAVADO DE AUTOS	AUTORIZACION	937.00
00001387	VENTA DE RECACCIONES Y LAVADO DE AUTOS	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00001388	VENTA DE POLLOS Y HAMBURGUESAS	RECOLECCION DE BASURA	1,792.00
00001388	VENTA DE POLLOS Y HAMBURGUESAS	AUTORIZACION	1,792.00
00001389	FORRAJERA	RECOLECCION DE BASURA	31,020.00
00001389	FORRAJERA	AUTORIZACION	1,540.00
00001390	ARTESANIAS	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00001390	ARTESANIAS	AUTORIZACION	37,090.00







SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001420	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	26,492.00
00001420	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	1,350.00
00001420	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	26,492.00
00001421	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	1,350.00
00001421	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	26,492.00
00001422	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	1,350.00
00001422	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	26,492.00
00001423	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	1,350.00
00001423	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	26,492.00
00001424	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	1,350.00
00001424	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	26,492.00
00001425	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	1,350.00
00001425	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	26,492.00
00001426	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	1,350.00
00001426	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	26,492.00
00001427	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	1,350.00
00001427	ARTESANIAS	AYALA MORENO MA. BLANCA AMPARO	26,492.00
00001428	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	PEREZ CANTU ISMAEL GERARDO	1,350.00
00001428	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	PEREZ CANTU ISMAEL GERARDO	25,245.00
00001428	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	MARTINEZ FUENTES GABRIELA DE LA SOLEDAD	1,298.00
00001429	NEVERIA	MARTINEZ FUENTES GABRIELA DE LA SOLEDAD	37,090.00
00001429	NEVERIA	MARTINEZ FUENTES GABRIELA DE LA SOLEDAD	1,792.00
00001432	ARTESANIAS	AGUIRRE FARIAS GUILLERMO	37,090.00
00001432	ARTESANIAS	AGUIRRE FARIAS GUILLERMO	1,792.00
00001433	ARTESANIAS	AGUIRRE FARIAS GUILLERMO	31,989.00
00001433	ARTESANIAS	AGUIRRE FARIAS GUILLERMO	1,580.00
00001434	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	SANCHEZ VALDEZ GUILLERMINA	1,580.00
00001434	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	SANCHEZ VALDEZ GUILLERMINA	26,492.00
00001434	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	SANCHEZ VALDEZ GUILLERMINA	1,350.00
00001435	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	TOVAR SALAZAR NORMA ELIZABETH	26,492.00
00001435	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	TOVAR SALAZAR NORMA ELIZABETH	1,350.00
00001435	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	TOVAR SALAZAR LUCERO	37,090.00
00001436	JOYERIA	TOVAR SALAZAR LUCERO	1,350.00
00001436	JOYERIA	TOVAR SALAZAR LUCERO	1,792.00
00001436	JOYERIA	MALDONADO GARZA CESAR	25,245.00
00001439	ARTESANIAS	MALDONADO GARZA CESAR	1,298.00
00001439	ARTESANIAS	MARTINEZ SANCHEZ EZEQUIEL	1,298.00
00001441	VENTA DE ARTICULOS INFANTILES	MARTINEZ SANCHEZ EZEQUIEL	35,156.00
00001441	VENTA DE ARTICULOS INFANTILES	RODRIGUEZ ELIZONDO ELIZABETH	1,712.00
00001441	VENTA DE ARTICULOS INFANTILES	RODRIGUEZ ELIZONDO ELIZABETH	18,156.00
00001443	VENTA DE ARTICULOS INFANTILES	ALANIS HERRERA CONSUELO	1,003.00
00001443	VENTA DE ARTICULOS INFANTILES	ALANIS HERRERA CONSUELO	37,090.00
00001444	ARTESANIAS	ARTESANIAS RODRIGUEZ	1,792.00
00001444	ARTESANIAS	ARTESANIAS RODRIGUEZ	37,090.00
00001446	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	RAMIREZ ANGUIANO MA. JOSEFINA C.	31,020.00







SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

Nº. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001446	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	RAMIREZ ANGUIANO MA. JOSEFINA C.	AUTORIZACION	1,540.00
00001449	JUGUETERIA, ROPA Y NOVEDADES	CHAPA GOMEZ CLAUDIA MAGDALENA	RECOLECCION DE BASURA	30,978.00
00001449	JUGUETERIA, ROPA Y NOVEDADES	CHAPA GOMEZ CLAUDIA MAGDALENA	AUTORIZACION	1,448.00
00001451	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	TREVITO AGUILAR JESUS AARON	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001451	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	TREVITO AGUILAR JESUS AARON	AUTORIZACION	28,822.00
00001451	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	TREVITO AGUILAR JESUS AARON	RECOLECCION DE BASURA	1,448.00
00001454	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	GARZA ALANIS ELISEO	AUTORIZACION	22,577.00
00001455	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	GARZA ALANIS ELISEO	RECOLECCION DE BASURA	1,187.00
00001457	VENTA DE PASTEL Y PATE	PASTEL Y PATE	AUTORIZACION	28,822.00
00001457	VENTA DE PASTEL Y PATE	PASTEL Y PATE	RECOLECCION DE BASURA	1,448.00
00001457	VENTA DE PASTEL Y PATE	PASTEL Y PATE	AUTORIZACION	1,448.00
00001457	VENTA DE PASTEL Y PATE	PASTEL Y PATE	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00001460	ARTESANIAS	MINERALES Y ARTESANIAS DE CUARZO	AUTORIZACION	1,792.00
00001460	ARTESANIAS	MINERALES Y ARTESANIAS DE CUARZO	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00001460	ARTESANIAS	MINERALES Y ARTESANIAS DE CUARZO	AUTORIZACION	1,298.00
00001464	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA. DE CERVEZ	FLORES FLORES JAVIER	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00001464	VENTA D/ HAMBURGUESAS SIN VTA. DE CERVEZ	FLORES FLORES JAVIER	AUTORIZACION	1,792.00
00001465	FERRERIA Y TLAPALERIA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMASA ANGELICA	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00001465	FERRERIA Y TLAPALERIA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMASA ANGELICA	AUTORIZACION	452.00
00001466	INSTITUTO DE BELLEZA	INSTITUTO WASHINGTON	AUTORIZACION	0.00
00001466	INSTITUTO DE BELLEZA	INSTITUTO WASHINGTON	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001467	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ZAVALA RODRIGUEZ SALVADOR	AUTORIZACION	37,090.00
00001467	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ZAVALA RODRIGUEZ SALVADOR	RECOLECCION DE BASURA	1,792.00
00001468	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	LOPEZ OLVEDA ELIZABETH	AUTORIZACION	25,245.00
00001468	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	LOPEZ OLVEDA ELIZABETH	RECOLECCION DE BASURA	1,298.00
00001469	FLORERIA	ALANIS TOLENTINO GLORIA ARMANDINA	AUTORIZACION	35,156.00
00001469	FLORERIA	ALANIS TOLENTINO GLORIA ARMANDINA	RECOLECCION DE BASURA	1,712.00
00001470	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	ALANIS SAENZ MARIA ELENA	AUTORIZACION	37,090.00
00001470	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	ALANIS SAENZ MARIA ELENA	RECOLECCION DE BASURA	1,792.00
00001471	MERCERIA Y TELAS	TELAS Y MERCERIA "MODA DE HOY"	AUTORIZACION	31,020.00
00001471	MERCERIA Y TELAS	TELAS Y MERCERIA "MODA DE HOY"	RECOLECCION DE BASURA	1,540.00
00001472	DULCERIA	REYNA MARTINEZ ALVARO	AUTORIZACION	30,978.00
00001472	DULCERIA	REYNA MARTINEZ ALVARO	RECOLECCION DE BASURA	1,538.00
00001474	REPARACION DE CALZADO	REPARACION DE CALZADO	AUTORIZACION	30,978.00
00001474	REPARACION DE CALZADO	REPARACION DE CALZADO	RECOLECCION DE BASURA	1,538.00
00001476	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	REGALOS Y NOVEDADES "PATTY"	AUTORIZACION	30,978.00
00001476	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	REGALOS Y NOVEDADES "PATTY"	RECOLECCION DE BASURA	1,538.00
00001477	JOYERIA	LOZANO ESCOBEDO ROBERTO	AUTORIZACION	0.00
00001477	JOYERIA	LOZANO ESCOBEDO ROBERTO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001478	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	SILVA ROCHA MARIA GUADALUPE	AUTORIZACION	0.00
00001478	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	SILVA ROCHA MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	0.00

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
00001480	VENTA DE AZULEJOS, SANITARIOS, LAVABOS E I	BOVEN DISTRIBUIDORES S.A DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	27,680.00
00001480	VENTA DE AZULEJOS, SANITARIOS, LAVABOS E I	BOVEN DISTRIBUIDORES S.A DE C.V.	AUTORIZACION	1,400.00
00001481	COMVTA. MUEBLES Y ENSERES DOMESTICOS	OTERO SALAZAR LUIS ISMAEL	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001481	COMVTA. MUEBLES Y ENSERES DOMESTICOS	OTERO SALAZAR LUIS ISMAEL	AUTORIZACION	0.00
00001482	CASA DE CAMBIO	SERVIDOLARES	RECOLECCION DE BASURA	31,020.00
00001482	CASA DE CAMBIO	SERVIDOLARES	AUTORIZACION	1,540.00
00001483	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELOY F.	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001483	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELOY F.	AUTORIZACION	1,298.00
00001484	FERRETERIA Y Tlapaleria	FERRETERIA LOS FIERROS	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00001484	FERRETERIA Y Tlapaleria	FERRETERIA LOS FIERROS	AUTORIZACION	1,448.00
00001485	REFACCIONARIA	REFACCIONARIA DAVILA	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00001485	REFACCIONARIA	REFACCIONARIA DAVILA	AUTORIZACION	1,448.00
00001486	PASTELERIA	SANCHEZ FUENTES MARTHA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00001486	PASTELERIA	SANCHEZ FUENTES MARTHA GUADALUPE	AUTORIZACION	1,792.00
00001487	VENTA DE HAMBURGUESAS SIN VTA DE CERVEZ	SALAZAR GARZA JORGE MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001487	VENTA DE HAMBURGUESAS SIN VTA DE CERVEZ	SALAZAR GARZA JORGE MARTIN	AUTORIZACION	37,090.00
00001489	FARMACIA	LEAL RODRIGUEZ MARTINA ALEJANDRA	RECOLECCION DE BASURA	1,792.00
00001489	FARMACIA	LEAL RODRIGUEZ MARTINA ALEJANDRA	AUTORIZACION	31,020.00
00001490	REFACCIONARIA	REYES CHAVEZ ZULEMA	RECOLECCION DE BASURA	1,540.00
00001490	REFACCIONARIA	REYES CHAVEZ ZULEMA	AUTORIZACION	37,090.00
00001491	IMPRESA	MENDEZ MORALES ANSELMO	RECOLECCION DE BASURA	1,792.00
00001491	IMPRESA	MENDEZ MORALES ANSELMO	AUTORIZACION	1,792.00
00001492	CONSULTORIO MEDICO	CONSULTORIO GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	RECOLECCION DE BASURA	30,978.00
00001492	CONSULTORIO MEDICO	CONSULTORIO GINECOLOGIA Y ECOGRAFIA	AUTORIZACION	1,538.00
00001494	CARNICERIA	GARCIA ALMAGUER JOSE	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00001494	CARNICERIA	GARCIA ALMAGUER JOSE	AUTORIZACION	1,448.00
00001494	CARNICERIA	MEDINA ALMANZA DOMITILA	RECOLECCION DE BASURA	280.00
00001495	PAPELERIA	GUTIERREZ VALDEZ SONIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00001496	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	GUTIERREZ VALDEZ SONIA GUADALUPE	AUTORIZACION	1,448.00
00001496	EXPENDIO DE POLLO, CARNES Y HUEVO	ACOSTA GONZALEZ MARIA DE LOURDES	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00001497	LENCERIA	ACOSTA GONZALEZ MARIA DE LOURDES	AUTORIZACION	1,792.00
00001497	LENCERIA	BUSTOS GAYTAN ERIK	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00001498	COMPRA VENTA DE EQUIPO DE COMUNICACION	BUSTOS GAYTAN ERIK	AUTORIZACION	1,792.00
00001498	COMPRA VENTA DE EQUIPO DE COMUNICACION	AUTOBUSES AMARILLOS S.A DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001499	TRANSPORTACION DE PASAJEROS	AUTOBUSES AMARILLOS S.A DE C.V.	AUTORIZACION	1,187.00
00001499	TRANSPORTACION DE PASAJEROS	GONZALEZ ZAMARRON RICARDO	RECOLECCION DE BASURA	37,050.00
00001500	CERRAJERIA	GONZALEZ ZAMARRON RICARDO	AUTORIZACION	1,792.00
00001500	CERRAJERIA	CUELLAR FLORES MARIA ISABEL	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001502	JOYERIA	CUELLAR FLORES MARIA ISABEL	AUTORIZACION	1,298.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001503	PENSION DE LANCHAS	RECOLECCION DE BASURA	19,686.00
00001503	PENSION DE LANCHAS	AUTORIZACION	1,067.00
00001504	REPARACION DE LAVADORAS	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00001504	REPARACION DE LAVADORAS	AUTORIZACION	1,792.00
00001508	COMPRA VENTA DE LANCHAS Y AUTOS	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001509	COMPRA VENTA DE LANCHAS Y AUTOS	AUTORIZACION	1,350.00
00001510	VIDRERIA	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00001510	VIDRERIA	AUTORIZACION	1,792.00
00001510	ARTESANIAS	RECOLECCION DE BASURA	18,156.00
00001512	ARTESANIAS	AUTORIZACION	1,003.00
00001512	ARTICULOS DE PLASTICO Y DESECHABLES	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00001514	ARTICULOS DE PLASTICO Y DESECHABLES	AUTORIZACION	1,792.00
00001514	ARTICULOS DE PLASTICO Y DESECHABLES	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00001515	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	AUTORIZACION	1,792.00
00001515	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001517	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	1,298.00
00001517	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00001518	MERCERIA Y FLORERIA	AUTORIZACION	1,792.00
00001518	MERCERIA Y FLORERIA	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001519	FERRETERIA Y ILAPALERIA	AUTORIZACION	1,298.00
00001519	FERRETERIA Y ILAPALERIA	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00001523	ARTESANIAS	AUTORIZACION	1,792.00
00001523	ARTESANIAS	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00001524	RENTA DE INTERNET	AUTORIZACION	1,792.00
00001524	RENTA DE INTERNET	RECOLECCION DE BASURA	37,090.00
00001525	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	AUTORIZACION	1,792.00
00001525	VENTA DE MUEBLES Y OTROS	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00001526	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	AUTORIZACION	1,448.00
00001526	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	RECOLECCION DE BASURA	31,020.00
00001527	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	AUTORIZACION	1,540.00
00001527	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	RECOLECCION DE BASURA	35,156.00
00001530	CONSULTORIO DENTAL	AUTORIZACION	1,712.00
00001530	CONSULTORIO DENTAL	RECOLECCION DE BASURA	280.00
00001531	DULCERIA	RECOLECCION DE BASURA	35,156.00
00001533	ARTESANIAS	AUTORIZACION	1,712.00
00001533	ARTESANIAS	RECOLECCION DE BASURA	35,156.00
00001534	ARTESANIAS	AUTORIZACION	1,712.00
00001535	ARTESANIAS	RECOLECCION DE BASURA	35,156.00
00001535	ARTESANIAS	AUTORIZACION	1,712.00





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001536	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	21,159.00
00001536	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	1,128.00
00001537	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00001537	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	AUTORIZACION	145.00
00001538	ARTESANIAS	RECOLECCION DE BASURA	35,156.00
00001538	ARTESANIAS	AUTORIZACION	1,712.00
00001539	MUEBLERIA	RECOLECCION DE BASURA	35,156.00
00001539	MUEBLERIA	AUTORIZACION	1,712.00
00001540	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001540	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	1,298.00
00001542	C/MTA. DE CARNES SECA, DULCES Y DERIVADO	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00001542	C/MTA. DE CARNES SECA, DULCES Y DERIVADO	AUTORIZACION	1,448.00
00001544	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	RECOLECCION DE BASURA	18,156.00
00001544	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	AUTORIZACION	1,003.00
00001553	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	RECOLECCION DE BASURA	35,156.00
00001553	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	AUTORIZACION	1,712.00
00001555	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS	RECOLECCION DE BASURA	35,156.00
00001555	VENTA DE APARATOS ELECTRICOS	AUTORIZACION	1,712.00
00001557	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RECOLECCION DE BASURA	35,156.00
00001557	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	AUTORIZACION	1,712.00
00001558	RENTA DE INTERNET	RECOLECCION DE BASURA	35,156.00
00001558	RENTA DE INTERNET	AUTORIZACION	1,712.00
00001560	VIDEO JUEGOS	RECOLECCION DE BASURA	35,156.00
00001560	VIDEO JUEGOS	AUTORIZACION	1,712.00
00001561	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001561	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	AUTORIZACION	1,187.00
00001563	ARTESANIAS	RECOLECCION DE BASURA	35,156.00
00001563	ARTESANIAS	AUTORIZACION	1,712.00
00001567	FARMACIA	RECOLECCION DE BASURA	35,156.00
00001567	FARMACIA	AUTORIZACION	1,712.00
00001568	CONSULTORIO MEDICO	RECOLECCION DE BASURA	35,156.00
00001568	CONSULTORIO MEDICO	AUTORIZACION	1,712.00
00001570	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001570	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	AUTORIZACION	1,350.00
00001573	RENTA DE COMPUTADORAS	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00001573	RENTA DE COMPUTADORAS	AUTORIZACION	1,448.00
00001574	REFACCIONARIA	RECOLECCION DE BASURA	18,156.00
00001574	REFACCIONARIA	AUTORIZACION	1,448.00
00001578	COMPRA VENTA DE MUJ-BLES RUSTICOS	RECOLECCION DE BASURA	18,156.00
00001578	COMPRA VENTA DE MUJ-BLES RUSTICOS	AUTORIZACION	1,448.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001578	ALMAGUER RODRIGUEZ LETICIA DEL SOCORRO	AUTORIZACION	1,003.00
00001581	ACEROS Y PERFILES EL CERCADO S.A DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001581	ACEROS Y PERFILES EL CERCADO S.A DE C.V.	AUTORIZACION	1,187.00
00001581	ACEROS Y PERFILES EL CERCADO S.A DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	35,156.00
00001583	AVILA CASTAÑEDA MARIO	AUTORIZACION	1,712.00
00001583	AVILA CASTAÑEDA MARIO	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001589	COM. DE POLLOS Y CARNES YESAKI S.A DE CV	AUTORIZACION	1,187.00
00001589	COM. DE POLLOS Y CARNES YESAKI S.A DE CV	RECOLECCION DE BASURA	30,978.00
00001589	LOPEZ RODRIGUEZ JUAN MARIA	AUTORIZACION	1,538.00
00001590	LOPEZ RODRIGUEZ JUAN MARIA	RECOLECCION DE BASURA	39,210.00
00001590	LOPEZ RODRIGUEZ JUAN MARIA	RECOLECCION DE BASURA	1,712.00
00001592	GONZALEZ LOPEZ MANUEL	AUTORIZACION	28,822.00
00001592	GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	1,448.00
00001594	OJEDA GONZALEZ JULIO CESAR	AUTORIZACION	35,156.00
00001594	OJEDA GONZALEZ JULIO CESAR	RECOLECCION DE BASURA	1,712.00
00001595	EGUIA ESQUIVEL MARCO ANTONIO	AUTORIZACION	35,156.00
00001595	EGUIA ESQUIVEL MARCO ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	1,712.00
00001596	EGUIA ESQUIVEL JOSE ROBERTO	AUTORIZACION	35,156.00
00001596	EGUIA ESQUIVEL JOSE ROBERTO	RECOLECCION DE BASURA	1,712.00
00001597	PEREZ LEAL MARCO ANTONIO	AUTORIZACION	35,156.00
00001597	PEREZ LEAL MARCO ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	1,712.00
00001611	ASESORES NAC. EN REMOLQUES IMPORTADOS S	AUTORIZACION	18,156.00
00001611	ASESORES NAC. EN REMOLQUES IMPORTADOS S	RECOLECCION DE BASURA	1,003.00
00001614	GARZA ALMAGUER MARIA GUADALUPE	AUTORIZACION	31,020.00
00001614	GARZA ALMAGUER MARIA GUADALUPE	RECOLECCION DE BASURA	1,540.00
00001617	MARTINEZ GUERRA MA. ELENA	AUTORIZACION	35,156.00
00001617	MARTINEZ GUERRA MA. ELENA	RECOLECCION DE BASURA	1,712.00
00001619	LOPEZ SALAZAR LUCIA VERONICA	AUTORIZACION	11,062.00
00001619	LOPEZ SALAZAR LUCIA VERONICA	RECOLECCION DE BASURA	645.00
00001621	TAMEZ SALAZAR MARTIN	AUTORIZACION	14,808.00
00001621	TAMEZ SALAZAR MARTIN	RECOLECCION DE BASURA	864.00
00001623	JIMENEZ ROMERO GRISELDA	AUTORIZACION	27,680.00
00001623	JIMENEZ ROMERO GRISELDA	RECOLECCION DE BASURA	1,400.00
00001626	MORALES MARTINEZ FRANCISCO ALFONSO	AUTORIZACION	35,156.00
00001626	MORALES MARTINEZ FRANCISCO ALFONSO	RECOLECCION DE BASURA	1,712.00
00001626	PRUNEDA AGUIRRE MARISOL	AUTORIZACION	35,156.00
00001629	PRUNEDA AGUIRRE MARISOL	RECOLECCION DE BASURA	1,712.00
00001630	ALANIS TELLEZ VICTOR HUGO	AUTORIZACION	0.00
00001630	ALANIS TELLEZ VICTOR HUGO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001634	RODRIGUEZ CANIZALES SERGIO	AUTORIZACION	0.00
00001634	RODRIGUEZ CANIZALES SERGIO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001634	COMPRA VENTA DE CARBON VEGETAL	AUTORIZACION	0.00
00001634	COMPRA VENTA DE CARBON VEGETAL	RECOLECCION DE BASURA	0.00





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001635	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ LEAL ROSA ISELA	RECOLECCION DE BASURA	6,950.00
00001635	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	RODRIGUEZ LEAL ROSA ISELA	AUTORIZACION	405.00
00001636	PLASTICOS Y DESECHABLES	DISTRIBUCIONES INTERPLASTICAS S.A. DE C.	RECOLECCION DE BASURA	31,020.00
00001636	PLASTICOS Y DESECHABLES	DISTRIBUCIONES INTERPLASTICAS S.A. DE C.	AUTORIZACION	1,540.00
00001637	ESTETICA	VALDES CARMONA MARTHA LIDIA	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00001637	ESTETICA	VALDES CARMONA MARTHA LIDIA	AUTORIZACION	1,448.00
00001640	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	CHAVEZ ARIZPE EDUARDO Y/O RENE ALANIS M.	RECOLECCION DE BASURA	35,156.00
00001640	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	CHAVEZ ARIZPE EDUARDO Y/O RENE ALANIS M.	AUTORIZACION	1,712.00
00001641	FARMACIA	ORTIZ LEDEZMA RODRIGO	RECOLECCION DE BASURA	35,156.00
00001641	FARMACIA	ORTIZ LEDEZMA RODRIGO	AUTORIZACION	1,712.00
00001644	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	CHAVEZ RODRIGUEZ JESUS	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001644	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	CHAVEZ RODRIGUEZ JESUS	AUTORIZACION	1,298.00
00001656	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS ESPARZA FEDERICO	RECOLECCION DE BASURA	12,996.00
00001656	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	ALANIS ESPARZA FEDERICO	AUTORIZACION	768.00
00001657	PANADERIA	MENDEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001657	PANADERIA	MENDEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES	AUTORIZACION	1,298.00
00001658	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	CANO CANTU HORACIO	RECOLECCION DE BASURA	30,978.00
00001658	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	CANO CANTU HORACIO	AUTORIZACION	1,538.00
00001659	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	SILVA TORRES JOAQUIN ARTURO	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001659	TAQUERIA SIN VENTA DE CERVEZA	SILVA TORRES JOAQUIN ARTURO	AUTORIZACION	1,298.00
00001660	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	TRUJILLO LOPEZ MA. EVA	RECOLECCION DE BASURA	19,686.00
00001660	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	TRUJILLO LOPEZ MA. EVA	AUTORIZACION	1,067.00
00001661	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	PRIETO SILVA MANUEL DE JESUS	RECOLECCION DE BASURA	30,978.00
00001661	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	PRIETO SILVA MANUEL DE JESUS	AUTORIZACION	1,538.00
00001666	CONSULTORIO MEDICO	MOCTEZUMA SALAZAR ANA MARIA	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00001666	CONSULTORIO MEDICO	MOCTEZUMA SALAZAR ANA MARIA	AUTORIZACION	145.00
00001667	FERRETERIA Y TLAPALERIA	SILVA RODRIGUEZ CANDELARIO	RECOLECCION DE BASURA	21,159.00
00001667	FERRETERIA Y TLAPALERIA	SILVA RODRIGUEZ CANDELARIO	AUTORIZACION	1,128.00
00001669	FERRETERIA Y TLAPALERIA	GOMEZ OLVERA MARIA DEL CARMEN	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00001669	FERRETERIA Y TLAPALERIA	GOMEZ OLVERA MARIA DEL CARMEN	AUTORIZACION	527.00
00001672	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	MARTINEZ DE LEON FRANCISCO JAVIER	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001672	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	MARTINEZ DE LEON FRANCISCO JAVIER	AUTORIZACION	1,350.00
00001673	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SILVA SILVA ISMAEL	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001673	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	SILVA SILVA ISMAEL	AUTORIZACION	1,298.00
00001674	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	MORENO SIERRA JESUS MA.	RECOLECCION DE BASURA	280.00
00001674	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	MORENO SIERRA JESUS MA.	AUTORIZACION	30,978.00
00001675	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	MONGE PERRY CARLOS	RECOLECCION DE BASURA	1,538.00
00001675	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	MONGE PERRY CARLOS	AUTORIZACION	1,538.00
00001676	ESTETICA	ALANIS PEDRAZA BLANCA YANETH	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001676	ESTETICA	ALANIS PEDRAZA BLANCA YANETH	AUTORIZACION	1,298.00





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001678	ACUARIO	RODRIGUEZ MARROQUIN UBALDO SIMON	RECOLECCION DE BASURA	31,020.00
00001678	ACUARIO	RODRIGUEZ MARROQUIN UBALDO SIMON	AUTORIZACION	1,540.00
00001678	MUEBLERIA	ADRIAN RUIZ ESPARZA MONTEMAYOR	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001681	MUEBLERIA	ADRIAN RUIZ ESPARZA MONTEMAYOR	AUTORIZACION	1,298.00
00001683	Ocupacion de la via publica	VALDEZ VALDEZ MA. DEL SOCORRO	RECOLECCION DE BASURA	32,077.00
00001683	Ocupacion de la via publica	VALDEZ VALDEZ MA. DEL SOCORRO	AUTORIZACION	1,538.00
00001686	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	GONZALEZ ESPRONCEDA MARLA YESSIKA	RECOLECCION DE BASURA	31,020.00
00001686	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	GONZALEZ ESPRONCEDA MARLA YESSIKA	AUTORIZACION	1,540.00
00001687	VENTA DE POLLOS ROSTIZADOS SVMTA.CERVEZ	TAMEZ GUERRERO VIRGINIA	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001687	VENTA DE POLLOS ROSTIZADOS SVMTA.CERVEZ	TAMEZ GUERRERO VIRGINIA	AUTORIZACION	1,350.00
00001690	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER MOYA ROBERTO	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001690	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ALMAGUER MOYA ROBERTO	AUTORIZACION	1,187.00
00001692	FUMIGACIONES	RODRIGUEZ AGUIRRE GABINO	RECOLECCION DE BASURA	27,680.00
00001692	FUMIGACIONES	RODRIGUEZ AGUIRRE GABINO	AUTORIZACION	1,400.00
00001693	CARPINTERIA	GARCIA VARGAS JOSE MANUEL	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001693	CARPINTERIA	GARCIA VARGAS JOSE MANUEL	AUTORIZACION	1,187.00
00001694	VIVEROS	VIV. RANCHO CALDERON S. DE R.L. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001694	VIVEROS	VIV. RANCHO CALDERON S. DE R.L. DE C.V.	AUTORIZACION	0.00
00001696	EXPENDIO DE PAN Y PRODUCTOS REGIONALES	SILVA GONZALEZ ROSA MARIA	RECOLECCION DE BASURA	16,561.00
00001696	EXPENDIO DE PAN Y PRODUCTOS REGIONALES	SILVA GONZALEZ ROSA MARIA	AUTORIZACION	937.00
00001697	PAPELERIA	RODRIGUEZ SALAZAR J. YOLANDA	RECOLECCION DE BASURA	39,377.00
00001697	PAPELERIA	RODRIGUEZ SALAZAR J. YOLANDA	AUTORIZACION	1,067.00
00001698	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	HUERTA DE LA GARZA FERNANDO	RECOLECCION DE BASURA	21,159.00
00001698	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	HUERTA DE LA GARZA FERNANDO	AUTORIZACION	1,128.00
00001701	DULCERIA	AYARZAGOTIA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	RECOLECCION DE BASURA	14,808.00
00001701	DULCERIA	AYARZAGOTIA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	AUTORIZACION	864.00
00001703	PAPELERIA	SEGOVIA HERNANDEZ MARICRUZ	RECOLECCION DE BASURA	28,822.00
00001703	PAPELERIA	SEGOVIA HERNANDEZ MARICRUZ	AUTORIZACION	1,448.00
00001705	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ROCHA VALLEJO ELOY FLORENTINO	RECOLECCION DE BASURA	31,020.00
00001705	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	ROCHA VALLEJO ELOY FLORENTINO	AUTORIZACION	1,540.00
00001706	PALETERIA	ANDRADE MALPAVON LUIS	RECOLECCION DE BASURA	31,020.00
00001706	PALETERIA	ANDRADE MALPAVON LUIS	AUTORIZACION	1,540.00
00001709	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	MARTINEZ MATA MARIA MAGDALENA	RECOLECCION DE BASURA	22,577.00
00001709	COMPRA VENTA DE MUEBLES RUSTICOS	MARTINEZ MATA MARIA MAGDALENA	AUTORIZACION	1,187.00
00001712	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	TAMEZ GARZA VICTORIANO	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001712	COMPRA VENTA DE AUTOS USADOS	TAMEZ GARZA VICTORIANO	AUTORIZACION	1,298.00
00001714	FERRERIA Y TLAPALERIA	SEDANO GUERRERO SOCORRO	RECOLECCION DE BASURA	1,298.00
00001714	FERRERIA Y TLAPALERIA	SEDANO GUERRERO SOCORRO	AUTORIZACION	28,822.00
00001718	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	CORDOVA ELIZONDO GABRIELA	RECOLECCION DE BASURA	



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA	GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001718	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	CORDOVA ELIZONDO GABRIELA	AUTORIZACION	1,448.00
00001724	ARTESANIAS	MONTALVO ROCHA MA. ELENA	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001724	ARTESANIAS	MONTALVO ROCHA MA. ELENA	AUTORIZACION	1,448.00
00001728	MANTEQUERA	RODRIGUEZ LEAL JOSE ELEAZAR	RECOLECCION DE BASURA	27,680.00
00001728	MANTEQUERA	RODRIGUEZ LEAL JOSE ELEAZAR	AUTORIZACION	1,400.00
00001728	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	REYNA SAUCEDO ALFONSO	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001750	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	REYNA SAUCEDO ALFONSO	AUTORIZACION	1,298.00
00001751	VENTA DE COMIDAS	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA NELLY	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001751	VENTA DE COMIDAS	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA NELLY	AUTORIZACION	1,350.00
00001752	PALETERIA	HELADOS SULTANA DE MONTERREY S.A DE C.V	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001754	PALETERIA	HELADOS SULTANA DE MONTERREY S.A DE C.V	AUTORIZACION	1,350.00
00001754	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	JORGE ACU'A SANCHEZ	RECOLECCION DE BASURA	27,680.00
00001754	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	JORGE ACU'A SANCHEZ	AUTORIZACION	1,298.00
00001758	TORTILLERIA	FLORES VELA ERNESTO ALONSO	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001758	TORTILLERIA	FLORES VELA ERNESTO ALONSO	AUTORIZACION	0.00
00001759	RENTA DE VESTIDOS Y TRAJES	GARZA MARROQUIN HORTENCIA	RECOLECCION DE BASURA	27,680.00
00001759	RENTA DE VESTIDOS Y TRAJES	GARZA MARROQUIN HORTENCIA	AUTORIZACION	1,400.00
00001760	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	GARZA MARROQUIN JUANA	RECOLECCION DE BASURA	27,680.00
00001760	MERCERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	GARZA MARROQUIN JUANA	AUTORIZACION	1,400.00
00001761	TIENDA DE ROPA, CALZADO Y REGALOS	SALAZAR SALAZAR DAVID	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001761	TIENDA DE ROPA, CALZADO Y REGALOS	SALAZAR SALAZAR DAVID	AUTORIZACION	1,350.00
00001764	TORTILLERIA	GONZALEZ SALAZAR YESENIA ISABEL	RECOLECCION DE BASURA	16,561.00
00001764	TORTILLERIA	GONZALEZ SALAZAR YESENIA ISABEL	AUTORIZACION	937.00
00001767	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	LOPEZ ENRIQUEZ OMAR	RECOLECCION DE BASURA	18,156.00
00001767	VENTA DE REGALOS Y NOVEDADES	LOPEZ ENRIQUEZ OMAR	AUTORIZACION	1,003.00
00001776	PAPELERIA	LUZ MARIA CABALLERO RODRIGUEZ	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001776	PAPELERIA	LUZ MARIA CABALLERO RODRIGUEZ	AUTORIZACION	1,350.00
00001778	TIENDA DE ROPA, CALZADO Y REGALOS	SALAZAR TAMEZ JUANA	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001778	TIENDA DE ROPA, CALZADO Y REGALOS	SALAZAR TAMEZ JUANA	AUTORIZACION	1,298.00
00001779	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001779	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	1,350.00
00001783	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001783	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	1,350.00
00001784	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001784	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	1,350.00
00001785	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001785	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	1,350.00
00001788	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001788	ARTESANIAS	AYALA MORENO MARIA BLANCA AMPARO	AUTORIZACION	1,350.00



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001789	ARTESANIAS	RECOLECCION DE BASURA	26,492.00
00001789	ARTESANIAS	AUTORIZACION	1,350.00
00001793	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001793	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	AUTORIZACION	1,298.00
00001793	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001797	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	AUTORIZACION	1,298.00
00001797	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	RECOLECCION DE BASURA	16,561.00
00001800	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	AUTORIZACION	937.00
00001800	VENTA DE TACOS Y HAMURGUESAS	RECOLECCION DE BASURA	25,245.00
00001803	CENTRO EDUCATIVO Y CAPACITACION	AUTORIZACION	1,298.00
00001803	CENTRO EDUCATIVO Y CAPACITACION	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001836	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	0.00
00001836	ESTANQUILLO SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001839	PASTELERIA	AUTORIZACION	0.00
00001839	PASTELERIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001848	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	0.00
00001848	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	21,159.00
00001849	VENTA DE ROPA	AUTORIZACION	1,128.00
00001849	VENTA DE ROPA	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00001849	VENTA DE ROPA	AUTORIZACION	527.00
00001849	VENTA DE ROPA	RECOLECCION DE BASURA	21,159.00
00001850	ABARROTES, PAPELERIA Y PROD VARIOS	AUTORIZACION	1,128.00
00001850	ABARROTES, PAPELERIA Y PROD VARIOS	RECOLECCION DE BASURA	1,128.00
00001854	VENTA DE PRODUCTOS DE BELLEZA	AUTORIZACION	864.00
00001854	VENTA DE PRODUCTOS DE BELLEZA	RECOLECCION DE BASURA	18,156.00
00001854	VENTA DE PRODUCTOS DE BELLEZA	AUTORIZACION	1,003.00
00001854	VENTA DE PRODUCTOS DE BELLEZA	RECOLECCION DE BASURA	6,950.00
00001857	TINTORERIA	AUTORIZACION	405.00
00001857	TINTORERIA	RECOLECCION DE BASURA	18,156.00
00001859	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	AUTORIZACION	1,003.00
00001859	VENTA DE ROPA, REGALOS Y NOVEDADES	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00001861	VENTA DE MATERIA PRIMA Y DESECHABLES	AUTORIZACION	145.00
00001861	VENTA DE MATERIA PRIMA Y DESECHABLES	RECOLECCION DE BASURA	16,561.00
00001863	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	937.00
00001863	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001865	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	0.00
00001865	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	527.00
00001866	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	32,956.00
00001866	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	1,620.00
00001868	RENTA DE CUATRIMOTOS	AUTORIZACION	16,561.00
00001869	REFACCIONARIA	RECOLECCION DE BASURA	937.00
00001870	REPARACION Y VTA. DE EQUIPO DE COMPUTO	AUTORIZACION	
00001870	REPARACION Y VTA. DE EQUIPO DE COMPUTO	RECOLECCION DE BASURA	





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
AUTORIZACIONES-REGISTROS Y LIMPIA (NEGOCIOS SIN VENTA DE CERVEZA)

No. CUENTA GIRO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
00001873	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	14,808.00
00001873	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	864.00
00001873	ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	11,062.00
00001874	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	AUTORIZACION	645.00
00001874	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	RECOLECCION DE BASURA	4,980.00
00001877	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	145.00
00001877	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	2,490.00
00001878	AGENCIA DE VIAJES	AUTORIZACION	145.00
00001878	AGENCIA DE VIAJES	RECOLECCION DE BASURA	9,035.00
00001885	INMOBILIARIA	AUTORIZACION	527.00
00001885	INMOBILIARIA	RECOLECCION DE BASURA	27,105.00
00001887	PANADERIA	AUTORIZACION	527.00
00001887	PANADERIA	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001891	CINE	AUTORIZACION	0.00
00001891	CINE	RECOLECCION DE BASURA	4,799.00
00001899	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	AUTORIZACION	280.00
00001899	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	RECOLECCION DE BASURA	0.00
00001900	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	0.00
00001900	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	17,428.00
00001901	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	AUTORIZACION	145.00
00001901	RESTAURANT SIN VENTA DE CERVEZA	RECOLECCION DE BASURA	17,709,253.00
TOTAL			

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL



Reporte de Saldos (Completo), al Domingo 31 de Diciembre del 2023.  
Del Cliente Inicial al Final por los parámetros Cod.Adic.Dos, Numerico

Cliente	Nombre	U. Cargo	U. Abono	Saldo Actual
<b>11 LOTES DE PANTEON</b>				
8972	GONZALEZ GONZALEZ ROSALINDA	26/07/05	17/08/07	12,500.00
9959	ROCHA PEREZ URBANO	15/01/07	28/05/07	7,500.00
10267	MENDOZA RODRIGUEZ MA. DE JESUS Y/FAM. N:QU	7/08/08	7/08/08	2,700.00
10310	SUAREZ GUTIERREZ FLOR JUANITA	25/03/09		3,500.00
10326	SALAZAR SILVA EVANGELINA	19/06/09		1,000.00
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		3,500.00
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
10803	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		18,900.00
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		3,000.00
11051	RAMOS HERNANDEZ RAQUEL	11/04/19		2,000.00
11057	GARCIA SALAZAR FORTINO ALONSO	30/10/19		4,000.00
11058	SILVIA ALEJANDRA SALAZAR MORALES	18/11/21		22,000.00
11059	SOCORRO ACEVEDO MENCES	22/11/21		1,690.00
<b>Total de LOTES DE PANTEON</b>				<b>139,740.00</b>
<b>23 SERVICIOS FUNERARIOS</b>				
9965	ENCINIA LUNA JOSE	28/02/07	28/02/07	4,789.00
9970	BELTRAN GUTIERREZ SILVESTRE	12/03/07	12/03/07	2,909.00
9983	PEYA JARAMILLO JOSE ENCARNACION	15/05/07	15/05/07	2,319.00
9988	HERNANDEZ JARAMILLO ABEL	28/05/07	1/08/07	2,552.00
10232	PEYA SOLIS CRISTINA.	1/04/08	1/04/08	6,905.00
10252	FRANCO GUTIERREZ MARIO	21/04/08	21/04/08	3,009.00
10254	JASSO HERNANDEZ REFUGIO	15/05/08	15/05/08	14,564.00
10271	REYES DELGADO DORA LUZ	27/08/08	27/08/08	3,850.00
10274	VAZQUEZ GARCIA LILIA	17/09/08	16/12/08	12,329.00
10385	VALDEZ RODRIGUEZ IRMA	16/06/09		7,945.00
10418	MARTINEZ AVILA MARIA DEL PILAR	12/11/09		2,025.00
10426	BENTIEZ GARCIA NIEVES ANDREA	11/12/09		6,170.00
10430	MORALES SEPULVEDA AMALIA	20/01/10		8,070.00
10431	SALAZAR ROSALES CRISTINO	25/01/10		3,282.00
10472	RODRIGUEZ NEGRETE MARIA MIRTHALA	7/05/10		2,862.00
10482	ORZUA FRANCO PEDRO	7/06/10		2,062.00
10500	ORTIZ AMAYA EDMUNDO	9/08/10		9,562.00
10504	MARTINEZ IRACHETA PETRITA	17/08/10		200.00
10505	FUENTES GARCIA GLORIA	24/08/10		2,863.00
10536	BARAJAS PEREZ SIXTO	2/12/10		9,821.00
10543	TORRES GARCIA NYDIA FISELA			6,434.00
10545	MARTINEZ PEREZ MARIA MINERVA			3,892.00

SDI Mega

Fecha: 29/02/24 Hora: 9:27

Hoja.- 1



Reporte de saldos (Completo), al Domingo 31 de Diciembre del 2023.  
 Del Cliente Inicial al Final por los parametros Cod.Adic.Dos, Numerico

Cliente	Nombre	U. Cargo	U. Abono	Saldo Actual
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
10823	MARTINEZ KARR JAIME GUADALUPE	17/07/13		6,500.00
10876	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
10586	VAZQUEZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	23/05/14		5,125.00
10889	TORRES VAZQUEZ BLANCA IDALIA	29/05/14		6,250.00
10695	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
11072	MOYA CRUZ FERNANDO	27/11/17		4,990.00
11026	DE LA FUENTE CABALLERO GLORIA ERNESTINA	8/01/18		2,990.00
11060	JESSIKA YADIRA GARCIA GARZA	30/11/21		10,500.00
11061	GONZALEZ CUEVAS MARIA BERTHA	6/12/21		10,600.00
<b>Total de SERVICIOS FUNERARIOS</b>				<b>426,333.00</b>
526 PAGO 17% ART. 151 CONTR. POR NVOS FR				
10787	GARZA VILLARREAL RAMIRO HUMBERTO.	29/10/12		400,000.00
<b>GO 17% ART. 151 CONTR. POR NV</b>				<b>400,000.00</b>
<b>Total General</b>				<b>966,073.00</b>



SDI Mega

Fecha: 29/02/24 Hora: 9:27

Hoja.- 2





SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA (SITIOS DE AUTOMOVILES)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL		
SITIO I.M.S.S.																					
BERGEO ALVAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935.00	
SITIO S.MARU																					
FEDERACION DE TRABAJADORES EN STGO (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	\$0.00	\$0.00	\$7,925.00
FEDERACION DE TRABAJADORES EN STGO (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	\$0.00	\$0.00	\$7,935.00
FEDERACION DE TRABAJADORES EN STGO (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	\$0.00	\$0.00	\$7,935.00
SITIO CERCADO JUAREZ-ZARAGOZA																					
CARLOS ANTONIO ROMAN GUEZ RECHIGUAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JOHANITA HAYDISES GALANIS ELIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,935.00

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y TESORERÍA



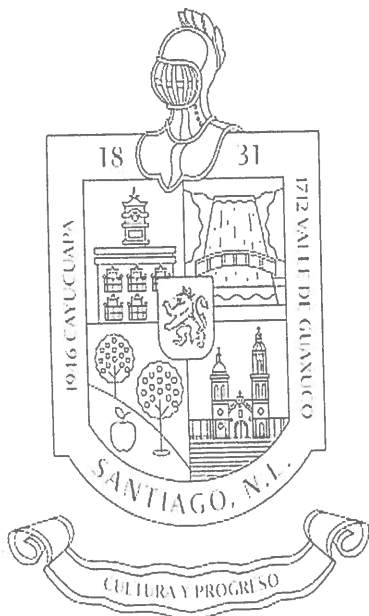
5600035555	20231210	20231215	14:08:06	560126	5,187.00
5600035015	20231211	20231212	09:38:00	560200	2,075.00
5600035498	20231216	20231218	11:19:22	560124	2,075.00
5600035603	20231222	20231226	09:42:11	560109	1,556.00
5600035603	20231222	20231226	09:42:11	560060	5,187.00
5600035603	20231222	20231226	09:42:11	560200	2,075.00
5600035603	20231222	20231226	09:42:11	560079	20,748.00
5600035603	20231222	20231226	09:42:11	560136	1,556.00
5600035603	20231222	20231226	09:42:11	560206	20,748.00
5600035605	20231223	20231226	09:45:33	560109	1,556.00
5600035605	20231223	20231226	09:45:33	560200	2,075.00
5600035605	20231223	20231226	09:45:33	560079	20,748.00
5600035605	20231223	20231226	09:45:33	560206	20,748.00
5600035604	20231223	20231226	09:39:01	560109	1,556.00
5600035604	20231223	20231226	09:39:01	560004	1,556.00
5600035604	20231223	20231226	09:39:01	560200	2,075.00
5600035604	20231223	20231226	09:39:01	560106	20,748.00
5600035729	20231224	20231226	13:41:52	560109	1,556.00
5600035729	20231224	20231226	13:41:52	560196	46,226,221.00

SECRETARÍA DE FINANZAS  
 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
 N. L.

MULTAS DE TRANSITO







# Gobierno de Santiago

# CUENTA PÚBLICA 2023 INFORMES DEL SISTEMA

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 217



**Municipio de Santiago, N.L.**  
Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 1

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0102 CAJAS CHICAS	4,000.00				4,000.00	
0102 0001 FONDO GASTOS MENORES	4,000.00				4,000.00	
0103 CAJAS CHICAS	158,000.00				158,000.00	
0103 0004 ALMAGUER DE LA PE'A RAFAEL	20,000.00				20,000.00	
0103 0007 ALMAGUER TAMEZ FRANCISCO	15,000.00				15,000.00	
0103 0008 CARDENAS ALMAGUER HUMBERTO	10,000.00				10,000.00	
0103 0011 SALAZAR MARROQUIN OSCAR DAVID	20,000.00				20,000.00	
0103 0013 CHAVARRI DE LA ROSA HECTOR	10,000.00				10,000.00	
0103 0014 SUCHOWITZKI TOBA YNDRID	55,000.00				55,000.00	
0103 1931 VALLEJO GONZALEZ HERLINDA DE						
0103 3070 SALINAS RODRIGUEZ JOSE	20,000.00				20,000.00	
0103 3482 AVILA SALDIVAR FRANCISCO JAVIER	1,000.00				1,000.00	
0103 4152 MORENO SALAZAR WAURICIO	1,000.00				1,000.00	
0103 4233 TORRES BELTRAN GUADALUPE	2,000.00				2,000.00	
0103 4321 PATRICIA ALANIS GARZA	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	1,000.00				1,000.00	
0104 BANCOS/ TESORERIA	50,339,815.37		189,154,422.66	197,262,504.46	42,231,733.57	
0104 0002 BANAMEX	1,043,246.01		59,703,821.72	60,730,201.29	16,866.44	
0104 0002 0140 BANAMEX-140 561261938 PREDIAL	1,000,504.54		11,202,399.35	12,200,000.00	2,903.89	
0104 0002 0151 BANAMEX-151 561261946 CORRIENTE	39,599.47		48,501,422.37	48,530,201.29	10,920.55	
0104 0002 0168 BANAMEX 70016429412 ESP.PUB.	3,042.00				3,042.00	
0104 0062 AFIRME	33,247,728.74		129,333,800.94	120,768,967.67	41,812,562.01	
0104 0062 0141 AFIRME-141 199102869 PREDIAL	1,440,967.93		33,172,181.66	31,922,639.50	2,690,510.09	
0104 0062 0144 AFIRME-144 199102915		239,080.41	19,500,241.82	19,235,673.08	25,488.33	
0104 0062 0174 AFIRME-174 11491000017 INGRESOS		1,885,585.56	29,389,128.11	27,232,982.91	270,559.64	
0104 0062 0185 AFIRME-185 11491001048 DONATIVOS	1,830,317.20		175,783.85		2,006,101.05	
0104 0062 0186 AFIRME-186 11491001013 PREDIAL	242,034.09		2,602,675.35	2,840,968.01	3,741.43	
0104 0062 0189 AFIRME-189 11491001188 INVERSION	9,193.69		4,123,588.87		4,132,752.56	
0104 0062 0197 AFIRME-197 11491001722 FONDO	5,748.29			5,748.29		
0104 0062 0241 AFIRME 241- 11491004519	5,256,388.34		11,221,538.15	12,946,144.20	3,531,782.29	
0104 0062 0246 AFIRME- 246- 11491005132	25,771,633.07		28,591,068.14	25,207,886.53	29,154,814.68	
0104 0062 0293 AFIRME-293- 11491008972 FEIEF 2023	816,112.10		557,624.99	1,376,925.15		3,188.06
0104 0072 BANORTE	250,895.54		116,800.00		367,695.54	
0104 0072 0019 BANORTE-19 36025662 CORRIENTE	229,203.39		116,800.00		346,003.39	
0104 0072 0040 BANORTE-40 102157397 CORRIENTE	291.82				291.82	
0104 0072 0103 BANORTE-103 638375329 DIF	21,400.33				21,400.33	
0104 0127 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE	15,797,945.08			15,763,335.50	34,609.58	







**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 3

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0111 0091 4058 AURORA LOPEZ CERVANTES						
0111 0091 4060 AIDA MARIA FLORES MOYA						
0111 0091 4061 NAIROBY PACHECO LIRA						
0111 0091 5214 JORGE ALBERTO LUNA MARROQUIN	1,311,898.78				1,311,898.78	
0111 0099 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	1,311,487.16				1,311,487.16	
0111 0099 2346 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS	411.62				411.62	
0111 0099 5025 LMG PROYECTOS Y	649,593.30		638,706.50	200,111.80	1,088,188.00	
0115 OTROS DERECHOS A RECIBIR	101,340.90		50.54	68,806.00	32,585.44	
0115 0082 PRESTAMOS AL PERSONAL						
0115 0082 0009 ALMAGUER SILVA MARIA DE JESUS						
0115 0082 0011 ROCHA OLVEDA DORA ALICIA						
0115 0082 0012 MORENO TORRES NORMA GRICELDA						
0115 0082 0013 GARZA MOYA SANDRA						
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 0099 ROCHA MORENO BARTOLOME						
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 XOCHITL						
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 0234 GARZA ROEL ARTURO JAVIER						
0115 0082 0257 GARCIA VALDEZ NOE						
0115 0082 0258 RAMOS PEÑA JOEL						
0115 0082 0259 SALDIVAR FERNANDEZ ELVIRA						
0115 0082 0265 VALDEZ VALDEZ BENITA						
0115 0082 0271 ALMAGUER ROCHA JOSE DEMETRIO						
0115 0082 0281 CAVAZOS GONZALEZ RUBEN						
0115 0082 0290 HERRERA DE LEON VALENTIN						
0115 0082 0291 MARROQUIN VALDEZ LAZARO						
0115 0082 0311 ESPARZA AGUIRRE SANTIAGO						
0115 0082 0333 VENEGAS VAZQUEZ JOSE RICARDO		2,000.00				2,000.00



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 4

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0115 0082 0346 MORENO TORRES BLANCA ALICIA					
0115 0082 0349 REYES ALONSO MARICELA					
0115 0082 0368 DE LA ROSA AGUIRRE JOSE					
0115 0082 0405 MONTALVO SALAZAR RAUL					
0115 0082 0407 MARROQUIN GONZALEZ JORGE					
0115 0082 0408 MARROQUIN VALDEZ JESUS					
0115 0082 0414 MONTALVO SALAS MARTIN					
0115 0082 0436 JOSE JUAN MARROQUIN VALDES					
0115 0082 0469 ESPARZA AGUIRRE JESUS					
0115 0082 0520 ISLAS VELAZQUEZ EUGENIA					
0115 0082 0524 SANCHEZ SALAZAR ELISA MARIA					
0115 0082 0541 MORALES RODRIGUEZ JOSE					
0115 0082 0562 CUELLAR BANDA ROBERTO JAVIER					
0115 0082 0568 LLERLAK MONTALVO FRANCISCO					
0115 0082 0573 JARAMILLO MONTELONGO MARTHA					
0115 0082 0576 ALANIS ALMAGUER EDGAR ADRIAN					
0115 0082 0604 LOPEZ COPADO RUTH ELIZABETH					
0115 0082 0607 GONZALEZ OYERVIDES MARIO					
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 0759 OCHOA CASTRO ALEJANDRO					
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 0787 HERNANDEZ ZAMARRON MARIA					
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 0884 DE LA FUENTE SALAZAR JUAN					
0115 0082 0886 VALDEZ SAUCEDO EFREN VIVIANO					
0115 0082 0915 TREVIÑO CORTEZ MELESIO					



Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 5

Municipio de Santiago, N.L.  
Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023

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

0115 0082 0923 CABALLERO ALMAGUER JORGE							
0115 0082 0926 VARGAS MORENO JOSE MANUEL							
0115 0082 0931 REYNA GONZALEZ RAMON							
0115 0082 0939 GARZA CAVAZOS JUAN MANUEL							
0115 0082 0973 GONZALEZ GONZALEZ JUAN							
0115 0082 0982 GONZALEZ OYERVIDEZ CLAUDIA							
0115 0082 1037 ALANIS ALMAGUER JUAN MANUEL							
0115 0082 1048 FERNANDEZ ALANIS ELISA MARIA							
0115 0082 1058 ESPRONCEDA GARZA IMELDA							
0115 0082 1066 RODRIGUEZ GONZALEZ YULIANA							
0115 0082 1085 GUTIERREZ MU'OZ RAMIRO							
0115 0082 1093 DE LA ROSA GARCIA GABRIEL							
0115 0082 1096 ALMAGUER MORALES JAVIER							
0115 0082 1109 CAVAZOS SALAZAR MYRIAM LIZETH							
0115 0082 1118 MENA GARCIA JULIO CESAR							
0115 0082 1128 GARCIA SANCHEZ MYRIAM							
0115 0082 1129 VALDES GONZALEZ JUAN DAVID							
0115 0082 1134 CONTRERAS MONTERO OMAR							
0115 0082 1143 JOSE ANTONIO ALMAGUER							
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 1207 ALANIS SILVA JESUS MA							
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 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 1330 ROBLEDO ZAMBRANO JUAN DIEGO							
0115 0082 1332 SALAZAR GONZALEZ GAUDENCIO							
0115 0082 1333 CASTILLO LUNA LOURDES							
0115 0082 1366 GARZA LEAL JORGE ARMANDO							
0115 0082 1370 RAMIREZ ALMAGUER PATRICIA							
0115 0082 1413 SUAREZ ALANIS MARIA DE JESUS							
0115 0082 1438 CAVAZOS RODRIGUEZ SANDRA							
0115 0082 1453 RODRIGUEZ VASQUEZ MARTHA							





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 6

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

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 1646 VENEGAS VAZQUEZ MANUEL DE				
0115 0082 1667 ALVARADO VALLEJO BERTHA				
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 1768 SANCHEZ SALAZAR ZULY				
0115 0082 1772 GONZALEZ OYERVIDES CARLOS				
0115 0082 1787 VALDEZ SALAZAR MAYRA ZULEMA				
0115 0082 1791 CEPEDA LIRA ROSALINDA				
0115 0082 1805 RODRIGUEZ GONZALEZ EDGAR				
0115 0082 1842 CORTINA CRISTOBAL ANGELICA				
0115 0082 1852 SANCHEZ SALAZAR ESAU				
0115 0082 1870 LOPEZ RODRIGUEZ ROSALVA				
0115 0082 1931 VALLEJO GONZALEZ HERLINDA DE				
0115 0082 1954 HUERTA RODRIGUEZ FRANCISCO				
0115 0082 1987 ALMAGUER ALANIS ALMA DELIA				
0115 0082 1990 ROCHA SALAZAR BEATRIZ				
0115 0082 2000 MORENO MUTZ IMELDA				
0115 0082 2039 ROJAS VILLARREAL CESAR EFRAIN				
0115 0082 2040 RUVALCABA 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 SEGURA JOSE				
0115 0082 2167 FIGUEROA HINOJOSA LIZETA				
0115 0082 2178 RODRIGUEZ VALDES MARIA				
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				





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 8

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0115 0082 2680 GARZA NAVARRETE SAUL JAVIER						
0115 0082 2691 RODRIGUEZ LEAL JUAN DIEGO						
0115 0082 2703 MENDOZA VALDES JUANA ZULEMA						
0115 0082 2710 ROCHA AGUILAR JESUS ALBERTO						
0115 0082 2717 GUERRA VALDES JUAN JAVIER						
0115 0082 2756 RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS						
0115 0082 2757 PEREZ MARTINEZ ROMAN						
0115 0082 2774 VALDEZ SANCHEZ SINDY VIRIDIANA						
0115 0082 2783 AGUIRRE ALANIS FELIPE ANACLETO						
0115 0082 2788 RODRIGUEZ CHARLES OSCAR						
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 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 3008 ALANIS ROCHA IRMA PATRICIA						
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 3045 CUELLAR GUTIERREZ FIDEL ADON						
0115 0082 3046 SALAZAR TAMEZ KENIA MARCELA						
0115 0082 3049 HECTOR MADRIGAL GARZA						
0115 0082 3053 CEPEDA FLORES JUAN MANUEL						
0115 0082 3057 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						
0115 0082 3074 LEAL ROBLES VERONICA GABRIELA						
0115 0082 3077 CHAVEZ GARCIA EVA LIDIA						
0115 0082 3079 VALDES LEAL MARIA DEL SOCORRO						
0115 0082 3080 ALMAGUER SALAZAR GABRIEL						
					1,200.00	1,200.00
					60,000.00	60,000.00
					50,000.00	50,000.00
					10,000.00	10,000.00



Municipio de Santiago, N.L.  
Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 9

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

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 3112 GARZA GARCIA ESTHER GUADALUPE							
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 3122 NORMA ALICIA TAMEZ CERECERO							
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 ARACELY							
0115 0082 3136 PEREZ RODRIGUEZ MARTHA ALICIA							
0115 0082 3137 ALVARADO PEDRAZA RICARDO							
0115 0082 3141 HERNANDEZ SOLIS CLAUDIA							
0115 0082 3142 OCAÑA 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 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 3178 ALANIS CANTU LUIS							
0115 0082 3179 SILVA GUERRA FRANCISCA							
0115 0082 3183 SALAZAR SALDIVAR JESSICA MARIA							
0115 0082 3184 VALDES TORRES FRANCISCA LIZETH							
0115 0082 3187 CERDA REYNA MARICELA							
0115 0082 3190 MORALES TAMEZ PEDRO							
0115 0082 3195 MOYA RODRIGUEZ JOSE LUIS							
0115 0082 3202 GARCIA ARAGON CECILIO							
0115 0082 3207 MARROQUIN FIGUEROA SONIA							
0115 0082 3216 MARTINEZ RAMOS JUAN ANTONIO							
0115 0082 3220 MARROQUIN MORALES YULIANA							
0115 0082 3226 MORALES RODRIGUEZ GUILLERMINA							
0115 0082 3231 ESCOBAR ARAGON VICTOR MANUEL							





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 10

Saldo Actual

Cargos

Creditos

Movimientos del Mes

Cargos

Saldo Anterior

Cargos

Creditos

98.00

98.00

98.00

98.00

0115 0082 3244 GUERRA AGUILAR JESUS GERARDO

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 3268 SANCHEZ CRUZ YOLANDA

0115 0082 3276 MARTINEZ ALMAGUER ROSA ELVA

0115 0082 3277 GONZALEZ HERRERA MA TERESA

0115 0082 3296 VARGAS CRUZ MARIA DE JESUS

0115 0082 3304 HERNADEZ FLORES NOE

0115 0082 3311 VILLARREAL PEREZ LUIS ENRIQUE

0115 0082 3315 ALANIS VILLALON JOSE ANGEL

0115 0082 3318 GONZALEZ PATT'O GERARDO

0115 0082 3321 TORRES ZAPATA LUZ MARIA

0115 0082 3325 CAVAZOS SALAZAR CECILIA

0115 0082 3328 AYALA TORRES HILDA LORENA

0115 0082 3331 AGUILAR ARROYO JORGE ANTONIO

0115 0082 3332 BACIO ORTEGA ANGELICA MARISOL

0115 0082 3337 ROMERO PEREZ REGINA

0115 0082 3348 SALAS VALDEZ VICTOR JESUS

0115 0082 3354 REYNA AGUIRRE DAYANNA

0115 0082 3356 ESTRADA ZARAZUA NORA ALICIA

0115 0082 3358 OLVEDA FERNANDEZ TERESA DE

0115 0082 3367 CUEVAS MIER YOLANDA

0115 0082 3370 CEPEDA LEAL ELIJUD 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 3394 LEAL LUNA JENNIFER

0115 0082 3398 TREVINO VANEAS ANGEL DANIEL

0115 0082 3402 MORALES AGUSTIN GIOVANNI

0115 0082 3404 GONZALEZ LOPEZ RAUL

0115 0082 3411 HERRERA GONZALEZ BRAYAN

0115 0082 3412 MONTALVO ALANIS EULOGIO DANIEL

0115 0082 3415 GOMEZ LOPEZ AGUILEO

0115 0082 3417 NORBERTO SAN JUAN MORALES

0115 0082 3423 GONZALEZ GARZA JOSE HECTOR

0115 0082 3426 RODRIGUEZ GARZA DANTE

0115 0082 3428 PUENTE GONZALEZ FEDERICO

1,600.00

1,600.00

1,000.00

1,000.00

9,000.00

9,000.00

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 11

Movimientos del Mes		Saldo Actual	
Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0115 0082 3435 PESINA ZU"IGA ARIEL			
0115 0082 3440 SERNA MARROQUIN FRANCISCO			
0115 0082 3445 RAMIREZ REYNA ELIDIA			
0115 0082 3450 LUMBRERAS ARMAS JOSE			
0115 0082 3452 PE"A SALAZAR HEGOBERTO			
0115 0082 3454 MU"OZ MORALES ERICK RICARDO			
0115 0082 3456 MONTEMAYOR GONZALEZ SANDY			
0115 0082 3461 CONTRERAS PANTOJA MARCELINA			
0115 0082 3470 GALINDO DE LA ROSA JUAN			
0115 0082 3478 SAMANIEGO CABALLERO MARIA			
0115 0082 3482 AVILA SALDIVAR FRANCISCO JAVIER			
0115 0082 3488 ESPRONCEDA CASAS ANGELA			
0115 0082 3490 MONTEMAYOR RODRIGUEZ RAFAEL			
0115 0082 3492 GALINDO DE LA ROSA GUADALUPE			
0115 0082 3497 RAMIREZ PALOMAR JENNIFER			
0115 0082 3499 ALMAGUER GONZALEZ ALMA ORALIA			
0115 0082 3500 ALICIA APACELY ALMAGUER COLE			
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			
0115 0082 3516 VARGAS TAMEZ RODOLFO			
0115 0082 3525 HERNANDEZ ARAGON JOEL			
0115 0082 3529 BERNARDO MENDEZ MORALES			
0115 0082 3532 ALVARADO GRANJA JUAN			
0115 0082 3533 GALINDO ALANIS MAGDALENA			
0115 0082 3536 RODRIGUEZ PALACIOS ROCIO			
0115 0082 3537 ROJAS GARCIA RODOLFO CESAR			
0115 0082 3538 GUTIERREZ MU"OZ MARIA RAMONA			
0115 0082 3542 TREJO HERRERA JUAN PABLO			
0115 0082 3543 RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA REYES			
0115 0082 3549 HERNANDEZ LOPEZ LUZ JANNET			
0115 0082 3550 PEREZ PE"A JOSE OSCAR			
0115 0082 3555 SALAZAR AGUILAR GENARO			
0115 0082 3558 GARCIA DIAZ CRUZ ELIZABETH			
0115 0082 3563 GALAVIZ RIOS FRANCISCO ADRIAN			
0115 0082 3564 CAVAZOS REYES IZA PERLA			
0115 0082 3569 TORRES HERNANDEZ RAMON			
0115 0082 3570 HERNANDEZ MARTINEZ ANA MARIA			
0115 0082 3572 GONZALEZ MARTINEZ DAMARIS			
0115 0082 3574 MARTINEZ MORENO ANTONIA DE LA			
0115 0082 3575 ALANIS FLORES MILTON ROGELIO			





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 12

Saldo Actual

Movimientos del Mes

Saldo Anterior

Cargos

Creditos

Cargos

Creditos

Cargos

Creditos

	Saldo Anterior	Cargos	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual
0115 0082 3579 ALANIS LEAL RUBI MAGDALENA							
0115 0082 3583 VALDEZ GARCIA PAULINA BRISSETT							
0115 0082 3588 CANTU FLORES LOURDES							
0115 0082 3590 GERONIMO BAUTISTA JUAN							
0115 0082 3592 MARTINEZ PEREZ FERNANDO							
0115 0082 3613 RAMIREZ GONZALEZ YAHAIRA							
0115 0082 3614 VILLARREAL LOPEZ BLANCA LETICIA							
0115 0082 3616 REYES ZUJIGA JOSE LEONARDO							
0115 0082 3617 MARTINEZ ROJAS JUAN JESUS							
0115 0082 3626 BAEZ LEAL JOSE ROBERTO							
0115 0082 3628 CRUZ CHAVARRI SERGIO KRISTIAN							
0115 0082 3632 CARMONA RIOS JUAN EMMANUEL							
0115 0082 3634 SALINAS DE LA FUENTE DEISY							
0115 0082 3635 BARBOSA ALANIS EDWIN HERNAN							
0115 0082 3636 ARMENDARIZ TORRES MARIA							
0115 0082 3637 TAMEZ LEAL JOSE GERARDO							
0115 0082 3640 ERICK TOMAS MORALES GUTIERREZ							
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 3660 JOSE HOMERO CABALLERO REYNA							
0115 0082 3664 DE LOS SANTOS MARTINEZ CECILIA							
0115 0082 3666 ALVAREZ LEAL MA ANACLETA							
0115 0082 3672 ARRIETA ESPARZA MIGUEL ANGEL							
0115 0082 3673 MALDONADO CAMERO JOSE JAIME							
0115 0082 3676 GUERRERO ACUÑA ANGELA							
0115 0082 3677 GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN							
0115 0082 3678 ALONDRA BERENICE GONZALEZ							
0115 0082 3685 AGUILERA DE LA CRUZ MARLEN							
0115 0082 3689 PIA GUTIERREZ CRISTO DEYAHIR							
0115 0082 3691 AMBROS VALENTE JOSE							
0115 0082 3693 JOSE MARTIN ALANIS DE LEON							
0115 0082 3696 ALANIS GARZA JOSE ANTONIO							
0115 0082 3702 CAVAZOS GARZA HECTOR							
0115 0082 3711 DANIEL FUENTES SAUCEDO							
0115 0082 3712 PEREZ ROCHA JESUS RODRIGO							
0115 0082 3713 JARAMILLO LEAL CRISTOBAL RAMON							
0115 0082 3716 SAUCEDO SALAZAR PEDRO JESUS							
0115 0082 3717 LEAL VALDES LUIS FERNANDO							
0115 0082 3718 CHAVEZ TORRES OMAR							
0115 0082 3719 TAMEZ GAMEZ MARIA GABRIELA							
	16,000.00			16,000.00			



Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 13

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0115 0082 3720 MARTINEZ PORRAS ADRIANA					
0115 0082 3723 AGUILAR GAUNA LUIS URIEL					
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 SENLLY					
0115 0082 3740 ALMAGUER GARZA KARLA					
0115 0082 3742 GONZALEZ GARCIA ABIGAIL					
0115 0082 3743 MORENO DE LEON JESUS MANUEL					
0115 0082 3746 URBINA ALVAREZ JOSE LUIS					
0115 0082 3748 GAUNA MONCAYO ALEJANDRA					
0115 0082 3753 HERNANDEZ ESPINOZA BENIGNO					
0115 0082 3756 GUTIERREZ ROCHA IMELDA					
0115 0082 3759 DOMINGO MARTINEZ AGUSTIN					
0115 0082 3761 MARTINEZ MORENO SUSANA					
0115 0082 3762 GERARDO AZAEL VALDES GUERRA					
0115 0082 3763 REYNA LEAL GERARDO ABRAHAM					
0115 0082 3764 EDITH ALEJANDRA RAMOS VARGAS					
0115 0082 3765 RODRIGUEZ HASTINGS BEATRIZ					
0115 0082 3768 CHAPA REYES LUIS FERNANDO					
0115 0082 3770 MIRELES MARFILE'O VENEZIA					
0115 0082 3771 CAVAZOS FLORES MIGUEL ALEXIS					
0115 0082 3772 GARCIA GUTIERREZ NORMA					
0115 0082 3773 MARROQUIN GONZALEZ MANUEL					
0115 0082 3774 MORALES MONTELONGO					
0115 0082 3777 RODRIGUEZ REYNA ANDRES DANIEL					
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 3814 MARISELA FLORES APARICIO					
0115 0082 3816 ALBERTO SANTIAGO FLORES					
0115 0082 3818 CARRILLO SALAZAR MARIANA					
0115 0082 3820 ARRIAGA CARDENAS JOSE FIDENCIO					
			50.49		99.44
				149.93	
					1,100.00
					1,100.00



**MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 14

Saldo Actual

Movimientos del Mes

Saldo Anterior

Cargos

Cargos

Cargos

Cargos

Cargos

	Cargos	Cargos	Cargos	Cargos
0115 0082 3827 MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ				
0115 0082 3828 MEXQUITIC TORRES FLAVIO				
0115 0082 3829 CORTEZ VAZQUEZ HECTOR JAVIER				
0115 0082 3832 VARGAS SANCHEZ MIGUEL ANGEL				
0115 0082 3840 EDMUNDO LORENZO MARROQUIN				
0115 0082 3843 LOZANO ALANIS NELLY EUSTOLIA				
0115 0082 3845 REYES ROCHA ROERTO				
0115 0082 3846 ELVIS MICHEL MUÑOZ POBLANO				
0115 0082 3848 GARCIA CARENGO RODOLFO				
0115 0082 3857 RODRIGUEZ MEDINA HECTOR				
0115 0082 3860 RODRIGUEZ SALDAÑA JOSE MIGUEL				
0115 0082 3862 CURIEL RODRIGUEZ RENE GUSTAVO				
0115 0082 3864 SUAREZ ALANIS ALDAIR ALEJANDRO				
0115 0082 3866 ARELLANO PEREZ KENIA MICHELLE				
0115 0082 3870 BUSTOS MACIAS ARMANDO				
0115 0082 3878 LOZANO MARTINEZ EDWIN DE JESUS				
0115 0082 3886 GARCIA MARROQUIN ERICKA MARIA				
0115 0082 3887 GUADALUPE RODRIGUEZ				
0115 0082 3895 ANA GUADALUPE RODRIGUEZ				
0115 0082 3898 GONZALEZ ROSALES ABRAHAM				
0115 0082 3902 PAOLA JATZIRY PRIETO CHAVEZ				
0115 0082 3908 ESPINOZA ROSALES JULIAN				
0115 0082 3909 SANDRA GRISELDA OLIVARES				
0115 0082 3913 ORDOÑEZ TOVILLA ROSA NERY				
0115 0082 3916 ALANIS CAVAZOS EDAR ALEJANDRO				
0115 0082 3918 MORENO PRIETO BALDEMAR				
0115 0082 3921 QUIROZ LOPEZ JUAN JOSE				
0115 0082 3922 MARTINEZ ESPINOZA ROLANDO				
0115 0082 3924 MARTINEZ HERNADEZ ANA				
0115 0082 3926 SALAZAR RODRIGUEZ CARLOS				
0115 0082 3927 HERNANDEZ ROLDAN ADOLFO				
0115 0082 3933 MARROQUIN CEPEDA JESUS				
0115 0082 3934 EDGAR ALEJANDRO PEREZ				
0115 0082 3935 ARANDA PEQUEÑO JUAN MANUEL				
0115 0082 3939 CARLOS ENRIQUE BALLESTEROS				
0115 0082 3941 LOY REYNA PATRICIA ANN				
0115 0082 3943 RAMOS GONZALEZ ERNESTO DANIEL				
0115 0082 3945 SALAZAR GONZALEZ GABRIELA				
0115 0082 3946 DAVILA GARCIA IRMA				
0115 0082 3947 SALAZAR TORRES TERESA DE				
0115 0082 3950 ROCHA PEREZ JAIME				
0115 0082 3953 FERNANDEZ VALDES ANSELMO				
			2,400.00	2,400.00







**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 16  
 Saldo Actual

Movimientos del Mes Cargos Creditos Cargos Creditos

Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
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 4079		OSCAR MOCTEZUMA CAZARES	
0115 0082 4080		CUELLAR HERNANDEZ ALDO NOE	
0115 0082 4081		ALANIS VILLALON VICTOR ALEXIS	
0115 0082 4083		LEAL ALANIS WENDY ARACELY	
0115 0082 4084		HERRERA GAUNA JORGE EDUARDO	
0115 0082 4086		ALEJANDRO RAUL CAVAZOS	
0115 0082 4087		VALDEZ SALAZAR LUIS CARLOS	
0115 0082 4090		SANCHEZ RODRIGUEZ IRVIN	
0115 0082 4092		LIZETH SAENZ CAVAZOS	
0115 0082 4095		ROSARIO GUADALUPE CAVAZOS	
0115 0082 4096		ESCAMILLA TORRES PERLA	
0115 0082 4097		VILLANUEVA RODRIGUEZ VERONICA	
0115 0082 4098		TOVAR ALANIS BIANCA GIOVANNA	
0115 0082 4099		MORENO ZUÑIGA DEISY DEVANHY	
0115 0082 4101		SILVIA CATALINA ZAPATA	
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 LIZBETH	
0115 0082 4109		VALDEZ RAMIREZ EDGAR MARCIAL	
0115 0082 4111		MUÑOZ PEREZ MARGARITA NOHEMI	
0115 0082 4112		BRAVO REYES MARIA RITA	
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 4118		JUAN CALIXTO PEREZ GAMEZ	
0115 0082 4119		SOLIS FERNANDEZ RAUL GERARDO	
0115 0082 4126		SALAZAR GONZALEZ YOLANDA	
0115 0082 4128		HERNANDEZ HERNANDEZ OSWALDO	
0115 0082 4130		CIRILO GUTIERREZ MARIA	
0115 0082 4131		PERLA RUBI SALAZAR GARCIA	
0115 0082 4133		REYNA REYNA REBECA	
0115 0082 4137		ROLANDO VALDEZ TAMEZ	

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 17

Saldo Actual

**Municipio de Santiago, N.L.**  
Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023

	Saldo Anterior	Movimientos del Mes	Saldo Actual
	Cargos	Cargos	Cargos
	Cargos	Cargos	Cargos
0115 0082 4138 SAUCEDO ROCHA CELESTE			
0115 0082 4142 JOEL HERNANDEZ URIBE			
0115 0082 4144 MARITZA LOPEZ SIORDIA			
0115 0082 4146 VICTOR EDUARDO RODRIGUEZ			
0115 0082 4158 JUDITH IRASEMA SILVA GONZALEZ			
0115 0082 4161 BERTHA ALICIA CABALLERO			
0115 0082 4162 JORGE ALBERTO HERNANDEZ RUIZ			
0115 0082 4167 JUAN MANUEL RODRIGUEZ AGUILAR			
0115 0082 4172 KASSANDRA ELIZABETH ROJAS			
0115 0082 4175 SINDY JOANINA MARROQUIN FLORES			
0115 0082 4178 LETICIA ALEXANDRE MALIBRAN			
0115 0082 4180 ORLANDO MARTINEZ MONTALVO			
0115 0082 4181 JUAN ALFREDO MONCADA			
0115 0082 4184 MELISSA JARAMILLO CEPEDA			
0115 0082 4188 ANGELES GUADALUPE REYNA			
0115 0082 4192 CLAUDIA YAMILETH HERNANDEZ			
0115 0082 4196 ANTONIO DE JESUS ASTELLO LIMON			
0115 0082 4202 HILDA ELENA GUAJARDO			
0115 0082 4204 LIBRADA ROCHA HERNANDEZ			
0115 0082 4207 JORGE ALBERTO BENAVIDES MIER			
0115 0082 4208 EDI JAVIER AGUERO ROBLEDO			
0115 0082 4209 CESAR IVAN MUÑOZ RODRIGUEZ			
0115 0082 4210 SILVESTRE MONROY RUGEIRO			
0115 0082 4212 ROMAN LEAL VILLALON			
0115 0082 4215 CESAR ENRIQUE RODRIGUEZ			
0115 0082 4217 MAURICIO GUADALUPE ESPINOSA			
0115 0082 4222 SERGIO JOEL GARZA GARCIA			
0115 0082 4224 JUAN MANUEL ARANDA VALDES			
0115 0082 4225 JOSE ANGEL ESQUIVEL GARCIA			
0115 0082 4232 CLAUDIA MAYELA ARENAS OCAÑAS			
0115 0082 4234 ALFREDO JESUS CANAVATI FARAON			
0115 0082 4235 CLAUDIA JANETH RANGEL AMAYA			
0115 0082 4237 MARCELA RIOS HERRERA			
0115 0082 4238 JESUS GERARDO SANDOVAL			
0115 0082 4242 JASIEL OMAR AGUILAR GAUNA			
0115 0082 4244 MARTHA ADRIANA TORRES MANZO			
0115 0082 4249 JAZMIN GRISELDA VILLALON			
0115 0082 4250 VICTOR GUILLERMO MORIN			
0115 0082 4257 LOPEZ HERNANDEZ VANESSA			
0115 0082 4259 PEDRO GUADALUPE ALMAGUER			
0115 0082 4262 ANTONINA DE LA CRUZ HERNANDEZ			
0115 0082 4263 JUAN DE DIOS ALVARADO REYNA			
			8,750.00
			8,750.00





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 18

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0115 0082 4272 ROLANDO ALFONSO VILLALOBOS						
0115 0082 4273 CHRISTIAN EDEN CASTILLA						
0115 0082 4274 KASSANDRA GONZALEZ ESPARZA						
0115 0082 4279 JESSIKA LIZETH CASAS SALAZAR						
0115 0082 4282 FRANCISCO FABIAN GONZALEZ						
0115 0082 4283 DEYANIRA MIRIAM VILLA ESCALANTE						
0115 0082 4284 LAURA PATRICIA LOPEZ VELAZQUEZ						
0115 0082 4286 IRVIN ISRAEL TAMEZ SALAZAR						
0115 0082 4290 MONSERRAT SANCHEZ GONZALEZ						
0115 0082 4292 JUANA GUADALUPE FLORES						
0115 0082 4302 JAIME RODRIGUEZ ARGUJO						
0115 0082 4303 JOSE RAUL MOTA DELGADO						
0115 0082 4304 ANTONIO DE JESUS GALVAN						
0115 0082 4305 DIANA KAREN PALACIOS GONZALEZ						
0115 0082 4307 JULIO ALEJANDRO GARZA		4.00				
0115 0082 4308 MARIA DE LOS ANGELES CORTEZ						
0115 0082 4312 JESUS HEDIBERTO SALAZAR						
0115 0082 4316 BLANCA MAYELA DE LA ROSA						
0115 0082 4318 JUAN FRANCISCO LOZANO						
0115 0082 4319 RAMON CORDOVA SUAREZ						
0115 0082 4322 CAROLINA RODRIGUEZ GONZALEZ						
0115 0082 4326 ARATH ISRAEL LEDEZMA GONZALEZ						
0115 0082 4327 VALERIA ARLEN NAVA DEL BOSQUE						
0115 0082 4329 KATY NALLELY CORREA RIVERA						
0115 0082 4333 LUIS DANIEL CAVAZOS SERNA						
0115 0082 4337 CARLOS HECTOR VENEGAS ORTIZ						
0115 0082 4339 MICHEL ALEJANDRO FLORES PEREZ						
0115 0082 4341 ANA LUISA MONTALVO SALAS						
0115 0082 4346 ALBERTO RICO MUÑIZ						
0115 0082 4348 ILIANA ARACELY ALMANZA						
0115 0082 4356 MIGUEL ANGEL JALOMO MORENO						
0115 0082 4357 LORENA VERASTEGUI SEGURA						
0115 0082 4359 GERARDO GONZALEZ ANGUIANO						
0115 0082 4362 ARTURO BERNAL RUIZ						
0115 0082 4366 AMERICA ESMERALDA MARROQUIN						
0115 0082 4375 BRANDON EDUARDO VEGA MUÑOZ						
0115 0082 4385 BALDOMERO CEPEDA PEREZ						
0115 0082 4388 DAYANA LISSETH GARCIA PEREZ						
0115 0082 4460 OMAR GUADALUPE ALANIS ALANIS						
0115 0082 5198 GARZA AGUIRRE BLANCA ELVIA						
0115 0082 5226 MARROQUIN VALDEZ MARTINA						
0115 0091 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	546,252.40		638,655.96	131,305.80	1,055,602.56	

**Municipio de Santiago, N.L.**  
Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 19

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0115 0091 0003 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,597.47		6,178.90	2,980.82	5,795.55	
0115 0091 0004 CUENTA POR COBRAR DE	257,400.00				257,400.00	
0115 0091 0009 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A	5,086.00				5,086.00	
0115 0091 0099 CUENTA POR COBRAR TRANSITORIA	283,168.93		632,477.06	128,324.98	787,321.01	
0116 ANTIPO A PROVEEDORES POR	1,866,576.50				1,866,576.50	
0116 0001 ANTIPO A PROVEEDORES POR	116,576.50				116,576.50	
0116 0001 ANTIPO A PROV POR ADQ DE	116,576.50				116,576.50	
0116 0001 0001 ANTIPO A PROV PROMOTODO						
0116 0001 0002 ANTIPO A PROV PROMOTODO						
0116 0001 6001 EDITORA EL SOL SA DE CV						
0116 0001 6957 INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA						
0116 0012 ANTIPO A PROVEEDORES	1,750,000.00				1,750,000.00	
0116 0012 5779 ANTIPO A PROV SERVICIOS	1,750,000.00				1,750,000.00	
0119 ANTIPO A CONTRATISTAS POR	10,901,261.57		-5,542,537.77	0.17	5,358,723.63	
0119 0012 ANTIPO A CONTRATISTAS POR	10,901,261.57		-5,542,537.77	0.17	5,358,723.63	
0119 0012 ANTIPO A URBANIZACIONES	119,299.68		-34,526.06		84,773.62	
0119 0012 0180 CAMINOS Y URBANIZACIONES	119,299.68		-597,004.75	0.01	1,541,142.25	
0119 0012 0446 CONSTRUCCIONES MAYMI SA DE CV	597,004.76				24,360.11	
0119 0012 4590 CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ SA	1,541,142.25		-669,225.06		2,904.74	
0119 0012 4706 TECNICAS Y PROYECTOS R2 SA DE	24,360.11				171,420.52	
0119 0012 4873 CONSTRUCCIONES Y	672,129.80				33,875.74	
0119 0012 5041 ALERO GERENCIA DE PROYECTOS	171,420.52				445,593.02	
0119 0012 5365 HUMBERTO TIJERINA Y ASOCIADOS	33,875.74				10,800.01	
0119 0012 5367 CONSTRUCTORA SC ROCA SA DE CV	773,896.81		-328,303.79		894,909.23	
0119 0012 5675 HTR INFRAESTRUCTURA SA DE CV		58,765.26				58,765.26
0119 0012 5676 PROYECTOS Y CIMENTACIONES						
0119 0012 5677 MONQ CONSTRUCTORES SA DE CV	10,800.01					
0119 0012 5707 INSTALACIONES MAGA SA DE CV	894,909.23		-92,305.36	0.01	45,750.10	
0119 0012 5764 GRUPO COMERCIAL MARIT S.A. DE	92,905.37					
0119 0012 5850 MEDELLIN DE LA CRUZ LEONARDO	45,750.10			0.01		
0119 0012 5885 CONSTRUCTORA Y	0.01					
0119 0012 6501 CSKM CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	91,858.79		-91,858.78	0.01	1,223,403.47	
0119 0012 6620 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES			1,223,403.48			
0119 0012 6621 PICO INFRAESTRUCTURA URBANA		0.01				
0119 0012 6622 LARSA PROYECTOS Y						
0119 0012 6623 CONSTRUCTORA Y DIRECCION DE	246,712.41				246,712.41	
0119 0012 6624 HUAJUCO CONSTRUCCIONES SA DE	911,841.79		-911,841.79			
0119 0012 6625 ASFALTOS SULTANA SA DE CV	990,496.57		-355,173.03		635,323.54	
0119 0012 6649 DESARROLLOS RODACE, S.A. DE	1,039,540.14		-1,039,540.14			
0119 0012 6670 OPICONSTRUCTOR SA DE CV	442,035.52		-442,035.50	0.02	26,759.22	
0119 0012 6671 SERVICIOS INDUSTRIALES DMX SA	26,759.22					
0119 0012 6762 CLO ASESORES S.A. DE C.V.	0.05					
0119 0012 6763 GLOBAL LEADING MTY SA DE CV	44,477.90		-14,716.99	0.05	29,760.91	
0119 0012 6776 REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS SA						







**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 20

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0119 0012 6691 MANTENIMIENTOS GERENCIALES S.A	1,193,587.46		-1,193,587.46			
0119 0012 7051 GUILLERMO URIBE MOSQUEDA	0.01			0.01		
0119 0012 7079 URBANISMOS ROSALES SA DE CV	17,430.42		-17,430.37			
0119 0012 7103 INDUSTRIAL CAPA, S.A. DE C.V.	745,461.30		-745,461.30			
0119 0012 7127 CONSTRUPROF S DE RL DE CV	95,714.17		-95,714.17			
0119 0012 7134 ECOS ENERGY CONTROL & SUPPLY	136,916.70		-136,916.70			
0119 0012 7263 PROARCON DEL NORTE SA DE CV.		1,766,887.16			821,678.69	1,766,887.16
0126 ESTIMACION P CUENTAS		1,766,887.16			821,678.69	1,766,887.16
0126 0001 ESTIMACION P CUENTAS	1,257,235.86			435,557.17	821,678.69	
0132 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	1,257,235.86			435,557.17	821,678.69	
0132 0001 FIDEICOMISO 80139	400,334,829.24				400,334,829.24	
0133 TERRENOS	400,334,829.24				400,334,829.24	
0133 0001 TERRENOS	67,945,483.25				67,945,483.25	
0134 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,945,483.25				67,945,483.25	
0134 0001 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	271,593,743.92				271,593,743.92	
0135 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN	3,278,982.99				3,278,982.99	
0135 0002 EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN	34,557,460.60				34,557,460.60	
0135 0003 CONSTR DE OBRAS P/	18,081,994.76				18,081,994.76	
0135 0004 DIVISION DE TERRENOS Y CONST	163,436,905.74				163,436,905.74	
0135 0005 CONSTRUCCION DE VIAS DE	50,409,171.63				50,409,171.63	
0135 0006 OTRAS CONSTRUCCIONES DE	1,829,228.20				1,829,228.20	
0135 0009 TRABAJOS DE ACABADO EN	43,114,426.82				43,114,426.82	
0136 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN	37,887,486.33				37,887,486.33	
0136 0002 EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN	575,744.79				575,744.79	
0136 0003 CONSTR DE OBRAS P/	4,651,195.70				4,651,195.70	
0136 0009 TRABAJOS DE ACABADOS EN	23,528,368.82				23,528,368.82	
0137 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,574,708.85				3,574,708.85	
0137 0001 MUEBLES DE OFICINAS Y	763,620.45				763,620.45	
0137 0002 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINAS Y	13,053,521.22				13,053,521.22	
0137 0003 EQUIPO DE COMPUTO Y DE	6,136,518.30				6,136,518.30	
0137 0009 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	4,905,593.48				4,905,593.48	
0138 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,123,020.33				1,123,020.33	
0138 0001 EQUIPO Y APARATOS	1,161,434.23				1,161,434.23	
0138 0002 APARATO DEPORTIVO	543,832.36				543,832.36	
0138 0003 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS O DE	2,077,306.56				2,077,306.56	
0138 0009 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	1,803,910.36				1,803,910.36	
0139 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	1,745,694.12				1,745,694.12	
0139 0001 EQUIPOS MÉDICO Y DE	58,216.24				58,216.24	
0139 0002 INSTRUMENTAL MÉDICO Y O DE	74,070,214.66				74,070,214.66	
0140 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	63,827,690.04				63,827,690.04	
0140 0011 VEHÍCULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,265,096.00				1,265,096.00	
0140 0012 VEHÍCULO Y EQUIPO TERRESTRE	4,727,146.93				4,727,146.93	

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 21

**Municipio de Santiago, N.L.**  
Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
	4,902,080.00				4,902,080.00	
0140 0021 CARROCERIA Y REMOLQUES	63,250.00				63,250.00	
0140 0051 EMBARCACION	550,047.69				550,047.69	
0140 0091 OTROS EQUIPOS PARA	2,270,078.83				2,270,078.83	
0141 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,270,078.83				2,270,078.83	
0141 EQUIPOS DE DEFENSA Y	26,266,053.18				26,266,053.18	
0142 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	5,468,024.72				5,468,024.72	
0142 0031 MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,832,278.80				2,832,278.80	
0142 0041 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	12,193,043.55				12,193,043.55	
0142 0051 EQUIPO DE COMUNICACION Y	1,956,502.40				1,956,502.40	
0142 0052 EQUIPO DE COMUNICACION Y	441,839.09				441,839.09	
0142 0061 EQUIPOS DE GENERACION	2,443,295.24				2,443,295.24	
0142 0071 HERRAMIENTAS Y	931,069.38				931,069.38	
0142 0091 OTROS EQUIPOS	552,080.00				552,080.00	
0143 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y	552,080.00				552,080.00	
0143 0001 BIENES ARTISTICOS. CULTURALES Y	6,872,753.08				6,872,753.08	
0144 SOFTWARE	6,872,753.08				6,872,753.08	
0144 0001 SOFTWARE	5,142,552.06				5,142,552.06	
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						
0170 0001 DEPN ACUM EDIFICIOS NO	24,223,130.45	507,013.72	1,469,081.60	7,045,256.50	24,730,144.17	507,013.72
0172 DEPRECIACION ACUMULADA DE	24,223,130.45	507,013.72			24,730,144.17	507,013.72
0172 0001 DEPN ACUM DE MOBILIARIO Y EQ.	89,081,154.43	193,648.46			94,657,329.33	193,648.46
0172 0002 DEPN ACUM MUEBLES DE OFNA Y	2,172,146.16	23,467.32			2,365,794.62	23,467.32
0172 0003 DEPN ACUM MUEBLES EXCEPTO	520,989.05	689,367.99			544,456.37	689,367.99
0172 0004 DEPN ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y	9,486,192.28	216,958.15			10,175,560.27	216,958.15
0172 0005 DEPN ACUM OTROS MOBILIARIOS Y	2,603,971.20	26,704.87			2,820,929.35	26,704.87
0172 0007 DEPN ACUM EQUIPOS Y APARATOS	700,789.77	52,055.87			727,494.64	52,055.87
0172 0008 DEPN ACUM APARATOS	883,832.55	26,423.19			935,888.42	26,423.19
0172 0009 DEPN ACUM CAMARAS	399,745.02	65,850.46			426,168.21	65,850.46
0172 0010 DEPN ACUM OTRO MOB Y EQUIPO	815,321.99	7,884.79			881,172.45	7,884.79
0172 0011 DEPN ACUM EQUIPO E INSTRUMENT	59,265.84	9,957.60			67,150.63	9,957.60
0172 0012 DEPN ACUM EQUIPOS MEDICO Y DE	1,528,551.84	3,906,184.61			1,538,509.44	3,906,184.61
0172 0015 DEPN ACUM AUTOM Y EQUIPO	53,344,884.12	294,951.30	1,469,081.60		55,781,987.13	294,951.30
0172 0016 DEPN ACUM CARROCERIAS Y	2,142,594.60	56,925.00			2,437,545.90	56,925.00
0172 0017 DEPN ACUM EMBARCACIONES	56,925.00	158,517.97			56,925.00	158,517.97
0172 0018 DEPN ACUM OTROS EQUIPOS	935,862.60	84,792.49			1,094,380.57	84,792.49
0172 0020 DEPN ACUM EQUIPOS DE DEFENSA	1,144,654.52	11,871.59			1,229,447.01	11,871.59
0172 0022 DEPN ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO	673,795.51	78,478.90			685,667.10	78,478.90
0172 0023 DEPN ACUM MAQUINARIA Y	3,119,095.74	102,249.31			3,197,574.64	102,249.31
0172 0024 DEPN SIS DE AIRE	1,784,216.14	826,365.87			1,886,465.45	826,365.87
0172 0025 DEPN EQUIPO DE COMUNICACION Y	6,261,044.96				7,087,410.83	



# Municipio de Santiago, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 22

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0172 0026 EQUIPOS DE GENERACION		342,827.14		23,442.05	366,269.19
0172 0027 HERRAMIENTAS Y		2,218,396.12		214,105.98	2,432,502.10
0172 0028 OTROS EQUIPOS		369,383.66		31,977.73	401,361.39
0180 AMORTORTIZACION ACUMULADA		7,302,590.85		897,857.51	8,200,448.36
0180 0001 AMORT ACUM SOFTWARES		3,958,994.73		268,902.09	4,227,896.82
0180 0002 AMORTIZACION ACUM DE LICENCIAS		3,343,596.12		628,955.42	3,972,551.54
0201 0001 SERVICIOS PERSONALES POR	206,238.89		1,164,134.93	43,301.68	
0201 0001 0001 SERVICIOS PERSONALES POR	206,238.89		1,164,134.93	43,301.68	
0201 0001 0001 SERVICIOS PERSONALES POR		806,213.66	886,876.75	120,856.34	
0201 0001 0002 FINIQUITOS POR PAGAR	1,012,481.79		277,187.05	1,367,223.50	77,554.66
0201 0001 0003 AJUSTE DE MONEDA		29.24	71.13	41.89	
0202 PROVEEDORES POR PAGAR A		28,369,220.27	63,868,321.27	39,688,790.46	4,189,689.46
0202 0001 PROVEEDORES POR PAGAR A		28,369,220.27	63,868,321.27	39,688,790.46	4,189,689.46
0202 0001 0001 DEUDAS POR ADQ DE BIENES Y		28,376,338.27	63,868,321.27	39,688,790.46	4,196,807.46
0202 0001 0002 ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	7,118.00			7,118.00	
0203 CONTRATISTAS POR OBRAS		4,160,369.43	34,997,874.63	35,040,477.05	4,202,971.85
0203 0001 CONTRATISTAS POR OBRAS		4,160,369.43	34,997,874.63	35,040,477.05	4,202,971.85
0203 0001 0001 CONTRATISTAS POR OBRAS		4,160,369.43	34,997,874.63	35,040,477.05	4,202,971.85
0203 0012 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA					
0203 0012 4871 RODRIGUEZ CRUZ OSCAR JAVIER					
0205 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR		146,882.02	630,387.26	484,103.33	598.09
0205 0001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		146,882.02	630,387.26	484,103.33	598.09
0205 0001 0002 APOYOS ECONOMICOS		146,882.02	630,387.26	484,103.33	598.09
0207 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		4,006,705.81	4,012,793.00	1,492,012.45	1,485,925.26
0207 0001 RETENCIONES POR PAGAR		4,006,705.81	4,012,793.00	932,234.45	926,147.26
0207 0001 0001 ISPT RETENIDO AL PERSONAL		4,000,173.81	4,004,677.00	867,212.26	862,709.07
0207 0001 0003 ISR RETENIDO P/HONORARIOS			1,321.00	27,712.25	22,596.05
0207 0001 0004 10% ISR RETENIDO P/	3,795.20	2,012.11	1,881.00	17,227.00	17,358.11
0207 0001 0005 RET. DEL 0.1% SOBRE OBRAS		3,400.99			3,400.99
0207 0001 0006 IVA RETENIDO POR HONORARIOS		4,914.10	4,914.00	20,082.94	20,083.04
0207 0001 0007 IMPUESTO RETENIDO DE 1.25%				559,778.00	559,778.00
0207 0002 IMPUESTOS ESTATALES POR PAGAR				559,778.00	559,778.00
0207 0002 0001 IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE					
0207 0009 RETENCION DE OBRAS					
0207 0009 0006 RETENCION DEL 0.2% SOBRE OBRAS					
0207 0009 0007 RETENCIONES DEL 0.5% SOBRE					
0208 DEVOLUCION DE LA LEY DE					
0208 0001 DEVOLUCION DE CONTRIBUYENTES					
0208 0001 0001 DEVOLUCION DE PREDIAL DEL	21,167.42		-17,179.34	3,988.08	3,988.08
0208 0001 0003 DEV OTRAS CONTRIBUCIONES Y O	21,167.42		-17,179.34	3,988.08	3,988.08
0209 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A		1,741,705.07	14,733,716.42	13,758,597.81	766,586.46
0209 0001 DEDUCCIONES PERSONALES	1,181.49		109,779.41	112,301.74	1,340.84





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 23

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0209 0001 0001 PENSION ALIMENTANCIA PENDIENTE		1,805.01	108,845.91	112,301.74	5,260.84
0209 0001 0002 FIDEICOMISO 80139 - INTERESES	2,986.50		933.50	3,920.00	
0209 0002 0002 CUOTA SINDICAL		12,950.00	38,850.00	25,900.00	
0209 0002 0002 CUOTA SINDICAL		12,950.00	38,850.00	25,900.00	
0209 0003 0002 DESCUENTOS SINDICALES		174,585.08	475,874.46	301,289.38	
0209 0003 0003 BOLETOS SINDICATO		114,785.08	329,174.46	214,389.38	
0209 0003 0003 BOLETOS SINDICATO		59,800.00	146,700.00	86,900.00	
0209 0004 0001 DECO SEGUROS		21,968.22	66,188.28	44,220.06	
0209 0004 0001 DECO SEGUROS		4,925.02	15,276.68	10,351.66	
0209 0004 0002 ARGOS SEGUROS S.A.		17,043.20	50,911.60	33,868.40	
0209 0004 0002 ARGOS SEGUROS S.A.		993,109.39	11,609,540.72	10,618,798.09	2,366.76
0209 0007 0001 2% DE SERVICIO MEDICO		229,063.01	686,944.97	457,881.96	
0209 0007 0002 DESCUENTO POR LOTES DE		3,500.00	9,500.00	6,000.00	
0209 0007 0003 APORTACION SAPS		766,712.38	10,890,473.75	10,126,128.13	2,366.76
0209 0017 0004 SANCION ECONOMICA		500.00	1,500.00	1,000.00	
0209 0017 0005 DIVERSOS	7,660.00		18,140.00	25,800.00	
0209 0017 0007 GUTIERREZ ALANIS CHRISTIAN		994.00	2,982.00	1,988.00	
0209 0017 0008 AMR SANTIAGO SC		171,955.00	527,010.05	357,655.00	2,599.95
0209 0020 0002 MUEBLERIAS PENDIENTES DE PAGO		44,898.00	136,588.00	91,690.00	
0209 0020 0001 SALAZAR TAMEZ JUANA		3,497.39	10,985.71	7,488.32	
0209 0020 0003 CRUZ CHAVARRI SINDY SORELL		37,473.00	114,706.00	77,233.00	
0209 0020 0005 GUERRA RODRIGUEZ MARIA TERESA		25,733.00	90,661.00	64,928.00	
0209 0020 0006 CRUZ CHAVARRI ARMANDO KENETH		2,599.95	152,150.00	100,900.00	2,599.95
0209 0020 0007 MUEBLERIA STANDARD SA		51,250.00	21,919.34	15,415.68	
0209 0020 0010 MARROQUIN LOREDO MARCELA DE		6,503.66	1,719,745.44	2,298,433.54	611,015.34
0209 0020 0011 MARTHA SALAZAR SALAZAR		32,327.24	1,719,745.44	2,298,433.54	611,015.34
0209 0091 0001 ACREEDORES POR PAGAR		32,327.24	1,719,745.44	2,298,433.54	149,263.57
0209 0091 0001 ACREEDORES POR PAGAR		335,991.63	186,728.06	69,039.00	45,583.57
0209 0092 0001 EXPEDIENTE PREDIAL 07071002		69,039.00	47,785.06	28,746.00	2,952.00
0209 0092 0002 VIG DESARROLLOS S.A. DE C.V.		83,368.63		5,394.00	1,044.00
0209 0092 0003 CUENTAS POR PAGAR (PREDIAL)					
0209 0092 0004 SENTENCIAS POR PAGAR SOBRE		31,698.00	28,746.00	30,764.00	99,684.00
0209 0092 0005 SENTENCIAS POR PAGAR JUICIOS		1,044.00		5,000.00	
0209 0092 0006 DESARROLLOS EVALTA		5,394.00			
0209 0092 0007 CREARE RESIDENCES					
0209 0092 0008 EDIFICIOS DIANA					
0209 0092 0009 ATLANTIC ADMINISTRADORA					
0209 0092 0010 INMOBILIARIA MULTIMEDIOS					
0209 0092 0011 FOMENTO CAMPESTRE S.A.					
0209 0092 0012 NOTARIA NUMERO 143					
0209 0092 0031 DESARROLLO RECREATIVOS					





Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 25

**Municipio de Santiago, N.L.**  
Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0326 0001 0009 RECT POR ERRORES CONTABLES		64,976.05	41,790.00		106,766.05
0326 0001 0010 RECT POR ERRORES CONTABLES	1,312,553.82		151,226.45		3,011,742.49
0326 0001 0011 RECTIFICACION ERRORES		2,624,673.60	387,068.89		176,973.50
0401 IMPUESTOSSOBRE DIVERSIONES Y		56,571.50	120,402.00		201,960.50
0401 0001 IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y		63,500.50	138,460.00		
0401 0007 SUBSIDIO IMPUESTO DIVERSIONES			-18,058.00		
0402 0002 SUBSIDIO IMPUESTO DIVERSIONES	6,929.00		2,186,927.00		103,434,642.03
0402 0001 PREDIAL PRESENTE A'O		101,247,715.03	1,366,069.00		99,372,083.03
0402 0002 REZAGO PREDIAL		98,006,014.03	1,182,339.00		24,979,531.00
0402 0003 ACTUALIZACION PREDIAL		23,797,192.00	387,190.00		5,726,850.00
0402 0004 CONDONACIONES ACTUALIZACION	4,649,940.00		-356,594.00		
0402 0005 SUBSIDIO PREDIAL PRESENTE A'O	424,533.00		-654.00		
0402 0006 SUBSIDIO PREDIAL REZAGO	3,920,069.00		-211,240.00		
0402 0007 REDUCCION POR PRONTO PAGO	16,900,609.00		-180,183.00		
0403 IMPUESTO ISAI		136,889,547.49	14,409,382.91		151,298,930.40
0403 0001 IMPUESTO ISAI		173,040,859.60	17,831,513.60		190,872,373.20
0403 0002 ACTUALIZACION ISAI		1,313,352.49	146,898.74		1,460,251.23
0403 0003 SUBSIDIO ACTUALIZACION DE ISAI	1,145,742.15		-134,890.50		
0403 0004 SUBSIDIO ISAI	36,318,922.45		-3,434,138.93		
0404 RECARGOS Y SUBSIDIOS		2,113,083.77	112,819.06		2,225,902.83
0404 0001 RECARGOS PREDIAL PRESENTE A'O		333,776.00	73,087.00		406,863.00
0404 0002 RECARGOS REZAGO PREDIAL		7,317,826.00	445,620.00		7,763,446.00
0404 0003 RECARGOS MODERNIZACION		2,056,690.50	129,709.00		2,186,399.50
0404 0004 RECARGOS ISAI		4,628,431.87	608,827.64		5,237,259.51
0404 0005 SUBSIDIO RECARGO PREDIAL	179,538.00		-49,388.00		
0404 0006 SUBSIDIO RECARGO REZAGO	6,543,461.00		-397,637.00		
0404 0007 SUBSIDIO RECARGO	1,519,776.62		-127,625.00		
0404 0008 SUBSIDIO RECARGOS ISAI	3,980,864.98		-569,774.58		
0405 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL		4,078,213.94	45,301.53		4,123,515.47
0405 0012 CONDONACION DE SANCIONES	9,043,776.00		-545,692.00		
0405 0014 CONDONACION SANCIONES	3,931,302.20		-281,945.00		
0405 0015 SANCIONES DE PREDIAL		11,807,115.14	586,362.53		12,393,477.67
0405 0017 SANCIONES MODERNIZACION		5,246,177.00	286,576.00		5,532,753.00
0407 DERECHO POR USO GOCE APROV O		1,221,745.59	173,164.78		1,394,910.37
0407 0001 INSTALACIONES FIJAS Y SEMIFIJAS		1,043,059.69	56,989.22		1,100,048.91
0407 0003 SITIO DE AUTOMOVILES		53,630.00	8,504.00		62,134.00
0407 0007 SUBSIDIO SITIO DE AUTOMOVILES	15,988.00		-4,252.00		
0407 0010 OTRAS OCUPACIONES-LIMPIA		89,894.70	107,774.56		197,669.26
0407 0011 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		51,149.20	4,149.00		55,298.20
0408 DERECHOS POR CONSTRUCCIONES	26,889,593.94		3,029,972.86		29,919,566.80
0408 0001 EXAMEN Y APROBACION DE PLANOS	4,051,310.62		463,639.89		4,514,950.51
0408 0003 PERMISO INTRODUCION		659,587.84	43,825.25		703,413.09



**Municipio de Santiago, N.L.**  
Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 26

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
		1,666,170.00	113,284.08		1,779,454.08
0408 0004 SUBDIVISIONES, PARCELACIONES,		290.47	35,582.81		35,873.28
0408 0005 INFORMACION DE FACTIBILIDAD Y		261,778.34	22,656.82		284,435.16
0408 0006 INICIO TRAMITE LICENCIA USO		193,263.14	49,670.71		242,933.85
0408 0007 POR LICENCIA DE USO DE SUELO O		46,252.13	700,677.47		746,929.60
0408 0008 ADICIONAL COMPLEMENTARIA POR		6,838,255.14	612,948.66		7,451,203.80
0408 0009 PERMISO PARA CONSTRUCCION			372,466.90		372,466.90
0408 0010 FACTIBILIDAD Y AUTORIZACION DE		1,136,335.22	51,195.69		1,187,530.91
0408 0011 AUTORIZACION DE FACTIBILIDAD Y		281,539.76	68,260.92		349,800.68
0408 0012 AUTORIZACION PROYECTO		4,936,765.57	17,065.23		4,953,830.80
0408 0013 AUTORIZACION CUMPLIMIENTO		163,050.15			163,050.15
0408 0014 MODIFICACIONES		67,354.59	16,992.62		84,347.21
0408 0017 RECEPCION DE OBRA		255,542.73	85,180.91		340,723.64
0408 0018 REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO		27,957.19	8,749.86		36,707.05
0408 0019 EXPEDICION DIVERSAS		954,147.59	102,851.48		1,056,999.07
0408 0022 INFORMACION DE ALINEAMIENTO DE		348,181.47	31,568.43		379,769.90
0408 0023 DERECHOS DE APROBACION POR		4,613,589.26	244,407.60		4,857,996.86
0408 0024 INSCRIPCION DE NUEVOS		589,866.06			589,866.06
0408 0025 ASIGNACION DE NUMEROS		103,480.80	13,378.53		116,859.33
0408 0027 SUBSIDIO PERMISO DE	1,796.25			1,796.25	
0408 0030 SUBSIDIO DERECHO DE	301,236.65		-24,451.00	325,689.65	
0408 0031 SUBSIDIO ASIGNACION DE	64.32			64.32	
0408 0033 SUBSIDIO DIVERSAS CONSTANCIAS	2,124.91			2,124.91	
0409 0002 CERTIFICACION AUTORIZACION		2,602,025.80	247,908.00		2,849,933.80
0409 0003 CERTIFICACIONES Y AUTORIZACION		33,196.20			33,196.20
0409 0005 CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE		8,972.66	145.00		9,117.66
0409 0006 CERTIFICACION SINDICATURA Y		18,530.00	2,320.00		20,850.00
0409 0009 CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE		2,473,183.93	242,000.00		2,715,183.93
0409 0011 POR LA EXPEDICION DE REGISTROS		16,700.00	1,200.00		17,900.00
0409 0015 CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE		14,475.00	2,243.00		16,718.00
0409 0016 CERTIFICACION DE COMERCIO,		20,868.00			20,868.00
0409 0017 CERTIFICACION Y/O CONSTANCIA		145.00			145.00
0409 0018 CERTIFICACION Y/O CONSTANCIA		12,764.54			12,764.54
0410 0001 LICENCIA DE CHOFER		2,900.00			2,900.00
0410 0002 SUBSIDIO DE LICENCIA DE CHOFER		290.47			290.47
0410 0003 LICENCIA DE AUTOMOVILISTA		3,038,847.72	412,406.10		3,451,253.82
0410 0004 LICENCIA DE MOTOCICLISTA		740,698.00	51,709.00		792,407.00
0410 0005 SUBSIDIO DE LICENCIA DE			-290.50		
0410 0006 SERVICIOS DE REVISION DE			5,786.50		5,786.50
		139,405.00	18,592.00		157,997.00
		224,412.00	9,286.00		233,708.00
		2,902.50	-290.50		
		31,840.00	20,328.00		52,168.00



Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 27

**Municipio de Santiago, N.L.**  
Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0410 0007 PERMISO DE CIRCULACION DE		471,788.22		29,565.90	501,354.12
0410 0008 INSPECCION DE PROTECCION CIVIL		2,000.00		27,750.00	2,000.00
0410 0009 SERVICIO DE TRAMITE DE		1,131,250.00		-2,500.00	1,159,000.00
0410 0010 SUBSIDIO DE TRAMITE DE	81,250.00		83,750.00		
0410 0011 SERVICIOS PRESTADOS POR LA		12,342.00		47,622.00	47,622.00
0410 0012 SERVICIOS PRESTADOS POR LA		320,800.00		320,800.00	320,800.00
0410 0015 INSPECCION PARA EXPEDIR		39,000.00		41,000.00	41,000.00
0410 0016 SUBSIDIO SERVICIOS PRESTADOS	600.00		600.00		
0410 0017 SINDICATURA-INSPECCION PARA		15,561.00		220,966.20	236,527.20
0412 POR EXPEDICION DE LICENCIAS		886,201.77		79,387.03	965,588.80
0412 0001 LICENCIA DE ANUNCIOS		969,193.77		79,387.03	1,048,580.80
0412 0003 SUBSIDIO LICENCIA DE ANUNCIOS	82,992.00		82,992.00		
0414 SERVICI RECOLEC DESECHOS		1,221,287.40		55,544.80	1,276,832.20
0414 0001 SERVICIOS DE RECOLECCION,		4,899,328.52		706,838.00	5,596,166.52
0414 0003 SUBSIDIO SERVICIOS DE	3,668,041.12		4,319,334.32		
0415 ANUENCIA O REVALI ESTADIOS EN		4,111,002.55		118,253.70	4,229,256.25
0415 0033 PERMISO ESPECIAL EXPENDIO Y		113,279.25		74,056.75	187,336.00
0415 0041 REVALIDACION ANUAL DE LA		21,476,212.00		2,259,232.00	23,735,444.00
0415 0068 SUBSIDIO PERMISO ESPECIAL				-34,463.75	
0415 0070 SUBSIDIO REVALIDACION ANUENCIA	17,478,488.70		19,659,060.00		
0416 RECARGOS GASTOS DE EJECUCION		36,364.92		25.00	36,389.92
0416 0001 RECARGOS DE LIMPIA		3,873,579.00		486,187.00	4,359,766.00
0416 0003 RECARGOS DE SITIOS DE		4,209.00		1,061.70	5,270.70
0416 0004 RECARGOS DE REVISION DE		667.92			667.92
0416 0006 RECARGOS REVALIDACION DE		16,862,871.00		1,536,088.00	18,398,959.00
0416 0008 RECARGOS DE EXPEDICION DE	3,854,686.00		4,340,848.00		
0416 0010 SUBSIDIO RECARGOS DE LIMPIA	4,209.00		5,270.70		4,102.00
0416 0011 SUBSIDIO RECARGOS DE SITIOS DE	2,290.00		-1,061.70		
0416 0012 SUBSIDIO DE RECARGOS DE			-1,551.00		
0416 0014 SUBSIDIO RECARGOS	16,846,328.00		18,382,416.00		
0417 CONTRIBUCIONES POR NUEVOS		9,334,241.43		1,235,078.12	10,569,319.55
0417 0001 DEL 7 POR CIENTO EDIFICIONES		6,767,690.96		1,715,636.09	8,483,327.05
0417 0002 DEL 17 POR CIENTO POR		10,237,417.10		1,664,495.16	11,901,912.26
0417 0005 SUBSIDIO DEL 7 POR CIENTO				-834,265.00	
0417 0006 SUBSIDIO DEL 17 POR CIENTO POR	1,361,088.84		2,195,353.84		
0418 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	6,309,777.79		7,620,565.92		
0418 0002 ENAJENACION DE LOTES DE		3,208,909.00		252,600.00	3,461,509.00
0418 0004 ENAJENACION VENTA DE ATAUD		1,129,160.00		99,800.00	1,228,960.00
0418 0005 SUBSIDIO LOTES DE PANTEON	175,000.00		175,000.00		
0418 0006 SUBSIDIO ENAJENACION VENTA DE	266,452.00		277,652.00		
0419 ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION		5,050,986.00		207,121.00	5,258,107.00
0419 0001 SERVICIOS FUNERARIOS		2,476,470.00		141,500.00	2,617,970.00



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 28

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
		2,833,650.00	105,300.00			2,938,950.00
0419 0002 ENTRADAS ANTIGUA CARRETERA		182,700.00				182,700.00
0419 0003 ENTRADAS PARQUE LA CHUECA LOS		36,500.00				36,500.00
0419 0005 RENTA DE ATAUTES	949,674.00					
0419 0006 SUBSIDIO SERVICIOS FUNERARIOS	3,000.00			1,000,853.00		1,000,853.00
0419 0007 SUBSIDIO RENTA DE ATAUTES		474,340.00				474,340.00
0419 0009 ENTRADAS AL MIRADOR		3,356,524.26				3,412,398.38
0420 INTERSES GANADOS DE VALORES		3,356,524.26				3,412,398.38
0420 0001 INTERSES INSTITUCIONES		6,679,410.02				7,186,146.02
0421 OTROS PRUDUCTOS QUE GENERAN		2,234,273.00				2,326,668.00
0421 0001 INTERSES POR CONSULTA S DIF				932,950.00		932,950.00
0421 0002 INGRESOS POR CONSULTA S DIF	889,445.00					
0421 0003 SUBSIDIO INGRESO POR		4,415,282.02				4,873,128.02
0421 0004 DEDUCCIONES AL PERSONAL POR		919,300.00				919,300.00
0421 0004 EVENTOS MUNICIPALES		8,710,230.78				10,308,634.49
0433 MULTAS ADMINISTRATIVAS		5,569,267.29				6,206,736.19
0433 0001 MULTA TRANSITO		617,904.10				643,197.66
0433 0002 MULTA POLICIA Y BUEN GOBIERNO		4,098,753.90				4,310,605.45
0433 0003 MULTA CONSTRUCCION		1,037,400.00				2,489,760.00
0433 0004 MULTA ANUNCIOS		59,027.48				69,401.48
0433 0005 MULTA ECOLOGIA		13,071.24				13,071.24
0433 0006 MULTA DE PROTECCION CIVIL		47,546,829.00				51,022,119.00
0433 0008 MULTA DE MODERNIZACION				692,771.50		
0433 0010 SUBSIDIO MULTA TRANSITO	635,392.00					
0433 0011 SUBSIDIO MULTA ANUNCIOS	2,301,251.30					
0433 0012 SUBSIDIO MULTA ECOLOGIA	746,926.00					
0433 0013 SUBSIDIO MULTA ECOLOGIA	2,541.63					
0433 0016 SUBSIDIO MULTA DE	46,560,145.90					
0433 0017 MULTA DE USO DE SUELO Y/O		217,854.00				217,854.00
0433 0018 SUBSIDIO DE MULTA DE USO DE	208,517.40					
0433 0020 MULTA DE COMERCIO		4,150.00				4,150.00
0433 0026 MULTA DE SERVICIOS PUBLICOS		207,480.00				207,480.00
0433 0027 SUBSIDIO DE SERVICIOS PUBLICOS	186,732.00					
0437 INDEMNIZACIONES		713,897.75				714,897.75
0437 0001 DAÑOS A PATRIMONIO CAUSIONES		707,491.75				708,491.75
0437 0002 COMISION POR CHEQUE DEVUELTO		6,406.00				6,406.00
0439 OTROS APROVECHAMIENTOS:		1,565,252.32				2,203,171.44
0439 0001 DONATIVO GASTO CORRIENTE		1,552,955.32				1,662,178.44
0439 0004 DONATIVOS EN ESPECIE OTROS		12,297.00				540,993.00
0440 PARTICIPACIONES		153,261,125.90				165,415,293.33
0440 0001 FONDO GENERAL DE		100,531,514.99				108,565,982.54
0440 0002 FONDO NACIONAL DE FOMENTO		24,435,159.61				26,428,386.55
0440 0003 FONDO DE FISCALIZACION		5,324,511.19				5,472,192.36
0440 0005 IMPUESTO ESPECIAL		3,251,248.16				3,510,691.95



Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 29

**Municipio de Santiago, N.L.**  
Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0440 0007 RECAUDACION DE LA VENTA FINAL		2,323,801.32	229,353.99		2,553,155.31	
0440 0009 PARTICIPACION FONDO ISR		9,041,309.28	932,369.00		9,973,678.28	
0440 0011 FEIEF FONDO ESTABILIZACIO		8,353,581.35	557,624.99		8,911,206.34	
0441 PARTICIPACIONES ESTATALES		7,785,065.29	652,124.62		8,437,189.91	
0441 0001 PARTICIPACIONES CONTROL		1,034,081.05	24,648.62		1,058,729.67	
0441 0003 FONDOS DESCENTRALIZADOS ISN		6,750,984.24	627,476.00		7,378,460.24	
0442 APORTACIONES INFRAESTRUCTURA		10,912,953.10			10,912,953.10	
0442 0001 APORTACION FEDERAL SOBRE LA		10,599,943.00			10,599,943.00	
0442 0005 INFRA INTERESES		313,010.10			313,010.10	
0443 APORTACIONES FEDERALES FORTA		39,241,675.62	3,549,170.42		42,790,846.04	
0443 0001 FORTAMUN APORTACION FEDERAL		39,040,874.62	3,549,170.42		42,590,045.04	
0443 0005 FORTAMUN INTERESES		200,801.00			200,801.00	
0444 FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL		13,910,494.00			13,910,494.00	
0444 0001 FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL		13,910,494.00			13,910,494.00	
0446 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA		17,370,054.17	1,105,080.83		18,475,135.00	
0446 0002 FONDO DE COMPENSACION ISAN		515,789.64	46,803.48		562,593.12	
0446 0003 OTROS INCENTIVOS		12,029,667.51	547,716.12		12,577,383.63	
0446 0004 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		4,824,597.02	510,561.23		5,335,158.25	
0447 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC.,		143,457,629.75	28,091,636.83		171,549,266.58	
0447 0001 FONDOS DESCENTRALIZADOS		5,707,410.38	454,775.70		6,162,186.08	
0447 0002 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		11,449,728.17	904,631.84		12,354,360.01	
0447 0003 FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL		8,148,696.28	728,146.59		8,876,842.87	
0447 0009 OTROS SUBS. ESTATALES 3% ISN		5,789,802.00	1,012,454.00		6,802,256.00	
0447 0010 PROVISIONES ECONOMICAS		89,959,966.00	24,991,628.70		114,951,594.70	
0447 0013 FONDO MUNICIPAL PARA INVERSION		22,402,026.92			22,402,026.92	
0451 SUBSIDIOS RAMO 16 SEMANART		1,076,735.00			1,076,735.00	
0451 0001 CONAFOR		1,076,735.00			1,076,735.00	
0452 SUBSIDIOS		6,131,860.53	18,572.94		6,150,433.47	
0452 0003 INTERESES DE RECURSOS		994,090.17			994,090.17	
0452 0004 INTERESES DE RECURSOS		5,137,770.36	18,572.94		5,156,343.30	
0457 OTROS INGRESOS NO		106,660.92			106,660.92	
0457 0001 OTROS INGRESOS POR		106,660.92			106,660.92	
0459 MODERNIZACION CATASTRAL		5,755,134.05	322,402.25		6,077,536.30	
0459 0001 MODERNIZACION CATASTRAL		1,292,337.00	73,631.00		1,365,968.00	
0459 0002 REZAGO DE MODERNIZACION		5,247,234.00	283,880.00		5,531,114.00	
0459 0003 SUBSIDIO MODERNIZACION			-5,018.00			
0459 0004 SUBSIDIO REZAGO DE		64,943.05	-30,090.75		69,961.05	
0462 VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y		719,493.90	9,000.00		749,584.65	
0462 0001 VENTA DE BASES PARA CONCURSO		87,000.00			87,000.00	
0462 0002 VENTA DE BASES PARA CONCURSO		60,000.00			60,000.00	
0463 FONDO DE APOYO PARA		27,000.00			27,000.00	
0463 0001 FONDO DE APOYO PARA		472,389.00			472,389.00	
		472,389.00			472,389.00	





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 30

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
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	2,540,668.31		254,217.70		2,794,886.01	
0501 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)	2,540,668.31		254,217.70		2,794,886.01	
0502 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,360,859.20				2,360,859.20	
0502 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	84,500.00				84,500.00	
0502 4300 Sra de Seguridad Pública y Vialidad	2,276,359.20				2,276,359.20	
0503 SUELDO PERSONAL EVENTUAL	1,482,080.00				1,797,848.89	
0503 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	116,600.00		315,768.89		120,822.63	
0503 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB			4,222.63		6,985.52	
0503 4220 DIR DE INGRESOS			6,874.08		6,874.08	
0503 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria			4,222.63		4,222.63	
0503 4330 Dir de Tránsito			12,165.92		12,165.92	
0503 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL			26,769.03		26,769.03	
0503 4621 Coord de Intendencia			4,222.63		4,222.63	
0503 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	101,140.00		6,000.00		107,140.00	
0503 4720 DIR DE EDUCACIÓN			7,206.18		7,206.18	
0503 4730 DIR DE DEPORTES	251,340.00		103,993.23		355,333.23	
0503 4810 DIR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			9,243.25		9,243.25	
0503 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA			7,913.26		7,913.26	
0503 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	16,000.00				16,000.00	
0503 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	997,000.00		9,090.71		1,097,800.00	
0503 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA			100,800.00		6,059.82	
0504 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,012,407.17				3,012,407.17	
0504 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,012,407.17				3,012,407.17	
0505 MSSRPP021 22 AD TRABAJOS DE	266,800.00				266,800.00	
0505 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	266,800.00				266,800.00	
0506 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL			1,446,872.70		1,446,872.70	
0506 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y			135,600.16		135,600.16	
0506 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES			26,096.47		26,096.47	
0506 4320 DIR DE POLICÍA			10,712.27		10,712.27	
0506 4321 COORDINACION DE POLICIA			440,526.17		440,526.17	
0506 4330 DIR DE TRÁNSITO			89,239.82		89,239.82	
0506 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA			43,049.66		43,049.66	
0506 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB Y			58,032.66		58,032.66	
0506 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO			37,077.61		37,077.61	
0506 4520 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL			17,242.45		17,242.45	
0506 4911 COORD DE CONSTRUCCIÓN			2,303.83		2,303.83	
0506 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO			93.86		93.86	
0506 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA			16,008.89		16,008.89	
			27,498.86		27,498.86	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 31

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
	61,131.85				61,131.85
0506 5310 DIR DE CENTROS DIF	66,130.64				66,130.64
0506 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	63,881.85				63,881.85
0506 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	18,174.47				18,174.47
0506 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE	18,565.21				18,565.21
0506 5350 DIR DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN A	32,938.39				32,938.39
0506 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	14,589.34				14,589.34
0506 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	18,407.71				18,407.71
0506 5410 DIR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	12,642.23				12,642.23
0506 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	5,646.58				5,646.58
0506 5430 DIR DE PLANEACIÓN Y ENLACE DE	17,229.62				17,229.62
0506 5500 DIR GENERAL DE PROTECCIÓN AL	28,510.38				28,510.38
0506 5510 DIR DE ECOLOGIA	9,368.87				9,368.87
0506 5520 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA	58,707.62				58,707.62
0506 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	10,239.48				10,239.48
0506 5610 DIR DE PROTECCIÓN AL ADULTO	12,526.10				12,526.10
0506 5620 DIR DE ATENCIÓN AL ADULTO	14,717.04				14,717.04
0506 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	21,122.45				21,122.45
0506 5710 DIR DE INFOMÁTICA	5,646.58				5,646.58
0506 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA	15,355.36				15,355.36
0506 5730 DIR DE PLANEACIÓN	22,688.77				22,688.77
0506 5750 DIR DE ATENCIÓN CIUDADANA	15,169.45				15,169.45
0508 MSOPPI031-22IR RECURSOS	1,642,693.08				1,642,693.08
0508 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,642,693.08				1,642,693.08
0509 PROGRAMA MUNICIPAL "CUIDADOR	1,617,600.00		2,400.00		1,891,200.00
0509 5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas	1,617,600.00		2,400.00		1,891,200.00
0510 APOYO AL PROGRAMA VEMOS POR	1,036,815.88				1,035,089.80
0510 4700 Sria de Desarrollo Social	990,060.00				990,060.00
0510 4710 Dir General de Bienestar Social	46,755.88				45,029.80
0511 MSOPRP008-23 IR REMODELACION Y	1,903,794.29				1,903,794.29
0511 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,903,794.29				1,903,794.29
0512 MSOPRP065-22IR CONSTRUCCION	2,657,411.96				2,657,411.96
0512 4910 Dir de Obras Públicas	2,657,411.96				2,657,411.96
0514 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	273,600.00				317,770.00
0514 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	273,600.00				317,770.00
0515 CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,081.20				200,081.20
0515 4400 Contraloría Municipal	128,601.20				128,601.20
0515 4900 Sria de Obras Públicas	7,000.00				7,000.00
0515 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	64,480.00				64,480.00
0517 QUINQUENIOS RECURSOS PROPIOS	566,955.04				566,955.04
0517 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	64,378.72				64,378.72
0517 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTÁCULOS	65,294.88				65,294.88





### Municipio de Santiago, N.L. Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 32

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0517 4210 DIR DE EGRESOS, CONTY CTA PUB	2,500.00				2,500.00	
0517 4220 DIR DE INGRESOS	54,848.64				54,848.64	
0517 4530 DIR DE RELACIONES PÚBLICAS	2,500.00				2,500.00	
0517 4621 COORD DE INTENDENCIA	39,614.40				39,614.40	
0517 4680 SINDICATO	69,497.12				69,497.12	
0517 4720 DIR DE EDUCACIÓN	2,500.00				2,500.00	
0517 4730 DIR DE DEPORTES	2,500.00				2,500.00	
0517 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,500.00				2,500.00	
0517 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	99,228.80				99,228.80	
0517 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VÍAS	5,000.00				5,000.00	
0517 5040 Dir de Limpia	22,500.00				22,500.00	
0517 5110 Dir de Control Urbano	77,303.52				77,303.52	
0517 5300 Dir General del Sistema Municipal para	49,288.96				49,288.96	
0517 5310 Dir de Centros DIF	5,000.00				5,000.00	
0517 5320 Dir de Bienestar Integral	2,500.00				2,500.00	
0518 MSSROPR016 2022 AD DESASOLVE	371,445.80				371,445.80	
0518 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	371,445.80				371,445.80	
0519 MSSROPR010 2022 AD DESASOLVE	3,480,000.00				3,480,000.00	
0519 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,480,000.00				3,480,000.00	
0520 PRIMA DE VACACIONES RECURSOS	190,979.40		193,113.42		384,092.82	
0520 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)	190,979.40		190,979.40		381,958.80	
0520 4320 DIR DE POLICÍA	190,979.40		2,134.02		2,134.02	
0521 MSSROPR015 2022 AD RENTA	370,828.80				370,828.80	
0521 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	370,828.80				370,828.80	
0522 MSOPRP 009-22IR PROGRAMA		3,651,813.51				3,651,813.51
0522 0001 CAPITALIZACION DE OBRAS		3,651,813.51				3,651,813.51
0522 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS		3,651,813.51				3,651,813.51
0523 PRIMA DOMINICAL RECURSOS			70,062.15		70,062.15	
0523 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL			13,533.55		13,533.55	
0523 4320 DIR DE POLICÍA			50,651.84		50,651.84	
0523 4321 COORDINACION DE POLICIA			656.67		656.67	
0523 4330 DIR DE TRÁNSITO			1,553.35		1,553.35	
0523 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA			3,666.74		3,666.74	
0524 MSOPRP040-22IR MEJORAMIENTO		3,649,276.23				3,649,276.23
0524 0001 CAPITALIZACION DE OBRAS		3,649,276.23				3,649,276.23
0524 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS		3,649,276.23				3,649,276.23
0525 MSOPRP-041/22 PUEBLOS MAGICOS,		3,297,800.75				3,297,800.75
0525 4910 Dir de Obras Públicas		3,297,800.75				3,297,800.75
0526 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		763,917.60	10,656.81		774,574.41	
0526 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)		763,917.60				763,917.60
0526 4320 DIR DE POLICÍA		763,917.60				763,917.60
0526 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA		763,917.60				763,917.60
			9,584.45		9,584.45	
			626.68		626.68	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 33

	Saldo Anterior	Movimientos del Mes	Saldo Actual
	Cargos	Cargos	Cargos
	Creditos	Creditos	Creditos
0526 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTO URBANO		445.68	445.68
0527 MSOPRP-057/22 11 REHABILITACION	4,786,537.62		4,786,537.62
0527 4910 Dir de Obras Públicas	4,786,537.62		4,786,537.62
0529 FERIA DE LA MANZANA SERVICIOS	3,596.00		3,596.00
0529 5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura	3,596.00		3,596.00
0531 MSSROPRP017-22-AD LIMPIEZA EN	260,420.00		260,420.00
0531 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	260,420.00		260,420.00
0532 MSOPRP060- 2022 CONSTRUCCION	5,866,453.19		5,866,453.19
0532 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	5,866,453.19		5,866,453.19
0533 APOYO EN ESPECIE MATERIALES	123,441.40		123,441.40
0533 4910 Dir de Educación	123,441.40		123,441.40
0533 4720 Dir de Deportes	59,889.64		59,889.64
0533 4730 DIR DE DEPORTES	63,551.76		63,551.76
0535 MSSROPRP001-23-AD RENTA	375,213.60		375,213.60
0535 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	375,213.60		375,213.60
0536 COMPENSACION RECURSOS	180,895.00		180,895.00
0536 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y		84,698.95	84,698.95
0536 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES		5,000.00	5,000.00
0536 4320 DIR DE POLICIA		1,500.00	1,500.00
0536 4321 COORDINACION DE POLICIA		222,793.95	222,793.95
0536 4330 DIR DE TRÁNSITO		17,900.00	17,900.00
0536 4340 Dir de C4 y Análisis de la Información		11,300.00	11,300.00
0536 4350 Dir Administrativa de Seg Pub y Vialidad		5,000.00	5,000.00
0536 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF		2,000.00	2,000.00
0536 5410 DIR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		4,200.00	4,200.00
0536 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES		1,500.00	1,500.00
0537 MSSROPRP002-23-AD RENTA		1,600.00	1,600.00
0537 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS		2,800.00	2,800.00
0538 MSSROPRP003-23 IR OBRA LIMPIEZA	377,092.80		377,092.80
0538 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	377,092.80		377,092.80
0539 MSSROPRP013-22-AD LIMPIEZA EN	4,371,631.37		4,371,631.37
0539 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	4,371,631.37		4,371,631.37
0540 HONORARIO ESPECIAL	268,319.99		268,319.99
0540 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	268,319.99		268,319.99
0543 MSSROPRP003-23 AD DIVERSA	827,189.19		827,189.19
0543 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	191,400.00		191,400.00
0545 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	191,400.00		191,400.00
0545 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	8,723.20		8,723.20
0547 MSOPRP063-22IR REHABILITACION	8,723.20		8,723.20
0547 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,893,114.26		1,893,114.26
0553 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,893,114.26		1,893,114.26
0553 4600 Sria de Administración	1,719,559.30		1,719,559.30
	600.00		600.00
	170,366.33		170,366.33
	-90,650.07		-90,650.07
	-90,650.07		-90,650.07



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 34

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
	1,718,959.30		170,366.33		1,889,325.63
0553 4680 SINDICATO			76,130.00		76,130.00
0554 4140 DIR DE DESPENSA RECURSOS			12,160.00		12,160.00
0554 4320 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL			28,800.00		28,800.00
0554 4330 DIR DE POLICÍA			1,920.00		1,920.00
0554 5300 DIR DE TRÁNSITO			1,900.00		1,900.00
0554 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA			6,650.00		6,650.00
0554 5310 DIR DE CENTROS DIF			5,700.00		5,700.00
0554 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL			5,700.00		5,700.00
0554 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF			2,850.00		2,850.00
0554 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y			950.00		950.00
0554 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y			950.00		950.00
0554 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES			950.00		950.00
0554 5510 DIR DE ECOLOGIA			4,750.00		4,750.00
0554 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL			950.00		950.00
0554 5610 DIR DE PROTECCIÓN AL ADULTO			950.00		950.00
0554 5620 DIR DE ATENCIÓN AL ADULTO			950.00		950.00
0554 5710 DIR DE INFOMÁTICA					
0555 MSOPPI026-22IR RP PAV CARPETA	231,674.73				231,674.73
0555 4910 Dir de Obras Públicas	231,674.73				231,674.73
0556 MSOPPI033-22IR REC PROPIO	222,368.65				222,368.65
0556 4910 Dir de Obras Públicas	222,368.65				222,368.65
0557 EVENTO DIA DE LAS MADRES	992,636.25				992,636.25
0557 4600 Sria de Administración	380,686.00				380,686.00
0557 4610 Dir de Recursos Humanos	513,950.25				513,950.25
0557 4680 SINDICATO	98,000.00				98,000.00
0559 EVENTO DIA DEL POLICIA	46,028.80				46,028.80
0559 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	46,028.80				46,028.80
0560 EVENTOS NAVIDENOS (EMPLEADOS)	194,280.55				194,280.55
0560 4230 Dir de Adquisiciones	1,044.00				1,044.00
0560 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	193,236.55				193,236.55
0560 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	200.00				200.00
0562 VIATICOS SERV MEDICO OTRAS	200.00				200.00
0562 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)	373,334.40				373,334.40
0563 MSSRPP018 22 RENTA DE	373,334.40				373,334.40
0563 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	21,942.56				21,942.56
0564 CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS	21,942.56				21,942.56
0564 4600 Sria de Administración	234,855.92				234,855.92
0565 MSSRPP0019 22 RENTA DE	234,855.92				234,855.92
0565 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	10,092,762.27				10,179,802.17
0566 MEDICAMENTOS Y ATENCION	10,092,762.27				10,179,802.17
0566 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	7,364,297.14				7,501,372.14
0567 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS			87,039.90		87,039.90
			87,039.90		87,039.90
			137,075.00		137,075.00



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 35

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
	7,364,297.14		137,075.00		7,501,372.14
0567 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	1,800.00				1,800.00
0568 HOSPITALIZACIONES	1,800.00				1,800.00
0568 4611 Coord de Seguridad Social	3,268,205.71		79,125.20		3,347,330.91
0569 ANALISIS CLINICOS	55,192.80				55,192.80
0569 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	3,213,012.91		79,125.20		3,292,138.11
0569 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	2,573,590.40		1,914,061.72		4,487,652.12
0570 FIDEICOMISO 30% SAPS 50%	2,573,590.40		236,726.50		2,810,316.90
0570 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)	2,573,590.40		103,412.62		2,677,003.02
0570 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL			400,916.43		400,916.43
0570 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA			158,356.93		158,356.93
0570 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y			9,250.05		9,250.05
0570 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES			395,063.92		395,063.92
0570 4320 DIR DE POLICIA			80,750.20		80,750.20
0570 4321 COORDINACION DE POLICIA			25,857.82		25,857.82
0570 4330 DIR DE TRANSITO			40,412.02		40,412.02
0570 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA			29,891.39		29,891.39
0570 4350 Dir Administrativa de Seg Pub y Vialidad			12,054.00		12,054.00
0570 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO			14,068.20		14,068.20
0570 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO			21,697.99		21,697.99
0570 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA			38,438.77		38,438.77
0570 5310 DIR DE CENTROS DIF			44,824.60		44,824.60
0570 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL			41,637.34		41,637.34
0570 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF			14,630.52		14,630.52
0570 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE			9,053.85		9,053.85
0570 5350 DIR DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN A			24,481.69		24,481.69
0570 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y			13,161.22		13,161.22
0570 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y			6,138.45		6,138.45
0570 5410 DIR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA			10,331.37		10,331.37
0570 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES			5,250.00		5,250.00
0570 5430 DIR DE PLANEACIÓN Y ENLACE DE			15,750.06		15,750.06
0570 5500 DIR GENERAL DE PROTECCIÓN AL			18,895.47		18,895.47
0570 5510 DIR DE ECOLOGIA			8,750.02		8,750.02
0570 5520 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA			32,603.84		32,603.84
0570 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL			9,468.37		9,468.37
0570 5610 DIR DE PROTECCIÓN AL ADULTO			9,590.55		9,590.55
0570 5620 DIR DE ATENCIÓN AL ADULTO			13,103.67		13,103.67
0570 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,			19,566.07		19,566.07
0570 5710 DIR DE INFORMÁTICA			5,250.00		5,250.00
0570 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA			13,138.50		13,138.50
0570 5730 DIR DE PLANEACIÓN			18,623.99		18,623.99
0570 5740 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			12,915.30		12,915.30
0570 5750 DIR DE ATENCIÓN CIUDADANA					



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 36

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0571 MSSROPR003 22IR LIMPIEZA EN	2,000,000.21				2,000,000.21
0571 4910 Dir de Obras Públicas	2,000,000.21				2,000,000.21
0572 MSOPR33045 2022 REC PROPIOS	1,106,812.95				1,106,812.95
0572 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,106,812.95				1,106,812.95
0573 OTRAS PRESTACIONES LICENCIA	13,870.00		830.00		14,700.00
0573 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN			830.00		830.00
0573 4680 SINDICATO	13,870.00				13,870.00
0575 MSSROPR005-23-AD RENTA	380,224.80				380,224.80
0575 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	380,224.80				380,224.80
0576 MSSROPR004-23-AD REC PROPIOS	378,972.00				378,972.00
0576 4910 Dir de Obras Públicas	378,972.00				378,972.00
0579 MSSROPR006-23 DESASOLVE Y	197,200.00				197,200.00
0579 4910 Dir de Obras Públicas	197,200.00				197,200.00
0581 MSOPR025-23	3,950,266.07		57,101.26		4,007,367.33
0581 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,950,266.07		57,101.26		4,007,367.33
0582 MSOPR029-23 RECARPETEO CALLE			319,047.23		319,047.23
0582 4910 Dir de Obras Públicas			319,047.23		319,047.23
0583 RECONOCIMIENTOS OFICIALES	89.32				89.32
0583 5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura	89.32				89.32
0585 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	19,940.40				19,940.40
0585 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	19,082.00				19,082.00
0585 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	858.40				858.40
0586 MATERIAL DE IMPRENTA	2,525,745.77		-5,511.16		2,520,234.61
0586 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	36,266.24				36,266.24
0586 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTÁCULOS	8,700.00				8,700.00
0586 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	34,104.00				34,104.00
0586 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	61,213.20				61,213.20
0586 4220 DIR DE INGRESOS	18,038.00				18,038.00
0586 4230 DIR DE ADQUISICIONES			1,081.12		1,081.12
0586 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	50,228.72				50,228.72
0586 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	8,457.56				8,457.56
0586 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	348,955.87		-2,889.56		346,066.31
0586 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	15,274.43				15,274.43
0586 4410 Dir de Fiscalización y Auditoría	16,321.20				16,321.20
0586 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	564,608.96				564,608.96
0586 4540 DIR DE LOGÍSTICA Y AGENDA	12,180.00				12,180.00
0586 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	6,906.06		3,665.60		10,571.66
0586 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	47,506.50				47,506.50
0586 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	59,247.87				59,247.87
0586 4720 DIR DE EDUCACIÓN	17,683.04				17,683.04
0586 4730 DIR DE DEPORTES	37,271.20		-4,677.12		32,594.08
0586 4740 DIR DE SALUD	4,640.00		5,742.00		10,382.00





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 37

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0586 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	12,481.60				12,481.60
0586 4760 Dir de Apoyo a la Juventud	81,200.00		3,712.00		84,912.00
0586 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,610.00				2,610.00
0586 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	64,007.64		2,561.28		66,568.92
0586 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	582.00				582.00
0586 4911 Coord de Construcción	2,340.00				2,340.00
0586 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	57,174.65				57,174.65
0586 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	1,252.80		9,396.00		10,648.80
0586 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	5,800.00				5,800.00
0586 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO	19,488.00				19,488.00
0586 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	290,508.90		-16,750.40		273,758.50
0586 5310 DIR DE CENTROS DIF	12,760.00				12,760.00
0586 5340 DIR GENERAL DEL SISTEMA	15,741.20				15,741.20
0586 5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas	15,399.00		1,508.00		16,907.00
0586 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	67,430.62		7,797.52		75,228.14
0586 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	273,287.20				273,287.20
0586 5500 DIR GENERAL DE PROTECCIÓN AL	191,204.76				191,204.76
0586 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	64,874.55				64,874.55
0587 IMPRESIÓN DE LOGOS	544,374.19		16,704.00		561,078.19
0587 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	73,254.00				73,254.00
0587 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	137,683.99				137,683.99
0587 4360 Dir de Prevención al Delito	11,588.40				11,588.40
0587 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	61,230.60				61,230.60
0587 4730 Dir de Deportes			16,704.00		16,704.00
0587 5000 Sria de Servicios Públicos	175,206.40				175,206.40
0587 5030 Dir de Alumbrado Público	19,546.00				19,546.00
0587 5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura	14,824.80				14,824.80
0587 5300 Dir General del Sistema Municipal para	51,040.00				51,040.00
0590 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	7,412.40		-4,176.00		3,236.40
0590 4130 Dir de Comercio, Espectáculos y	4,176.00		-4,176.00		
0590 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	3,236.40				3,236.40
0595 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,702,637.15		-301,116.57		2,401,520.58
0595 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,824.04				9,824.04
0595 4111 Coord de Enlace con la S.R.E.	1,821.20				1,821.20
0595 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	69,417.25		7,197.80		76,615.05
0595 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	12,394.06				12,394.06
0595 4230 DIR DE ADQUISICIONES	1,664,300.32		-299,593.20		1,364,707.12
0595 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	14,222.18				14,222.18
0595 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	62,047.24		-10,159.28		51,887.96
0595 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	5,932.00				5,932.00
0595 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	10,405.20				10,405.20
0595 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	10,396.12				10,396.12

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.  
 Pagina: 38

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0595 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	2,309.97				2,309.97	
0595 4730 DIR DE DEPORTES	4,555.29				4,555.29	
0595 4750 Dir de Atención a la Mujer	3,891.80				3,891.80	
0595 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,262.00				2,262.00	
0595 4900 Sita de Obras Públicas	173.42				173.42	
0595 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	590,727.34		3,074.00		593,801.34	
0595 5040 DIR DE LIMPIA	104,052.00				104,052.00	
0595 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	12,980.40		133.11		12,980.40	
0595 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	38,067.87				38,200.98	
0595 5310 DIR DE CENTROS DIF	4,291.56				4,291.56	
0595 5320 Dir de Bienestar Integral	5,183.71				5,183.71	
0595 5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas	371.20				371.20	
0595 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	10,498.00		841.00		11,339.00	
0595 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	13,300.56		-2,610.00		10,690.56	
0595 5500 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y	14,227.40				14,227.40	
0595 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	34,660.22				34,660.22	
0595 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	324.80				324.80	
0597 MATERIALES PARA EL REGISTRO E	1,643.72				1,643.72	
0597 5500 Dir General de Protección al Medio	1,643.72		-27,571.97		3,517,941.43	
0598 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	3,545,513.40		3,040.00		368,006.27	
0598 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	364,966.27				929.00	
0598 4120 CONSEJERIA JURIDICA	929.00				321,102.48	
0598 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	359,096.08		-37,993.60		272,907.13	
0598 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	188,045.32		84,861.81		15,521.38	
0598 4220 DIR DE INGRESOS	15,521.38				595,700.60	
0598 4230 DIR DE ADQUISICIONES	685,902.20		-90,201.60		339,258.18	
0598 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	339,258.18				696.00	
0598 4360 Dir de Prevención al Delito	696.00				21,756.76	
0598 4400 Contraloría Municipal Consumo de	21,756.76		6,852.80		850,890.02	
0598 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	844,037.22				5,958.74	
0598 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	5,958.74		8,293.02		97,255.04	
0598 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	88,962.02				22,274.39	
0598 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	22,274.39				2,428.30	
0598 4730 DIR DE DEPORTES	2,428.30				2,146.65	
0598 4760 Dir de Apoyo a la Juventud	2,146.65		-9,235.92		197,963.75	
0598 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	207,199.67				26,880.97	
0598 4810 Dir de Participación Ciudadana	26,880.97				472.80	
0598 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	472.80				1,200.00	
0598 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,200.00				53,073.43	
0598 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	53,073.43				2,372.20	
0598 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	2,372.20				109,664.02	
0598 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	77,648.02		32,016.00			





**Municipio de Sanjago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 39

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
	101,794.93				101,794.93
0598 5310 DIR DE CENTROS DIF	55,777.76		-25,204.48		30,573.28
0598 5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas	920.00				920.00
0598 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	33,154.64				33,154.64
0598 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	37,140.47				37,140.47
0598 5500 Dir General de Protección al Medio	5,800.00				5,800.00
0598 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	52,182.81				52,182.81
0599 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	24,300.00				24,300.00
0599 5300 Dir General de Protección al Medio	27,882.81				27,882.81
0599 5500 Dir General de Protección al Medio	24,300.00				24,300.00
0600 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	24,300.00				24,300.00
0600 5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas	166,074.23				166,074.23
0601 ARTICULOS , UTENSILIOS Y	27,301.88				27,301.88
0601 4140 Dir de Protección Civil	2,048.50				2,048.50
0601 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	4,152.80				4,152.80
0601 4230 DIR DE ADQUISICIONES	6,060.57				6,060.57
0601 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	7,721.54				7,721.54
0601 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	7,070.20				7,070.20
0601 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	3,755.02				3,755.02
0601 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	8,772.50				8,772.50
0601 5310 Dir de Centros DIF	2,500.00				2,500.00
0601 5400 Dir General de Turismo y Eventos	96,691.22				96,691.22
0601 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	1,733,968.00				1,733,968.00
0602 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	1,733,968.00				1,733,968.00
0602 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	1,565,803.52		-34,147.60		1,531,655.92
0605 CEMENTO Y PRODUCTOS DE	19,193.94		-10,034.00		9,159.94
0605 4600 Sria de Administración	57,187.88				57,187.88
0605 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	2,832.00				2,832.00
0605 4700 Sria de Desarrollo Social	1,473,089.69		-24,113.60		1,448,976.09
0605 4911 Coord de Construcción	13,500.01				13,500.01
0605 5400 Dir General de Turismo y Eventos	217,154.06				217,154.06
0606 RECARPETEO CON CONCRETO	217,154.06				217,154.06
0606 4911 Coord de Construcción	47,016.49				47,016.49
0608 MADERA Y OTROS PRODUCTOS DE	2,472.49				2,472.49
0608 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	44,544.00				44,544.00
0608 4911 Coord de Construcción	1,914.00				1,914.00
0609 VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS DE	1,914.00				1,914.00
0609 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	3,830,590.21		10,254.40		3,840,844.61
0610 MATERIAL ELECTRICO Y	2,778.20				2,778.20
0610 4140 Dir de Protección Civil	3,327.67				3,327.67
0610 4620 Dir de Mantenimiento	3,304.61				3,304.61
0610 4630 Dir de Panteones y Servicios Funerarios	1,966.20				1,966.20
0610 4750 Dir de Atención a la Mujer					



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos
	233,806.99		10,254.40		244,061.39
0610 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,585,406.54				3,585,406.54
0610 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	153,887.80				153,887.80
0611 ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCION	66,816.00				66,816.00
0611 4900 Sria de Obras Públicas	76,560.00				76,560.00
0611 4911 Coord de Construcción	5,472.00				5,472.00
0611 5000 Sria de Servicios Públicos	5,039.80				5,039.80
0611 5300 Dir General del Sistema Municipal para	12,432.88				12,432.88
0612 MATERIALES PARA EL	12,432.88				12,432.88
0612 4750 Dir de Atención a la Mujer	631,613.43		-62,069.28		569,544.15
0613 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	202,572.65				202,572.65
0613 4600 Sria de Administración	325,380.00				325,380.00
0613 4910 Dir de Obras Públicas	103,660.78				103,660.78
0613 4911 Coord de Construcción	61,693.29				61,693.29
0617 MATERIALES ACCESORIOS Y	6,968.29				6,968.29
0617 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	13,583.60				13,583.60
0617 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	38,235.60				38,235.60
0617 4730 DIR DE DEPORTES	1,583.40				1,583.40
0617 4750 Dir de Atención a la Mujer	1,322.40				1,322.40
0617 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT' AL	325,838.01				325,838.01
0618 MATERIALES DEPORTIVOS Y	325,838.01				325,838.01
0618 4730 DIR DEPORTES Material deportivos y	99,314.98				99,314.98
0619 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	44,825.82				44,825.82
0619 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	10,030.52				10,030.52
0619 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	241.28				241.28
0619 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	2,131.96				2,131.96
0619 4730 DIR DE DEPORTES	11,925.40				11,925.40
0619 4800 Sria de Participación Ciudadana	30,160.00				30,160.00
0619 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS					
0619 5300 Dir General del Sistema Municipal para					
0621 GASOLINA	27,918,419.08				30,863,943.57
0621 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)	442,441.27				488,204.67
0621 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	212,386.46				228,386.74
0621 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA	17,928.76				19,928.76
0621 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	549,536.57				585,785.60
0621 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON	18,800.00				20,800.00
0621 4120 CONSEJERIA JURIDICA	75,968.52				86,959.53
0621 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTÁCULOS	327,140.66				362,002.92
0621 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	2,069,028.88				2,291,283.01
0621 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	146,529.27				155,529.27
0621 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	34,565.75				39,565.75
0621 4220 DIR DE INGRESOS	62,724.97				69,009.90
0621 4230 DIR DE ADQUISICIONES	54,250.00				59,750.00





**MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.**  
Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 41

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0621 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	483.14				483.14	
0621 4250 DIR DE CATASTRO GASOLINA	121,342.56		5,264.59		126,607.15	
0621 4260 DIR DE PATRIMONIO	62,085.43		12,070.86		74,156.29	
0621 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	10,912,037.97		1,135,714.64		12,047,752.61	
0621 4400 CONTRALORÍA MUNICIPAL GASOLINA	25,299.17		7,388.31		32,687.48	
0621 4410 DIR DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA	24,400.00		2,500.00		26,900.00	
0621 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	1,819,610.59		173,022.00		1,992,632.59	
0621 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	122,161.00		16,518.21		138,679.21	
0621 4601 Coord General de Taller Mecánico	79,091.86		6,296.39		85,388.25	
0621 4620 Dir de Mantenimiento	42,290.68		4,500.00		46,790.68	
0621 4630 Dir de Panteones y Servicios Funerarios	148,788.89		9,000.00		157,788.89	
0621 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	143,195.68		11,141.30		154,336.98	
0621 4710 Dir General de Bienestar Social	17,950.00		1,400.00		19,350.00	
0621 4730 DIR DE DEPORTES	33,970.50		8,080.02		42,050.52	
0621 4740 DIR DE SALUD	48,899.13		3,900.00		52,799.13	
0621 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	70,138.67		4,000.00		74,138.67	
0621 4810 DIR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	27,500.00		5,000.00		32,500.00	
0621 4820 Dir de Gestión Social	24,799.99		2,500.00		27,299.99	
0621 4830 DIR DE ATENCIÓN Y VINCULACIÓN	23,500.00		2,500.00		26,000.00	
0621 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	55,766.12		4,800.00		60,566.12	
0621 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	415,316.85		48,143.39		463,460.24	
0621 4911 COORD DE CONSTRUCCIÓN	189,428.11		18,366.12		207,794.23	
0621 4920 Dir de Normatividad	27,398.98		3,546.58		30,945.56	
0621 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,296,858.89		330,813.50		2,627,672.39	
0621 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	1,063,323.36		83,695.20		1,147,018.56	
0621 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	507,680.13		67,436.64		575,116.77	
0621 5030 Dir de Alumbrado Público	315,540.22		38,590.33		354,130.55	
0621 5040 Dir de Limpia	3,540,010.69		328,284.87		3,868,295.56	
0621 5050 Dir Tecnica de Ser Pub	46,500.00		5,000.00		51,500.00	
0621 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	70,557.83		93,451.03		164,008.86	
0621 5110 Dir de Control Urbano	29,768.61		22,893.20		52,661.81	
0621 5130 DIR JURIDICA DE DESARROLLO	17,829.94				17,829.94	
0621 5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior	33,968.14		2,500.00		36,468.14	
0621 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	52,297.61		1,500.00		53,797.61	
0621 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	21,152.94		2,100.00		23,252.94	
0621 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	527,800.07		77,090.06		604,890.13	
0621 5330 Dir Administrativa DIF	161,394.34		20,046.29		181,440.63	
0621 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	55,499.90		5,668.49		61,168.39	
0621 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	75,695.58		18,071.78		93,767.36	
0621 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	61,630.67		8,000.00		69,630.67	
0621 5500 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y	29,999.63		2,500.00		32,499.63	
0621 5510 Dir de Ecología	186,117.36		15,383.66		201,501.02	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 42

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0621 5600 Dir Gral de Protección y Al' al Adulto	193,877.28				208,770.30	
0621 5620 DIR DE AT' DEL ADULTO MAYOR	22,500.00		2,000.00		24,500.00	
0621 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	22,980.19		2,500.00		25,480.19	
0621 5710 Dir de Informática	67,650.07		7,500.00		75,150.07	
0621 5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	23,749.35		2,500.00		26,249.35	
0621 5730 Dir de Planeación	24,000.00		2,500.00		26,500.00	
0621 5740 Dir de Seguimiento y Evaluación del	23,279.85		2,500.00		25,779.85	
0623 GAS L.P. VEHICULOS	284,340.74		19,219.40		303,560.14	
0623 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	4,449.80				4,449.80	
0623 4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal	663.21				663.21	
0623 4220 DIR DE INGRESOS	400.00				400.00	
0623 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	2,000.00				2,000.00	
0623 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	364.00				364.00	
0623 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	65,065.40				65,065.40	
0623 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	141,791.97		14,219.40		156,011.37	
0623 5600 Dir Gral de Protección y Al' al Adulto	69,606.36		5,000.00		74,606.36	
0624 ACEITES Y LUBRICANTES	311,158.00		73,641.44		384,799.44	
0624 4601 COORD GENERAL DE TALLER	72,674.00		73,641.44		146,315.44	
0624 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	224,684.50				224,684.50	
0624 5040 DIR DE LIMPIA	13,799.50				13,799.50	
0627 VESTUARIO Y UNIFORMES	2,815,472.94		-1,479.00		2,813,993.94	
0627 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	13,966.40				13,966.40	
0627 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA	1,995.20				1,995.20	
0627 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	7,980.80				7,980.80	
0627 4120 CONSEJERIA JURIDICA	3,990.40				3,990.40	
0627 4121 COORD DE VIGILANCIA	1,995.20				1,995.20	
0627 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTÁCULOS	58,675.12				58,675.12	
0627 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	443,066.87				443,066.87	
0627 4170 Dir de Justicia Cívica	7,759.82				7,759.82	
0627 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	5,892.80				5,892.80	
0627 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	7,980.80				7,980.80	
0627 4220 DIR DE INGRESOS	13,966.40				13,966.40	
0627 4230 DIR DE ADQUISICIONES	25,833.20				25,833.20	
0627 4250 Dir de Catastro	3,990.40				3,990.40	
0627 4260 DIR DE PATRIMONIO	3,990.40				3,990.40	
0627 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	626,529.11				626,529.11	
0627 4321 COORDINACIÓN DE POLICIA	10,584.02				10,584.02	
0627 4400 Contraloría Municipal	8,712.06				8,712.06	
0627 4410 DIR DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA	3,990.40				3,990.40	
0627 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	70,792.38				70,792.38	
0627 4530 DIR DE RELACIONES PÚBLICAS	1,995.20				1,995.20	
0627 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	284,672.82				284,672.82	

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.  
 Pagina: 43

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
	39,300.80				39,300.80	
0627 4601 COORD GENERAL DE TALLER	1,995.20				1,995.20	
0627 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	3,990.40				3,990.40	
0627 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	18,652.80				18,652.80	
0627 4620 Dir de Mantenimiento	40,716.00				40,716.00	
0627 4621 COORD DE INTENDENCIA	94,540.00				94,540.00	
0627 4622 COORD DE VIGILANCIA	52,594.40				52,594.40	
0627 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	17,956.80				17,956.80	
0627 4680 SINDICATO	3,990.40				3,990.40	
0627 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	21,947.20				21,947.20	
0627 4720 DIR DE EDUCACIÓN	27,399.20				27,399.20	
0627 4730 DIR DE DEPORTES	3,990.40				3,990.40	
0627 4740 DIR DE SALUD	3,990.40				3,990.40	
0627 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	1,995.20				1,995.20	
0627 4760 Dir de Apoyo a la Juventud	38,349.60				38,349.60	
0627 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,995.20				1,995.20	
0627 4810 DIR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,990.40				3,990.40	
0627 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL	3,990.40				3,990.40	
0627 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	3,990.40				3,990.40	
0627 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	85,402.10				85,402.10	
0627 4911 COORD DE CONSTRUCCIÓN	1,995.20				1,995.20	
0627 4920 DIR DE NORMATIVIDAD	235,372.12				235,372.12	
0627 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	158,040.74				158,040.74	
0627 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	9,326.40				9,326.40	
0627 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VÍAS	23,316.00				23,316.00	
0627 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	42,358.40				42,358.40	
0627 5040 DIR DE LIMPIA	1,995.20				1,995.20	
0627 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	1,995.20				1,995.20	
0627 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	3,990.40				3,990.40	
0627 5110 DIR DE CONTROL URBANO	1,995.20				1,995.20	
0627 5120 DIR DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA	1,995.20				1,995.20	
0627 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	1,995.20				1,995.20	
0627 5220 Dir de Desarrollo Rural	7,980.80				7,980.80	
0627 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	2,917.40				2,917.40	
0627 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	125,633.80				125,633.80	
0627 5310 DIR DE CENTROS DIF	7,980.80				7,980.80	
0627 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	13,966.40				13,966.40	
0627 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	6,235.00				6,235.00	
0627 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE	1,995.20				1,995.20	
0627 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	52,403.00				52,403.00	
0627 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	1,995.20				1,995.20	
0627 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	3,712.00				3,712.00	
0627 5500 DIR GENERAL DE PROTECCIÓN AL						





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 44

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0627 5510 DIR DE ECOLOGIA	1,995.20				1,995.20	
0627 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	23,150.58		-1,479.00		21,671.58	
0627 5710 DIR DE INFOMÁTICA	1,995.20				1,995.20	
0629 PRENDAS DE SEGURIDAD Y	185,368.00				185,368.00	
0629 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	185,368.00				185,368.00	
0630 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	589,820.41				589,820.41	
0630 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	367.35				367.35	
0630 4300 Sria de Seguridad Pública y Vitalidad	8,032.50				8,032.50	
0630 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	245,820.95				245,820.95	
0630 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	268,573.65				268,573.65	
0630 4730 DIR DE DEPORTES	41,759.42				41,759.42	
0630 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	25,266.54		-7,830.00		25,266.54	
0630 5340 Dir Municipal de Protección de Niños,	38,773.00		-7,830.00		30,943.00	
0632 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	7,830.00				7,830.00	
0632 4720 Dir de Educación	4,390.60				4,390.60	
0632 4750 Dir de Atención a la Mujer	3,549.60				3,549.60	
0632 5220 Dir de Desarrollo Rural	5,684.00				5,684.00	
0632 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	17,318.80				17,318.80	
0632 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	19,720.00				19,720.00	
0634 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	19,720.00				19,720.00	
0637 HERRAMIENTAS MENORES	261,450.01		-336.40		261,113.61	
0637 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	53,824.00				53,824.00	
0637 4170 Dir de Justicia Cívica	2,088.00				2,088.00	
0637 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	25,244.04				25,244.04	
0637 4601 COORD GENERAL DE TALLER	5,695.60		1,751.60		7,447.20	
0637 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	6,264.41				6,264.41	
0637 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	660.00				660.00	
0637 4800 Sria de Participación Ciudadana	1,277.93				1,277.93	
0637 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	4,002.00				4,002.00	
0637 4911 Coord de Construcción	18,627.28				18,627.28	
0637 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	119,186.40				119,186.40	
0637 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	4,024.76				4,024.76	
0637 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VÍAS	3,839.99				3,839.99	
0637 5030 Dir de Alumbrado Público	3,857.00				3,857.00	
0637 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	493,833.64		-2,480.30		491,353.34	
0639 REFACCIONES Y ACCESORIOS	174,706.64		-2,048.94		172,657.70	
0639 4100 Sria del Ayuntamiento	18,745.60				18,745.60	
0639 4120 CONSEJERIA JURÍDICA	9,372.80				9,372.80	
0639 4130 Dir de Comercio, Espectáculos y	7,424.00				7,424.00	
0639 4150 Dir de Concertación Social	42,335.36				42,335.36	
0639 4230 DIR ADQUISICIONES Refacciones o	10,718.40				10,718.40	
0639 4340 Dir de C4 y Analisis de la Información						



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 45

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0639 4350 Dir Administrativa de Seg Pub y Vialidad	3,572.80				3,572.80
0639 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	36,780.35		-431.36		36,348.99
0639 4520 Dir de Comunicación Social	26,108.70				26,108.70
0639 4600 Sria de Administración	7,914.43				7,914.43
0639 4610 Dir de Recursos Humanos	2,917.40				2,917.40
0639 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	53,690.60				53,690.60
0639 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	12,934.00				12,934.00
0639 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,296.80				2,296.80
0639 5210 Dir de Fomento a la Inversión	17,880.24				17,880.24
0639 5500 Dir General de Protección al Medio	9,570.00				9,570.00
0639 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	56,865.52				56,865.52
0640 REFACCIONES Y ACCESORIOS	286,784.34		1,606.60		288,390.94
0640 4100 Sria del Ayuntamiento	1,136.80				1,136.80
0640 4200 SRIA FINANZAS Y TES MPAL	5,046.00				5,046.00
0640 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	18,194.60				18,194.60
0640 4260 DIR DE PATRIMONIO	6,791.80				6,791.80
0640 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	1,171.60				1,171.60
0640 4400 Contraloría Municipal Refacciones o	191.40				191.40
0640 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	19,343.00				19,343.00
0640 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	1,757.32				1,757.32
0640 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	4,141.20				4,141.20
0640 4700 Sria de Desarrollo Social Refacciones y	7,563.20				7,563.20
0640 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	23,524.80				23,524.80
0640 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	149.00				149.00
0640 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	1,183.20		1,606.60		1,183.20
0640 5700 Dir General de Planeación, Gestión	171,106.38				172,712.98
0640 5710 DIR DE INFOMÁTICA	25,484.04				25,484.04
0641 REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,861.72				2,861.72
0641 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	1,113.60				1,113.60
0641 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	1,748.12				1,748.12
0642 REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,598,687.82		12,858.69		5,611,546.51
0642 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,257.20				19,257.20
0642 4130 DIR DE COMERCIO, ESPEC Y	97,948.70		3,538.00		101,486.70
0642 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	363,883.43		10,164.00		374,047.43
0642 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	2,525.32				2,525.32
0642 4250 Dir de Catastro	255.20				255.20
0642 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	1,753,047.13		16,966.61		1,770,013.74
0642 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	58,488.72				58,488.72
0642 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	90,530.11		290.00		90,820.11
0642 4601 COORD GENERAL DE TALLER	209,812.24		10,680.12		220,492.36
0642 4610 Dir de Recursos Humanos	4,964.80				4,964.80
0642 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	3,208.56		1,582.24		4,790.80



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.  
 Pagina: 46

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0642 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	10,424.20				10,424.20	
0642 4800 Sria de Participación Ciudadana	1,062.56				1,062.56	
0642 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	196,360.35		-9,175.60		187,184.75	
0642 4910 DIR OBRAS PUBLICAS Refacciones o	6,194.40				6,194.40	
0642 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,630,514.96		-27,262.12		2,603,252.84	
0642 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	33,689.30				33,689.30	
0642 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	99,558.48		6,075.44		105,633.92	
0642 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	5,070.96				5,070.96	
0642 5500 DIR GENERAL DE PROTECCIÓN AL	11,891.20				11,891.20	
0642 5510 DIR DE ECOLOGIA	825,858.03		64,868.40		890,726.43	
0643 LLANTAS	17,000.00				17,000.00	
0643 4000 Presidencia Municipal	8,630.44				8,630.44	
0643 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTÁCULOS	90,066.00		15,050.00		105,116.00	
0643 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	233,402.40		39,618.40		273,020.80	
0643 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	7,783.00				7,783.00	
0643 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE			1,560.00		1,560.00	
0643 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	4,368.00				4,368.00	
0643 4601 Coord General de Taller Mecánico	35,327.80				35,327.80	
0643 4900 Sria de Obras Públicas	406,085.15		8,640.00		414,725.15	
0643 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,650.00				1,650.00	
0643 5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura	18,105.00				18,105.00	
0643 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	1,330.24				1,930.24	
0643 5510 DIR DE ECOLOGIA	1,510.00				1,510.00	
0643 5600 Dir Gral de Protección y Al' al Adulto	114,125.64				114,125.64	
0644 REFACCIONES Y ACCESORIOS	40,890.00				40,890.00	
0644 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	22,291.41				22,291.41	
0644 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	34,447.48				34,447.48	
0644 5000 Sria de Servicios Públicos	1,489.00				1,489.00	
0644 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	11,948.00				11,948.00	
0644 5340 Dir Municipal de Protección de Niños,	3,059.75				3,059.75	
0644 5400 Dir General de Turismo y Eventos	1,140,597.21		-54,213.53	0.19	1,086,383.49	
0645 REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,220.00				5,220.00	
0645 4010 Ayuntamiento (cabildo)	84,151.36		-6,360.00		77,771.36	
0645 4140 DIR PROTECCION CIVIL Refacciones o	6,692.32				6,692.32	
0645 4150 Dir de Concentración Social	5,011.20				5,011.20	
0645 4230 Dir de Adquisiciones	72,297.00		-72,297.00			
0645 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	120,510.66				120,510.66	
0645 4500 OFNA EJECUTIVA DEL ALCALDE	70,096.24				70,096.24	
0645 4600 Sria de Administración	22,913.38				22,913.38	
0645 4630 DIR PANTEONES Y S FUN Refacciones	4,717.83				4,717.83	
0645 4700 Sria de Desarrollo Social Refacciones y	8,472.64				8,472.64	
0645 4750 Dir de Atención a la Mujer	9,570.00				9,570.00	
0645 4800 Sria de Participación Ciudadana						





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 47

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
	136,101.30				136,101.30	
0645 5000 Sria de Servicios Públicos	360,620.80		38,524.99		38,524.80	
0645 5010 DIR IMAGEN URBANA Y LIMPIA	777.78			0.19	360,620.80	
0645 5040 Dir de Limpia	41,739.12				777.78	
0645 5100 Sria de Desarrollo Urbano	81,641.31				41,739.12	
0645 5220 Dir de Desarrollo Rural	3,572.80				81,641.31	
0645 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	59,160.51		-14,061.52		3,572.80	
0645 5400 Dir General de Turismo y Eventos	604.16				45,098.99	
0645 5500 Dir General de Protección al Medio	46,724.80				604.16	
0645 5600 Dir Gral de Protección y At. al Adulto	55,653.32				46,724.80	
0645 5700 Dir Gral de Planeación, Gestión Pub e	6,109.72				55,653.32	
0646 REFACCIONES O ACCESORIOS	6,109.72				6,109.72	
0646 4120 CONSEJERIA JURIDICA	49,543.60		-184,274.44		49,543.60	
0646 5310 DIR DE CENTROS DIF	1,982,447.06				1,798,172.62	
0647 SEÑALAMIENTOS	28,280.80				28,280.80	
0647 4170 Dir de Justicia Civica	359,834.32		-171,216.00		188,618.32	
0647 4260 DIR DE PATRIMONIO	536,676.67				536,676.67	
0647 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	29,269.70				29,269.70	
0647 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	42,580.13				42,580.13	
0647 4600 Sria de Administración	705,019.00		-13,058.44		705,019.00	
0647 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	13,058.44				75,168.00	
0647 5300 Dir General del Sistema Municipal para	75,168.00				192,560.00	
0647 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	192,560.00				72,117.20	
0647 5520 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA	72,117.20				7,424.00	
0648 REFACC O ACCESORIOS MENORES	7,424.00				59,647.20	
0648 4170 Dir de Justicia Civica	59,647.20				5,046.00	
0648 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	5,046.00					
0648 5500 Dir General de Protección al Medio	474,507.00		-474,507.00		772,408.75	
0649 ENERGIA ELECTRICA	474,507.00				772,408.75	
0649 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	247,637.00		524,771.75		8,065.73	
0652 ALUMBRADO PÚBLICO RECURSOS	247,637.00		524,771.75		8,065.73	
0652 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	8,065.73				173,381.28	
0654 ALUMBRADO PÚBLICO RECURSOS	165,594.28				23,877.00	
0654 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	23,877.00		7,787.00		10,454.00	
0656 AGUA	9,761.00				111,016.00	
0656 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	103,922.00		693.00		6,745.00	
0656 4150 Dir de Concertación Social	6,745.00		7,094.00		21,289.28	
0656 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	21,289.28				629,253.43	
0656 4800 Sria de Participación Ciudadana	598,691.52				30,561.91	
0656 5310 DIR DE CENTROS DIF	30,561.91		30,561.91		598,691.52	
0657 TELEFONIA TRADICIONAL	568,129.61					
0657 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA						
0657 5710 DIR DE INFOMÁTICA						

**Municipio de Santiago, N.L.**  
Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.  
Página: 48

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
	332,552.81		68,709.00		401,261.81	
0658 TELEFONÍA CELULAR	159,492.01		27,547.00		187,039.01	
0658 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	159.80				159.80	
0658 4700 Sria de Desarrollo Social	172,901.00		41,162.00		214,063.00	
0658 5710 DIR DE INFORMÁTICA	3,198,586.90		-29,000.00		3,169,586.90	
0661 SERVICIOS DE ACCESO DE	3,198,586.90		-29,000.00		3,169,586.90	
0661 5700 Dir General de Planeación, Gestión	199,229.52				199,229.52	
0663 SERVICIOS INTEGRALES O OTROS	199,229.52				199,229.52	
0663 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	275,900.50				275,900.50	
0664 TELEFONO E INTERNET INTEGRADO	275,900.50				275,900.50	
0664 5710 Dir de Informática	517,185.00		25,055.00		542,240.00	
0665 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	106,432.50		287.50		106,720.00	
0665 4250 Dir de Catastro	245,512.50		24,767.50		270,280.00	
0665 4260 Dir de Patrimonio	165,240.00				165,240.00	
0665 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	1,570,911.16		164,036.10		1,734,947.26	
0666 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	23,780.00				23,780.00	
0666 4100 Sria del Ayuntamiento	326,735.40		22,239.00		348,974.40	
0666 4150 Dir de Concertación Social	58,185.60		14,755.20		72,940.80	
0666 4160 Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra	63,800.00		5,800.00		69,600.00	
0666 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	10,440.00				10,440.00	
0666 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	67,697.50		15,080.00		82,777.50	
0666 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	7,621.25				7,621.25	
0666 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	386,280.00		34,800.00		421,080.00	
0666 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	5,800.00				5,800.00	
0666 4720 Dir de Educación	3,480.00		5,800.00		9,280.00	
0666 4750 Dir de Atención a la Mujer	3,480.00				3,480.00	
0666 4760 Dir de Apoyo a la Juventud	261,916.11		53,651.40		315,567.51	
0666 4800 Sria de Participación Ciudadana	308,855.30		310.50		309,165.80	
0666 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONÓMICO			11,600.00		11,600.00	
0666 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	3,480.00				3,480.00	
0666 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	25,520.00				25,520.00	
0666 5300 Dir General del Sistema Municipal para	13,840.00				13,840.00	
0666 5500 Dir General de Protección al Medio	2,557,950.51				2,557,950.51	
0667 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	167.04		-205,911.00		167.04	
0667 4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal	835.20				835.20	
0667 4700 Sria de Desarrollo Social	2,556,948.27		-205,911.00		2,351,037.27	
0667 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	1,337,090.24		-92,800.00		1,244,290.24	
0668 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	26,290.24				26,290.24	
0668 4700 SRIA DESARROLLO SOCIAL	1,299,200.00		-92,800.00		1,206,400.00	
0668 5000 Sria de Servicios Públicos	11,600.00				11,600.00	
0668 5300 Dir General del Sistema Municipal para	2,315,866.08		186,391.17		2,504,257.25	
0669 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,072,302.87		188,391.17		2,260,694.04	
0669 4700 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y						





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.  
 Pagina: 49

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0669 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	243,563.21				243,563.21	
0670 ARRENDAMIENTO DE OTROS	97,440.00				97,440.00	
0670 4630 Dir de Panteones y Servicios Funerarios	97,440.00				97,440.00	
0671 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	4,311,662.00		-38,860.00		4,272,802.00	
0671 5000 Sria de Servicios Públicos	3,865,062.00		-38,860.00		3,826,202.00	
0671 5040 Dir de Limpia	446,600.00				446,600.00	
0672 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS E	2,639,215.02		239,946.00		2,879,161.02	
0672 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	1,579,485.00				1,579,485.00	
0672 4400 CONTRALORIA MPAL Arrendamiento			119,016.00		119,016.00	
0672 4500 OFNA EJECUTIVA DEL ALCALDE	42,920.00				42,920.00	
0672 4520 Dir de Comunicación Social	23,142.00				23,142.00	
0672 4730 Dir de Deportes	80,806.02				80,806.02	
0672 5700 DIR GRAL DE PLANEACIÓN, GESTIÓN	912,862.00		120,930.00		1,033,792.00	
0674 OTROS ARRENDAMIENTOS	65,134.00				65,134.00	
0674 4700 Sria de Desarrollo Social	11,600.00				11,600.00	
0674 4760 Dir de Apoyo a la Juventud	26,738.00				26,738.00	
0674 5230 Dir de Arte y Cultura	3,596.00				3,596.00	
0674 5500 Dir General de Protección al Medio	23,200.00				23,200.00	
0675 ARRENDAMIENTO DE SONIDO	248,912.80				248,912.80	
0675 4300 Sria de Seguridad Pública y Vigilancia	29,719.20				29,719.20	
0675 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	18,560.00				18,560.00	
0675 4900 Sria de Obras Públicas	31,320.00				31,320.00	
0675 4910 Dir de Obras Públicas	20,880.00				20,880.00	
0675 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	35,380.00				35,380.00	
0675 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	58,696.00				58,696.00	
0675 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	12,180.00				12,180.00	
0675 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	32,016.00				32,016.00	
0675 5500 Dir General de Protección al Medio	10,161.60				10,161.60	
0676 ARRENDAMIENTO SILLAS MESAS Y	1,573,736.04		-279,773.44		1,293,962.60	
0676 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	1,392.00		-1,392.00			
0676 4140 Dir de Protección Civil	1,781.76				1,781.76	
0676 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	281,184.00				281,184.00	
0676 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	49,177.04				49,177.04	
0676 4360 Dir de Prevención al Delito	17,232.96		-696.00		16,536.96	
0676 4400 Contraloría Municipal	1,691.28				1,691.28	
0676 4430 Dir Anticorrupción	334.08				334.08	
0676 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	376,893.28				376,893.28	
0676 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	10,586.16				10,586.16	
0676 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	33,830.24				33,830.24	
0676 4720 DIR DE EDUCACIÓN	250.56				250.56	
0676 4730 DIR DE DEPORTES	7,767.36				7,767.36	
0676 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	11,456.16		-2,310.72		9,145.44	





**Municipio de Sanuago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 50

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0676 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	5,745.48				5,745.48	
0676 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	216,511.68				216,511.68	
0676 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	11,363.36				11,363.36	
0676 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO	110,747.52				110,747.52	
0676 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	274,224.00		-80,610.72		193,613.28	
0676 5310 DIR DE CENTROS DIF	4,698.00		-278.40		4,419.60	
0676 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	12,319.20		-79,761.60		12,319.20	
0676 5500 Dir General de Protección al Medio	127,149.92				127,149.92	
0676 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	17,400.00				17,400.00	
0678 SERVICIOS LEGALES, DE	1,984,678.00		216,978.00		2,201,656.00	
0678 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	614,080.00		216,978.00		831,058.00	
0678 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	1,161,798.00				1,161,798.00	
0678 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	162,400.00				162,400.00	
0678 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	46,400.00				46,400.00	
0680 SERVICIOS DE CONSULTORIA	5,684,058.07		586,644.54		6,270,702.61	
0680 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	167,040.00				167,040.00	
0680 4700 Sria de Desarrollo Social	5,517,018.07		83,520.00		5,600,538.07	
0680 5700 Dir General de Planeación, Gestión	54,520.00		503,124.54		557,644.54	
0682 SERVICIOS DE TOPOGRAFIA	54,520.00				54,520.00	
0682 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	4,207,691.21				4,207,691.21	
0685 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	326,520.00				326,520.00	
0685 4900 Sria de Obras Públicas	287,680.00				287,680.00	
0685 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	3,593,491.21				3,593,491.21	
0686 SERVICIOS PROFESIONALES,	375,747.95				375,747.95	
0686 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	375,747.95				375,747.95	
0688 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	157,584.84				157,584.84	
0688 4430 Dir Anticorrupción	6,868.94				6,868.94	
0688 4700 Sria de Desarrollo Social	27,840.00				27,840.00	
0688 5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura	1,075.90				1,075.90	
0688 5500 Dir General de Protección al Medio	121,800.00				121,800.00	
0691 SERVICIOS DE APOYO	1,069,184.06				1,069,184.06	
0691 4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal	36,784.06				36,784.06	
0691 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	1,032,400.00				1,032,400.00	
0692 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y	1,151,532.00				1,151,532.00	
0692 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	1,151,532.00				1,151,532.00	
0695 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	252,834.00		156,000.00		408,834.00	
0695 5300 Dir General del Sistema Municipal para	237,696.00		156,000.00		393,696.00	
0696 SERVICIOS POR CAMPAÑAS DE	15,138.00				15,138.00	
0696 5300 Dir General del Sistema Municipal para	405,230.00				405,230.00	
0696 5500 Dir General de Protección al Medio	29,000.00				29,000.00	
	369,100.00				369,100.00	

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 51

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0696 5600 Dir Gral de Protección y Al' al Adulto	7,130.00				7,130.00	
0699 9433 943.44 COMISIONES Y SITUACIONES	943,943.44		175,978.37		1,119,921.81	
0699 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	943,943.44		175,978.37		1,119,921.81	
0700 0700 58,547.17 AVALUOS DE BIENES MUEBLES E	58,547.17				58,547.17	
0700 4230 DIR DE ADQUISICIONES	6,347.17				6,347.17	
0700 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	52,200.00				52,200.00	
0702 0702 713,121.27 SERVICIOS DE COBRANZA.	713,121.27				713,121.27	
0702 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	152,276.05				152,276.05	
0703 0703 INCENTIVOS DE COBRANZA PREDIAL	152,276.05				152,276.05	
0703 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	438,275.50				438,275.50	
0704 0704 INCENTIVOS DE COBRANZA	438,275.50				438,275.50	
0704 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	438,275.50				438,275.50	
0705 0705 SERVICIOS DE FUMIGACION	1,327,807.69		94,316.07		1,422,123.76	
0705 4140 DIR PROTECCION CIVIL Servicios de	1,763.20				1,763.20	
0705 4600 Sria de Administración	686,725.46		94,316.07		781,041.53	
0705 4620 Dir de Mantenimiento	356,111.69				356,111.69	
0705 4630 DIR DE PANTERONES Y SERVICIOS	2,898.00				2,898.00	
0705 4760 Dir de Apoyo a la Juventud	6,094.90				6,094.90	
0705 5300 Dir General del Sistema Municipal para	270,154.44				270,154.44	
0705 5310 Dir de Centros DIF	4,060.00				4,060.00	
0708 0708 SEGUROS DE VEHICULOS	3,959,209.30		1,439,116.86		5,398,326.16	
0708 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,034.58				16,034.58	
0708 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	63,878.07				63,878.07	
0708 4120 Consejería Jurídica	1,976.13				1,976.13	
0708 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	434,895.61		1,452,597.82		1,887,493.43	
0708 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	117,189.02				117,189.02	
0708 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	16,791.41				16,791.41	
0708 4260 DIR DE PATRIMONIO	1,578.57				1,578.57	
0708 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	1,696,380.37		-12,307.98		1,684,072.39	
0708 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	64,252.43				64,252.43	
0708 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	94,737.57				94,737.57	
0708 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	90,718.08				90,718.08	
0708 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	35,662.05				35,662.05	
0708 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	46,140.70				46,140.70	
0708 4910 Dir de Obras Publicas	31,893.02				31,893.02	
0708 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	896,769.27		-334.56		896,769.27	
0708 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	7,812.67				7,812.67	
0708 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	232,348.37		-530.02		231,818.35	
0708 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	44,640.78				44,640.78	
0708 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	21,552.67				21,552.67	
0708 5500 Dir General de Protección al Medio	6,289.17				6,289.17	
0708 5510 Dir de Ecología						334.56



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 52

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0708 5600 Dir Gral de Protección y Al' al Adulto	32,724.39		-308.40		32,415.99	
0708 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	4,944.37				4,944.37	
0710 FLETES Y MANIOBRAS	37,660.44				37,660.44	
0710 5000 Sria de Servicios Públicos	37,660.44				37,660.44	
0713 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	19,935.76				19,935.76	
0713 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	12,064.00				12,064.00	
0713 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	7,871.76				7,871.76	
0715 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	2,283,425.46			0.03	2,344,309.03	
0715 4100 Sria del Ayuntamiento	83,185.94				83,185.94	
0715 4120 Consejería Jurídica	57,066.36				57,066.36	
0715 4121 Dir de Asuntos Jurídicos	18,906.34				18,906.34	
0715 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTÁCULOS	8,245.20				8,245.20	
0715 4140 Dir de Protección Civil	2,586.80		6,612.00		9,198.80	
0715 4170 Dir de Justicia Cívica	2,081.50				2,081.50	
0715 4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal	125,246.61				125,246.61	
0715 4250 Dir de Catastro	5,014.47				5,014.47	
0715 4260 Dir de Patrimonio	3,828.00				3,828.00	
0715 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	218,921.68		372.00		219,293.68	
0715 4400 Contraloría Municipal	23,693.55				23,693.55	
0715 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	1,276.98				1,276.98	
0715 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	252,626.04		661.20		253,287.24	
0715 4620 Dir de Mantenimiento	5,737.20				5,737.20	
0715 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	196,307.75				196,307.75	
0715 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	17,461.40				17,461.40	
0715 4720 DIR DE EDUCACIÓN	26,862.12				26,862.12	
0715 4730 Dir de Deportes	1,393.07				1,393.07	
0715 4750 Dir de Atención a la Mujer	22,580.56				22,580.56	
0715 4911 Coord de Construcción	120,681.79				120,681.79	
0715 5000 Sria de Servicios Públicos	242,904.42				242,904.42	
0715 5100 Sria de Desarrollo Urbano	19,372.00				19,372.00	
0715 5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura	54,454.15				54,454.15	
0715 5230 Dir de Arte y Cultura	566.10				566.10	
0715 5300 Dir General del Sistema Municipal DIF	205,263.52		11,238.06	0.03	216,501.55	
0715 5310 DIR DE CENTROS DIF	353,362.78		2,772.40		356,135.18	
0715 5340 Dir Municipal de Protección de Niños,	1,642.56				1,642.56	
0715 5400 Dir General de Turismo y Eventos	49,828.94				49,828.94	
0715 5600 Dir Gral de Protección y Al' al Adulto	69,054.96				69,054.96	
0715 5700 Dir General de Planeación, Gestión	93,272.67				93,272.67	
0716 MANTENIMIENTO DE CENTROS	325,761.48		-44,049.84		281,711.64	
0716 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	25,006.31		16,896.00		41,902.31	
0716 4730 DIR DE DEPORTES	300,755.17				300,755.17	
0717 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	320,155.53				320,155.53	





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 53

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0717 4010 Ayuntamiento (cabildo)	13,456.00				13,456.00	
0717 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	13,456.00				13,456.00	
0717 4911 COORD DE CONSTRUCCIÓN	132,295.30				132,295.30	
0717 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	156,118.23				156,118.23	
0717 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	4,830.00				4,830.00	
0719 4111 Coord de Enlace con la S.F.E.	2,111,150.70		-243,484.00		1,867,666.70	
0719 4220 DIR INGRESOS Y REC INM Instalación	1,143,760.00		104,516.00		1,248,276.00	
0719 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	9,674.40				9,674.40	
0719 4600 SRIA DE ADMINISTRACION Instalación	293,445.20				293,445.20	
0719 5700 Dir General de Planeación, Gestión	53,722.50				53,722.50	
0720 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	610,548.60		-348,000.00		262,548.60	
0720 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	9,396.00				9,396.00	
0721 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	6,496.00				6,496.00	
0721 5710 DIR DE INFROMÁTICA	2,900.00				2,900.00	
0722 5310 Dir de Centros DIF	34,741.00				34,741.00	
0723 4220 Dir de Ingresos	579.00				579.00	
0723 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	28,420.00				28,420.00	
0723 4600 Sria de Administración	5,742.00				5,742.00	
0723 5600 Dir Gral de Protección y At al Adulto	2,088.00				2,088.00	
0724 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	2,088.00				2,088.00	
0724 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTÁCULOS	2,088.00				2,088.00	
0724 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	2,088.00				2,088.00	
0724 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	2,088.00				2,088.00	
0724 4220 Dir de Ingresos	229,025.26				229,025.26	
0724 4230 DIR DE ADQUISICIONES	3,932.20				3,932.20	
0724 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	5,123.25				5,123.25	
0724 4260 DIR DE PATRIMONIO	204,055.60				204,055.60	
0724 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	575.00				575.00	
0724 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	14,776.61				14,776.61	
0724 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	562.60				562.60	
0724 4601 COORD GENERAL DE TALLER	3,554,917.61		-116,817.94		3,438,099.67	
0724 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	26,830.00				26,830.00	
0724 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	4,201.77				4,201.77	
	209,564.39				209,564.39	
	4,635.00				4,635.00	
	37,210.00				37,210.00	
	14,370.00				14,370.00	
	51,040.00				51,040.00	
	1,518,176.73				1,518,176.73	
	133,326.00		118,435.61		1,636,612.34	
	42,721.20				133,326.00	
	108,109.76				42,721.20	
	1,895.44				130,011.72	
	8,888.95				1,895.44	
			21,901.96		8,888.95	

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 54

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
	20,340.00				20,340.00	
0724 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20,340.00				47,553.95	
0724 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	62,633.95		-15,080.00		888,509.83	
0724 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,116,248.71		-227,738.88		42,595.71	
0724 5040 DIR DE LIMPIA	53,174.34		-10,578.63		4,700.00	
0724 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	4,700.00				5,075.00	
0724 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	72,686.37		-13,050.00		59,636.37	
0724 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	3,789.00				3,789.00	
0724 5400 Dir General de Turismo y Eventos	10,284.00				10,284.00	
0724 5500 DIR GENERAL DE PROTECCIÓN AL	1,899.00				1,899.00	
0724 5520 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA	43,118.00				43,118.00	
0724 5600 Dir Gral de Protección y At al Adulto	245,804.00				245,804.00	
0725 ENDEREZADO Y PINTURA DE	37,004.00				37,004.00	
0725 4140 Dir de Protección Civil	174,000.00				174,000.00	
0725 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	34,800.00				34,800.00	
0725 5000 Sria de Servicios Públicos	348.00				348.00	
0727 REPARACION DE LLANTAS	348.00				348.00	
0727 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	31,656.32				31,656.32	
0729 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	3,971.83				3,971.83	
0729 4130 Dir de Comercio, Espectáculos y	21,571.01				21,571.01	
0729 4230 Dir de Adquisiciones	3,317.60				3,317.60	
0729 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	707.88				707.88	
0729 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	2,088.00				2,088.00	
0729 5300 Dir General del Sistema Municipal para						
0729 5400 Dir General de Turismo y Eventos						
0733 INST REP Y MANTENIMIENTO EQ	408,220.81				408,220.81	
0733 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	210,220.81				210,220.81	
0733 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	198,000.00				198,000.00	
0737 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	138,736.00				138,736.00	
0737 5040 Dir de Limpia	138,736.00				138,736.00	
0738 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	2,051,582.04		-1,405,192.91		646,389.13	
0738 5040 DIR DE LIMPIA	2,051,582.04		-1,405,192.91		646,389.13	
0742 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y	3,129,855.77				3,171,422.09	
0742 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	35,500.00				78,600.00	
0742 4910 Dir de Obras Públicas	5,846.40				5,846.40	
0742 4911 Coord de Construcción	286,150.70		-1,533.68		284,617.02	
0742 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,800,723.07				2,800,723.07	
0742 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	1,635.60				1,635.60	
0744 PUBLICIDAD EN RADIO TELEVISIÓN Y	7,761,752.13		807,862.27		8,569,614.40	
0744 4100 Sria del Ayuntamiento	777.00				777.00	
0744 4220 DIR DE INGRESOS	1,607.00				1,607.00	
0744 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	7,759,368.13		807,862.27		8,567,230.40	
0747 SERVICIOS DE MENSAJERIA	11,018.56		827.98		11,846.54	

Página 271





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 55

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0747 4100 Sria del Ayuntamiento	2,911.58				2,911.58
0747 4120 Consejería Jurídica	752.26				752.26
0747 4200 SRIA FINANZAS Y TES MPAL	5,148.26		413.99		5,562.25
0747 4300 Sria de Seguridad Pública y Vigilancia	2,206.46		413.99		2,620.45
0756 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	741,431.97		220.00		741,651.97
0756 4120 CONSEJERIA JURIDICA	5,290.70				5,290.70
0756 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	9,982.50		220.00		10,202.50
0756 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	288,932.43				288,932.43
0756 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	26,081.44				26,081.44
0756 4720 DIR DE EDUCACIÓN	4,599.01				4,599.01
0756 4730 Dir de Deportes	29,857.34				29,857.34
0756 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	49,358.31				49,358.31
0756 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	199,873.38				199,873.38
0756 5420 Dir de Eventos Especiales	83,387.80				83,387.80
0756 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	38,235.07				38,235.07
0756 5730 DIR DE PLANEACIÓN	5,833.99				5,833.99
0757 VIATICOS FUERA DEL PAIS	24,777.06				24,777.06
0757 4010 Ayuntamiento (cabildo)	8,289.98				8,289.98
0757 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	16,487.08				16,487.08
0761 INFORME DEL PRESIDENTE	2,271,131.53		-68,279.25		2,202,852.28
0761 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	14,972.40				14,972.40
0761 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	7,540.00				7,540.00
0761 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	2,248,499.13		-68,279.25		2,180,219.88
0761 4720 DIR DE EDUCACIÓN	120.00				120.00
0762 EVENTOS REALIZADOS POR EL DIF	401,999.16		47,196.00		449,195.16
0762 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	401,999.16		47,196.00		449,195.16
0763 MSOPRP010-23 IR REHABILITACIÓN	270,228.66		393,534.09		663,762.75
0763 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	270,228.66		393,534.09		663,762.75
0765 OTRAS AYUDAS SOCIALES A	255,200.00				255,200.00
0765 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	255,200.00				255,200.00
0766 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO	3,790,388.87		0.02		3,790,388.87
0766 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,600.00				1,600.00
0766 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	3,788,788.87		0.02		3,788,788.87
0767 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO	3,146,757.38				3,146,757.38
0767 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	344.40				344.40
0767 4720 DIR DE EDUCACIÓN	66,841.48				66,841.48
0767 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	3,073,423.50				3,073,423.50
0767 5310 Dir de Centros DIF	6,148.00				6,148.00
0768 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	1,424,241.02		4,962.49		1,429,203.50
0768 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	30,097.27				30,097.27
0768 4720 DIR DE EDUCACIÓN	1,394,143.75		4,962.49		1,399,106.23
0769 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS	1,016,653.49		1,161,855.62		2,178,509.09



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 56

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0769 4140 Dir de Protección Civil	37,323.68				37,323.68	
0769 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	192,328.00				192,328.00	
0769 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	34,400.00				34,400.00	
0769 4720 DIR DE EDUCACIÓN			640.00		640.00	
0769 5000 Sria de Servicios Públicos	43,616.00				43,616.00	
0769 5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura	111,944.64				111,944.64	
0769 5230 Dir de Arte y Cultura	6,960.00				6,960.00	
0769 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	247,809.60				247,809.60	
0769 5310 Dir de Centros DIF	22,165.63				22,165.63	
0769 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	270,280.00				270,280.00	
0769 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	49,825.94				49,825.94	
0770 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS	195,025.00				195,025.00	
0770 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO			37,120.00		37,120.00	
0770 5300 Dir General del Sistema Municipal para	9,437.76				9,437.76	
0770 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	185,587.24				185,587.24	
0771 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS	1,952,145.98				1,952,145.98	
0771 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	73,254.00				73,254.00	
0771 4800 Sria de Administración	817,700.00				817,700.00	
0771 5300 Dir General del Sistema Municipal para	1,061,191.98				1,061,191.98	
0773 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS	724,206.26				724,206.26	
0773 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	6,800.00				6,800.00	
0773 4700 Sria de Desarrollo Social	170,000.00				170,000.00	
0773 5300 Dir General del Sistema Municipal para	404,416.26				404,416.26	
0773 5400 Dir General de Turismo y Eventos	120,640.00				120,640.00	
0773 5600 Dir Gral de Protección y Af al Adulto	22,350.00				22,350.00	
0774 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS	1,396,184.86		66,537.83		1,462,722.69	
0774 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	66,429.70				66,429.70	
0774 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	146,266.46		96,512.00		242,778.46	
0774 4720 DIR DE EDUCACIÓN	81,200.00				81,200.00	
0774 4730 DIR DE DEPORTES	854,882.74		-28,197.28		826,685.46	
0774 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	95,103.76		-2,936.89		92,166.87	
0774 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	1,885.00				1,885.00	
0774 5400 Dir General de Turismo y Eventos	150,417.20				151,577.20	
0775 SERVICIOS INTEGRALES DE	502,787.11		1,160.00		502,787.11	
0775 4010 Ayuntamiento (cabildo)	2,000.00				2,000.00	
0775 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	139,780.00				139,780.00	
0775 4700 Sria de Desarrollo Social	333,819.40				333,819.40	
0775 4720 DIR DE EDUCACIÓN	27,187.71				27,187.71	
0776 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO 15	1,178,893.88		-344,595.49		834,298.39	
0776 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00				2,000.00	
0776 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	284,571.20				284,571.20	
0776 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	14,616.00				14,616.00	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 57

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
	88,580.96		90,520.51		179,101.47
0776 4720 Dir de Educación	4,640.00				4,640.00
0776 5300 Dir General del Sistema Municipal para	46,482.04				46,482.04
0776 5310 Dir de Centros DIF	738,003.68		-435,116.00		302,887.68
0776 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	89,906.31		6,311.82		96,218.13
0779 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO	1,469.98				1,469.98
0779 4140 Dir de Protección Civil	4,306.59				4,306.59
0779 4700 Sria de Desarrollo Social	3,603.64				3,603.64
0779 4720 Dir de Educación	31,571.10		3,888.00		35,459.10
0779 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	12,209.00		-6,073.18		6,135.82
0779 5310 Dir de Centros DIF Servicios Integrales	30,540.00		-12,209.00		18,331.00
0779 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	6,206.00		20,706.00		26,912.00
0779 5600 Dir Gral de Protección y Al' al Adulto	4,532,437.36		-126,309.09	0.02	4,406,128.25
0780 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	429,124.00				429,124.00
0780 4100 Sria del Ayuntamiento	370.99				370.99
0780 4140 Dir de Protección Civil	42,922.96				42,922.96
0780 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	265,954.00				265,954.00
0780 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	435,160.72				435,160.72
0780 4700 Sria de Desarrollo Social	79,329.11				79,329.11
0780 4720 Dir de Educación	109,186.27		6,998.40	0.01	116,184.66
0780 4750 Dir de Atención a la Mujer	419,501.98		7,203.61	0.01	426,705.58
0780 4760 Dir de Apoyo a la Juventud	15,338.61		11,498.37		26,836.98
0780 4900 Sria de Participación Ciudadana	852,395.62		15,416.40		867,812.02
0780 5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura	50,112.00		-16,590.51		33,521.49
0780 5210 Dir de Fomento a la Inversión	626,426.64				626,426.64
0780 5230 Dir de Arte y Cultura	63,687.02				63,687.02
0780 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	194,330.80		-29,842.72		164,488.08
0780 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	149,552.42		-10,434.20		139,118.22
0780 5310 DIR DE CENTROS DIF	145,173.69		-36,965.72		108,207.97
0780 5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas	551,357.43		-71,543.00		479,814.43
0780 5400 Dir General de Turismo y Eventos	1,972.00				1,972.00
0780 5500 Dir General de Protección al Medio	81,401.10		-2,049.72		79,351.38
0780 5600 Dir Gral de Protección y Al' al Adulto	19,140.00				19,140.00
0780 5700 Dir General de Planeación, Gestión	283,666.68		82,035.20		365,701.88
0781 EXPOSICIONES	283,666.68				283,666.68
0781 5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura					
0781 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	33,856.00		82,035.20		115,891.20
0783 ARREGLOS FLORALES	14,400.00				14,400.00
0783 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	500.00				500.00
0783 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	18,956.00				18,956.00
0783 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	113,896.00				113,896.00
0786 IMPUESTOS Y DERECHOS	113,896.00				113,896.00
0786 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad			3,900.00		3,900.00





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 58

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual
0787 DERECHOS REFERENDOS PLACAS Y	196,262.00						196,262.00
0787 4120 Consejería Jurídica	7,799.00						7,799.00
0787 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	10,374.00						10,374.00
0787 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	5,187.00						5,187.00
0787 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	73,907.00						73,907.00
0787 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	1,172.00						1,172.00
0787 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	11,157.00						11,157.00
0787 4700 Sria de Desarrollo Social	15,561.00						15,561.00
0787 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10,374.00						10,374.00
0787 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	5,187.00						5,187.00
0787 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	34,796.00						34,796.00
0787 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	15,561.00						15,561.00
0787 5400 Dir General de Turismo y Eventos	5,187.00						5,187.00
0788 IMPUESTO SOBRE ISA	62,360.76						62,360.76
0788 4260 DIR DE PATRIMONIO	62,360.76						62,360.76
0790 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	38,488.00						38,488.00
0790 4120 CONSEJERÍA JURÍDICA	38,488.00						38,488.00
0791 SENTENCIAS DEVOLUCION	31,497.67						31,497.67
0791 4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal	37.67						37.67
0791 4220 DIR DE INGRESOS	31,460.00						31,460.00
0792 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	70,214.75						70,214.75
0792 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	70,214.75						70,214.75
0793 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	50,425.74				4,980.32		55,406.06
0793 4120 CONSEJERÍA JURÍDICA	50,425.74				4,980.32		55,406.06
0794 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	12,735.10						12,735.10
0794 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	7,643.12						7,643.12
0794 4220 DIR DE INGRESOS	4,810.98						4,810.98
0794 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	281.00						281.00
0795 OTROS GASTOS POR	134,545.85						134,545.85
0795 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	130,268.00						130,268.00
0795 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	4,277.85						4,277.85
0796 DEDUCIBLE DE SEGURO POR	61,325.00						61,325.00
0796 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	210.00						210.00
0796 4260 Dir de Patrimonio	59,200.00						59,200.00
0796 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	1,915.00						1,915.00
0800 OTROS SERVICIOS GENERALES	15,000.00						15,000.00
0800 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	15,000.00						15,000.00
0802 PROGRAMA JUNTOS EDUCANDO	3,709,038.86						3,709,038.86
0802 4700 Sria de Desarrollo Social	1,273.49						1,273.49
0802 4720 DIR DE EDUCACIÓN	3,623,665.37						3,623,665.37
0802 5700 Dir General de Planeación, Gestión	84,100.00						84,100.00
0803 MSOPRP064-22 IR REHABILITACION	842,043.33						842,043.33
					49,056.62		891,099.95



**Municipio de Sanuago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 59

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0803 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	842,043.33		49,056.62		891,099.95
0804 MSOPFMI002-23-IR REC PROPIOS			171,984.62		171,984.62
0804 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS			171,984.62		171,984.62
0808 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS			29,400.00		402,415.90
0808 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	373,015.90		29,400.00		352,000.00
0808 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	322,600.00				23,000.00
0808 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	23,000.00				27,415.90
0809 APOYO PARA DESPENSAS A	27,415.90		31,820.00		4,554,124.70
0809 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	4,522,304.70		31,820.00		1,722,848.70
0809 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	1,722,848.70				2,624,498.00
0809 5310 Dir de Centros DIF	2,592,678.00				206,778.00
0810 APOYO ATENCION MEDICA Y	206,778.00		-55,079.71		911,964.96
0810 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	967,044.67		-44,719.60		363,063.69
0810 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	407,783.29		10,000.00		45,600.00
0810 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	35,600.00		20,715.83		353,891.84
0810 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	333,176.01		-24,460.92		153,361.03
0810 5380 DIR DE APOYO SOCIAL Y	177,821.95		-16,615.02		507,017.88
0811 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	12,663.42				6,767.88
0811 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	507,017.88				500,250.00
0811 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	6,767.88		114,623.20		280,037.20
0812 APOYO PARA TRANSPORTE A	500,250.00		16,000.00		169,600.00
0812 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	165,414.00				7,000.00
0812 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	153,600.00				4,814.00
0812 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	7,000.00		98,623.20		98,623.20
0812 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	4,814.00				22,500.00
0813 APOYO ECONOMICO PARA	22,500.00				22,500.00
0813 4700 Sria de Desarrollo Social	22,500.00		567,439.99	0.80	8,303,289.49
0814 APOYOS EN ESPECIE	7,735,850.30				185,600.00
0814 4140 Dir de Proteccion Civil	185,600.00				664,082.10
0814 4700 Sria de Desarrollo Social	392,598.60		271,483.50		10,788.00
0814 4730 Dir de Deportes	10,788.00				4,327.19
0814 4800 Sria de Participación Ciudadana Apoyos	4,327.19		119,411.35		1,311,447.09
0814 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	1,192,035.74		-19,331.40		173,528.79
0814 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	192,860.19		195,876.54	0.80	5,963,516.32
0814 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	5,757,640.58		2,000.00		81,549.00
0815 APOYOS ECONOMICOS A	79,549.00		2,000.00		73,049.00
0815 4700 Sria de Desarrollo Social	71,049.00				8,500.00
0815 4720 Dir de Educación	8,500.00		5,800.00		172,208.96
0816 APOYO PARA TRANSPORTE DE	166,408.96				14,861.92
0816 4700 Sria de Desarrollo Social	14,861.92				100,298.24
0816 4720 Dir de Educación	100,298.24				51,248.80
0816 4760 Dir de Apoyo a la Juventud	51,248.80				





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.  
 Pagina: 60

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0816 5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas			5,800.00		5,800.00	
0817 APOYOS EN ESPECIE PARA	780,461.97		697.00		781,158.97	
0817 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	370,690.52				370,690.52	
0817 4720 DIR DE EDUCACIÓN	48,254.81				48,254.81	
0817 4730 Dir de Deportes	343,927.24				343,927.24	
0817 4730 Dir de Deportes	2,840.00				3,537.00	
0817 5300 Dir General del Sistema Municipal para	2,517.20		697.00		2,517.20	
0817 5310 Dir de Centros DIF	12,232.20				12,232.20	
0817 5500 Dir General de Protección al Medio	167,200.00				167,200.00	
0818 APOYOS ECONOMICOS A LA	167,200.00				167,200.00	
0818 5400 Dir General de Turismo y Eventos	496,013.98		337,333.33		833,347.31	
0819 PROGRAMA MUNICIPAL BARRELE	496,013.98		337,333.33		833,347.31	
0819 5040 Dir de Limpia	1,412,967.68		-4,296.99		1,408,670.69	
0821 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA	6,791.80				6,791.80	
0821 4300 Sria de Seguridad Pública y Vitalidad	5,153.40				5,153.40	
0821 4700 Sria de Desarrollo Social	10,150.70				10,150.70	
0821 4760 Dir de Apoyo a la Juventud	1,247,941.01		-1,378.43		1,246,562.58	
0821 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	6,658.40				6,658.40	
0821 5310 Dir de Centros DIF	123,032.96		-2,918.56		120,114.40	
0821 5500 Dir General de Protección al Medio	13,239.41				13,239.41	
0821 5600 Dir Gral de Protección y A' al Adulto	1,308,137.38		-122,496.00		1,185,641.38	
0822 APOYO PARA UNIFORMES	66,700.00				66,700.00	
0822 4700 Sria de Desarrollo Social	1,241,437.38		-122,496.00		1,118,941.38	
0822 4730 Dir de Deportes	470,047.11				470,047.11	
0823 APOYO PARA ALIMENTOS EN	12,528.00				12,528.00	
0823 4300 Sria de Seguridad Pública y Vitalidad	91,319.73				91,319.73	
0823 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	932.74				932.74	
0823 4720 Dir de Educación	365,266.64				365,266.64	
0823 4730 DIR DE DEPORTES	54,990.66				54,990.66	
0824 APOYO PARA TRANSPORTE	54,990.66				54,990.66	
0824 4730 DIR DE DEPORTES	562,819.96		41,000.00		603,819.96	
0825 APOYOS Y PREMIOS ECONOMICOS	10,000.00				10,000.00	
0825 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	245,500.00		21,000.00		266,500.00	
0825 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	307,319.96		20,000.00		327,319.96	
0825 4730 DIR DE DEPORTES	175,323.17				175,323.17	
0827 APOYO PROGRAMAS DE	175,323.17				175,323.17	
0827 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	10,296.00				10,296.00	
0829 PROGRAMAS DE ESCRITURACIÓN	10,296.00				10,296.00	
0829 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	5,718,567.84		-95,057.94		5,623,499.90	
0830 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA	650.15				650.15	
0830 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	3,884.10				3,884.10	
0830 4360 Dir de Prevención al Delito	923,965.39		88,234.80		1,012,200.19	
0830 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL						

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 61

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0830 4720 DIR DE EDUCACIÓN	299,290.00				299,290.00	
0830 4730 DIR DEPORTES apoyos	1,119,283.42				1,119,283.42	
0830 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	99,702.67		-24,226.60		75,476.07	
0830 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	64,728.00				64,728.00	
0830 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	640,028.56				640,028.56	
0830 5210 Dir de Fomento a la Inversión	548,083.56		-111,447.27		436,636.29	
0830 5240 COORD PYME Y GESTORIA becas y	89,875.82				89,875.82	
0830 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	507,726.80		1,321.01		509,047.81	
0830 5310 DIR DE CENTROS DIF	1,281,804.33		-25,866.73		1,255,937.60	
0830 5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas	20,093.06				20,093.06	
0830 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	16,055.85				16,055.85	
0830 5400 Dir General de Turismo y Eventos	24,570.92				24,570.92	
0830 5500 Dir General de Protección al Medio	8,273.70				8,273.70	
0830 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	70,541.51		-23,073.15		47,468.36	
0832 APOYO EN ESPECIE INSTITUCIONES	485,594.62		-88,643.64		396,950.98	
0832 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	160,583.44				160,583.44	
0832 4720 DIR DE EDUCACIÓN	319,345.74		-93,587.64		225,758.10	
0832 4911 Coord de Construcción	5,665.44		4,944.00		10,609.44	
0832 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	139,593.61				139,593.61	
0833 APOYO EN MATERIALES DE	14,094.00				14,094.00	
0833 4720 Dir de Educación	125,499.61				125,499.61	
0833 4911 Coord de Construcción	66,413.34				66,413.34	
0834 APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE	44,350.14				44,350.14	
0834 4700 Sria de Desarrollo Social	22,063.20				22,063.20	
0834 4720 Dir de Educación	149,506.62				149,506.62	
0835 APOYO PARA MANTENIMIENTO DE	149,506.62				149,506.62	
0835 4720 Dir de Educación	10,092,926.09		542,828.00		10,635,754.09	
0844 COVID AYUDAS POR DESASTRES	6,257,785.54				6,257,785.54	
0844 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	3,833,940.55				3,833,940.55	
0845 PENSIONES	1,200.00				1,200.00	
0845 4650 PENSIONADOS POR EDAD	211,760.15				211,760.15	
0845 4660 PENSIONADOS POR ENFERMEDAD	160,528.75				160,528.75	
0845 4670 Pensionados por Viudez	51,231.40				51,231.40	
0846 APOYOS A INSITUCCIONES	90,000.00				90,000.00	
0846 4100 Sria del Ayuntamiento	90,000.00				90,000.00	
0846 5300 Dir General del Sistema Municipal para	90,000.00				90,000.00	
0847 APOYOS ECONOMICOS A	8,824,140.43		616,917.69		9,441,058.12	
0847 4700 Sria de Desarrollo Social	8,824,140.43				8,824,140.43	
0848 JUBILADOS CON RECURSOS	1,694,412.53		616,917.69		2,311,330.22	
0848 4640 JUBILADOS	1,694,412.53				1,694,412.53	
0849 EQUIPO DE COMPUTO Y DE	8,587.48				8,587.48	
0849 4120 CONSEJERIA JURIDICA	8,587.48				8,587.48	





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 62

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0849 4130 DIR COMERCIO ESPEC Y	24,029.40				24,029.40	
0849 4210 DIR EGRESOS EQUIPO DE COMPUTO	72,494.20				72,494.20	
0849 4230 DIR ADQUISICIONES Equipo de	26,274.00				26,274.00	
0849 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	308,873.08				308,873.08	
0849 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	63,405.60				63,405.60	
0849 4260 Dir de Patrimonio	32,942.84				32,942.84	
0849 4300 SRIA SEG PUB Y VIAL Equipo de	81,870.48				81,870.48	
0849 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB Y	30,686.64				30,686.64	
0849 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	69,848.24				69,848.24	
0849 4510 Dir Tecnica de Gabinete	34,684.00				34,684.00	
0849 4610 DIR RECURSOS HUMANOS EQUIPO	39,109.40				39,109.40	
0849 4900 Sria de Obras Públicas	88,249.32				88,249.32	
0849 5100 Sria de Desarrollo Urbano	5,568.00				5,568.00	
0849 5230 Dir de Arte y Cultura	30,999.45				30,999.45	
0849 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO	61,998.90				61,998.90	
0849 5300 Dir General del Sistema Municipal para	25,212.60				25,212.60	
0849 5310 Dir de Centritos DIF	16,982.40				16,982.40	
0849 5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas	4,970.60				4,970.60	
0849 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	338,521.54				338,521.54	
0849 5710 DIR INFORMATICA EQUIPO DE	146,079.95				146,079.95	
0849 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA	84,006.81				84,006.81	
0849 5730 Dir de Planeación	31,552.00				31,552.00	
0849 5740 Dir de Seguimiento y Evaluación del	67,465.60				67,465.60	
0851 OTRAS PENSIONES Y JUB	6,500,644.70		539,576.90		7,040,221.60	
0851 4660 PENSIONADOS POR ENFERMEDAD	1,400.00				1,400.00	
0851 4661 PENSION A HIJOS CON	61,323.80		5,933.40		67,257.20	
0851 4670 PENSIONADOS POR VIUDEZ	6,437,920.90		533,643.50		6,971,564.40	
0852 MUEBLES DE OFICINAS Y	609,725.22				609,725.22	
0852 4150 Dir de Concertación Social	127,941.79				127,941.79	
0852 4230 DIR ADQUISICIONES MUEBLES DE	9,717.32				9,717.32	
0852 4300 SRIA SEG PUB Y VIAL PROV	472,066.11				472,066.11	
0853 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	216,248.03		-406.25		215,841.78	
0853 4220 Dir de Ingresos	8,110.14				8,110.14	
0853 4230 Dir de Adquisiciones	12,528.00				12,528.00	
0853 4300 SRIA SEG PUB Y VIAL MUEBLES	27,666.00				27,666.00	
0853 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	38,106.25		-406.25		37,700.00	
0853 4750 Dir de Atención a la Mujer	19,025.16				19,025.16	
0853 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	43,381.68				43,381.68	
0853 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	58,730.80				58,730.80	
0853 5310 DIR DE CENTROS DIF	8,700.00				8,700.00	
0856 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	810,863.36		-7,482.00		803,381.36	
0856 4010 Ayuntamiento (cabildo)	8,990.00				8,990.00	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 63

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0856 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	123,424.00				123,424.00	
0856 4170 Dir de Justicia Civica	102,748.16				102,748.16	
0856 4210 Dir de Egresos, Cont y Cta Pub	8,593.28				8,593.28	
0856 4220 Dir de Ingresos	39,486.40				39,486.40	
0856 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	111,476.00				111,476.00	
0856 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	10,440.00				10,440.00	
0856 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	8,990.00				8,990.00	
0856 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	16,356.00				16,356.00	
0856 4600 Sria de Administración	22,224.02				22,224.02	
0856 4610 Dir de Recursos Humanos	19,171.32				19,171.32	
0856 4611 Coord de Seguridad Social	17,243.40				17,243.40	
0856 4750 Dir de Atención a la Mujer	25,641.80				25,641.80	
0856 5300 DIR GRAL DEL SISTEMA MPAL PARA	30,592.10				30,592.10	
0856 5400 Dir General de Turismo y Eventos	15,660.00				15,660.00	
0856 5510 Dir de Ecología	225,573.60				225,573.60	
0856 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	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	7,947,070.51				7,947,070.51	
0858 4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal	299,990.00				299,990.00	
0858 4300 SRIA SEG PUB Y VIAL VEHICULO Y	365,000.00				365,000.00	
0858 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	765,442.50				765,442.50	
0858 4800 Sria de Participación Ciudadana	465,452.50				465,452.50	
0858 5010 Dir de Imagen y Mito Urbano	1,217,120.04				1,217,120.04	
0858 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	299,990.00				299,990.00	
0858 5040 DIR DE LIMPIA	2,924,116.02				2,924,116.02	
0858 5300 Dir General del Sistema Municipal para	954,988.99				954,988.99	
0858 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE	189,517.96				189,517.96	
0858 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	465,452.50				465,452.50	
0860 SISTEMAS DE AIRE	1,309,832.04				1,309,832.04	
0860 4010 Ayuntamiento (cabildo)	40,655.03				40,655.03	
0860 4120 Consejería Jurídica	43,277.79				43,277.79	
0860 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTÁCULOS	26,862.65				26,862.65	
0860 4150 Dir de Concertación Social	24,921.88				24,921.88	
0860 4230 Dir de Adquisiciones	64,399.34				64,399.34	
0860 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	20,880.00				20,880.00	
0860 4250 DIR DE CATASTRO	22,509.80				22,509.80	
0860 4260 DIR DE PATRIMONIO	19,604.00				19,604.00	
0860 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	109,736.00				109,736.00	
0860 4360 Dir de Prevención al Delito	20,880.00				20,880.00	
0860 4400 CONTRALORIA MPAL Sistemas de aire	10,184.80				10,184.80	
			-7,482.00			
				-15,660.00		







**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 65

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0878 DEPRECIACION DE EQUIPO E	34,170.96		17,842.39		52,013.35
0878 4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal	34,170.96		17,842.39		52,013.35
0879 DEPRECIACION DE VEH EQUIPO DE	8,729,462.57		4,359,653.88		13,089,116.45
0879 4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal	8,729,462.57		4,359,653.88		13,089,116.45
0880 DEPRECIACION DE EQ DE DEFENSA	136,204.72		84,792.49		220,997.21
0880 4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal	136,204.72		84,792.49		220,997.21
0881 DEPRECIACION DE MAQUINARIA	2,461,849.41		1,288,491.43		3,750,340.84
0881 4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal	2,461,849.41		1,288,491.43		3,750,340.84
0882 AMORTIZACION DE SOFTWARE Y	1,778,407.36		897,857.52		2,676,264.88
0882 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	1,778,407.36		897,857.52		2,676,264.88
0883 DISMINUCION DE BIENES POR			546,014.40		546,014.40
0883 0001 DISMINUCION DE BIENES POR			546,014.40		546,014.40
0883 4300 Sria de Seguridad Publica y Vialidad			189,764.40		189,764.40
0884 MSOPRP039-23 PROGRAMA BACHEO	1,699,043.22		356,250.00		356,250.00
0884 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,699,043.22		356,250.00		356,250.00
0885 MSOPDM001-23 IR REC PROPIOS	103,980.75		1,094,345.97		2,793,389.19
0885 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	103,980.75		1,094,345.97		2,793,389.19
0886 MSOPRP028-23 IR RECARPETEO	1,795,320.86		-56,389.02		47,591.73
0886 4910 Dir de Obras Públicas	1,795,320.86		-56,389.02		47,591.73
0887 MSSROPRP008-23-AD RENTA	248,472.00		1,795,320.86		1,795,320.86
0887 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	248,472.00		1,795,320.86		1,795,320.86
0888 MSSROPRP009-23 IR RENTA DE	250,142.40		372,708.00		372,708.00
0888 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	250,142.40		372,708.00		372,708.00
0889 MSSROPRP012-23 AD DIVERSA	227,822.84		375,213.60		375,213.60
0889 4910 Dir de Obras Públicas	227,822.84		375,213.60		375,213.60
0890 MSOPRP029-23-IR CALLE ESCOBEDO	227,822.84		227,822.84		227,822.84
0890 4910 Dir de Obras Públicas	227,822.84		227,822.84		227,822.84
0891 MSOPDM034-23-IR PAV CALLE	3,421,556.30		3,421,556.30		3,421,556.30
0891 4910 Dir de Obras Públicas	3,421,556.30		3,421,556.30		3,421,556.30
0899 OTROS EGRESOS	3,007,150.68		3,007,150.68		3,007,150.68
0899 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,007,150.68		3,007,150.68		3,007,150.68
0920 MSSROPRP007 2022 AD TRABAJO DE	3,803.00		3,803.00		3,803.00
0920 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,803.00		3,803.00		3,803.00
0921 MSOPRP 004-22 IR CONST LINEA	1,354,134.54		1,354,134.54		1,354,134.54
0921 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,354,134.54		1,354,134.54		1,354,134.54
0922 MSSROPRP 002/22 AD 11 ESTUDIOS	1,920,743.13		1,920,743.13		1,920,743.13
0922 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,920,743.13		1,920,743.13		1,920,743.13
0923 MSSROPRP042 2022 POZO DE AGUA	223,081.69		223,081.69		223,081.69
0923 4910 Dir de Obras Públicas	223,081.69		223,081.69		223,081.69
0924 MSSROPRP004 2022 AD LIMPIEZA	3,395,808.15		3,395,808.15		3,395,808.15
0924 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,395,808.15		3,395,808.15		3,395,808.15
0925 MSSROPRP0062022AD MAQUINARIA	267,960.00		267,960.00		267,960.00
0925 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	267,960.00		267,960.00		267,960.00
	371,445.80		371,445.80		371,445.80



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

**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 66

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0925 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	371,445.80				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
0957 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN					
0957 4140 Dir de Protección Civil	1,652,679.94				1,652,679.94
0960 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,874.00				8,874.00
0960 4010 AYUNTAMIENTO (CABILDO)	65,864.80				65,864.80
0960 4120 CONSEJERIA JURIDICA	34,626.00				34,626.00
0960 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTÁCULOS	20,764.00				20,764.00
0960 4150 Dir de Concertación Social	160,741.20				160,741.20
0960 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA	9,123.40				9,123.40
0960 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	138,643.20				138,643.20
0960 4220 DIR DE INGRESOS	247,677.40				247,677.40
0960 4230 DIR DE ADQUISICIONES	22,944.80				22,944.80
0960 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	24,000.40				24,000.40
0960 4250 Dir de Catastro	9,048.00				9,048.00
0960 4260 DIR DE PATRIMONIO	32,201.60				32,201.60
0960 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	27,370.20				27,370.20
0960 4340 Dir de C4 y Analisis de la Información	9,123.40				9,123.40
0960 4350 Dir Administrativa de Seg Pub y Vialidad	26,308.80				26,308.80
0960 4410 Dir de Fiscalización y Auditoria	11,108.16				11,108.16
0960 4430 Dir Anticorrupción	9,539.14				9,539.14
0960 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	6,890.40				6,890.40
0960 4710 Dir General de Bienestar Social	29,638.00				29,638.00
0960 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	5,630.06				5,630.06
0960 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	56,618.21				56,618.21
0960 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	42,386.40				42,386.40
0960 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTO URBANO	33,616.80				33,616.80
0960 5020 Dir de Mantenimiento de Vias Publicas y	33,616.80				33,616.80
0960 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	49,694.40				49,694.40
0960 5040 DIR DE LIMPIA	29,232.00				29,232.00
0960 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	1,496.40				1,496.40
0960 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	8,688.40				8,688.40
0960 5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas	26,808.76				26,808.76
0960 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	177,391.13				177,391.13
0960 5500 DIR GENERAL DE PROTECCIÓN AL	24,847.20				24,847.20
0960 5510 DIR DE ECOLOGIA	20,462.40				20,462.40
0960 5520 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA	247,704.08				247,704.08
0960 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	53,237.04				53,237.04
0961 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	41,753.04				41,753.04
0961 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSIÓN	11,484.00				11,484.00
0961 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y					

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 67

	Saldo Anterior	Movimientos del Mes	Saldo Actual
	Cargos	Cargos	Cargos
	Cargos	Cargos	Cargos
	161,590.32		161,590.32
0962 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	161,590.32		161,590.32
0962 4330 DIR DE TRÁNSITO	92,050.64		92,050.64
0962 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	69,539.68		69,539.68
0963 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,601,841.64	-750,000.00	5,851,841.64
0963 0001 VEHICULOS DONADOS AL MPIO DE		-750,000.00	
0963 4140 DIR DE PROTECCIÓN 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	3,245,000.00		3,245,000.00
0963 4330 DIR DE TRÁNSITO			
0963 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	585,980.00		585,980.00
0963 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	1,561,481.64		1,561,481.64
0963 5600 Dir Gral de Protección y Al Adulto	621,400.00		621,400.00
0965 MAQUINARIA Y EQUIPO DE	43,498.00		43,498.00
0965 4911 Coord de Construcción	43,498.00		43,498.00
0967 SOFTWARE	1,546,265.94		1,546,265.94
0967 4250 CATASTRO SOFTWARE	1,546,265.94		1,546,265.94
0968 LICENCIAS INFORMÁTICAS E	7,131,117.40		7,131,117.40
0968 4111 Coord de Enlace con la S.R.E.	134,055.40		134,055.40
0968 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	6,983,200.00		6,983,200.00
0968 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	13,862.00		13,862.00
0969 BANOBRAS PRESTAMO A CORTO		78,806.31	78,806.31
0969 0002 BANOBRAS PRESTAMO A CORTO		78,806.31	78,806.31
0969 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL BANOBRAS		-111,274.69	
0970 PAPELERIA Y ARTICULOS DE	1,812,545.13		1,812,545.13
0970 4100 SRIA DE AYUNTAMIENTO PAPELERIA	28,941.78		28,941.78
0970 4121 COORD ENLACE	4,153.38		4,153.38
0970 4130 DIR DE COMERCIO, ESPEC Y	3,344.31		3,344.31
0970 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	9,509.68		9,509.68
0970 4170 Dir de Justicia Cívica	1,064.88		1,064.88
0970 4200 SRIA FINANZAS Y TES MPAL	67,055.44		67,055.44
0970 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	67,479.52		67,479.52
0970 4220 DIR INGRESOS Y REC INM	15,415.73		15,415.73
0970 4230 DIR ADQUISICIONES PAPELERIA Y	1,722,691.48	-203,832.76	1,518,858.72
0970 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	43,872.00	40,600.00	84,472.00
0970 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	45,826.00	-17,586.47	28,239.53
0970 4260 Dir de Patrimonio	2,962.18		2,962.18
0970 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	57,028.58		57,028.58
0970 4340 Dir de C4 y Analisis de la Información	11,832.00		11,832.00
0970 4350 Dir Administrativa de Seg Pub y Vialidad	4,883.60		4,883.60
0970 4400 CONTRALORIA MPAL PAPELERIA Y	3,697.41		3,697.41
0970 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	117,582.09		117,582.09
0970 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	73,881.01	-15,338.80	58,542.21
			73,881.01



**Municipio de Sanuago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.  
 Pagina: 68

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0970 4610 DIR RECURSOS HUMANOS	499.17				499.17	
0970 4630 DIR PANTEONES Y S FUN PAPELERIA	12,354.00				12,354.00	
0970 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	31,527.27				31,527.27	
0970 4720 DIR EDUCACION PAPELERIA Y	26,868.15				26,868.15	
0970 4730 DIR DEPORTES PAPELERIA Y	14,564.96		-10,422.02		4,142.94	
0970 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	1,334.00		-725.00		609.00	
0970 4900 SRIA DE OBRAS PUBLICAS	10,508.11				10,508.11	
0970 4910 DIR OBRAS PUBLICAS PAPELERIA Y	3,016.00				3,016.00	
0970 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	304.00		-4,350.00		304.00	
0970 5100 Sria de Desarrollo Urbano	7,717.00				7,717.00	
0970 5200 SRIA DESARROLLO ECONOMOM Y	15,846.88				15,846.88	
0970 5210 DIR FOMENTO ECONOMICO	1,833.96				1,833.96	
0970 5300 DIR GRAL DEL SISTEMA MPAL PARA	37,411.97				37,411.97	
0970 5310 DIR DE CENTROS DIF PAPELERIA Y	27,305.99				27,305.99	
0970 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE	22,605.43		-7,212.23		15,393.20	
0970 5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas	25,324.31				25,324.31	
0970 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	370.00		1,276.00		1,646.00	
0970 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	17,872.12		-6,271.54		11,600.58	
0970 5500 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA	11,913.20				11,913.20	
0970 5600 Dir Gral de Protección y Al al Adulto	23,971.40				23,971.40	
0970 5700 Dir General de Planeación, Gestión	58,770.66		95,711.60		154,482.26	
0971 HERRAMIENTAS Y	1,513,954.63		-68,078.08		1,445,876.55	
0971 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	85,665.60		-10,440.00		75,245.60	
0971 4601 Coord Gral de Taller Mecánico	14,297.00				14,297.00	
0971 4630 DIR DE PANTEONES Y SERV FUN	71,636.21				71,636.21	
0971 4911 Coord de Construcción	19,774.00				19,774.00	
0971 5000 Sria de Servicios Públicos	21,996.24				21,996.24	
0971 5010 Dir de Imagen y Mito Urbano	1,233,682.30				1,233,682.30	
0971 5220 Dir de Desarrollo Rural	9,245.20				9,245.20	
0971 5400 Dir General de Turismo y Eventos	57,638.08		-57,638.08		68,208.00	
0972 SEÑALAMIENTOS	68,208.00				68,208.00	
0972 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	57,057.00				57,057.00	
0973 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	38,488.00				38,488.00	
0973 4220 DIR DE INGRESOS	18,569.00				18,569.00	
0973 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	996,225.64		-31,320.00		964,905.64	
0975 OTROS EQUIPOS						
0975 0001 COMPLEMENTARIA DE OTROS	4,482.24				4,482.24	
0975 0002 COMPLEMENTARIA DE OTROS	78,852.16				78,852.16	
0975 4140 Dir de Protección Civil	77,140.00				77,140.00	
0975 4210 Dir de Egresos, Cont y Cia Pub	77,140.00				77,140.00	
0975 4220 DIR DE INGRESOS	31,320.00				31,320.00	
0975 4300 Sria de Seguridad Publica y Vialidad						
						4,482.24





**Municipio de Sanuago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 69

	Saldo Anterior	Movimientos del Mes	Saldo Actual
	Cargos	Cargos	Cargos
	Creditos	Creditos	Creditos
	4,482.24		4,482.24
0975 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	392,056.80		392,056.80
0975 4700 Sria de Desarrollo Social	13,788.00		13,788.00
0975 5010 Dir de Imagen y Mito Urbano	330,410.92		330,410.92
0975 5510 Dir de Ecologia	467,821.67		467,821.67
0977 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	3,777.58		3,777.58
0977 4140 Dir de Proteccion Civil	613.64		613.64
0977 4630 Dir de Panteones y Servicios Funerarios	16,512.00		16,512.00
0977 4911 Coord de Construcción	446,918.45		446,918.45
0977 5000 Sria de Servicios Públicos	23,011.00	1,144.00	24,155.00
0978 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,111.00	1,144.00	15,255.00
0978 4200 Sria de Finanzas y Tesoreria Municipal	8,900.00		8,900.00
0978 4260 Dir de Patrimonio	795,600.00	72,000.00	867,600.00
0979 OTROS SERVICIOS GENERALES	795,600.00	72,000.00	867,600.00
0979 4112 COORD JUECES AUX Y ENLACE CON	599,529.17		599,529.17
0983 SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS	465.56		465.56
0983 4000 PRESIDENCIA MPAL APORTACIONES	20,088.44		20,088.44
0983 4010 Ayuntamiento (cabildo)	187,584.42		187,584.42
0983 4100 SRIA DE AYUNTAMIENTO	2,551.61		2,551.61
0983 4111 COORD ENLACE CON S.R.E	755.56		755.56
0983 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON	1,861.51		1,861.51
0983 4120 CONSEJERIA JURIDICA	712.24		712.24
0983 4121 COORD JURIDICA CONSULTIVA	2,627.03		2,627.03
0983 4130 DIR COMERCIO ESPEC Y	7,398.46		7,398.46
0983 4140 DIR PROTECCION CIVIL	2,014.27		2,014.27
0983 4160 Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra	379.77		379.77
0983 4200 SRIA FINANZAS Y TES MPAL	5,330.79		5,330.79
0983 4210 Dir de Egresos, Cont y Cia Pub	4,708.74		4,708.74
0983 4220 DIR INGRESOS Y REC INM	5,475.93		5,475.93
0983 4230 DIR ADQUISICIONES APORTACIONES	2,858.60		2,858.60
0983 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	3,341.76		3,341.76
0983 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	1,154.46		1,154.46
0983 4260 Dir de Patrimonio	470.77		470.77
0983 4330 DIR DE TRÁNSITO	1,339.58		1,339.58
0983 4350 DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB	438.96		438.96
0983 4360 DIR PREV DEL DELITO	3,467.18		3,467.18
0983 4400 CONTRALORIA MPAL Aportaciones	5,336.50		5,336.50
0983 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	196.06		196.06
0983 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO	1,651.44		1,651.44
0983 4500 OFNA EJECUTIVA DEL ALCALDE	375.00		375.00
0983 4530 DIR RELACIONES PUBLICAS	6,600.28		6,600.28
0983 4600 Sria de Administración	5,494.97		5,494.97
0983 4601 COORD MTTTO VEHICULAR			





Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 70

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0983 4610 DIR RECURSOS HUMANOS	3,204.68				3,204.68	
0983 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	3,380.31				3,380.31	
0983 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	2,454.50				2,454.50	
0983 4621 COORD INTENDENCIA	17,963.99				17,963.99	
0983 4622 COORD VIGILANCIA Aportaciones para	6,088.00				6,088.00	
0983 4630 DIR PANTEONES Y S FUN	8,510.67				8,510.67	
0983 4680 SINDICATO APORTACIONES PARA	12,145.83				12,145.83	
0983 4700 SRIA DESARROLLO SOCIAL	3,551.63				3,551.63	
0983 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	329.44				329.44	
0983 4720 DIR EDUCACION APORTACIONES	22,645.23				22,645.23	
0983 4730 DIR DEPORTES Aportaciones para	11,305.40				11,305.40	
0983 4740 DIR SALUD APORTACIONES PARA	1,764.83				1,764.83	
0983 4750 DIR AT A LA MUJER APORTACIONES	1,575.46				1,575.46	
0983 4760 COORD DE LA JUVENTUD	522.14				522.14	
0983 4800 SRIA DE INNOVACION Y PAT	3,327.46				3,327.46	
0983 4810 Dir de Participación Ciudadana	3,000.81				3,000.81	
0983 4820 DIR ATENCION Y GESTION MPAL	2,103.97				2,103.97	
0983 4900 SRIA DE OBRAS PUBLICAS	3,640.47				3,640.47	
0983 4910 DIR OBRAS PUBLICAS Aportaciones	1,190.68				1,190.68	
0983 4911 COORD CONSTRUCCION Aportaciones	22,218.48				22,218.48	
0983 4920 Dir de Normatividad	1,061.03				1,061.03	
0983 5000 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS	163.34				163.34	
0983 5010 DIR IMAGEN URBANA Y LIMPIA	46,886.42				46,886.42	
0983 5020 DIR VIAS PUB APORTACIONES PARA	7,112.37				7,112.37	
0983 5030 DIR ALUMBRADO PUBLICO	5,836.07				5,836.07	
0983 5040 Dir de Limpia	60,439.32				60,439.32	
0983 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	755.56				755.56	
0983 5100 Sria de Desarrollo Urbano	281.65				281.65	
0983 5110 DIR DE CONTROL URBANO.	3,579.35				3,579.35	
0983 5120 DIR PLANEACION E ING VIAL	420.14				420.14	
0983 5200 SRIA DESARROLLO ECONOM Y	499.26				499.26	
0983 5220 DIR DESARROLLO RURAL	939.59				939.59	
0983 5230 DIR CULTURA APORTACIONES PARA	6,746.64				6,746.64	
0983 5240 COORD PYME Y GESTORIA	2,332.58				2,332.58	
0983 5300 DIR GRAL DEL SISTEMA MPAL PARA	3,256.71				3,256.71	
0983 5310 DIR DE CENTROS DIF	11,325.16				11,325.16	
0983 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	8,597.12				8,597.12	
0983 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	8,586.42				8,586.42	
0983 5340 DIR DE SERVICIOS FAMILIARES	298.00				298.00	
0983 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	2,821.38				2,821.38	
0983 5400 DIR GRAL TURISMO Y EVENTOS	1,169.98				1,169.98	
0983 5410 DIR PROMOCION TURISTICA	5,052.55				5,052.55	



**Municipio de Sanuago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 71

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0983 5420 DIR EVENTOS ESPECIALES	1,006.40				1,006.40	
0983 5510 DIR ECOLOGIA APORTACIONES	6,664.31				6,664.31	
0983 5600 Dir Gral de Protección y A' al Adulto	6,412.37				6,412.37	
0983 5610 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	358.91				358.91	
0983 5620 DIR DE AT' DEL ADULTO MAYOR	374.99				374.99	
0983 5710 DIR INFORMATICA APORTACIONES	977.68				977.68	
0984 EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS Y	1,705,168.00				1,705,168.00	
0984 4240 DIR DE RECAUDACIÓN INMOBILIARIA	400,400.00				400,400.00	
0984 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICO	1,304,768.00				1,304,768.00	
0984 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO			32,239.26			
0985 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA	997,756.67		32,239.26		1,029,995.93	
0985 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	636,245.47				668,484.73	
0985 4400 Contraloría Municipal	117,092.00				117,092.00	
0985 4430 Dir Anticorrupción	14,036.00				14,036.00	
0985 4610 Dir de Recursos Humanos	5,823.20				5,823.20	
0985 4700 Sria de Desarrollo Social	55,680.00				55,680.00	
0985 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	87,000.00				87,000.00	
0985 5320 Dir de Bienestar Integral	3,000.00				3,000.00	
0985 5700 Dir General de Planeación, Gestión	78,880.00				78,880.00	
0986 APOYOS EN ESPECIE A	393,788.60				393,788.60	
0986 4700 Sria de Desarrollo Social	23,084.00				23,084.00	
0986 4800 Sria de Participación Ciudadana	168,729.80				168,729.80	
0986 4911 Coord de Construcción	18,059.90				18,059.90	
0986 5300 Dir General del Sistema Municipal para	69,238.44				69,238.44	
0986 5400 Dir General de Turismo y Eventos	114,676.46				114,676.46	
0988 EVALUACIONES Y ENCUESTAS DE	638,000.00				638,000.00	
0988 5700 Dir General de Planeación, Gestión	638,000.00				638,000.00	
0989 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN	2,889,033.90				2,889,033.90	
0989 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	2,889,033.90				2,889,033.90	
0990 AYUDAS POR DESASTRES	219,137.82				219,137.82	
0990 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	208,800.00				208,800.00	
0990 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	10,337.82				10,337.82	
0991 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	135,686.60				135,686.60	
0991 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	17,913.42				17,913.42	
0991 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	117,773.18				117,773.18	
0992 EQUIPOS DE GENERACIÓN	62,170.28				62,170.28	
0992 4140 Dir de Protección Civil	43,215.28				43,215.28	
0992 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	7,239.00				7,239.00	
0992 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	11,716.00				11,716.00	
0993 EQUIPOS Y APARATOS	257,927.37				257,927.37	
0993 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	139,200.00				139,200.00	
0993 4750 Dir de Atención a la Mujer	8,827.60				8,827.60	



Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0993 5230 Dir de Arte y Cultura	32,874.40				32,874.40	
0993 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	22,366.17				22,366.17	
0993 5350 DIR DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN A	10,196.40				10,196.40	
0993 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	44,462.80				44,462.80	
0995 VEHÍCULOS 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	
0997 DEVOLUCIONES DE OTROS	82,580.63		21,167.42		103,748.05	
0997 4220 Dir de Ingresos	82,580.63		21,167.42		103,748.05	
0998 MSOPRDC-029/20 11 CP PRIMERA	217,415.41				217,415.41	
0998 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	217,415.41				217,415.41	
0999 MSOP-RP-055-21-IR (FF- 11)	402,873.93				402,873.93	
0999 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	402,873.93				402,873.93	
1000 MSOPR33023-21-IR- FF11 2DA, ETAPA	629,087.57				629,087.57	
1000 4910 Dir de Obras Públicas	629,087.57				629,087.57	
1001 MSSOPRP-017-21-AD LIMPIEZA EN	283,040.00				283,040.00	
1001 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	283,040.00				283,040.00	
1002 MSSOPRP017-21-AD-(FF -11) RENTA	122,148.00				122,148.00	
1002 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	122,148.00				122,148.00	
1003 MSSROP (FF-11) 015 21-AD RENTA DE	121,104.00				121,104.00	
1003 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	121,104.00				121,104.00	
1004 MSOPDM013-21-IR-DES. MPAL	329,140.98				329,140.98	
1004 4910 Dir de Obras Públicas	329,140.98				329,140.98	
1005 MSOPRP001/20 IR MITO. DE		334,608.31				334,608.31
1005 0001 CAPITALIZACION DE OBRA	334,608.31				334,608.31	
1005 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,790,012.32				3,790,012.32	
1006 MSOPRP005-22IR DESASOLVE EN	3,790,012.32				3,790,012.32	
1006 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS		626,282.13				626,282.13
1007 MSOPRP002-22IR MEJORAMIENTO	626,282.13				626,282.13	
1007 0001 LIQUIDACION DE OBRAS		21,308.98				21,308.98
1007 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS		21,308.98				21,308.98
1008 MSOPDM039-21-IR-(FF-11)	21,308.98				21,308.98	
1008 0001 LIQUIDACION DE OBRAS	21,308.98				21,308.98	
1008 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,014,027.46		507,013.72		1,521,041.18	
1009 DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO	1,014,027.46		507,013.72		1,521,041.18	
1009 4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal	852,787.04		56,969.38		909,756.42	
1010 EVENTOS PARA ADULTOS MAYORES	852,787.04		56,969.38		909,756.42	
1011 5600 Dir Gral de Protección y At' al Adulto	852,787.04		56,969.38		909,756.42	
1012 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	98,959.99				98,959.99	
1012 5300 Dir General del Sistema Municipal para	98,959.99				98,959.99	
1013 EVENTOS DIA INTERNACIONAL DE LA	104,305.99				104,305.99	
1013 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	73,694.80				73,694.80	
1013 5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura	30,611.19				30,611.19	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 73

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1014 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,249,200.00				4,249,200.00	
1014 4300 SRIA DE SEGURIDAD 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	
1017 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,313.69				8,313.69	
1017 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 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	
1019 5340 Dir Municipal de Protección de Niños,	16,238.84				16,238.84	
1021 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	506,397.68				506,397.68	
1021 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	506,397.68				506,397.68	
1022 MSSRPP0001-22-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.) 05521IR REH VIALIDAD Y	71,205.11				71,205.11	
1023 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	71,205.11				71,205.11	
1025 MSOP R/33 025/20 IR ALUMBRADO	245,367.60				245,367.60	
1025 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	245,367.60				245,367.60	
1026 MSOPR001-22IR MEJORAMIENTO	592,261.20				592,261.20	
1026 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	592,261.20				592,261.20	
1027 MSOPR047-21-HR (FF-11) GAVIONES		1,025,591.98				1,025,591.98
1027 0001 LIQUIDACION DE OBRA		1,025,591.98				1,025,591.98
1027 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS		1,025,591.98				1,025,591.98
1029 COMISIONES BANCARIAS R 33	1,670.40				1,670.40	
1029 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	1,670.40				1,670.40	
1029 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	148.48				148.48	
1030 COMISIONES Y SITUACIONES	403.68				403.68	
1030 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	403.68				403.68	
1031 COMISIONES Y SITUACIONES	893.20				893.20	
1031 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	893.20				893.20	
1032 COMISIONES Y SITUACIONES	531.28				531.28	
1032 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	531.28				531.28	
1033 COMISIONES Y SITUACIONES	8,543.73				8,543.73	
1033 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	8,543.73				8,543.73	
1035 OTRAS PRESTACIONES DOTE	5,000.00				5,000.00	
1035 4680 Sindicato	5,000.00				5,000.00	
1036 PRESTACIONES ECONOMICAS	33,000.00				33,000.00	
1036 4680 Sindicato	33,000.00				33,000.00	
1038 MSOPRPP 006-22IR PROGRAMA		3,646,738.98				3,646,738.98
1038 0001 LIQUIDACION DE OBR<A		3,646,738.98				3,646,738.98
1038 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS		3,646,738.98				3,646,738.98
1039 MSOPR003-22IR REHABILITACION		3,646,738.98				3,646,738.98
1039 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS		3,646,738.98				3,646,738.98

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 74

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
1039 0001 LIQUIDACION DE OBRAS	3,601,219.79	3,601,219.79			3,601,219.79
1039 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	370,828.80				370,828.80
1040 4910 Dir de Obras Públicas	370,828.80				370,828.80
1503 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	4,398,796.10		228,226.44		4,627,022.54
1503 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	85,431.47		5,316.72		90,748.19
1503 4220 DIR DE INGRESOS	165,927.98		8,939.03		174,867.01
1503 4330 Dir de Recaudación Inmobiliaria	158,886.72		167,676.43		326,563.15
1503 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB Y	131,735.50		5,076.72		136,812.22
1503 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	125,148.63		138,423.87		263,572.50
1503 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	56,029.02		95,237.93		151,266.95
1503 4621 COORD DE INTENDENCIA	95,237.93		669,288.57		764,526.50
1503 4720 DIR DE EDUCACIÓN	642,219.59		94,158.47		736,378.06
1503 4730 DIR DE DEPORTES	89,081.75		150,092.83		239,174.58
1503 4810 DIR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	142,827.05		188,752.47		331,579.52
1503 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	1,715,697.85		17,701.61		1,733,400.46
1503 5310 DIR DE CENTROS DIF	177,050.86		178,042.21		355,093.07
1503 5340 Dir Municipal de Protección de Niños,	170,013.36		555,868.08		725,881.44
1503 5510 Dir de Ecología	530,641.98		25,226.10		555,868.08
1503 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA	15,277.89		2,466.00		17,743.89
1503 5740 Dir de Seguimiento y Evaluación del	21,443.37		6,516.57		27,959.94
1506 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,576.40		3,459.41		16,035.81
1506 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	63,568.75		6,664,939.59		6,728,508.34
1506 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA	77,513,097.89		61,477.40		77,574,575.29
1506 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	599,464.18		87,942.22		687,406.40
1506 4112 COORD JUECES AUX Y ENLACE CON	895,865.06		20,766.43		916,631.49
1506 4120 CONSEJERÍA JURÍDICA	245,301.19		72,052.87		317,354.06
1506 4130 DIR DE ASUNTOS JURÍDICOS	764,547.83		26,093.83		790,641.66
1506 4140 DIR DE COMERCIO, ESPECTÁCULOS	283,932.65		44,780.13		328,712.78
1506 4150 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	514,371.38		72,453.35		586,824.73
1506 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA	887,652.91		107,491.78		995,144.69
1506 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA	1,184,816.00		136,365.66		1,321,181.66
1506 4180 DIRECCION DE CONTROL Y	1,196,447.90		27,936.56		1,224,384.46
1506 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	303,366.22		25,284.47		328,650.69
1506 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	278,459.09		58,107.01		336,566.10
1506 4220 DIR DE INGRESOS	533,081.61		16,061.50		549,143.11
1506 4230 DIR DE ADQUISICIONES	410,969.60		37,705.08		448,674.68
1506 4240 DIR DE RECAUDACIÓN INMOBILIARIA	1,037,273.91		95,438.22		1,132,712.13
	982,629.75		90,984.92		1,073,614.67
	886,011.76		85,054.57		971,066.33
	797,473.86		76,221.58		873,695.44







**Municipio de Santiago, N.L.**  
Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 75

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1506 4250 DIR DE CATASTRO	813,880.33		75,311.23		889,191.56	
1506 4260 DIR DE PATRIMONIO	573,897.62		55,415.76		629,313.38	
1506 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	252,479.37		27,231.51		279,710.88	
1506 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES	94,930.19		11,502.57		106,432.76	
1506 4320 DIR POLICIA SUELDOS BASE AL	4,549,292.14		438,196.40		4,987,488.54	
1506 4321 COORDINACION DE POLICIA	854,459.16		97,220.59		951,679.75	
1506 4330 DIR DE TRANSITO	469,472.39		41,701.52		511,173.91	
1506 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA	502,144.41		56,940.70		559,085.11	
1506 4350 DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB	291,898.11		34,119.91		326,018.02	
1506 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	148,010.09		17,661.14		165,671.23	
1506 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	693,807.70		52,497.88		746,305.58	
1506 4410 DIR DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA	585,191.36		62,582.92		647,774.28	
1506 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO	341,243.28		32,577.08		373,820.36	
1506 4430 DIR ANTICORRUPCIÓN	131,056.64		11,629.15		142,685.79	
1506 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	679,716.90		61,319.51		741,036.41	
1506 4510 DIR TECNICA DE GABINETE	264,515.39		28,115.18		292,630.57	
1506 4520 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	1,174,895.64		120,020.89		1,294,916.53	
1506 4530 DIR DE RELACIONES PÚBLICAS	337,864.20		21,738.94		359,603.14	
1506 4540 DIR DE LOGÍSTICA Y AGENDA	402,352.59		37,969.40		440,321.99	
1506 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	381,397.88		35,496.47		416,894.35	
1506 4601 COORD GENERAL DE TALLER	750,397.67		66,110.19		816,507.86	
1506 4610 COORD DE RECURSOS HUMANOS	931,623.52		87,420.27		1,019,043.79	
1506 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	787,769.60		68,659.56		856,429.16	
1506 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	599,392.72		58,131.86		657,524.58	
1506 4621 COORD DE INTENDENCIA	2,808,482.51		254,012.19		3,062,494.70	
1506 4622 COORD DE VIGILANCIA	1,641,783.25		143,396.15		1,785,179.40	
1506 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	1,796,256.33		161,687.82		1,957,944.15	
1506 4680 SINDICATO	1,364,264.63		129,884.75		1,494,149.38	
1506 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	709,738.28		63,288.01		773,026.29	
1506 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	379,043.56		34,498.88		413,542.44	
1506 4720 DIR DE EDUCACIÓN	1,432,299.36		131,227.80		1,563,527.16	
1506 4730 DIR DE DEPORTES	1,601,455.67		150,853.40		1,752,309.07	
1506 4740 DIR DE SALUD	407,404.89		37,122.56		444,527.45	
1506 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	486,310.34		44,423.22		530,733.56	
1506 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	346,247.21		31,346.75		377,593.96	
1506 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	350,201.68		31,977.35		382,179.03	
1506 4810 DIR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,572,624.09		234,262.54		2,806,886.63	
1506 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL	506,117.08		47,249.81		555,366.89	
1506 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	639,230.00		57,663.99		696,893.99	
1506 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,034,166.53		98,931.70		1,133,098.23	
1506 4911 COORD DE CONSTRUCCIÓN	1,464,857.65		135,750.99		1,600,608.64	
1506 4920 DIR DE NORMATIVIDAD	500,807.40		40,596.19		541,403.59	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 76

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1506 4930 DIR DE ESTIMACIONES, COSTOS Y	148,494.91		13,445.25		161,940.16	
1506 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	351,506.85		37,629.64		389,136.59	
1506 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	4,723,521.07		434,271.60		5,157,792.67	
1506 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VÍAS	929,081.02		93,972.65		1,023,053.67	
1506 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	657,494.75		59,316.01		716,810.76	
1506 5040 DIR DE LIMPIEA	5,126,508.51		432,950.79		5,559,459.30	
1506 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	500,130.70		44,494.81		544,625.51	
1506 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	433,319.17		37,438.28		470,757.45	
1506 5110 DIR DE CONTROL URBANO	748,252.59		69,377.73		817,630.32	
1506 5120 DIR DE PLANEACION E INGENIERIA	270,037.05		26,049.40		296,086.45	
1506 5130 DIR JURIDICA DE DESARROLLO	107,929.45		9,857.94		117,787.39	
1506 5150 DIR DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD	229,191.67		21,025.16		250,216.83	
1506 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	364,216.48		33,233.89		397,450.37	
1506 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSION	220,640.18		19,962.02		240,602.20	
1506 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL	407,652.81		37,786.30		445,439.11	
1506 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	1,006,437.85		86,670.16		1,093,108.01	
1506 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO	441,203.07		24,033.71		465,236.78	
1506 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	678,561.40		30,341.79		708,903.19	
1506 5310 DIR DE CENTROS DIF	1,489,490.07		64,137.83		1,553,627.90	
1506 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	1,419,890.66		71,888.35		1,491,779.01	
1506 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	927,097.61		67,853.31		994,950.92	
1506 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE	455,075.63		24,239.62		479,315.25	
1506 5350 DIR DE ATENCION E INCLUSION A	269,022.95		19,533.01		288,555.96	
1506 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	942,047.69		35,616.57		977,664.26	
1506 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	429,258.11		16,692.79		445,950.90	
1506 5410 DIR DE PROMOCION TURISTICA	413,777.64		18,883.98		432,661.62	
1506 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	127,075.71		16,251.70		306,184.13	
1506 5430 DIR DE PLANEACION Y ENLACE DE	387,616.31		5,982.57		393,598.88	
1506 5500 DIR GENERAL DE PROTECCION AL	622,158.16		18,247.87		640,406.03	
1506 5510 DIR DE ECOLOGIA	206,403.21		30,630.99		237,034.20	
1506 5520 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA	1,302,408.24		9,840.19		1,312,248.43	
1506 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	238,088.90		61,378.57		300,467.47	
1506 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO	277,420.76		11,554.65		288,975.41	
1506 5620 DIR DE ATENCION AL ADULTO	308,272.19		13,747.43		322,019.62	
1506 5700 DIR GENERAL DE PLANEACION,	550,537.15		15,864.59		566,401.74	
1506 5710 DIR DE INFOMÁTICA	182,993.62		26,253.36		209,247.00	
1506 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA	428,217.05		5,982.57		434,200.00	
1506 5730 DIR DE PLANEACION	356,049.33		16,127.88		372,177.21	
1506 5740 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	89,440.58		17,242.88		106,683.40	
1506 5750 DIR DE ATENCION CIUDADANA			15,169.44		15,169.44	
1507 4210 Dir de Egresos, Cont y Cla Pub				5,000.00		5,000.00
		10,206.48				15,206.48
		1,504.28				1,504.28



**ayuntamiento de sanjago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 77

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
1507 4230 Dir de Adquisiciones		750.00			750.00
1507 4611 Coord de Seguridad Social		685.50			685.50
1507 4621 Coord de Intendencia		1,800.00	3,500.00		5,300.00
1507 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTTO URBANO		2,133.36			2,133.36
1507 5040 DIR DE LIMPIA		1,500.00	1,500.00		3,000.00
1507 5340 Dir Municipal de Protección de Niños,		1,300.00			1,300.00
1507 5600 Dir Gral de Protección y Al' al Adulto		533.34			533.34
1520 PRIMERA DE VACACIONAL RECURSOS	2,675,814.17				2,675,814.17
1520 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,881.50		1,596,341.68		1,596,341.68
1520 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	39,920.56		41,881.50		81,588.04
1520 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA	3,800.01		41,667.48		7,600.02
1520 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	15,819.69		18,678.59		34,498.28
1520 4112 COORD JUJECES AUX Y ENLACE CON	10,620.38		10,620.41		21,240.79
1520 4120 CONSEJERIA JURIDICA	13,775.23		13,957.27		27,732.50
1520 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS	22,528.90		20,928.92		43,457.82
1520 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	45,969.33		20,219.60		66,188.93
1520 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	41,936.98		5,800.05		47,737.03
1520 4150 Dir de Concertación Social	5,100.03		10,200.06		10,200.06
1520 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA	4,740.03		9,080.04		9,080.04
1520 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA	13,444.50		17,944.50		17,944.50
1520 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	8,183.86		18,423.67		18,423.67
1520 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	36,681.77		74,875.63		74,875.63
1520 4220 DIR DE INGRESOS	37,200.25		75,700.71		75,700.71
1520 4230 DIR DE ADQUISICIONES	30,545.84		38,500.46		58,079.09
1520 4240 DIR DE RECAUDACIÓN INMOBILIARIA	31,680.02		27,533.25		57,665.95
1520 4250 DIR DE CATASTRO	27,470.36		25,985.93		53,644.13
1520 4260 DIR DE PATRIMONIO	17,635.42		26,173.77		36,417.64
1520 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y			18,782.22		7,100.04
1520 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES			7,100.04		3,700.02
1520 4320 DIR POLICIA Prima de vacaciones	189,316.40		3,700.02		201,674.78
1520 4321 COORDINACION DE POLICIA	18,977.76		12,358.38		19,567.55
1520 4330 DIR DE TRÁNSITO	34,535.45		589.79		37,675.49
1520 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA	16,515.17		3,140.04		20,009.24
1520 4350 DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB Prima	1,000.02		3,494.07		8,895.12
1520 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	785.40		7,895.10		6,125.46
1520 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	14,121.25		5,340.06		31,406.65
1520 4410 DIR DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA	16,597.82		17,285.40		34,795.72
1520 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO	5,800.02		18,197.90		12,060.03
1520 4430 DIR ANTICORRUPCIÓN	2,100.00		6,260.01		4,200.00
1520 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	16,819.84		2,100.00		33,639.64
1520 4510 DIR TECNICA DE GABINETE	4,100.01		16,819.84		9,000.03
1520 4520 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	17,805.77		4,900.02		39,511.20



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 78

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1520 4530 DIR DE RELACIONES PÚBLICAS	8,792.62		6,032.61		14,825.23	
1520 4540 DIR DE LOGÍSTICA Y AGENDA	6,940.02		7,440.00		14,380.02	
1520 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	11,240.74		11,380.01		22,620.75	
1520 4601 COORD GENERAL DE TALLER	32,432.56		4,850.06		37,382.62	
1520 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	25,358.11		26,798.19		52,156.30	
1520 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	12,357.50		13,453.51		25,811.01	
1520 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	10,925.25		11,605.31		22,530.56	
1520 4621 COORD DE INTENDENCIA	82,831.20		67,493.83		150,325.03	
1520 4622 COORD DE VIGILANCIA	45,031.28		11,272.04		56,303.32	
1520 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	78,737.18		17,627.17		96,364.35	
1520 4680 SINDICATO Primas de vacaciones	80,816.35		82,922.79		163,739.14	
1520 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	25,800.04		20,589.86		46,389.90	
1520 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	5,565.05		5,565.06		11,130.11	
1520 4720 DIR DE EDUCACIÓN	60,942.48		57,092.27		118,034.75	
1520 4730 DIR DE DEPORTES	38,863.32		40,774.36		79,637.68	
1520 4740 DIR DE SALUD	12,326.36		11,409.84		24,860.81	
1520 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	8,009.77		6,497.64		20,419.61	
1520 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	6,197.62		9,806.10		12,695.26	
1520 4800 Sria de Participación Ciudadana	9,806.06		47,069.14		19,612.16	
1520 4810 Dir de Participación Ciudadana	39,495.95		15,577.70		86,565.09	
1520 4820 Dir de Gestoría Social	15,577.64		20,036.35		31,155.34	
1520 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	17,788.17		23,216.31		37,824.52	
1520 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	19,678.19		65,875.53		42,894.50	
1520 4911 COORD DE CONSTRUCCIÓN	67,433.07		9,912.88		133,308.60	
1520 4920 DIR DE NORMATIVIDAD	12,201.88		2,400.00		22,114.76	
1520 4930 DIR DE ESTIMACIONES, COSTOS Y	2,400.00		5,000.01		4,800.00	
1520 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	4,900.02		35,637.35		9,900.03	
1520 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	234,863.04		5,000.04		270,500.39	
1520 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VÍAS	63,948.65		9,763.97		68,948.69	
1520 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	41,278.33		9,581.53		51,042.30	
1520 5040 DIR DE LIMPIA	392,839.56		13,837.55		402,421.09	
1520 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	13,837.51		6,637.66		27,675.06	
1520 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	9,453.88		23,484.46		16,091.54	
1520 5110 Dir de Control Urbano	22,791.09		6,557.61		46,275.55	
1520 5120 Dir de Planeación e Ingeniería Vial	6,557.58		1,800.00		13,115.19	
1520 5130 Dir Jurídica de Desarrollo Urbano	1,800.00		3,800.01		3,600.00	
1520 5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior	3,800.01		10,612.49		7,600.02	
1520 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	10,612.45		3,700.02		21,224.94	
1520 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSIÓN	3,700.03		11,683.77		7,400.05	
1520 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL	11,683.73		28,102.68		23,367.50	
1520 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	29,978.63		7,190.42		58,081.31	
1520 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO	400.00				7,590.42	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 79

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1520 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	18,322.53		16,322.55		34,645.08	
1520 5310 DIR DE CENTROS DIF	34,724.93		32,241.00		66,965.93	
1520 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	47,722.80		45,284.26		93,007.06	
1520 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	20,633.42		31,722.91		52,356.33	
1520 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE	9,170.43		8,500.02		17,670.45	
1520 5350 DIR DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN A	4,180.03		9,463.46		13,643.49	
1520 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	27,810.27		21,281.03		49,091.30	
1520 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	12,946.05		11,146.09		24,092.14	
1520 5410 DIR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	5,738.07		5,738.07		11,476.14	
1520 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	8,994.54		8,994.57		17,989.11	
1520 5430 DIR DE PLANEACIÓN Y ENLACE DE	2,100.00		2,100.00		4,200.00	
1520 5500 Dir General de Protección al Medio	6,300.03		6,300.03		12,600.06	
1520 5510 Dir de Ecología	16,620.87		16,538.91		33,159.78	
1520 5520 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y	3,500.01		3,500.01		7,000.02	
1520 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	30,368.13		27,487.82		57,855.95	
1520 5610 DIR DE PROTECCIÓN AL ADULTO	8,991.81		8,411.85		17,403.66	
1520 5620 DIR DE ATENCIÓN AL ADULTO	3,700.02		8,883.65		12,583.67	
1520 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	4,700.01		5,300.01		10,000.02	
1520 5710 DIR DE INFORMÁTICA	13,714.53		13,914.55		27,629.08	
1520 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA	4,200.00		2,100.00		6,300.00	
1520 5730 DIR DE PLANEACIÓN	8,872.23		5,500.02		14,372.25	
1520 5740 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	4,100.01		6,100.02		10,200.03	
1523 PRIMA DOMINICAL RECURSOS	344,578.11		10,339.19		354,917.30	
1523 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	41,046.48		1,600.02		41,046.48	
1523 4170 Dir de Justicia Cívica	13,750.32		15,350.34		15,350.34	
1523 4320 DIR POLICIA Prima dominical recursos	179,090.25		179,090.25		179,090.25	
1523 4321 COORDINACION DE POLICIA	2,134.18		2,134.18		2,134.18	
1523 4330 DIR DE TRÁNSITO	6,915.09		6,915.09		6,915.09	
1523 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA	12,583.64		12,583.64		12,583.64	
1523 4622 COORD DE VIGILANCIA	5,825.05		5,825.05		5,825.05	
1523 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	34,095.08		34,095.08		34,095.08	
1523 4720 DIR DE EDUCACIÓN	2,933.38		2,933.38		2,933.38	
1523 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	9,974.15		9,974.15		9,974.15	
1523 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,532.45		5,532.45		5,532.45	
1523 5040 Dir de Limpia	22,996.69		22,996.69		22,996.69	
1523 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	4,767.97		4,767.97		4,767.97	
1523 5410 DIR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	2,933.38		2,933.38		2,933.38	
1526 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	21,190,205.63		21,190,205.63		21,190,205.63	
1526 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	167,526.00		167,526.00		167,526.00	
1526 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	306,630.30		306,630.30		306,630.30	
1526 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA	54,746.80		54,746.80		54,746.80	
1526 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	153,082.18		153,082.18		153,082.18	





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 80

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1526 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON	94,767.20				94,767.20	
1526 4120 CONSEJERÍA JURÍDICA	125,045.95				125,045.95	
1526 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS	222,867.40				222,867.40	
1526 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTÁCULOS	305,315.72				305,315.72	
1526 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	679,335.13				679,335.13	
1526 4150 DIR DE CONCERTACIÓN SOCIAL	68,000.40				68,000.40	
1526 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA	46,333.50				46,333.50	
1526 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA	111,782.85		479.18		112,262.03	
1526 4180 DIRECCION DE CONTROL Y			1,458.34		1,458.34	
1526 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	91,722.20				91,722.20	
1526 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	335,692.57				335,692.57	
1526 4220 DIR DE INGRESOS	314,951.55				314,951.55	
1526 4230 DIR DE ADQUISICIONES	160,491.89		41,772.75		202,264.64	
1526 4240 DIR DE RECAUDACIÓN INMOBILIARIA	210,884.72		333.34		211,218.06	
1526 4250 DIR DE CATASTRO	214,312.41				214,312.41	
1526 4260 DIR DE PATRIMONIO	146,924.10				146,924.10	
1526 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	92,667.17				92,667.17	
1526 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES	49,333.60				49,333.60	
1526 4320 DIR DE POLICÍA	2,667,613.04		35,538.18		2,703,151.22	
1526 4321 COORDINACION DE POLICIA	458,476.80		1,488.00		459,964.80	
1526 4330 DIR DE TRANSITO	191,271.03				191,271.03	
1526 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA	207,651.64		1,260.03		208,911.67	
1526 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB Y	135,751.30				135,751.30	
1526 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	75,356.72				75,356.72	
1526 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	96,870.37		8,885.44		105,755.81	
1526 4410 DIR DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA	147,509.20				147,509.20	
1526 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO	88,618.80				88,618.80	
1526 4430 DIR ANTICORRUPCIÓN	28,000.00				28,000.00	
1526 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	150,696.70				150,696.70	
1526 4510 DIR TECNICA DE GABINETE	54,666.80				54,666.80	
1526 4520 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	205,730.55		7,446.00		213,176.55	
1526 4530 DIR DE RELACIONES PÚBLICAS	66,495.14				66,495.14	
1526 4540 DIR DE LOGÍSTICA Y AGENDA	94,333.60				94,333.60	
1526 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	107,866.80				107,866.80	
1526 4601 COORD GENERAL DE TALLER	165,665.98				165,665.98	
1526 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	214,752.95				214,752.95	
1526 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	121,665.61				121,665.61	
1526 4620 DIR DE MANTENIMIENTO	112,055.16				112,055.16	
1526 4621 Coord de Intendencia	606,174.78				606,174.78	
1526 4622 COORD DE VIGILANCIA	316,071.42				316,071.42	
1526 4630 DIR DE PANTONES Y SERVICIOS	432,770.42				432,770.42	
1526 4680 SINDICATO	561,036.25				561,036.25	

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 81

**Municipio de Santiago, N.L.**  
Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
1526 4700 Sria de Desarrollo Social	183,189.52				183,189.52
1526 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	70,867.40				70,867.40
1526 4720 Dir de Educación	404,256.80				404,256.80
1526 4730 DIR DE DEPORTES	378,408.63				378,408.63
1526 4740 DIR DE SALUD	103,797.30				103,797.30
1526 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	93,263.41				93,263.41
1526 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	66,393.75				66,393.75
1526 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	76,114.50				76,114.50
1526 4810 DIR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	593,690.43				593,690.43
1526 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL	132,116.52				132,116.52
1526 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	160,491.00				160,491.00
1526 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	213,152.38				213,152.38
1526 4911 COORD DE CONSTRUCCIÓN	394,550.73		821.34		395,372.07
1526 4920 DIR DE NORMATIVIDAD	104,069.11				104,069.11
1526 4930 Dir de Estimaciones, Costos y Contratos	32,000.00				32,000.00
1526 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	65,416.81				65,416.81
1526 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	1,020,133.45		36,823.39		1,056,956.84
1526 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VÍAS	272,564.34		3,661.38		276,225.72
1526 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	178,101.35				178,101.35
1526 5040 DIR DE LIMPIA	1,436,296.36				1,436,296.36
1526 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	122,846.50				122,846.50
1526 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	89,286.06				89,286.06
1526 5110 DIR DE CONTROL URBANO	211,702.80				211,702.80
1526 5120 DIR DE PLANEACIÓN E INGENIERIA	64,632.16				64,632.16
1526 5130 DIR JURIDICA DE DESARROLLO	18,000.00				18,000.00
1526 5150 DIR DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD	50,666.80				50,666.80
1526 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	94,743.60				94,743.60
1526 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSIÓN	50,333.70				50,333.70
1526 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL	108,714.85				108,714.85
1526 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	233,853.50				233,853.50
1526 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO	81,808.07				81,808.07
1526 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	145,720.29				145,720.29
1526 5310 DIR DE CENTROS DIF	334,483.99				334,483.99
1526 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	377,135.55				377,135.55
1526 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	288,790.36		833.35		289,623.71
1526 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE	111,443.90				111,443.90
1526 5350 DIR DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN A	72,500.89				72,500.89
1526 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	170,771.42				170,771.42
1526 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	93,719.60				93,719.60
1526 5410 DIR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	76,367.65				76,367.65
1526 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	80,761.70				80,761.70
1526 5430 DIR DE PLANEACIÓN Y ENLACE DE	28,000.00				28,000.00





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 82

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
1526 5500 DIR GENERAL DE PROTECCIÓN AL	79,333.70				79,333.70
1526 5510 DIR DE ECOLOGIA	149,992.92				149,992.92
1526 5520 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA	46,666.80				46,666.80
1526 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	247,052.24				247,052.24
1526 5610 DIR DE PROTECCIÓN AL ADULTO	65,804.86				65,804.86
1526 5620 DIR DE ATENCIÓN AL ADULTO	75,489.20				75,489.20
1526 5700 Dir General de Planeación, Gestión	62,666.80				62,666.80
1526 5710 DIR DE INFOMÁTICA	123,764.00				123,764.00
1526 5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	25,738.03				25,738.03
1526 5730 DIR DE PLANEACIÓN	75,490.20				75,490.20
1526 5740 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	84,305.82				84,305.82
1526 5750 DIR DE ATENCIÓN CIUDADANA	9,229.18				9,229.18
1530 HORAS EXTRAS RECURSOS	3,260,820.87		180,012.22		3,440,833.09
1530 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	5,142.97		1,146.84		6,289.81
1530 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	124.38				124.38
1530 4120 Consejería Jurídica	37,077.10		1,512.32		38,589.42
1530 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	239,562.30		30,062.93		269,615.23
1530 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	19,865.93		988.43		20,854.36
1530 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	93,314.64		3,337.23		96,651.87
1530 4220 DIR DE INGRESOS	82,885.35		3,492.55		86,377.90
1530 4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	63,746.41		1,458.35		65,204.76
1530 4600 Sria de Administración	30,400.66				30,400.66
1530 4601 COORD GENERAL DE TALLER	86,350.12		5,724.26		92,074.38
1530 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	34,217.05		1,157.84		35,374.89
1530 4620 COORD DE MITO Horas extras	1,696.36				1,696.36
1530 4621 COORD DE INTENDENCIA	3,596.48		8,391.76		11,988.24
1530 4622 COORD DE VIGILANCIA	63,194.60		666.68		63,861.28
1530 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	67,194.83				67,194.83
1530 4911 COORD DE CONSTRUCCIÓN	369,764.33		18,215.07		387,979.40
1530 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	333.34				333.34
1530 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	1,058,907.88		46,747.64		1,105,655.52
1530 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VÍAS	187,546.24		1,144.02		188,690.26
1530 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	28,652.27		7,068.88		35,721.15
1530 5040 Dir de Limpia	690,785.79		47,108.74		737,894.53
1530 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	22,276.33		915.87		23,192.20
1530 5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura	12,546.95				12,546.95
1530 5220 Dir de Desarrollo Rural	15,033.14				15,033.14
1530 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	2,309.82		872.81		3,182.63
1530 5310 DIR DE CENTROS DIF	3,506.56				3,506.56
1530 5320 Dir de Bienestar Integral	1,833.35				1,833.35
1530 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	1,282.53				1,282.53
1530 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	2,691.68				2,691.68



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 83

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1530 5600 Dir Gral de Protección y At' al Adulto	3,352.55				3,352.55	
1530 5620 DIR DE ATENCION AL ADULTO	6,379.99				6,379.99	
1530 5710 DIR DE INFOMÁTICA	25,258.94				25,258.94	
1536 COMPENSACION RECURSOS	2,894,821.70		257,098.95		3,151,920.65	
1536 4110 Dir Técnica y Administrativa	10,730.00		2,000.00		10,730.00	
1536 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS	22,000.00		14,200.00		24,000.00	
1536 4130 Dir de Comercio, Espectáculos y	132,200.00				146,400.00	
1536 4140 DIR PROTECCION CIVIL	78,750.00		400.00		78,750.00	
1536 4160 Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra	16,000.00		2,000.00		16,400.00	
1536 4220 DIR DE INGRESOS	22,000.00		11,000.00		24,000.00	
1536 4250 DIR DE CATASTRO	97,500.00		5,000.00		108,500.00	
1536 4300 SRIA SEG PUB Y VIAL	42,000.00		1,500.00		47,000.00	
1536 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES	9,000.00		41,898.95		10,500.00	
1536 4320 DIR POLICIA Compensaciones	334,852.14		17,900.00		376,751.09	
1536 4321 COORDINACION DE POLICIA	170,997.00		11,300.00		188,897.00	
1536 4330 DIR TRANSITO Compensaciones	161,200.00		3,500.00		172,500.00	
1536 4340 Dir de C4 y Análisis de la Información	21,000.00		2,000.00		24,500.00	
1536 4350 DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB	16,000.00				18,000.00	
1536 4360 Dir de Prevención al Delito	3,000.00				3,000.00	
1536 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	20,000.00		8,100.00		20,000.00	
1536 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	89,100.00		2,000.00		97,200.00	
1536 4510 DIR TECNICA DE GABINETE	66,000.00		10,500.00		68,000.00	
1536 4520 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	132,000.00				142,500.00	
1536 4530 DIR DE RELACIONES PÚBLICAS	16,000.00		4,800.00		16,000.00	
1536 4600 Sria de Administración	4,500.00		2,000.00		9,300.00	
1536 4601 Coord General de Taller Mecánico	24,000.00		13,000.00		26,000.00	
1536 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	99,000.00		10,000.00		112,000.00	
1536 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	162,795.03		12,000.00		174,795.03	
1536 4621 COORD DE INTENDENCIA	123,000.00		2,000.00		133,000.00	
1536 4622 COORD DE VIGILANCIA	26,200.00		9,000.00		28,200.00	
1536 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	38,250.00		3,000.00		47,250.00	
1536 4700 Sria de Desarrollo Social	37,480.00		4,000.00		48,000.00	
1536 4710 Dir General de Bienestar Social	44,000.00		6,500.00		65,250.00	
1536 4720 DIR DE EDUCACION	58,750.00		11,600.00		125,400.00	
1536 4730 DIR DE DEPORTES	113,800.00				15,600.00	
1536 4750 Dir de Atención a la Mujer	15,600.00		3,000.00		4,400.00	
1536 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	4,400.00		2,000.00		36,000.00	
1536 4810 DIR PARTICIPACION CIUDADANA	33,000.00		8,000.00		23,000.00	
1536 4820 Dir de Gestión Social	21,000.00		3,100.00		94,000.00	
1536 4910 Dir de Obras Públicas	86,000.00		3,400.00		16,700.00	
1536 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	13,600.00				19,000.00	
1536 5030 Dir de Alumbrado Público	15,600.00					

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 84

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1536 5040 DIR DE LIMPIA	26,800.00		1,500.00		28,300.00	
1536 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	33,000.00		3,000.00		36,000.00	
1536 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	28,717.53				28,717.53	
1536 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	105,000.00		10,000.00		115,000.00	
1536 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	33,000.00		3,000.00		36,000.00	
1536 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	111,200.00		4,200.00		115,400.00	
1536 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCION DE	14,400.00		1,500.00		15,900.00	
1536 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	27,000.00		400.00		27,400.00	
1536 5410 DIR DE PROMOCION TURISTICA	13,200.00		400.00		13,600.00	
1536 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	46,800.00		400.00		47,200.00	
1536 5510 Dir de Ecología	22,000.00		2,000.00		24,000.00	
1536 5600 DIR GRAL DE PROTECCION Y AT AL	5,000.00				5,000.00	
1536 5700 Dir General de Planeación, Gestión	40,400.00				40,400.00	
1536 5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	7,000.00				7,000.00	
1549 INDEMINIZACION A EMPLEADOS REC	253,618.10		19,489.00		273,117.10	
1549 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	10,501.00				10,501.00	
1549 4320 DIR POLICIA Indemnizaciones a	58,989.60		10,000.00		68,989.60	
1549 4340 COORD DE LA UNIDAD DE ANALISIS						
1549 4400 Contraloría Municipal	102,000.00				102,000.00	
1549 4601 Coord General de Taller Mecánico			9,499.00		9,499.00	
1549 4700 Sria de Desarrollo Social	28,829.70				28,829.70	
1549 4911 Coord de Construcción	13,627.60				13,627.60	
1549 5230 Dir de Arte y Cultura	39,670.20				39,670.20	
1552 PRIMA DE ANTIGUEDAD REC.	1,315,056.16		241,572.24		1,556,628.40	
1552 4230 DIR DE ADQUISICIONES			133,672.80		133,672.80	
1552 4320 DIR DE POLICIA	39,326.40				39,326.40	
1552 4621 COORD DE INTENDENCIA	76,399.20				76,399.20	
1552 4700 Sria de Desarrollo Social	245,856.60				245,856.60	
1552 4720 DIR DE EDUCACION	280,091.84				280,091.84	
1552 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	297,049.80				297,049.80	
1552 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	236,932.64				236,932.64	
1552 5040 Dir de Limpia Prima de antigüedad	139,399.68				139,399.68	
1554 BONOS DE DESPENSA RECURSOS	2,841,420.00		211,850.00		3,053,270.00	
1554 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	51,750.00		4,750.00		56,500.00	
1554 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	49,950.00		4,750.00		54,700.00	
1554 4112 COORD JUJECES AUX Y ENLACE CON	10,350.00				10,350.00	
1554 4120 CONSEJERIA JURIDICA	20,700.00		1,900.00		22,600.00	
1554 4121 COORD JURIDICA CONSULTIVA	10,350.00		950.00		11,300.00	
1554 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	20,700.00		1,900.00		22,600.00	
1554 4140 DIR DE PROTECCION CIVIL	49,600.00				49,600.00	
1554 4160 Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra	17,100.00		1,900.00		19,000.00	
1554 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	10,350.00		950.00		11,300.00	

Página 301







**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.  
 Pagina: 85

	Saldo Anterior	Movimientos del Mes	Saldo Actual
	Cargos	Cargos	Cargos
	Creditos	Creditos	Creditos
	41,400.00	3,800.00	45,200.00
1554 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB		4,750.00	56,500.00
1554 4220 DIR DE INGRESOS	51,750.00		43,300.00
1554 4230 DIR DE ADQUISICIONES	40,450.00	2,850.00	35,700.00
1554 4240 DIR DE RECAUDACION INMOBILIARIA	32,850.00	2,850.00	42,500.00
1554 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	38,700.00	3,800.00	22,600.00
1554 4260 DIR DE PATRIMONIO	20,700.00	1,900.00	125,440.00
1554 4320 DIR DE POLICIA	125,440.00		10,880.00
1554 4330 DIR DE TRANSITO	10,880.00	1,900.00	22,600.00
1554 4400 CONTRALORIA MPAL Bonos de	20,700.00	1,900.00	22,600.00
1554 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	20,700.00	950.00	9,500.00
1554 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO	8,550.00	950.00	11,300.00
1554 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	10,350.00	950.00	11,300.00
1554 4530 DIR DE RELACIONES PUBLICAS	10,350.00	950.00	11,300.00
1554 4600 SRIA DE ADMINISTRACION	10,350.00	950.00	52,900.00
1554 4601 COORD GENERAL DE TALLER	48,150.00	4,750.00	41,600.00
1554 4602 COORD RECURSOS HUMANOS	37,800.00	3,800.00	22,600.00
1554 4610 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	20,700.00	1,900.00	22,600.00
1554 4620 COORD DE MITO Bonos de despensa	121,350.00	11,400.00	132,750.00
1554 4621 COORD DE INTENDENCIA	31,050.00	2,850.00	33,900.00
1554 4622 COORD VIGILANCIA Bonos de	64,000.00	5,700.00	69,700.00
1554 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	93,150.00	8,550.00	101,700.00
1554 4680 SINDICATO	29,250.00	2,850.00	32,100.00
1554 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	9,450.00	950.00	10,400.00
1554 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	112,050.00	10,450.00	122,500.00
1554 4720 DIR DE EDUCACION	51,750.00	4,750.00	56,500.00
1554 4730 DIR DE DEPORTES	31,050.00	2,850.00	33,900.00
1554 4740 DIR DE SALUD	15,050.00	950.00	16,000.00
1554 4750 DIR DE ATENCION A LA MUJER	10,350.00	950.00	11,300.00
1554 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	10,350.00	950.00	11,300.00
1554 4800 SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	10,350.00	950.00	11,300.00
1554 4810 DIR DE PARTICIPACION CIUDADANA	20,700.00	1,900.00	22,600.00
1554 4820 DIR DE GESTION SOCIAL	20,700.00	1,900.00	22,600.00
1554 4900 SRIA DE OBRAS PUBLICAS	20,700.00	1,900.00	22,600.00
1554 4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	120,500.00	10,450.00	130,950.00
1554 4911 COORD DE CONSTRUCCION	22,600.00	1,900.00	24,500.00
1554 4920 Dir de Normalidad	249,250.00	20,900.00	270,150.00
1554 5010 DIR DE IMAGEN Y MTTU URBANO	51,800.00	5,700.00	57,500.00
1554 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VIAS	49,950.00	4,750.00	54,700.00
1554 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	429,400.00	39,900.00	469,300.00
1554 5040 Dir de Limpia	10,350.00	950.00	11,300.00
1554 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	10,350.00	950.00	11,300.00
1554 5100 Sria de Desarrollo Urbano	20,700.00	1,900.00	22,600.00
1554 5110 DIR DE CONTROL URBANO			



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 86

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
1554 5120 DIR DE PLANEACIÓN E INGENIERIA	7,500.00		950.00		8,450.00	
1554 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	10,350.00		950.00		11,300.00	
1554 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL	10,350.00		950.00		11,300.00	
1554 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	56,700.00		5,700.00		62,400.00	
1554 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	20,700.00				20,700.00	
1554 5310 DIR DE CENTROS DIF	70,650.00				70,650.00	
1554 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	66,000.00				66,000.00	
1554 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	51,000.00				51,000.00	
1554 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	31,050.00				31,050.00	
1554 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	10,350.00				10,350.00	
1554 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	10,350.00				10,350.00	
1554 5510 DIR DE ECOLOGIA	10,350.00				10,350.00	
1554 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	52,800.00				52,800.00	
1554 5610 DIR DE PROTECCIÓN AL ADULTO	10,350.00				10,350.00	
1554 5620 DIR DE ATENCIÓN AL ADULTO	5,700.00				5,700.00	
1554 5710 DIR DE INFOMÁTICA	10,350.00				10,350.00	
1562 VIATICOS SERV MEDICO OTRAS	53,000.00				53,000.00	
1562 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	1,800.00				1,800.00	
1562 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	1,200.00				1,200.00	
1562 4112 COORD JUECES AUXILIARES CON	1,800.00				1,800.00	
1562 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTÁCULOS	1,800.00				1,800.00	
1562 4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal	200.00				200.00	
1562 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	2,000.00				2,000.00	
1562 4220 DIR DE INGRESOS	2,600.00				2,600.00	
1562 4410 Dir de Fiscalización y Auditoría	400.00				400.00	
1562 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	200.00				200.00	
1562 4622 COORD DE VIGILANCIA	2,800.00				2,800.00	
1562 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	400.00				400.00	
1562 4680 SINDICATO	200.00				200.00	
1562 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	3,800.00				3,800.00	
1562 4720 DIR DE EDUCACIÓN	2,200.00				2,200.00	
1562 4740 DIR DE SALUD	200.00				200.00	
1562 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200.00				200.00	
1562 4810 Dir de Participación Ciudadana	1,600.00				1,600.00	
1562 5010 DIR DE IMAGEN Y MTO URBANO	2,200.00				2,200.00	
1562 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VÍAS	600.00				600.00	
1562 5040 Dir de Limpia	22,800.00				22,800.00	
1562 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	1,000.00				1,000.00	
1562 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	1,200.00				1,200.00	
1562 5510 Dir de Ecología	200.00				200.00	
1562 5610 DIR DE PROTECCIÓN AL ADULTO	1,600.00				1,600.00	
1570 FIDEICOMISO 30% SAPS 50%	61,693,284.89		5,219,690.73		66,912,975.62	

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 87

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
1570 4000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	460,696.50		41,881.50		502,578.00
1570 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	746,720.59		72,984.72		819,705.31
1570 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA	205,967.14		18,766.71		224,733.85
1570 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.	415,889.75		38,283.14		454,172.89
1570 4112 COORD JUICES AUX Y ENLACE CON	254,275.46		22,972.37		277,247.83
1570 4120 CONSEJERIA JURIDICA	399,363.98		36,393.39		435,757.37
1570 4121 DIR DE ASUNTOS JURIDICOS	789,398.79		63,865.82		853,264.61
1570 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS	803,549.58		74,631.00		878,180.58
1570 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	657,890.02		25,500.14		759,849.45
1570 4150 DIR DE CONCERTACIÓN SOCIAL	278,768.20		18,053.70		304,268.34
1570 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA	202,642.97		48,814.48		220,696.67
1570 4170 DIR DE JUSTICIA CIVICA	343,214.53		14,583.37		392,029.01
1570 4180 DIRECCION DE CONTROL Y	9,083,982.65		465,604.24		9,549,586.89
1570 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	766,400.20		71,895.77		838,295.97
1570 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB	751,407.10		820,976.78		1,572,383.88
1570 4220 DIR DE INGRESOS	690,855.07		741,466.11		1,432,321.18
1570 4230 DIR DE ADQUISICIONES	559,901.30		50,611.04		613,190.30
1570 4240 DIR DE RECAUDACIÓN INMOBILIARIA	588,779.46		53,289.00		643,407.79
1570 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	484,948.85		54,628.33		529,866.79
1570 4260 DIR DE PATRIMONIO	1,324,269.86		44,917.94		1,479,941.72
1570 4300 SRIA SEG PUB Y VIAL Fideicomiso	74,000.40		155,671.86		229,672.26
1570 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES	3,321,896.96		9,250.05		3,331,147.01
1570 4320 DIR POLICIA Fideicomiso 30% Prest	699,484.37		399,214.19		1,098,698.56
1570 4321 COORDINACION DE POLICIA	200,441.31		80,750.20		281,191.51
1570 4330 DIR TRANSITO Fideicomiso 30% Prest	214,349.52		25,188.32		239,537.84
1570 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA	316,602.33		35,786.12		352,388.45
1570 4350 DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB	95,601.06		26,080.94		121,682.00
1570 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	480,428.49		12,054.00		492,482.49
1570 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL	510,245.26		40,877.24		551,122.50
1570 4410 DIR DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA	306,394.78		29,018.89		335,413.67
1570 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO	118,038.40		10,500.00		128,538.40
1570 4430 DIR ANTICORRUPCIÓN	523,648.76		47,311.09		570,959.85
1570 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	225,500.44		24,500.08		250,000.52
1570 4510 DIR TECNICA DE GABINETE	887,718.71		84,385.18		972,103.89
1570 4520 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	236,836.08		15,273.95		252,110.03
1570 4530 DIR DE RELACIONES PUBLICAS	335,559.88		34,242.05		369,801.93
1570 4540 DIR DE LOGÍSTICA Y AGENDA	316,445.17		28,900.04		345,345.21
1570 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	416,590.92		38,511.58		455,102.50
1570 4601 COORD GENERAL DE TALLER	656,816.36		63,180.89		719,997.25
1570 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS	372,069.42		36,215.54		408,284.96
1570 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	438,839.46		42,377.84		481,217.30
1570 4620 DIR DE MANTENIMIENTO Fideicomiso					



**Municipio de Sanuago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.  
 Pagina: 88

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
	1,119,728.96		106,757.45		1,226,486.41	
1570 4621 COORD DE INTENDENCIA			47,388.09		548,563.05	
1570 4622 COORD DE VIGILANCIA	501,174.96		87,499.88		1,001,570.68	
1570 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	914,070.80		100,818.26		1,187,793.44	
1570 4680 SINDICATO	1,086,975.18		50,122.67		597,837.92	
1570 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	547,715.25		25,704.14		302,593.92	
1570 4710 DIR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	276,889.78		96,121.97		1,119,197.82	
1570 4720 DIR DE EDUCACIÓN	1,023,075.85		92,503.17		1,052,509.16	
1570 4730 DIR DE DEPORTES	960,005.99		340,159.05		340,159.05	
1570 4740 DIR DE SALUD	311,287.95		28,871.10		346,845.20	
1570 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	316,670.00		30,175.20		214,854.80	
1570 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD	196,364.10		18,590.70		326,508.73	
1570 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	299,424.75		27,083.98		2,014,616.99	
1570 4810 DIR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,816,766.34		197,850.65		493,363.23	
1570 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL	451,747.65		49,272.72		596,079.35	
1570 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS	546,806.63		74,659.09		846,441.03	
1570 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	771,781.94		83,925.34		1,005,870.79	
1570 4911 COORD DE CONSTRUCCIÓN	921,945.45		27,982.85		359,145.71	
1570 4920 DIR DE NORMATIVIDAD	331,162.86		12,000.00		144,000.00	
1570 4930 DIR DE ESTIMACIONES, COSTOS Y	132,000.00		30,276.88		289,907.93	
1570 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	259,631.05		188,990.31		2,255,838.47	
1570 5010 DIR DE IMAGEN Y MITO URBANO	2,066,848.16		79,599.84		786,015.61	
1570 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VÍAS	706,415.77		42,440.40		500,164.85	
1570 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO	457,724.45		266,875.93		3,113,724.59	
1570 5040 DIR DE LIMPIA	2,846,848.66		38,425.41		476,009.15	
1570 5050 DIR TECNICA DE SER PUB	437,583.74		27,814.04		359,331.35	
1570 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO	331,517.31		56,945.78		672,443.42	
1570 5110 DIR DE CONTROL URBANO	615,497.64		22,852.28		261,915.72	
1570 5120 DIR DE PLANEACIÓN E INGENIERIA	239,063.44		9,000.00		108,000.00	
1570 5130 DIR JURIDICA DE DESARROLLO	99,000.00		19,000.04		227,767.15	
1570 5150 DIR DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD	208,767.11		28,014.44		335,360.60	
1570 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	307,346.16		15,742.25		188,285.10	
1570 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSIÓN	172,542.85		33,481.32		400,963.21	
1570 5220 DIR DESARROLLO RURAL Fideicomiso	367,481.89		54,988.80		694,823.97	
1570 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA	639,835.17		13,945.84		340,334.85	
1570 5240 COORD PYME Y GESTORIA	326,389.01		21,732.74		517,574.17	
1570 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	495,841.43		37,883.76		899,077.92	
1570 5310 DIR DE CENTROS DIF	861,194.16		44,666.81		1,027,761.40	
1570 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL	983,094.59		41,222.09		608,774.42	
1570 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF	567,552.33		19,530.15		390,260.67	
1570 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE	370,730.52		9,053.85		162,427.42	
1570 5350 DIR DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN A	153,373.57		24,516.44		640,188.29	
1570 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	615,671.85					





**Municipio de Santiago, N.L.**  
Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 89

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1570 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y	369,134.16		13,161.22		382,295.38	
1570 5410 DIR DE PROMOCIÓN TURISTICA	133,691.75		6,138.45		139,830.20	
1570 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	225,753.56		10,366.12		236,119.68	
1570 5430 DIR DE PLANEACION Y ENLACE DE	114,450.00		5,250.00		119,700.00	
1570 5500 DIR GENERAL DE PROTECCIÓN AL	344,911.66		15,750.06		360,661.72	
1570 5510 DIR DE ECOLOGIA	408,062.28		18,930.22		426,992.50	
1570 5520 DIR DE PREVENCIÓN, CULTURA	189,833.80		8,750.02		198,683.82	
1570 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL	683,315.75		32,379.05		715,694.80	
1570 5610 DIR DE PROTECCIÓN AL ADULTO	207,491.51		9,468.37		216,959.88	
1570 5620 DIR DE ATENCIÓN AL ADULTO	183,205.42		9,590.55		192,795.97	
1570 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	254,848.53		13,138.42		267,986.95	
1570 5710 DIR DE INFOMÁTICA	462,085.91		21,454.57		483,540.48	
1570 5720 DIR DE CALIDAD Y MEJORA	160,650.26		5,250.00		165,900.26	
1570 5730 DIR DE PLANEACIÓN	347,776.93		13,138.50		360,915.43	
1570 5740 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	316,667.26		15,250.05		331,917.31	
1570 5750 DIR DE ATENCIÓN CIUDADANA	79,330.73		12,915.30		92,246.03	
1577 BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050,950.00		97,760.00		1,148,710.00	
1577 4100 SRIA DE AYUNTAMIENTO Bonos de	18,350.00		1,880.00		20,230.00	
1577 4111 COORD ENLACE CON S.R.E Bonos de	16,840.00		1,880.00		18,720.00	
1577 4112 COORD JUECES AUX Y ENLACE CON	2,200.00		2,200.00		2,200.00	
1577 4120 CONSEJERIA JURIDICA Bonos de	8,630.00		470.00		9,100.00	
1577 4121 COORD JURIDICA CONSULTIVA	3,610.00		470.00		4,080.00	
1577 4130 DIR COMERCIO ESPEC Y	10,040.00		940.00		10,980.00	
1577 4160 Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra	3,290.00		470.00		3,760.00	
1577 4200 SRIA FINANZAS Y TES MPAL Bonos de	5,020.00		470.00		5,490.00	
1577 4220 DIR EGRESOS Bonos de puntualidad	19,660.00		1,880.00		21,540.00	
1577 4220 DIR INGRESOS Y REC INM Bonos de	17,410.00		1,410.00		20,080.00	
1577 4230 DIR ADQUISICIONES Bonos de	18,670.00		1,410.00		20,080.00	
1577 4240 DIR DE RECAUDACIÓN INMOBILIARIA	13,080.00		940.00		14,020.00	
1577 4250 DIR DE CATASTRO Y PATRIMONIO	12,340.00		940.00		13,280.00	
1577 4260 COORD DE PATRIMONIO Bono de	8,160.00		940.00		9,100.00	
1577 4400 CONTRALORIA MPAL Bonos de	9,150.00		470.00		9,620.00	
1577 4410 DIR DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	9,100.00		470.00		10,040.00	
1577 4420 Dir de Transparencia y Archivo	3,290.00		470.00		3,760.00	
1577 4500 OFNA EJECUTIVA DEL ALCALDE	4,550.00		470.00		5,020.00	
1577 4530 DIR RELACIONES PUBLICAS Bonos de	3,140.00		470.00		3,140.00	
1577 4600 SRIA DE ADMINISTRACION Bonos de	5,020.00		470.00		5,490.00	
1577 4601 COORD MTO VEHICULAR Bonos de	20,750.00		2,350.00		23,100.00	
1577 4610 DIR RECURSOS HUMANOS Bonos de	12,910.00		1,410.00		14,320.00	
1577 4620 COORD DE MTO Bonos de	10,040.00		940.00		10,980.00	
1577 4621 COORD INTENDENCIA Bonos de	57,470.00		5,640.00		63,110.00	
1577 4622 COORD VIGILANCIA Bonos de	13,700.00		1,410.00		15,110.00	



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 90

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1577 4630 DIR PANTEONES Y S FUN Bonos de	29,230.00		2,820.00		32,050.00	
1577 4680 SINDICATO Bonos de puntualidad	35,140.00		3,290.00		38,430.00	
1577 4700 SRIA DESARROLLO SOCIAL Bonos de	12,020.00		940.00		12,960.00	
1577 4710 Dir. General de Bienestar Social	3,660.00		470.00		4,130.00	
1577 4720 DIR EDUCACION Bonos de puntualidad	51,660.00		4,230.00		55,890.00	
1577 4730 DIR DEPORTES Bonos de puntualidad	21,340.00		1,880.00		23,220.00	
1577 4740 DIR SALUD Bonos de puntualidad	13,180.00		940.00		14,120.00	
1577 4750 DIR AT A LA MUJER Bonos de	5,910.00		470.00		6,380.00	
1577 4760 DIR DE LA JUVENTUD Bono de	5,020.00		470.00		5,490.00	
1577 4800 SRIA DE INNOVACION Y PAT	3,560.00		470.00		4,030.00	
1577 4810 Dir de Participación Ciudadana	3,610.00				3,610.00	
1577 4820 DIR ATENCION Y GESTION MPAL	8,160.00		940.00		9,100.00	
1577 4900 SRIA DE OBRAS PUBLICAS Bonos de	10,040.00		940.00		10,980.00	
1577 4910 DIR OBRAS PUBLICAS Bonos de	10,040.00		2,350.00		12,390.00	
1577 4911 COORD CONSTRUCCION Bonos de	49,680.00		470.00		50,150.00	
1577 4920 Dir de Normatividad	5,070.00		7,990.00		13,060.00	
1577 5010 DIR IMAGEN URBANA Y LIMPIA Bonos	93,870.00		1,880.00		95,750.00	
1577 5020 DIR VIAS PUB Bonos de puntualidad	15,630.00		1,410.00		17,040.00	
1577 5030 DIR ALUMBRADO PUBLICO Bonos de	18,720.00		14,570.00		33,290.00	
1577 5040 Dir de Limpia	147,810.00		470.00		148,280.00	
1577 5050 COORD ADMINISTRATIVA SERV PUB	5,020.00		470.00		5,490.00	
1577 5100 Sria de Desarrollo Urbano	5,020.00		470.00		5,490.00	
1577 5110 DIR DE CONTROL URBANO Bonos de	9,570.00		470.00		10,040.00	
1577 5120 DIR PLANEACION E ING VIAL bonos	420.00		470.00		890.00	
1577 5200 SRIA DESARROLLO ECONOM Y	5,020.00		470.00		5,490.00	
1577 5220 DIR DESARROLLO RURAL Bono	5,020.00		1,880.00		6,900.00	
1577 5230 DIR CULTURA Bonos de puntualidad	20,800.00		940.00		21,740.00	
1577 5300 DIR GRAL DEL SISTEMA MPAL PARA	9,100.00		3,290.00		12,390.00	
1577 5310 DIR DE CENTROS DIF Bonos de	27,870.00		2,820.00		30,690.00	
1577 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL Bonos	30,740.00		2,820.00		33,560.00	
1577 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF Bonos de	21,590.00		1,410.00		23,000.00	
1577 5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	14,120.00		470.00		14,590.00	
1577 5400 DIR GRAL TURISMO Y EVENTOS	5,020.00		470.00		5,490.00	
1577 5420 DIR EVENTOS ESPECIALES Bonos de	5,020.00		470.00		5,490.00	
1577 5510 DIR ECOLOGIA Bonos de puntualidad	4,130.00		470.00		4,600.00	
1577 5600 Dir Gral de Protección y At al Adulto	19,860.00		2,350.00		22,210.00	
1577 5610 DIR DE PROTECCION AL ADULTO	5,020.00		470.00		5,490.00	
1577 5620 DIR DE AT DEL ADULTO MAYOR	2,820.00		470.00		3,290.00	
1577 5710 DIR INFORMATICA Bonos de	5,020.00		470.00		5,490.00	
2652 ALUMBRADO PUBLICO RECURSOS	2,132,324.76		-105,869.16		2,026,455.60	
2652 5030 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO	2,132,324.76		-105,869.16		2,026,455.60	
2768 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	6,349,957.27		2,231,710.09		8,581,667.36	



Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.  
 Pagina: 91

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
2768 5040 Dir de Limpia	6,349,957.27		2,231,710.09		8,581,667.36	
2799 3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	5,112,219.00		1,817,940.00		6,930,159.00	
2799 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	5,112,219.00		1,817,940.00		6,930,159.00	
2858 VEHICULOS CON RECURSOS	2,924,116.02				2,924,116.02	
2858 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	2,924,116.02				2,924,116.02	
2858 5040 Dir de Limpia	1,200,103.22				1,200,103.22	
3001 R33 2022 AGUA POTABLE CALLE	1,200,103.22				1,200,103.22	
3001 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,613,100.34				1,613,100.34	
3002 MSOPR33046 2022 VIALIDAD	1,613,100.34				1,613,100.34	
3002 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,791,090.67				2,791,090.67	
3003 MSOPR33028-2022 AGUA POTABLE Y	2,791,090.67				2,791,090.67	
3003 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,803,176.82				1,803,176.82	
3004 MSOPR33024-2022 ALUMBRADO PUB	1,803,176.82				1,803,176.82	
3004 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS						
3005 MSOPR33034-2022 VIALIDAD		846,025.68				846,025.68
3005 0001 CAPITALIZACION DE OBRA	846,025.68				846,025.68	
3005 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,736,146.69				1,736,146.69	
3006 MSOPR33045 2022 VIALIDAD	1,736,146.69				1,736,146.69	
3006 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	69,999.73				69,999.73	
3007 COMBUSTIBLE VEHICULOS	69,999.73				69,999.73	
3007 4140 Dir de Protección Civil	70,000.08				70,000.08	
3008 UNIFORMES Y PRENDAS DE	70,000.08				70,000.08	
3008 4140 Dir de Protección Civil	40,000.02				40,000.02	
3009 HERRAMIENTAS MENORES	40,000.02				40,000.02	
3009 4140 Dir de Protección Civil	1,671,310.53				1,671,310.53	
3012 MSOPR33011-23 CONSTRUCCION DE	1,671,310.53				1,671,310.53	
3012 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,563,727.35				2,563,727.35	
3013 MSOPR33035-23 IR CONCRETO	2,563,727.35				2,563,727.35	
3013 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,563,727.35				2,563,727.35	
3014 MSOPR33042-23IR ALUMBRADO			4,016,330.73		4,016,330.73	
3014 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS			4,016,330.73		4,016,330.73	
3503 SALARIO PERSONAL EVENTUAL	699,600.00				699,600.00	
3503 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	699,600.00				699,600.00	
3506 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	13,514,921.74				13,514,921.74	
3506 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	2,232,602.07				2,232,602.07	
3506 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES	373,581.20				373,581.20	
3506 4320 DIR DE POLICÍA	152,711.13				152,711.13	
3506 4321 COORDINACION DE POLICIA	6,989,256.03				6,989,256.03	
3506 4330 DIR DE TRÁNSITO	1,319,826.52				1,319,826.52	
3506 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA	779,605.24				779,605.24	
3506 4350 DIR ADMINISTRATIVA DE SEG PUB Y	929,291.69				929,291.69	
	551,751.93				551,751.93	





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 92

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
	186,295.93	26,207.54			186,295.93	26,207.54
3506 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO		1,170.00				1,170.00
3507 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL		25,037.54				25,037.54
3507 4320 DIR DE POLICÍA						
3520 PRIMA VACACIONAL DE RECURSOS	500,630.42				500,630.42	
3520 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	74,189.26				74,189.26	
3520 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	10,970.07				10,970.07	
3520 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES	3,700.02				3,700.02	
3520 4320 DIR DE POLICÍA	315,804.07				315,804.07	
3520 4321 JEFATURA ESCOLTA PRIMA	43,149.65				43,149.65	
3520 4330 DIR DE TRANSITO	13,713.70				13,713.70	
3520 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA	23,068.47				23,068.47	
3520 4350 DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB	11,235.12				11,235.12	
3520 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	4,800.06				4,800.06	
3523 PRIMA DOMINICAL RECURSOS	571,371.75				571,371.75	
3523 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	96,725.10				96,725.10	
3523 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	666.68				666.68	
3523 4320 DIR DE POLICÍA	417,477.92				417,477.92	
3523 4321 JEFATURA ESCOLTA PRIMA DE	5,089.20				5,089.20	
3523 4330 DIR DE TRANSITO	20,078.71				20,078.71	
3523 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA	31,334.14				31,334.14	
3526 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	121,589.99				121,589.99	
3526 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	26,565.00				26,565.00	
3526 4320 DIR DE POLICÍA	68,725.70				68,725.70	
3526 4321 COORDINACION DE POLICIA	907.53				907.53	
3526 4330 DIR DE TRANSITO	12,228.26				12,228.26	
3526 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA	13,163.50				13,163.50	
3530 HORAS EXTRAS RECURSOS	707,433.71				707,433.71	
3530 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	707,433.71				707,433.71	
3536 COMPENSACION RECURSOS	1,778,815.67				1,778,815.67	
3536 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	297,920.00				297,920.00	
3536 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	70,000.00				70,000.00	
3536 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES	13,500.00				13,500.00	
3536 4320 DIR POLICIA COMPENSACIONES	686,045.67				686,045.67	
3536 4321 COORDINACION DE POLICIA	293,800.00				293,800.00	
3536 4330 DIR DE TRANSITO	339,550.00				339,550.00	
3536 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA	38,000.00				38,000.00	
3536 4350 DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB	28,000.00				28,000.00	
3549 INDEMNIZACION A EMPLEADOS REC	12,000.00				12,000.00	
3549 4330 DIR TRANSITO INDEMNIZACIONES A	42,000.00				42,000.00	
3552 PRIMA DE ANTIGÜEDAD REC.	42,000.00				42,000.00	
	9,333.60				9,333.60	

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 93

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
	9,333.60				9,333.60	
3552 4330 DIR DE TRÁNSITO	333,120.00				333,120.00	
3554 4140 DIR DE DESPENSA FEDERALES	95,680.00				95,680.00	
3554 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	214,400.00				214,400.00	
3554 4320 DIR DE POLICÍA	23,040.00				23,040.00	
3554 4330 DIR DE TRÁNSITO	20,068.00				20,068.00	
3565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	20,068.00				20,068.00	
3565 4140 Dir de Protección Civil	11,780,618.29				11,780,618.29	
3570 FIDEICOMISO 30% SAPS 50%	962,453.62				962,453.62	
3570 4140 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	2,181,898.81				2,181,898.81	
3570 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	129,500.70				129,500.70	
3570 4310 DIR GENERAL DE OPERACIONES	5,903,658.02				5,903,658.02	
3570 4320 DIR DE POLICÍA	1,183,856.71				1,183,856.71	
3570 4321 JEFATURA ESCOLTA 30%	306,480.23				306,480.23	
3570 4330 DIR DE TRÁNSITO	591,933.21				591,933.21	
3570 4340 DIR DE C4 Y ANALISIS DE LA	398,158.28				398,158.28	
3570 4350 DIR ADMINISTRATIVA SEG PUB	122,678.71				122,678.71	
3570 4360 DIR DE PREVENCIÓN AL DELITO	9,929.60				9,929.60	
3644 REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,929.60				9,929.60	
3644 4140 Dir de Protección Civil	9,929.60				9,929.60	
3654 ALUMBRADO PUBLICO RECURSOS	12,664,426.84		782,474.74		13,446,901.58	
3654 4300 Sria de Seguridad Pública y Vitalidad	12,664,426.84		782,474.74		13,446,901.58	
3655 RAMO 33 INFRA INSTALACION DE			150,771.26		150,771.26	
3655 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS			150,771.26		150,771.26	
3656 RAMO 33 INFRA INSTALACION DE			322,400.16		322,400.16	
3656 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS			322,400.16		322,400.16	
4001 MSOPPIS010-22IR REC CALLE	3,487,250.79				3,487,250.79	
4001 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,487,250.79				3,487,250.79	
4002 MSOPPIS029-22IR REC CALLE 4	3,276,150.54				3,276,150.54	
4002 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,276,150.54				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	2,354,982.44				2,354,982.44	
4004 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,354,982.44				2,354,982.44	
4005 MSOPPIS012-22IR 1 ETAPA DE		2,058,623.09				2,058,623.09
4005 0001 CAPITALIZACION DE OBRA		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		1,938,982.53				1,938,982.53
4006 0001 LIQUIDACION DE OBRAS		1,938,982.53				1,938,982.53
4006 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS		1,938,982.53				1,938,982.53
4007 MSOPPIS033-22IR REC VIALIDAD		1,721,328.80				1,721,328.80
4007 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS		1,721,328.80				1,721,328.80
4008 MSOPPIS014-22IR REC VIALIDAD DE		1,325,145.64				1,325,145.64
4008 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS		1,325,145.64				1,325,145.64





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 94

	Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	
	1,325,145.64		
4008 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS			1,269,300.23
4009 0001 LIQUIDACION DE OBRAS	1,269,300.23		
4009 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,630,202.48		
4010 MSOPPI025-22IR PAV DE	2,630,202.48		
4010 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	879,606.85		
4011 MSOPPI015-22IR CONSTR VIALIDAD	879,606.85		
4011 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	876,497.53		
4012 MSOPPI020-22IR CONSTR VIALIDAD	876,497.53		
4012 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	876,497.53		
4013 MSOPPI031-22IR 1 ETAPA DRENAJE	3,352,951.87		
4013 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,352,951.87		
4014 MSOPPI032-22IR ALUMBRADO PUB	940,848.18		
4014 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	940,848.18		
4015 SOPPIS018-22IR ALUMBRADO PUB C.	871,165.84		
4015 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	871,165.84		
4016 MSOPPI008-22IR PAV HIDRAULICO	1,500,000.00		
4016 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,500,000.00		
4017 MSOPULTRA38 22 1 ETAPA	3,729,679.45		
4017 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,729,679.45		
4018 ULTRA 22 2A ETAPA PARQUE LINEAL	2,980,300.85		
4018 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,980,300.85		
4019 MSOPULTRA16-22 CALLE PUBLICA	3,662,264.91		
4019 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,662,264.91		
4020 FDM 2022 PARQUE LINEAL	2,930,210.74		
4020 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,930,210.74		
4021 MSOPDM030-22 RECONSTRUCCION			3,955,800.40
4021 0001 LIQUIDACION DE OBRAS	3,955,800.40		
4021 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,675,811.61		
4022 MSOPDM011-2022 FDM 2022	3,675,811.61		
4022 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,779,487.00		
4023 MSOPDM019 2022 FDM 2022	1,779,487.00		
4023 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,698,924.63		
4024 MSOPR0372022 PROG PUEBLOS	3,698,924.63		
4024 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	963,549.31		
4025 F PUEBLOS MAGICOS 2022	27,704.79		
4025 4630 Dir de Panteones y Servicios Funerarios	6,960.00		
4025 4720 Dir de Educación	19,781.48		
4025 5300 Dir General del Sistema Municipal para	35,029.00		
4025 5310 Dir de Centros DIF	874,074.04		
4025 5400 Dir General de Turismo y Eventos	1,598,482.62		
4026 F PUEBLOS MAGICOS 2022			
			1,269,300.23
			1,325,145.64
			3,955,800.40
			3,675,811.61
			3,675,811.61
			1,779,487.00
			1,779,487.00
			3,698,924.63
			3,698,924.63
			884,885.14
			-78,664.17
			-27,704.79
			-6,960.00
			-1,685.48
			-12,652.70
			-29,661.20
			696,415.89



Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 95

**Municipio de Santiago, N.L.**  
Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4026 5300 Dir General del Sistema Municipal para	888,482.62		241,192.07		1,129,674.69	
4026 5400 Dir General de Turismo y Eventos	110,000.00		122,039.34		232,039.34	
4026 5420 Dir de Eventos Especiales	600,000.00		333,184.48		933,184.48	
4029 SERVICIOS DE CONSULTORIA			373,680.00		373,680.00	
4029 4200 Sria de Finanzas y Tesoreria Municipal			28,000.00		28,000.00	
4029 5300 Dir General del Sistema Municipal para			20,880.00		20,880.00	
4029 5700 Dir General de Planeación, Gestión			324,800.00		324,800.00	
4031 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO			232,000.00		232,000.00	
4031 5700 Dir General de Planeación, Gestión			232,000.00		232,000.00	
4035 PROVISIONES ECONOMICAS	534,180.00		184,416.80		718,596.80	
4035 4260 DIR DE PATRIMONIO			171,216.00		171,216.00	
4035 4330 Dir de Tránsito	251,140.00				251,140.00	
4035 4910 Dir de Obras Públicas	283,040.00				283,040.00	
4036 PROVISIONES ECONOMICAS			13,200.80		13,200.80	
4036 4800 Sria de Participación Ciudadana			65,250.00		65,250.00	
4037 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS			65,250.00		65,250.00	
4037 5000 Sria de Servicios Públicos			278,400.00		278,400.00	
4042 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	2,186,600.00		278,400.00		2,465,000.00	
4042 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	2,186,600.00				2,186,600.00	
4044 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,157,999.99		4,157,999.99		8,315,999.98	
4044 4140 Dir de Protección Civil	4,157,999.99				4,157,999.99	
4045 EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS Y EQ	8,500,663.87		2,981,200.00		11,481,863.87	
4045 4140 Dir de Protección Civil	2,981,200.00				2,981,200.00	
4045 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	3,161,464.00				3,161,464.00	
4045 5030 Dir de Alumbrado Público	2,357,999.87				2,357,999.87	
4048 LICENCIAS INFORMATICAS E	696,000.00		696,000.00		1,392,000.00	
4048 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	696,000.00				696,000.00	
4049 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	472,382.04		472,382.04		944,764.08	
4049 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE	472,382.04				472,382.04	
4050 PROVISIONES ECONOMICAS EQUIPO	4,504,849.77		4,504,849.77		9,009,699.54	
4050 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	4,504,849.77				4,504,849.77	
4052 PIS 5 ETAPA III MALECON PRESA LA	24,837,852.45		24,837,852.45		49,675,704.90	
4052 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	24,837,852.45				24,837,852.45	
4054 MSOPPI054 2022 ELECTRIFICACION	26,792,900.95		26,792,900.95		53,585,801.90	
4054 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	26,792,900.95				26,792,900.95	
4058 EVENTOS PARA ADULTOS MAYORES			644,963.48		644,963.48	
4058 5300 Dir General del Sistema Municipal para			17,400.00		17,400.00	
4058 5600 Dir Gral de Protección y At' al Adulto			627,563.48		627,563.48	
4060 MSSROPR020-22 AD TRABAJOS DE	133,400.00				133,400.00	
4060 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	133,400.00				133,400.00	
4061 MSOPR023 22 PLUVIAL OBRERO	3,810,693.66				3,810,693.66	





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.  
 Pagina: 96

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
4061 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,810,693.66				3,810,693.66
4063 VEHICULOS FONDO DE SEGURIDAD	5,670,100.00				5,670,100.00
4063 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	4,585,700.00				4,585,700.00
4063 4330 DIR DE TRÁNSITO	1,084,400.00				1,084,400.00
4070 MSOPRP004-23-IR CONST VIALIDAD	7,080,261.07				7,080,261.07
4070 4910 Dir de Obras Públicas	7,080,261.07				7,080,261.07
4071 MSOPFM002-23-IR CONSTR	2,930,855.64				2,930,855.64
4071 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,930,855.64				2,930,855.64
4072 MSOPFM005-23-IR CONSTR	2,930,855.64				2,930,855.64
4072 4910 Dir de Obras Públicas			1,786,622.37		1,786,622.37
4073 MSOPFM006-23-IR CONSTR	1,140,261.26				1,140,261.26
4073 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,140,261.26				1,140,261.26
4074 MSOPR33007-23-IR CONSTR	2,209,796.06				2,209,796.06
4074 4910 Dir de Obras Públicas	2,209,796.06				2,209,796.06
4076 EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS Y EQ	1,237,140.00				1,237,140.00
4076 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	1,237,140.00				1,237,140.00
4077 MSOPDM016-23-IR-DES. MPAL	2,870,090.77				2,870,090.77
4077 4910 Dir de Obras Públicas	2,870,090.77				2,870,090.77
4078 MSOPDM0112-23-IR-DES. MPAL	2,420,420.36				2,420,420.36
4078 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,420,420.36				2,420,420.36
4079 MSOPULTRA013-23-IR ALUMBRADO	2,184,434.16				2,184,434.16
4079 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,184,434.16				2,184,434.16
4080 MSOPFM036-23-CP. 1A ETAPA	3,010,321.85				3,010,321.85
4080 4910 Dir de Obras Públicas	3,010,321.85				3,010,321.85
4081 MSOPULTRA019-23IR	586,388.96				586,388.96
4081 4910 Dir de Obras Públicas	586,388.96				586,388.96
4082 MSOPM032-23 PUEBLOS MAGICOS	3,990,100.77				3,990,100.77
4082 4910 Dir de Obras Públicas	3,990,100.77				3,990,100.77
4083 MSOPFM023-23IR REH ALUMBRADO	1,568,691.93				1,568,691.93
4083 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,568,691.93				1,568,691.93
4084 MSOPDM026-23 IR CONST VIALIDAD	2,490,030.49				2,490,030.49
4084 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,490,030.49				2,490,030.49
4085 MSOPDM001-23 IR CONST VIALIDAD	2,750,010.51				2,750,010.51
4085 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,750,010.51				2,750,010.51
4086 MSOPFM014-23IR CONSTR CANCHA					
4086 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS					
4087 MSOPRP010-23AD CANCHA	481,701.60				481,701.60
4087 4910 Dir de Obras Públicas	481,701.60				481,701.60
4088 LICENCIAS INFORMATICAS E	751,680.00				751,680.00
4088 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	751,680.00				751,680.00
4089 MSOPULTRA021-23 CONSTR	1,004,236.87				1,004,236.87
4089 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,004,236.87				1,004,236.87

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 97

**Municipio de Santiago, N.L.**  
Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4090 MSOPFMI003-23 CONSTRUCCION 3A	1,511,748.92		1,473,451.68		2,985,200.60	
4090 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,511,748.92		1,473,451.68		2,985,200.60	
4092 MSOPULTRA017-23 CONSTR	2,309,432.58		-439,316.62		1,870,115.96	
4092 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	2,309,432.58		-439,316.62		1,870,115.96	
4093 MSOPFMI031-23-IRREH. ALUMBRADO			2,484,871.02		2,484,871.02	
4093 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS			2,484,871.02		2,484,871.02	
4094 MSOPULTRA018-23 CONSTR			2,230,750.31		2,230,750.31	
4094 4910 Dir de Obras Públicas			2,230,750.31		2,230,750.31	
4095 MSOPPM024-23IR CONSTR Y EQ DE			3,009,899.22		3,009,899.22	
4095 4910 Dir de Obras Públicas			3,009,899.22		3,009,899.22	
4096 MSOPFMI009-23 IR REMODELACION Y			1,990,015.87		1,990,015.87	
4096 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS			1,990,015.87		1,990,015.87	
4097 MSOPFMI015-23 IR REHABILITACION			1,491,300.77		1,491,300.77	
4097 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS			1,491,300.77		1,491,300.77	
4098 MSOPRP037-23AD REHABILITACION			547,234.80		547,234.80	
4098 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS			547,234.80		547,234.80	
4099 PROVISIONES ECONOMICAS			128,310.51		128,310.51	
4099 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS			128,310.51		128,310.51	
4099 4720 DIR DE EDUCACIÓN			27,704.79		27,704.79	
4099 5300 Dir General del Sistema Municipal para			6,960.00		6,960.00	
4099 5310 DIR DE CENTROS DIF			1,685.48		1,685.48	
4099 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y			12,652.70		12,652.70	
4508 MSOPRP062 22 CONSTRUCCION DE	3,011,050.40		79,307.54		3,011,050.40	
4508 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,011,050.40		79,307.54		3,011,050.40	
4509 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,875,286.64		1,875,286.64		1,875,286.64	
4509 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	1,875,286.64		1,875,286.64		1,875,286.64	
4510 MSOPRP069 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	
4515 CONGRESOS Y CONVENCIONES			13,154.40		13,154.40	
4515 4400 CONTRALORÍA MUNICIPAL			13,154.40		13,154.40	
4534 MSOPRP059 22IR REH DE RETORNOS	4,443,286.02		4,443,286.02		4,443,286.02	
4534 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	4,443,286.02		4,443,286.02		4,443,286.02	
4535 MSOPRP049 2022 REHABILITACION	4,903,494.79		4,903,494.79		4,903,494.79	
4535 4910 Dir de Obras Públicas	4,903,494.79		4,903,494.79		4,903,494.79	
4540 HONORARIO ESPECIAL	290,207.23		425,034.47		715,241.70	
4540 4240 DIR DE RECAUDACIÓN INMOBILIARIA	290,207.23		425,034.47		715,241.70	
4557 EVENTO DIA DE LAS MADRES			5,823.20		5,823.20	
4557 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN			5,823.20		5,823.20	
4557 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS			1,276.00		1,276.00	
4560 ANALISIS CLINICOS PROVISIONES			432,296.86		432,296.86	
4560 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN			432,296.86		432,296.86	
4560 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL			8,809.04		8,809.04	
			423,487.82		423,487.82	





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 98

	Saldo Anterior	Movimientos del Mes	Saldo Actual
	Cargos	Cargos	Cargos
	Cargos	Cargos	Cargos
4561 EVENTOS NAVIDEÑOS (EMPLEADOS)			
4561 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	843,900.00		843,900.00
4564 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE	556,800.00		556,800.00
4564 4300 Sria de Seguridad Pública y Vitalidad	287,100.00		287,100.00
4564 4610 Dir de Recursos Humanos	346,095.66		346,095.66
4567 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS		457,689.01	457,689.01
4567 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL		457,689.01	457,689.01
4568 HOSPITALIZACION PROVISIONES		148,179.57	148,179.57
4568 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL		148,179.57	148,179.57
4585 MATERIAL DE IMPRENTA PROGRAMAMA	40,136.00		40,136.00
4585 5040 DIR DE LIMPIA	40,136.00		40,136.00
4586 MATERIAL DE IMPRENTA		5,046.00	5,046.00
4586 4100 Sria del Ayuntamiento		5,046.00	5,046.00
4586 4200 Sria de Finanzas y Tesorería Municipal		17,400.00	17,400.00
4586 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB		10,440.00	10,440.00
4586 4220 DIR DE INGRESOS		99,354.00	99,354.00
4586 4230 DIR DE ADQUISICIONES		12,296.00	12,296.00
4586 4250 Dir de Catastro		2,889.56	2,889.56
4586 4300 Sria de Seguridad Pública y Vitalidad		67,762.56	67,762.56
4586 4400 Contraloría Municipal		21,344.00	21,344.00
4586 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde		27,061.64	27,061.64
4586 4600 Sria de Administración		12,296.00	12,296.00
4586 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS		3,811.30	3,811.30
4586 4611 Coord de Seguridad Social		86,072.00	86,072.00
4586 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS		1,920.96	1,920.96
4586 4700 Sria de Desarrollo Social		5,317.44	5,317.44
4586 4720 DIR DE EDUCACIÓN		11,379.60	11,379.60
4586 4730 Dir de Deportes		17,756.12	17,756.12
4586 4750 Dir de Atención a la Mujer		5,122.56	5,122.56
4586 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD		8,335.76	8,335.76
4586 4900 Sria de Obras Públicas		74,997.48	74,997.48
4586 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO		14,894.40	14,894.40
4586 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO		9,396.00	9,396.00
4586 5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura		12,590.64	12,590.64
4586 5230 Dir de Arte y Cultura		19,184.08	19,184.08
4586 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial		16,474.32	16,474.32
4586 5300 Dir General del Sistema Municipal para		102,207.60	102,207.60
4586 5310 DIR DE CENTROS DIF		9,566.52	9,566.52
4586 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE		3,190.00	3,190.00
4586 5350 DIR DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN A		13,154.40	13,154.40
4586 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y		6,492.52	6,492.52
4586 5400 Dir General de Turismo y Eventos		62,256.04	62,256.04



Municipio de Santiago, N.L.-  
Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.  
Pagina: 99

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4586 5500 Dir General de Protección al Medio			22,247.64		22,247.64	
4586 5700 Dir General de Planeación, Gestión			14,402.56		14,402.56	
4587 IMPRESIÓN DE LOGOS PROVISIONES			411,566.40		411,566.40	
4587 4100 Sra del Ayuntamiento			49,230.40		49,230.40	
4587 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERÍA			12,156.80		12,156.80	
4587 4230 Dir de Adquisiciones			12,156.80		12,156.80	
4587 4600 COORD GENERAL DE TALLER			42,966.40		42,966.40	
4587 4700 Sria de Desarrollo Social			14,824.80		14,824.80	
4587 4900 Sria de Obras Públicas			66,120.00		66,120.00	
4587 5000 Sria de Servicios Públicos			183,871.60		183,871.60	
4587 5700 Dir General de Planeación, Gestión			30,229.60		30,229.60	
4590 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS			4,176.00		4,176.00	
4590 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTÁCULOS			4,176.00		4,176.00	
4594 MATERIAL DE LIMPIEZA PROGRAMA	24,360.00				24,360.00	
4594 5040 DIR GENERAL DE TURISMO Y	24,360.00				24,360.00	
4595 MATERIAL DE LIMPIEZA			363,332.88		363,332.88	
4595 4140 Dir de Protección Civil			626.40		626.40	
4595 4230 Dir de Adquisiciones			299,593.20		299,593.20	
4595 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE			10,159.28		10,159.28	
4595 4630 Dir de Panteones y Servicios Funerarios			1,624.00		1,624.00	
4595 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS			48,720.00		48,720.00	
4595 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y			2,610.00		2,610.00	
4598 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	732,739.56				732,739.56	
4598 4140 Dir de Protección Civil	174,348.00				174,348.00	
4598 4230 DIR DE ADQUISICIONES	238,057.56				238,057.56	
4598 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	200,564.00				200,564.00	
4598 4430 DIR ANTICORRUPCIÓN						
4598 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	119,770.00				119,770.00	
4598 4800 Sria de Participación Ciudadana						
4598 5350 DIR DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN A						
4599 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA						
4599 5500 Dir General de Protección al Medio	15,894.28				15,894.28	
4601 ARTICULOS , UTENSILIOS Y CONSUM	15,894.28				15,894.28	
4601 4230 Dir de Adquisiciones						
4601 4600 Sria de Administración						
4602 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU						
4602 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS	369,112.00				369,112.00	
4605 CEMENTO Y PRODUCTOS DE						
4605 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN	34,147.60				34,147.60	
4605 4911 COORD DE CONSTRUCCIÓN	10,034.00				10,034.00	
4611 MATERIAL ELECTRICO Y	24,113.60				24,113.60	
	2,876,198.54				2,876,198.54	
	6,373,252.78				6,373,252.78	





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 100

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
4611 5030 DIR DE ALUMBRADO PUBLICO	6,373,252.78		2,876,198.54		9,249,451.32
4617 MATERIALES ACCESORIOS Y	283,040.00				283,040.00
4617 4140 Dir de Protección Civil	283,040.00				283,040.00
4619 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,			47,802.44		47,802.44
4619 4140 Dir de Protección Civil			40,973.52		40,973.52
4619 4910 Dir de Obras Publicas			6,828.92		6,828.92
4627 VESTUARIO Y UNIFORMES	375,282.04		1,462,499.00		1,837,781.04
4627 4100 Sria del Ayuntamiento	209,982.04		11,971.20		221,953.24
4627 4110 DIR TECNICA Y ADMINISTRATIVA			1,995.20		1,995.20
4627 4111 COORD DE ENLACE CON LA S.R.E.			9,976.00		9,976.00
4627 4120 CONSEJERIA JURIDICA			3,990.40		3,990.40
4627 4130 DIR DE COMERCIO, ESPECTACULOS			3,990.40		3,990.40
4627 4160 DIR DE REG DE LA TENENCIA DE LA			3,990.40		3,990.40
4627 4200 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA			3,990.40		3,990.40
4627 4210 DIR DE EGRESOS, CONT Y CTA PUB			7,980.80		7,980.80
4627 4220 DIR DE INGRESOS			13,966.40		13,966.40
4627 4230 DIR DE ADQUISICIONES			5,985.60		5,985.60
4627 4250 DIR DE CATASTRO			5,985.60		5,985.60
4627 4260 DIR DE PATRIMONIO			3,990.40		3,990.40
4627 4300 SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	165,300.00				165,300.00
4627 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL			3,990.40		3,990.40
4627 4410 DIR DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA			1,995.20		1,995.20
4627 4420 DIR DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO			1,995.20		1,995.20
4627 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE			1,995.20		1,995.20
4627 4530 DIR DE RELACIONES PÚBLICAS			1,995.20		1,995.20
4627 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN			46,991.60		46,991.60
4627 4601 COORD GENERAL DE TALLER			5,985.60		5,985.60
4627 4610 DIR DE RECURSOS HUMANOS			10,370.40		10,370.40
4627 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL			19,998.40		19,998.40
4627 4620 DIR DE MANTENIMIENTO			41,760.00		41,760.00
4627 4621 COORD DE INTENDENCIA			109,457.60		109,457.60
4627 4622 COORD DE VIGILANCIA			68,838.80		68,838.80
4627 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS			15,961.60		15,961.60
4627 4680 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS			54,311.20		54,311.20
4627 4700 Sria de Desarrollo Social			23,942.40		23,942.40
4627 4720 DIR DE EDUCACIÓN			13,966.40		13,966.40
4627 4730 DIR DE DEPORTES			3,990.40		3,990.40
4627 4740 DIR DE SALUD			3,990.40		3,990.40
4627 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER			1,995.20		1,995.20
4627 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD			3,990.40		3,990.40
4627 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			3,990.40		3,990.40
4627 4810 DIR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			1,995.20		1,995.20



Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 101

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4627 4820 DIR DE GESTORIA SOCIAL			3,990.40		3,990.40	
4627 4900 SRIA DE OBRAS PÚBLICAS			3,990.40		3,990.40	
4627 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS			82,974.80		82,974.80	
4627 4911 COORD DE CONSTRUCCIÓN			1,995.20		1,995.20	
4627 4920 DIR DE NORMATIVIDAD			290,104.40		290,104.40	
4627 5010 Dir de Imagen y Mito Urbano			19,998.40		19,998.40	
4627 5020 DIR DE MANTENIMIENTO DE VÍAS			26,993.20		26,993.20	
4627 5030 DIR DE ALUMBRADO PÚBLICO			417,774.00		417,774.00	
4627 5040 Dir de Limpia			1,995.20		1,995.20	
4627 5050 DIR TECNICA DE SER PUB			1,995.20		1,995.20	
4627 5100 SRIA DE DESARROLLO URBANO			3,990.40		3,990.40	
4627 5110 DIR DE CONTROL URBANO			1,995.20		1,995.20	
4627 5120 DIR DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA			1,995.20		1,995.20	
4627 5200 SRIA DE DESARROLLO ECONÓMICO			1,995.20		1,995.20	
4627 5220 DIR DE DESARROLLO RURAL			11,971.20		11,971.20	
4627 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA			1,995.20		1,995.20	
4627 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA			11,971.20		11,971.20	
4627 5310 DIR DE CENTROS DIF			9,976.00		9,976.00	
4627 5320 DIR DE BIENESTAR INTEGRAL			17,956.80		17,956.80	
4627 5330 DIR ADMINISTRATIVA DIF			3,990.40		3,990.40	
4627 5340 DIR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE			1,995.20		1,995.20	
4627 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y			1,995.20		1,995.20	
4627 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y			1,995.20		1,995.20	
4627 5420 DIR DE EVENTOS ESPECIALES			1,995.20		1,995.20	
4627 5510 DIR DE ECOLOGIA			7,464.60		7,464.60	
4627 5600 Dir Gen de Protección y Al' al Adulto			1,995.20		1,995.20	
4627 5710 DIR DE INFOMÁTICA			1,557,880.00		1,557,880.00	
4629 VESTUARIO Y UNIFORMES FONDO			1,557,880.00		1,557,880.00	
4629 4320 DIR DE POLICÍA			25,431.84		25,431.84	
4631 VESTUARIO Y UNIFORMES			25,431.84		25,431.84	
4631 5040 Dir de Limpia			13,804.00		13,804.00	
4632 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS			5,974.00		5,974.00	
4632 4630 DIR DE PANTEONES Y SERVICIOS			7,830.00		7,830.00	
4632 4720 Dir de Educación			285,360.00		285,360.00	
4635 PRENDAS DE SEGURIDAD Y			285,360.00		285,360.00	
4635 4300 Sria de Seguridad Pública y Vitalidad			200,770.48		213,298.48	
4637 HERRAMIENTAS MENORES			200,770.48		211,210.48	
4637 4140 Dir de Protección Civil			2,088.00		2,088.00	
4637 4170 Dir de Justicia Civica			13,108.00		13,108.00	
4639 REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN			13,108.00		13,108.00	
4639 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			237,742.00		452,551.50	
4641 REFACCIONES Y ACCESORIOS			237,742.00		452,551.50	

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.  
 Página: 102

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4641 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad			64,960.00		64,960.00	
4641 4900 Sria de Obras Publicas			20,300.00		20,300.00	
4641 5000 Sria de Servicios Publicos			129,549.60		367,291.60	
4646 REFACCIONES Y ACCESORIOS	237,742.00		109,813.72		109,813.72	
4646 4140 Dir de Protección Civil			6,380.00		6,380.00	
4646 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad			72,297.00		72,297.00	
4646 5310 Dir de Centros DJF			17,075.20		17,075.20	
4646 5500 Dir General de Protección al Medio			14,061.52		14,061.52	
4662 SERVICIOS DE ACCESO DE			324,800.00		324,800.00	
4662 5700 Dir General de Planeación, Gestión			324,800.00		324,800.00	
4665 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			26,680.00		26,680.00	
4665 4260 Dir de Patrimonio			26,680.00		26,680.00	
4666 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			28,814.40		28,814.40	
4666 5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura			28,814.40		28,814.40	
4667 ARRENDAM DE MOBILIARIO Y EQ DE			411,822.60		411,822.60	
4667 5700 Dir General de Planeación, Gestión			411,822.60		411,822.60	
4671 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,			191,400.00		191,400.00	
4671 5000 SRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS			191,400.00		191,400.00	
4673 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	285,592.00		191,400.00		476,992.00	
4673 5000 Sria de Servicios Públicos	285,592.00		191,400.00		476,992.00	
4674 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS E	591,600.00		191,400.00		591,600.00	
4674 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	591,600.00		191,400.00		591,600.00	
4676 ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	283,086.40		191,400.00		763,943.52	
4676 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	283,086.40		191,400.00		763,943.52	
4676 4360 Dir de Prevención al Delito			480,857.12		1,392.00	
4676 4430 DIR ANTICORRUPCIÓN			1,392.00		1,392.00	
4676 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			5,247.84		5,247.84	
4676 4700 Sria de Desarrollo Social			2,700.48		2,700.48	
4676 4730 Dir de Deportes			139,780.00		422,866.40	
4676 4760 Dir de Apoyo a la Juventud			1,726.08		1,726.08	
4676 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSIÓN			1,670.40		1,670.40	
4676 5230 DIR DE ARTE Y CULTURA			2,310.72		2,310.72	
4676 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO			5,456.64		5,456.64	
4676 5300 Dir General del Sistema Municipal para			3,619.20		3,619.20	
4676 5310 Dir de Centros DJF			41,017.60		41,017.60	
4676 5400 Dir General de Turismo y Eventos			81,111.84		81,111.84	
4676 5500 Dir General de Protección al Medio			278.40		278.40	
4677 ARRENDAMIENTO DE SONIDO			114,784.32		114,784.32	
4677 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			79,761.60		79,761.60	
4677 5230 Dir de Arte y Cultura			4,640.00		4,640.00	
4684 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS E	123,830.00		4,640.00		128,470.00	
4684 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad	123,830.00		4,640.00		128,470.00	
	119,016.00		78,184.00		197,200.00	
			197,200.00		197,200.00	





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 103

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
	119,016.00		-119,016.00		
4684 4400 Contraloría Municipal			19,731.60		19,731.60
4696 SERVICIOS POR CAMPANAS DE			19,731.60		19,731.60
4696 5500 DIR GENERAL DE PROTECCIÓN AL			906,498.47		906,498.47
4714 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	697,128.33		209,370.14		738,226.55
4714 4600 Sria de Administración	697,128.33		41,098.22		72,643.84
4714 4911 Coord de Construcción			72,643.84		51,578.24
4714 5300 Dir General del Sistema Municipal para			51,578.24		44,049.84
4714 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y			44,049.84		599,140.00
4720 INSTALACIÓN, REP Y MANTENIM EQ			599,140.00		19,140.00
4720 4600 SRIA DE ADMINISTRACIÓN			19,140.00		580,000.00
4720 5700 Dir General de Planeación, Gestión			580,000.00		31,494.00
4722 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MITO			31,494.00		52,200.00
4722 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE			52,200.00		591,076.28
4723 INSTALACION, REPARACION Y MITO	52,200.00		3,625.00		3,625.00
4723 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	52,200.00		26,100.00		15,080.00
4724 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	219,820.00		15,080.00		348,000.00
4724 4220 DIR DE INGRESOS			326,451.28		348,000.00
4724 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad					18,000.00
4724 4900 Sria de Obras Públicas					18,000.00
4724 5000 Sria de Servicios Públicos	219,820.00				782,966.58
4729 5400 Dir General de Turismo y Eventos	348,000.00				656,813.80
4733 INSTALACIÓN, REP Y MANT DE	348,000.00				45,933.68
4733 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE					45,933.68
4734 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	782,966.58				116,000.00
4734 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	656,813.80				116,000.00
4743 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y	126,152.78				174,571.88
4743 4911 COORD DE CONSTRUCCIÓN					174,571.88
4745 PUBLICIDAD EN RADIO TELEVISIÓN Y					119,317.60
4745 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde					1,224.96
4760 5300 Dir General del Sistema Municipal para					118,092.64
4761 INFORME DEL PRESIDENTE					106,245.56
4761 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO					48,013.56
4761 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde					58,232.00
4766 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO					30,883.84
4766 5300 Dir General del Sistema Municipal para					7,683.84
4766 5400 Dir General de Turismo y Eventos					23,200.00
4767 OTRAS AYUDAS SOCIALES A					
4767 4720 DIR DE EDUCACIÓN					
4767 5600 Dir Gral de Protección y At' al Adulto					



Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 104

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
4768 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO			95,726.14		95,726.14
4768 4720 DIR DE EDUCACIÓN			95,726.14		95,726.14
4769 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS			1,505,434.66		1,505,434.66
4769 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA			1,425,232.26		1,425,232.26
4769 5400 Dir General de Turismo y Eventos			80,202.40		80,202.40
4771 MEDICAMENTOS Y AT MEDICA,			56,200.00		56,200.00
4771 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL			56,200.00		56,200.00
4772 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO			85,376.00		85,376.00
4772 5040 DIR DE LIMPIA			85,376.00		85,376.00
4774 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJOS			121,418.36		121,418.36
4774 4700 Sria de Desarrollo Social			58,812.00		58,812.00
4774 4730 Dir de Deportes			46,012.56		46,012.56
4774 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD			16,593.80		16,593.80
4775 SERVICIOS INTEGRALES DE			37,120.00		37,120.00
4775 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			37,120.00		37,120.00
4776 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO 15			434,072.00		434,072.00
4776 4720 DIR DE EDUCACIÓN			45,072.96		45,072.96
4776 4730 Dir de Deportes			12,115.04		12,115.04
4776 5400 Dir General de Turismo y Eventos			376,884.00		376,884.00
4779 SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO			879,825.78		879,825.78
4779 4100 Sria del Ayuntamiento			212,697.60		212,697.60
4779 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			96,582.18		96,582.18
4779 4600 Sria de Administración			783,243.60		783,243.60
4779 5310 Dir de Centros DIF			212,697.60		212,697.60
4779 5400 Dir General de Turismo y Eventos			226,026.00		226,026.00
4780 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y			344,520.00		344,520.00
4780 4300 Sria de Seguridad Pública y Vialidad			6,073.18		6,073.18
4780 4430 DIR ANTICORRUPCIÓN			12,209.00		12,209.00
4780 4700 Sria de Desarrollo Social			78,300.00		78,300.00
4780 4720 Dir de Educación			437,309.68		437,309.68
4780 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER			14,094.00		14,094.00
4780 4760 DIR DE APOYO A LA JUVENTUD			5,138.80		5,138.80
4780 5200 Sria de Desarrollo Económico y Cultura			4,732.80		4,732.80
4780 5230 Dir de Arte y Cultura			27,874.80		27,874.80
4780 5300 Dir General del Sistema Municipal para			14,384.00		14,384.00
4780 5310 Dir de Centros DIF			10,915.60		10,915.60
4780 5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas			24,926.66		24,926.66
4780 5400 Dir General de Turismo y Eventos			48,615.60		48,615.60
4780 5600 DIR GRAL DE PROTECCIÓN Y AT AL			2,561.28		2,561.28
4781 EXPOSICIONES PROVISIONES			88,190.86		88,190.86
			10,434.20		10,434.20
			81,045.72		81,045.72
			96,429.64		96,429.64
			7,965.72		7,965.72
			16,008.00		16,008.00



Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 105

Saldo Actual

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
	16,008.00		16,008.00		16,008.00
4781 5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	231,188.00		231,188.00		231,188.00
4796 OTROS GASTOS POR	231,188.00		231,188.00		231,188.00
4796 4260 DIR DE PATRIMONIO	85,795.54		85,795.54		85,795.54
4811 APOYO ATENCION MEDICA Y MEDIC	44,719.60		44,719.60		44,719.60
4811 4140 Dir de Protección Civil	24,460.92		24,460.92		24,460.92
4811 5320 Dir de Bienestar Integral	16,615.02		16,615.02		16,615.02
4811 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	691,194.25		691,194.25		691,194.25
4813 APOYOS EN ESPECIE PROVISIONES	2,856.50		2,856.50		2,856.50
4813 4700 Sria de Desarrollo Social	11,136.00		11,136.00		11,136.00
4813 4820 Dir de Gestoría Social	34,678.20		34,678.20		34,678.20
4813 5210 DIR DE FOMENTO A LA INVERSIÓN	288,950.56		288,950.56		288,950.56
4813 5300 Dir General del Sistema Municipal para	31,610.00		31,610.00		31,610.00
4813 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	321,962.99		321,962.99		321,962.99
4813 5600 Dir Gral de Protección y Al' al Adulto	85,906.12		85,906.12		85,906.12
4821 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA	80,069.00	73,776.00	80,069.00		153,845.00
4821 5300 Dir General del Sistema Municipal para	5,837.12	73,776.00	5,837.12		79,613.12
4821 5500 Dir General de Protección al Medio	851,347.20		851,347.20		851,347.20
4822 APOYO PARA UNIFORMES	728,851.20		728,851.20		728,851.20
4822 4700 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	122,496.00		122,496.00		122,496.00
4822 4730 DIR DE DEPORTES	9,770.68		9,770.68		9,770.68
4827 APOYO PROGRAMAS DE	9,770.68		9,770.68		9,770.68
4827 4100 SRIA DEL AYUNTAMIENTO	606,006.18		606,006.18		606,006.18
4830 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA	49,870.60		49,870.60		49,870.60
4830 4720 Dir de Educación	24,226.60		24,226.60		24,226.60
4830 4750 DIR DE ATENCIÓN A LA MUJER	8,760.90		8,760.90		8,760.90
4830 4800 Sria de Participación Ciudadana	407,450.55		407,450.55		407,450.55
4830 5210 Dir de Fomento a la Inversión	32,359.36		32,359.36		32,359.36
4830 5300 Dir General del Sistema Municipal para	56,263.02		56,263.02		56,263.02
4830 5310 DIR DE CENTROS DIF	4,002.00		4,002.00		4,002.00
4830 5360 DIR DE APOYO SOCIAL Y	23,073.15		23,073.15		23,073.15
4830 5600 Dir Gral de Protección y Al' al Adulto	517,175.03		517,175.03		517,175.03
4832 APOYO EN ESPECIE INSTITUCIONES	238,216.44	278,958.59	238,216.44		517,175.03
4832 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	10,885.44	278,958.59	10,885.44		278,958.59
4832 4700 Sria de Desarrollo Social	227,331.00		227,331.00		227,331.00
4832 4720 Dir de Educación	57,843.40		57,843.40		57,843.40
4846 APOYOS A INSITUCIONES	57,843.40		57,843.40		57,843.40
4846 5300 DIR GENERAL DEL SISTEMA	2,658,194.39		2,658,194.39		2,658,194.39
4849 EQUIPO DE COMPUTO Y DE	2,658,194.39		2,658,194.39		2,658,194.39
4849 5700 DIR GENERAL DE PLANEACIÓN,	591,600.00		591,600.00		591,600.00
4850 EQUIPO DE COMPUTO Y DE	591,600.00		591,600.00		591,600.00
4850 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	505,849.38		505,849.38		505,849.38
4851 EQUIPO DE COMPUTO Y DE					



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.  
 Pagina: 106

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
4851 4500 OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE	505,849.38				505,849.38	
4852 MUEBLES DE OFICINAS Y			20,311.60		20,311.60	
4852 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			20,311.60		20,311.60	
4856 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	76,096.00				76,096.00	
4856 5300 Dir General del Sistema Municipal para	76,096.00				76,096.00	
4857 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	32,625.07		7,482.00		40,107.07	
4857 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	32,625.07		7,482.00		40,107.07	
4857 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	741,782.98				741,782.98	
4859 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	741,782.98				741,782.98	
4859 4320 Dir de Policia	741,782.98				741,782.98	
4860 SISTEMAS DE AIRE			15,660.00		15,660.00	
4860 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y			15,660.00		15,660.00	
4863 EQUIPO DE COMUNICACION Y	2,186,600.00				2,186,600.00	
4863 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	2,186,600.00				2,186,600.00	
4865 SERVICIOS INTEGRALES DE			27,944.04		27,944.04	
4865 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y			27,944.04		27,944.04	
4911 MSOPRP068 22IR REC VIALIDAD C	3,797,618.59				3,797,618.59	
4911 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,797,618.59				3,797,618.59	
4912 MSOPRP067 22IR CONSTR VIALIDAD	3,799,457.82				3,799,457.82	
4912 4910 DIR DE OBRAS PÚBLICAS	3,799,457.82				3,799,457.82	
4960 4611 COORD DE SEGURIDAD SOCIAL	4,814.00				4,814.00	
4968 SOFTWARE PROVISIONES	4,814.00				4,814.00	
4968 4250 Dir de Catastro	4,814.00				4,814.00	
4969 HERRAMIENTAS Y			1,159,699.46		1,159,699.46	
4969 4140 Dir de Protección Civil			1,159,699.46		1,159,699.46	
4969 5400 DIR GENERAL DE TURISMO Y			68,078.08		68,078.08	
4970 PAPELERIA Y ARTICULOS DE			10,440.00		10,440.00	
4970 4100 Sria del Ayuntamiento			10,440.00		10,440.00	
4970 4230 Dir de Adquisiciones			57,638.08		57,638.08	
4970 4250 Dir de Catastro			339,348.88		339,348.88	
4970 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde			22,260.40		22,260.40	
4970 4730 Dir de Deportes			203,832.76		203,832.76	
4970 4750 Dir de Atención a la Mujer			17,586.47		17,586.47	
4970 4800 SRIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			15,338.80		15,338.80	
4970 4900 Sria de Obras Públicas			10,422.02		10,422.02	
4970 5000 Sria de Servicios Públicos			725.00		725.00	
4970 5100 Sria de Desarrollo Urbano			2,224.42		2,224.42	
4970 5240 DIR DE EMPLEO Y DESARROLLO			1,934.70		1,934.70	
4970 5300 Dir General del Sistema Municipal para			3,475.94		3,475.94	
4970 5310 Dir de Centros DIF			4,350.00		4,350.00	
4970 5340 Dir Municipal de Protección de Niños,			6,380.00		6,380.00	
4970 5350 DIR DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN A			25,282.20		25,282.20	
			7,064.40		7,064.40	
			7,212.23		7,212.23	
			2,900.00		2,900.00	





Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 107

**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**

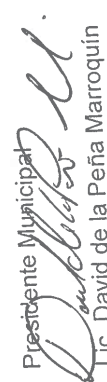
	Saldo Anterior	Movimientos del Mes	Saldo Actual
	Cargos	Cargos	Cargos
	Creditos	Creditos	Creditos
4970 5400 Dir General de Turismo y Eventos		6,271.54	6,271.54
4970 5700 Dir General de Planeación, Gestión		2,088.00	2,088.00
4975 OTROS EQUIPOS PROVISIÓN		31,320.00	31,320.00
4975 4300 SRIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y		877,259.28	877,259.28
4979 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	815,190.00	62,069.28	879,259.28
4979 4911 COORD DE CONSTRUCCIÓN		815,190.00	815,190.00
4979 5000 Sria de Servicios Públicos		79,215.24	79,215.24
4985 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA		3,815.24	3,815.24
4985 4400 CONTRALORIA MUNICIPAL		40,600.00	40,600.00
4985 4800 Sria de Participación Ciudadana		34,800.00	34,800.00
4985 5500 Dir General de Protección al Medio		26,912.00	26,912.00
4989 SERV DE CREACIÓN Y DIFUSION DE		26,912.00	26,912.00
4989 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde		15,602.00	15,602.00
4991 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE		15,602.00	15,602.00
4991 4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde		424,800.00	424,800.00
4992 EQUIPOS DE GENERACION		424,800.00	424,800.00
4992 4300 Sria de Seguridad Publica y Vitalidad		135,700.00	135,700.00
7600 0763 BIENES BAJO CONTRATO EN		135,700.00	135,700.00
7600 0761 EQUIPO DE TRANSPORTE BAJO	135,700.00		135,700.00
7600 0764 CONTRATO DE COMODATO POR			
7600 0764 7641 CONTRATO DE COMODATO POR			
7700 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		477,278.63	477,278.63
7700 0771 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		125,998,627.79	125,998,627.79
7700 0771 7711 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		125,998,627.79	125,998,627.79
7700 0772 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
7700 0772 7721 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
7700 0773 OBLIGACIONES LABORALES		273,830,687.00	273,830,687.00
7700 0773 7731 OBLIGACIONES LABORALES		68,029,409.00	68,029,409.00
7700 0773 7732 OBLIGACIONES LABORALES		53,193,433.00	53,193,433.00
7700 0773 7733 OBLIGACIONES LABORALES		152,607,845.00	152,607,845.00
7700 0774 CONTINGENCIAS DE OBLIGACIONES			
7700 0774 7741 CONTINGENCIA DE OBLIGACIONES			
7700 0774 7742 CONTINGENCIA DE OBLIGACIONES			
7700 0774 7743 CONTINGENCIA DE OBLIGACIONES			
7700 0775 DEPURACION DE CUENTAS DE			
7700 0775 7751 CUENTA POR PAGAR DEPOSITOS NO			
7700 0775 7752 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS			
7700 0775 7753 CUENTAS POR PAGAR			
7700 0775 7754 PROVEEDORES DE BIENES POR			
7700 0775 7755 CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA			
7700 0775 7756 CONTRATISTA DE OBRA CUENTA			
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
	605,563.53	1,082,842.16	1,082,842.16
	15,670,821.23	15,670,821.23	15,670,821.23
	6,147,796.22	6,147,796.22	6,147,796.22
	611,402,072.00	611,402,072.00	611,402,072.00

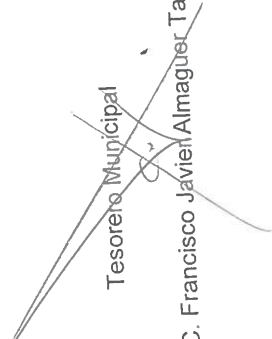
**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2023**


Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 03:14:54 p.m.

Página: 108

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
8110 0001 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	611,402,072.00				611,402,072.00	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	77,902,835.11		89,119,457.30	88,849,957.30	78,172,335.11	
8120 0001 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	77,902,835.11		89,119,457.30	88,849,957.30	78,172,335.11	
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE	33,243,862.28		71,118,882.16		104,362,744.44	
8130 0001 MODIFICACIONES A LA LEY DE	33,243,862.28		71,118,882.16		104,362,744.44	
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			106,850,532.44	106,850,532.44		793,937,151.55
8140 0001 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			106,850,532.44	106,850,532.44		793,937,151.55
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		722,548,769.39	17,731,075.14	89,119,457.30		611,402,072.00
8150 0001 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		722,548,769.39	17,731,075.14	89,119,457.30		611,402,072.00
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS		611,402,072.00				
8210 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS		611,402,072.00				
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR		1,922,499.00	246,191,232.88	243,889,704.03	379,029.85	
8220 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR		1,922,499.00	246,191,232.88	243,889,704.03	379,029.85	
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		72,162,606.53	154,109,134.04	241,568,612.79		159,622,085.28
8230 0001 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		72,162,606.53	154,109,134.04	241,568,612.79		159,622,085.28
8235 PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,803,458.75		2,783,396.10	4,846,407.00	740,447.85	
8235 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,803,458.75		2,783,396.10	4,846,407.00	740,447.85	
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS	6,580,301.06		87,235,761.89	93,816,062.95		
8240 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	6,580,301.06		87,235,761.89	93,816,062.95		
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,104,759.30		93,816,061.86	94,816,631.12	104,190.04	
8250 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,104,759.30		93,816,061.86	94,816,631.12	104,190.04	
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS	32,278,334.65		95,810,724.41	118,400,534.70	9,688,524.36	
8260 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	32,278,334.65		95,810,724.41	118,400,534.70	9,688,524.36	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS	642,720,323.77		118,393,134.70	1,001,493.29	760,111,965.18	
8270 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	642,720,323.77		118,393,134.70	1,001,493.29	760,111,965.18	
<b>Total</b>	<b>3,368,057,255.46</b>	<b>3,368,057,255.46</b>	<b>1,498,078,686.31</b>	<b>1,498,078,686.31</b>	<b>3,580,402,632.92</b>	<b>3,580,402,632.92</b>


  
 Presidente Municipal  
 Lic. David de la Peña Marroquín


  
 Tesorero Municipal  
 C. Francisco Javier Almaguer Tamez


  
 Sindico Primero  
 Lic. Ana Lucia Espronceda Tamez





# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

### RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

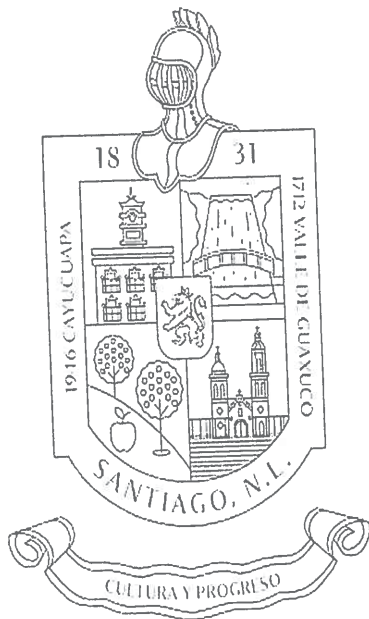
Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 326







# Gobierno de Santiago

## INFORME EVALUACION DE DESEMPEÑO AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF, FORTAMUN EJERCICIO FISCAL 2022

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 327



Evaluación de procesos de FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Santiago.

20 - noviembre -2023

Lic. Aida María Flores Moya,  
Directora General de Planeación, Gestión Pública e Innovación,  
Municipio de Santiago, Nuevo León.

En cumplimiento al contrato para la prestación del servicio de evaluación de procesos conjunta al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, al Fondo de Desarrollo Municipal y al Fondo de Ultracrecimiento del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Santiago, Nuevo León, informo a usted de la entrega de este informe final elaborado por mi y el equipo evaluador.

Atentamente

Mtro. Alberto Vélez Valdés



[www.gubernametrica.com](http://www.gubernametrica.com)

Viñedos #114, Col. Las Huertas, Arteaga, Coahuila de Zaragoza, México.

[resultados@gubernametrica.com](mailto:resultados@gubernametrica.com)

~ 50 ~

Página 328



2. Informe final de la evaluación de desempeño de FORTAMUN del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Santiago.

Evaluación de desempeño al  
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los  
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito  
Federal (FORTAMUN)  
Ejercicio Fiscal 2022  
Municipio de Santiago, Nuevo León

Informe final

Noviembre 2023



Página 329



## Índice

Índice.....	I
Glosario de términos.....	I
Resumen ejecutivo.....	III
Introducción.....	1
Objetivos.....	3
Diseño metodológico y estrategia del trabajo de campo.....	3
Características del fondo.....	5
Evaluación de desempeño.....	10
<i>Impacto</i> .....	10
<i>Eficacia</i> .....	12
<i>Sostenibilidad</i> .....	13
<i>Eficiencia</i> .....	13
<i>Economía</i> .....	14
<i>Cobertura</i> .....	15
<i>Focalización</i> .....	15
<i>Mejora continua</i> .....	15
<i>Operación</i> .....	18
<i>Gestión de riesgos</i> .....	19
<i>Enfoque de mediano y largo plazo</i> .....	19
<i>Enfoque de política pública</i> .....	19
<i>Enfoque de derechos humanos</i> .....	20
<i>Enfoque de desarrollo sostenible</i> .....	22
Análisis FODA y hallazgos preliminares.....	24
Recomendaciones de mejora y resultados esperados.....	27
Conclusiones.....	27
Referencias y anexos.....	29

## Glosario de términos



**Balance presupuestario.** La diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda (art. 2, fracción II, LDFEFM).

**Ciclo presupuestario:** Proceso que permite organizar en distintas etapas (planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas) el ejercicio de los recursos públicos en determinado período (SHCP. s.f.).

**Evidencia.** Un conjunto de datos, pruebas, argumentos y emociones que coinciden en señalar un desempeño similar de una política o programa, dentro de un discurso y en un contexto de poder (Cardozo, 2021).

**Indicador:** Instrumento de medida que muestra la situación y tendencia de un fenómeno específico. Desde el punto de vista estadístico es la relación entre dos o más variables (BID, 2016).

**Información del desempeño:** La información de desempeño puede ser generada tanto por organizaciones gubernamentales como no gubernamentales, y puede ser tanto cualitativa como cuantitativa. La información de desempeño se refiere a métricas/indicadores/información general sobre las entradas, los productos y los resultados de las políticas/programas/organizaciones gubernamentales y, en última instancia, se puede utilizar para evaluar la eficacia, la rentabilidad y la eficiencia de las mismas (OCDE, 2018).

**Impacto:** El grado en el que la intervención ha generado, o se espera que genere, efectos significativos -positivos o negativos, previstos o no previstos- en el nivel más alto (OCDE, 2021).

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):** Es la herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico (SHCP, 2016).

**Proceso:** Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados (SFP, 2016).

**Presupuesto basado en Resultados.** El proceso que integra de forma sistemática, en las decisiones correspondientes, consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados a éstos (DOF, 2008).





## Resumen ejecutivo

Este informe integra los hallazgos de la evaluación de desempeño aplicada al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Santiago, Nuevo León.

Los objetivos orientadores de la evaluación fueron, en síntesis, contar con una valoración sobre el desempeño del fondo en sus diversas dimensiones, a fin de contribuir a la mejora dentro del ámbito de competencia municipal. Para cumplir este objetivo la metodología aplicada consistió en la consulta de fuentes de información documental y anecdótica. De esta manera, se dio respuesta un guion de 14 preguntas abiertas.

El informe está orientado a que el personal involucrado en las etapas del fondo obtenga el mayor beneficio instrumental y conceptual de las recomendaciones propuestas. Un valor agregado del informe es que se incluyeron las expectativas del personal municipal involucrado en FORTAMUN y para cumplirlas se diseñó una tabla que facilita el aprovechamiento del informe, pues define por cada recomendación una propuesta de acciones a seguir con resultados esperados y posibles responsables de aplicarlas.

La principal conclusión sobre el fondo es que éste cumplió con las normas contables que lo rigen, ejerciendo en un 100% los recursos transferidos, lo que refleja una eficacia a nivel financiero. Con relación al avance físico, los indicadores del fondo reportados al SRFT se cumplieron en un 100%, aunque éstos se concentran en un nivel operativo del fondo. Debido a que no se incurrió en sobre ejercicio ni reintegro de recursos del fondo en 2022, la eficiencia financiera se cumplió.



## Introducción

Este informe comprende la evaluación específica de desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Santiago, Nuevo León.

Ante un contexto recuperación económica y constante exigencia de la población por mejores servicios públicos, los gobiernos tienen la oportunidad de evaluar cuál es la eficacia, eficiencia y calidad de sus programas a fin de definir acciones para optimizarlos. De esta forma se pueden generar hallazgos y recomendaciones de mejora oportunas, justificadas, factibles y con resultados medibles.

En México, la evaluación externa de fondos federales y programas es más que una atribución legal de los gobiernos, es una herramienta de aprendizaje y mejora operativa que puede servirle al personal involucrado en toma de decisiones sobre el destino de recursos públicos. La evaluación puede contribuir a reducir las brechas entre lo que establece la legislación en cuanto a obligaciones de los gobiernos y los derechos que ejerce la sociedad a través de bienes y servicios. Una práctica multidisciplinaria como la evaluación donde convergen diversas áreas del conocimiento como el derecho administrativo, la economía, la administración pública, la ciencia política, la sociología y la estadística, por mencionar algunas, es también una práctica democrática que fomenta la rendición de cuentas sobre el destino y ejercicio de recursos públicos.

Una evaluación de desempeño como ésta es no solo una herramienta para valorar la eficacia de los conceptos pagados con el fondo, sino también otros criterios relacionados como la orientación a impacto, la sostenibilidad de los resultados, la eficiencia y economía en el uso de recursos, la cobertura en la atención de los bienes y servicios, la aplicación de mejoras al fondo en áreas de competencia municipal, la calidad de la ejecución, la gestión de riesgos, entre otros criterios transversales.

En ese sentido, como producto de esta evaluación específica de desempeño de FORTAMUN 2022 del Municipio de Santiago se derivan hallazgos, recomendaciones y conclusiones generales que pueden ser utilizadas de forma conceptual, instrumental y simbólica no solo por el personal involucrado en el fondo sino por otras personas interesadas. De forma instrumental se puede reorientar el destino de recursos del fondo, redefinir el destino de los recursos dentro del ámbito de competencia municipal, a fin de hacer más eficiente la operación, mejorar la calidad de los bienes y servicios y hacer que éstos tengan efectos significativos para la población atendida. De forma conceptual se puede fomentar el aprendizaje colaborativo con actores interesados en las materias de servicios generales y

~ 1 ~

Página 333



personales del Municipio, a fin de comprender con un enfoque más integral y multidisciplinario las problemáticas en las que interviene y crear sinergia en torno a acciones fuera del ámbito de competencia municipal. Asimismo, de forma simbólica pueden respaldarse decisiones orientadas a mantener los conceptos pagados con el fondo, ampliar sus metas y cobertura, fusionarlos con otros o reorientar sus resultados.

#### *Marco jurídico de la evaluación*

En México, diversas normas facultan a los gobiernos a evaluar programas que ejercen recursos públicos. De mayor a menor jerarquía el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que los recursos económicos de que dispongan la federación, entidades, municipios y demarcaciones se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Además, establece que los resultados del ejercicio de estos recursos serán evaluados por instancias técnicas, a efecto de que éstos se asignen en los respectivos presupuestos.

El artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece que los entes públicos federales, estatales y municipales deberán publicar un Programa Anual de Evaluación (PAE), junto con los resultados de las evaluaciones aplicadas a los programas, así como informar de las personas que evaluaron. Esta información deberá publicarse conforme a la *Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas*.

En materia de gasto federalizado la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece en su artículo 85, fracción I, que los recursos federales transferidos a entidades y municipios se evalúen con base en indicadores estratégicos y de gestión por instancias técnicas independientes, conforme al artículo 110 de esta misma, el cual a su vez establece los criterios que deben seguirse en la evaluación del desempeño.

En Nuevo León la Ley de Gobierno Municipal establece en su artículo 104 la facultad de la Contraloría Municipal de aplicar el sistema de control y evaluación al desempeño de las Dependencias, así como de fiscalizar el gasto municipal y vigilar la aplicación de los recursos federales y estatales.

A nivel municipal el artículo 31, fracción VII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Santiago faculta a la Dirección General de Planeación, Gestión Pública e Innovación (DGPPI) para aplicar, en conjunto con la Contraloría Municipal, el sistema de control y evaluación al desempeño de las distintas dependencias de la Administración Pública Municipal.

Expuesto el contexto y el marco normativo de la evaluación de programas, con fundamento en el Programa Anual de Evaluación 2023 del Municipio de Santiago, así como en los

~ 2 ~

Página 334



Términos de Referencia anexos se siguieron los objetivos para la evaluación de desempeño de FORTAMUN del ejercicio fiscal 2022 que a continuación se presentan.

#### Objetivos

Expuesto el contexto de la evaluación del fondo y el marco normativo, con fundamento en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2023 del Municipio de Santiago, Nuevo León, así como en los Términos de Referencia (TdR) para la evaluación específica de desempeño se atendieron los siguientes objetivos:

##### *Objetivo general*

- Contar con una valoración sobre el desempeño de FORTAMUN 2022 ejercido por el Municipio de Santiago en dimensiones de impacto, eficacia, sostenibilidad, eficiencia, economía, cobertura, focalización, mejora continua, operación, gestión de riesgos, participación ciudadana, enfoque de mediano y largo plazo, de política pública y de derechos humanos del fondo, para contribuir a la mejora dentro del ámbito de competencia municipal.

##### *Objetivos específicos:*

- Analizar el avance de las metas de los indicadores del fondo;
- Analizar la evolución de la cobertura y el ejercicio presupuestal del fondo;
- Analizar la implementación y resultados de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de valoraciones anteriores del fondo;
- Analizar qué componentes del fondo producen más beneficios y ameritan una mayor asignación de recursos o modificaciones; y
- Identificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que deriven en recomendaciones de mejora específicas que el personal involucrado en el fondo pueda implementar.

A efecto de cumplir estos objetivos se presenta a continuación el contenido de la evaluación conforme a los TdR.

#### Diseño metodológico y estrategia del trabajo de campo

La metodología empleada en esta evaluación se apega a los Términos de Referencia (TdR) emitidos por el Municipio de Santiago, los cuales a su vez se encuentran vinculados a los respectivos TdR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

~ 3 ~

Página 335



(CONEVAL). La estructura del informe comprende 14 preguntas, una por cada dimensión relacionada al desempeño del fondo.

Un primer insumo de la evaluación del fondo fue información documental proporcionada por las personas involucradas en las actividades del fondo, pertenecientes a la Tesorería Municipal, además de información externa de la SHCP y aquella publicada en el sitio oficial del Municipio.

En complemento a la información documental se aplicaron dos entrevistas semiestructuradas, una presencial y otra virtual a la titular de la Coordinación Contable y de Cuenta Pública, a fin de conocer su experiencia y complementar la evidencia documental.

Tanto la información documental y anecdótica se analizaron en función a los objetivos de la evaluación, a fin de interpretar hallazgos y sistematizarlos en las secciones y anexos correspondientes, en especial al de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y recomendaciones.

La justificación de esta metodología es que la información documental representa evidencia de las decisiones tomadas por el personal responsable del fondo en torno al desempeño en distintos niveles, enfoques y alcances. No se aplicaron métodos experimentales, demoscópicos o de observación participante debido a que no se planteó una hipótesis para poner a prueba una afirmación respecto al fondo ni tampoco se planeó profundizar en un aspecto operativo o en la opinión de una muestra de personas atendidas.

~ 4 ~

Página 336



## Características del fondo

### *Identificación del fondo, antecedentes y evolución.*

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) es uno de los ocho fondos que integran el Ramo 33 de aportaciones transferidas anualmente con el Presupuesto de Egresos de la Federación, creados con la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal de 1997 y que entraron en vigor en 1998. Este fondo es, en términos contables, un programa presupuestario federal sin reglas de operación que se regula directamente por la Ley de Coordinación Fiscal e indirectamente por normas presupuestales, contables y de disciplina financiera, de observancia general para la federación, entidades y municipios. A nivel federal este programa es administrado por la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mientras que en el Municipio de Santiago es administrado por la Tesorería Municipal.

Los recursos de FORTAMUN se estiman por la SHCP con el 0.2123% de la recaudación federal participable para la Ciudad de México y sus alcaldías, mientras que para las 31 entidades federativas restantes se estiman con el 2.35% de la misma. Las entidades federativas son responsables de entregar cada mes del año los recursos a los municipios, en proporciones equivalentes a su población.

Según el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal las áreas prioritarias a las que se distribuyen los recursos del fondo hacia los municipios son "al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes", aunque este artículo no es específico en definir la posibilidad de destinar estos recursos a "la satisfacción de sus requerimientos".

### *Problema o necesidad que pretende atender el fondo.*

FORTAMUN no dispone a la fecha de un diagnóstico que justifique su creación. Sin embargo, la reforma fiscal de 1997 se dio en una década de descentralización del gasto público en desarrollo social, educación y salud, así como de transferencia de atribuciones a los municipios que culminaron en 1999 con la reforma al artículo 115 de la CPEUM (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2006).

Este fondo tampoco está orientado a promover, respetar, proteger o garantizar algún derecho humano en específico. No obstante, los conceptos de gasto a las que puede destinarse según la Ley de Coordinación Fiscal se relacionan con el derecho de acceso,

~ 5 ~

Página 337





disposición y saneamiento de agua, previsto en el artículo 4 de la CPEUM, y el derecho a la libertad y seguridad personales, previsto en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de las que México es parte, y reconocido como una obligación del gobierno federal, estatal y municipal en el artículo 21 y 115 de la CPEUM.

*Descripción de teoría de cambio del fondo.*

Con base en la LCF y la MIR 2022 del fondo elaborada por la SHCP, se infiere que la teoría de cambio que aplica es la siguiente:

- Problema y actores involucrados. La situación negativa en la que interviene el fondo se describe como los municipios de México con recursos económicos limitados para destinar al gasto público que implican sus funciones exclusivas que establece la Constitución, como también otras funciones adicionales previstas en la legislación local. Intervienen en la solución de este problema la SHCP, los gobiernos estatales y municipales, así como la población en general atendida por los programas o proyectos de inversión.
- Impacto. El fondo no establece un impacto a mediano o largo plazo al que pueda contribuir. Al ser una fuente de ingresos prevista en la ley, tiene un rol importante en el balance de las finanzas municipales.
- Resultados. Los resultados de corto plazo representados como el Propósito del fondo se expresan en la MIR como el fortalecimiento de las finanzas públicas de municipios y alcaldías. a promover finanzas públicas locales sanas y sostenibles mediante la transferencia de aportaciones de recursos federales a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se expresa como un resultado de mayor alcance en el nivel de Fin de la MIR.
- Productos. El principal producto del fondo es el financiamiento total o parcial con recursos de FORTAMUN de partidas de gasto del Municipio; un segundo producto son los bienes o servicios que estas partidas ofrecen a la población o al mismo Municipio.
- Actividades. Entre las actividades más representativas en el proceso que sigue el fondo están el cálculo de los recursos federales, la transferencia de los recursos de la SHCP a la entidad federativa, la transferencia mensual a los municipios, el ejercicio

~ 6 ~

Página 338



en las prioridades que éstos definan, el seguimiento físico-financiero, el cierre contable y en su caso la evaluación externa.

- Insumos. Comprende recursos financieros de origen federal administrados por la SHCP, el marco normativo, así como el personal público responsable de las etapas del fondo en todo el ciclo presupuestario (planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, SHCP, s.f.).

*Metas y objetivos municipales a los que se vincula el fondo.*

El ejercicio de FORTAMUN 2022 estuvo orientado mayormente al pago de servicios personales y materiales del personal de seguridad pública. Una de las estrategias del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de Santiago a la que se vincula el ejercicio del fondo es con la estrategia II.7.3 *Modernizar y profesionalizar la labor del policía en el municipio, promoviendo una nueva imagen de la corporación en la comunidad* y el objetivo 7.3.5 *Promover el desarrollo de los policías, así como su estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades para ellos y sus familias.*

*Descripción de los objetivos del fondo, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.*

FORTAMUN entrega recursos financieros a las entidades en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada una, según la información estadística más reciente que emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y las entidades distribuyen a los municipios en esa misma proporción de habitantes.

Los objetivos de FORTAMUN 2022 no se establecen claramente en la Ley de Coordinación Fiscal sino en la Matriz de Indicadores para Resultados de este fondo incluida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que se muestra en el anexo 1. La medición del avance de estos objetivos se hace a través de los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el Municipio.

*Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.*

El programa no cuenta a nivel federal ni municipal con una definición de área de enfoque o población potencial, objetivo y atendida. Los gobiernos municipales son la principal área de enfoque atendida con los recursos federales transferidos, quienes a su vez distribuyen estos recursos a otra área de enfoque de programas o conceptos de gasto que pueden atender a un conjunto de personas externas o personal interno, como también a un área de enfoque en específico, como las dependencias municipales o áreas geográficas.

*Cobertura y mecanismos de focalización.*

~ 7 ~

Página 339



FORTAMUN está orientado a la totalidad de las entidades federativas y los municipios de éstas, por lo cual la cobertura es completa y no aplica una focalización. En el Municipio de Santiago los recursos del fondo en 2022 se destinaron en un 100% a los conceptos que establece el artículo 37 de la LCF, en específico al pago de servicios personales de elementos de seguridad pública, pago de energía eléctrica y servicios bancarios. La asignación de recursos a los capítulos de gasto que comprenden estos conceptos de la ley se hizo con base en la experiencia del personal respecto a las necesidades financieras al interior del Municipio. Si bien esto es una práctica legítima en la gestión del fondo por los municipios, representa una oportunidad para diseñar un proceso interno al Municipio que garantice una asignación óptima del recurso federal.

*Presupuesto para el ejercicio fiscal en curso y tres anteriores.*

La tabla 1 muestra el presupuesto de FORTAMUN 2022 del Municipio de Santiago por clasificación por objeto del gasto, mientras que la tabla 2 muestra la variación real del presupuesto pagado.

Tabla 1. Presupuesto de FORTAMUN del Municipio de Santiago en el ejercicio fiscal 2022 por clasificación por objeto del gasto.

Concepto	Aprobado	Modificado	Ministrado	Comprometid o	Ejercido	Pagado	% pagado del total
Sueldos base al personal permanente	17,494,318.00	-9,167,065.87	26,729,224.35	26,729,224.35	26,729,224.35	26,729,224.35	74.5%
Energía eléctrica	18,000,000.00	9,166,817.63	9,166,817.63	9,166,817.63	9,166,817.63	9,166,817.63	25.5%
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	248.24	248.24	248.24	248.24	248.24	0.001%
	35,494,318.00	0.00	35,896,290.22	35,896,290.22	35,896,290.22	35,896,290.22	100%

Fuente: Información documental proporcionada por el personal del Municipio.

Tabla 2. Presupuesto de FORTAMUN pagado de 2021 a 2022 del Municipio de Santiago.

Año	Presupuesto pagado
2022	35,896,290.22
2021	29,264,131.46
2022 real	23,933,811.98
2021 real	20,235,577.86
Variación real 2021-2022	18.3%

Fuente: Información documental proporcionada por el personal del Municipio y deflatores del Producto Interno Bruto de la SHCP (2023). NA: No aplica.

~ 8 ~



Se observa en la tabla 2 que el presupuesto del fondo ha tenido una variación real, quitando el efecto de la inflación, de 18.3%. Esto representa una cantidad considerable si se toma en cuenta la desaceleración derivada de la alta inflación en la economía mexicana producto de desajustes en la alta demanda y oferta limitada de bienes y servicios.

A propósito del flujo de recursos, una amenaza con una probabilidad de ocurrir es la disminución de los recursos de FORTAMUN que reciba en los siguientes años el Municipio, producto de una disminución de la Recaudación Federal Participable, derivado de una recesión económica ocasionada por una lenta recuperación económica nacional.

~ 9 ~

Página 341



## Evaluación de desempeño

### *Impacto*

1. ¿En qué sentido la información generada en las etapas del fondo permite medir los efectos netos o resultados a largo plazo de éste en la población atendida? En caso de sí, ¿cuáles fueron éstos?

FORTAMUN no tiene una población un área de enfoque compuesta por conceptos pagados con los recursos del fondo. Para medir el impacto de estos ingresos no fue posible hacer un estudio cuasi experimental en el que se definiera un grupo de control (partidas de gasto que no reciban los ingresos) y otro de tratamiento (que sí los reciban) que compartan las mismas características en términos de metas, población objetivo y bienes o servicios.

El Fin del fondo es “Contribuir a promover finanzas públicas locales sanas y sostenibles mediante la transferencia de aportaciones de recursos federales a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México”, según se interpreta de la MIR hecha por la SHCP. Este objetivo se mide anualmente con la aplicación de los recursos a las partidas prioritarias que establece el artículo 37 de la LCF. De manera que el fondo no establece resultados de largo plazo medibles con indicadores adecuados a este objetivo estratégico. Esto representa una debilidad para el diseño del fondo, la cual sería competencia de la Federación atender, no del Municipio ya que éste no tiene atribuciones en materia de diseño del mismo, sino sólo en el mecanismo de asignación de recursos a conceptos que beneficien directa o indirectamente a la población, así como en definir las metas físicas y financieras.

### *Eficacia*

2. ¿Cuál fue el avance de las metas y los objetivos del fondo y de los programas o conceptos pagadas con éste en 2022?

Los indicadores de la MIR federal de FORTAMUN permiten medir el cumplimiento normativo en la aprobación y ejercicio del recurso, así como la autonomía financiera del Municipio. La tabla 3 muestra los datos capturados en el sitio de transparencia presupuestaria de la SHCP al 4° trimestre de 2022.

~ 10 ~

Página 342



Tabla 3. Avances de los indicadores de FORTAMUN 2022 de Santiago en la MIR federal.

Nivel	Indicador	Sentido	Frecuencia	Meta 2022	Avance 2022	Avance 2021	Variación 2021-2022
Propósito	Índice de Dependencia Financiera	Descendente	Semestral	0.08	0.07	0.093	-25%
Propósito	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Ascendente	Anual	-0.83	11.43	22.73	-50%
Componente	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Ascendente	Anual	49.29	100	100	0
Componente	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Ascendente	Trimestral	100	100	100	0
Actividad	Índice en el Ejercicio de Recursos	Ascendente	Trimestral	100	100	100	0

Fuente: Información pública de la SHCP (2021 y 2022).

En la tabla 3 se observa que el Municipio cumplió las metas fijadas para los indicadores de la MIR federal de FORTAMUN. Se identifica que todas las metas de 2022 fueron cumplidas e incluso superadas, lo que denota eficacia en el ejercicio del fondo. Respecto al alcance de estas metas todas son factibles de alcanzar, no se identifica un valor meta atípico que represente una asignación de recursos extraordinaria.

~ 11 ~

Página 343





Ahora bien, en comparación a los avances de 2022 de los indicadores de la MIR federal, la variación porcentual con respecto a los avances de 2021 fue negativa en los indicadores de Propósito. Con relación al primero de tendencia descendente, es conveniente para el Municipio que haya sido menor la dependencia financiera respecto a 2021 en un 25%.

Los indicadores de Componente y Actividad del fondo en 2022 se mantuvieron dentro del 100% de avance y de acuerdo con la meta, sin variación, lo que implica un cumplimiento con el criterio de eficacia. Esto representa una fortaleza.

### *Sostenibilidad*

3. ¿Cómo los avances de las metas y los objetivos del fondo podrían mantenerse al término o ausencia de éste?

Los resultados que se propone lograr FORTAMUN son dos, uno es el Fin de "Contribuir a promover finanzas públicas locales sanas y sostenibles mediante la transferencia de aportaciones de recursos federales a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México" y otro el Propósito de "Los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México presentan finanzas públicas fortalecidas". El resultado de Fin no puede medirse con un fondo de recursos etiquetados como FORTAMUN, ya que no es la única fuente de financiamiento de los conceptos relacionados a seguridad pública del Municipio y para recibir estos recursos federales, los capítulos de gasto a los que se destina el fondo no son seleccionados con base en el avance de sus metas u objetivos estratégicos o de gestión, en el marco de un Presupuesto basado en Resultados o de un Sistema de Evaluación del Desempeño.

Con relación a los indicadores de Fin y Propósito del fondo en los cuales tiene incidencia el Municipio, que son el Índice de Dependencia Financiera y la Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, ambos son de tipo operativo y pueden cumplirse con recursos propios. En cuanto al primero, se requiere de un constante esfuerzo recaudatorio por parte del Municipio de ingresos propios y de que el aumento de estos ingresos sea mayor al de los recursos federales recaudados, lo cual es sostenible a un mediano plazo (seis a doce años). En cambio, el segundo indicador se refiere a los ingresos de libre disposición, de los cuales no es competencia del Municipio controlar la mayor parte de lo que se recauda, como participaciones federales del ramo 28, de manera que no es sostenible una variación de dos dígitos a mediano plazo.

El indicador de Propósito, relativo a la dependencia financiera, se explica tanto por los esfuerzos recaudatorios del Municipio como por el entorno económico nacional e internacional. Con relación a la dependencia financiera, FORTAMUN representó en 2022 para el Municipio 7.3% de sus ingresos de libre disposición recaudados (\$35,896,290.22

~ 12 ~

Página 344



mdp de \$489,001,984 mdp), según datos del informe de gestión financiera al cuarto trimestre de 2022 (página 84). Esto implica una dependencia financiera mínima del Municipio hacia el fondo. Solo en caso de una amenaza como la eliminación del fondo o la reducción drástica de los ingresos federales, la sostenibilidad del Propósito se vería comprometida.

Cabe referirse también al balance presupuestario de recursos etiquetados sin financiamiento neto del Municipio, el cual fue de \$38,432,496 mdp al cuarto trimestre de 2022, según el formato de disciplina financiera publicado en el sitio oficial de transparencia. Esto indica una fortaleza en cuanto al manejo de los ingresos y egresos de forma equilibrada y sostenible, aun cuando la cantidad de recursos del fondo asignados al Municipio por fórmula ha sido menor en términos reales.

#### *Eficiencia*

4. ¿Cómo se utilizaron los recursos del fondo para generar bienes, servicios u obras de la cantidad y calidad deseadas?

Con base en la información documental proporcionada por el personal del Municipio, no se incurrió en sobre ejercicio ni sub ejercicio de recursos del fondo en 2022, lo que tampoco derivó en la necesidades de reintegrar recursos a la federación. Esto representa una buena práctica, ya que indica un cumplimiento con erogar la totalidad del recurso, mayormente en los conceptos que establece la Ley de Coordinación Fiscal en función a las necesidades del Municipio en 2022.

Dentro de las actividades del fondo no se identificó algún recurso de personal, presupuesto, materiales o infraestructura en desuso que limitara la eficiencia del fondo.

#### *Economía*

5. ¿Qué medidas de adquisición de bienes, servicios u obras que garanticen mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad se siguieron durante la ejecución del fondo?

Con base en los momentos contables del presupuesto de FORTAMUN, se interpreta que éste se ejerció al 100% conforme al monto ministrado y no hubo subejercicio ni reintegros. En el proceso de ejercicio del fondo no se aplicaron medidas de adquisiciones, ya que el recurso se destinó a servicios personales de elementos de seguridad pública y al pago de energía eléctrica por alumbrado público a una empresa productiva del Estado como la Comisión Federal de Electricidad.

~ 13 ~

Página 345



En cuanto al proceso administrativo para pagar ambos conceptos el personal entrevistado expuso las actividades necesarias para realizar los pagos, en los cuales no se identificó algún costo representativo que pudiera reducirse.

Otra información administrativa relacionada a la eficiencia de estos conceptos no se generó. Aun cuando no es información exigida por la SHCP para el cierre contable de FORTAMUN, puede ser de utilidad para el Municipio generarla y validar que se están siguiendo condiciones de calidad, precio y oportunidad en el pago por suministro de energía eléctrica al Municipio.

#### *Cobertura*

6. ¿Cuál fue la cobertura de la población atendida respecto a la población objetivo con los bienes, servicios u obras pagadas con el fondo en 2022?

Con base en la información proporcionada de FORTAMUN 2022 no se encontró una definición o cuantificación de la población de personas o área de enfoque de unidades administrativas de tipo potencial (afectada por un problema o con necesidad de recursos), objetivo (susceptible de atender su problema o necesidad) o atendida (que recibió recursos del fondo o un bien o servicio de programas pagados con éste).

Dado que FORTAMUN es un fondo que entrega recursos para el pago de determinados conceptos de gasto de los municipios, el área de enfoque potencial estaría compuesta por el conjunto de unidades administrativas del Municipio con necesidad de pagar capítulos de su presupuesto anual de egresos, los cuales cumplan con el artículo 37 de la LCF. En cambio, el área de enfoque objetivo comprendería las unidades cuyos capítulos de gasto son prioritarios para la Administración municipal, ya sea con base en el Plan Municipal de Desarrollo o un análisis costo-beneficio.

Ahora bien, desde el punto de vista de la población potencial de FORTAMUN, ésta se integraría por los elementos de seguridad pública del Municipio con requerimiento de pago de servicios personales, ya sea de recursos propios o federales. Mientras que la población objetivo se integraría por los elementos a los que puede pagarse servicios personales con FORTAMUN.

Con relación a la cantidad de elementos de seguridad que recibieron recursos para el pago de servicios personales no se proporcionó información que permitiera obtener una cobertura de población atendida sobre el total del estado de fuerza.

~ 14 ~

Página 346



### *Focalización*

7. En caso de existir criterios para seleccionar obras y focalizar recursos a éstas ¿cómo se cumplieron en la planeación del fondo?

Dentro de la etapa de ejercicio de los recursos no hubo un criterio de focalización de los recursos de FORTAMUN hacia los conceptos de servicios personales o energía eléctrica. La proporción que se pagó con FORTAMUN fue en función a la cantidad transferida mediante el fondo mensualmente.

### *Mejora continua*

8. En caso de existir recomendaciones de mejora al fondo derivadas de seguimiento interno, evaluaciones externas o auditorías anteriores ¿cómo se han atendido por el personal responsable del fondo y qué resultados han producido?

Producto de las recomendaciones emitidas el año 2022 en la evaluación de consistencia y resultados aplicada a FORTAMUN 2021 no se derivaron acciones de trabajo o algún producto que demostrara una mejora al fondo dentro del marco de competencia municipal. Esto representa una debilidad en la mejora continua del fondo.

La atención de recomendaciones hechas en evaluaciones previas permite evaluar una versión distinta del fondo cada año, lo cual puede aprovecharse por el personal involucrado en la etapas del fondo en el Municipio. De esta forma se estaría valorando información mejorada, lo que tiene como consecuencia producir hallazgos nuevos y recomendaciones relevantes, así como una mayor utilidad del informe en la toma de decisiones. Lo anterior representa una oportunidad ya que, si bien no está establecido en alguna norma que deben utilizarse los informes en alguna decisión, es posible que el personal del Municipio lo haga y así aprovechar la inversión hecha en la evaluación.

### *Operación*

9. Tomando como base el Modelo General de Procesos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ¿qué fortalezas y debilidades se presentan en la ejecución de los procesos del fondo?

Las actividades relacionadas a FORTAMUN en el Municipio se ejecutaron en 2022 con base en la experiencia del personal en el marco normativo del fondo y los sistemas informáticos contables y de reporte a nivel municipal y federal. La recaudación, el ejercicio, el seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas del fondo se hicieron con base en el marco normativo federal que rige el fondo y el Manual de Contabilidad del Municipio,

~ 15 ~

Página 347



sin la necesidad de un manual de procesos exclusivo para el fondo o de tipo organizacional de las áreas involucradas. Esto representa una fortaleza.

Con base en dos entrevistas semiestructuradas presenciales con el personal responsable del fondo, se reconstruyó el proceso de actividades implementadas durante el ejercicio fiscal 2022 con respecto a cada etapa que comprende FORTAMUN. Enseguida la tabla 4 presenta las actividades.

**Tabla 4. Proceso de actividades principales en las etapas de FORTAMUN en el Municipio de Santiago.**

Actividad	Cargo y dependencia de la persona responsable	Fecha de realización
<b>Recaudación</b>		
Notificación al Municipio de la transferencia del recurso de FORTAMUN.	Secretaría de Finanzas y Tesorería General y del Estado	Cada mes
Clasificación en el sistema contable de los ingresos de FORTAMUN recaudados.	Dirección de Ingresos	Cada mes
<b>Ejercicio</b>		
Envío de pre nómina del personal a Tesorería.	Dirección de Recursos Humanos	Cada quince días de cada mes
Pago de nómina por transferencia en seguridad pública con recurso de FORTAMUN.	Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública	Cada quince días de cada mes
Actualización del momento contable pagado de FORTAMUN.	Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública	Cada quince días de cada mes
Entrega de recibo de transferencia al personal de seguridad pública.	Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública	Cada quince días de cada mes
Presenta recibos de luz a la Dirección de Patrimonio.	Comisión Federal de Electricidad	Cada bimestre
Selecciona los recibos de luz, priorizando alumbrado público, y los envía a la Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública.	Dirección de Patrimonio	Cada bimestre

~ 16 ~





Pago de energía eléctrica con recurso de FORTAMUN.	Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública	Cada bimestre
<b>Seguimiento</b>		
Contejear información de cuentas bancarias y sistema contable respecto a FORTAMUN.	Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública	Cada trimestre
Captura en las páginas de la SHCP de la información de avances físico-financieros.	Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública	Cada trimestre
Integración de informes relativos a FORTAMUN en los informes trimestrales de la Cuenta Pública.	Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública	Cada trimestre
Envío a cabildo de los informes trimestrales de la Cuenta Pública para su revisión y aprobación a titulares de la Alcaldía, Tesorería y Sindicatura.	Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública	Cada trimestre
Firma de los informes trimestrales de la Cuenta Pública.	Titulares de la Alcaldía, Tesorería y Sindicatura.	
Envío al Congreso del Estado de los informes trimestrales de la Cuenta Pública.	Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública	Cada trimestre
<b>Evaluación</b>		
Planeación de la evaluación externa a FORTAMUN mediante una instancia evaluadora externa.	Dirección General de Planeación, Gestión Pública e Innovación	Enero a abril
Elaboración del informe de la evaluación con base en información documental y entrevistas al personal involucrado.	Instancia evaluadora externa.	Mayo a agosto
Entrega de informe final a personal de la Dirección General de Planeación, Gestión Pública e Innovación.	Instancia evaluadora externa.	Septiembre
Revisión del informe final de la evaluación.	Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública	Septiembre

~ 17 ~

Página 349





Atención de recomendaciones que considere Aspectos Susceptibles de Mejora.	Dirección de Contabilidad y Pública	Egresos, Cuenta	Octubre a diciembre
----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	---------------------

**Rendición de cuentas**

Integración de informes relativos a FORTAMUN en la Cuenta Pública (avance físico y financiero).	Dirección de Contabilidad y Pública	Egresos, Cuenta	Marzo a abril del año posterior al ejercicio fiscal
Atención a auditorías a FORTAMUN hechas por el órgano fiscalizador estatal o federal.	Dirección de Contabilidad y Pública	Egresos, Cuenta	Cada que se reciba a auditoría
Solventación de observaciones y recomendaciones de auditorías a FORTAMUN.	Dirección de Contabilidad y Pública	Egresos, Cuenta	Cada que se reciba a auditoría

Otros hallazgos vinculados a la operación del fondo obtenidos a partir de las entrevistas al personal fueron los siguientes. El personal de la Tesorería entrevistado comentó que la transferencia de recursos del fondo por parte del Estado al Municipio fue a tiempo, a fin de cada mes, de manera que no afectó el pago de los capítulos con presupuesto aprobado del fondo.

**Gestión de riesgos**

10. ¿Qué acciones se implementan en el fondo para evitar los efectos negativos de riesgos externos y para facilitar el logro de supuestos necesarios para el logro de objetivos?

Dentro de la información documental que dispone el Municipio con relación a FORTAMUN no se encuentra algún plan de atención de riesgos externos. Con base en la experiencia del personal compartida mediante entrevistas, se comentó que no hubo algún riesgo asociado a alguna etapa del fondo, ya que este se limitó al pago de servicios personales y generales.

Ante una eventual reducción de los recursos de FORTAMUN por factores externos al Municipio, no se indicó de algún plan para suplir los ingresos que representa el fondo para las finanzas municipales en caso de recibir menos de la cantidad esperada.



*Enfoque de mediano y largo plazo*

11. ¿Cómo se proyectan las metas a nivel de gestión y estratégico del fondo a fin de garantizar un efecto directo o indirecto positivo a mediano y largo plazo en la población atendida?

Las metas de FORTAMUN se plantearon con base en la experiencia del personal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal. Dado que la periodicidad del fondo es anual, de igual forma las metas de los indicadores oficiales del fondo se plantearon a este corto plazo, sin prever un escenario de mediano o largo plazo.

*Enfoque de política pública*

12. ¿Qué coincidencia o complementariedad tiene el fondo con otros programas o fondos ejercidos por el municipio?

A partir de la MIR federal de FORTAMUN se infiere que éste tendría como problemática en común para los gobiernos municipales la cantidad limitada de recursos públicos humanos, materiales y financieros que disponen. Para revertir esta situación negativa es necesario que el personal haga uso de los recursos públicos de forma eficiente, priorizando su asignación a capítulos de gasto que tengan mayor evidencia de haber generado resultados en la población o que tengan mayor probabilidad de generarlos a futuro, lo cual implica hacer seguimiento y evaluación al cumplimiento de los objetivos que se proponen.

FORTAMUN representa una fuente de ingresos federales que por ley recibe el Municipio y puede destinar a los conceptos establecidos por la LCF, pero del cual la SHCP no exige evidencia de la eficacia, eficiencia, calidad o economía de los capítulos pagados con el recurso, sólo un informe trimestral del ejercicio financiero de éstos y el cierre contable. Esto representa una debilidad en el diseño federal del fondo, pero una oportunidad para el Municipio, pues, aunque está limitado para cambiar esa situación que inhibe un uso racional del recurso federal y una rendición de cuentas integral de sus resultados, sí puede generar de forma proactiva evidencia sobre el desempeño de los conceptos pagados con el fondo en diversas dimensiones que trasciendan el cumplimiento contable.

*Enfoque de derechos humanos*

13. ¿Cómo el fondo implementa acciones para promover, respetar, proteger o garantizar uno o varios derechos humanos a la población atendida?

Los conceptos de gasto en justicia y seguridad a los que se destinó el 74.5% de los recursos de FORTAMUN 2022 implementaron acciones que inciden en el logro de un derecho humano a la seguridad personal y una obligación municipal de ofrecer seguridad pública.

~ 19 ~

Página 351



Conforme establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la seguridad pública es una obligación de los tres niveles de gobierno del Estado mexicano y su fin es "salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social" mediante acciones como la prevención, investigación, sanción y persecución de delitos, así como la reinserción social. En este sentido, la seguridad pública representa una condición necesaria para que la población ejerza sus derechos humanos en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental, en específico su derecho a la libertad y seguridad personales, previsto en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la que México es parte.

#### *Enfoque de desarrollo sostenible*

14. ¿Cómo contribuye el fondo al logro de metas que incidan transversalmente en dimensiones social, ambiental y económica?

Los recursos del fondo se distribuyeron en un 74.5% a sueldos base al personal permanente, en específico a pagar nómina a elementos de seguridad pública municipal para desempeñar sus funciones de prevención del delito y protección al público en general. Esto implica una incidencia en la dimensión social, directamente, como también de forma indirecta en la dimensión económica.

Se infiere que el Fin de la MIR de FORTAMUN se vincula de forma indirecta a metas de dimensiones social, ambiental o económica, aunque ésta es limitada, ya que los conceptos a los que puede destinarse el recurso comprenden deuda pública, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y seguridad pública.

En lo que compete al Municipio, los conceptos de seguridad pública pagados con este recurso en 2022 contribuyen a alcanzar metas de dimensión social y económica. Una meta de tipo social es que la corporación de seguridad pública tenga los servicios personales cubiertos para contribuir a generar orden público y paz social a la población, de manera que ésta pueda ejercer sus derechos humanos en un entorno de libertad. Una meta de dimensión económica es que se mantenga un entorno de seguridad patrimonial donde exista una baja o nula incidencia delictiva, ya que esta es una de las condiciones necesarias para que exista desarrollo y crecimiento económico. No obstante, evidencia indica que no hay una relación causal entre mayor gasto en seguridad y crecimiento económico (Hernández y Venegas-Martínez).

~ 20 ~

Página 552



~ 21 ~

Página 353



## Análisis FODA y hallazgos preliminares

Con base en las respuestas al guion de preguntas de esta evaluación específica de desempeño del FORTAMUN del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Santiago, la tabla 5 presenta la relación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y las recomendaciones que corresponden a cada una.

Se entiende por Fortalezas los factores internos al Municipio que contribuyen a lograr los objetivos del fondo; por Oportunidades los factores externos al Municipio no controlables por personal responsable del fondo que representan una mejora potencial y pueden contribuir al logro de los objetivos; por Debilidades los obstáculos internos al Municipio que limitan el logro de los objetivos del fondo; y Amenazas, los factores externos al Municipio que en caso de ocurrir afectarían negativamente al logro de los objetivos del fondo.

Estas recomendaciones son enunciativas, el personal involucrado en el fondo en el Municipio puede encontrar hallazgos adicionales que considere pertinente traducir a recomendaciones de mejora al fondo, siempre y cuando esté dentro del ámbito de competencia municipal. La clasificación de estas recomendaciones es en tres tipos: 1) específicas, dirigidas al personal de una de las direcciones responsables de operar una actividad específica del fondo; 2) institucionales, dirigidas al personal de varias direcciones dentro de una misma dependencia responsable de operar una o varias actividades del fondo; y 3) interinstitucionales, dirigidas al personal de al menos dos dependencias municipales responsables de operar una o varias actividades del fondo.

El nivel de priorización Alto, Medio o Bajo de la recomendación se estima considerando el resultado que tendría la recomendación para el fondo, así como la factibilidad normativa y operativa de la implementarla dentro de un año.

~ 22 ~

Página 354



Tabla 5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y recomendaciones.

Objetivo específico: Identificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que deriven en recomendaciones de mejora específicas que el personal responsable del fondo pueda implementar.		
Apartado de la evaluación	Fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza	Recomendaciones por tipo y prioridad
<b>Fortalezas</b>		
Eficacia	Los indicadores de Componente Y Actividad del fondo en 2022 se mantuvieron dentro del 100% de avance y de acuerdo con la meta, sin variación, lo que implica un cumplimiento con el criterio de eficacia.	No aplica.
Sostenibilidad	El balance presupuestario de 2022 del Municipio fue positivo y sostenible y FORTAMUN representó el 7.3% de los ingresos de libre disposición del mismo año.	No aplica.
Operación	La recaudación, el ejercicio, el seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas del fondo se hicieron con base en el marco normativo federal que rige el fondo y el Manual de Contabilidad del Municipio, sin la necesidad de un manual de procesos exclusivo para el fondo o de tipo organizacional de las áreas involucradas.	01 – Interinstitucional – Media – Conservar al personal involucrado en las etapas recaudación, el ejercicio, el seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas del fondo y dotar de un manual de organización a las áreas que representan.
<b>Oportunidades</b>		
Cobertura y mecanismos de focalización.	La asignación de recursos a los capítulos de gasto que comprenden estos conceptos de la ley se hizo con base en la experiencia del personal respecto a las necesidades financieras al interior del Municipio, sin tomar como base un manual de procesos.	02 – Interinstitucional – Media – Diseñar un proceso interno al Municipio que garantice una asignación clara de las actividades que competen al personal involucrado en FORTAMUN, así como los insumos y productos.
Mejora continua	La atención de recomendaciones hechas en evaluaciones previas permite evaluar una versión distinta del fondo cada año, lo cual puede aprovecharse por el personal involucrado en la etapas del fondo en el Municipio.	03 – Interinstitucional – Alta – Elaborar con base en el avance de los ASM y la percepción del personal participante en las evaluaciones externas un informe sobre el uso de los hallazgos y recomendaciones de los informes finales, el cual pueda ser útil para valorar la eficacia y calidad de las evaluaciones, así como para optimizar su diseño en futuros ejercicios fiscales.
<b>Debilidades</b>		
Mejora continua	De las recomendaciones emitidas el año 2022 en la evaluación de consistencia y resultados aplicada a FORTAMUN 2021	04 – Interinstitucional – Alta – Emitir una opinión institucional sobre cuáles recomendaciones producto de las evaluaciones anteriores aplicadas al fondo se

~ 23 ~

Página 355





Objetivo específico: Identificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que deriven en recomendaciones de mejora específicas que el personal responsable del fondo pueda implementar.		
Apartado de la evaluación	Fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza	Recomendaciones por tipo y prioridad
	no se derivaron acciones de trabajo o algún producto	atenderán por el personal competente y qué acciones se aplicarán a fin de cumplirlas y producir los resultados esperados.
<b>Amenazas</b>		
Presupuesto para el ejercicio fiscal en curso y tres anteriores.	Posible reducción de la fuente de ingresos de FORTAMUN para el Municipio de Santiago los años posteriores, debido a una disminución de la Recaudación Federal Participable producto de una recesión económica ocasionada por una lenta recuperación económica nacional.	05 – Específica – Media – Asegurar una fuente de ingresos alternativa para los capítulos pagados con FORTAMUN ante una eventual disminución de los recursos de este fondo.

### Recomendaciones de mejora y resultados esperados

La tabla 6 presenta por cada recomendación derivada del análisis FODA una descripción de las acciones propuestas, los resultados esperados y una sugerencia de áreas responsables de aplicarlas. Con base en esta información el personal involucrado podrá decidir cuáles recomendaciones atender en función a su ámbito de competencia, recursos disponibles, y mayor valor de los resultados para el Municipio y la población atendida. Es importante mencionar que el logro de los resultados esperados dependerá tanto de las acciones implementadas por las dependencias responsables, como de otros factores externos que estén fuera del control de éstas.

Tabla 6. Acciones propuestas por recomendación, resultados esperados y responsables.

Recomendaciones	Acciones sugeridas	Resultados esperados	Responsables
01 – Interinstitucional – Media – Conservar al personal involucrado en las etapas recaudación, el ejercicio, el seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas del fondo y dotar de un manual de organización	Elaborar el manual de organización de las áreas involucradas en el proceso de FORTAMUN con los siguientes elementos como base: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Introducción</li> <li>• Objetivo</li> <li>• Marco jurídico</li> <li>• Atribuciones</li> <li>• Estructura orgánica</li> <li>• Organigrama</li> <li>• Perfil de puestos</li> </ul>	Menor probabilidad de recibir observaciones y recomendaciones de órganos fiscalizadores por carencia de un marco normativo específico.	Tesorería Municipal, Dirección General de Planeación, Gestión Pública e Innovación, Secretaría de Administración y Oficina Ejecutiva del Alcalde.



Recomendaciones	Acciones sugeridas	Resultados esperados	Responsables
a las áreas que representan.			
02 – Interinstitucional – Media – Diseñar un proceso interno al Municipio que garantice una asignación clara de las actividades que competen al personal involucrado en FORTAMUN, así como los insumos y productos.	<p>Identificar en un diagrama de flujo las actividades secuenciales necesarias en cada etapa del ciclo presupuestario de FORTAMUN, las áreas y cargos responsables de su ejecución dentro y fuera del Municipio, así como los insumos de información y los productos que deriven.</p> <p>Después, hacer oficial este diagrama de flujo en un manual de procesos que sea de conocimiento y aplicación por las áreas involucradas.</p> <p>Se puede tomar como base el listado de actividades identificadas en la respuesta a la pregunta 11.</p>	<p>Mayor claridad de las competencias del personal de las áreas involucradas en FORTAMUN.</p> <p>Mayor orientación a resultados de las actividades implementadas por las áreas en las etapas de FORTAMUN.</p>	Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública con apoyo de la Dirección General de Planeación, Gestión Pública e Innovación.
03 – Interinstitucional – Alta – Elaborar con base en el avance de los ASM y la percepción del personal participante en las evaluaciones externas un informe sobre el uso de los hallazgos y recomendaciones de los informes finales, el cual pueda ser útil para valorar la eficacia y calidad de las evaluaciones, así como para optimizar su diseño en futuros ejercicios fiscales.	Un mes después de concluir el proceso de evaluación del fondo y de implementarse los ASM, reunir a personal de las áreas involucradas en el fondo para plantear esta actividad adicional que indica esta recomendación, a fin de conocer su opinión, y en caso de aprobarse, acordar un producto, como puede ser un oficio interno hecho por la DGGPI donde se valore mediante entrevistas o encuestas aplicadas a personal de la Tesorería Municipal involucrado en la evaluación externa su percepción sobre la eficacia y calidad de las evaluaciones recientes, con base en los TdR que la justificaron. Asimismo, incluir en el oficio un apartado con aprendizaje del personal, orientado a mejorar la ejecución del proceso evaluativo posterior.	Mayor conocimiento sobre la calidad de las evaluaciones.	Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública con apoyo de la Dirección General de Planeación, Gestión Pública e Innovación.
04 – Interinstitucional – Alta – Emitir una opinión institucional sobre cuáles	Organizar una mesa de trabajo entre el personal que interviene en FORTAMUN para documentar en un acuerdo la decisión de cuáles	Mayor aprovechamiento de los informes de evaluaciones en la	Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública con

~ 25 ~

Página 357



Recomendaciones	Acciones sugeridas	Resultados esperados	Responsables
recomendaciones producto de las evaluaciones anteriores aplicadas al fondo se atenderán por el personal competente y que acciones se aplicarán a fin de cumplirlas y producir los resultados esperados.	recomendaciones de la evaluación anterior y ésta son factibles de atender y a qué acciones puede comprometerse el personal competente a fin de atenderlas en un plazo específico.  Documentar las actividades realizadas y los resultados percibidos.	mejora de FORTAMUN en el ámbito municipal.	apoyo de la Dirección General de Planeación, Gestión Pública e Innovación
05 – Específica – Media – Asegurar una fuente de ingresos alternativa para los capítulos pagados con FORTAMUN ante una eventual disminución de los recursos de este fondo.	Crear una lista de fuentes alternativas de ingresos propios o federales para destinarse al pago de los conceptos que establece el artículo 37 de la LCF.  Definir la proporción de ingresos que podría cubrir cada capítulo de gasto y las consecuencias para los capítulos de gasto pagadas en años anteriores en caso de no contar con los recursos a futuro.	Mayor sostenibilidad financiera de los capítulos pagados con FORTAMUN y certeza de una fuente de ingreso constante a mediano y largo plazo.  Mayor independencia financiera de los capítulos respecto a los recursos de FORTAMUN.	Dirección de Ingresos.



## Conclusiones

Producto de las respuestas a las catorce preguntas del guion orientador de esta evaluación específica de desempeño de FORTAMUN del ejercicio fiscal 2022 del Municipio Santiago, la principal conclusión es que éste cumplió con las normas contables que lo rigen, ejerciendo en un 100% los recursos transferidos, lo que refleja una eficacia a nivel financiero. Por cada criterio de la evaluación enseguida se resumen las principales conclusiones.

Respecto al criterio de impacto, no se dispone de datos suficientes para medir los efectos netos o los resultados de largo plazo en una población o área de enfoque atendida con los conceptos pagados con FORTAMUN, ya que no aplica una valoración con los datos disponibles.

Con relación al avance físico, los indicadores del fondo reportados al SRFT se cumplieron en un 100%, aunque éstos se concentran en un nivel operativo del fondo. Otros indicadores de resultados o de tipo estratégico, no se miden porque las normas que regulan el fondo no lo exigen y porque la MIR del fondo no exige a los municipios medir este tipo de indicadores.

Respecto a la sostenibilidad del Fin y Propósito medidos con la asignación de recursos a los conceptos que establece el fondo y con la dependencia financiera, respectivamente, solo en el segundo indicador la autonomía y estabilidad de las finanzas municipales se verían comprometidas a largo plazo en caso de eliminarse el fondo o reducirse su fuente de ingresos.

Debido a que no se incurrió en sobre ejercicio ni reintegro de recursos del fondo en 2022, la eficiencia financiera se cumplió. Con relación a la economía, no se identificaron ahorros con respecto a la suficiencia presupuestal, pero los conceptos cumplieron con las normas contables.

La cobertura del fondo de la población atendida respecto a la población objetivo no se midió con algún porcentaje, aunque es posible medirla a futuro en función a los conceptos que requieran recursos del fondo y la población de elementos de seguridad que requieran el pago de servicios personales con recursos del mismo.

FORTAMUN ya había sido evaluado de forma externa anteriormente y las recomendaciones propuestas pueden ser atendidas aun por el personal dentro del ámbito de competencia municipal.

La operación del fondo fue reconstruida a partir de las actividades seguidas durante las etapas del fondo por el personal del Municipio, las cuales se enlistaron con base la experiencia del personal obtenida en las entrevistas hechas por el equipo evaluador y la documentación proporcionada. Luego de una revisión de éstas actividades por el personal

~ 27 ~

Página 359



responsable se obtuvo una base de información para un posible proceso del fondo aplicable al ámbito de competencia del Municipio.

La problemática que FORTAMUN abordaría en el Municipio es la cantidad limitada de recursos públicos humanos, materiales y financieros que disponen, aunque la asignación de los recursos no prioriza ni premia la eficacia, eficiencia, calidad o economía de los capítulos pagados con el recurso.

~ 28 ~

Página 306





## Referencias y anexos

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Obtenido de:  
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2006). *Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios*. Obtenido de:  
<https://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0362006.pdf>
- DOF (2008). *Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño*. Obtenido de:  
[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154427/acuerdo\\_sed.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154427/acuerdo_sed.pdf)
- Hernández Bautista, Oscar Iván, y Venegas-Martínez, Francisco. (2014). *Efectos del gasto en seguridad pública en el crecimiento económico: un modelo macroeconómico estocástico*. Investigación económica, 73(288), 117-147. Obtenido de:  
[http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0185-16672014000200005&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16672014000200005&lng=es&tlng=es)
- Municipio de Santiago (2022a). *Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de Santiago, Nuevo León*. Obtenido de:  
[https://www.santiago.gob.mx/storage/archivos/marco-normativo/reglamentos-municipales/PMD-Santiago\\_2021-2024-1.3\\_compressed%20\(1\)-comprimido.pdf](https://www.santiago.gob.mx/storage/archivos/marco-normativo/reglamentos-municipales/PMD-Santiago_2021-2024-1.3_compressed%20(1)-comprimido.pdf)
- Municipio de Santiago (2022). *Formato 4 de disciplina financiera. Balance presupuestario al cuarto trimestre de 2022 del Municipio de Santiago*. Obtenido de:  
<https://mirror.santiago.gob.mx/2023/CONAC%204TO%20TRIMESTRE/21%20%E2%80%93%20LDF-A1-F04-4to%20Trimestre%202022%20Balance%20presupuestario.pdf>
- Municipio de Santiago (2022). Informe de gestión financiera al cuarto trimestre de 2022. Obtenido de:  
<https://mirror.santiago.gob.mx/wp-content/uploads/2023/02/4to.-Informe-Trimestral-2022-CON-FIRMAS.pdf>
- OCDE (2021). *Mejores criterios para una mejor evaluación. Definiciones revisadas de los criterios de evaluación y principios para su utilización*. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Obtenido de: <https://www.oecd.org/development/evaluation/Criterios-evaluacion-ES.pdf>
- SFP (2016). *Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos*. Obtenido de: [https://repo.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24174w/S4\\_guia\\_optimizacion.pdf](https://repo.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24174w/S4_guia_optimizacion.pdf)
- SHCP (2016). *Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados*. Obtenido de:  
[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia\\_MIR.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia_MIR.pdf)

~ 29 ~

Página 361





SHCP (2023) *Deflatores del Producto Interno Bruto*. Transparencia presupuestaria [En línea],  
Obtenido de:  
[https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Programacion/Deflatores/Deflatores\\_PIB.xlsx](https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Programacion/Deflatores/Deflatores_PIB.xlsx)

SHCP (2022). *Indicadores de gasto federalizado al 4° trimestre de 2021 y 2022 – FORTAMUN – Municipio de Santiago*. Obtenido de:  
[https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Entidades\\_Federativas/2021/indicadores\\_2021.zip](https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Entidades_Federativas/2021/indicadores_2021.zip)  
y  
[https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Entidades\\_Federativas/2022/indicadores.zip](https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Entidades_Federativas/2022/indicadores.zip)

SHCP (2022). *Matriz de Indicadores para Resultados 1005 FORTAMUN. Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Ramo 33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados*. Obtenido de:  
[https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/aVbnZty0/PEF2022/kgp8l9cM/docs/33/r33\\_oimpp.xlsx](https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/aVbnZty0/PEF2022/kgp8l9cM/docs/33/r33_oimpp.xlsx)

SHCP (s.f.) *Transparencia Presupuestaria – Glosario – Ciclo presupuestario*. Obtenido de:  
<https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario>



## Anexo 1. Matriz de Indicadores para Resultados del FORTAMUN 2022.

Objetivo, Indicaciones y Metas de la MIR				
Nivel: Fin				
Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo Dimensión Frecuencia
Contribuir a promover finanzas públicas locales sanas y sostenibles mediante la transferencia de aportaciones de recursos federales a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México con Endeudamiento Sostenible	(Número de municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México registradas con Endeudamiento Sostenible en el año t/ Número Total de municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual
Nivel: Propósito				
Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo Dimensión Frecuencia
Los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México presentan finanzas públicas fortalecidas	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra-Razón	Estratégico - Eficacia - Semestral
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	{[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t/ Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]}*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual
Nivel: Componente				
Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo Dimensión Frecuencia
Recursos federales aplicados en los rubros de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	{[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)] * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual
Recursos federales para los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México transferidos	Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Sumatoria de recursos transferidos del FORTAMUN a los municipios o demarcación territorial de la Ciudad de México por la entidad federativa/ Monto ministrado por la DGPYP A del FORTAMUN en la entidad federativa)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral
Recursos federales para los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México transferidos	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral
Recursos federales para los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México transferidos	Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a las entidades federativas	(Sumatoria de recursos ministrados a las entidades federativas por concepto de FORTAMUN/ Monto anual aprobado del FORTAMUN)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral
Nivel: Actividad				
Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo Dimensión Frecuencia
Verificar la recepción de recursos del FORTAMUN	Porcentaje de recepción de comprobación de depósitos	(Número de comprobantes originales de los recursos depositados del FORTAMUN recibidos por la DGPYP A / Número de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) realizadas por DGPYP A para el FORTAMUN)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral





Dar seguimiento al ejercicio de los recursos del FORTAMUN

Índice en el Ejercicio de Recursos

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)\*100

Porcentaje

Gestión -  
Eficacia -  
Trimestral

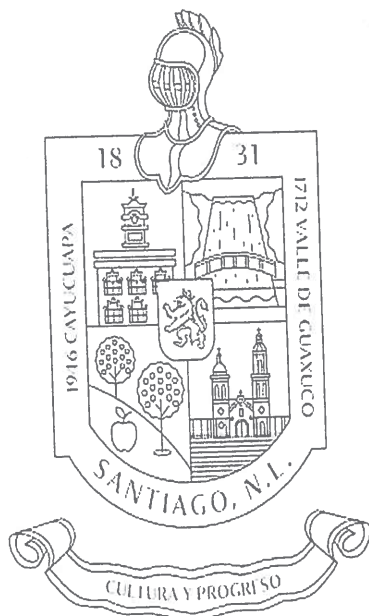
Fuente: SHCP (2022).

~ 32 ~



Página 364





# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

INFORME DE EVALUACION DE PROCESOS  
CONJUNTA AL FONDO DE APORTACIONES  
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL , AL  
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y AL FONDO DE  
ULTRACRECIMIENTO  
EJERCICIO FISCAL 2022

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 365



Evaluación de procesos de FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Santiago.

20 - noviembre -2023

Lic. Aida María Flores Moya,  
Directora General de Planeación, Gestión Pública e Innovación,  
Municipio de Santiago, Nuevo León.

En cumplimiento al contrato para la prestación del servicio de evaluación de procesos conjunta al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, al Fondo de Desarrollo Municipal y al Fondo de Ultracrecimiento del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Santiago, Nuevo León, informo a usted de la entrega de este informe final elaborado por mi y el equipo evaluador.

Atentamente

Mtro. Alberto Vélez Valdés



[www.gubernametrica.com](http://www.gubernametrica.com)

Viñedos #114, Col. Las Huertas, Arteaga, Coahuila de Zaragoza, México.

[resultados@gubernametrica.com](mailto:resultados@gubernametrica.com)

~ 50 ~

Página 366



Evidencia de trabajo en el acompañamiento e implementación en 2023 del Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio de Santiago correspondiente al periodo del 24 de octubre al 20 de noviembre de 2023.

Productos:

1. Informe final de la evaluación de procesos de FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Santiago.
2. Informe final de la evaluación de desempeño de FORTAMUN del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Santiago.

Mtro. Alberto Vélez Valdés – Gubernamétrica



Página 367





## Introducción

Durante los días hábiles del 24 de octubre al 20 de noviembre de 2023 el facilitador Mtro. Alberto Vélez Valdés y su equipo ofrecieron el servicio de asesoría para consolidar el Sistema de Evaluación del Desempeño del Municipio de Santiago, Nuevo León. Las actividades y productos fueron los siguientes:

*Informe final de la evaluación de procesos de FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Santiago e Informe final de la evaluación de desempeño de FORTAMUN del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Santiago.* Se incluyeron a los informes preliminares de cada evaluación correcciones de contenido y estilo. También se desarrollaron los apartados de resumen ejecutivo y de conclusiones. En lo que respecta los hallazgos presentados en el cuadro de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, se revisó la congruencia de éstos con los objetivos de la evaluación, la respuesta al guion de preguntas y con las conclusiones. Se tomaron en cuenta también observaciones del personal involucrado en las etapas de los cuatro fondos evaluados.

Los entregables 1 y 2 contienen los informes finales de ambas evaluaciones.



1. Informe final de la evaluación de procesos de FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Santiago.

Evaluación de procesos conjunta al  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito  
Federal, al Fondo de Desarrollo Municipal y al Fondo de  
Ultracrecimiento  
Ejercicio Fiscal 2022  
Municipio de Santiago, Nuevo León

Informe final

Noviembre 2023



Página 369



## Índice

Índice .....	I
Glosario de términos .....	II
Resumen ejecutivo .....	III
Introducción .....	1
Características de los fondos .....	3
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal .....	3
Fondo de Desarrollo Municipal .....	4
Fondo de Ultracrecimiento .....	6
Evaluación de procesos .....	8
Etapa 1. Planeación .....	9
Etapa 2. Recaudación .....	13
Etapa 3. Contratación .....	16
Etapa 4. Ejecución .....	20
Etapa 5. Seguimiento .....	24
Etapa 6. Evaluación .....	28
Etapa 7. Cierre .....	33
Consolidación operativa de los fondos .....	37
Análisis FODA .....	39
Recomendaciones de mejora y resultados esperados .....	42
Conclusiones .....	45
Referencias y anexos .....	46



## Glosario de términos

**Ciclo presupuestario:** Proceso que permite organizar en distintas etapas (planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas) el ejercicio de los recursos públicos en determinado período (SHCP. s.f.).

**Evidencia.** Un conjunto de datos, pruebas, argumentos y emociones que coinciden en señalar un desempeño similar de una política o programa, dentro de un discurso y en un contexto de poder (Cardozo, 2021).

**Indicador:** Instrumento de medida que muestra la situación y tendencia de un fenómeno específico. Desde el punto de vista estadístico es la relación entre dos o más variables (BID, 2016).

**Información del desempeño:** La información de desempeño puede ser generada tanto por organizaciones gubernamentales como no gubernamentales, y puede ser tanto cualitativa como cuantitativa. La información de desempeño se refiere a métricas/indicadores/información general sobre las entradas, los procesos, los productos y los resultados de las políticas/programas/organizaciones gubernamentales y, en última instancia, se puede utilizar para evaluar la eficacia, la rentabilidad y la eficiencia de las mismas (OCDE, 2018).

**Impacto:** El grado en el que la intervención ha generado, o se espera que genere, efectos significativos -positivos o negativos, previstos o no previstos- en el nivel más alto (OCDE, 2021).

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):** Es la herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico (SHCP, 2016).

**Política pública:** La intervención deliberada del Estado para corregir o modificar una situación social o económica que ha sido reconocida como problema público (Merino, 2013).

**Proceso:** Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados (SFP, 2016).



## Resumen ejecutivo

Este informe integra los hallazgos de la evaluación de procesos aplicada de forma conjunta al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, al Fondo de Desarrollo Municipal y al Fondo de Ultracrecimiento, correspondientes al ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Santiago, Nuevo León.

Los objetivos orientadores de la evaluación fueron, en síntesis, realizar un análisis sistemático de la gestión operativa de los fondos, a fin de valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo de éstos, así como hacer recomendaciones que permitan la aplicación de mejoras. Para cumplir este objetivo la metodología aplicada consistió en la consulta de fuentes de información documental y anecdótica. De esta manera, se analizaron diversos criterios establecidos en el Modelo General de Procesos sugerido por el CONEVAL.

El informe está orientado a que el personal involucrado en las etapas de los fondos de infraestructura obtenga el mayor beneficio instrumental y conceptual de las recomendaciones propuestas. Un valor agregado del informe es que se incluyeron las expectativas del personal municipal y se diseñó una tabla que facilita el aprovechamiento del informe, pues define por cada recomendación una propuesta de acciones a seguir con resultados esperados y posibles responsables de aplicarlas.

La principal conclusión sobre los fondos es que se ejercieron en apego a las normas de obra pública y a lineamientos que los regulan. Aun cuando no se contó con procesos documentados de los fondos, el personal municipal involucrado en las obras de infraestructura llevó a la práctica las actividades relativas a las siete etapas identificadas mediante seis entrevistas semiestructuradas presenciales.



## Introducción

Los programas presupuestarios son intervenciones de los gobiernos en problemáticas cambiantes y complejas que afectan a la población de forma recurrente. Estos programas tienen diferentes aristas, como es el diseño de los documentos normativos y operativos que identifican su lógica; los recursos humanos, materiales y financieros utilizados como insumo; los procesos seguidos; los bienes o servicios producidos y entregados a la población destinataria; el avance de las metas y los objetivos conforme a una planeación; el entorno organizacional de los entes que intervienen en el programa; y los comportamientos esperados del personal que opera el programa y de la población atendida, por mencionar algunas.

Para informar a la población y a quienes la representan en los gobiernos si estos programas están siendo eficaces, eficientes, costo-efectivos, sostenibles, de calidad, transparentes, apegados al marco legal, es pertinente realizar evaluaciones desde una perspectiva externa e independiente del personal responsable del fondo, en la medida que éste requiera conocimiento nuevo para tomar decisiones basadas en evidencia.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reconoce al menos cinco tipos de evaluaciones a un programa (diseño, consistencia y resultados, desempeño, procesos e impacto), cada una con objetivos y metodologías distintas. La evaluación de procesos propuesta por CONEVAL se enfoca en se encarga de analizar la dinámica operativa del programa para identificar posibles obstáculos y buenas prácticas. Este tipo de evaluación implica una revisión profunda del marco normativo y del contexto en el que se desenvuelve el programa; ofrece una perspectiva holística de los procesos implicados en la implementación de los fondos FISM, FODEMUN y Ultracrecimiento en el Municipio de Santiago, Nuevo León.

El fundamento de esta evaluación es el Programa Anual de Evaluación 2023 del Municipio de Santiago, Nuevo León, así como los Términos de Referencia para la evaluación de procesos sugeridos por el CONEVAL. Con base en ambos documentos la presente evaluación se planteó los siguientes objetivos:

Objetivo general:

- Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa de FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento 2022 ejercidos por el Municipio de Santiago, el cual permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo de éstos, así como hacer recomendaciones que permitan la aplicación de mejoras.

~ 1 ~

Página 373





*Objetivos específicos:*

- Describir la gestión operativa de los fondos mediante sus procesos, en los distintos niveles de desagregación geográfica donde se llevaron a cabo.
- Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la gestión de los fondos, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión de éstos.
- Analizar las disposiciones para la integración, distribución y administración de las aportaciones, y cómo éstas contribuyen a los objetivos de descentralización, redistribución y equidad del gasto.
- Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro de los objetivos de los fondos.
- Elaborar recomendaciones generales y específicas que el personal responsable de los fondos pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo.

*Metodología*

Para el logro de los objetivos se implementaron técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa. Las técnicas cualitativas consistieron en el análisis de información documental relativa a los fondos, así como de la experiencia y el conocimiento del personal involucrado en cada uno, mediante entrevistas semiestructurada realizadas en las oficinas municipales.

~ 2 ~

Página 374



## Características de los fondos

El federalismo mexicano cuenta con instrumentos legales en los cuales los estados integrantes por voluntad propia ceden porciones de poder para constituir una unión nacional. La coordinación fiscal en México regula las relaciones entre la federación, los estados y los municipios en materia hacendaria, la equidad del sistema tributario y el fortalecimiento de las finanzas estatales y municipales para sustentar el desarrollo económico nacional.

Para ello los gobiernos establecen transferencias de recursos a través de fondos, con el objetivo de corregir cualquier desequilibrio que se pueda presentar entre los diferentes órdenes de gobierno tanto en los aspectos de recaudación de ingresos como de gasto público. A continuación, se describen los fondos objeto de esta evaluación, uno federal y dos estatales, que en el Municipio de Santiago son ejercidos por la Secretaría de Obras Públicas.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, conocidas como Ramo 33, son el mecanismo presupuestario del gobierno federal para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y contribuyen a implementar las atribuciones del gobierno en los rubros de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social e infraestructura educativa.

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM), es parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), junto con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

El FAIS se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5294% de la recaudación federal participable. Del total de la recaudación federal participable el 0.3066% corresponde al FISE y el 2.2228% al FISMDF (Secretaría de Bienestar, 2019).

El FISM tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

~ 3 ~

Página 375



En lo particular el FISM tiene como fin el financiamiento de obras y acciones relacionadas con agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.

Los Lineamientos Generales para la operación del FAIS son el instrumento rector del Fondo, y la dependencia coordinadora a nivel federal es la Secretaría de Bienestar. La principal norma que regula su operación es la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

En el año 2022 al Municipio de Santiago tuvo un presupuesto pagado de FISM de \$9,482,892.00 mdp. Este monto se asignó a las obras que establece la tabla 1.

Tabla 1. Conceptos pagados con recursos de FISM 2022 en el Municipio de Santiago.

Concepto	Monto pagado
Alumbrado público en col. Héctor Caballero en la comunidad los Rodríguez.	\$1,737,855.90
Introducción de agua potable y drenaje sanitario privada 3 San Francisco.	\$2,807,835.33
Construcción de vialidad con carpeta asfáltica en calle los perales entre los olivos y calle naranjos, en la col. Héctor Caballero.	\$859,188.00
Construcción de vialidad con concreto hidráulico de la calle río la chueca en la comunidad de San Juan.	\$1,235,906.74
Construcción de vialidad en callejón Jesús Rocha en la Clenegulla.	\$1,629,115.93
Introducción de agua potable en calle Francisco Alanís en la col. San José norte	\$1,212,990.10
Total	\$9,482,892.00

Fuente: Información proporcionada por el personal municipal.

La oficina que se encarga de la operación del fondo en el Municipio de Santiago es la Secretaría de Obras Públicas, además interviene la Tesorería Municipal en la etapa de administración y seguimiento del recurso.

#### Fondo de Desarrollo Municipal

El Gobierno del Estado de Nuevo León, en la Ley de Coordinación Hacendaria, en su Título Cuarto establece la creación de Aportaciones Estatales que se componen de los recursos fiscales que el Ejecutivo local ministra a los municipios a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. De este modo, en el artículo 27 de esta ley, se crea el Fondo

~ 4 ~

Página 376



de Desarrollo Municipal, cuyos recursos se aplican a proyectos de obra pública prioritarios para los municipios.

De acuerdo con la Ley de Coordinación Hacendaria el monto total del Fondo de Desarrollo Municipal (FODEMUN) se obtiene del 1.53% del monto de participaciones que efectivamente recaude el Estado en el ejercicio fiscal correspondiente de acuerdo con lo siguiente:

- I. Se considerará el 1.53% del monto de participaciones que correspondan al Estado según presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente, a efectos de realizar los cálculos preliminares que sean necesarios;*
- II. De manera trimestral, se realizarán los cálculos correspondientes a fin de determinar cualquier incremento en los montos a entregar a los Municipios por incremento en la recaudación de participaciones que correspondan al Estado; y*
- III. Al inicio de cada ejercicio fiscal, se realizará el cálculo correspondiente para determinar la diferencia entre los montos entregados a los Municipios en el año anterior y lo que efectivamente les corresponda de acuerdo a la cantidad recaudada en el ejercicio fiscal.*

Esta ley también define en su artículo 2, fracciones VII y VIII que las participaciones estatales corresponden a todos los rubros de recursos por participaciones contempladas en la Ley de Ingresos del Estado señalada al año fiscal correspondiente, así como las participaciones federales tales el Fondo General Participaciones, Fondo de Fiscalización, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Venta de Gasolinas e Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

La distribución de los recursos establece que los municipios de la Zona Metropolitana (ZM) recibirán el 60% del Fondo y los municipios de la Zona No Metropolitana (ZNM) el 40%. Entre los municipios de la ZM se encuentra el Municipio de Santiago.

Una parte del Fondo se le asignará un monto mínimo en forma igualitaria, de 2.56% a los municipios de la ZM y de 1.28% a los de la ZNM. El resto de los recursos para los municipios de la ZM y ZNM conforme a la fórmula que establece la misma Ley en su numeral 14 fracción I, la cual está en función de la recaudación de impuesto predial efectivamente pagada a cada Municipio.

El ejercicio de los recursos del FODEMUN se aplicará del siguiente modo:

1. 40% para anticipo de la obra a otorgarse a más tardar durante el mes de abril;
2. 30% por el primer avance de obra a más tardar durante el mes de julio;
3. 15% por el segundo avance de obra durante el mes de septiembre; y
4. 15% por el finiquito de la misma a más tardar durante el mes de noviembre.

~ 5 ~

Página 377



En su caso se deberá de dar prioridad a liquidar los montos que correspondan a más tardar 10 días naturales después de la presentación de los avances y finiquito respectivo.

En materia de transparencia, rendición de cuentas y accesibilidad universal, una vez que los Ayuntamientos aprueban los proyectos de inversión deben:

- a) Hacer del conocimiento de sus habitantes los recursos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.
- b) Proporcionar al Ejecutivo del Estado la información que les fuere requerida respecto a los proyectos de inversión o sobre la aplicación de los recursos asignados.
- c) Asegurarse que las obras que realicen sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.
- d) En los casos aplicables, incorporar en las obras que realicen las previsiones necesarias para facilitar el acceso, circulación y uso de espacios e instalaciones para personas con discapacidad, ajustándose a las disposiciones de las leyes vigentes y a las Normas Técnicas que al respecto emita la Secretaría de Obras Públicas del Estado.

Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, y hasta el 31 de marzo del mismo, los municipios presentan a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado los expedientes de los proyectos a realizar, y en caso de proyectos adicionales determinará a Secretaría lo conducente; luego de su validación por parte de la Secretaría se procede a elaborar el convenio correspondiente con cada Municipio, en el cual se debe señalar una cuenta productiva y exclusiva o bien un fideicomiso, para depositar los recursos aprobados. Los recursos que no hayan sido comprometidos a más tardar el último día de abril del ejercicio correspondiente serán reintegrados en los primeros 15 días del mes posterior al término del ejercicio.

Los Lineamientos de FODEMUN señalan que con este recurso se apoya a las finanzas municipales para realizar proyectos de infraestructura prioritaria según definiciones de cada municipio.

#### Fondo de Ultracrecimiento

La Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León establece en su artículo 29 que *Los Municipios aplicarán el Fondo de Ultracrecimiento Municipal para la inversión en obra pública y la debida prestación de los servicios públicos a su cargo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.*

~ 6 ~

Página 378



El presupuesto de este fondo se transfiere de forma mensual a los doce municipios que conforman la zona de crecimiento de la mancha urbana de la Ciudad de Monterrey: Apodaca, Ciénega de Flores, Cadereyta Jiménez, El Carmen, García, General Escobedo, General Zuazua, Juárez, Pesquería, Santa Catarina, Santiago y Salinas Victoria. La fórmula de distribución del fondo se basa en dos

- I. *Un monto equivalente al 3.68% de la suma del fondo de Ultracrecimiento a cada uno de los Municipios referidos en el artículo 29 de esta Ley; y*
- II. *El monto que resulte, una vez que se reste lo considerado en la fracción previa, se distribuirá entre los Municipios en un 50% de acuerdo al número de habitantes en los Municipios que establece el artículo 30 de esta Ley, tomando como base la última información estadística con que cuente el INEGI y el restante 50% de acuerdo al coeficiente de distribución que les resulte a dichos Municipios de la aplicación de la 21 fórmula establecida en el artículo 14 fracción I de esta Ley, normalizando la suma de ellos como el 100%.*

~ 7 ~

Página 379





## Evaluación de procesos

En esta sección se desarrolla una valoración del proceso que conlleva la implementación de FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento correspondientes al ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Santiago, con base en la revisión de la información documental y el análisis de la experiencia compartida por el personal involucrado en las entrevistas aplicadas.

Aun cuando en el Municipio de Santiago no se cuenta con un documento oficial donde esté descrito el proceso que sigue el personal al interior de la administración pública con relación a las etapas de FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento, sí cuenta con los documentos representativos de cada etapa. La no disponibilidad de un proceso de los fondos estatales y federal de infraestructura adaptado al contexto del Municipio de Santiago representa una debilidad, ya que ante un cambio de personal en las áreas responsables se corre el riesgo de incumplir las obligaciones del Municipio contraídas al ejercer los fondos.

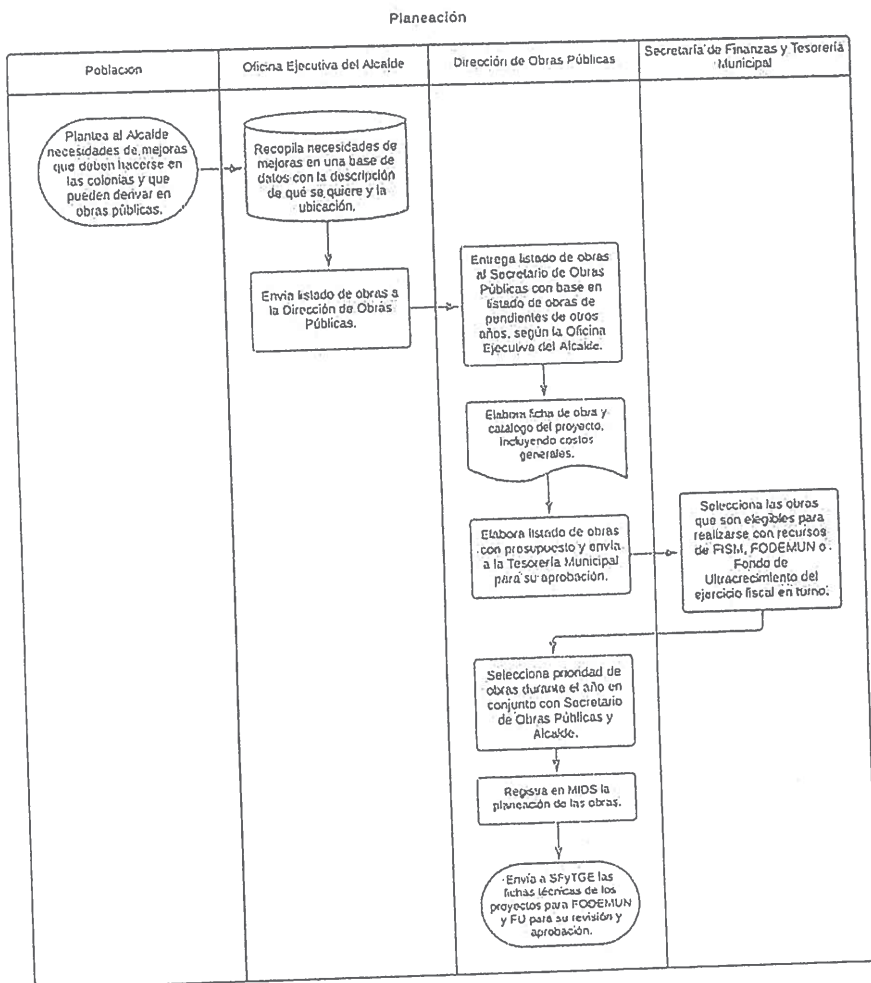
A partir de la aplicación de seis entrevistas de tipo semiestructuradas presenciales al personal involucrado en las etapas de los fondos se reconstruyó el proceso aplicado en éstos en 2022. Por cada etapa, enseguida se muestran los diagramas de flujo revisados por el personal de la Secretaría de Obras Públicas y de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal y de la Dirección General de Planeación, Gestión Pública e Innovación. También se expone un análisis de estos procesos con base en los criterios sugeridos por el CONEVAL en el Modelo General de Procesos.

~ 8 ~

Página 380



Etapa 1. Planeación



~ 9 ~



*Actividades y actores involucrados.*

El proceso de planeación se integra por un conjunto de diez actividades e intervienen en su implementación las personas titulares de la Oficina Ejecutiva del Alcalde, la Dirección de Obras Públicas, la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, la Secretaría de Obras Públicas, el Alcalde y la población.

La actividad inicial de la planeación ocurre todo el año y consiste en que la población plantea al Alcalde necesidades de mejoras que deben hacerse en las colonias y que pueden derivar en obras públicas. Después, las demás actividades consisten en la selección y priorización de proyectos de obra en función a los recursos disponibles que recaudaría el Municipio.

La información sobre las necesidades de mejoras en colonias se presenta principalmente de forma verbal en recorridos en colonias por el Alcalde y personal de las Dependencias. En entrevista con personal de la Dirección de Estimaciones, Costos y Contratos se comentó que también se pueden recibir peticiones de infraestructura de la población por petición formal en las oficinas del Despacho del Alcalde o a través de titulares de las Secretarías.

Las normas que regulan esta etapa del proceso son los Lineamientos de FAIS, la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, así como oficios de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

*Límites del proceso y articulación con otros.*

Este proceso se limita a definir la forma en que se seleccionan los proyectos de obras pagados con recursos de FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento de cada ejercicio fiscal. Una vez que los proyectos de FISM son cargados en la plataforma de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y que los proyectos de FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento se describen en fichas, esta información sirve de insumo para la etapa de contratación, sólo después de haberse registrado de forma contable los ingresos recaudados por el Municipio mediante estos fondos.

*Insumos.*

El principal insumo de esta etapa se integra por información de necesidades de obra pública en colonias que la población hace llegar al Alcalde. Esta información es recopilada por personal de la Oficina Ejecutiva del Alcalde y es organizada en un listado que a su vez sirve de insumo a otras dos dependencias para tomar la decisión de qué obras priorizar el

~ 10 ~

Página 382



próximo ejercicio fiscal y cuáles pagar con cada fondo de recursos federales y estatales según los lineamientos emitidos.

En entrevista con el personal involucrado en la etapa de planeación, a cargo de la Dirección de Estimaciones, Costos y Contratos se comentó que esta área tuvo los recursos necesarios (personal, presupuesto, materiales e infraestructura) para implementar las actividades que le correspondieron. Asimismo, se comentó que fue suficiente la duración del tiempo que tomó al personal de esta área aplicar las actividades necesarias durante la etapa por cada uno de los fondos en el ejercicio fiscal 2022.

#### *Productos.*

Se considera como el producto final de esta etapa de planeación los proyectos de obra registrados en la plataforma MIDS, en el caso de FISM. Por lo que se refiere a FODEMUN y al Fondo de Ultracrecimiento no se encontró un documento específico solicitado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado u otra dependencia.

#### *Sistemas de información.*

En esta etapa no se utilizó ningún sistema de información, sólo correo electrónico oficial, bases de datos en Excel con las listas de las obras, incluidos datos del expediente técnico y su presupuesto.

#### *Coordinación.*

La coordinación entre quienes intervienen en la etapa de planeación fue percibida como buena y ágil por las personas entrevistadas en la Dirección de Estimaciones, Costos y Contratos. Con base en la experiencia compartida por personal de estas dependencias se identifica que la coordinación del personal fue efectiva en la selección de obras prioritarias y en la selección de las que pudieron ser pagadas con recursos de FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento.

~ 11 ~

Página 383



*Pertinencia del proceso.*

Este proceso es pertinente para cumplir con el producto de la planeación ya que describe las actividades esenciales que deben ocurrir para que los proyectos de obra sean cargados en la MIDS. No obstante, una oportunidad identificada está en que los criterios para seleccionar y priorizar proyectos de obra pública y elegir su fuente de financiamiento podrían ser más claros y específicos.

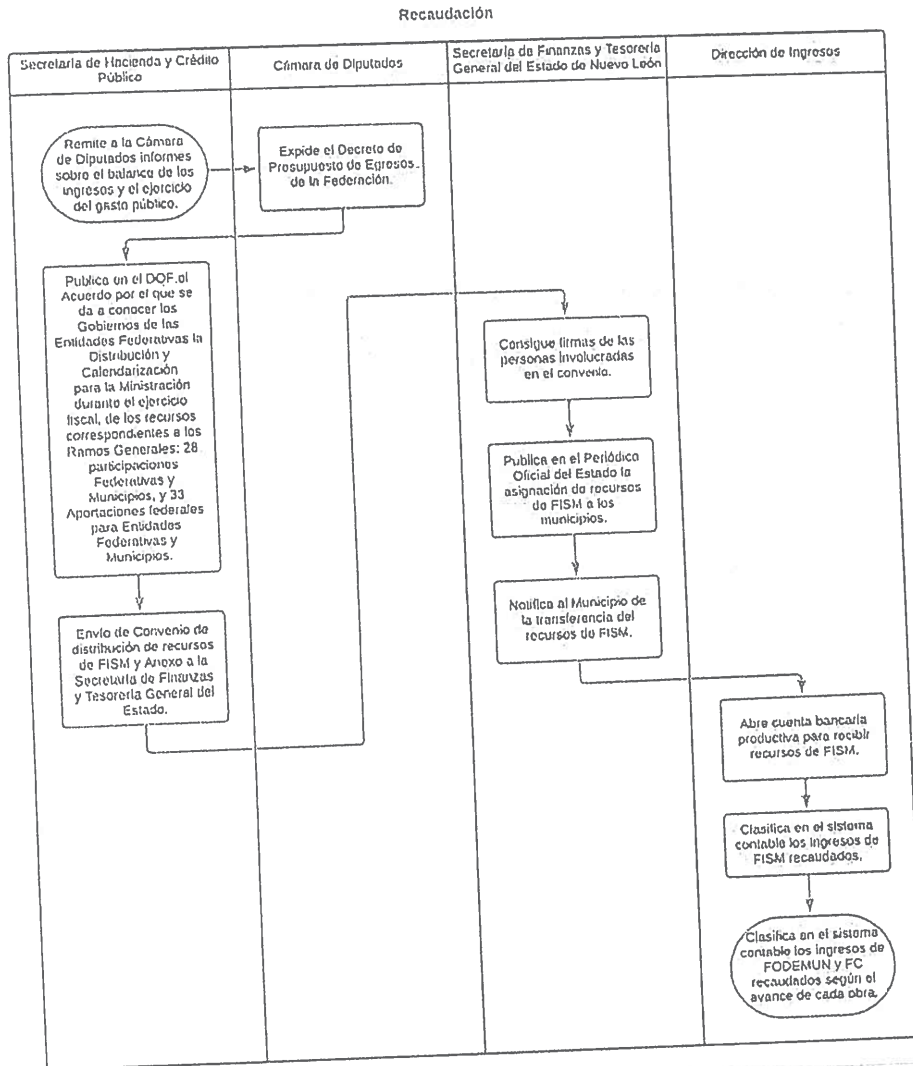
*Importancia estratégica.*

Este proceso de planeación se caracteriza por actividades de selección y priorización de proyectos de obra pública, a fin de enfocar recursos a obras que la población solicitó y que sean susceptibles de financiarse con recursos de FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento.

Sin la ejecución de la mayoría de las actividades de esta planeación del recurso, el Municipio incumpliría los Lineamientos de FISM. No obstante, es de importancia estratégica para que los recursos federales y estatales se orienten al logro de resultados para la población usuaria de las obras, es decir, generar valor público.



Etapa 2. Recaudación





*Actividades y actores involucrados.*

Este proceso de recaudación se integra por un conjunto de diez actividades e intervienen en su implementación la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Cámara de Diputados, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León y la Dirección de Ingresos de Santiago.

Las normas que regulan esta etapa del proceso son la Constitución general, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León y los Lineamientos de FAIS.

*Límites del proceso y articulación con otros.*

Este proceso tiene su límite en establecer el medio para que el Municipio reciba la transferencia de recursos de los fondos de infraestructura, a fin de iniciar el registro de los momentos contables de ingresos y egresos. No se articula con alguna actividad de la etapa de planeación ya que las actividades ocurren de forma simultánea, con el propósito de aprovechar el tiempo, ya que en la recaudación la mayoría de las actividades están a cargo de entes públicos externos al Municipio y éste se limita a abrir las cuentas bancarias productivas para recibir las ministraciones de cada fondo y registrarlas en su sistema contable municipal.

*Insumos.*

El insumo principal de la etapa de recaudación comprende el *Convenio de distribución de recursos de FISM y Anexo* que firman las personas titulares de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Nuevo León, el Gobernador del Estado de Nuevo León, así como titulares de dependencias estatales y en el que se establece el monto de recursos que serán distribuidos a los municipios de la entidad.

*Productos.*

El producto de la etapa de recaudación se representa con los ingresos recaudados por el Municipio que le corresponden por los fondos de infraestructura. No se valoró por el personal municipal algún criterio de calidad de este producto. En entrevista con el personal responsable de la recaudación se comentó que los recursos de FISM se transfirieron a



tiempo al Municipio, solo en lo que respecta a los fondos estatales los recursos tienden a llegar a destiempo debido a que no hay una calendarización.

#### *Sistemas de información.*

En la actividad a cargo de la Dirección de Ingresos que consiste en la clasificación en el sistema contable los ingresos recaudados de FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento se aplicó el SIMUN, un sistema contable externo al Municipio. En entrevista con el personal municipal no se advirtió de alguna falla en la carga de información a este sistema o en la generación de los formatos contables.

#### *Coordinación.*

El personal municipal involucrado en la etapa de recaudación percibió la coordinación con el personal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León como eficiente y oportuna. Con base en la experiencia en entrevistas y los documentos proporcionados, se identifica que, en efecto, la coordinación del personal fue efectiva en la recaudación y registro contable de los recursos de FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento.

#### *Pertinencia del proceso.*

Las actividades de este proceso se consideran pertinentes, dada su importancia para conocer la secuencia de pasos para que el Municipio reciba cada ejercicio fiscal en el plazo oportuno la transferencia de recursos de los fondos federales y estatales destinados a infraestructura. En caso de no existir estas actividades de forma documentada, el personal llevaría un control contable al margen de los lineamientos de cada fondo y en desequilibrio con los egresos programados por cada obra.

#### *Importancia estratégica.*

Las actividades previas que comprende la recaudación por el Municipio de los recursos federales y estatales son importantes para el registro de los momentos contables de forma secuencial y en apego a los lineamientos de CONAC.

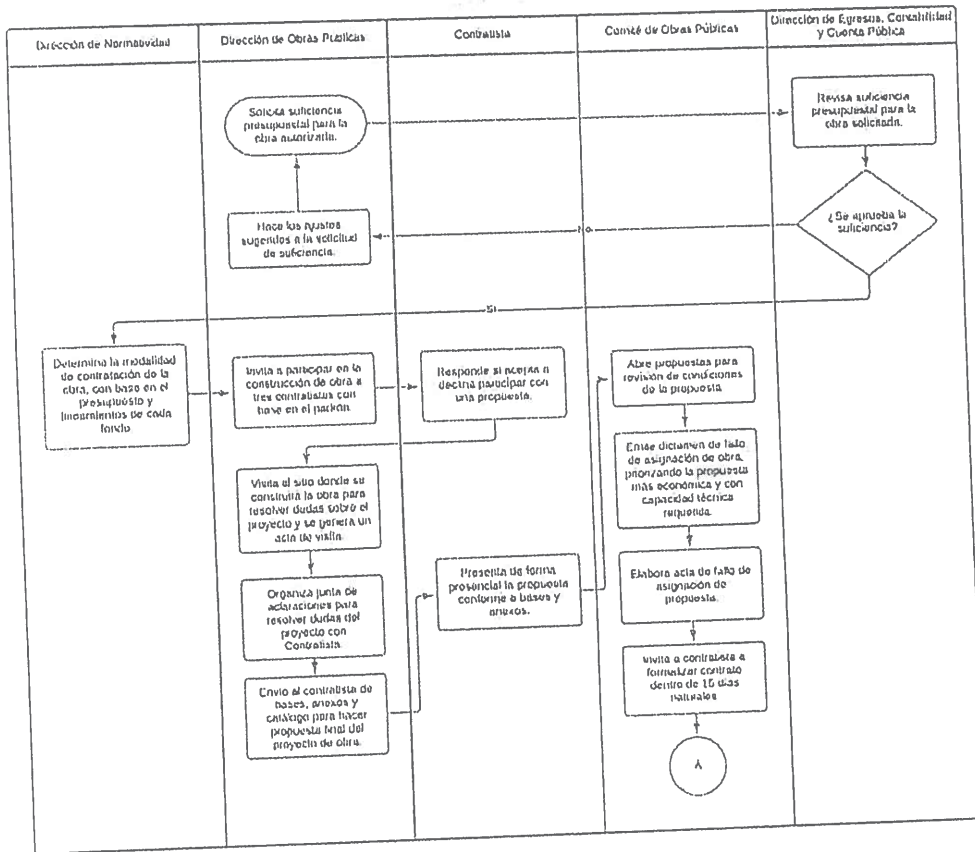
~ 15 ~

Página 387

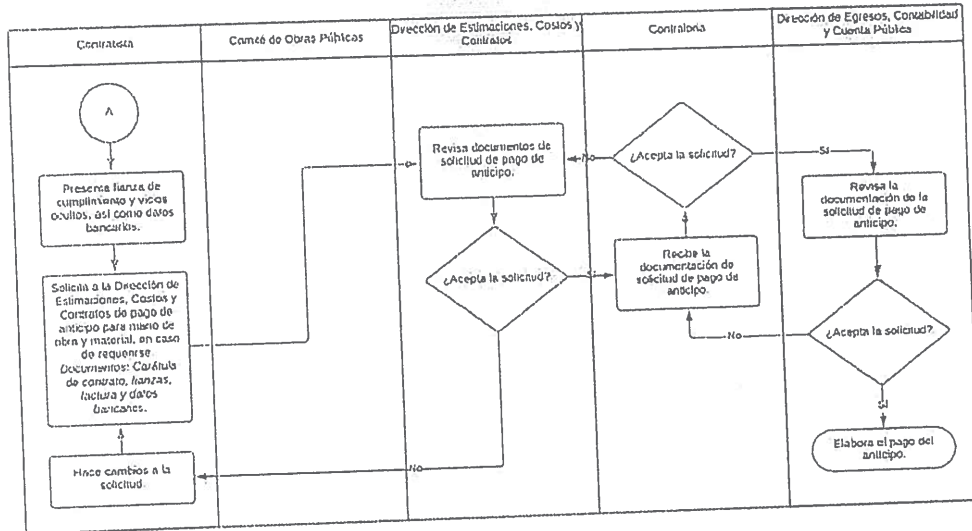


Etapa 3. Contratación

Contratación - 1 de 2



Contratación - 2 de 2



*Actividades y actores involucrados.*

Este proceso de contratación se integra por un conjunto de 21 actividades e intervienen en su implementación la Dirección de Normatividad, la Dirección de Obras Públicas, el Contratista, el Comité de Obras Públicas, la Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública, la Dirección de Estimaciones, Costos y Contratos, así como la Contraloría Municipal.

Las normas que regulan esta etapa del proceso son la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los Lineamientos de FAIS y la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

*Límites del proceso y articulación con otros.*

El proceso de contratación se limita a definir la secuencia de actividades necesarias para asignar un contratista responsable de la construcción de los proyectos de obra pública pagados con los fondos de infraestructura recaudados por el Municipio. Se articula con el proceso de recaudación en el momento en que los ingresos han sido recaudados por la Dirección de Ingresos y es posible que la Dirección de Obras Públicas solicite la suficiencia



presupuestal a la Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública, a fin de poder continuar con la contratación de la obra.

El proceso de contratación se articula también con el de ejecución al momento en que se paga anticipo al contratista, si éste lo solicita, y luego éste comienza la obra.

En una escala donde 0 es poco, 1 es algo y 2 es bastante, el personal de la Dirección de Estimaciones, Costos y Contratos entrevistado percibió en un grado bastante secuencial y articulado las actividades de la etapa de contratación. Con relación al tiempo que tomó desarrollar las actividades al personal, se percibió que éste ha sido suficiente, ya que la cantidad de obras no excedió al personal.

#### *Insumos.*

El principal insumo del proceso de contratación fue la suficiencia presupuestal aprobada para la obra que se está solicitando. Sin los recursos recaudados y programados dentro de la planeación de cada fondo, no sería factible continuar con la invitación a contratistas a participar con una propuesta ni se les podría asignar un contrato. Otro insumo para la contratación fue la información proporcionada por los contratistas al Comité de Obras Públicas, a fin de ser revisada y sometida a un acta de fallo.

En entrevista con personal de la Dirección de Estimaciones, Costos y Contratos se comentó que la información fue de la calidad esperada con los insumos de información utilizados. En específico, que las normas que rigen los fondos fueron claras como también la información proporcionada por los proveedores.

#### *Productos.*

Los productos de la etapa de contratación se integran por el contrato de construcción de obra pública firmado entre el personal municipal y el contratista, al cual se añade fianza de cumplimiento y vicios ocultos, así como datos bancarios. Estos productos son utilizados como documentación de la contratación, son incluidos al expediente unitario de la obra respectiva y se adjuntan como soporte para el pago de estimaciones y avances físicos conforme se va ejecutando la obra y al concluir.



*Sistemas de información.*

El único sistema utilizado en las actividades de contratación fue el SIMUN, utilizado para el control contable en el pago de estimaciones. El personal comentó que no tuvo problemas con el manejo de información en esta etapa.

*Coordinación.*

En entrevista con personal de la Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública se comentó que un obstáculo en la contratación de algunas obras fue que no se solicitó a tiempo la suficiencia presupuestal a esta área por parte de la Dirección de Obras Públicas, antes de iniciar el proceso de contratación de la obra.

*Pertinencia del proceso.*

Este proceso de contratación es pertinente para el Municipio, todas las actividades son necesarias para la construcción oportuna de las obras en apego a la legislación de obra pública y normas de adquisiciones.

*Importancia estratégica.*

Las actividades de contratación son importantes para garantizar las mejores condiciones de oportunidad, precio y calidad de un servicio de construcción prestado por un particular al Municipio. Este tipo de servicios merecen un mayor énfasis en los requisitos de selección y contratación, debido a que el tipo de infraestructura que construyen puede ahorrar tiempo y dinero a personas y mejorar su calidad de vida; por el contrario, si estos bienes no son de la calidad esperada, pueden representar riesgos a la vida de la población.

El producto de la contratación es importante para dotar de certeza jurídica a la relación entre el Municipio y el contratista. Un contrato establece las obligaciones de cada parte y en sus anexos define las especificaciones que debe cumplir cada proyecto de obra pública conforme la normatividad en la materia.

~ 19 ~

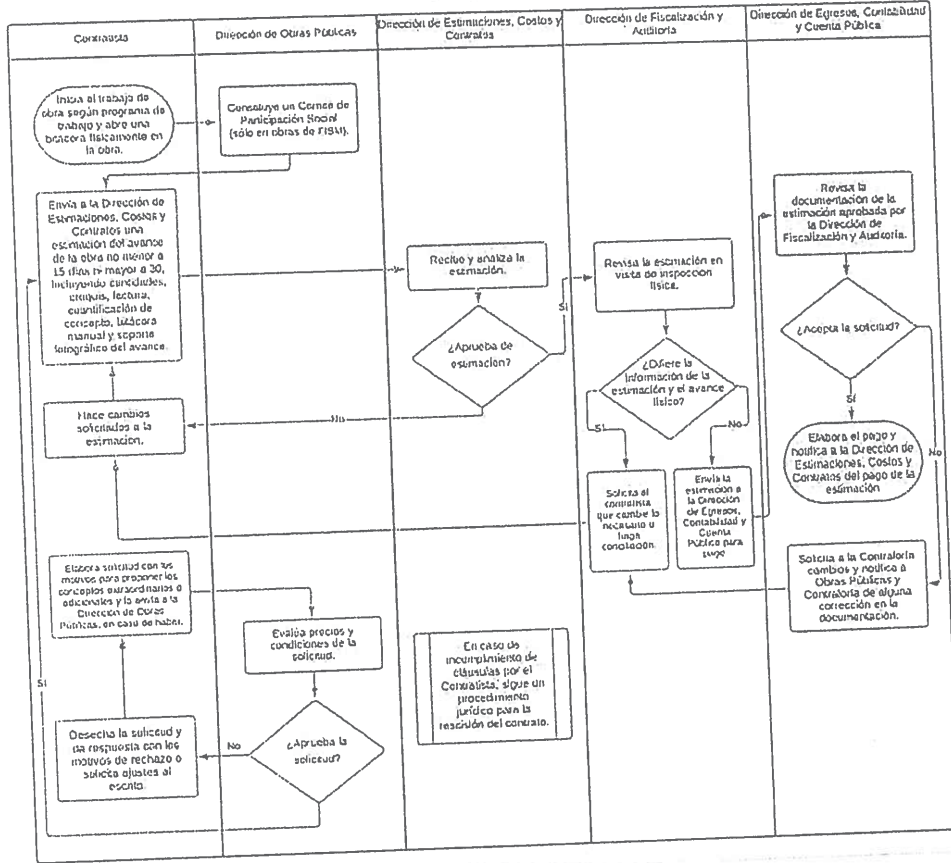
Página 391





Etapa 4. Ejecución

Ejecución



Actividades y actores involucrados.

Este proceso de ejecución se integra por un conjunto de 15 actividades e intervienen en su implementación la Dirección de Fiscalización y Auditoría, la Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública, la Dirección de Estimaciones, Costos y Contratos, la Dirección Jurídica, la Dirección de Obras Públicas y el Contratista.



Las normas que regulan esta etapa del proceso son la Ley de Coordinación Fiscal, los Lineamientos de FAIS, la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022 y la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

*Límites del proceso y articulación con otros.*

En una escala donde 0 es poco, 1 es algo y 2 es bastante, el personal de la Dirección de Estimaciones, Costos y Contratos entrevistado percibió en un grado bastante secuencial y articulado las actividades de la etapa de ejecución. Se comentó que si se demora en solventar alguna duda o inconsistencia de alguna estimación, esto no impide que la obra continúe, a menos que sea algo grave como el incumplimiento de una cláusula del contrato por el contratista.

Con relación al tiempo que toman las actividades, se percibió que éste ha sido suficiente. Se mantuvieron en los tiempos que marca la ley. En algunas obras se tuvo que hacer convenios para cerrarlas. Generalmente se hacen convenios por cuestiones no previstas antes, como servicios de agua, drenaje y electricidad, trato con vecinos o conceptos adicionales.

*Insumos.*

Los insumos de esta etapa se integran por los documentos que respaldan las estimaciones de avance de las obras, siendo: cantidades, croquis, factura, cuantificación de conceptos, bitácora manual y soporte fotográfico del avance.

En entrevista con personal de la Dirección de Estimaciones, Costos y Contratos se comentó que en su área no se tuvieron los recursos materiales y presupuestales como se esperaba. Las actividades de ejecución son las que representan más carga de trabajo y para realizarlas hay vehículos en condiciones no óptimas o que se descomponen de forma recurrente. Debido al crecimiento de las obras es pertinente que haya más apoyo en vehículos para supervisar obras con mayor eficiencia, asimismo una actualización de las remuneraciones del personal operativo.

Se indicó en entrevista que el área más grande es la de supervisión de obras de manera física y que hay forma de cumplir con el trabajo en esta etapa porque se tiene suficiente personal, a siete supervisores.

~ 21 ~

Página 393



*Productos.*

Uno de los productos de la etapa de ejecución es la constitución de los Comités de Participación Social por cada obra pagada con FISM. Otros de los productos son las estimaciones de avance de cada obra pagada con los fondos de infraestructura, revisadas y pagadas por la Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública.

*Sistemas de información.*

En la actividad de pago de estimaciones se utilizó el SIMUN, un sistema contable externo al Municipio. En entrevista con el personal no se advirtió de alguna falla en la carga de información a este sistema o en la generación de los formatos contables.

El personal de la Dirección de Estimaciones, Costos y Contratos comentó en entrevista que fue suficiente la capacidad informática para gestionar la información documental de los fondos y que ha habido actualización de computadoras, se agregaron paquetes informáticos como Autocad.

*Coordinación.*

Personal de la Dirección de Estimaciones, Costos y Contratos describió como buena y ágil la coordinación entre esta área y las demás que intervienen en la etapa de ejecución. Se comentó que puede llegar a extenderse el proceso de las obras pero el personal operativo ya tiene la experiencia para llevarlo a cabo dentro de los plazos. Se comentó también en entrevista que se ha reforzado la actividad de notificar por parte de Tesorería a Contraloría, de Contraloría a Obras Públicas y Obras Públicas al Contratista cuando la información de alguna estimación requiere modificarse para que esté correcta. En cada dependencia se hace una revisión de la información, incluso en Tesorería, aunque ésta solo pague y revise datos fiscales.

Un obstáculo percibido por el personal de la Dirección de Estimaciones, Costos y Contratos es que hubo desfase en de precio y tiempo de las obras debido a suficiencia presupuestal, situaciones con la población vecina del lugar de la obra, además de días lluviosos o muy calurosos.

~ 22 ~

Página 394



*Pertinencia del proceso.*

El proceso de ejecución de los fondos de infraestructura es la etapa central ya que comprende actividades de inicio de la obra por el contratista y la revisión de las estimaciones de avance por tres áreas de dependencias distintas, a fin de realizar el pago conforme al contrato y normas contables.

*Importancia estratégica.*

Este proceso de ejecución se caracteriza por actividades necesarias para que los recursos se ejerzan y el proceso de construcción se apegue a las normas que lo rigen. De lo contrario, cualquier incumplimiento sería observado por los órganos de fiscalización federal o estatal, incluso por la Contraloría. En este sentido, sin la aplicación de las actividades de ejecución de los fondos, el Municipio incumpliría obligaciones que establece la legislación en materia de obras públicas, adquisiciones y control interno, principalmente.

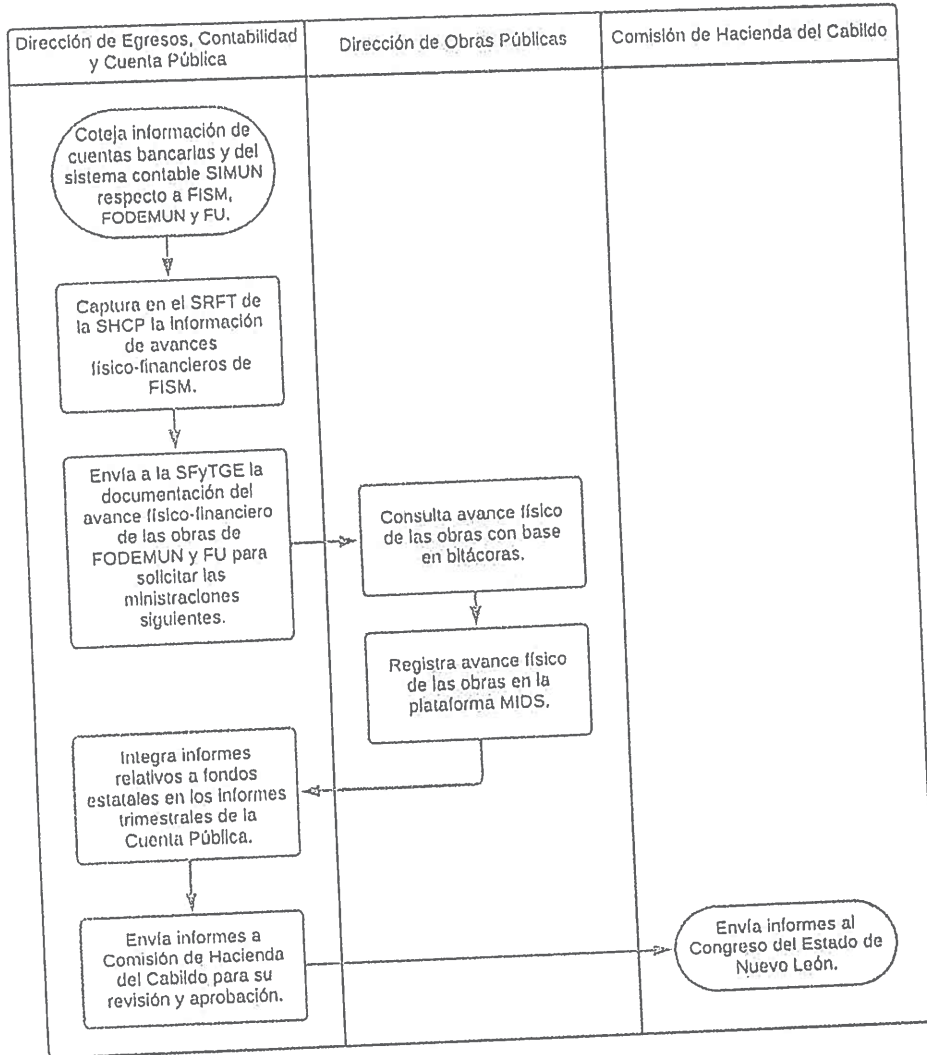
~ 23 ~

Página 395



Etapa 5. Seguimiento

Seguimiento



*Actividades y actores involucrados.*

Este proceso de seguimiento se integra por un conjunto de 8 actividades e intervienen en su implementación la Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública, la Dirección de Obras Públicas y la Comisión de Hacienda del Cabildo.

Las normas que regulan esta etapa del proceso son la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal y Lineamientos del FAIS.

*Límites del proceso y articulación con otros.*

La etapa de seguimiento se limita a definir las actividades necesarias para que las dependencias municipales integren la documentación de avance físico y financiero de las obras pagadas con los fondos de infraestructura. Esta integración se hace a partir de documentos generados en la contratación y la ejecución, como el contrato, los pagos de estimaciones y el avance de indicadores de desempeño.

La actividad de cotejar información de cuentas bancarias y del sistema contable respecto a FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento se articula a la ejecución con la actividad de elaborar pagos de estimaciones y notificar a la Dirección de Estimaciones, Costos y Contratos, ambas a cargo de la Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública.

No se identifica algún uso de la información producto del seguimiento para informar alguna decisión de otra etapa de los fondos.

*Insumos.*

Los insumos del seguimiento comprenden la información de cuentas bancarias y del sistema contable respecto a FISM, FODEMUN y FU, además de los avances físicos registrados en las bitácoras de obra.

*Productos.*

El producto principal de esta etapa comprende el avance físico de las obras pagadas con FISM capturado cada trimestre en la plataforma MIDS a cargo de la Secretaría de Bienestar, el avance financiero de las obras pagadas con FISM capturado cada trimestre en el SRFT de

~ 25 ~

Página 397





la SHCP, así como documentación del avance físico-financiero de las obras de FODEMUN y del Fondo de Ultracrecimiento enviada mensualmente a la SFyTGE.

#### *Sistemas de información.*

Los sistemas utilizados en esta etapa están a cargo de dependencias federales. En lo que respecta a FISM, el personal de la Coordinación de Proyectos utilizó la plataforma MIDS para cargar los avances físicos de las obras, mientras que para el avance financiero de éstas la Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública utilizó el SRFT.

Con relación a la MIDS, en entrevista con personal de la Coordinación de Proyectos se comentó que además de subir información de las cédulas de los proyectos, los CUIS y formatos de Comités de Participación Social, ahora se carga información relativa a si hubo o no notas sobre las obras por parte de integrantes de los CPS. Se indicó que se carga la ubicación de la obra, si la comunidad está dentro de una ZAP urbana o rural, descripción de obra, beneficiarios, el monto del proyecto, por mencionar algunos. También se precisó que es rápida la captura, pero es tardada la carga de la firma electrónica y es complicado especificar la sección electoral a la que pertenece la obra en el Municipio debido a inconsistencias de registro ante el INEGI.

#### *Coordinación.*

En esta etapa la coordinación entre dependencias se dio entre personal de la Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública y la Dirección de Obras Públicas para el registro del avance físico de las obras en la plataforma MIDS, el cual debe coincidir con el avance financiero en el SRFT. En esta actividad está la importancia de que ambas direcciones compartan la misma información actualizada.

Con base en la experiencia en entrevistas y los documentos proporcionados, se identifica que, en efecto, la coordinación del personal fue efectiva en el envío de información de avances físico-financieros de los recursos de FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento.

#### *Pertinencia del proceso.*

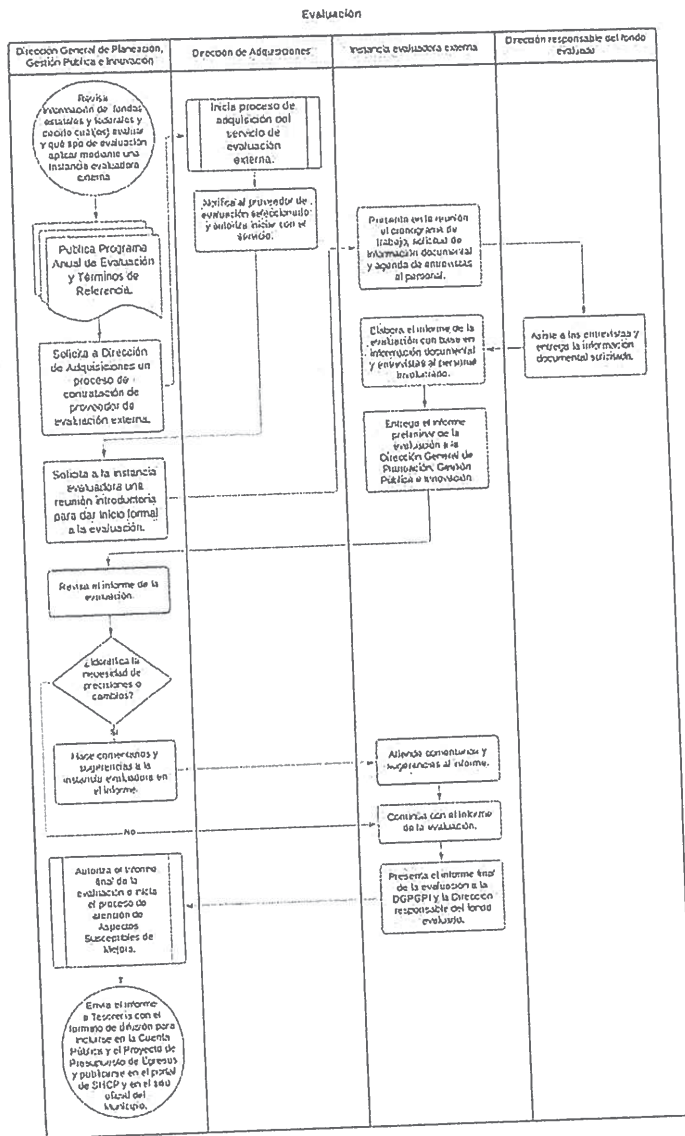
Las actividades de seguimiento al avance físico y financiero de los fondos de infraestructura son pertinentes para garantizar que el Municipio está cumpliendo las metas que se ha

~ 26 ~

Página 398



Etapa 6. Evaluación



*Actividades y actores involucrados.*

Este proceso de evaluación se integra por un conjunto de 17 actividades e intervienen en su implementación la Dirección General de Planeación, Gestión Pública e Innovación, la Dirección de Adquisiciones, la instancia de evaluación externa y la Dirección responsable del fondo evaluado.

Las normas que regulan esta etapa del proceso son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En una escala donde 0 es nada suficiente, 1 es medianamente suficiente y 2 es totalmente suficiente, el personal de la DGPPI entrevistado percibió en un grado totalmente suficiente las actividades y las áreas involucradas en la evaluación. En lo que respecta a la carga de trabajo, ésta fue percibida en un grado totalmente suficiente, aunque puede no serlo cuando el enlace de la evaluación del fondo no le destina el suficiente tiempo e importancia a las actividades que le competen. Esto hace que tome más tiempo el proceso de evaluación. Se comentó que aun con el apoyo de una instancia evaluadora externa la importancia que le dan los enlaces a la evaluación es baja. Esto representa para el Municipio una oportunidad.

*Límites del proceso y articulación con otros.*

El producto final del proceso de evaluación no está articulado a alguna otra etapa de los fondos de infraestructura, pues se identificó que las actividades de evaluación ocurren de forma paralela al resto de las etapas de los fondos. Si bien el insumo de información de la evaluación se origina en el resto de las etapas, la evaluación concluye con la atención de las recomendaciones y la inclusión del informe en otros documentos del Municipio y su publicación en medios oficiales. En ese sentido, la vinculación de la etapa de evaluación con otras etapas de los fondos no está prevista en algún documento, pero es posible documentarla. Esto representa una oportunidad para el personal responsable de las etapas de los fondos.

En una escala donde 0 es poco, 1 es algo y 2 es bastante, el personal de la DGPPI entrevistado percibió en un grado bastante secuencial y articulado las actividades de la etapa de evaluación. Con relación al tiempo que toman las actividades, se percibió que éste ha sido suficiente aunque toma más tiempo atenderlas debido a la curva de aprendizaje del personal enlace o responsable de los fondos evaluados.

~ 29 ~

Página 400



*Insumos.*

El insumo inicial del proceso se integra por la información de fondos estatales y federales que sirve al personal para decidir cuáles de éstos evaluar de forma externa durante el ejercicio fiscal en turno, qué tipo de evaluación aplicar y con qué objetivos.

Una vez contratada la evaluación y en proceso de ejecución, otro insumo lo constituye la información proporcionada a la instancia evaluadora a través de documentos y de entrevistas al personal. Ambos tipos de información sirven para desarrollar un análisis de los fondos con respecto a los objetivos de la evaluación y así encontrar hallazgos y proponer recomendaciones de mejora.

En entrevista con personal de la DGGPI se comentó que fue de la calidad esperada el insumo de información utilizado en la etapa de evaluación aplicada en 2022 a FISM. No obstante, se precisó que es necesaria la elaboración de minutas para hacer oficiales los acuerdos alcanzados en las entrevistas y concluir con el cierre de la evaluación con las personas involucradas en los fondos. Los recursos necesarios para implementar las etapas de FISM fueron percibidos como suficientes para coadyuvar en las actividades de la evaluación y dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora.

*Productos.*

Se identifican dos productos en la etapa de evaluación. Uno da sustento jurídico al proceso evaluativo externo y se integra en conjunto por el Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal en turno y los Términos de Referencia de los tipos de evaluaciones seleccionadas. En lo que respecta a estos documentos, fueron elaborados y publicados por el personal de la DGGPI dentro del plazo que establece el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En entrevista con personal de la DGGPI se comentó que el informe de evaluación aplicado a FISM en 2022 fue de la calidad esperada. Se indicó que este producto sirvió para subirlo a la Cuenta Pública anual, pero no hubo retroalimentación de las áreas, aunque se espera que haya continuidad de los acuerdos para hacer uso de las recomendaciones y nutrir el proceso de evaluación.

~ 30 ~

Página 401



*Sistemas de información.*

En la etapa de evaluación es obligatorio para el Municipio que el personal con usuario en el Sistema de Recursos Federales Trásferidos de la SHCP utilice esta herramienta para informar de los resultados de las evaluaciones aplicadas a fondos federales transferidos al Municipio. En 2022 el módulo destinado a la evaluación en este sistema no se utilizó para cargar información de la evaluación de consistencia y resultados aplicada a FISM 2021. Esta acción no derivó en alguna observación o recomendación por parte de algún órgano fiscalizador.

*Coordinación.*

A partir de los documentos proporcionados respecto a la etapa de evaluación, se deduce que la coordinación permitió generar los productos de la etapa. En entrevista con personal de la DGGPI, se comentó que la coordinación entre el personal de esta dependencia y las demás áreas involucradas en los fondos evaluados fue buena. Se puntualizó que es importante asignar enlaces con perfiles con conocimiento administrativo a quienes se les explique de forma más detallada el proceso de evaluación y su rol. No se mencionó alguna fortaleza en específico para la etapa de evaluación de los fondos.

Un obstáculo identificado en entrevista con personal de la DGGPI fue que el personal responsable de programas y fondos puede llegar a confundir los temas de seguimiento y evaluación y la información que se espera obtener por parte de ellos. Si bien la parte operativa es dominada por el personal, puede haber cierta resistencia en algunas personas responsables de los fondos para entregar información a tiempo y de la calidad esperada, y así cumplir con los objetivos de la evaluación.

En cuanto a los riesgos externos a los que se enfrentó la DGGPI para cumplir las actividades de la etapa de evaluación de los fondos fue a la rotación de personal, así como a cambios en las áreas a cargo del fondo evaluado que obligan a asignar durante el proceso tareas de evaluación a enlaces distintos a los que estaban originalmente; esto ocurre aun cuando se les invita a tomar los cursos en materia de evaluación y del Presupuesto basado en Resultados que ofrece de forma virtual y gratuita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

~ 31 ~

Página 402



*Pertinencia del proceso.*

Este proceso es pertinente para cumplir atribuciones que tiene el Municipio de Santiago en materia de evaluación, al ser un ente público ejecutor de recursos federales sujetos a evaluación externa. Estas atribuciones se establecen en los artículos 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

*Importancia estratégica.*

El proceso de evaluación externa de FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento es importante no sólo por el cumplimiento por parte del Municipio con las normas en materia de evaluación sino también por el uso que se le puede dar a la evaluación externa. Las recomendaciones de mejora planteadas por instancias de evaluación externa con experiencia en el tema pueden derivar en cambios en planeación, normatividad, operación, medición de resultados y rendición de cuentas, dentro del ámbito de competencia municipal.

Al publicarse los informes finales de las evaluaciones, éstos pueden servir de insumo para el debate público sobre las necesidades de la población pendientes de atender por el Municipio.

~ 32 ~

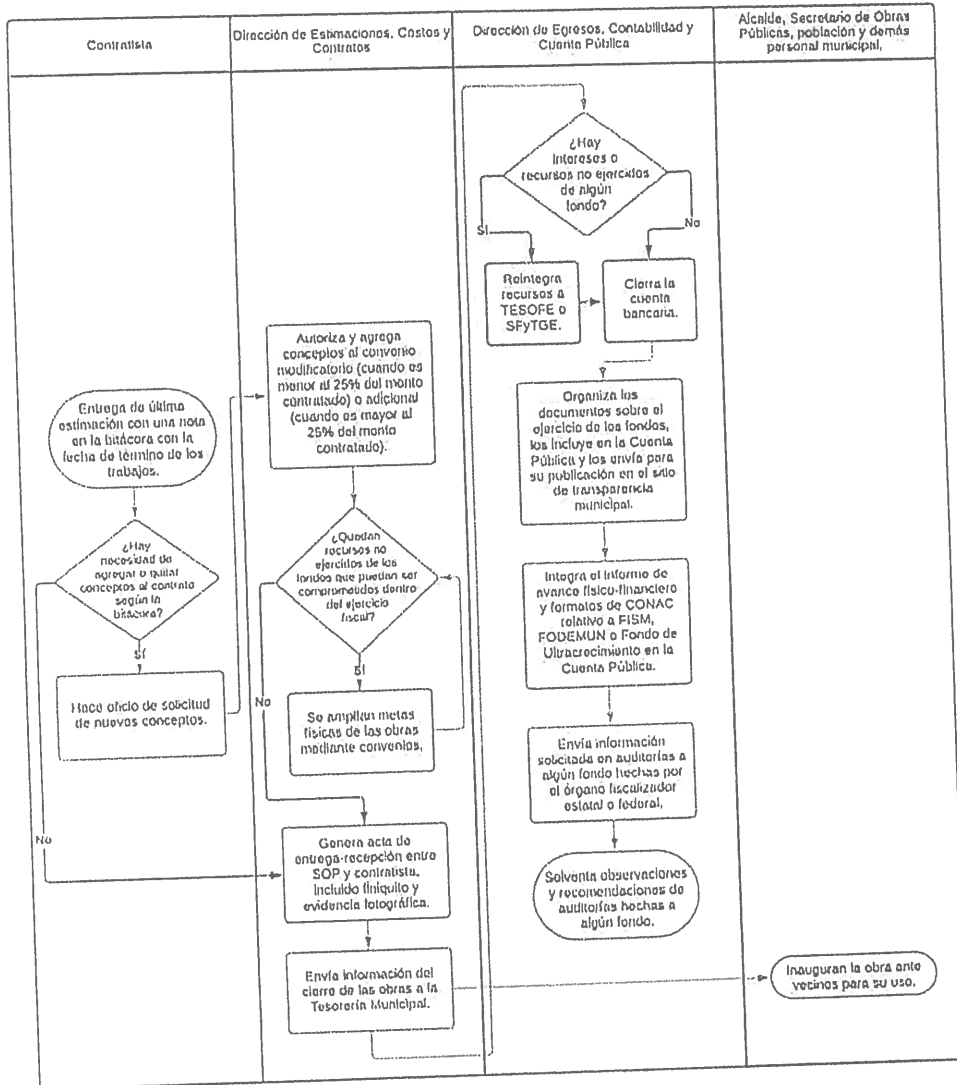
Página 403





Etapa 7. Cierre

Cierre



*Actividades y actores involucrados.*

Este proceso de cierre se integra por un conjunto de 13 actividades e intervienen en su implementación el Contratista, la Dirección de Estimaciones, Costos y Contratos, la Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública, así como el Alcalde, Secretario de Obras Públicas, población y demás personal municipal.

Las normas que regulan esta etapa del proceso son la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los Lineamientos de FAIS y la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

*Límites del proceso y articulación con otros.*

Este proceso se limita a definir las disposiciones bajo las que se cierran de forma contable los fondos de infraestructura por el Municipio y las obras son entregadas a la población. El cierre de los fondos está vinculado a la terminación de los trabajos en la etapa de ejecución y al pago de las estimaciones correspondientes. Posterior a la actividad final de cierre no hay otra actividad de otra etapa de los fondos con la que se vincule.

Una actividad no mencionada en entrevista con el personal es la que se refiere a la comunicación a la población a través de medios oficiales del Municipio de las obras pagadas con los fondos. En lo que compete a FISM, Los Lineamientos de FISM establecen que los gobiernos deberán informar a la población sobre la conclusión de una obra o acción con una placa y una frase alusiva al financiamiento, mas no se mencionó en entrevista con el personal alguna actividad de comunicación de las obras de FISM a la población, aunque en el Informe de Gobierno del Alcalde y las redes sociales sí se lleva a la práctica el anuncio de la inauguración de algunas obras.

*Insumos.*

El insumo de información para hacer el cierre de los fondos se integra por un conjunto de documentos por cada obra de los fondos, entre lo que están las estimaciones pagadas, las bitácoras con fecha de términos de los trabajos y las actas de entrega-recepción de las obras firmadas por personal de la Secretaría de Obras Públicas y el Contratista, en las que se incluye el finiquito y la evidencia fotográfica de la obra.

~ 34 ~

Página 405



*Productos.*

Durante la etapa de cierre de los fondos se generan dos productos importantes, el primer producto fue físico, se integró por las obras inauguradas ante vecinos; el segundo producto fue documental y se integró por el informe de avance físico-financiero que se envía a la SHCP y a la SFyTGE y que se incluye en la Cuenta Pública.

En entrevista con el personal de la Dirección de Estimaciones, Costos y Contratos se comentó que las obras han sido de la calidad esperada. La comunidad respalda las obras y no ha habido necesidad de hacer valer fianzas de cumplimiento o vicios ocultos. Con relación a la forma en que se utilizan los productos en alguna otra etapa de los fondos, se indicó que no se tiene como tal un documento que se proponga planear a mediano plazo reducir alguna carencia. Sólo se tienen indicadores y datos para alimentar al Informe de Gobierno del Alcalde, cuya fuente son los expedientes unitarios de las obras.

*Sistemas de información.*

El personal de la Dirección de Estimaciones, Costos y Contratos sigue un formato de 76 criterios para integrar el expediente unitario de cada obra pagada con los fondos de infraestructura, a fin de contar con una documentación integral y facilitar la rendición de cuentas. Esto representa una fortaleza, ya que facilita la documentación y la rendición de cuentas respecto a las etapas de planeación, contratación, ejecución y cierre de cada fondo con apego a la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

*Coordinación.*

La coordinación entre quienes intervienen en la etapa de cierre fue percibida como buena y ágil por las personas entrevistadas en la Dirección de Estimaciones, Costos y Contratos. Solo en lo que se refiere a la percepción del personal de la Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública, se puntualizó que las actas de entrega-recepción pendientes de las obras pagadas con los fondos de infraestructura impiden hacer un cierre contable y de los avances físicos ante el sistema de la SHCP, aun cuando ya se entregaron a la población.

~ 35 ~

Página 406



*Pertinencia del proceso.*

Este proceso de cierre es pertinente para el Municipio, todas las actividades son necesarias para generar los productos. Principalmente, las actividades son necesarias para cumplir con las obligaciones del Municipio de entregar a las dependencias que regulan los fondos de la documentación comprobatoria de que las obras se terminaron de forma física y de la realización de los pagos a los contratistas conforme al presupuesto aprobado y el contrato.

De manera complementaria, las actividades del proceso son pertinentes para hacer la inauguración de las obras ante la población, una vez que éstas cumplieron las características de calidad acordadas en el contrato y se pagaron a los contratistas.

*Importancia estratégica.*

Las actividades finales de los fondos son necesarias para rendir cuenta del trabajo realizado con los recursos federales y estatales conforme a las normas aplicables y para que la población empiece a hacer uso de las obras. Sin una etapa de cierre con un acta de entrega-recepción de las obras ocurriría el escenario que comentó el personal de la Dirección de Egresos, Contabilidad y Cuenta Pública: que las obras aparecerían como un pasivo pendiente de convertirse en activo del Municipio y ante las dependencias reguladoras de los fondos no sería posible marcar como concluido el avance físico de las obras en el sistema.

La entrega de las obras de forma simbólica a la población por parte de personal municipal no está prevista como una obligación en las normas que regulan los fondos, aunque es importante. Posterior a este acto la población puede hacer uso de la obra para los fines que fue planeada.

En ese sentido, el proceso de cierre es de importancia estratégica. No puede prescindirse de alguna actividad incluida en el proceso.

~ 36 ~

Página 407



## Consolidación operativa de los fondos

Con base en el análisis de la información documental y anecdótica proporcionada respecto a las actividades seguidas en cada etapa de los fondos enseguida se explica de forma narrativa la justificación de estas valoraciones. Después, la tabla 2 indica el valor asignado a cada criterio de consolidación.

*I. Normativa de procesos: existen documentos que normen los procesos.*

Al momento de realizar esta evaluación no se contó en el Municipio con algún documento oficial que regulara las etapas de los fondos de infraestructura, como un manual de procesos. Solo se contó con las normas que regularon cada etapa, siendo reglamentos municipales, leyes estatales y federales, las cuales se siguieron por el personal, según los documentos proporcionados.

*II. Conocimiento de procesos: los documentos son del conocimiento de todos los operadores de los procesos que están documentados.*

El personal entrevistado demostró conocimientos sobre las actividades seguidas en las etapas de los fondos de infraestructura. No se identificó en alguna entrevista que el personal no supiera de alguna actividad a cargo de las dependencias con las que se coordinan.

*III. Estandarización de los procesos: están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras;*

De las siete etapas analizadas, en todas éstas se encontró que el personal las lleva a cabo conforme a su experiencia y conocimiento en las normas que regulan los fondos. No se dispone aun de un documento donde las actividades de los fondos estén documentadas con la suficiente especificación, el cual sea utilizado por todas las dependencias involucradas.

*IV. Monitoreo de proceso: se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión que retroalimenten los procesos operativos que desarrollan los operadores;*

Solo en la etapa de seguimiento el personal municipal utilizó sistemas para el seguimiento de indicadores de FISM y para la captura de avances físicos de las obras, siendo el SRFT y la MIDS, respectivamente.

~ 37 ~

Página 408



V. *Mejoras: se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras.*

A partir de los hallazgos de las entrevistas, se identificó que una forma en la que el personal implementa mejoras a las siete etapas de los fondos es a partir de su propia experiencia en la ejecución de las actividades. En adición, un mecanismo formal del que disponen para implementar mejoras es la atención de recomendaciones producto de informes de evaluación externa de fondos federales y estatales, prevista en las atribuciones de la Dirección General de Planeación, Gestión Pública e Innovación.

Tabla 2. Valoración de consolidación operativa de los procesos de FISM en el Municipio de Santiago (1: sí; 0: no).

Procesos identificados	Documento normativo que norme el proceso	Conocimiento de todos los operadores	Proceso estandarizado	Sistema de monitoreo e indicadores de gestión que retroalimente los procesos	Mecanismo para la implementación de mejoras	Valor
1. Planeación	1	1	0	0	1	3
2. Recaudación	1	1	0	0	1	3
3. Contratación	1	1	0	0	1	3
4. Ejecución	1	1	0	1	1	4
5. Seguimiento	1	1	0	0	1	3
6. Evaluación	1	1	0	0	1	3
7. Cierre	1	1	0	0	1	3

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis realizado en esta evaluación.





## Análisis FODA

Con base en la evaluación de procesos de los fondos FISM, FODEMUN y Ultracrecimiento 2022 del Municipio de Santiago, Nuevo León, la tabla 3 presenta la relación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y las recomendaciones que corresponden a cada una.

Se entiende por Fortalezas los factores internos al Municipio que contribuyen a lograr los objetivos del fondo; por Oportunidades los factores externos al Municipio no controlables por personal responsable del fondo que representan una mejora potencial y pueden contribuir al logro de los objetivos; por Debilidades los obstáculos internos al Municipio que limitan el logro de los objetivos del fondo; y Amenazas, los factores externos al Municipio que en caso de ocurrir afectarían negativamente al logro de los objetivos del fondo.

Estas recomendaciones son enunciativas, y el personal responsable del fondo en el Municipio puede encontrar hallazgos adicionales que considere pertinente traducir a recomendaciones de mejora al fondo en el ámbito de competencia municipal. La clasificación de estas recomendaciones es en tres tipos: 1) específicas, dirigidas al personal de una de las direcciones responsables de operar una actividad específica del fondo; 2) institucionales, dirigidas al personal de varias direcciones dentro de una misma dependencia responsable de operar una o varias actividades del fondo; y 3) interinstitucionales, dirigidas al personal de al menos dos dependencias municipales responsables de operar una o varias actividades del fondo.

El nivel de priorización Alto, Medio o Bajo de la recomendación se estima considerando el resultado que tendría la recomendación para el fondo, así como la factibilidad normativa y operativa de la implementarla dentro de un año.

~ 39 ~

Página 410



Tabla 3. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y recomendaciones.

Objetivo específico: Identificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que deriven en recomendaciones de mejora específicas que el personal responsable de los fondos pueda implementar.		
Etapas del proceso	Fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza	Recomendaciones por tipo y prioridad
<b>Fortalezas</b>		
Cierre	El personal de la Dirección de Estimaciones, Costos y Contratos sigue un formato de 76 criterios para integrar el expediente unitario de cada obra pagada con los fondos de infraestructura, a fin de contar con una documentación integral y facilitar la rendición de cuentas.	No aplica.
<b>Oportunidades</b>		
Planeación	Los criterios para seleccionar y priorizar proyectos de obra pública y elegir su fuente de financiamiento podrían ser más claros y específicos.	01 – Interinstitucional – Alta – Definir los criterios de aprobación de una obra, pudiendo ser: normativos; operativos, ambientales, presupuestales, o sociales.
Evaluación	Cuando el enlace de la evaluación del fondo no le da suficiente importancia toma más tiempo el proceso de evaluación. Aun con el apoyo de una instancia evaluadora externa la importancia que le dan los enlaces a la evaluación es baja.	02 – Interinstitucional – Alta – Hacer vigente un procedimiento en materia de evaluación externa que dote de atribuciones específicas a los actores involucrados.
Evaluación	La vinculación de la etapa de evaluación con otras etapas de los fondos no está prevista en algún documento, pero es posible documentarla.	03 – Interinstitucional – Alta – Vincular la etapa de evaluación con las demás etapas de los fondos mediante el uso de hallazgos y recomendaciones en alguna decisión tomada por el personal responsable de cada etapa.
Cierre	Se puntualizó que las actas de entrega-recepción pendientes de las obras pagadas con los fondos de infraestructura impiden hacer un cierre contable y de los avances físicos ante el sistema de la SHCP, aun cuando ya se entregaron a la población.	04 – Interinstitucional – Alta – Llevar un control en una herramienta gratuita digital de la firma de contratos y la elaboración de actas de entrega-recepción de las obras pagadas con FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento.
Cierre	No se mencionó en entrevista con el personal alguna actividad de comunicación de las obras de FISM a la población, aunque en el Informe de Gobierno del Alcalde y las redes sociales sí se lleva a la práctica el anuncio de la inauguración de algunas obras.	05 – Interinstitucional – Alta – Diseñar e incluir una actividad para comunicar a la ciudadanía la culminación de las obras pagadas con FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento y conocer su opinión sobre la calidad de éstas y cómo pueden mejorar futuros proyectos para adaptarlas a las necesidades del entorno social.

~ 40 ~



Objetivo específico: Identificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que deriven en recomendaciones de mejora específicas que el personal responsable de los fondos pueda implementar.		
Etapa del proceso	Fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza	Recomendaciones por tipo y prioridad
Todas las etapas de los fondos de infraestructura.	<b>Debilidades</b>	
	La no disponibilidad de un proceso de los fondos de estatales y federal de infraestructura adaptado al contexto del Municipio de Santiago representa una debilidad, ya que ante un cambio de personal en las áreas responsables se corre el riesgo de incumplir las obligaciones del Municipio contraídas al ejercer los fondos.	06 – Interinstitucional – Alta – Desarrollar un manual de procesos para las etapas de FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento basado en los diagramas de flujo reconstruidos a partir de la experiencia del personal y las normas que rigen los fondos.
	<b>Amenazas</b>	
	No se identificaron Amenazas u otro factor que representara un riesgo externo a las actividades de los procesos de FISM, FODEMUN o Fondo de Ultracrecimiento para el ejercicio 2022 o lo represente en futuros ejercicios fiscales.	



## Recomendaciones de mejora y resultados esperados

La tabla 4 presenta por cada fondo evaluado y por cada recomendación derivada del análisis FODA una descripción de las acciones propuestas, los resultados esperados y una sugerencia de áreas responsables de aplicarlas. Con base en esta información el personal involucrado podrá decidir cuáles recomendaciones atender en función a su ámbito de competencia, recursos disponibles, y mayor valor de los resultados para el Municipio y la población atendida. Es importante mencionar que el logro de los resultados esperados dependerá tanto de las acciones implementadas por las dependencias responsables, como de otros factores externos que estén fuera del control de éstas.

Tabla 4. Acciones propuestas por recomendación, resultados esperados y responsables.

Recomendaciones	Acciones sugeridas	Resultados esperados	Posibles áreas responsables
01 – Interinstitucional – Alta – Definir los criterios de aprobación de una obra, pudiendo ser: normativos; operativos, ambientales, presupuestales, o sociales.	Organizar una mesa de trabajo entre personal de las posibles áreas responsables con el fin de acordar criterios para una ficha técnica de un proyecto de obra, en los ámbitos: normativo, operativo, presupuestal, social, medioambiental y económico. Luego, asignar una puntuación a estos criterios.  En cada ejercicio fiscal, llenar esta ficha técnica por cada proyecto de obra que las áreas responsables planeen construir.	Mayor claridad sobre el proceso de selección y priorización de proyectos de obra.	Dirección de Obras Públicas, Alcalde, Oficina Ejecutiva del Alcalde y Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal
02 – Interinstitucional – Alta – Hacer vigente un procedimiento en materia de evaluación externa que dote de atribuciones específicas a los actores involucrados.	Reunir a personal de la DGGPI, la Dirección de Adquisiciones, la Contraloría y las Direcciones responsables de los fondos susceptibles de evaluarse, a fin de: 1. Revisar el diagrama de flujo de la etapa de evaluación reconstruido en este informe; 2. Que cada dependencia acuerde actividades que puedan implementar para cumplir con el proceso de evaluación externa de fondos federales; 3. Incluir estas actividades en el Programa Anual de Evaluación del año en	Mayor agilidad en la entrega de informes finales de las evaluaciones externas.	DGGPI, Dirección de Adquisiciones, Contraloría y Direcciones responsables de los fondos susceptibles de evaluarse

~ 42 ~





Recomendaciones	Acciones sugeridas	Resultados esperados	Posibles áreas responsables
	turno o en un manual de procesos de evaluación de fondos federales ejercidos por el Municipio.		
03 – Interinstitucional – Alta – Vincular la etapa de evaluación con las demás etapas de los fondos mediante el uso de hallazgos y recomendaciones en alguna decisión tomada por el personal responsable de cada etapa.	Establecer en Términos de Referencia de futuras evaluaciones de procesos aplicadas a fondos de infraestructura que éstas se orienten a generar recomendaciones a la mayoría de las etapas del proceso. Una vez que esté en desarrollo la evaluación, verificar que el evaluador externo entregue estas recomendaciones. Luego, atender las recomendaciones que consideren pertinentes.	Mayor justificación en evidencia de las decisiones del personal municipal.	DGGPI en coordinación con Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal
04 – Interinstitucional – Alta – Llevar un control en una herramienta gratuita digital de la firma de contratos y la elaboración de actas de entrega-recepción de las obras pagadas con FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento.	<p>Abrir una cuenta institucional de una aplicación de almacenamiento en la nube (Google Drive, Dropbox) y crear un documento en el que tengan acceso personal de Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal.</p> <p>Después, por cada ejercicio fiscal y por cada obra pagada con fondos de infraestructura, capturar el estado en que se encuentra la firma del contrato, el acta de entrega-recepción, incluso las estimaciones u otro documento del que les interese saber su estado en tiempo real.</p>	Menor probabilidad de recibir observaciones por documentación incompleta de las obras.	Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal
05 – Interinstitucional – Alta – Diseñar e incluir una actividad para comunicar a la ciudadanía la culminación de las obras pagadas con FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento y	<p>Agregar al diagrama de flujo de cierre una actividad de comunicación por parte del Municipio a la ciudadanía de la inauguración de las obras pagadas con los fondos de infraestructura.</p> <p>Aplicar encuestas a una muestra aleatoria de la población inscrita en Comités de Participación Social en una muestra</p>	Mayor satisfacción de la población con proyectos de infraestructura acordes a las necesidades específicas de sus colonias.	Secretaría de Obras Públicas y DGGPI



Recomendaciones	Acciones sugeridas	Resultados esperados	Posibles áreas responsables
conocer su opinión sobre la calidad de éstas y cómo pueden mejorar futuros proyectos para adaptarlas a las necesidades del entorno social.	aleatoria de obras construidas con los fondos de infraestructura, con apoyo de personal de la DGGPI.		
06 - Interinstitucional - Alta - Desarrollar un manual de procesos para las etapas de FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento basado en los diagramas de flujo reconstruidos a partir de la experiencia del personal y las normas que rigen los fondos.	Organizar una mesa de trabajo entre personal de las dependencias involucradas en actividades de los fondos de infraestructura de Santiago, a fin de: 1. Conocer las actividades de su competencia con base en los diagramas de flujo reconstruidos en este informe; 2. Acordar una versión preliminar de un manual de procesos de los fondos, con base en la estructura sugerida por la DGGPI; 3. Revisar y hacer ajustes a la versión preliminar del manual; 4. Acordar una versión final del manual y hacer oficial su vigencia con firmas de los involucrados.	Mayor certeza jurídica de las competencias específicas de las áreas del Municipio involucradas en los fondos de infraestructura.	Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, Oficina Ejecutiva del Alcalde, Contraloría Municipal, DGGPI.





## Conclusiones

A partir de esta evaluación de procesos aplicada a FISM, FODEMUN y Fondo de Ultracrecimiento del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Santiago, Nuevo León, se concluye que los fondos se ejercieron en apego a las normas de obra pública y a lineamientos que los regulan. Aun cuando no se contó con procesos documentados de los fondos, el personal municipal involucrado en las obras de infraestructura llevó a la práctica las actividades relativas a las etapas de planeación de las obras, recaudación de los recursos, contratación de las obras, ejecución de los proyectos, seguimiento físico y financiero, evaluación externa conforme a términos de referencia, así como el cierre contable de los fondos y la entrega social de las obras.

Respecto a la consolidación operativa de los fondos, el personal municipal involucrado en las actividades de éstos, tiene conocimiento de las normas que regulan cada fondo y que obligan al Municipio de Santiago a cumplir una función. Esto se comprobó en las entrevistas al personal, en las que las personas compartieron su conocimiento sobre cada fondo, así como su percepción con relación a actividades, insumos, productos y sistemas de información.

A partir de los diagramas de flujo reconstruidos, el personal a cargo de las etapas de los fondos de infraestructura cuenta con un insumo para desarrollar un manual de procesos de estos fondos aplicables al Municipio. La vigencia de un manual que regule el actuar del personal municipal durante las etapas de los fondos de infraestructura, puede servir de guía al personal de nuevo ingreso que requiera tomar decisiones con apego a las normas y focalizar las obras a disminuir carencias sociales de la población de Santiago.

La única fortaleza identificada comprende la integración de expedientes unitarios de las obras. Esta práctica facilita la evaluación y la auditoría de los fondos.

Una oportunidad relevante es la relacionada con llevar un control sistematizado de la firma de contratos para el inicio formal del proyecto de obra pública y la elaboración de actas de entrega-recepción de las obras pagadas con los fondos de infraestructura, una vez concluidas. Un compromiso de acción para aprovechar esta oportunidad por parte del personal de la Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, puede traer resultados positivos para la dinámica organizacional de cada fondo y para la administración pública municipal.



## Referencias y anexos

- BID (2016). *Indicadores para el Desarrollo*. Curso en línea del Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social.
- Cardozo, Myriam (2021). "Evidencia: conceptos y usos en la evaluación de políticas y programas públicos". *Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, núm. 90 · año 42, · enero-junio de 2021 · pp. 205-232.
- Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2006). *Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios*. Obtenido de: <https://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0362006.pdf>
- Merino, Mauricio (2013). *Políticas públicas: ensayo sobre la intervención del Estado en la solución de problemas públicos*. Ciudad de México: Centro de Investigación y Docencia Económicas.
- OCDE (2018). *Glossary. 2018 OECD Performance Budgeting Survey*. Obtenido de: <https://www.oecd.org/governance/budgeting/2018-OECD-Performance-Budgeting-Glossary.pdf>
- SFP (2016). *Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos*. Obtenido de: [https://repo.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24174w/S4\\_guia\\_optimizacion.pdf](https://repo.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24174w/S4_guia_optimizacion.pdf)
- SHCP (2016). *Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados*. Obtenido de: [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia\\_MIR.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia_MIR.pdf)
- SHCP (s.f.). *Transparencia Presupuestaria – Glosario – Ciclo presupuestario*. Obtenido de: <https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario>
- SHCP (2022). *Matriz de Indicadores para Resultados de FISM. Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Ramo 33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados*. Obtenido de: [https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/aVbnZty0/PEF2022/kgp8l9cM/docs/33/r33\\_oimpp.xlsx](https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/aVbnZty0/PEF2022/kgp8l9cM/docs/33/r33_oimpp.xlsx)
- SHCP (s.f.). *Transparencia Presupuestaria – Glosario – Ciclo presupuestario*. Obtenido de: <https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario>

~ 46 ~

Página 417



Anexo 2. Matriz de Indicadores para Resultados del FSM 2022.

Nivel: Fin				
Objetivo	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Porcentaje de la población en pobreza extrema	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bial	7.84
	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	Pesos	Estratégico - Eficacia - Anual	4.35
Nivel: Propósito				
Objetivo	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bial	8.61
	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bial	16.91
Nivel: Componente				
Objetivo	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de Infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	0.4
	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	26
Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	22
Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	0.53
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	0.49
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	5.22

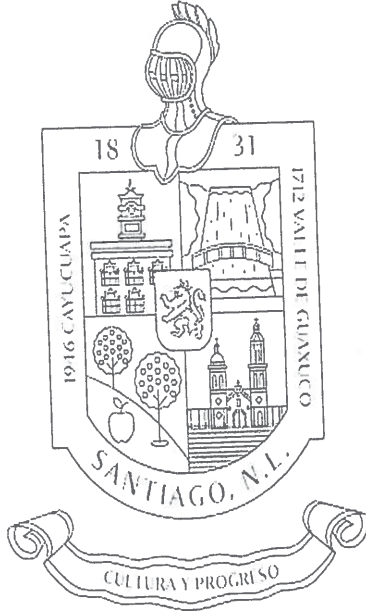


Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	11.87
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	57.58
Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	24.32
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	45.7
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	5.5
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	0.4

Nivel: Actividad	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Objetivo				
Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	65
Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	98.83
Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	81

Fuente: SHCP (2022).





# Gobierno de Santiago

# CUENTA PÚBLICA 2023 INDICADORES

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 420







Municipio de Santiago, Nuevo León  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Plan Municipal de Desarrollo  
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2023



Gobierno  
de Santiago

Concepto	EGRESOS						Sub-Ejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>614,402,072.00</b>	<b>159,622,065.28</b>	<b>771,024,157.28</b>	<b>769,904,579.58</b>	<b>760,111,965.18</b>	<b>1,119,477.70</b>	
COMUNIDAD Y EQUIPAMIENTO	136,346,155.57	18,397,463.14	272,743,618.71	272,591,157.50	268,613,282.39	162,481.21	
INDICACIONES	14,247,297.61	6,123,599.93	20,370,897.54	20,370,898.68	20,370,898.68	-1.14	
INDICACIONES	33,370,552.51	10,574,624.41	43,945,176.92	43,832,714.68	43,728,524.83	0.44	
INDICACIONES	39,682,215.84	-4,074,752.42	35,607,463.42	35,607,462.98	35,607,462.98	0.00	
INDICACIONES	1,108,712.09	17,837.71	1,126,549.80	1,126,549.80	1,107,177.80	0.00	
INDICACIONES	3,043,537.58	-2,205,701.31	837,936.27	837,936.27	837,936.27	0.00	
INDICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INDICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INDICACIONES	1,561,695.21	650,125.94	2,211,821.15	2,211,821.65	2,200,965.24	-0.50	
INDICACIONES	43,332,044.73	19,076,677.84	168,643,723.61	168,593,773.44	162,760,317.15	50,000.17	
INDICACIONES	136,018,440.80	286,709.64	155,095,118.74	154,860,450.51	153,669,638.27	234,668.23	
INDICACIONES	1,013,512.02	9,887,915.71	1,280,221.66	1,280,221.66	1,280,221.66	0.00	
INDICACIONES	12,157,735.36	710,394.47	22,045,651.07	22,030,100.04	22,072,563.16	15,551.03	
INDICACIONES	3,238,493.12	747,194.94	3,948,887.59	3,948,887.59	3,948,887.59	0.00	
INDICACIONES	2,714,351.86	5,747,751.92	3,461,546.80	3,461,546.89	3,457,650.86	-0.09	
INDICACIONES	5,747,751.92	3,213,779.91	8,954,031.82	8,954,031.82	8,946,779.47	7,500.01	
INDICACIONES	7,325,463.11	-5,849,173.86	1,476,289.25	1,476,289.45	1,476,289.46	-0.20	
INDICACIONES	95,711,602.15	108,792,097.86	108,792,097.86	108,580,480.38	107,318,353.39	211,617.48	
INDICACIONES	1,023,483.04	-166,946.64	856,536.40	856,536.40	856,536.40	0.00	
INDICACIONES	7,086,048.32	-2,813,692.04	4,272,356.28	4,272,356.28	4,272,356.28	0.00	
INDICACIONES	115,248,903.93	28,007,488.29	143,256,392.22	142,913,508.93	142,436,144.48	342,882.29	
INDICACIONES	11,665,137.75	-9,981,331.32	1,683,806.43	1,683,806.43	1,683,806.43	0.00	
INDICACIONES	17,890,288.03	6,732,537.01	24,622,825.04	24,591,600.92	24,591,600.92	31,004.12	
INDICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INDICACIONES	7,346,353.52	5,153,823.32	12,500,176.84	12,415,683.03	12,373,163.57	84,493.81	
INDICACIONES	7,932,464.23	-188,735.18	7,733,729.05	7,732,230.33	7,726,430.33	1,498.72	







Municipio de Santiago, Nuevo León  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Plan Municipal de Desarrollo  
 Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2023



Gobierno de Santiago

Concepto	EGRESOS						Sub-Ejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
MEJORAR LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON, EN EL SECTOR TURISTICO, PROCURANDO APLICAR QUE LAS PERSONAS SE INCORPOREN AL MERCADO LABORAL, MEJORAR LA CULTURA EMPRENDEDORA DE LOS HABITANTES DE SANTIAGO, PROPORCIONAR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LA POBLACION MEXICANA, Y AYUDAR A LOS JOVENES SANTIAGUENSES PARA QUE CUENTEN CON UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA JOVENES SANTIAGUENSES, MEJORAR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA MUJER PARA EL CORRECTO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE EDUCACION A LA MUJER.	29,568,604.61	20,814,521.31	50,383,125.92	50,237,031.72	50,178,297.17	146,094.20	
MEJORAR LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON, EN EL SECTOR TURISTICO, PROCURANDO APLICAR QUE LAS PERSONAS SE INCORPOREN AL MERCADO LABORAL, MEJORAR LA CULTURA EMPRENDEDORA DE LOS HABITANTES DE SANTIAGO, PROPORCIONAR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LA POBLACION MEXICANA, Y AYUDAR A LOS JOVENES SANTIAGUENSES PARA QUE CUENTEN CON UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA JOVENES SANTIAGUENSES, MEJORAR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA MUJER PARA EL CORRECTO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE EDUCACION A LA MUJER.	11,729,312.13	-231,272.73	11,498,039.40	11,462,624.81	11,276,974.19	5,414.59	
MEJORAR LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON, EN EL SECTOR TURISTICO, PROCURANDO APLICAR QUE LAS PERSONAS SE INCORPOREN AL MERCADO LABORAL, MEJORAR LA CULTURA EMPRENDEDORA DE LOS HABITANTES DE SANTIAGO, PROPORCIONAR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LA POBLACION MEXICANA, Y AYUDAR A LOS JOVENES SANTIAGUENSES PARA QUE CUENTEN CON UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA JOVENES SANTIAGUENSES, MEJORAR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA MUJER PARA EL CORRECTO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE EDUCACION A LA MUJER.	3,333,137.89	1,946,082.96	5,279,820.85	5,273,819.64	5,251,503.24	6,001.21	
MEJORAR LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON, EN EL SECTOR TURISTICO, PROCURANDO APLICAR QUE LAS PERSONAS SE INCORPOREN AL MERCADO LABORAL, MEJORAR LA CULTURA EMPRENDEDORA DE LOS HABITANTES DE SANTIAGO, PROPORCIONAR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LA POBLACION MEXICANA, Y AYUDAR A LOS JOVENES SANTIAGUENSES PARA QUE CUENTEN CON UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA JOVENES SANTIAGUENSES, MEJORAR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA MUJER PARA EL CORRECTO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE EDUCACION A LA MUJER.	8,152,872.40	-2,362,729.61	5,789,942.79	5,789,944.21	5,761,548.99	-1.42	
MEJORAR LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON, EN EL SECTOR TURISTICO, PROCURANDO APLICAR QUE LAS PERSONAS SE INCORPOREN AL MERCADO LABORAL, MEJORAR LA CULTURA EMPRENDEDORA DE LOS HABITANTES DE SANTIAGO, PROPORCIONAR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LA POBLACION MEXICANA, Y AYUDAR A LOS JOVENES SANTIAGUENSES PARA QUE CUENTEN CON UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA JOVENES SANTIAGUENSES, MEJORAR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA MUJER PARA EL CORRECTO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE EDUCACION A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MEJORAR LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON, EN EL SECTOR TURISTICO, PROCURANDO APLICAR QUE LAS PERSONAS SE INCORPOREN AL MERCADO LABORAL, MEJORAR LA CULTURA EMPRENDEDORA DE LOS HABITANTES DE SANTIAGO, PROPORCIONAR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LA POBLACION MEXICANA, Y AYUDAR A LOS JOVENES SANTIAGUENSES PARA QUE CUENTEN CON UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA JOVENES SANTIAGUENSES, MEJORAR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA MUJER PARA EL CORRECTO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE EDUCACION A LA MUJER.	10,273,774.03	2,128,534.14	12,402,308.17	12,379,399.81	12,294,679.83	22,368.36	
MEJORAR LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON, EN EL SECTOR TURISTICO, PROCURANDO APLICAR QUE LAS PERSONAS SE INCORPOREN AL MERCADO LABORAL, MEJORAR LA CULTURA EMPRENDEDORA DE LOS HABITANTES DE SANTIAGO, PROPORCIONAR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LA POBLACION MEXICANA, Y AYUDAR A LOS JOVENES SANTIAGUENSES PARA QUE CUENTEN CON UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA JOVENES SANTIAGUENSES, MEJORAR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA MUJER PARA EL CORRECTO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE EDUCACION A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MEJORAR LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON, EN EL SECTOR TURISTICO, PROCURANDO APLICAR QUE LAS PERSONAS SE INCORPOREN AL MERCADO LABORAL, MEJORAR LA CULTURA EMPRENDEDORA DE LOS HABITANTES DE SANTIAGO, PROPORCIONAR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LA POBLACION MEXICANA, Y AYUDAR A LOS JOVENES SANTIAGUENSES PARA QUE CUENTEN CON UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA JOVENES SANTIAGUENSES, MEJORAR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA MUJER PARA EL CORRECTO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE EDUCACION A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MEJORAR LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON, EN EL SECTOR TURISTICO, PROCURANDO APLICAR QUE LAS PERSONAS SE INCORPOREN AL MERCADO LABORAL, MEJORAR LA CULTURA EMPRENDEDORA DE LOS HABITANTES DE SANTIAGO, PROPORCIONAR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LA POBLACION MEXICANA, Y AYUDAR A LOS JOVENES SANTIAGUENSES PARA QUE CUENTEN CON UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA JOVENES SANTIAGUENSES, MEJORAR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA MUJER PARA EL CORRECTO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE EDUCACION A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MEJORAR LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON, EN EL SECTOR TURISTICO, PROCURANDO APLICAR QUE LAS PERSONAS SE INCORPOREN AL MERCADO LABORAL, MEJORAR LA CULTURA EMPRENDEDORA DE LOS HABITANTES DE SANTIAGO, PROPORCIONAR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LA POBLACION MEXICANA, Y AYUDAR A LOS JOVENES SANTIAGUENSES PARA QUE CUENTEN CON UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA JOVENES SANTIAGUENSES, MEJORAR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA MUJER PARA EL CORRECTO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE EDUCACION A LA MUJER.	7,366,579.34	4,006,258.39	11,352,837.73	11,316,829.03	11,298,142.81	46,008.70	
MEJORAR LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON, EN EL SECTOR TURISTICO, PROCURANDO APLICAR QUE LAS PERSONAS SE INCORPOREN AL MERCADO LABORAL, MEJORAR LA CULTURA EMPRENDEDORA DE LOS HABITANTES DE SANTIAGO, PROPORCIONAR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LA POBLACION MEXICANA, Y AYUDAR A LOS JOVENES SANTIAGUENSES PARA QUE CUENTEN CON UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA JOVENES SANTIAGUENSES, MEJORAR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA MUJER PARA EL CORRECTO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE EDUCACION A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MEJORAR LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON, EN EL SECTOR TURISTICO, PROCURANDO APLICAR QUE LAS PERSONAS SE INCORPOREN AL MERCADO LABORAL, MEJORAR LA CULTURA EMPRENDEDORA DE LOS HABITANTES DE SANTIAGO, PROPORCIONAR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LA POBLACION MEXICANA, Y AYUDAR A LOS JOVENES SANTIAGUENSES PARA QUE CUENTEN CON UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA JOVENES SANTIAGUENSES, MEJORAR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA MUJER PARA EL CORRECTO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE EDUCACION A LA MUJER.	223,788,671.60	-23,859,543.99	199,929,027.61	199,549,561.64	197,492,899.48	379,465.97	
MEJORAR LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON, EN EL SECTOR TURISTICO, PROCURANDO APLICAR QUE LAS PERSONAS SE INCORPOREN AL MERCADO LABORAL, MEJORAR LA CULTURA EMPRENDEDORA DE LOS HABITANTES DE SANTIAGO, PROPORCIONAR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LA POBLACION MEXICANA, Y AYUDAR A LOS JOVENES SANTIAGUENSES PARA QUE CUENTEN CON UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA JOVENES SANTIAGUENSES, MEJORAR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA MUJER PARA EL CORRECTO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE EDUCACION A LA MUJER.	1,121,179.10	-293,819.78	827,359.32	827,359.32	827,359.32	0.00	
MEJORAR LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON, EN EL SECTOR TURISTICO, PROCURANDO APLICAR QUE LAS PERSONAS SE INCORPOREN AL MERCADO LABORAL, MEJORAR LA CULTURA EMPRENDEDORA DE LOS HABITANTES DE SANTIAGO, PROPORCIONAR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LA POBLACION MEXICANA, Y AYUDAR A LOS JOVENES SANTIAGUENSES PARA QUE CUENTEN CON UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA JOVENES SANTIAGUENSES, MEJORAR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA MUJER PARA EL CORRECTO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE EDUCACION A LA MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MEJORAR LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON, EN EL SECTOR TURISTICO, PROCURANDO APLICAR QUE LAS PERSONAS SE INCORPOREN AL MERCADO LABORAL, MEJORAR LA CULTURA EMPRENDEDORA DE LOS HABITANTES DE SANTIAGO, PROPORCIONAR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LA POBLACION MEXICANA, Y AYUDAR A LOS JOVENES SANTIAGUENSES PARA QUE CUENTEN CON UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA JOVENES SANTIAGUENSES, MEJORAR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA MUJER PARA EL CORRECTO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE EDUCACION A LA MUJER.	199,040,889.30	-43,103,074.20	155,937,806.10	155,744,527.71	153,929,351.43	193,278.39	
MEJORAR LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON, EN EL SECTOR TURISTICO, PROCURANDO APLICAR QUE LAS PERSONAS SE INCORPOREN AL MERCADO LABORAL, MEJORAR LA CULTURA EMPRENDEDORA DE LOS HABITANTES DE SANTIAGO, PROPORCIONAR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LA POBLACION MEXICANA, Y AYUDAR A LOS JOVENES SANTIAGUENSES PARA QUE CUENTEN CON UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA JOVENES SANTIAGUENSES, MEJORAR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA MUJER PARA EL CORRECTO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCION DE EDUCACION A LA MUJER.	28,626,512.20	19,537,249.99	43,163,862.19	42,977,674.61	42,736,188.73	186,187.58	

ESIDENTE MUNICIPAL  
 DAVID DE LA PEÑA MARINOQUIN

TESORERO MUNICIPAL  
 C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMIZ

SINDICO PRIMER  
 LIC. ANA LUCIA ESPINO CEDY TAMIZ

GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO, N. L.





# INFORME DE RESULTADOS

Octubre 2021 – Diciembre 2023

PLAN MUNICIPAL DE  
DESARROLLO

INDICADORES DE  
CONTROL

Página 423





## ÍNDICE

ÍNDICE .....	2
INTRODUCCIÓN.....	4
• Objetivos específicos .....	5
METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS .....	6
COMPOSICIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024.....	7
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO .....	15
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL .....	18
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD .....	21
CONTRALORÍA MUNICIPAL.....	24
OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE .....	27
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN .....	29
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL .....	31
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....	37
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.....	40





SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS..... 42

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO..... 45

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO..... 48

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA..... 51

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y EVENTOS..... 54

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL ..... 56

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR..... 59

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN..... 61

ANÁLISIS GENERAL DE LOS INDICADORES..... 63





## 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 que de manera articulada desarrollan las Dependencias a través de sus Unidades 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 primer trimestre del ejercicio fiscal 2023 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:

$$\text{Porcentaje de cumplimiento} = \frac{(\text{Avance de octubre 2021 a diciembre 2023 de la acción})}{(\text{Meta al trienio de la acción})} \times 100$$

Los criterios tomados en cuenta para categorizar el avance físico son los siguientes:

<b>Cumplido</b>	<b>Aceptable</b>	<b>En proceso</b>	<b>Sin avance</b>
Actividad realizada	Más del 85%	Mayor a 21% y menor al 85%	Menos del 20%

Figura 1. Parámetro de semafización respecto al avance físico durante el ejercicio octubre 2021 a diciembre 2023

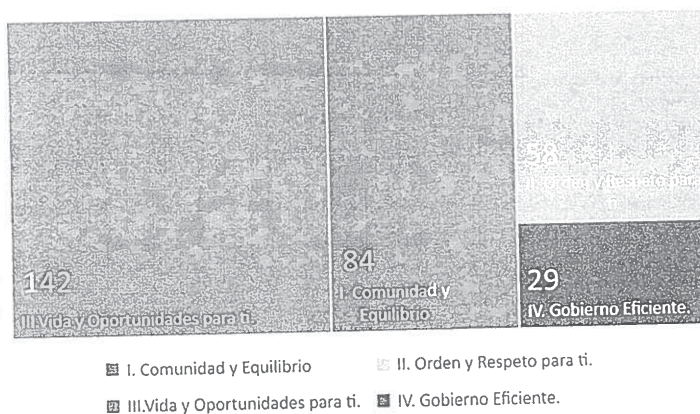




## COMPOSICIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

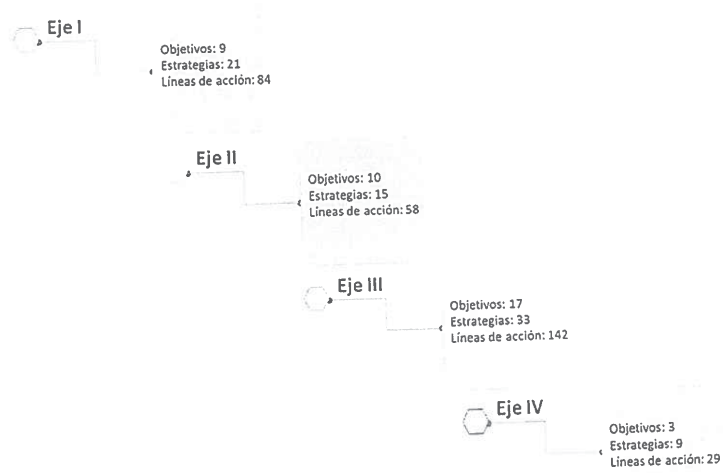
El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 del Gobierno Municipal de Santiago está integrado por 4 ejes, 39 objetivos, 78 estrategias y 313 líneas de acción que conducen el actuar de la gestión.

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.





La integración del PMD por eje rector quedo de la siguiente manera.

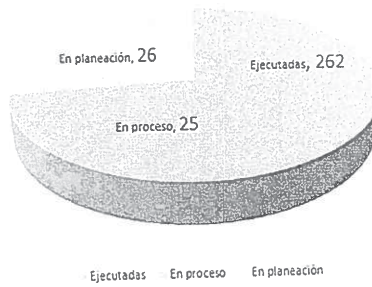


Con corte al tercer trimestre del 2023 se han ejecutado el 84% de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, donde en el presente documento se muestra el estatus de las líneas de acción por cada uno de los ejes y objetivos del Plan.



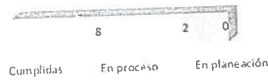


### Ejecución de Líneas de Acción



### Eje I. Comunidad y Equilibrio

Objetivo 1. Contar con un sistema de alumbrado público renovado y en óptimas condiciones.



Avance 80%

Objetivo 2. Brindar espacios públicos dignos para el sano esparcimiento de la población.



Avance 91.66%

Objetivo 3. Creación de un sistema de recolección de basura que permita de manera integral hacer más eficiente su transferencia y disposición final.



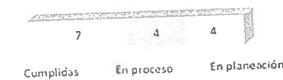
Avance 88.8%

Objetivo 4. Mejorar, reglamentar y ordenar el crecimiento del municipio para aprovechar al máximo sus potencialidades.



Avance 38.46%

Objetivo 5. Generación de infraestructura para el desarrollo urbano sostenible.



Avance 46.66%

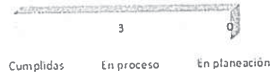




- Objetivo 6. Gestionar proyectos estratégicos para mejorar la atención y calidad de vida de los habitantes de Santiago. .
- Objetivo 7. Brindar espacios recreativos de calidad para que puedan ser disfrutados por los Santiaguenses.
- Objetivo 8. Difundir continuamente los reglamentos municipales en materia ambiental.
- Objetivo 9. Promover un ecosistema libre de contaminación en nuestro municipio.



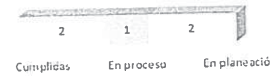
Avance  
77.77%



Avance  
100%



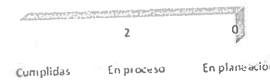
Avance  
75%



Avance  
40%

## Eje II. Orden y Respeto para ti

- Objetivo 1. Fortalecimiento de una instancia de Justicia Cívica.



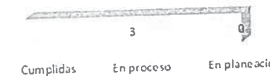
Avance  
100%

- Objetivo 2. Creación de un área para la defensa de la Tenencia de la Tierra.



Avance  
100%

- Objetivo 3. Gestionar un nuevo reglamento regulatorio de comercio. .



Avance  
100%

- Objetivo 4. Actualizar el Reglamento de Espectáculos.



Avance  
100%

- Objetivo 5. Actualización del Marco Jurídico Municipal.



Avance  
100%





Objetivo 6. Promover la erradicación de la violencia contra la mujer.



Avance  
85.71%

Objetivo 7. Garantizar la seguridad en todo el territorio municipal.



Avance  
81.25%

Objetivo 8. Instaurar una cultura de proximidad entre las corporaciones de seguridad y los ciudadanos.



Avance  
100%

Objetivo 9. Mejorar el sistema de tránsito municipal para que permita abordar los temas que compligan la fluidez vehicular.



Avance  
100%

Objetivo 10. Fortalecer los mecanismos de protección de las personas y su entorno ante la eventualidad de los riesgos naturales o antropogénicos.



Avance  
100%

### Objetivo Eje III. Vida y Oportunidades para ti

Objetivo 1. Promover la participación de los ciudadanos en la prevención y el cuidado de la salud.



Avance  
87.5%

Objetivo 2. Proporcionar servicios integrales de salud a la población santiaguense.



Avance  
80%

Objetivo 3. Apoyar a los jóvenes santiaguenses para que cuenten con una educación integral.



Avance  
75%

Objetivo 4. Crear oportunidades de negocio y empleos para jóvenes santiaguenses.

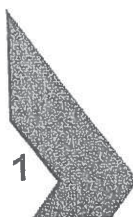


Avance  
87.5%

Objetivo 5. Realizar una eficiente promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.



Avance  
100%







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.



Avance  
92.30%

Objetivo 7. Incrementar la cobertura de servicios que ofrece la Dirección de Atención a la Mujer.



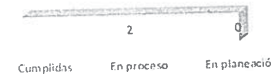
Avance  
75%

Objetivo 8. Crear convenios deportivos con diferentes instituciones.



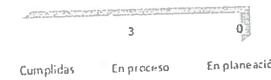
Avance  
100%

Objetivo 9. Contar con infraestructura de calidad.



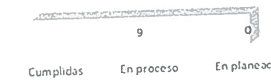
Avance  
100%

Objetivo 10. Fomentar el uso de herramientas tecnológicas.



Avance  
100%

Objetivo 11. Brindar instalaciones adecuadas para que los estudiantes puedan tener un óptimo desempeño.



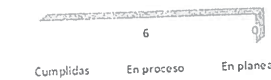
Avance  
100%

Objetivo 12. Crear un entorno en el que todos los habitantes puedan ejercer libremente sus derechos.



Avance  
93.33%

Objetivo 13. Diseñar políticas públicas en materia de prevención social enfocadas en los sectores más vulnerables de la población.



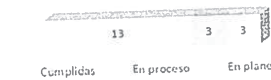
Avance  
100%

Objetivo 14. Generar las condiciones óptimas para mejorar la calidad de vida de los más necesitados.

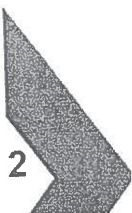


Avance  
100%

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  
68.42%





Objetivo 16. Propiciar que las personas se incorporen al mercado laboral.



Avance  
100%

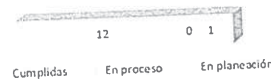
Objetivo 17. Fomentar la cultura emprendedora de los habitantes de Santiago.



Avance  
83.33%

### Objetivo Eje IV. Gobierno Eficiente

Objetivo 1. Implementar mecanismos de gobierno abierto y transparencia vigilando la protección de datos personales.



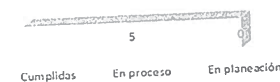
Avance  
92.30%

Objetivo 2. Propiciar las herramientas y mecanismos para que el gobierno aproveche de mejor manera el uso de sus recursos.



Avance  
81.81%

Objetivo 3. Participación ciudadana continua e incluyente.



Avance  
100%

### Objetivo Avance de compromisos de campaña

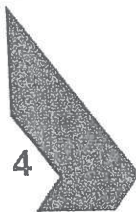
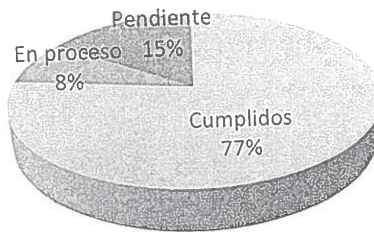
Junto a la definición del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, y durante la etapa de planeación se realizó la alineación de 59 de los 65 compromisos de campaña





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



4





## SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

### Avance de implementación de programas y/o proyectos

Programa	Estatus	% Avance	Seguimiento
Paz y Orden	En proceso	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó el lanzamiento oficial del Modelo Justicia Cívica.</li> <li>Pendiente crear un Tríptico informativo.</li> <li>No asistió al seguimiento.</li> <li>Sigue pendiente el Atlas de Riesgo.</li> <li>No asistió al seguimiento.</li> </ul>
Protección Civil	En proceso	90%	

### 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.
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

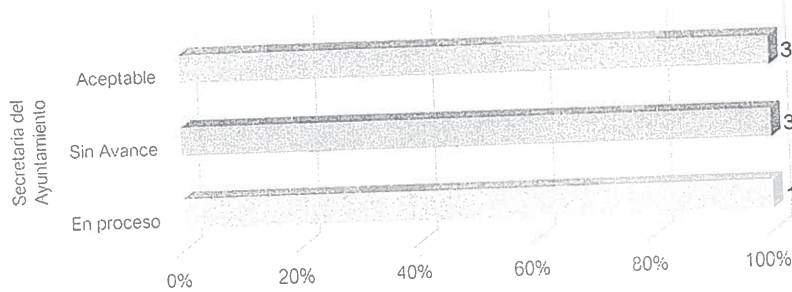


- En proceso
- NA
- Sin avance



- Aceptable
- En proceso
- Sin avance

Total de indicadores



**Análisis y recomendaciones:**

De los **7 indicadores** que la Secretaría del Ayuntamiento cuenta, se recomienda prestar atención al 29% 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.

6





Categoría del Indicador	Indicador	Mala al trueno	Avance al cuarto trimestre	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Control	Porcentaje de implementación de la administración de documentos del acervo del Archivo Histórico Municipal	85%	100%	100%	Aceptable
PMD	Porcentaje de acciones implementadas al Modelo de Justicia Cívica Municipal	100%	100%	100%	Aceptable
Control	Porcentaje de permisos otorgados para actividades comerciales	90%	89%	99%	Aceptable
Control	Porcentaje de cumplimiento a la Agenda Regulatoria	100%	80%	80%	En proceso
PMD	Porcentaje de campañas en materia de prevención de riesgos	100%	0%	0%	Sin Avance
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	1	8%	Sin Avance
Control	Porcentaje de elementos capacitados en materia de Protección Civil	90%	100%	100%	Aceptable







## 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.	En proceso	Se revisará con el Secretario.
Publicar los procesos de adquisiciones en la página web del Gobierno Municipal de Santiago.	Cumplido	Se realizó la documentación de los procesos.

Programa	Estatus	% Avance	Seguimiento
Limpieza, Deshierbe o Desmonte Lotes Baldíos	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se están realizando requerimientos de construcción una vez que se realizan si hay casas abandonadas y terrenos. Se les manda un total de 3 oficios si no se limpian el tercero es multa.</li> </ul>
Política Cero Deuda	Cumplido	100%	
Registro de Construcciones en Áreas Municipales	En proceso	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendiente ya que se tendrá una reunión con el Alcalde para saber cómo se llevará a cabo el tema de las Casa Club dentro de los fraccionamientos.</li> </ul>
Subdivisiones de Lotes	En proceso	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendiente pasar por Cabildo.</li> </ul>





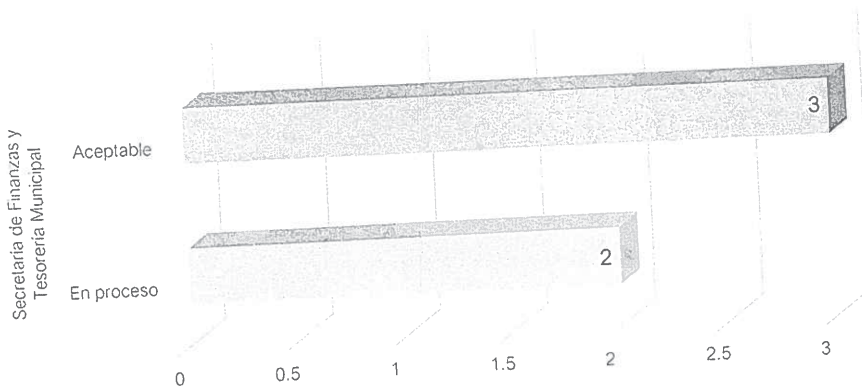
Indicadores del PMD



Indicadores de Control



Total de indicadores



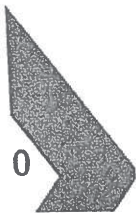
**Análisis y recomendaciones:**

De los 5 indicadores que la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 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.





Categoría del Indicador	Indicador	Meta al trienio	Avance al cuarto trimestre	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Control	Porcentaje de requisiciones gestionadas para las unidades administrativas de la administración pública municipal	90%	89%	99%	Aceptable
PMD	Tasa de variación en la recaudación del impuesto predial	10%	17.3%	100%	Aceptable
PMD	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de ingresos propios	100%	100%	100%	Aceptable
Control	Porcentaje de expedientes catastrales de lotes nuevos	80%	50%	59%	En proceso
Control	Porcentaje de atención a la notificación de requerimientos para la regularización de construcción a predios	85%	60%	75%	En proceso





## SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD

Programa	Estatus	% Avance	Seguimiento
Programa Municipal para la Prevención de las Violencias y el Delito	En proceso	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendiente la red de apoyo institucional en el año en curso.</li> </ul>
Seguridad Pública y Vialidad	En proceso	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendiente por presupuesto la ampliación de la red de fibra óptica y nuevas cámaras de vigilancia.</li> <li>Pendiente el nombramiento de la policía turística.</li> <li>Pendiente instalación de botones de pánico.</li> </ul>
Modelo de Seguridad Vial	En proceso	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendiente de realizar campañas de difusión de la cultura vial en el municipio.</li> </ul>

### 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."	Cumplido	Se están realizando campañas.
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.	Cumplido	Se encuentra en la agenda para la nueva reforma del mismo para este año.
Revisar y armonizar los reglamentos que tengan impacto en temas de seguridad y tránsito.	Cumplido	Se adecuo el reglamento homologado de tránsito en donde se integró los vehículos todo terreno.



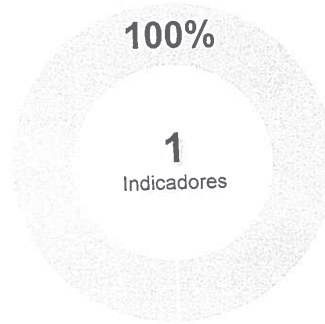


Indicadores del PMD

Indicadores de Control

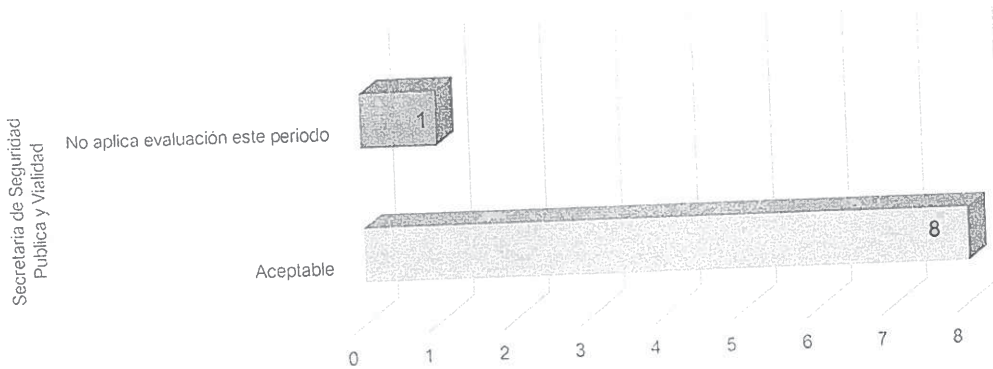


Aceptable



NA

Total de indicadores



**Análisis y recomendaciones:**

De los 9 **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.





Categoría del Indicador	Indicador	Meta a trinio	Avance al cuarto trimestre	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
PMD	Tasa de variación en la Percepción de Seguridad	-10%	-76%	7.6	Aceptable
PMD	Porcentaje de cumplimiento de reuniones estratégicas de Seguridad	20%	100%	100%	Aceptable
PMD	Tasa de disminución de la Incidencia delictiva municipal	10%	20%	100%	Aceptable
PMD	Decremento del tiempo de respuesta de unidades a las llamadas de emergencia	20%	37%	100%	Aceptable
PMD	Porcentaje de atención a llamadas de emergencia	100%	100%	100%	Aceptable
PMD	Índice de satisfacción ciudadana con la policía municipal	100%	87.53%	88%	Aceptable
PMD	Porcentaje de acciones estratégicas de prevención del delito	100%	100%	100%	Aceptable
PMD	Porcentaje de la cantidad de elementos de la corporación que cuentan con el CUP vigente y aprobado	100%	90%	90%	Aceptable
Control	Porcentaje de atención a quejas y denuncias por parte de la ciudadanía contra elementos de la secretaría	100%	NA	NA	No aplica evaluación este periodo







## CONTRALORÍA MUNICIPAL

Programa	Estatus	% Avance	Seguimiento
Sistema Anticorrupción	En proceso	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendientes capacitaciones a proveedores y contratistas en materia anticorrupción y el código de ética.</li> </ul>
Portal de Datos Abiertos	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo con el área se lleva su ejecución.</li> </ul>

### Acciones fuera de programas

Acciones	Estatus	Comentarios
Presentar el Plan de Trabajo de las áreas fiscalizadoras y de control interno.	Cumplido	





Indicadores del PMD

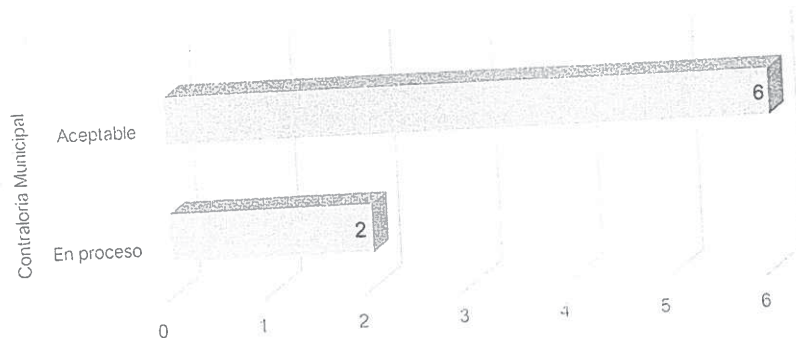
Indicadores de Control



Aceptable  
En proceso

Aceptable  
Sin avance

Total de indicadores



**Análisis y recomendaciones:**

De los **8 indicadores** que la Contraloría Municipal 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.





Categoría del Indicador	Indicador	Meta al trienio	Avance al cuarto trimestre	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Control	Porcentaje de actividades implementadas del Sistema Municipal Anti corrupción conforme al cronograma	90%	80%	89%	Aceptable
PMD	Calificación en el Semáforo de Transparencia de la COTAI	100	96	96%	Aceptable
PMD	Porcentaje de atención a quejas en contra de servidores públicos	95%	100%	100%	Aceptable
PMD	Porcentaje de mecanismos de recepción de quejas y denuncias contra servidores públicos instalados	100%	100%	100%	Aceptable
PMD	Porcentaje del personal municipal capacitado en transparencia proactiva y gobierno digital.	100%	100%	100%	Aceptable
Control	Porcentaje de resolución en procedimientos de responsabilidad administrativa	90%	100%	100%	Aceptable
PMD	Porcentaje de auditorías internas concluidas	90%	100%	100%	Aceptable
PMD	Porcentaje del personal municipal capacitado sobre el Código de Ética y Conducta que cumplió el principio de legalidad al entregar información requerida por la Dirección Anticorrupción.	100%	100%	100%	Aceptable





## OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE

Programa	Estatus	% Avance	Seguimiento
Alcalde hasta tu puerta	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>Es un programa continuo que su implementación ya se cumplió se da el seguimiento al cumplimiento del objetivo.</li></ul>
Juntos resolvemos.	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>Es un programa continuo que su implementación ya se cumplió se da el seguimiento al cumplimiento del objetivo.</li></ul>

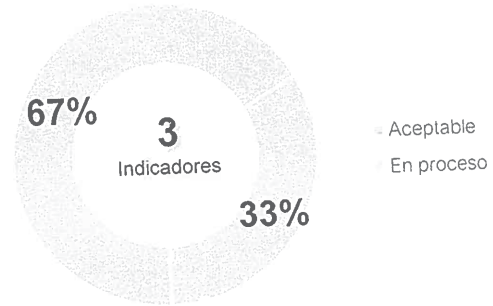




Indicadores del PMD

Indicadores de Control

No cuenta con  
Indicadores del PMD



Categoría de indicador	Indicador	Meta al fin del	Avance al cuarto trimestre	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Control	Porcentaje de cumplimiento de campañas de difusión	90%	100%	100%	Aceptable
Control	Porcentaje de colonias visitadas por las audiencias y actividades del alcalde	90%	100%	100%	Aceptable
Control	Cumplimiento de compromisos y acuerdos institucionales instruidos en reuniones de Gabinete para las Dependencias de la Administración Pública Municipal	90%	55%	60%	En proceso

**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.	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>Se continuarán con capacitaciones de los servidores públicos el siguiente año.</li></ul>
Programa de mantenimiento preventivo.	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>Se implementó el sistema de reportes y se da seguimiento a cada reporte</li></ul>
Proyecto de nichos en panteón Villas de la Paz, San Marcos.	Sin Avance	0%	<ul style="list-style-type: none"><li>Se agregó a la planeación de obras públicas 2024.</li></ul>







Indicadores del PMD

Indicadores de Control

No cuenta con  
indicadores del PMD

No cuenta con  
indicadores de  
Control





## SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa	Estatus	% Avance	Seguimiento
Casa Rosa	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo su ejecución.</li><li>No asistió al seguimiento.</li></ul>
Salario Rosa	En proceso	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo de la mano con el programa Casa Rosa.</li><li>No asistió al seguimiento.</li></ul>
Médico a tu Casa	Sin Avance	0%	<ul style="list-style-type: none"><li>No se ha implementado por falta de vehículo ya que no se cuenta con presupuesto.</li><li>No asistieron al seguimiento.</li></ul>
Casa Joven	Sin avance	0%	<ul style="list-style-type: none"><li>Aún no se tiene espacio es en coordinación de la Secretaría de Desarrollo Económico</li></ul>
Incubadora Rosa	En proceso	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo su ejecución.</li><li>No asistió al seguimiento.</li></ul>
Yo construyo mi casa	En proceso	10%	<ul style="list-style-type: none"><li>Pendiente la formalización del convenio con la Congregación Mariana Trinitaria.</li><li>Se planea ejecutar en el mes de enero 2024.</li></ul>
Ruta Rosa	En proceso	80%	<ul style="list-style-type: none"><li>Pendiente la capacitación a taxistas y choferes.</li><li>No asistió al seguimiento.</li></ul>
Mejoramiento de Infraestructura Deportiva	En proceso	30%	<ul style="list-style-type: none"><li>Se incluyó en el Plan de Obras Públicas 2023.</li><li>No asistió al seguimiento.</li></ul>
Guardería Rosa	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li></ul>
Bolsa de Empleo Rosa	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li></ul>





Jóvenes avanzando	En proceso	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se continúa buscando empresas que quieran sumarse a este programa.</li> <li>Pendiente dar más difusión al programa.</li> <li>Pendiente las asesorías nutricionales.</li> </ul>
Prepa segura	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li> </ul>
Vamos juntos por la educación	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li> </ul>
Juntos educando para la vida	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li> </ul>
Alcalde a tu escuela	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li> </ul>
	En proceso	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se calendariza dentro del programa Alcalde a tu escuela.</li> </ul>
Santiago libre de obesidad			<ul style="list-style-type: none"> <li>No se está brindando el refrigerio nutritivo que se les iba a dar a los alumnos.</li> <li>No asistió al seguimiento.</li> </ul>
	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución, se comenzaron las pláticas en las escuelas.</li> <li>No asistió al seguimiento.</li> </ul>
Municipio libre de dengue	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li> <li>No asistió al seguimiento.</li> </ul>
Prevención de accidentes viales	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li> <li>No asistió al seguimiento.</li> </ul>
Supérate y Esfuérzate	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li> </ul>





Cuidado de la Salud mental	En proceso	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendiente talleres.</li> <li>No asistió al seguimiento.</li> </ul>
Mamá móvil	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li> <li>No asistió al seguimiento.</li> </ul>
Despensas	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución</li> </ul>
Escuelas Deportivas	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li> <li>No asistió al seguimiento.</li> </ul>

**Acciones fuera de programa**

Acciones	Estatus	Comentarios
Realizar visitas periódicas a instituciones educativas de nivel básico donde se brinde atención pediátrica.	Cumplido	Se menciona que se está abarcando con las visitas de Santiago libre de obesidad.
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.	Cumplido	Se tiene personal de psicología como servicio social.





Indicadores del PMD

Indicadores de Control

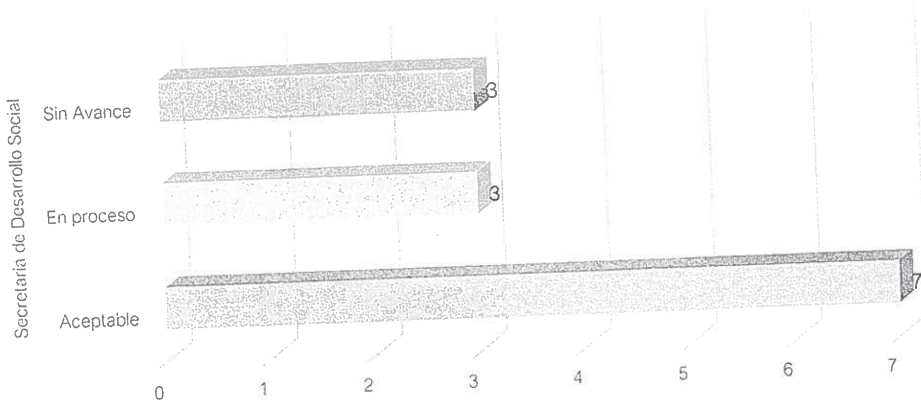


Aceptable  
En proceso



Aceptable  
Sin avance  
En proceso

Total de indicadores



**Análisis y recomendaciones:**

De los **13 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.



Categoría de Indicador	Indicador	Meta al finenio	Avance al cuarto trimestre	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
PMD	Tasa de deserción escolar	3%	1.4%	100%	Aceptable
PMD	Porcentaje de becas otorgadas	80%	97%	100%	Aceptable
PMD	Porcentaje de espacios deportivos rehabilitados	20%	93%	100%	Aceptable
PMD	Porcentaje de atención a casos de violencia hacia la mujer	100%	100%	100%	Aceptable
Control	Porcentaje de implementación a los protocolos a la atención de la mujer	90%	90%	100%	Aceptable
PMD	Implementación del programa de empoderamiento a la mujer	100%	88%	88%	Aceptable
PMD	Porcentaje de actividades vespertinas en bibliotecas (extracurriculares)	90%	90%	100%	Aceptable
PMD	Porcentaje de actividades deportivas realizadas.	15	15	100%	Aceptable
PMD	Porcentaje de cumplimiento en acciones para la prevención y atención de problemas prioritarios de salud (médico en tu casa)	100%	45%	45%	En proceso
Control	Cantidad de actividades para el fomento del deporte	30	21	70%	En proceso







Categoría del Indicador	Indicador	Meta al trienio	Avance al cuarto trimestre	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Control	Porcentaje de actividades para el cuidado de la salud mental	90%	0%	0%	Sin Avance
Control	Porcentaje de joven atendidos a través de Red de Enlaces Juveniles	90%	0%	0%	Sin Avance
Control	Porcentaje de intervenciones en grupos sociales de personas vulnerables	90%	0%	0%	Sin Avance





## SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Programa	Estatus	% Avance	Seguimiento
Apoyo a infraestructura Casa Digna	En proceso	80%	<ul style="list-style-type: none"><li>Se están revisando alternativas para dar más material de construcción</li></ul>
Avanzamos Contigo	En proceso	80%	<ul style="list-style-type: none"><li>No se tiene ningún avance, la 2da etapa termino en el mes de marzo.</li></ul>

### Acciones fuera de programa

Acciones	Estatus	Comentarios
Crear comités vecinales para el cuidado de las plazas y espacios públicos de las comunidades.	En proceso	Tiene planeado subsanar por medio de un chat de cuidado de plaza y parques.





Indicadores del PMD

Indicadores de Control

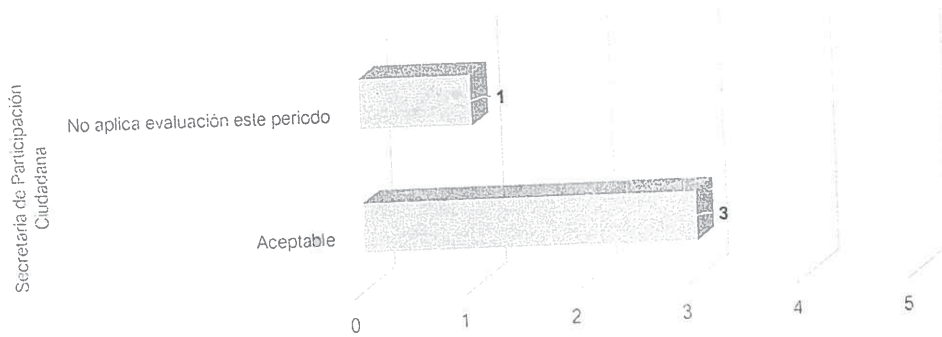


Cumplido  
Aceptable



Aceptable  
En progres

Total de Indicadores



**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.





Categoría del Indicador	Indicador	Meta a corto plazo	Avance al cuarto trimestre	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Control	Porcentaje de seguimiento de actividades cumplidas por la Administración Pública para fomentar, gestionar y promover la participación ciudadana	95%	88%	93%	Aceptable
Control	Porcentaje de gestorías o apoyos brindados a la ciudadanía	95%	90%	93%	Aceptable
PMD	Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos	93%	84%	90%	Aceptable
PMD	Porcentaje de implementación del programa del presupuesto participativo	90%	100%	100%	Aceptable





## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Proyecto	Estatus	% Avance	Seguimiento
Mejorando Nuestras Calles	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es un programa continuo que su implementación ya se cumplió se da el seguimiento al cumplimiento del objetivo.</li> </ul>
Servicios Básicos	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es un programa continuo que su implementación ya se cumplió se da el seguimiento al cumplimiento del objetivo.</li> </ul>
Espacios Públicos	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es un programa continuo que su implementación ya se cumplió se da el seguimiento al cumplimiento del objetivo.</li> </ul>

### Acciones fuera de programa

Acciones	Estatus	Comentarios
Crear programas dirigidos a lograr el acceso de todos los santiaguenses a viviendas dignas y servicios básicos.	Cumplido	Plan de Obras 2023.
Gestionar recursos ya sean estatales o federales para la ejecución de obras.	Cumplido	





Indicadores del PMD

Indicadores de Control



No cuenta con Indicadores de Control

Categoría del Indicador	Indicador	Meta al fin del año	Avance al cuarto trimestre	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
PMD	Porcentaje de cumplimiento en la rehabilitación de la infraestructura vial y peatonal	85%	70%	71%	En proceso
PMD	Porcentaje de proyectos de obra pública concluidos.	90%	55%	61%	En proceso

Análisis y recomendaciones:

De los **2 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.







## 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"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li> </ul>
Programa para el manejo integral de residuos sólidos.	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li> </ul>
Retiro y ordenamiento de infraestructura de telecomunicaciones.	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li> </ul>
Santiago lindo, Santiago limpio.	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li> </ul>
Proyecto Iluminando Santiago	En proceso	35%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasta el momento se han cambiado 450 luminarias.</li> </ul>





Indicadores del PMD

Indicadores de Control

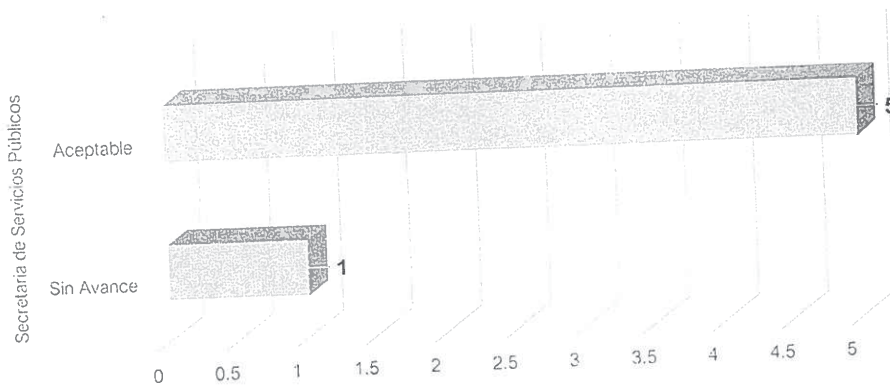


Aceptable



- Aceptat
- En proc
- Sin ava

Total de indicadores



**Análisis y recomendaciones:**

De los **6 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.





Categoría de Indicador	Indicador	Meta al finenio	Avance al cuarto trimestre	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Control	Porcentaje de inspecciones a obras realizadas en vías publicas	85%	100%	100%	Aceptable
Control	Porcentaje de cumplimiento de la modernización del alumbrado público en el municipio	90%	90%	93%	Aceptable
PMD	Porcentaje de avance en la rehabilitación y mejora de los espacios públicos municipales	90%	100%	100%	Aceptable
PMD	Promedio de satisfacción con la calidad de los servicios públicos de Santiago.	-10%	-41%	100%	Aceptable
PMD	Porcentaje de atención de reportes ciudadanos de servicios públicos en 48 horas	95%	89%	94%	Aceptable
Control	Variación porcentual de toneladas de basura recolectadas	-90%	-15%	17%	Sin Avance





## SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

Programa / Proyecto	Estatus	% Avance	Seguimiento
Desarrollo Urbano en tu colonia.	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se comenzó a participar en la Gira DIF</li> </ul>
Mi casa en Santiago.	Sin avance	0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comentan en reunión que se comenzará en el 2024.</li> </ul>
Plan Estratégico Ordenamiento de la Sierra de Santiago.	En proceso	20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendiente, se tiene ventaja con la CONAM, acaban de publicar un programa del manejo de la sierra, se tendrá reunión para coordinarse, ordenar y regularizar a la sierra.</li> </ul>
Sistema de apertura rápida de empresas.	Sin avance	0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se comenzará el próximo año en coordinación con la Dirección de Calidad y Mejora Regulatoria.</li> </ul>
Desarrollo de parques industriales.	Sin avance	0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desde el mes de julio sería su arranque.</li> <li>Pendiente crear una estrategia de promoción dirigida hacia los desarrolladores de Parques Industriales para el municipio de Santiago.</li> </ul>
Introducción de infraestructura para el servicio de gas natural.	Sin avance	0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiene pendiente invitar a empresas de servicios a establecer infraestructura de Gas Natural en el municipio, y se implementará en el 2024.</li> </ul>

### Acciones fuera de programa

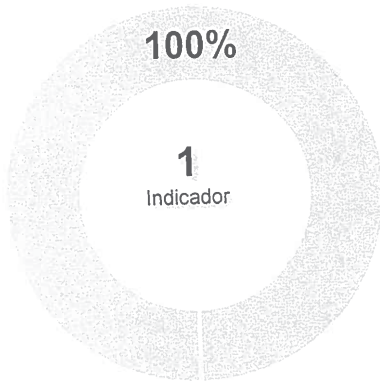
Acciones	Estatus	Comentarios
Realizar un inventario de las zonas donde se requiere infraestructura para el desarrollo urbano.	Cumplido	Sí se tiene, en el plan de Desarrollo Urbano, se tiene un equipamiento general, se tiene planos generales como de zonas y congregaciones





Indicadores del PMD

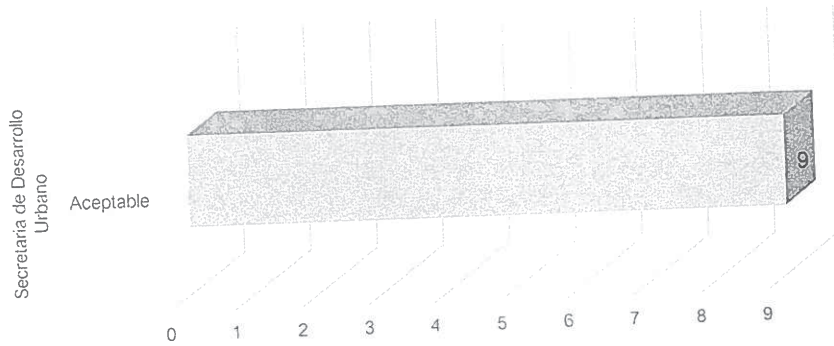
Indicadores de Control



- Aceptable
- En proceso
- Sin avance



Total de indicadores



**Análisis y recomendaciones:**

De los **9 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.





Categoría del Indicador	Indicador	Meta al fin de año	Avance al cuarto trimestre	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Control	Porcentaje de dictámenes aplicables emitidos de expedientes en materia de fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y parcelaciones	80%	83%	100%	Aceptable
Control	Variación porcentual de crecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgo	0%	0%	100%	Aceptable
Control	Porcentaje de identificación / conservación de zonas históricas y cultural	80%	100%	100%	Aceptable
Control	Porcentaje de atención y resolución de denuncias o quejas para la suspensiones o clausura de obras	90%	100%	100%	Aceptable
Control	Porcentaje de permisos de fraccionamientos y subdivisiones brindados	85%	94%	100%	Aceptable
Control	Porcentaje de licencias para uso de suelo otorgadas	66%	92%	100%	Aceptable
PMD	Porcentaje de cumplimiento al Programa de Desarrollo Urbano Municipal	90%	100%	100%	Aceptable
Control	Porcentaje de trámites de apertura de empresas mediante SARE en hasta 3 días hábiles.	85%	80%	94%	Aceptable
Control	Porcentaje de inspecciones o verificaciones en todo tipo de anuncios que se localicen en vía pública	90%	83%	93%	Aceptable







## SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Programa /Proyecto	Estatus	% Avance	Seguimiento
Los Elementos	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li> </ul>
Centro Desarrollo Creativo y Laboral	En proceso	30%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendiente el Plan de Trabajo.</li> <li>Se contrató personal para brindar ciertas actividades como la elaboración de reels y difusión de algunos comercios.</li> <li>Hecho en Santiago en proceso de realizar la aprobación de las reglas de operación.</li> </ul>
Emprende Santiago (Impulso NL)	Cumplido	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li> <li>Pendiente apoyo a emprendedores.</li> </ul>
Acercando el arte	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li> </ul>
Yo si Jalo Santiago	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li> </ul>
Aprende y Emprende	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li> </ul>
Embajadores	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li> </ul>
Mi gobierno respalda	me Sin avance	0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendiente el Plan de Trabajo.</li> </ul>

### Acciones fuera de programa

Acciones	Estatus	Comentarios
Dada la información respecto a la juventud de la mayoría de nuestra población, generar mediante este factor diferenciador, acciones con empleadores que les invite a invertir en nuestro municipio aprovechando esta condición.	Sin Avance	El área quedo de revisar con el Secretario su implementación.



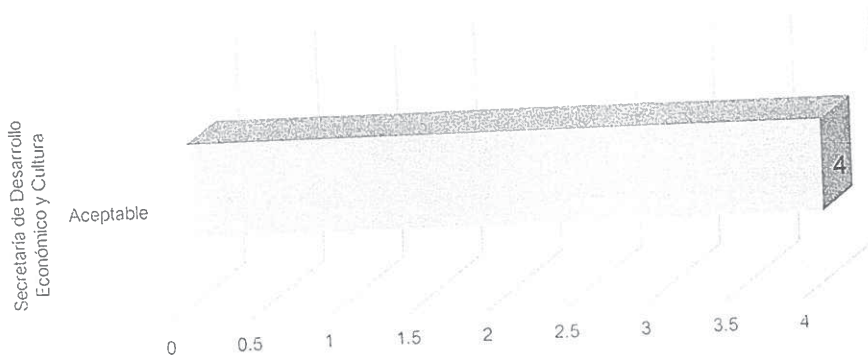


Indicadores del PMD

Indicadores de Control



Total de indicadores



**Análisis y recomendaciones:**

De los **4 indicadores** que la Secretaría de Desarrollo Económico cuenta, se recomienda prestar atención a las acciones que están valorados como *Sin avance*; es 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.





Categoría del Indicador	Indicador	Meta al trienio	Avance al cuarto trimestre	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Control	Cantidad de proyectos implementados en el sector rural para impulsarlos a participar al desarrollo económico y social	60%	100%	100%	Aceptable
PMD	Porcentaje de actividades y eventos culturales realizados.	100%	100%	100%	Aceptable
PMD	Variación porcentual de unidades económicas nuevas abiertas en el Municipio.	8%	46%	100%	Aceptable
PMD	Porcentaje de empleos vinculados mediante la bolsa de empleo y actividades de promoción al empleo	80%	100%	100%	Aceptable





## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

### Acciones fuera de programas

Programa	Estatus	% Avance	Seguimiento
Agentes de Cambio	En proceso	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendiente los grupos de autoayuda para personas con discapacidad.</li> <li>No asistió al seguimiento</li> </ul>
Al Centro Tú	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li> <li>Se lanzó SUPER SANTI.</li> <li>No asistió al seguimiento.</li> </ul>
Por un Santiago Libre de Violencia para niñas, niños y adolescentes	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>No asistió al seguimiento.</li> </ul>

Acciones	Estatus	Comentarios
Generar un banco de utensilios de primera necesidad para estar preparados ante posibles eventos naturales que afecten a familias y sus viviendas.	Cumplido	Se activan cuando se presenta un desastre natural.
Crear espacios de atención en los que se ofrezca cuidado a las personas en situación de pobreza y extrema pobreza.	Cumplido	Se activan cuando se presenta un desastre natural.





Indicadores del PMD



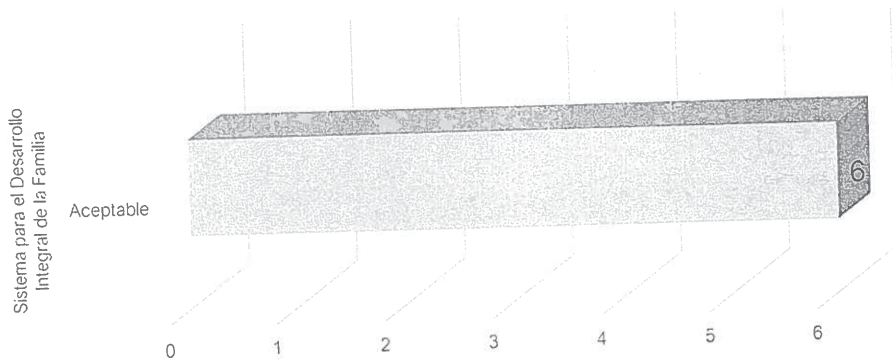
Indicadores de Control



= Aceptable

= Aceptabl  
= En proce

Total de indicadores



**Análisis y recomendaciones:**

De los **6 indicadores** que el Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia 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.





Categoría del Indicador	Indicador	Meta al trienio	Avance al cuarto trimestre	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Control	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con alto riesgo de vulnerabilidad atendidos	95%	100%	100%	Aceptable
PMD	Porcentaje de personas con discapacidad atendidos	90%	100%	100%	Aceptable
PMD	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad sujetas de asistencia social atendidas	90%	100%	100%	Aceptable
Control	Porcentaje de acciones, proyectos, programas y políticas públicas implementadas por el Sistema Municipal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	95%	90%	95%	Aceptable
Control	Porcentaje de voluntarios participando en actividades del DIF	90%	80%	89%	Aceptable
Control	Porcentaje de visitas domiciliarias, escolares y comunitarias realizadas	90%	80%	89%	Aceptable







## DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y EVENTOS

Programa	Estatus	% Avance	Seguimiento
Programa de Desarrollo Turístico 2021-2024	En proceso	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta efectuar la tienda de artículos promocionales del programa Comercialización.</li> <li>Pendiente banco de imágenes.</li> <li>Pendiente definir si se hará el Centro Artesanal y Gastronómico.</li> </ul>
Siembra de Girasoles.	En proceso	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta promocionar y comercializar para su aprovechamiento en la elaboración de productos turísticos.</li> </ul>





### Indicadores del PMD

### Indicadores de Control



■ Aceptable  
■ En proceso



■ Aceptable  
■ En proceso

Categoría del Indicador	Indicador	Meta al trenio	Avance al cuarto trimestre	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Control	Porcentaje de cumplimiento al Programa Municipal de Turismo	90%	86%	95%	Aceptable
PMD	Cantidad de actividades y eventos que generan derrama económica local	6	6	100%	Aceptable

#### Análisis y recomendaciones:

De los **2 indicadores** que la Dirección General de Turismo y Eventos 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.





## DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL

Programa	Estatus	% Avance	Seguimiento
Compañeros de la Madre Tierra.	En proceso	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendiente contar con el centro de bienestar animal, el cual su construcción se incluyó en la Planeación de Obras Públicas 2024.</li> <li>• Pendientes operativos.</li> <li>• Pendiente campañas de concientización.</li> <li>• Pendiente el Registro Municipal de Mascotas.</li> <li>• No asistió a seguimiento.</li> </ul>
Reforestación de Espacios Públicos.	En proceso	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendiente promover proyectos especiales que apoyen a la realización de actividades integrales de restauración y conservación.</li> <li>• No asistió al seguimiento.</li> </ul>
Santiago Lindo y Sustentable.	En proceso	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendiente modernizar el catálogo de áreas verdes de Santiago para incorporar a los parques y bosques urbanos en su contenido.</li> <li>• Pendiente campañas.</li> <li>• Pendientes operativos.</li> <li>• No asistió al seguimiento.</li> </ul>

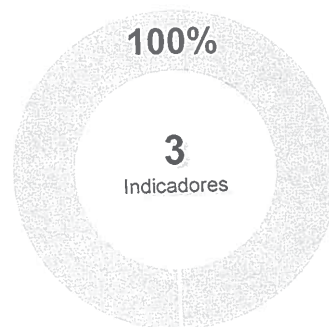




### Indicadores del PMD



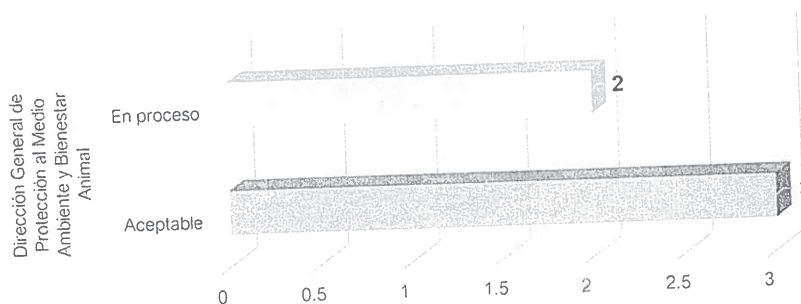
### Indicadores de Control



En proceso

- Acceptable
- En proceso
- Sin avance

Total de indicadores



#### Análisis y recomendaciones:

De los **5 indicadores** que la Dirección General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal 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.





Categoría del Indicador	Indicador	Meta al trimestre	Avance al cuarto trimestre	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
Control	Porcentaje espacios adoptados de los espacios verdes disponibles	80%	80%	100%	Aceptable
Control	Índice de ordenamiento ecológico	100%	89%	89%	Aceptable
Control	Porcentaje de implementación de campañas de bienestar animal	90%	78%	87%	Aceptable
PMD	Porcentaje de reportes y denuncias solucionados en materia ambiental atendidas.	95%	51%	54%	En proceso
PMD	Cantidad de acciones en favor del medio ambiente ejecutadas	9	5	56%	En proceso





## DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR

Programa	Estatus	% Avance	Seguimiento
Alimentando el Corazón	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li></ul>
Hoy por ellos, mañana por ti	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li></ul>
Aprende y Convive Sano	Cumplido	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>De acuerdo a lo planeado por el área se lleva a cabo la ejecución.</li></ul>







Indicadores del PMD

Indicadores de Control



■ Aceptable

No cuenta con indicadores de control

Categoría del Indicador	Indicador	Meta al trienio	Avance al cuarto trimestre	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
PMD	Porcentaje de personas adultas mayores atendidas	90%	100%	100%	Aceptable

**Análisis y recomendaciones:**

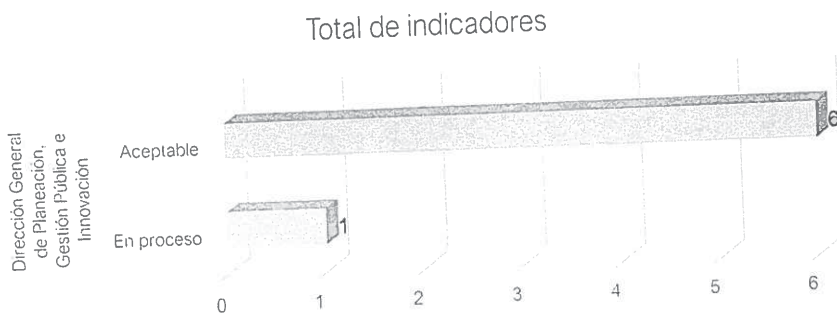
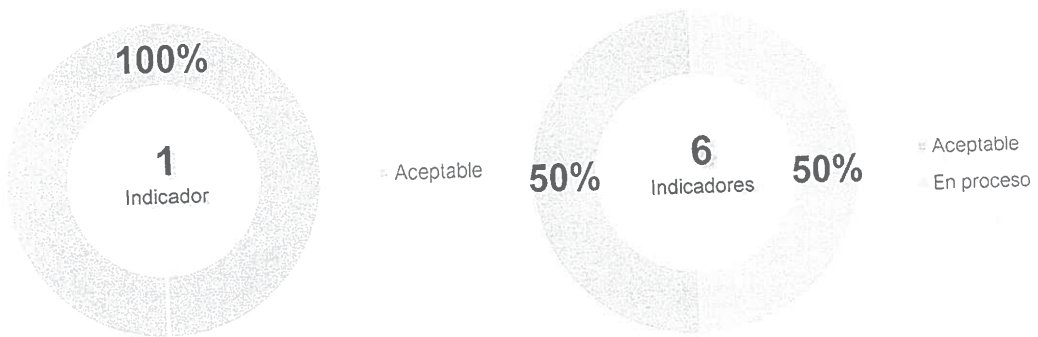
Del **único indicador** que la Dirección General de Protección y Atención al Adulto Mayor cuenta, se muestra con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al cumplimiento de los compromisos, a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en los programas.





# SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN

Indicadores del PMD      Indicadores de Control



### Análisis y recomendaciones:

De los **7 indicadores** que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública e Innovación 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.





Categoría del Indicador	Indicador	Meta al finenio	Avance al cuarto trimestre	Porcentaje de cumplimiento	Evaluación del % de cumplimiento
PMD	Porcentaje de trámites y servicios simplificados en el municipio	50%	100%	100%	Aceptable
Control	Porcentaje de evaluaciones del desempeño realizadas a Recursos Federales y Estatales 2022	100%	100%	100%	Aceptable
Control	Porcentaje de informes realizados para el avance de indicadores	100%	100%	100%	Aceptable
Control	Porcentaje de atención en las solicitudes de soporte técnico recibidas	98%	92%	94%	Aceptable
Control	Porcentaje de digitalización de procesos	80%	100%	100%	Aceptable
Control	Porcentaje de elaboración del Modelo de Atención	100%	100%	100%	Aceptable
Control	Índice de Planeación Municipal	100	45	45%	En proceso





## ANÁLISIS GENERAL DE LOS INDICADORES

Es importante destacar que la información plasmada en la sección de Análisis de Resultados se encuentra por Unidad Responsable y las Acciones tienen un acomodo en sentido ascendente con respecto al porcentaje de cumplimiento y tipo de indicador, siendo el menor valor cero por ciento (0%) y con un máximo posible del cien por ciento (100%).

De acuerdo con la información mostrada de los 91 indicadores establecidos para las Dependencias de la Administración Pública Municipal para los datos presentados en los indicadores de Control y el Plan Municipal de Desarrollo vigentes para el periodo 2021 a 2024, el 90.11% de las acciones tiene un avance dentro de los parámetros de "ACEPTABLE" y "EN PROCESO" y el 7.69% se encuentra SIN AVANCE (Figura 2).

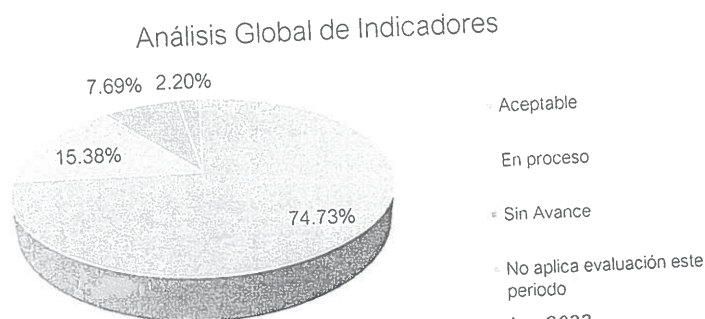


Figura 2. Resumen general de acciones por parámetro de octubre 2021 a diciembre 2023.





Lo anterior, resume un avance positivo para la conclusión del periodo, donde más del 92% de las acciones se encuentra dentro de los parámetros que no representa una amenaza para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

Dependencias	Parámetro				Total de indicadores
	Aceptable	En progreso	No aplica en el periodo	Sin avance	
Secretaría del Ayuntamiento	42.86%	14.29%	0.00%	42.86%	7
Secretaría de Desarrollo Social	53.85%	23.08%	0.00%	23.08%	13
Secretaría de Servicios Públicos	83.33%	0.00%	0.00%	16.67%	6
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal	60.00%	40.00%	0.00%	0.00%	5
Secretaría de Participación Ciudadana	75.00%	0.00%	25.00%	0.00%	4
Dirección General de Protección y Atención al Adulto Mayor	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6
Dirección General de Turismo y Eventos	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2
Secretaría de Obras Públicas	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	2



Dependencias	Parámetro				Total de indicadores
	Aceptable	En progreso	No aplica en el periodo	Sin avance	
Oficina Ejecutiva del Alcalde	66.67%	33.33%	0.00%	0.00%	9
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad	88.89%	0.00%	11.11%	0.00%	4
Secretaría de Desarrollo Económico y Cultura	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7
Secretaría de Planeación, Gestión Pública e Innovación	85.71%	14.29%	0.00%	0.00%	8
Contraloría Municipal	75.00%	25.00%	0.00%	0.00%	5
Dirección General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal	60.00%	40.00%	0.00%	0.00%	9
Secretaría de Desarrollo Urbano	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91
Total general	74.73%	15.38%	2.20%	7.69%	

Tabla 1. Parámetros de cumplimiento por Dependencia.





En este sentido, de acuerdo con la Tabla 12, es la Secretaría del Ayuntamiento con un 42.86%, seguido por la Secretaría de Desarrollo Social con un 23.08% , así como la Secretaría de Servicios Públicos con un 16%.



Por lo anterior, se recomienda implementar medidas correctivas y preventivas sobre el 7.69% de las acciones que se encuentran en riesgo con el objetivo de mejorar la situación actual y establecer metas retadoras a las acciones que sobrepasan sus objetivos utilizando el formato DGP-13 Plan de Acciones de Indicadores, se recomienda que de ser necesario se establezcan los cambios a los programas operativos alineándolos al contexto actual del municipio. Así como darle un seguimiento más puntual a la recopilación de datos y al reporte a tiempo de ello.

Por último, se recomienda no perder de vista o implementar acciones preventivas que permita que las acciones que se encuentran "En progreso", no incurran en un futuro en un retroceso en su avance.



# CUARTO INFORME DE RESULTADOS

PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL  
MUNICIPIO DE SANTIAGO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,  
GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACION

*Dirección de Innovación y Seguimiento*

*Dirección de Planeación*





# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

### INVENTARIOS

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 490





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

Santiago, Nuevo León a 25 de Enero del 2024  
Oficio No. DP/027/2024

**C. FRANCISCO JAVIER ALMAGUER TAMEZ**  
**SECRETARIO DE FINANZAS**  
**Y TESORERO MUNICIPAL**  
PRESENTE.-

Anteponiendo un cordial saludo, adjunto al presente me permito remitir a Usted atentamente los inventarios físicos tanto de bienes muebles e inmuebles históricos hasta el año 2023.

Lo anterior a fin de dar cumplimiento a su requerimiento como consta en su similar SFTM-1962/2024.

Sin otro particular de momento más por el momento, no omito reiterarme como su seguro servidor quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.



ATENTAMENTE.-



**LIC. ALFREDO J. CANAVATI FARAON**  
**DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL**



**Santiago. vida y orden**

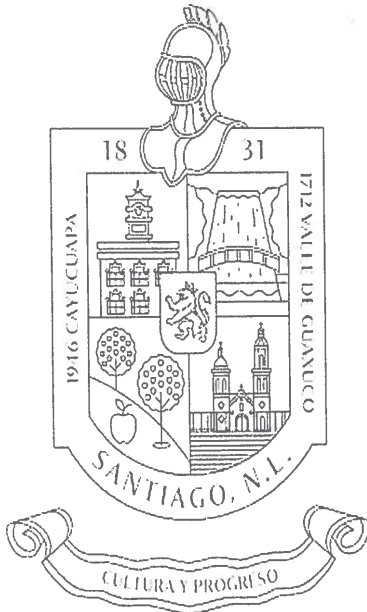
Administración 2021 - 2024

santiago.gob.mx  
Teléfono: 81 2133 5851

Calle Mina No.224, Col. Santa R  
Santiago, N.L., México C.P. 6730

Página 491





# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

### INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 492





MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON  
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPETEN EL PATRIMONIO  
CUENTA PUBLICA DE 2023



Gobierno  
de Santiago

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 INALAMBRICO DECT. 6.0 PANASONIC	\$ 1,462.21
6	TELEFONO MULTILINEA PANASONIC	\$ 2,192.40
7	MODULO CIRCULAR CON LIBRERO CON 2 PUERTA	\$ 9,397.16
8	REGULADOR DE VOLTAJE	\$ 574.20
9	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$ 243.60
10	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$ 243.60
11	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$ 243.60
12	MODULO EJECUTIVO CURVO	\$ 8,999.28
13	ARCHVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO	\$ 2,983.52
14	SILLA SECRETARIAL EC200	\$ 1,032.40
15	ARCHIVERO CON CAJONES DE ARCHIVO	\$ 4,055.36
16	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	\$ 2,784.00
17	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 3,329.20
18	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 3,329.20
19	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 3,329.20
20	SILLA EC200C	\$ 1,032.40
21	SILLON RESPALDO TELA MESH	\$ 2,581.00
22	ARCHIVERO CAJA FUERTE DOS GAVETAS	\$ 6,272.12
23	ARCHIVERO DOS GAVETAS	\$ 2,072.92
24	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ARENA	\$ 2,743.40
25	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ARENA	\$ 2,743.40
26	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ARENA	\$ 2,743.40
27	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS ARENA	\$ 3,329.20
28	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ARENA	\$ 3,329.20
29	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS ARENA	\$ 2,084.52
30	SILLA ECA 200 TAPIZADA EN VERDE JADE	\$ 1,032.40
31	SILLA ECA 200 TAPIZADA EN VERDE JADE	\$ 1,032.40
32	MUEBLE DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS 4 ESCU	\$ 33,025.20
33	MODULO EJECUTIVO CURVO PNINSULA	\$ 8,999.28
34	SILLA RESPALDO ALTO EN PIEL COMBINADO	\$ 2,376.84
35	MODULO JUMBO 1.60 X 1.60 CON 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	\$ 381.35
42	SCANNER HP SCANJET 5590 DIGITAL FLATBAD	\$ 6,212.96
43	ESCRITORIO EN L CAPRI	\$ 3,356.63





44	ESTANTE 5 NIVELES GALVANIZADO	\$	988.10
45	ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO NEGRO	\$	1,958.15
46	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	\$	3,082.27
47	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	\$	3,082.27
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	\$	892.04
53	SILLA EC100 CON BRAZOS TAPIZADOS	\$	892.04
54	ESTRUCTURA RACKS LIGERO EN ALUMINIO NEGR	\$	1,833.96
55	ESTRUCTURA RACKS LIGERO EN ALUMINIO NEGR	\$	1,833.96
56	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	\$	834.04
57	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	\$	834.04
58	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	\$	834.04
59	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	\$	3,082.27
60	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	\$	3,082.27
61	SILLA VISITA TUBULAR NEUMATICA SIN BRAZO	\$	834.04
62	SILLA VISITA TUBULAR NEUMATICA SIN BRAZO	\$	834.04
63	SILLA VISITA TUBULAR NEUMATICA SIN BRAZO	\$	834.04
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	\$	1,305.00
68	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	\$	3,082.27
69	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL NEGRO	\$	3,082.27
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	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
81	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
82	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
83	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
84	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
85	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
86	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
87	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
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	\$	574.20
125	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	1,148.40
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	\$	574.20
136	SILLA VISITA TUBULAR SIN BRAZO ASIENTO Y	\$	574.20
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	\$	1,612.40
144	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
145	SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS CLASICA 1502	\$	988.25
146	SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS RIGIDA MOD. 1	\$	833.40
147	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA TELA ESCO	\$	448.62



148	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA TELA ESCO	\$	448.62
149	ESCRITORIO METALICO COLOR ARENA	\$	2,606.54
150	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL ARENA	\$	2,900.95
151	ESCRITORIO METALICO COLOR ARENA	\$	2,606.54
152	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
153	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
154	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
155	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
156	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
157	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DE 2.20 X 60 X	\$	1,612.40
158	SALA DE 3 PIEZAS MODELO MOROCCO 321	\$	14,964.00
159	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	\$	3,029.24
160	ESCRITORIO TIPO L CON CAJONES	\$	1,500.01
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	SILLA DE TRABAJO MARCA TRUE INNOVATIONS	\$	1,506.84
171	ARCHIVERO 4GAVETAS INSTITUCIONAL COLOR N	\$	3,234.24
172	TELEFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC MODEL	\$	304.50
173	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL MODELO KX-T	\$	304.50
174	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL MODELO KX-T	\$	690.75
175	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750	\$	3,045.94
176	TELEFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC MODEL	\$	304.50
177	TELEFONO ANALOGICO MARCA PANASONIC MODEL	\$	304.49
178	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL MODELO KX-T	\$	690.75
179	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL MODELO KX-T	\$	690.74
180	ARCHIVERO 4GAVETAS INSTITUCIONAL COLOR N	\$	3,234.24
181	MESA DE 40 X 40 CON ENTREPAÑO AL CENTRO	\$	1,585.72
182	SILLA DE TRABAJO TRUE INNOVATIONS	\$	811.43
183	SALA DE 3 PIEZAS COLOR CHOCOLLATE	\$	6,380.00
184	SALA DE 3 PIEZAS COLOR ROJO	\$	6,380.00
185	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA 1.60 X 1.6	\$	7,051.06
186	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA 1.60 X 1.6	\$	7,051.06
187	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA 1.60 X 1.6	\$	7,051.06
188	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA 1.60 X 1.6	\$	7,051.06
189	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA 1.60 X 1.6	\$	7,051.06
190	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	\$	3,756.66
191	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	\$	3,756.66
192	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	\$	3,756.66
193	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	\$	3,756.66
194	SILLON EJECUTIVO MOD. 8851 RESPALDO ALTO	\$	3,756.66
195	MODULO PRESIDENCIAL SOCRETTO 2 X 2.50 X	\$	31,191.24
196	MESA DE JUNTAS OVALADA EN MELAMINA	\$	7,695.44
197	CREDENZA CON 2 PUERTAS Y 4 CAJONES DE AR	\$	8,184.96
198	LIBRERO A PISO 5 ENTREPAÑOS 0.80 X 0.35	\$	3,480.00
199	LIBRERO A PISO 5 ENTREPAÑOS 0.80 X 0.35	\$	3,480.00



200	SOFA SEM - BM 5431 LEATHER TOUCH	\$	7,302.20
201	SOFÁ SEM - BM 5431 LEATHER TOUCH	\$	7,302.20
202	SILLA SEM - RP - 8010 COLOR BAIGE IVORY	\$	8,056.20
203	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	\$	7,187.36
204	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	\$	7,187.36
205	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	\$	7,187.36
206	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	\$	7,187.36
207	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	\$	7,187.36
208	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	\$	7,187.36
209	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	\$	7,187.36
210	SILLA SEM - RP - 8011 COLOR BAIGE IV	\$	7,187.36
211	SILLA SEM - RP - 8015 (VISITA)	\$	6,136.40
212	SILLA SEM - RP - 8015 (VISITA)	\$	6,136.40
213	SILLA SECRETARIAL COLOR TABACO	\$	989.78
214	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	\$	1,682.00
215	ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA COLOR C	\$	4,315.20
216	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO BALA COLOR CHO	\$	5,568.00
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	\$	1,959.24
228	SILLA SEM BM700	\$	1,959.24
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	\$	1,320.00
232	TELEFONO INALAMBRICO DUO KX-TG-1712	\$	1,320.00
233	ESCRITORIO TIPO L 1.50 X 1.50 MTS EN MEL	\$	8,746.40
234	CREDENZA DE 2 X .50 CON 4 PUERTAS EN MEL	\$	10,408.22
235	BANCA DE 3 PLAZAS TAPIZADAS EN TELA MODE	\$	3,148.70
236	BANCA DE 3 PLAZAS TAPIZADAS EN TELA MODE	\$	3,148.70
237	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAM	\$	5,597.70
238	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAM	\$	5,597.70
239	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA	\$	2,354.80
240	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA	\$	2,354.80
241	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA	\$	2,354.80
242	TELEFONO PANASONIC UNILINEA KX-TSS00	\$	395.00
243	TELEFONO PANASONIC UNILINEA KX-TSS00	\$	395.00
244	TRITURADORA DE PAPEL	\$	1,350.00
245	TELEFONO PANASONIC UNILINEA KX-TSS00	\$	400.00
246	MUEBLE DE OF. GDE. CON SEPARADORES	\$	10,208.00
247	CAFETERA HAMILTON BEACH 12 TAZAS	\$	810.84
248	TELEVISOR LED FULL HD HISENSE "50" PUL'	\$	11,832.00
249	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
250	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
251	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00

Página 497



252	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
253	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
254	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
255	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
256	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
257	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
258	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
259	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
260	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
261	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
262	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
263	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
264	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
265	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
266	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
267	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
268	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
269	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
270	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
271	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
272	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
273	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
274	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
275	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
276	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
277	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
278	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
279	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
280	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
281	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
282	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
283	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
284	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
285	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
286	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
287	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
288	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
289	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
290	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
291	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
292	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
293	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
294	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
295	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
296	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
297	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
298	SILLA GALVANIZADA	\$	435.00
299	'TELEVISOR LED FULL HD HISENSE 50K20D 50"	\$	11,832.00
300	SILLON EJECUTIVO MOD.- P4651	\$	1,682.00
301	SILLON EJECUTIVO MOD.- P4651	\$	1,682.00
302	'PANTALLA 48" MARCA.- ATV'	\$	13,340.00
303	MODULO EJECUTIVO NIVEL GERENCIAL SEGUN C	\$	17,005.60



304	SILLON EJECUTIVO MOD.- EP 8851	\$	2,401.20
305	SILLA 4 PATAS DE TUBO ELIPTICO NEGRO	\$	591.60
306	SILLA 4 PATAS DE TUBO ELIPTICO NEGRO	\$	591.60
307	SILLA 4 PATAS DE TUBO ELIPTICO NEGRO	\$	591.60
308	SILLA 4 PATAS DE TUBO ELIPTICO NEGRO	\$	591.60
309	ESCRITORIO RECTO PENINSULA TIPO BALA	\$	4,547.20
310	ESCRITORIO RECTO PENINSULA TIPO BALA	\$	4,547.20
311	ESCRITORIO RECTO PENINSULA TIPO BALA	\$	4,547.20
312	ESCRITORIO CON 2 BASES DE CANTERA Y MESA	\$	7,540.00
313	SILLA DE ESCRITORIO COLOR CAFE	\$	3,016.00
314	MESA DE JUNTAS PARA 8 PERSONAS FORMA OVA	\$	7,354.40
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	\$	2,030.00
326	SILLA SECRETARIAL MODELO. EL-26501	\$	2,030.00
327	TELEVISOR DAEWOO DE 42"	\$	7,991.99
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	\$	1,160.00
341	SILLA ESTILO LIVERPOOL	\$	1,160.00
342	ESCRITORIO COLOR CAFE CON NEGRO LABRADO	\$	5,000.00
343	SILLON EJECUTIVO DE PIEL GIRATORIO GUIND	\$	2,200.00
344	MESA LABRADA BEIGE	\$	2,500.00
345	MESA RECTANGURAL GDE 6 SILLAS	\$	3,500.00
346	MESA MADERA LABRADA 6 SILLAS PIEL CAFE	\$	8,500.00
347	ARCHIVERO 2 CAJONES LABRADO CAFE/NEGRO	\$	3,500.00
348	ESCRITORIO 4 CAJONES MADERA Y LIBRERO	\$	2,200.00
349	ESCRITORIO TIPO T DE 6 CAJONES	\$	2,200.00
350	2 MESAS REDONDAS COLOR ORO Y VIDRIO	\$	3,000.00
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	\$	3,200.00





356	CPU DELL PENTIUM 4	\$	3,200.00
357	MOSTRADOR PARA 4 VENTANAS Y 5 CAJONES CO	\$	3,500.00
358	ESCRITORIO MOSTRADOR CAOBA 3 CAJONES MED	\$	5,000.00
359	LIBRERO 4 PUERTAS Y ESCRITORIO TIPO L 3	\$	2,500.00
360	ESCRITORIO TIPO UCON LIBRERO 4PTAS 6 ENT	\$	2,500.00
361	SALA 2 PIEZAS Y ESQUINERO PIEL BEIGE	\$	3,000.00
362	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
363	BARRA RECEPCION AGLOMERADO CAFÉ	\$	2,500.00
364	ESCRITORIO EJECUTIVO 9 CAJONES	\$	5,000.00
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	\$	2,500.00
369	ESCRITORIO TIPO U GUINDO/NEGRO 5 CAJONES	\$	2,500.00
370	MODULO DE OFICINA CHERRY PARA 2 PERSONAS	\$	3,000.00
371	SET DE 2 ESCRITORIOS CON MAMPARA COLOR M	\$	5,000.00
372	CPU GENERICO	\$	3,200.00
373	ESCRITORIO RECEPCION MADERA	\$	2,500.00
374	MESA METALICA NEGRA 3 CAJONES PARA LAS A	\$	2,500.00
375	CAMILLA	\$	2,200.00
376	MESA DE ACERO INOXIDABLE	\$	3,000.00
377	SILLA DE RUEDAS ELECTRICA	\$	10,000.00
378	ESCRITORIO 6 CAJONES COLOR CHERRY CAOBA	\$	4,000.00
379	BURO MEDIA LUNA CAOBA	\$	3,500.00
380	ESCRITORIO TIPO U CON LIBRERO 4 PUERTAS 3	\$	2,500.00
381	ESCRITORIO TIPO U COLOR NEGRO 5 CAJONES	\$	2,200.00
382	MESA ACERO INOXIDABLE	\$	2,500.00
383	SALA 3 PIEZAS	\$	2,500.00
384	ESCRITORIO TIPO U CHERRY CAOBA	\$	3,000.00
385	TINACO CEMIX 600 LTS	\$	1,150.00
386	MESA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,157.70
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	\$	1,157.68
392	MESA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,841.38
393	MESA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,841.38
394	MESA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,841.38
395	MESA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,841.38
396	MESA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,841.38
397	HORNO DE MICROONDAS G.E.	\$	807.00
398	DIABLITO DE CARGA ROJO	\$	820.00
399	CAVA DE VINO DE 28 BOTTILLAS	\$	0.01
400	PARRILLA DE GAS L.P. CON 2 QUEMADORES	\$	311.10
401	TANQUE DE GAS DE 10 KILOS	\$	678.30
402	PARRILLA DE GAS L.P. CON 2 QUEMADORES	\$	859.44
403	TANQUE DE GAS V2	\$	559.65
404	MICROONDAS DAEWOO KOR 1N2 HW	\$	1,911.91
405	DIABLITO DE CARGA 300KG	\$	680.00
406	DIABLITO DE CARGA 300KG	\$	680.00
407	DIABLITO DE CARGA 300KG	\$	680.00



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	\$	696.00
430	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	1,044.00
431	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	1,044.00
432	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	1,044.00
433	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	1,044.00
434	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	1,044.00
435	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	1,044.00
436	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	1,044.00
437	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	1,044.00
438	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	1,044.00
439	COLCHON ESPECIAL EN 24 KG DE 18 CMS	\$	1,044.00
440	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-FRIA	\$	1,933.00
441	BOILER DE PASO FRUGER	\$	2,940.00
442	CAFETERA DE 10 A 12 TAZAS MARCA KRUPS	\$	834.27
443	BASE EXHIBIDOR DE ATAUD	\$	3,224.80
444	BASE EXHIBIDOR DE ATAUD	\$	3,224.80
445	BASE EXHIBIDOR DE ATAUD	\$	3,224.80
446	BASE EXHIBIDOR DE ATAUD	\$	3,224.80
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	\$	949.99
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	\$	950.01
492	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	950.01
493	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	949.99
494	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	949.99
495	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	949.99
496	TOLDO 3 X 3 MARCA.- E-ZUP	\$	949.96
497	PANTALLA 60 PUL. LED MARACA SAMSUNG	\$	28,899.99
498	MICROONDAS DAEWOO KOR-143 NEGRO	\$	1,950.01
499	PANTALLA SAMSUNG SMART LED 58 PUL.	\$	25,402.84
500	PANTALLA PANASONIC VIERA SMART LED 40 PU	\$	14,962.84
501	DIABLITO DE CARGA REFORZADO	\$	1,280.70
502	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	1,554.99
503	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	1,554.99
504	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	1,554.99
505	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
506	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
507	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
508	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
509	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
510	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
511	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99



512	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
513	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
514	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
515	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
516	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
517	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
518	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
519	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
520	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
521	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
522	LITERAS PICOLO IND-IND	\$	2,995.99
523	MESA PLEGABLE 76 X 1.20	\$	1,800.32
524	MESA PLEGABLE 76 X 1.20	\$	1,800.32
525	MESA PLEGABLE 76 X 1.20	\$	1,800.32
526	MESA PLEGABLE 76 X 1.20	\$	1,800.32
527	MESA PLEGABLE 76 X 1.20	\$	1,800.32
528	MESA PLEGABLE 60 X 1.20	\$	1,351.40
529	MESA PLEGABLE 60 X 1.20	\$	1,351.40
530	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
531	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
532	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
533	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
534	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
535	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
536	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
537	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
538	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
539	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
540	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
541	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
542	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
543	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
544	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
545	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
546	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
547	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
548	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
549	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
550	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
551	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
552	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
553	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
554	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
555	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
556	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
557	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
558	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
559	SILLA PLEGADIZA	\$	730.22
560	CANDELABRO LABRADO	\$	8,000.00
561	GABINETE CAFE 8 PUERTAS EN PARED	\$	2,500.00
562	CANDIL GDE COLOR ORO	\$	8,500.00
563	MESA DE MARMOL Y MADERA LABRADA Y ESPEJO	\$	7,500.00



564	MESA DE MARMOL Y MADERA LABRADA Y ESPEJO	\$	7,500.00
565	CANTINERA DE MADERA LABRADA Y BANCO DE M	\$	7,500.00
566	MESA CIRCULAR MADERA LABRADA Y VIDRIO CO	\$	3,500.00
567	MESA DE CENTRO MADERA LABRADA	\$	3,000.00
568	1 LAMPARA DE METAL LABRADA	\$	2,200.00
569	1 RELOJ LABRADOS COLOR ORO	\$	2,200.00
570	COMODA LABRADA MADERA/MARMOL PTAS HERR	\$	2,500.00
571	CUADROS DE PINTURAS DE PERSONAJES HISTOR	\$	15,000.00
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	\$	2,500.00
575	1 LAMPARA DE METAL LABRADA	\$	2,200.00
576	JUEGO BUTACAS 10 SILLAS	\$	4,500.00
577	JUEGO BUTACAS 11 SILLAS	\$	4,850.00
578	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
579	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
580	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
581	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
582	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
583	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
584	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
585	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
586	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
587	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
588	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
589	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
590	JUEGO BUTACAS 18 SILLAS	\$	5,400.00
591	CAJA FUERTE VERDE	\$	5,000.00
592	COMEDOR 4 SILLAS COLOR NARANJA Y MESA CO	\$	3,000.00
593	JUEGO DE SALA VINIL COLOR CAFÉ	\$	2,500.00
594	MUEBLE P/ARMAS 45 CAJONES	\$	5,000.00
595	MUEBLE P/ARMAS 30 CAJONES	\$	2,500.00
596	MESA DE COMEDOR MADERA	\$	2,200.00
597	MESA DE COMEDOR MADERA	\$	2,200.00
598	MESA DE COMEDOR MADERA	\$	2,200.00
599	MESA DE MADERA GDE PATAS Y TABLA POR SEP	\$	8,000.00
600	COCINETA 2 PIEZAS CON BARRA DE FORMICA 3	\$	10,000.00
601	CAMPANA BROAN	\$	2,200.00
602	CAJA FUERTE SENTRU 53871	\$	3,500.00
603	CALDERA CON FILTRO BOMBA Y TIMER	\$	4,000.00
604	MAMPARA DE 9 SECCIONES	\$	2,200.00
605	ESCULTURA DE ARTE AGUILA REAL GRANDE NEG	\$	3,480.00
606	ESCULTURA DE JUAREZ JURAMENTO COLOR NEGR	\$	3,480.00
607	ESCULTURA VENTANA	\$	10,000.00
608	CUADRO NOMBAMIENTO PUEBLO MAGICO SANTIA	\$	2,200.00
609	BUSTO DE MIGUEL HIDALGO CON BASE	\$	50,000.00
610	CUADRO HERMANAMIENTO CON SAN MARCOS TX	\$	2,200.00
611	ESCUDO DE ARMAS DE STGO N.L.	\$	10,000.00
612	BUSTO DE IGNACIO ZARAGOZA CON BASE	\$	50,000.00
613	FOTOGRAFIAS DE 53 EX-ALCALDES	\$	50,000.00
614	ESCULTURA DE MADERA LA DAMA	\$	10,000.00
615	CUADRO AFRICA	\$	15,000.00



616	CUADRO COMPLEMENTO 1	\$	10,000.00
617	CUADRO CASA ANTIGUA	\$	15,000.00
618	CUADRO DE PINTURA PEQUEÑO	\$	10,000.00
619	CUADRO STGO APOSTOL CARMX/08 DONADO	\$	20,000.00
620	CUADRO CD SALTILLO	\$	5,000.00
621	CUADRO HERMANAMIENTO CON PARRAS COAHUILA	\$	2,200.00
622	CUADRO JOSE GUERRERO	\$	15,000.00
623	RATIFICACION DE HMTO DE STGO DE CUBA	\$	2,200.00
624	ESCULTURA DE MARMOL 2	\$	50,000.00
625	ESCULTURA DE MARMOL 1	\$	50,000.00
626	RATIFICACION HMTO. CON PARRAS COAHUILA	\$	2,200.00
627	RATIFICACION HMTO. CON SALTILLO COAHUILA	\$	2,200.00
628	CUADRO DEL 490 ANIVERSARIO DE FUNDACION	\$	2,200.00
629	CUADRO MANZANAS	\$	10,000.00
630	CUADRO VERDE ABSTRACTO	\$	10,000.00
631	CUADRO VICTOR GOMEZ GARZA	\$	10,000.00
632	CUADRO GRANDE MUJER	\$	20,000.00
633	CUADRO PUERTA PRESIDENCIA	\$	15,000.00
634	CUADRO ABSTRACTO	\$	10,000.00
635	CUADRO PEQUEÑO	\$	10,000.00
636	ESCULTURA HOJA DE PALMA	\$	10,000.00
637	ESCUDO DE ARMAS	\$	10,000.00
638	CUADRO MANZANAS	\$	10,000.00
639	ESCUDO DE NUEVO LEON	\$	10,000.00
640	CUADRO PINTURA DON QUIJOTE	\$	15,000.00
641	impresora epon fx890 matriz de punto	\$	8,118.84
642	calculadora de rollo	\$	1,154.20
643	Disco duro Western Digital RE4 Enterprise	\$	5,104.00
644	pronto printer single sided	\$	19,652.01
645	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	\$	668.74
646	CALCULADORA PRINTAFORM 1320	\$	161.82
647	CALCULADORA PRINTAFORM 1320	\$	161.82
648	IMPRESORA FC300	\$	3,480.00
649	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET HP 7500	\$	5,568.00
650	IMPRESORA OFICEJET 7110 INALAMBRICA	\$	2,668.00
651	IMPRESORA HP DESIGNJET 130R PRINER	\$	21,194.36
652	CPU INTEL CORE I3-2130	\$	6,128.28
653	MONITOR LG 18.5" LED E 1942	\$	1,400.12
654	"MONITOR LG 18.5" LED E1942C"	\$	1,400.12
655	KID DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH	\$	400.20
656	TECLADO Y MOUSE LOGITECH	\$	290.00
657	REGULADOR DE COMPUTADORA	\$	336.40
658	CUMPUTADORA HP AIO 1105 AMD LE-1200	\$	6,361.44
659	TECLADO Y MOUSE HP	\$	382.80
660	CUMPUTADORA HP AIO 1105 AMD LE-1200	\$	6,361.44
661	TECLADO Y MOUSE HP	\$	382.80
662	CUMPUTADORA HP AIO 1105 AMD LE-1200	\$	6,361.44
663	TECLADO Y MOUSE HP	\$	382.80
664	CUMPUTADORA HP AIO 1105 AMD LE-1200	\$	6,361.44
665	TECLADO Y MOUSE HP	\$	382.80
666	REGULADOR DE CORRIENTE	\$	3,260.60
667	MULTIFUNCIONAL EPSON	\$	1,096.20





668	MULTIFUNCIONAL EPSON	\$	1,096.20
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	\$	7,265.30
696	LAPTOP MACBOOK PRO	\$	28,999.01
697	LAPTOP LENOVO	\$	8,999.00
698	OCAMARA CANON EOS T42 EF-2 18-55MM	\$	11,384.99
699	TECLADO Y MOUSE LOGITECH	\$	266.80
700	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	\$	1,955.06
701	RELOJ CHECADOR	\$	3,775.99
702	DISCO DURO EXTERNO 1TB	\$	1,453.86
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	\$	3,351.46
706	BARRA REGLETA DE 10 CONTACTOS	\$	806.80
707	BARRA REGLETA DE 10 CONTACTOS	\$	806.80
708	RACK MINI DE PARED DE 19 PULGADAS	\$	1,983.15
709	RACK MINI DE PARED DE 19 PULGADAS	\$	1,983.15
710	PANEL DE PARCHEO 48 PTOS CATSE	\$	1,600.51
711	PANEL DE PARCHEO 48 PTOS CATSE	\$	1,600.51
712	PANEL DE PARCHEO 48 PTOS CATSE	\$	1,600.51
713	PANEL DE PARCHEO 48 PTOS CATSE	\$	1,600.51
714	PANEL DE PARCHEO 48 PTOS CATSE	\$	1,600.51
715	PANEL DE PARCHEO 48 PTOS CATSE	\$	1,600.51
716	PANEL DE PARCHEO 48 PTOS CATSE	\$	1,600.51
717	PANEL DE PARCHEO 48 PTOS CATSE	\$	1,600.51
718	SWITCH 48 PTOS GIGABIT ADMINISTRABLE PAR	\$	13,312.04
719	MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MODELO 9970	\$	9,130.77



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)	\$	6,822.17
728	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	\$	12,257.34
729	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	\$	12,257.34
730	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	\$	12,257.34
731	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	\$	12,257.34
732	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	\$	12,257.34
733	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	\$	12,257.34
734	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	\$	12,257.34
735	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	\$	12,257.34
736	HP ALLINONE PAVILION 23-B237LA	\$	12,257.34
737	COMPUTADORA TODO EN UNO APPLE IMAC	\$	26,805.53
738	DISCO DURO PORTATIL HP 1TB	\$	2,146.00
739	COMPUTADORA HP 1155 AIO AMD WIN 8 4GB 50	\$	7,560.00
740	COMPUTADORA HP 1155 AIO AMD WIN 8 4GB 50	\$	7,560.00
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	\$	4,344.20
745	MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER	\$	8,700.00
746	MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER	\$	8,700.00
747	AIO PAVILION MONITOR 20 PUL PROCESADOR P	\$	11,170.10
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	\$	8,350.61
751	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	\$	8,350.62
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	\$	8,350.61
757	HP AIO PRESARIO MONITOR 18.5 PUL	\$	8,350.61
758	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB.	\$	2,182.17
759	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB.	\$	2,182.17
760	LAPTOP ASUS X55A-MX1-H LED	\$	7,386.20
761	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	\$	1,392.00
762	ESCANER HP SCANNERJET PRO 3000 S2	\$	8,734.50
763	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	\$	1,392.00
764	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	\$	1,392.00
765	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	\$	1,392.00
766	ESCANER HP SCANJET G 3110	\$	2,561.58
767	CPU HP PROLIANT ML310E G8	\$	24,928.96
768	COMPUTADORAN ACER ALL-IN-ONE PROCESADOR	\$	7,776.76
769	LAPTOP ACER ASPIRE MMR 4GB DD 500GB	\$	6,008.80
770	MULTIFUNCIONAL HP DESJET INK	\$	1,361.67
771	EQUIPO ACCESS POINT MARCA D-LINK	\$	1,392.00

Página 507



772	RELOJ CHECADOR BX1500	\$	6,148.00
773	CPU ASUS MB H81M-D SOCKET 1150	\$	9,418.19
774	CPU ASUS MB H81M-D SOCKET 1150	\$	9,418.19
775	CPU ASUS MB H81M-D SOCKET 1150	\$	9,418.20
776	IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW	\$	4,434.41
777	PC IMAC APPLE 20 PUL CORE 2 DUO	\$	14,500.00
778	EQUIPO ACCESS POINT WIRELESS MARCA D-LIN	\$	786.48
779	DISCO DURO EXTERNO ADATA 3.0 USB 1TB NEG	\$	1,394.48
780	EQUIPO ACCESS POINT WIRELESS MARCA TREND	\$	2,082.58
781	DISCO DURO HP IDLINE 500GB 6G SATA	\$	2,690.63
782	SERVIDOR HP ML310 EGEN8 V2	\$	13,483.56
783	DISCO DURO EXTERNO ADATA 3.0 USB 1TB	\$	1,394.48
784	MICROSOFT WS12 R2 FNDN	\$	4,481.55
785	IMPRESORA SAMSUNG SL-M2022W	\$	1,124.39
786	IMPRESORA SAMSUNG SL-M2022W	\$	1,124.39
787	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8610	\$	3,112.88
788	SOFTWARE OPUS 2014 MODULO II	\$	22,697.28
789	MONITOR LED SAMSUNG 18.5 S19D300 HD	\$	1,473.25
790	ESCANER HP SCANJET PRO 3000 S2	\$	8,734.50
791	DVR BYTEK 16 CH FULL 960H 16 AU	\$	2,430.00
792	COMPUTADORA COMPAQ RAM 4GB DD 500	\$	4,999.00
793	COMPUTADORA COMPAQ RAM 4GB DD 500	\$	4,999.01
794	COMPUTADORA COMPAQ RAM 4GB DD 500	\$	4,999.01
795	COMPUTADORA COMPAQ RAM 4GB DD 500	\$	4,999.01
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	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2.5 USB 1TB	\$	1,857.23
807	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2.5 USB 1TB	\$	1,857.23
808	IMPRESORA EMPSON FX890 DE PUNTOS	\$	6,584.18
809	COMPUTADORA HP AIO 400PO C13 19.5	\$	13,153.24
810	COMPUTADORA HP AIO 400PO C13 19.5	\$	13,153.24
811	1 COMPUTADORA PARA EL DIF (NEUROLOGIA)	\$	6,904.38
812	1 COMPUTADORA PARA EL DIF (NEUROLOGIA)	\$	6,904.36
813	DELL AIO INSPIRON 3048 C13-4150T 8GB 1T	\$	14,089.94
814	DELL AIO INSPIRON 3048 C13-4150T 8GB 1T	\$	14,089.94
815	AIO INSPIRON 3048 C13-4150T 8GB 1T W8	\$	14,089.94
816	AIO INSPIRON 3048 C13-4150T 8GB 1T W8	\$	14,089.94
817	LAPTOP HP 240 C13--3217 TOUCH 4GB 500G	\$	8,163.50
818	IMPRESORA SAMSUNG SL-M2022W MONOCROMATIC	\$	626.17
819	IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP1025NW INA	\$	3,361.45
820	COMPUTADORA LENOVO EDGE AIO PENG3240 4GB	\$	14,796.73
821	COMPUTADORA LENOVO EDGE AIO PENG3240 4GB	\$	14,796.73
822	COMPUTADORA LENOVO EDGE AIO PENG3240 4GB	\$	14,796.73
823	PC INTEL CORE I3 4GB 500GB MON. 19.5 WIN	\$	10,247.06



824	PC INTEL CORE 13 4GB 500GB MON. 19.5 WIN	\$	10,247.08
825	PC INTEL CORE 13 4GB 500GB MON. 19.5 WIN	\$	10,247.08
826	IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP1025NW	\$	3,361.45
827	PC INTEL CORE 13 4GB 500GB MON. 19.5 WIN	\$	10,247.08
828	PC INTEL CORE 13 4GB 500GB MON. 19.5 WIN	\$	10,247.08
829	MONITOR LG 18.5 LED MOD. 1935A-B VGA	\$	1,633.86
830	MULTIFUNCIONAL BROTHER INALAMBRIICO LASER	\$	9,200.56
831	DISCO DURO 1TB ADATA 2.5 USB CONTRA AGUA	\$	1,313.20
832	DISCO DURO 1TB ADATA 2.5 USB CONTRA AGUA	\$	1,313.20
833	ACCES POINT INALAMBRIICO TPLINK NADV	\$	909.93
834	EXTENSOR DE RED MARCA TP-LINK MODELO WA8	\$	1,096.78
835	ACCES POINT INALAMBRIICO TPLINK NADV	\$	909.93
836	LAPTOP LENOVO THINKPAD E40-70	\$	15,572.26
837	ACCES POINT INALAMBRIICO TPLINK NADV	\$	909.93
838	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	\$	8,630.73
839	MONITOR LED SAMSUG 18.5 WIDESCREEN HD	\$	2,086.84
840	NO BREAK APC BACK-UPS ES BE650G 650VA/12	\$	1,854.84
841	NO BREAK APC BACK-UPS ES BE650G 650VA/12	\$	1,854.84
842	NO BREAK APC BACK-UPS ES BE650G 650VA/12	\$	1,854.84
843	NO BREAK MODELO CW-760	\$	926.84
844	NO BREAK MODELO CW-760	\$	926.84
845	NO BREAK MODELO CW-760	\$	926.84
846	NO BREAK MODELO CW-760	\$	926.84
847	NO BREAK MODELO CW-760	\$	926.84
848	NO BREAK MODELO CW-760	\$	926.84
849	NO BREAK MODELO CW-760	\$	926.84
850	NO BREAK MODELO CW-760	\$	926.84
851	NO BREAK MODELO CW-760	\$	926.84
852	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102 W	\$	1,448.84
853	MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 1TON	\$	-
854	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EDGE AIO 20" P'	\$	14,500.00
855	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EDGE AIO 20" P'	\$	14,500.00
856	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EDGE AIO 20" P'	\$	14,500.00
857	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MACBOOK PRO MD	\$	32,014.61
858	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PR	\$	4,174.61
859	COMPUTADORA LAPTOP NOTEBOOK HP 14-AF116L	\$	12,526.61
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	\$	5,162.00
863	MONITOR VIEXSONIC	\$	5,162.00
864	Computadora HP heltedesk 700 i5.8 1TB DD	\$	30,740.00
865	Impresora de matriz de puntos EPSON FX-8	\$	10,034.00
866	Impresora de matriz de puntos EPSON FX-8	\$	10,034.00
867	Bateria de respaldo APC Back UPS 8 Conta	\$	1,856.00
868	Bateria de respaldo APC Back UPS 8 Conta	\$	1,856.00
869	Computadora HP elite desk 700	\$	16,145.85
870	Monitor LED IPS HP Pavilion de 21.5 pulg	\$	3,497.21
871	Monitor LED IPS HP Pavilion de 21.5 pulg	\$	3,497.21
872	BACK UPS APC BX800 CI-ML 6 CONTACTOS	\$	294.69
873	BACK UPS APC BX800 CI-ML 6 CONTACTOS	\$	294.69
874	ACCESS POINT CELING 300 TP	\$	2,250.01
875	ACCESS POINT CELING 300 TP	\$	2,250.01



876	REGULADOR NO BREAK KOBLENZ 4816R 4 CONTA	\$	950.01
877	REGULADOR NO BREAK KOBLENZ 4816R 4 CONTA	\$	950.01
878	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL XPS 8900	\$	30,484.80
879	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	\$	3,689.99
880	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	\$	3,690.00
881	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"	\$	17,806.00
882	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"	\$	17,806.00
883	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"	\$	17,806.00
884	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"	\$	17,806.00
885	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"	\$	17,806.00
886	IMPRESORA LASER A COLOR HP	\$	6,368.40
887	IMPRESORA LASER A COLOR HP	\$	6,368.40
888	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365	\$	4,060.00
889	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365	\$	4,060.00
890	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"	\$	17,806.00
891	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"	\$	17,806.00
892	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"	\$	17,806.00
893	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"	\$	17,806.00
894	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR "19"	\$	17,806.00
895	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	\$	1,450.00
896	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	\$	1,450.00
897	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	\$	3,790.00
898	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	\$	3,790.00
899	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	\$	3,790.00
900	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	\$	3,790.00
901	CPU DE ESCRITORIO GENERICO 4GB DE RAM 1T	\$	9,396.00
902	ACCESS POINT AIRMAX2 EXTERIOR 300MPS	\$	3,364.00
903	ACCESS POINT AIRMAX2 EXTERIOR 300MPS	\$	3,364.00
904	ACCESS POINT AIRMAX2 EXTERIOR 300MPS	\$	3,364.00
905	ROUTER SEGURIDAD ACCESO INTERNET FILTRAD	\$	19,894.00
906	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	\$	1,450.00
907	ACCESS POINT LEVEL ONE WAP-6112H	\$	3,790.00
908	GIGABYTE MULTI WAN SEGURIDAD ACCESO A IN	\$	17,150.00
909	LAPTOP HP INTEL PENTIUM CPU 3825U	\$	12,725.20
910	LAPTOP HP INTEL PENTIUM CPU 3825U	\$	12,725.20
911	LAPTOP HP ZBOOK 15U INTEL CORE I5 8GB RA	\$	23,950.00
912	COMPUTADORA HP TOUCH SMART 8 MB 1TB	\$	25,740.40
913	IMPRESORA EPSON FX890	\$	7,600.00
914	SWITCH CISCO 50 PUERTOS GIGABYTE	\$	45,820.00
915	ROUTER DE SEGURIDAD GIGABIT MULTI-WAN QN	\$	34,455.34
916	UPS FORZA FX1000 USB 120V	\$	1,960.40
917	UPS FORZA FX1000 USB 120V	\$	1,960.40
918	UPS FORZA FX1000 USB 120V	\$	1,960.40
919	UPS FORZA FX1000 USB 120V	\$	1,960.40
920	ESCANER CAMA PLANA HP SCANJET 48 HASTA 4	\$	2,000.00
921	CP DE ESCRITORIO HP ELITE DESK COREL I5	\$	25,520.00
922	CP DE ESCRITORIO HP ELITE DESK COREL I5	\$	25,520.00
923	CP DE ESCRITORIO HP ELITE DESK COREL I5	\$	25,520.00
924	LAPTOP COREL I5 8RAM OFFICE 2016	\$	18,328.00
925	UPS DE 800V	\$	3,248.00
926	PC DE ESCRITORIO HP ELITE DESK COREL I5	\$	23,142.00
927	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	22,968.00



928	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	22,968.00
929	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-
930	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-
931	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-
932	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-
933	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-
934	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-
935	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-
936	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-
937	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-
938	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-
939	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-
940	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-
941	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	-
942	CPU HDMI 4GEN 1TB	\$	9,802.00
943	COMPUTADORA INTEL CORE I3-4150	\$	7,522.60
944	IMPRESORA DE CREDENCIALES MAGICARD PRONT	\$	34,220.00
945	MODULO INTERACTIVO (MONITOR FULL HD 21.5	\$	22,040.00
946	ACCESS POINT LEVEL ONE	\$	5,220.00
947	ACCESS POINT LEVEL ONE	\$	5,220.00
948	COMPUTADORA LENOVO I3 MONITOR LENOVO 19.	\$	22,968.00
949	'APPLE- MACBOOK PRO MD10E/A DE 13.3'''	\$	22,028.40
950	'APPLE- MACBOOK PRO MD10E/A DE 13.3'''	\$	22,028.40
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	\$	8,729.00
954	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUTOS FX 890	\$	8,729.00
955	MONITOR HP 19.5 H LED MODO V202 NEGRO	\$	2,407.00
956	MONITOR HP 19.5 H LED MODO V202 NEGRO	\$	2,407.00
957	MONITOR HP 19.5 H LED MODO V202 NEGRO	\$	2,731.80
958	CPU HP PRODESK 400 G3 SFF CORE I3 6100	\$	17,277.04
959	CPU HP PRODESK 400 G3 SFF CORE I3 6100	\$	17,277.04
960	CPU HP PRODESK 400 G3 SFF CORE I3 6100	\$	17,277.04
961	NOBREAK TRIPP-LITE SMART 550USB	\$	2,552.00
962	NOBREAK TRIPP-LITE SMART 550USB	\$	2,552.00
963	NOBREAK TRIPP-LITE SMART 550USB	\$	2,552.00
964	NOBREAK TRIPP-LITE SMART 550USB	\$	2,552.00
965	CPU HP ELITECESK 705 G2 SFF 4G 500GB	\$	14,268.00
966	MONITOR HP 19.5 H LED MODO V202 NEGRO	\$	2,082.20
967	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUTOS FX 890	\$	8,729.00
968	CPU HP G1 ST 4GB 500GB WIN10 7 PRO	\$	13,589.40
969	MONITOR HP 19.5 H LED MODO V202 NEGRO	\$	2,082.20
970	CPU HP G2 SFF CORE I3 6100 4GB 1TB W10	\$	13,589.40
971	'EQ. DE COMPUTO MARCA LENOVO DE 19.5'''	\$	19,604.00
972	'EQ. DE COMPUTO MARCA LENOVO DE 19.5'''	\$	19,604.00
973	'EQ. DE COMPUTO MARCA LENOVO DE 19.5'''	\$	19,604.00
974	'EQ. DE COMPUTO MARCA LENOVO DE 19.5'''	\$	22,740.64
975	'EQ. DE COMPUTO MARCA LENOVO DE 19.5'''	\$	22,740.64
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	\$	3,250.00
984	CPU GENERICO	\$	3,200.00
985	CPU HP INTEL VPRO	\$	3,200.00
986	CPU COMPAQ COLOR NEGRO	\$	3,200.00
987	LAPTOP GHIA	\$	5,000.00
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 GENÉRICO COLOR HUESO IBM	\$	3,200.00
993	CPU ATLHON NEGRO	\$	3,200.00
994	CPU ATLHON NEGRO	\$	3,200.00
995	CPU ATLHON NEGRO	\$	3,200.00
996	CPU ATLHON NEGRO	\$	3,200.00
997	CPU ATLHON NEGRO	\$	3,200.00
998	CPU ATLHON NEGRO	\$	3,200.00
999	CPU GENERICO COLOR HUESO	\$	3,200.00
1000	CPU GENERICO COLOR HUESO BENQ	\$	3,200.00
1001	CPU GENERICO COLOR HUESO BENQ	\$	3,200.00
1002	CPU GENERICO COLOR HUESO BENQ	\$	3,200.00
1003	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1004	CPU ACER	\$	3,200.00
1005	CPU ACER	\$	3,200.00
1006	CPU ACER	\$	3,200.00
1007	CPU ACER	\$	3,200.00
1008	CPU ACER	\$	3,200.00
1009	CPU ACER	\$	3,200.00
1010	CPU GENERICO PENTIUM 4	\$	3,200.00
1011	CPU COMPAQ PRESARIO	\$	3,200.00
1012	CPU COMPAQ PRESARIO	\$	3,200.00
1013	CPU COMPAQ PRESARIO	\$	3,200.00
1014	CPU COMPAQ PRESARIO	\$	3,200.00
1015	CPU ALASKA	\$	3,200.00
1016	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1017	PANASONIC HYBRID SYSTEM	\$	8,000.00
1018	LAPTOP HP PRO BOOK 4710S	\$	12,000.00
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	\$	3,200.00
1026	COPIADORA CANON 6122FN	\$	3,500.00
1027	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1028	CPU GENERICO NEGRO	\$	3,200.00
1029	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1030	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1031	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00



1032	LAPTOP HP 4710S	\$	12,000.00
1033	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1034	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1035	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1036	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1037	CPU INTEL PENTIUM D	\$	3,200.00
1038	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1039	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1040	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1041	SERVIDOR TELECOMUNICACIONES DELL SC1435	\$	5,000.00
1042	SERVIDOR HP	\$	5,000.00
1043	SERVIDOR IBM	\$	5,000.00
1044	RACK NEGRO	\$	2,200.00
1045	SERVIDOR HP	\$	5,000.00
1046	COPIADORA SAMSUNG	\$	5,000.00
1047	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1048	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1049	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1050	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1051	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1052	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1053	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1054	CPU GENERICO	\$	2,650.00
1055	CPU GENERICO	\$	2,650.00
1056	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1057	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1058	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1059	LAPTOP HP PROBOOK 471DS CNV926592F	\$	12,000.00
1060	CPU NEGRO	\$	3,250.00
1061	CPU LG BEIGE/GRIS	\$	3,250.00
1062	MINISPLIT LG C/CONTROL	\$	5,500.00
1063	CONMUTADOR PANASONIC	\$	3,200.00
1064	CPU ACTIVE COOL CELERON	\$	3,200.00
1065	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1066	CPU GENERICO (SERVIDOR)	\$	3,500.00
1067	CPU HP COMPAQ	\$	3,500.00
1068	SERVIDOR PANASONICELECTRONIC MODULAR SW	\$	3,500.00
1069	COPIADORA SAMSUNG 6122N	\$	5,000.00
1070	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1071	CPU GENERICO COLOR NEGRO	\$	3,200.00
1072	CPU ACTIVE COOL (INTENDENCIA)	\$	3,200.00
1073	IMPRESORA HP LASERJET CP1525NW	\$	5,000.00
1074	CPU ALASKA	\$	3,200.00
1075	CPU HP	\$	3,200.00
1076	CPU PENTIUM 4	\$	3,200.00
1077	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1078	MONITOR HACER LCD	\$	3,200.00
1079	MODEM TELMEX BLANCO	\$	2,500.00
1080	TECLADO Y MOUSE NEGRO/PLATA	\$	3,200.00
1081	MONITOR LG LCD	\$	3,200.00
1082	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1083	CPU GENERICO (MAL ESTADO)	\$	3,200.00



1084	MONITOR AOC	\$	3,200.00
1085	MONITOR AOC	\$	3,200.00
1086	CPU GENERICO NEGRO	\$	3,000.00
1087	CPU GENERICO CELERON	\$	3,200.00
1088	COPIADORA CANON	\$	4,500.00
1089	CPU PENTIUM 4	\$	3,200.00
1090	TECLADO ALASKA MOUSE HP	\$	3,200.00
1091	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1092	CPU ACTIVE COOL COREL DUO	\$	3,200.00
1093	CPU MULTIMEDIA COMPUTER SYSTEM	\$	3,200.00
1094	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1095	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1096	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1097	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1098	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1099	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1100	CPU ACTIVE	\$	3,200.00
1101	IMPRESORA DE PLANOS HP DESIGNJET 130	\$	7,000.00
1102	CPU MARCA ACITVE COOL	\$	3,200.00
1103	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1104	CPU SAMSUNG	\$	3,200.00
1105	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1106	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1107	CPU ACER AX1430-MW31S	\$	3,200.00
1108	CPU ACER AX1430-MW31S	\$	3,200.00
1109	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1110	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1111	CPU GENERICO PENTIUM 4 GRIS/BEIGE	\$	3,200.00
1112	CYSCO SYSTEMS CISCO 2800 SERIES	\$	5,000.00
1113	PROCESADOR DE TELMEX TELLABS 8110 NETWOR	\$	5,000.00
1114	SERVIDOR PANASONIC	\$	5,000.00
1115	SERVIDOR INTERNET PANASONIC	\$	5,000.00
1116	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1117	CPU HP	\$	3,200.00
1118	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1119	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1120	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1121	CPU CD7900	\$	3,500.00
1122	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1123	CPU HP XW8600	\$	3,500.00
1124	CPU HP DC7900	\$	3,500.00
1125	CPU HP DC7900	\$	3,500.00
1126	CPU HP NEGRO	\$	3,500.00
1127	CPU HP	\$	3,500.00
1128	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1129	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1130	CPU NEGRO	\$	3,200.00
1131	SERVIDOR HP	\$	3,500.00
1132	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1133	CPU HP HORIZONTAL	\$	3,200.00
1134	CPU GENERICO NEGRO	\$	3,200.00
1135	CPU CL ACTIVE COOL COLOR BEIGE	\$	3,200.00



1136	CPU HP COMPAQ	\$	3,200.00
1137	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1138	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1139	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1140	CPU ACTIVE COOL	\$	3,200.00
1141	CPU HP	\$	3,200.00
1142	CPU GENERICO VERDE/BEIGE	\$	3,200.00
1143	CPU GENERICO NEGRO	\$	3,200.00
1144	CPU ACTIVE COOL COLOR NEGRO	\$	3,200.00
1145	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1146	CPU HP	\$	3,500.00
1147	CPU HP	\$	3,200.00
1148	IMPRESORA SONY UP895	\$	7,000.00
1149	CPU ALASKA	\$	3,200.00
1150	CPU PENTIUM D	\$	3,200.00
1151	CPU ALASKA	\$	3,200.00
1152	CPU NEGRO CORE 2 DUO	\$	3,200.00
1153	LAPTOP TOSHIBA	\$	6,000.00
1154	CPU GENERICO	\$	3,200.00
1155	CPU NEGRO GENERICO	\$	3,200.00
1156	CPU PENTIUM D	\$	3,200.00
1157	REFRIGERADOR WHIRPOOL WT-6007-D SILVER	\$	4,890.00
1158	MICROONDAS MAYTAG	\$	2,542.72
1159	REFRIGERADOR	\$	2,200.00
1160	MINISPLIT NANO LG	\$	5,500.00
1161	REFRIGERADOR CHICO	\$	2,200.00
1162	COPIADORA CANON 1023NF	\$	5,000.00
1163	COPIADORA CANON IR1023M	\$	5,000.00
1164	DOSIFICADOR DE AGUA F/C	\$	2,200.00
1165	COPIADORA XEROX 7120 (RENTADA)	\$	5,000.00
1166	AIRE LAVADO 20 MARCA NORDICO	\$	2,200.00
1167	COPIADORA CANNON	\$	5,000.00
1168	ALARMA DSC	\$	7,500.00
1169	SECADORA WHIRPOOL BEIGE	\$	5,000.00
1170	REFRIGERADOR ACROSS	\$	5,000.00
1171	PLANCHADORA DE VAPOR	\$	2,500.00
1172	COPIADORA SAMSUNG 6122FN	\$	4,000.00
1173	REFRIGERADOR BLUEPOINT	\$	2,500.00
1174	REFRIGERADOR WHIRPOOL	\$	8,000.00
1175	LICUADORA INDUSTRIAL	\$	2,200.00
1176	REFRIGERADOR BEIGE WHIRPOOL	\$	3,500.00
1177	TELEVISOR LCD HD LG	\$	3,837.00
1178	VIDEOPROYECTOR EPSON PORWELITES	\$	6,503.04
1179	TELEVISOR LED FULL HD SMART TV SAMSUNG D	\$	10,719.56
1180	PANTALLA DAEWOO 32 PUL	\$	3,998.23
1181	MICROFONO INALAMBRICO WR-040	\$	1,740.00
1182	PROYECTOR NEC XGA P 501	\$	45,820.00
1183	CONVERTIDORA DE MINI DV A DVD JVC SR-DVM	\$	5,000.00
1184	CAMARA FUJIFILM FINEPIX S9600	\$	2,500.00
1185	CAMARA DE VIDEO 3CCD SONY PROFESIONAL HA	\$	5,000.00
1186	CAMARA DE VIDEO HA H18 HANDYCAM SONY	\$	5,000.00
1187	REPRODUCTOR DE H18 SONY GVD800	\$	2,500.00



1188	PROYECTOR EPSON	\$	7,000.00
1189	BOCINAS JBL MPRO NEGRA	\$	3,800.00
1190	BOCINAS JBL MPRO NEGRA	\$	3,800.00
1191	BOCINAS JBL MPRO NEGRA	\$	3,800.00
1192	BOCINAS JBL MPRO NEGRA	\$	3,800.00
1193	CONECTOR PARA MICROFONO	\$	4,500.00
1194	PANTALLA PARA PROYECTOR GDE DALITE	\$	8,000.00
1195	PROYECTOR BENQ QMP515	\$	7,000.00
1196	BAJOS JBL MPRO NEGRO	\$	7,000.00
1197	BAJOS JBL MPRO NEGRO	\$	7,000.00
1198	CONSOLA YAMAHA MX200	\$	7,500.00
1199	AMPLIFICADOR YAMAHA P1600	\$	4,000.00
1200	AMPLIFICADOR YAMAHA P4500	\$	9,000.00
1201	AMPLIFICADOR CROWN 1200	\$	9,000.00
1202	AMPLIFICADOR MACKIE M1400	\$	5,500.00
1203	AMPLIFICADOR CROWN XLS 402	\$	4,000.00
1204	'BAFLE JBL EON 15" AMPLIFICADAS'	\$	8,000.00
1205	'BAFLE JBL EON 15" AMPLIFICADAS'	\$	8,000.00
1206	'BAJO JBL EON 18" AMPLIFICADAS'	\$	12,000.00
1207	CONSOLA MACKIE 16 CANALES	\$	6,000.00
1208	CROSSOVER RANE	\$	2,500.00
1209	PROCESADOR BBE	\$	2,500.00
1210	AMPLIFICADOR CROWN 1202	\$	7,000.00
1211	AMPLIFICADOR CROWN 1202	\$	7,000.00
1212	ECUALIZADOR DBX	\$	3,500.00
1213	'BAJO YAMAHA 18'''	\$	5,000.00
1214	'BAJO YAMAHA 18'''	\$	5,000.00
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'''	\$	4,000.00
1219	BAFLE STEREN AMPLIFICADAS	\$	2,500.00
1220	BAFLE STEREN AMPLIFICADAS	\$	2,500.00
1221	PROYECTOR BENQ MS510 HDMI	\$	7,000.00
1222	PROYECTOR SANYO	\$	8,000.00
1223	REPRODUCTOR DE CD MARCA KENWOOD NEGRO	\$	2,200.00
1224	AMPLIFICADOR QSC AUDIO RMX1450 NEGRO	\$	4,500.00
1225	AMPLIFICADOR QSC 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 QSC RMX1450	\$	4,500.00
1229	AMPLIFICADOR QSC RMX1450	\$	4,500.00
1230	SELECTOR DE VOLUMEN	\$	4,500.00
1231	CONSOLA MEZLADORA (REPARACION)	\$	2,500.00
1232	PANTALLA PLASMA PANASONIC 56 PULGADAS	\$	12,000.00
1233	MODULAR SHARP MP3 2 BOCINAS	\$	3,500.00
1234	MODULAR LG	\$	2,500.00
1235	MODULAR ZONDA	\$	2,500.00
1236	MODULAR SONY	\$	2,500.00
1237	'TELEVISION 29" DAEWOO'	\$	2,500.00
1238	'PANTALLA PLASMA 42" APROX. MARCA AOC'	\$	5,000.00
1239	'PANTALLA PLASMA 19" MARCA AOC'	\$	3,500.00



1240	2 MICROFONOS INALABRICOS STEREN	\$	2,200.00
1241	"TELEVISOR DAEWOO 19"	\$	2,200.00
1242	PANTALLARETRACTIL HP	\$	2,200.00
1243	VIDEOCAMARA SONY	\$	2,200.00
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	\$	981.36
1253	CAMARA DIGITAL BANQ AE220	\$	1,016.62
1254	CAMARA DIGITAL BANQ AE220	\$	1,016.62
1255	CAMARA DIGITAL BANQ AE220	\$	1,016.62
1256	CAMARA DIGITAL FINEPIX	\$	2,998.99
1257	CAMARA SONY HANDY CAM	\$	47,320.53
1258	CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	2,318.46
1259	CAMARA DIGITAL CANAON	\$	1,307.53
1260	CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM JX580	\$	1,383.08
1261	CAMARA DIGITAL CANAON	\$	1,307.53
1262	CAMARA DIGITAL CANAON	\$	1,307.53
1263	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX	\$	1,300.81
1264	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX	\$	1,300.81
1265	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX	\$	1,383.85
1266	CAMARA DIGITAL CANON 41400 NEGRA	\$	1,307.53
1267	CAMARA DIGITAL CANON 41400 NEGRA	\$	1,307.53
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 TG1 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	\$	-
1284	CAMARA CANON CAMARA EOS REBEL T5I NEGRO	\$	16,054.40
1285	CAMARA CANON POWERSHOT	\$	3,248.00
1286	CAMARA CANON POWERSHOT	\$	3,248.00
1287	CAMARA CANON POWERSHOT	\$	3,248.00
1288	CAMARA FOTOGRAFICA CANON	\$	2,200.00
1289	CAMARA DIGITAL SONY DSC-S930	\$	2,200.00
1290	CAMARA DIGITAL BÉNQ	\$	2,200.00
1291	ESTACION HORIZONTAL PARA CAMBIAR BEBE	\$	5,406.54





1292	EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	\$	2,200.00
1293	ALCOCHECK FC300	\$	9,135.00
1294	ALCOCHECK FC300	\$	5,655.00
1295	ALCOCHECK FC300	\$	5,655.00
1296	ALCOCHECK FC300	\$	5,655.00
1297	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	\$	1,806.12
1298	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	\$	1,806.12
1299	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	\$	1,806.12
1300	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	\$	1,806.12
1301	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	\$	1,806.12
1302	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	\$	1,806.12
1303	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	\$	1,806.12
1304	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	\$	1,806.12
1305	SILLA MOVIL MOBICARE STANDARD	\$	1,806.12
1306	SILLA MOVIL PARA SOBREPESO MOBICARE STAN	\$	3,509.00
1307	BASCULA ELECTRONICA L-PCR-20	\$	1,686.93
1308	SILLA DE RUEDAS TT ABATIBLE REMOVIBLE MR	\$	2,472.25
1309	SILLA DE RUEDAS PARA MINUSVALIDOS	\$	1,806.12
1310	SILLA 18 MOBICARE STANDAR FIJA (SILLA DE	\$	1,806.12
1311	SILLA 18 MOBICARE STANDAR FIJA (SILLA DE	\$	1,806.12
1312	SILLA 18 MOBICARE STANDAR FIJA (SILLA DE	\$	1,806.12
1313	SILLA 18 MOBICARE STANDAR FIJA (SILLA DE	\$	1,806.12
1314	SILLA 18 MOBICARE STANDAR FIJA (SILLA DE	\$	1,806.12
1315	SILLA DE RUEDAS STANDAR C DESCANSAPIES	\$	2,204.00
1316	SILLA DE RUEDAS STANDAR C DESCANSAPIES	\$	2,204.00
1317	SILLA DE RUEDA STANDAR C DESCANSAPIES	\$	2,204.00
1318	SILLA DE TRASLADO DE PLEGABLE MOBI	\$	3,886.00
1319	ANDADOR MOBI CAMINADORA BRONCE	\$	665.84
1320	ANDADERA MOBI CAMINADORA BROBCE	\$	665.84
1321	CAMARA DE ESTIMULACION MULTISENSACIONAL	\$	301,104.89
1322	CAMARA DE ESTIMULACION MULTISENSACIONAL	\$	301,104.89
1323	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	\$	2,076.40
1324	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	\$	2,076.40
1325	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	\$	2,076.40
1326	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	\$	2,076.40
1327	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	\$	2,076.40
1328	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	\$	2,076.40
1329	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	\$	2,076.40
1330	SILLA DE RUEDAS MOBICARE ECG900	\$	2,076.40
1331	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	\$	2,784.00
1332	ANDADERA CAMINADORA DE ALUMINIO ANODIZAD	\$	568.40
1333	ANDADERA CAMINADORA DE ALUMINIO ANODIZAD	\$	568.40
1334	ANDADERA CAMINADORA DE ALUMINIO ANODIZAD	\$	568.40
1335	ANDADERA CAMINADORA DE ALUMINIO ANODIZAD	\$	568.40
1336	CAMA SEMI-ELECTRICA (INCLUYE COLCHON ANT	\$	9,744.00
1337	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	\$	2,784.00
1338	OXIMETRO DE PULSO HOME CARE	\$	1,289.99
1339	GLUCOMETRO ACCU CHEK PERFORMA	\$	1,148.40
1340	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	\$	2,784.00
1341	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	\$	2,784.00
1342	SILLA DE RUEDAS ADULTO CENVENCIONAL	\$	2,204.00
1343	SILLA DE RUEDAS ADULTO CENVENCIONAL	\$	2,204.00



1344	SILLA DE RUEDAS ADULTO CENVENCIONAL	\$	2,204.00
1345	SILLA DE RUEDAS ADULTO CENVENCIONAL	\$	2,204.00
1346	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	\$	3,120.40
1347	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	\$	3,120.40
1348	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO TIMESCO	\$	3,967.20
1349	BAUMANOMETRO ESTETO HOME CARE	\$	427.75
1350	CAMILLA MOVIL PARA AMBULANCIA	\$	46,400.00
1351	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1352	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1353	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1354	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1355	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1356	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1357	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1358	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1359	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1360	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1361	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1362	BASCULA CON ESTADIMETRO COLOR BEIGE	\$	2,200.00
1363	CAMA DE EXPLORACION MEDICA	\$	2,500.00
1364	CAMA MEDICA PARA CONSULTORIO COJIN VERDE	\$	2,500.00
1365	MESA MEDICA 4 CAJONES ROJA CON BASE P/HE	\$	2,200.00
1366	CAMA P/HOSPITAL PROBASIC C/MOTOR	\$	4,500.00
1367	CAMA P/HOSPITAL PROBASIC C/MOTOR	\$	4,500.00
1368	CAMA P/HOSPITAL PROBASIC C/MOTOR	\$	4,500.00
1369	ESCALERAS PARA REHABILITACION	\$	2,500.00
1370	RAMPA PARA REHABILITACION	\$	2,500.00
1371	GIMNASIO PARA ADULTOS	\$	4,500.00
1372	CAMA HOSPITAL	\$	2,500.00
1373	CAMILLA	\$	4,300.00
1374	CAMILLA COLOR CAFÉ	\$	2,200.00
1375	CAMILLA PARA REHABILITACION ACUATICA	\$	5,000.00
1376	SILLA PARA REHABILITACION ACUATICA	\$	4,200.00
1377	BASCULA NUEVO LEON	\$	2,300.00
1378	CAMA PARA PACIENTES	\$	2,200.00
1379	TINA DE HIDROMASAJE	\$	9,000.00
1380	TINA HIDROMASAJE DE MANOS	\$	4,000.00
1381	TINA HIDROMASAJE PARA PIES	\$	4,000.00
1382	FILTRO DE AGUA PARA GRAVEDAD	\$	4,500.00
1383	TINA DE HDROMASAJE PARA MANOS	\$	4,000.00
1384	ULTRASONIDO	\$	5,000.00
1385	CORRIENTE PULSATIVAS	\$	4,000.00
1386	LASER PARA REHABILITACION	\$	6,000.00
1387	CAMILLA	\$	2,200.00
1388	CAMILLA DE POSICIONES	\$	4,000.00
1389	MESA PLASTICA GRIS CON COMBO INTELIMOBIL	\$	9,000.00
1390	CAMILLA	\$	2,200.00
1391	CAMINADORA Y ESCALADORA	\$	5,000.00
1392	PARAFINERO DE PIE	\$	5,000.00
1393	COMPRESERO GRANDE	\$	4,000.00
1394	CAMILLA	\$	2,200.00
1395	PARAFINERO DE MANO	\$	5,000.00



1396	COMPRESERO CHICO	\$	4,000.00
1397	CAMINADORA	\$	4,000.00
1398	CAMILLA	\$	2,200.00
1399	CAMILLA	\$	2,200.00
1400	ESTUCHE CON LASER DE TERAPIA	\$	9,000.00
1401	INTERFERENCIAL	\$	5,000.00
1402	CAMILLA	\$	2,200.00
1403	CAMILLA	\$	2,200.00
1404	CAMILLA	\$	2,200.00
1405	INTERFERENCIAL	\$	5,000.00
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	\$	2,200.00
1424	INTERFERENCIAL	\$	5,000.00
1425	COMBO INTERFERENCIAL CON MESA	\$	9,000.00
1426	LASER PARA REHABILITACION	\$	9,000.00
1427	RAYOS X DENTAL	\$	100,000.00
1428	CAMILLA DE EXPLORACION	\$	4,000.00
1429	MAMOGRAFO	\$	150,000.00
1430	CAMILLA	\$	2,200.00
1431	ULTRASONIDO ACUSON 128 XP/4	\$	50,000.00
1432	TRANSDUCTOR VAGINAL	\$	16,000.00
1433	TRANSDUCTOR CONVEXO	\$	13,000.00
1434	TRANSDUCTOR LINEAL	\$	9,000.00
1435	CAMILLA COLOR CAFÉ	\$	2,200.00
1436	CAMILLA EXPLORACION	\$	4,000.00
1437	EXPLORADOR DE OIDOS NARIZ Y OJOS	\$	3,000.00
1438	PARAFINERO DE MANO	\$	2,500.00
1439	CORRIENTE INTERFERENCIAL	\$	2,500.00
1440	ULTRASONIDO GE LOGIC 400 PRO SERIES	\$	150,000.00
1441	TRANSDUCTOR CONVEXO	\$	13,000.00
1442	TRANSDUCTOR VAGINAL	\$	9,000.00
1443	INTERFERENCIAL	\$	2,200.00
1444	ELECTROASPIRADOR	\$	2,200.00
1445	INYECTOR PARA CUERPOS	\$	2,200.00
1446	ACCU-CHEK PERFORMA	\$	1,148.40
1447	PULSO OXIMETRO HC PARA DEDO	\$	1,542.80



1448	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2005	\$	227,777.79
1449	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	\$	227,777.79
1450	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	\$	227,777.79
1451	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	\$	227,777.79
1452	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	\$	227,777.77
1453	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	\$	227,777.77
1454	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	\$	227,777.77
1455	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	\$	227,777.77
1456	CAMION CHEVROLET KODIAK MODELO 2004	\$	227,777.76
1457	DODGE RAM.2011	\$	189,000.00
1458	CHEVROLET SPARK MODELO 2013	\$	140,967.00
1459	CHEVROLET SPARK MODELO 2013	\$	140,967.00
1460	CHEVROLET SPARK TIPO B	\$	130,554.00
1461	CHEVROLET SPARK TIPO B	\$	130,554.00
1462	RINO SUPER DIESEL XC2 COLOR BLANCO	\$	90,000.00
1463	AMBULANCIA TRANSIT CUSTOM VAN LARGA	\$	614,063.40
1464	CAMION INTERNATIONAL 4900-250 TANDEM 200	\$	55,500.00
1465	CAMION INTERNATIONAL 4900-250 TANDEM 200	\$	80,249.99
1466	MARCA FORD RANGER KL CREW DOBLE CABINA M	\$	444,280.00
1467	MARCA FORD RANGER KL CREW DOBLE CABINA M	\$	444,280.00
1468	MARCA FORD RANGER KL CREW DOBLE CABINA M	\$	444,280.00
1469	MARCA.-BRP CAN-AM TIPO.-SPYDER TR BASE	\$	85,200.00
1470	MARCA.- DODGE TIPO.- NITRO ATX 4X2	\$	91,600.00
1471	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	57,884.00
1472	MARCA.- CHYSLER TIPO.- 300 SEDAN	\$	153,800.00
1473	DODGE RAM 2500 ST MODELO.-2012	\$	162,000.00
1474	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	64,960.00
1475	DODGE RAM 2500 ST MODELO.- 2012	\$	162,000.00
1476	VOLKSWAGEN JETTA MODELO.-2012	\$	154,000.00
1477	CHEVROLET MALIBU MODELO.-2011	\$	177,000.00
1478	INTERNACIONAL CHASIS CABINA TIPO 4300 19	\$	394,000.00
1479	DODGE ATITUDE SE AT MODELO.-2016	\$	183,900.00
1480	DODGE ATITUDE SE AT MODELO.-2016	\$	183,900.00
1481	NISSAN NV350 URVAN 12 PASAJEROS	\$	381,500.00
1482	DODGE RAM 1500 CREW CAB SLT MODELO 2015	\$	483,900.00
1483	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	87,000.00
1484	DODGE RAM 1500 CREW CAB SLT MODELO 2015	\$	483,900.00
1485	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	174,000.00
1486	DODGE RAM 1500 CREW CAB SLT MODELO 2015	\$	483,900.00
1487	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	75,980.00
1488	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	95,294.00
1489	EQ. PARA PATRULLA SIRENA TORRETA STROBOS	\$	57,900.24
1490	BRP DEFENDER 800 STD HD8	\$	231,412.00
1491	CARROZA TOYOTA HILUX MODELO.-2017	\$	283,500.00
1492	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD AX100 AÑO 2	\$	1.00
1493	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD AX100 AÑO 2	\$	1.00
1494	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD AX100 AÑO 2	\$	1.00
1495	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MOD AX100 AÑO 2	\$	1.00
1496	INSTALACION DE EQ. DE LUCES ESTROBOS ETC	\$	15,660.00
1497	INSTALACION DE EQ. DE LUCES ESTROBOS ETC	\$	15,660.00
1498	CHEVROLET C-15 CUSTOM A/A	\$	37,400.00
1499	CHEVROLET C-15 CUSTOM A/A MOD 2001	\$	37,400.00



1500	NISSAN TSURU GSII STD A/A MOD 1999	\$	18,000.00
1501	NISSAN TSURU GSII STD A/A MOD 1999	\$	18,000.00
1502	DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD 1999	\$	26,600.00
1503	DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD 1999	\$	26,600.00
1504	DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD 2002	\$	35,100.00
1505	DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD 2002	\$	35,100.00
1506	DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD 2002	\$	35,100.00
1507	DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD 2002	\$	35,100.00
1508	TOYOTA HILUX A/A MOD 2004	\$	43,000.00
1509	CHEVROLET SILVERADO C-20 STD MOD 2003	\$	38,500.00
1510	TOYOTA HAICE PANEL SUPER LAR (AMBULANCIA	\$	650,000.00
1511	JEEP GRAN CHEROKEE 57L LIMITED.2009	\$	549,900.00
1512	GMC TIPO YUKON DENALI AWD.2011	\$	1,343,999.99
1513	CHEVRLET CHEVY.2005	\$	74,000.00
1514	DODGE ATOS BASICO.2009	\$	86,900.00
1515	CHEVROLET MALIBU.2003	\$	68,000.00
1516	NISSAN TSURU GS1.2007	\$	70,000.00
1517	NISSAN TSURU GS1.2002	\$	111,720.00
1518	CHEVROLET LUV.2004	\$	134,000.00
1519	CHEVROLET CHEVY.2005	\$	74,800.00
1520	DODGE ATOS BASICO.2011	\$	112,500.00
1521	DODGE I10 GL PLUS 1.1 2012	\$	132,500.00
1522	DODGE ATITUD GL AUT 1.6 2006	\$	134,976.63
1523	DODGE ATOS BASICO2011	\$	112,500.00
1524	INTERNATIONAL CAMION ESCOLAR.1979	\$	143,880.00
1525	INTERNATIONAL CAMION ESCOLAR.1986	\$	55,000.00
1526	NISSAN TUSURU SENTRA.1987	\$	10,000.00
1527	CHEVROLET OMNIBUS1988	\$	60,000.00
1528	INTERNATIONAL CAMION PASAJEROS.1989	\$	45,000.00
1529	MRCEDES BENZ CAMION PASAJEROS.1991	\$	129,742.00
1530	FORD F-800 1996	\$	143,880.00
1531	CHEVROLET SUBURBAN .1993	\$	45,000.00
1532	DODGE ATITUDE GL 1.6 2007	\$	134,976.63
1533	CHEVROLET CHASIS CABINA 3500 H.D. 2003	\$	215,000.00
1534	DODGE RAM 1500.2011	\$	254,900.00
1535	DODGE ATOS BASICO.2009	\$	86,900.00
1536	FORD F-250 XL.2002	\$	145,000.00
1537	CHEVROLET COLORADO 4X4 CREW CAB.2007	\$	258,000.00
1538	TRACTOCAMION FAMSА. INTERNATIONAL 120	\$	184,000.00
1539	CAMION MARCA DINA TIPO VOLTEO.1991	\$	300,000.00
1540	FORD F-250 XL.2002	\$	145,000.00
1541	CHEVROLET CHEVY PAQ B BASICO.2005	\$	74,800.00
1542	CHEVROLET C-15 PAQ B.1996	\$	81,300.00
1543	NISSAN TSURU GS-1. 2004	\$	84,000.00
1544	CHEVROLET C-20.2004	\$	163,800.00
1545	CHEVROLET EPICA C.2009	\$	336,938.24
1546	NISSAN TSURU.2010	\$	30,182.92
1547	NISSAN TSURU.2010	\$	109,900.00
1548	DODGE RAM 2500 SLT.2010	\$	170,000.00
1549	DODGE RAM.2011	\$	184,000.00
1550	CHEVROLET EPICA C.2009	\$	336,938.24
1551	NISSAN TSURU.2010	\$	109,900.00



1552	DODGE RAM 2500 SLT.2010	\$	374,900.00
1553	CHEVROLET EXPRESS CARGO.2003	\$	336,938.24
1554	CHEVROLET CARGO VAN.2003	\$	278,000.00
1555	DODGEATITUD GL 1.62007	\$	134,976.63
1556	DODGE CHARGER.2007	\$	272,714.64
1557	DODGE CHARGER.2007	\$	30,182.92
1558	DODGE CHARGER.2007	\$	30,182.92
1559	DODGE CHARGER.2007	\$	30,182.92
1560	DODGE CHARGER.2007	\$	30,182.92
1561	DODGE CHARGER.2007	\$	30,182.92
1562	DODGE CHARGER.2007	\$	30,182.92
1563	DODGE RAM 2500 SLT 4x2 2007 4.7L	\$	80,000.00
1564	DODGE RAM 2500 STL CABINA REGULAR.2007	\$	300,900.00
1565	DODGE RAM 2500.2009	\$	180,000.00
1566	NISSAN TUSURU GS-1.2004	\$	84,000.00
1567	NISSAN TSURU GS-1.2004	\$	84,000.00
1568	JEEP .WRANGLER X 4X42007	\$	272,714.64
1569	DODGE CHARGER.2007	\$	30,182.92
1570	DODGE CHARGER.2007	\$	30,182.92
1571	FORD F-350.1996	\$	300,000.00
1572	FORD RANGER.2000	\$	50,000.00
1573	DODGE RAM 25002001	\$	30,000.00
1574	DODGE RAM 2500 SLT.2004	\$	60,000.00
1575	CHEVROLET EXPERSS CARGO VAN.2007	\$	88,556.60
1576	FORD ECONOLINE E-150. 2011	\$	480,240.00
1577	HENDRIKSONPIERCE INTERNACIONAL.1974	\$	159,190.00
1578	DODGE RAM VAN.1999	\$	99,410.85
1579	VOLKSWAGEN POINTER.2007	\$	75,000.00
1580	FORD F-350.2005	\$	115,000.00
1581	VOLKSWAGEN SEDAN1992	\$	21,609.88
1582	VOLKSWAGEN SEDAN.2000	\$	66,000.00
1583	NISSAN TIPO ESTACAS LARGAS.2004	\$	111,300.00
1584	FORD F- 600 CAMION VAN 10 TON. TIPO PLUM	\$	80,000.00
1585	FORD CAMION RECOLECTOR TIPO PLUMA.1990	\$	199,996.26
1586	CAMION INTERNATIONAL RECOLECTOR.1985	\$	77,894.36
1587	CHEVROLET CHASIS CABINA 3500.2003	\$	215,000.00
1588	CAMION INTERNATIONAL RECOLECTOR 1991	\$	255,790.99
1589	FORD F-350.2004	\$	188,000.00
1590	CAMION INTERNATIONAL PIPA DE AGUA 10000	\$	325,000.00
1591	DODGE RAM 4000.2007	\$	220,000.00
1592	FORD F-250 SS.2001	\$	144,300.00
1593	NISSAN CHASIS LARGO.1992	\$	28,656.08
1594	FORD F-250 XL.2002	\$	147,000.00
1595	CHEVROLET3500 H.D.2002	\$	205,000.00
1596	NISSAN CHASIS LARGO.2001	\$	110,000.00
1597	CHEVROLET CHEVY.2004	\$	74,000.00
1598	CHEVROLET 3500 DOBLE RODADO.1992	\$	30,182.92
1599	FORD .ECONOLINE TIPO VAN1995	\$	35,000.00
1600	CHEVROLET EXPRESS CARGO.2003	\$	278,000.00
1601	CHEVROLET EXPRESS VAN PAQ L 1500 DE LUJO	\$	100,000.00
1602	CHEVROLET C- 20 PAQUETE E.2006	\$	188,425.00
1603	CHEVROLET CHEVY PAQUETE B.2004	\$	74,000.00





1604	GENERAL MOTORS CADILLAC SEVILLE.1985	\$	85,000.00
1605	DODGE .RAM VAN1997	\$	70,000.00
1606	CHEVROLET .CHASIS CABINA 36002004	\$	204,575.00
1607	CHEVROLET TORNADO PAQ B2005	\$	96,500.00
1608	NISSAN SENTRA XE 2006	\$	85,000.00
1609	JEEP GRAN CHEROKEE OVERLAND.2007	\$	514,003.00
1610	DODGE ATOS BASICO 2009	\$	86,900.00
1611	FLEETWOOD CADILLAC.1989	\$	9,936.56
1612	CHEVROLET SUBURBAN PAQUETE N.2000	\$	67,212.00
1613	CHEVROLET EXPRESS VAN PAQUETE C.2003	\$	143,000.00
1614	CASETA DE VIGILANCIA	\$	22,040.00
1615	CASETA DE VIGILANCIA	\$	22,040.00
1616	KAWASAKI JET-SKI JH750G2.1999	\$	63,250.00
1617	KURAZAI SCOOTER 90 MOTOCICLETA MODELO.-2	\$	16,000.00
1618	MOTONETA IZUKA.2008	\$	14,800.01
1619	MOTOCICLETA IZUKA T125B 125 C.C.2007	\$	11,000.00
1620	MOTOCICLETA HONDA XR 250cc TORNADO.2007	\$	35,000.00
1621	MOTOCICLETA HONDA XR 250cc TORNADO.2007	\$	35,000.00
1622	MOTOCICLETA IZUKA T125B 125 C.C.2007	\$	11,000.00
1623	YAMAHA CUATRIMOTO YFM350 BRUIN 4X4 450cc	\$	30,000.00
1624	YAMAHA CUATRIMOTO. YFM350 BRUIN 4X4 450c	\$	30,000.00
1625	YAMAHA CUATRIMOTO. YFM350 BRUIN 4X4 450c	\$	30,000.00
1626	POLARIS CUATRIMOTO RANGER 800cc.2010	\$	11,250.00
1627	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.26
1628	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1629	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1630	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1631	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1632	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1633	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1634	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1635	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1636	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1637	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1638	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1639	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1640	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1641	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1642	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1643	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1644	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1645	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1646	CARABINA CALIBRE 5.56MM MARCA COLT MOD.	\$	44,290.25
1647	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1648	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1649	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1650	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1651	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1652	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1653	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1654	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1655	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10



1656	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1657	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1658	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1659	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1660	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1661	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1662	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1663	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1664	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1665	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1666	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1667	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1668	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1669	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1670	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1671	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1672	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1673	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1674	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1675	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1676	PISTOLA SEMI-AUT CALIBRE 9X19MM MARCA. B	\$	11,133.10
1677	TRITURADORA	\$	399,620.00
1678	COMPRESOR TRUPER 50 LITROS 2.5 HP	\$	2,500.00
1679	COMPRESOR TRUPER 25 LTS (PRESTADO A MILI	\$	2,500.00
1680	BOMBA DE AGUA PLUS	\$	2,500.00
1681	MOTOBOMBA COMB INTERNA HONDA	\$	5,000.00
1682	ESPACIADORA HURST	\$	50,000.00
1683	CORTADORA HURST	\$	50,000.00
1684	RAM HURST	\$	50,000.00
1685	MANGERA ALTA PRESION	\$	2,500.00
1686	GATO ESCALERA	\$	2,500.00
1687	GATO ESCALERA	\$	2,500.00
1688	PLANTA LUZ CRAFTSMAN	\$	5,000.00
1689	TANQUE DE OXIGENO CROMADO CON BASE OXIPL	\$	2,200.00
1690	PLANTA DE LUZ POWER PLUS 4500W GENERATOR	\$	5,000.00
1691	MOTOSIERRA STIHL	\$	3,000.00
1692	MOTOSIERRA STIHL	\$	3,000.00
1693	CORTADORA PARA CONCRETO	\$	5,000.00
1694	SOPLADORA	\$	2,500.00
1695	GATO ESCALERA	\$	2,500.00
1696	TRACTOR CRAFTSMAN LT1000	\$	10,000.00
1697	BOMBA DE AGUA DE 6.5 HP	\$	5,000.00
1698	SIERRA CIRCULAR	\$	3,500.00
1699	TARRAJA	\$	3,500.00
1700	MOTOSIERRA CON EXTENSION STHIL	\$	2,500.00
1701	MOTOSIERRA CON EXTENSION STHIL	\$	2,500.00
1702	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1703	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1704	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1705	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1706	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1707	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00



1708	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1709	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1710	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1711	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1712	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1713	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1714	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1715	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1716	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1717	MOTO SIERRA STHIL	\$	3,000.00
1718	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1719	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1720	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1721	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1722	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1723	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1724	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1725	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1726	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1727	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1728	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1729	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1730	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1731	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1732	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1733	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1734	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1735	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1736	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1737	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1738	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1739	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1740	CEGADORA STHIL	\$	3,000.00
1741	MOTOSIERRA STHIL	\$	3,000.00
1742	MOTOSIERRA STHIL	\$	3,000.00
1743	MOTOSIERRA STHIL	\$	3,000.00
1744	MOTOSIERRA STHIL	\$	3,000.00
1745	MOTOSIERRA STHIL	\$	3,000.00
1746	MOTOSIERRA STHIL	\$	3,000.00
1747	MOTOSIERRA STHIL	\$	3,000.00
1748	MAQUINA DE SOLDAR SD 300 SUPER DELTA AMA	\$	5,000.00
1749	BOMBA MANUAL NARANJA ACEITE HIDRAULICO	\$	2,200.00
1750	LAGARTO 3 TON. NARANJA	\$	2,500.00
1751	EQUIPO DE SOLDAR AUTOGENA CON DIABLITO	\$	2,500.00
1752	COMPRESOR DE AIRE SHP EVANS 300 LBS	\$	3,500.00
1753	TANQUE DE GAS TATSA 1000 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	\$	5,000.00
1759	TINACO ROTOPLAS 1000 LITROS	\$	5,000.00



1760	RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLA	\$	362,500.00
1761	COMPACTADORA VIVRATORIA MARCA INGERSOLL-	\$	110,200.00
1762	CATERPILLAR MOTONIVELADORA.1967	\$	47,915.00
1763	CATERPILLAR CARGADOR FRONTAL.1989	\$	600,000.00
1764	CATERPILLAR BULL1989	\$	700,000.00
1765	CATERPILLAR VIBRO1989	\$	500,000.00
1766	CATERPILLAR MOTONIVELADORA.1991	\$	72,000.00
1767	3 COMPACTADORA (BACHEO)	\$	58,000.00
1768	3 PLACA VIBRATORIA (BACHEO)	\$	32,000.00
1769	3 CORTADORAS DE DISCO	\$	36,000.00
1770	REVOLVEDORA 1 SACO	\$	18,500.00
1771	REVOLVEDORA 1/2 SACO	\$	8,750.00
1772	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	4,851.00
1773	MINISPLIT PRIME CONFORT EMPREN	\$	3,283.00
1774	MINISPLIT PRIME CONFORT EMPREN	\$	3,283.00
1775	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	6,076.00
1776	SUMINISTRO DE CLIMA TIPO MINISPLIT	\$	8,146.83
1777	MINISPLIT PRIME COMFORT EMPRN 122T	\$	4,851.00
1778	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	4,851.00
1779	MINISPLIT PRIME EUROP	\$	4,851.00
1780	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	6,076.00
1781	MINISPLIT PRIME EUROPA	\$	4,851.00
1782	MINISPLIT PRIME COMFORT	\$	3,283.00
1783	MINISPLIT PRIME COMFORT	\$	3,283.00
1784	MINISPLIT PRIME COMFORT	\$	3,283.00
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	\$	3,313.38
1800	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1.5 TON	\$	4,716.00
1801	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1.5 TON	\$	4,716.00
1802	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1.5 TON	\$	4,715.99
1803	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 2 TON	\$	5,965.27
1804	MINISPLIT PRIME EUROPA 2TON	\$	5,965.25
1805	MINISPLIT PRIME EUROPA 2TON	\$	5,965.25
1806	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1.5 TON	\$	4,716.00
1807	MINISPLIT PRIME EMPRN 3 TON.	\$	13,822.00
1808	EXTRACTOR DE AIRE 127V.60HZ 50W	\$	2,753.77
1809	EXTRACTOR DE AIRE 127V.60HZ W50	\$	2,753.77
1810	EXTRACTOR DE AIRE 127V.HZ 50W	\$	2,753.78
1811	EXTRACTOR DE AIRE	\$	4,114.08



1812	EXTRACTOR DE AIRE	\$	4,114.07
1813	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1.5 TON C/C	\$	4,812.00
1814	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPROPA 242T 2 TO	\$	6,087.00
1815	DESHUMIFICADOR PORTATIL 24LTS POR DIA 12	\$	6,720.69
1816	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1 TON	\$	3,919.00
1817	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 2TON	\$	7,023.00
1818	MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN 1 TON	\$	3,919.00
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	\$	6,720.69
1822	DESHUMIFICADOR PORTATIL 24LTS POR DIA 12	\$	6,720.70
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	\$	3,820.99
1826	DESHUMIFICADOR DE AIRE CON BOMBA 50 PINT	\$	3,999.00
1827	FRIGOBAT MIRAGE 31 PIES CUBICOS	\$	4,032.46
1828	MINISPLIT MIRAGE TITANIUM2 2 TON.	\$	7,251.00
1829	MINISPLIT MIRAGE X3 SETCX121J 1TON 220V	\$	4,071.99
1830	MINISPLIT MCA. AUX MOD. ASW-H18B 220 1.	\$	12,725.20
1831	MINISPLIT MCA. AUX MOD. ASW-H18B 220 1.	\$	32,329.20
1832	MINISPLIT MCA. AUX MOD. H24B2 220 2 TON	\$	14,952.40
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	\$	5,000.00
1847	REFRIGERADOR CHICO WHIRLPOOL BLANCO	\$	2,500.00
1848	MULTISPLIT LG GRIS/BLANCO C/CONTROL	\$	5,000.00
1849	MINISPLIT LG PLASMA GOLD BLANCO	\$	5,000.00
1850	MINISPLIT LG PLASMA GOLD C/CONTROL	\$	5,000.00
1851	REFRIGERADOR MABE COLOR BLANCO	\$	2,200.00
1852	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1853	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1854	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1855	CLIMA YORK BLANCO	\$	2,500.00
1856	MINISPLIT MARCA AUX DE 2 TON.	\$	5,000.00
1857	MINISPLIT MARCA AUX DE 2 TON.	\$	5,000.00
1858	MINISPLIT MARCA AUX DE 2 TON.	\$	5,000.00
1859	MINISPLIT MARCA AUX DE 2 TON.	\$	5,000.00
1860	MINISPLIT MARCA AUX DE 1 TON.	\$	5,000.00
1861	MINISPLIT LG 2 TONS	\$	5,000.00
1862	MINISPLIT LG 2 TONS	\$	5,000.00
1863	MINISPLIT LG 3.5 TONS	\$	5,000.00



1864	CLIMA DE VENTANA LG 1.5 TONS	\$	2,500.00
1865	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1866	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1867	CLIMA CENTRAL LG	\$	15,000.00
1868	CLIMA CENTRAL LG	\$	15,000.00
1869	REFRIGERADOR MABE	\$	3,000.00
1870	MINISPLIT MIRAGE	\$	5,000.00
1871	MINISPLIT LG PLASMA	\$	5,000.00
1872	MINISPLIT LG NANO	\$	5,000.00
1873	MINISPLIT LG NANO	\$	5,000.00
1874	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1875	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1876	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1877	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1878	REFRIGERADOR BEIGE	\$	2,200.00
1879	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1880	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1881	MINISPLIT PRIME	\$	5,000.00
1882	MINISPLIT PRIME	\$	5,000.00
1883	MINISPLIT LG C/CONTROL	\$	5,000.00
1884	MINISPLIT LG 2 TON	\$	5,000.00
1885	MINISPLIT LG 2 TON	\$	5,000.00
1886	MINISPLIT LG 2 TON	\$	5,000.00
1887	MINISPLIT LG 2 TON	\$	5,000.00
1888	MINISPLIT LG	\$	5,500.00
1889	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1890	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1891	MINISPLIT CRIOTEC C/CONTROL	\$	5,000.00
1892	MINISPLIT CRIOTEC	\$	5,000.00
1893	TECLADO Y MOUSE KEMEX	\$	5,000.00
1894	MINISPLIT INTENSITY	\$	5,000.00
1895	MINISPLIT INTENSITY	\$	5,000.00
1896	MINISPLIT INTENSITY	\$	5,000.00
1897	MINISPLIT COMFORT STAR 1 TON	\$	5,000.00
1898	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1899	MINISPLIT CRIOTEC 2 TON	\$	5,000.00
1900	MINISPLIT MARCA MIRAGE	\$	5,000.00
1901	MINISPLIT GAMAC	\$	5,000.00
1902	MINISPLIT MARCA LG 1 TON	\$	5,000.00
1903	MINISPLIT COMFORT STAR (REGULADOR)	\$	5,000.00
1904	MINISPLIT CRIOTEC	\$	5,000.00
1905	REFRIGERADOR WHIRPOOL	\$	2,500.00
1906	MINISPLIT CRIOTEC	\$	5,000.00
1907	MINISPLIT	\$	5,500.00
1908	MINISPLIT GAMAC	\$	3,800.00
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	\$	5,000.00
1932	ESTUFA INDUSTRIALCORIAT ALUMINIO	\$	15,000.00
1933	MESA DE ALUMINIO RECTANGULAR	\$	5,000.00
1934	PARRILLA INDUSTRIAL 4 QUEMADORES	\$	10,000.00
1935	FREGADERO INDUSTRIAL DE ALUMINIO	\$	7,000.00
1936	CONGELADOR INDUSTRIAL	\$	10,000.00
1937	REFRIGERADOR TORREY 2 PUERTAS	\$	8,000.00
1938	REFRIGERADOR TORREY 2 PUERTAS	\$	8,000.00
1939	MINISPLIT LG 1 TON	\$	5,000.00
1940	MINISPLIT LG 1 TON	\$	5,000.00
1941	MINISPLIT LG 1 TON	\$	5,000.00
1942	MINISPLIT LG 1 TON	\$	5,000.00
1943	ESTUFA MABE 6 QUEMADORES	\$	4,500.00
1944	MINISPLIT LG 2 TON	\$	5,000.00
1945	MINISPLIT L6 2 TON	\$	5,000.00
1946	MINISPLIT L6 2 TON	\$	5,000.00
1947	MINISPLIT L6 1.5 TON	\$	4,800.00
1948	MINISPLIT L6 2 TONS	\$	5,000.00
1949	'REFRIGERADOR WIRPOOL 16'''	\$	2,500.00
1950	MINISPLIT L6 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	\$	5,000.00
1955	CONGELADOR TORREY	\$	8,000.00
1956	MINISPLIT L6 1.5 TON	\$	5,000.00
1957	MINISPLIT 1.5 TONS CRIOTEC	\$	5,000.00
1958	MINISPLIT 1.5 TONS CRIOTEC	\$	5,000.00
1959	CLIMA DE PARED WHIRPOOL	\$	3,000.00
1960	MINISPLIT L6 1 TONS.	\$	5,000.00
1961	MINISPLIT L6 1.5 TON	\$	5,000.00
1962	MINISPLIT L6 1.5 TON	\$	5,000.00
1963	MINISPLIT L6 1.5 TON	\$	5,000.00
1964	MINISPLIT LG NANO	\$	5,000.00
1965	MINISPLIT L6 1.5 TON	\$	5,000.00
1966	MINISPLIT L6 2 TONS	\$	5,000.00
1967	MINISPLIT L6 1.5 TON	\$	5,000.00



1968	MINISPLIT L6 1.5 TON	\$	5,000.00
1969	MINISPLIT L6 2 TONS	\$	5,000.00
1970	MINISPLIT L6	\$	5,000.00
1971	CLIMA DE VENTANA CARRIER	\$	2,500.00
1972	MINISPLIT LG 1 TON	\$	4,000.00
1973	MINISPLIT L6 2 TONS	\$	5,000.00
1974	MINISPLIT L6 2 TONS	\$	5,000.00
1975	MINISPLIT L6 1.5 TON	\$	5,000.00
1976	MINISPLIT L6 1.5 TON	\$	5,000.00
1977	MINISPLIT LG	\$	5,000.00
1978	MINISPLIT L6 1.5 TON	\$	5,000.00
1979	CONGELADOR 1 PUERTA	\$	5,000.00
1980	ENFRIADOR 2 PUERTAS CRIOTEC	\$	5,000.00
1981	MINISPLIT L6 2 TONS	\$	5,000.00
1982	ESTUFA INDUSTRIAL	\$	5,000.00
1983	COMPRESOR DE AIRE TRUPER 2 CABALLOS DE F	\$	3,000.00
1984	BOILER EVERKLEEN 190LTS	\$	4,000.00
1985	MINISPLIT CARRIER	\$	5,000.00
1986	CONGELADOR CRIOTEC	\$	4,000.00
1987	CONGELADOR CRIOTEC	\$	4,000.00
1988	MINISPLIT LENNAIR 15 TON.	\$	5,000.00
1989	MINISPLIT LENNAIR 15 TON.	\$	5,000.00
1990	REFRIGERADOR ACROSS COLOR BEIGE 2 PTS.	\$	2,500.00
1991	MINISPLIT L6 3 TONS.	\$	5,000.00
1992	Circuito cerrado de cámaras para instala	\$	15,480.00
1993	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$	283.17
1994	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$	283.17
1995	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$	283.17
1996	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$	283.17
1997	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$	283.17
1998	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$	283.17
1999	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$	283.16
2000	BOCINA DE 15 PULGADAS CON USB AMPLIFICAD	\$	3,804.80
2001	BOCINA DE 15 PULGADAS CON USB AMPLIFICAD	\$	3,804.80
2002	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2003	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2004	SUMINISTRO DE 2 LOCOMS DE 13DB1	\$	2,201.68
2005	CENTRAL IP PURO MARCA PANASONIC CON MODA	\$	120,535.24
2006	SWITCH 48 PTOS GIGABIT ADMINISTRABLE	\$	14,008.06
2007	SWITCH 48 PTOS GIGABIT ADMINISTRABLE	\$	14,008.03
2008	TELEFONO INALAMBRIICO MOTOROLA	\$	1,042.84
2009	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2010	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2011	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2012	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2013	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2014	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2015	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2016	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2017	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2018	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2019	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17



2020	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2021	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2022	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2023	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2024	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2025	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2026	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2027	TELEFONO PANASONIC	\$	283.17
2028	TELEFONO PANASONIC	\$	283.16
2029	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	\$	283.17
2030	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	\$	283.17
2031	TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC	\$	690.73
2032	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	\$	283.17
2033	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	\$	290.00
2034	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	\$	290.00
2035	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	\$	290.00
2036	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	\$	690.73
2037	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	\$	290.00
2038	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	\$	290.00
2039	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	\$	290.00
2040	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	\$	290.00
2041	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	\$	290.00
2042	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	\$	290.00
2043	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	\$	290.00
2044	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	\$	290.00
2045	TELEFONO UNILINIA CON PANTALLA Y ALTAVOZ	\$	1,029.73
2046	TELEFONO UNILINIA CON PANTALLA Y ALTAVOZ	\$	1,029.73
2047	EQUIPO ELECTRONICO SWITCH DE 16 PUERTOS	\$	2,077.50
2048	EQUIPO ELECTRONICO SWITCH DE 16 PUERTOS	\$	2,077.50
2049	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	\$	290.00
2050	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	\$	290.00
2051	TELEFONO UNILAINA PANASONIC	\$	290.00
2052	TELEFONO UNILAINA 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	\$	5,800.00
2061	TELEFONO ANALIGICO MARCA PANSANONIC	\$	290.00
2062	TELEFONO ANALIGICO MARCA PANSANONIC	\$	290.00
2063	JUEGO DE PORTERO ESTACION TIPO TELEFONO	\$	1,856.00
2064	REPETIDOR NXR-7 10 KENWOOD 32 CANALES	\$	61,942.61
2065	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	\$	4,881.86
2066	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	\$	4,881.86
2067	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	\$	4,881.86
2068	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	\$	4,881.86
2069	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	\$	4,881.86
2070	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	\$	4,881.86
2071	RADIO KENWOOD TK-2000K 5 WATTS	\$	4,881.86



2072	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2073	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2074	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2075	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2076	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2077	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2078	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2079	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2080	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2081	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2082	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2083	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2084	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2085	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2086	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2087	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2088	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2089	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2090	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2091	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2092	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2093	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2094	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2095	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2096	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2097	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2098	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2099	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2100	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2101	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2102	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2103	CARGADOR EN BASE MARCA BLUEBIRD PIDION	\$	2,500.00
2104	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2105	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2106	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2107	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2108	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2109	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2110	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2111	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2112	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2113	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2114	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2115	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2116	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2117	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2118	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2119	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2120	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2121	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2122	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2123	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00



2124	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2125	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2126	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2127	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2128	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2129	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2130	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2131	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2132	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2133	DISPOSITIVO COMPUTO MOVIL MARCA BLUE BIR	\$	2,500.00
2134	PROCESADOR DE VEGETALES HBS-300	\$	-
2135	REFRIGERADOR CRIOTEC	\$	-
2136	BOMBA SUMERGIBLE BARNES 2HP 220V	\$	19,499.99
2137	TALADRO DEWALT	\$	1,520.01
2138	ROTAMARTILLO BOSCH 1/2	\$	1,485.00
2139	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,335.60
2140	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,335.60
2141	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,335.60
2142	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,335.60
2143	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,335.60
2144	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,335.60
2145	GENERADOR DE CORRIENTE 8000W 15 HP	\$	28,008.20
2146	GENERADOR DE CORRIENTE 8000W 15 HP	\$	28,008.20
2147	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,672.00
2148	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,672.00
2149	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,672.00
2150	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,672.00
2151	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,672.00
2152	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,672.00
2153	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,672.00
2154	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,672.00
2155	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,672.00
2156	SOPLADORA DE AIRE	\$	10,672.00
2157	INVERSOR DE CORRIENTE DUAL 1000W	\$	2,476.68
2158	MAQUINA PARA HACER PAÑOMITAS 8oz	\$	19,984.22
2159	radio frecuencia kenwort	\$	25,523.19
2160	MAQUINA DE SOLDAR	\$	15,450.00
2161	MILWAUKEE ROTOMARTILLO 1/2	\$	1,444.15
2162	ESCALERA CONV ALUMINIO	\$	2,034.90
2163	DOS EN UNO COMPRESOR DE AIRE Y PASA CORR	\$	917.14
2164	ESCALERA TIJERA ROJA	\$	603.50
2165	BOYA PARA LAVAR INYECTORES	\$	3,500.01
2166	GATO HIDRAULICO 3 TONELADAS	\$	2,399.99
2167	GATO HIDRAULICO LAGARTO 3 TONELADAS	\$	6,599.99
2168	DESMALEZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X	\$	3,467.92
2169	ROTOMARTILLO 1/2 430W MHP 131 MAKITA	\$	895.90
2170	CARGADOR DE BATERIA	\$	2,690.01
2171	TORQUIMETRO 1/2 30-150LBS. URREA 6016	\$	2,760.56
2172	TORQUIMETRO 3/4 100-600LBS. URREA 6020	\$	8,631.84
2173	GATO HIDRAULICO	\$	2,399.99
2174	COMPRESOR DE AIRE	\$	2,600.01
2175	MAQUINA LAVADORA DE PRESION	\$	8,259.20



2176	MOTOR DE 12 CABALLOS DE FUERZA	\$	6,960.00
2177	EQ. DE SOLDADURA AUTOGENA	\$	6,199.99
2178	DIABLITO DE CARGA	\$	649.99
2179	PULIDOR DE 4 1/2 MAKITA 9557HPG	\$	1,401.65
2180	DESMALIZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X	\$	3,467.92
2181	DESMALIZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X	\$	3,467.92
2182	MAQUINA DE SOLDAR OMEGA 250AMP EMB. DE A	\$	1,878.48
2183	ROTAMARTILLO 1/2 430W MAKITA	\$	933.30
2184	BOMBA DE AGUA MARCA BARNES MODELO 8M-GX1	\$	11,094.24
2185	ESCALERA CONV ALUM C-2283-13	\$	1,456.90
2186	ESCALERA CONV ALUM C-2283-21	\$	2,142.00
2187	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 TIJERA 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 EXTENCION MAC. STHIL HT 10	\$	20,119.41
2215	MOTOSIERRA DE EXTENCION MAC. STHIL HT 10	\$	20,119.41
2216	MOTOSIERRA DE EXTENCION 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 TECUMSECH 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 RUGO 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
2254	Kaspersky total security multidispositiv	\$	160.13
2255	MICROSOFT OFICCE Y EMPRESAS 2016	\$	4,708.25
2256	DESARROLLO INSTALACION MANTENIMIENTO OPE	\$	348,000.00
2257	SERVIDOR HPE PROLIANT ML 110 GEN9 INTEL	\$	33,060.00
2258	WINDOWS SERVER STD 2012 R2 64 BITS	\$	19,706.08
2259	LICENCIA BUSINESS DE TEAMVEWER	\$	10,782.20
2260	LICENCIA QLIIVIEW I DATA VISUALISACION T	\$	35,960.00
2261	LICENCIA QLIIVIEW I DATA VISUALISACION T	\$	35,960.00
2262	RAM 400 ECO383	\$	417,000.00
2263	RAM 400 ECO382	\$	417,000.00
2264	RAM 400 ECO381	\$	417,000.00
2265	FRIGOBAR 5 PULGADAS	\$	8,120.00
2266	CALENTADOR	\$	3,944.00
2267	DISCO DURO PORTATIL 1 TERA BYTE	\$	1,392.00
2268	DISCO DURO PORTATIL 1 TERA BYTE	\$	1,392.00
2269	DESHUMIFICADOR	\$	6,612.00
2270	MODULO DE RED DE TELEFONIA	\$	114,095.08
2271	TELEFONO 2 LINEAS	\$	3,828.00
2272	TELEFONO 6 LINEAS	\$	4,524.00
2273	ROMPEDORA DEWALT 30KG	\$	33,500.00
2274	CLIMA MIRAGE ABSOLUT X3 2 TONELADAS 220V	\$	15,680.33
2275	CLIMA MIRAGE ABSOLUT X3 2 TONELADAS 220V	\$	15,680.33
2276	CLIMA MIRAGE ABSOLUT X3 2 TONELADAS 220V	\$	15,680.33
2277	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2278	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2279	CAMION FREIGHTLINER	\$	650,000.00
2280	SWITCH PARA RED DE INTERNET	\$	5,242.96
2281	SWITCH PARA RED DE INTERNET	\$	17,144.15
2282	BANCA 4 PLAZAS ESTRUCTURA NEGRA	\$	6,304.60
2283	BANCA 4 PLAZAS ESTRUCTURA NEGRA	\$	6,304.60
2284	BANCA 4 PLAZAS ESTRUCTURA NEGRA	\$	6,304.60
2285	BANCA 4 PLAZAS ESTRUCTURA NEGRA	\$	6,304.60
2286	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLO	\$	812.00
2287	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLO	\$	812.00
2288	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLO	\$	812.00
2289	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLO	\$	812.00
2290	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLO	\$	812.00
2291	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLO	\$	812.00
2292	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLO	\$	812.00
2293	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLO	\$	812.00
2294	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLO	\$	812.00
2295	SILLA VISITANTE ALUMINIO Y PLASTICO COLO	\$	812.00
2296	RECEPCION	\$	12,992.00
2297	CPU DELL	\$	11,598.84
2298	MONITOR LG	\$	2,666.84
2299	CPU DELL	\$	11,598.84
2300	MONITOR LG	\$	2,666.84
2301	MINI SPLIT WHIRPOOL 1 TON. 110V BLANCO F	\$	5,885.38
2302	MINI SPLIT WHIRPOOL 1.5 TON. 220V FRIO/C	\$	6,462.48
2303	CORTADORA RAMAS ALTAS	\$	715.00
2304	CORTADORA RAMAS ALTAS	\$	715.00



2305	'MOTOSIERRA 18" TRUPER'	\$	3,800.00
2306	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2307	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2308	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2309	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2310	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2311	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2312	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2313	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2314	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2315	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2316	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2317	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2318	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2319	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2320	ESTANTE METALICO DE .30 DE FONDO X .85 D	\$	696.00
2321	MINI SPLIT YORK ESTANDAR 1 TON. 220V FRI	\$	5,568.00
2322	MINI SPLIT YORK ESTANDAR 1 TON. 220V FRI	\$	5,568.00
2323	MINI SPLIT YORK ESTANDAR 1 TON. 220V FRI	\$	5,568.00
2324	GPS Etrex	\$	4,495.00
2325	MAQUINA DE PRESION	\$	9,500.00
2326	MINI SPLIT YORK ESTANDAR 2 TON. 220V FRI	\$	11,073.36
2327	DESKTOP GHIA SLIM INTEL CELERON MEMORIA	\$	5,798.84
2328	MONITOR 18.5 PULGADAS	\$	2,318.84
2329	IMPRESORA HP LASERJET	\$	1,506.84
2330	IMPRESORA ZEBRA ZT220 (ETIQUETAS)	\$	36,615.40
2331	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2332	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2333	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2334	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2335	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2336	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2337	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2338	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2339	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2340	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2341	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2342	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2343	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2344	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2345	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2346	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2347	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2348	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2349	COMPUTADORA COMPLETA INTEL	\$	7,599.99
2350	APX 1000 7/800 MHz MOD 1.5 PORTABLE NUME	\$	69,124.40
2351	APX 1000 7/800 MHz MOD 1.5 PORTABLE NUME	\$	69,124.40
2352	APX 1000 7/800 MHz MOD 1.5 PORTABLE NUME	\$	69,124.40
2353	APX 1500 Móvil 7/800 NUMERO DE SERIE 466	\$	77,969.40
2354	APX 1500 Móvil 7/800 NUMERO DE SERIE 466	\$	77,969.40
2355	APX 1500 Móvil 7/800 NUMERO DE SERIE 466	\$	77,969.40
2356	APX 1500 Móvil 7/800 NUMERO DE SERIE 466	\$	77,969.40



2357	APX 1500 Móvil 7/800 NUMERO DE SERIE 466	\$	77,969.40
2358	MODULO ANTENA DIRECCIONAL PARA EXTERIOR	\$	31,295.29
2359	MODULO ANTENA DIRECCIONAL PARA EXTERIOR	\$	31,295.29
2360	MODULO ANTENA DIRECCIONAL PARA EXTERIOR	\$	33,298.96
2361	"TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGAD'	\$	10,163.50
2362	"TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGAD'	\$	10,163.50
2363	"TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGAD'	\$	10,163.50
2364	"TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGAD'	\$	10,163.50
2365	"TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGAD'	\$	10,163.50
2366	"TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGAD'	\$	10,163.50
2367	"TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGAD'	\$	10,163.50
2368	"TELEVISION PANTALLA PLANA LED 40" PULGAD'	\$	10,163.50
2369	VENTILADOR 20 PULGADAS	\$	2,202.84
2370	VENTILADOR 20 PULGADAS	\$	2,202.84
2371	VENTILADOR 20 PULGADAS	\$	2,202.84
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	\$	12,876.00
2382	MINI SPLIT 3 TONELADAS FRIO/CALOR	\$	28,603.63
2383	MINI SPLIT 2 TONELADAS FRIO/CALOR	\$	14,867.84
2384	MINI SPLIT 2 TONELADAS FRIO/CALOR	\$	14,867.84
2385	MINI SPLIT 1 TONELADAS FRIO/CALOR	\$	10,444.79
2386	BOCINA BOSE SOUNDLINK III	\$	6,958.84
2387	BOCINA BOSE SOUNDLINK III	\$	6,958.84
2388	IMPRESORA FOTOGRAFICA CP1200 BLANCA	\$	4,522.84
2389	CLASSICUT CL 100 GUILLOTINA 35 X 30	\$	970.00
2390	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.20	\$	585.00
2391	SOPLADORA GASOLINA	\$	3,550.00
2392	CARRETILLA TRUPER	\$	950.00
2393	CARRETILLA TRUPER	\$	950.00
2394	CAJA DE HERRAMIENTAS 199 PIEZAS TRUPER	\$	4,305.00
2395	SOPLADORA SURTEK	\$	3,540.00
2396	ODOMETRO CON FRENO	\$	2,435.00
2397	CINTA METRICA 30 MTS	\$	525.00
2398	BOMBA FIX 10	\$	1,800.00
2399	MAQUINA PARA FLEAR	\$	470.00
2400	TALADRO MAKITA	\$	1,425.00
2401	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR INALAMBRICO PH	\$	2,808.41
2402	TRUPER PCAY-P PALA CARBONERA	\$	214.23
2403	TRUPER PCAY-P PALA CARBONERA	\$	214.23
2404	TRUPER PCAY-P PALA CARBONERA	\$	214.23
2405	TRUPER PCAY-P PALA CARBONERA	\$	214.23
2406	TRUPER PCAY-P PALA CARBONERA	\$	214.23
2407	COMPUTADORA MAC MB PRO 8GB	\$	35,069.05
2408	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,255.00



2409	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,713.00
2410	SILLA GAMER X ROCKER PRO SERIES X WIRELE	\$	11,020.00
2411	SILLA GAMER X ROCKER PRO SERIES X WIRELE	\$	11,020.00
2412	SILLA GAMER X ROCKER PRO SERIES X WIRELE	\$	11,020.00
2413	ESCRITORIO	\$	5,800.00
2414	ESCRITORIO	\$	5,800.00
2415	ESCRITORIO	\$	5,800.00
2416	BANCA	\$	3,944.00
2417	BANCA	\$	3,944.00
2418	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2419	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2420	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2421	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2422	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2423	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2424	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2425	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2426	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2427	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2428	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2429	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2430	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2431	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2432	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2433	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2434	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2435	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2436	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2437	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2438	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2439	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2440	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2441	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2442	EQUIPO DE RASTREO SATELITAL	\$	5,104.00
2443	LAPTOP ACER ASPIRE VX559178RX DD 1TB	\$	39,784.52
2444	CONVERTIDOR DE CORRIENTE 1500W	\$	3,110.00
2445	CONVERTIDOR DE CORRIENTE 1500W	\$	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	\$	2,199.00
2452	HP 280 G2 SFF CORE I3 6100 3.7GHZ/4GB/1T	\$	13,589.40
2453	MONITOR HP 19.5W H LED NEGRO	\$	2,222.56
2454	HP 280 G2 SFF CORE I3 6100 3.7GHZ/4GB/1T	\$	13,589.40
2455	MONITOR HP 19.5W H LED NEGRO	\$	2,222.56
2456	LAPTOP ACER ASPIRE I7 16GB DE MEMORIA DD	\$	21,340.52
2457	CELICA DESTRUCTORA DE PAPEL	\$	2,122.00
2458	SISTEMA DE CONTABILIDAD	\$	4,408,000.00
2459	COMPUTADORA DELL DD 1 TB 16 GB	\$	48,050.00
2460	COMPUTADORA DELL DD 1 TB 16 GB	\$	48,050.00



2461	MOUSE INALAMBRICO OPT HPX3000 NEGRO	\$	249.00
2462	MOUSE INALAMBRICO OPT HPX3000 NEGRO	\$	249.00
2463	TECLADO Y MOUSE DESKTOP 600 NEGRO	\$	399.00
2464	TECLADO Y MOUSE DESKTOP 600 NEGRO	\$	399.00
2465	TECLADO Y MOUSE DESKTOP 600 NEGRO	\$	399.00
2466	TECLADO Y MOUSE DESKTOP 600 NEGRO	\$	399.00
2467	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M130fw	\$	3,999.00
2468	NO BREAK 5 CONTACTOS CON RESPALDO DE BAT	\$	1,999.00
2469	NO BREAK 5 CONTACTOS CON RESPALDO DE BAT	\$	1,999.00
2470	NO BREAK 5 CONTACTOS CON RESPALDO DE BAT	\$	1,999.00
2471	NO BREAK 5 CONTACTOS CON RESPALDO DE BAT	\$	1,999.00
2472	CPU INTEGRADO INTEL CORE i7-700 DE SEPTI	\$	11,852.00
2473	CPU INTEGRADO INTEL CORE i7-700 DE SEPTI	\$	11,852.00
2474	CPU INTEGRADO INTEL CORE i7-700 DE SEPTI	\$	11,852.00
2475	CPU INTEGRADO INTEL CORE i7-700 DE SEPTI	\$	11,852.00
2476	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2477	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2478	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2479	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2480	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2481	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2482	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2483	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2484	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2485	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2486	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2487	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2488	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2489	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2490	JUEGO DE ILUMINACION LED 35000 HR DE VID	\$	14,500.00
2491	DIABLITO DE CARGA	\$	1,020.00
2492	ACME SACAPUNTAS ELECTRICO	\$	536.40
2493	BATIDORA	\$	719.08
2494	NO BREAK SOLA BASIC 8 CONTACTOS	\$	849.00
2495	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	1,218.00
2496	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	1,218.00
2497	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	1,218.00
2498	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	1,218.00
2499	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	1,218.00
2500	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	1,218.00
2501	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	1,218.00
2502	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	1,218.00
2503	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	1,218.00
2504	ARMA CORTA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	1,218.00
2505	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	2,192.40
2506	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	2,192.40
2507	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	2,192.40
2508	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	2,192.40
2509	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	2,192.40
2510	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	2,192.40
2511	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	2,192.40
2512	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	2,192.40



2513	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	2,192.40
2514	ARMA LARGA DE PLASTICO AIRSOFT	\$	2,192.40
2515	CAFETERA 100 TAZAS	\$	4,232.84
2516	PANEL SOLAR	\$	91,106.40
2517	CALENTADOR PARA EXTERIOR DE GAS	\$	4,640.00
2518	CALENTADOR PARA EXTERIOR DE GAS	\$	4,640.00
2519	CALENTADOR PARA EXTERIOR DE GAS	\$	4,640.00
2520	HORNO GAS 60 CM ACERO INOXIDABLE	\$	11,600.00
2521	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2522	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2523	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2524	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2525	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2526	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2527	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2528	TELEFONO 6 LINEAS SIP X5 PUERTO PARA DIA	\$	4,524.00
2529	TELEFONO 6 LINEAS SIP X5 PUERTO PARA DIA	\$	4,524.00
2530	TELEFONO 6 LINEAS SIP X5 PUERTO PARA DIA	\$	4,524.00
2531	DESKTOP GHIA SLIM INTEL CELERON MEMORIA	\$	5,798.84
2532	MONITOR 18.5 PULGADAS	\$	2,318.84
2533	IMPRESORA HP LASERJET	\$	1,506.84
2534	DESKTOP GHIA SLIM INTEL CELERON MEMORIA	\$	5,798.84
2535	MONITOR 18.5 PULGADAS	\$	2,318.84
2536	NISSAN TSURU 2017	\$	143,600.00
2537	PEUGEOT PARTNER-TEPEE 2017	\$	200,000.00
2538	NISSAN MARCH ACTIVE TM A/C ABS	\$	130,000.00
2539	CHEVROLET BEAT 2018	\$	140,000.00
2540	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2541	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2542	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2543	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2544	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2545	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2546	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2547	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2548	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2549	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2550	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2551	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2552	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2553	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2554	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2555	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2556	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2557	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2558	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2559	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2560	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2561	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2562	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2563	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2564	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88





2565	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2566	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2567	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2568	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2569	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2570	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2571	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2572	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2573	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2574	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2575	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2576	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2577	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2578	CAMARA DE SOLAPA MOD. XMRB100 EPCOM OP C	\$	10,199.88
2579	CASETA DE INFORMACION	\$	47,717.76
2580	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6 BELDEN	\$	5,196.80
2581	SWITCH CISCO SG200-48P 10/100/1000+2P DU	\$	19,963.60
2582	ROUTER CISCO 6 PUERTOS 2 WAN Y 4 LAN MOD	\$	17,782.80
2583	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2584	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2585	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2586	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2587	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2588	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2589	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2590	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2591	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2592	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2593	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2594	BOCINA PARA EVENTOS	\$	9,614.20
2595	BASES PARA LUMINARIOS	\$	5,012.82
2596	BASES PARA LUMINARIOS	\$	5,012.82
2597	BASES PARA LUMINARIOS	\$	5,012.82
2598	BASES PARA LUMINARIOS	\$	5,012.82
2599	BASES PARA LUMINARIOS	\$	5,012.82
2600	CONSOLA DE AUDIO	\$	8,658.53
2601	CONSOLA DE AUDIO	\$	8,658.53
2602	PROYECTO DE SERVER SISTEMA MEGA NOMINA Y	\$	126,846.00
2603	CLIMA 2 TONELADAS 220V	\$	15,680.34
2604	CLIMA 2 TONELADAS 220V	\$	15,680.34
2605	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2606	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2607	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2608	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2609	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2610	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2611	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2612	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,828.00
2613	TELEFONO 6 LINEAS SIP X5 PUERTO PARA DIA	\$	4,524.00
2614	TELEFONO 6 LINEAS SIP X5 PUERTO PARA DIA	\$	4,524.00
2615	RADIO PORTATIL VHF KENWOOD MOD TK-2000 C	\$	4,659.72
2616	RADIO PORTATIL VHF KENWOOD MOD TK-2000 C	\$	4,659.72



2617	RADIO PORTATIL VHF KENWOOD MOD TK-2000 C	\$	4,659.72
2618	RADIO PORTATIL VHF KENWOOD MOD TK-2000 C	\$	4,659.72
2619	RADIO PORTATIL VHF KENWOOD MOD TK-2000 C	\$	4,659.72
2620	RADIO PORTATIL VHF KENWOOD MOD TK-2000 C	\$	4,659.72
2621	DESBROZADORA INDUSTRIAL 43CC	\$	5,916.00
2622	DESBROZADORA INDUSTRIAL 43CC	\$	5,916.00
2623	'MOTOSIERRA MC. STHIL TIPO MS 360 DE 25"	\$	15,126.40
2624	'MOTOSIERRA MC. STHIL TIPO MS 360 DE 25"	\$	15,126.40
2625	MOTOSIERRA MS-382 DUROMATIC 25 36RS-84	\$	9,559.00
2626	RIN ACERO ACURRI ECO-384 22.5X8.25 PROTE	\$	5,521.60
2627	MOTOSIERRA MS-382 DUROMATIC 25 36RS-84 S	\$	9,944.72
2628	ESCUDO DE ARMAS LOGOTIPO DE SANTIAGO NL	\$	19,720.00
2629	SISTEMA PARA ENCUESTA E INDICADORES DE C	\$	72,500.00
2630	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD C	\$	1,450.00
2631	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD C	\$	1,450.00
2632	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD C	\$	1,450.00
2633	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD C	\$	1,450.00
2634	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD C	\$	1,450.00
2635	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD C	\$	1,450.00
2636	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD C	\$	1,450.00
2637	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD C	\$	1,450.00
2638	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD C	\$	1,450.00
2639	TABLET AOC A724G PROCESADOR INTEL QUAD C	\$	1,450.00
2640	CAMARA CANON T6i 18-135 MM	\$	32,362.84
2641	SERVIDOR HP PROLAINT DL380	\$	38,427.09
2642	COMPUTADORA COMPLETA PROC. INTEL CORE i5	\$	15,669.00
2643	BAFLE YAMAHA C-115-V 500 WTS	\$	8,414.64
2644	BAFLE YAMAHA C-115-V 500 WTS	\$	8,414.64
2645	MEZCLADORA YAMAHA EMXS C/PODER INTEGRADO	\$	12,191.60
2646	ATRIPL/BAFLES HERCULES SS-200BB	\$	2,500.00
2647	MICROFONO AKG PERCEPTION 45 VOCAL BDA	\$	4,200.36
2648	TABLET SAMSUNG GALAXY E	\$	9,626.84
2649	TABLET SAMSUNG GALAXY E	\$	9,626.84
2650	SIRENA TORRETA ALTO PARLANTE STROBOS ROL	\$	87,000.00
2651	REPARACION DE MOTOR IICMI 360 Y CAMBIO D	\$	43,400.24
2652	CAMION MARCA INTERNATIONAL MOD. 2002	\$	696,000.00
2653	CONVERSION A CARROZA FUNEBRE ECO 376	\$	75,864.00
2654	CAMIONETA PICK UP/PANE	\$	319,200.00
2655	SERVICIOS DE PINTURA ROTULACION Y EQUIPA	\$	136,416.00
2656	CAMIONETA PICK UP/PANE	\$	319,200.00
2657	SERVICIOS DE PINTURA ROTULACION Y EQUIPA	\$	136,416.00
2658	EQUIPAMIENTO A PATRULLA	\$	149,495.00
2659	EQUIPAMIENTO A PATRULLA	\$	149,495.00
2660	EQUIPAMIENTO A PATRULLA	\$	149,495.00
2661	CAMIONETA DOBLE CABINA CREW CAB	\$	695,000.00
2662	CAMIONETA DOBLE CABINA CREW CAB	\$	695,000.00
2663	CAMIONETA MITSUBISHI	\$	264,000.00
2664	AUTOMOVIL	\$	267,805.00
2665	AUTOMOVIL	\$	267,805.00
2666	AUTOMOVIL	\$	267,805.00
2667	AUTOMOVIL	\$	225,000.00
2668	DVR STAND ALONE TRIHIBRIDO HDCVI/32 CANA	\$	46,344.32



2669	'CAMARA DOMO HCVI SONY 1/3" 1080p LENTE 3'	\$	1,136.80
2670	'CAMARA DOMO HCVI SONY 1/3" 1080p LENTE 3'	\$	1,136.80
2671	'CAMARA DOMO HCVI SONY 1/3" 1080p LENTE 3'	\$	1,136.80
2672	'CAMARA DOMO HCVI SONY 1/3" 1080p LENTE 3'	\$	1,136.80
2673	FUENTE DE PODER / 18 CANALES 12 VCD / 2	\$	2,326.96
2674	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	\$	1,785.24
2675	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	\$	1,785.24
2676	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	\$	1,785.24
2677	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	\$	1,785.24
2678	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	\$	1,785.24
2679	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	\$	1,785.24
2680	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	\$	1,785.24
2681	ABANICO DE PEDESTAL FIERRO	\$	1,785.24
2682	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2683	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2684	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2685	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2686	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2687	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2688	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2689	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2690	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2691	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2692	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2693	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2694	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2695	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2696	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2697	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2698	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2699	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2700	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2701	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2702	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2703	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2704	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2705	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2706	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2707	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2708	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2709	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2710	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2711	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2712	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2713	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2714	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2715	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2716	TOLDO 3X3	\$	1,914.00
2717	MULTIFUNCIONAL EPSON EXO TANK I 395 IMPR	\$	3,699.00
2718	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2719	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2720	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00



2721	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2722	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2723	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2724	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2725	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2726	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2727	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2728	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2729	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2730	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2731	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2732	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2733	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	754.00
2734	MESA PLEGABLE LIFETIME 1.22M	\$	1,914.00
2735	MESA PLEGABLE LIFETIME 1.22M	\$	1,914.00
2736	MESA PLEGABLE LIFETIME 1.22M	\$	1,914.00
2737	MESA PLEGABLE LIFETIME 1.22M	\$	1,914.00
2738	MICROFONO INALAMBRICO SHURE	\$	9,280.00
2739	MICROFONO INALAMBRICO SHURE	\$	9,280.00
2740	MICROFONO INALAMBRICO SHURE	\$	9,280.00
2741	ESPEJOS LARGOS	\$	1,158.84
2742	ESPEJOS LARGOS	\$	1,158.84
2743	ESPEJOS LARGOS	\$	1,158.84
2744	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	2,318.84
2745	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	2,318.84
2746	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	2,318.84
2747	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	2,318.84
2748	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	2,318.84
2749	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	2,318.84
2750	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	2,318.84
2751	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	2,318.84
2752	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	2,318.84
2753	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$	2,318.84
2992	PC GENERICA CON SISTEMA NEMOTEK CORE i3	\$	14,616.00
2993	CALENTADOR PARA EXTERIOR	\$	4,640.00
2994	CALENTADOR PARA EXTERIOR	\$	4,640.00
2995	TANQUE DE GAS	\$	1,044.00
2996	TANQUE DE GAS	\$	1,044.00
2997	ROUTER GIGABIT DE DOBLE NUCLEO	\$	19,675.22
2998	CISCO SG 200-50 PORT GIGABIT	\$	26,879.63
2999	NOBREAK CDP R-SMART	\$	3,822.54
3000	TELEFONO 2 LINEAS X3 PUERTO PARA DIADEMA	\$	2,853.60
3001	TELEFONO 2 LINEAS X3 PUERTO PARA DIADEMA	\$	2,853.60
3002	TELEFONO 2 LINEAS X3 PUERTO PARA DIADEMA	\$	2,853.60
3003	ESTANTE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3004	ESTANTE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3005	ESTANTE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3006	ESTANTE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3007	ESTANTE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3008	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3009	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3010	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48



3011	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3012	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3013	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3014	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3015	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3016	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3017	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3018	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3019	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3020	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3021	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3022	ESTANTES 15 ENTREPAÑOS DE 30X84	\$	873.48
3023	SISTEMA DE CAMARA AEREA Y DRON	\$	34,800.00
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	\$	283,600.00
3032	MODULO DE INGRESOS	\$	232,000.00
3033	MEMORIA TECNICA (SISTEMA LPR RECONOCIMIE	\$	117,450.00
3034	WORKSTATION DE MONITOREO BASICO PARA SOF	\$	85,589.10
3035	WORKSTATION DE MONITOREO BASICO PARA SOF	\$	85,589.10
3036	GABINETE DE 42UR PARA SERVIDORES DE VIDE	\$	108,054.00
3037	UPS DE 3000VA / 2700W CON CONECTOR DE EN	\$	79,605.00
3038	CIRCUITO ELECTRICO PARA ALIMENTACION DE	\$	33,930.00
3039	GABINETE ELECTRICO DE LAMINA GALVANIZADA	\$	37,975.50
3040	GABINETE ELECTRICO DE LAMINA GALVANIZADA	\$	37,975.50
3041	HERRAJES PARA MONTAJE DE GABINETE EN POS	\$	8,091.00
3042	HERRAJES PARA MONTAJE DE GABINETE EN POS	\$	8,091.00
3043	UPS 750VA MODELO OM750A	\$	3,771.45
3044	UPS 750VA MODELO OM750A	\$	3,771.45
3045	OUTDOOR NEMA 4X IP66/67 AND IK10-RATED L	\$	56,865.83
3046	OUTDOOR NEMA 4X IP66/67 AND IK10-RATED L	\$	56,865.83
3047	OUTDOOR NEMA 4X IP66/67 AND IK10-RATED L	\$	56,865.83
3048	OUTDOOR NEMA 4X IP66/67 AND IK10-RATED L	\$	56,865.83
3049	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3050	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3051	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3052	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3053	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3054	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3055	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3056	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3057	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3058	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3059	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3060	HDTV 1080P RESOLUTION DAY/NIGHT FIXED CA	\$	48,352.83
3061	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3062	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80



3063	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3064	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3065	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3066	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3067	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3068	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3069	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3070	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3071	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3072	FIXED BOX OUTDOOR CAMERA HOUSING MADE OF	\$	13,766.80
3073	WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3074	WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3075	WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3076	WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3077	WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3078	WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3079	WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3080	WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3081	WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3082	WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3083	WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
3084	WHITE LED ILUMINATOR FOR AXIS NETWORK CA	\$	46,011.72
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	\$	3,768.72
3097	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3098	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3099	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3100	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3101	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3102	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3103	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3104	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3105	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3106	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3107	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3108	24VAC POWER ADAPTER FOR OUTDOOR USE OUTP	\$	8,717.40
3109	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3110	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3111	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3112	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3113	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3114	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14





3115	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3116	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3117	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3118	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3119	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3120	LENTE VARIFOCAL 12-50MM SMP IRIS AUTOMAT	\$	15,936.14
3121	PANTALLA PROFESIONAL LED DE 32In RESOLUC	\$	34,452.00
3122	PANTALLA PROFESIONAL LED DE 32In RESOLUC	\$	34,452.00
3123	SOPORTE DE PARED PARA MONTAJE DE PANTALL	\$	5,220.00
3124	SOPORTE DE PARED PARA MONTAJE DE PANTALL	\$	5,220.00
3125	SERVICIOS D/ADMINISTRACION D/PROYECTO IS	\$	258,390.00
3126	EXTENSION DE TORRE ARRIOSTADA DE C4 AUME	\$	133,916.49
3127	ESTUDIO DE LINEA EN VISTA DE CAMPO PARA	\$	432,738.00
3128	RADIO SERIE PTP450I SOLUCION PUNTO A PUN	\$	76,212.52
3129	RADIO SERIE PTP450I SOLUCION PUNTO A PUN	\$	76,212.52
3130	RADIO SERIE PTP450I SOLUCION PUNTO A PUN	\$	76,212.52
3131	RADIO SERIE PTP450I SOLUCION PUNTO A PUN	\$	76,212.52
3132	N009045D003A ANTENA DIRECCIONAL TIPO YAG	\$	16,051.50
3133	N009045D003A ANTENA DIRECCIONAL TIPO YAG	\$	16,051.50
3134	N009045D003A ANTENA DIRECCIONAL TIPO YAG	\$	16,051.50
3135	N009045D003A ANTENA DIRECCIONAL TIPO YAG	\$	16,051.50
3136	HERRAJE PARA MONTAJE DE ANTENA	\$	6,851.25
3137	HERRAJE PARA MONTAJE DE ANTENA	\$	6,851.25
3138	HERRAJE PARA MONTAJE DE ANTENA	\$	6,851.25
3139	HERRAJE PARA MONTAJE DE ANTENA	\$	6,851.25
3140	SWITCH EDGEPOINT PARA EXTERIOR 16 PUERTO	\$	48,908.06
3141	SWITCH EDGEPOINT PARA EXTERIOR 16 PUERTO	\$	48,908.06
3142	SWITCH ADMINISTRABLE UniFi DE 16 PUERTOS	\$	33,169.70
3143	CABLE Cat6 TIPO UTP PARA INTEMPERIE CON	\$	8,352.00
3144	CABLE Cat6 TIPO UTP PARA INTEMPERIE CON	\$	8,352.00
3145	PROTECTOR ETHERNET PoE CONTRA DESCARGAS	\$	6,029.10
3146	PROTECTOR ETHERNET PoE CONTRA DESCARGAS	\$	6,029.10
3147	PROTECTOR ETHERNET PoE CONTRA DESCARGAS	\$	6,029.10
3148	PROTECTOR ETHERNET PoE CONTRA DESCARGAS	\$	6,029.10
3149	POSTE METALICO DE 15 MTS DE ALTURA CON B	\$	209,974.50
3150	POSTE METALICO DE 15 MTS DE ALTURA PARA	\$	109,881.00
3151	OBRA CIVIL PARA PREPARACIONES DE AREA Y	\$	93,229.20
3152	MANIOBRAS PARA INSTALACION DE POSTES Y B	\$	103,095.00
3153	SISTEMA DE TIERRA FISICA A BASE DE ELECT	\$	51,860.70
3154	SISTEMA DE TIERRA FISICA A BASE DE ELECT	\$	51,860.70
3155	CIRCUITO ELECTRICO PARA ALIMENTACION 120	\$	47,502.00
3156	CIRCUITO ELECTRICO PARA ALIMENTACION 120	\$	47,502.00
3157	CANALIZACION CONDUIT PARED GRUESA 1In IN	\$	21,532.50
3158	CANALIZACION CONDUIT PARED GRUESA 1In IN	\$	21,532.50
3159	CANALIZACION CONDUIT PARED GRUESA 3/4In	\$	27,144.00
3160	CANALIZACION CONDUIT PARED GRUESA 3/4In	\$	27,144.00
3161	CANALIZACION A BASE DE TUBERIA FLEXIBLE	\$	10,440.00
3162	CANALIZACION A BASE DE TUBERIA FLEXIBLE	\$	10,440.00
3163	CANALIZACION A BASE DE CANALETA PLASTICA	\$	20,619.00
3164	MEMORIA TECNICA	\$	112,230.00
3165	RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA TRABAJO E	\$	313,200.00
3166	ISS VMS SERVER 416-3U BAY/2x INTEL ES 26	\$	1,107,647.33



3167	ISS ANALYTICS SERVER 530-2U 8 Bay/ 2x IN	\$	803,680.86
3168	REACOMODO DE PANTALLAS EXISTENTES EN WAL	\$	50,895.00
3169	RETIRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO OBSOLETO E	\$	37,845.00
3170	REACOMODO DE CABLEADO ELECTRICO DE VIDEO	\$	36,540.00
3171	MISCELANEOS PLUGS CINCHOS VELCRO TORNILL	\$	160,515.00
3172	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3173	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3174	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3175	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3176	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3177	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3178	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3179	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3180	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3181	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3182	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3183	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3184	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3185	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3186	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3187	SecurOS AUTO-VEHICLE LICENSE PLATE NUMBE	\$	103,760.50
3188	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3189	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3190	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3191	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3192	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3193	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3194	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3195	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3196	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3197	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3198	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3199	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3200	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3201	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3202	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3203	SecurOS PREMIUM-CAMERA LICENSE (PER CHAN	\$	12,024.79
3204	SecurOS - REMOTE ADMINISTRATOR LICENSE (	\$	32,017.44
3205	SecurOS - REMOTE ADMINISTRATOR LICENSE (	\$	32,017.44
3206	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA 1.20M X .6	\$	8,500.48
3207	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA 1.20M X .6	\$	8,500.48
3208	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA 1.20M X .6	\$	8,500.48
3209	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA 1.50M X .6	\$	9,249.84
3210	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA 0.50M	\$	8,188.44
3211	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA 0.50M	\$	8,188.44
3212	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA 0.50M	\$	8,188.44
3213	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA 0.50M	\$	8,188.44
3214	SILLA SEMI-EJECUTIVA C/MALLA (RESPALDO)	\$	2,552.58
3215	SILLA SECRETARIAL TELA BASE POLIPROPILEN	\$	1,972.00
3216	SILLA SECRETARIAL TELA BASE POLIPROPILEN	\$	1,972.00
3217	SILLA SECRETARIAL TELA BASE POLIPROPILEN	\$	1,972.00
3218	SILLA DE VISITA TELA CUATRO PATAS COLOR	\$	1,113.60



3219	SILLA DE VISITA TELA CUATRO PATAS COLOR	\$	1,113.60
3220	SILLA DE VISITA TELA CUATRO PATAS COLOR	\$	1,113.60
3221	SILLA DE VISITA TELA CUATRO PATAS COLOR	\$	1,113.60
3222	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NE	\$	4,538.50
3223	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NE	\$	4,538.50
3224	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NE	\$	4,538.50
3225	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NE	\$	4,538.50
3226	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NE	\$	4,538.50
3227	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NE	\$	4,538.50
3228	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NE	\$	4,538.50
3229	MESA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO COLOR NE	\$	4,538.50
3230	CREDENZA LAMINADO PLASTICO 4 PTS COLOR N	\$	9,816.50
3231	CREDENZA LAMINADO PLASTICO 4 PTS COLOR N	\$	9,816.50
3232	CREDENZA LAMINADO PLASTICO 4 PTS COLOR N	\$	9,816.50
3233	CREDENZA LAMINADO PLASTICO 4 PTS COLOR N	\$	9,816.50
3234	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3235	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3236	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3237	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3238	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3239	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3240	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3241	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3242	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3243	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3244	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3245	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3246	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3247	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3248	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3249	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3250	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3251	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3252	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3253	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3254	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3255	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3256	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3257	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO CUATRO PAT	\$	1,145.50
3258	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3259	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3260	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3261	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3262	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3263	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3264	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3265	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3266	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3267	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3268	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3269	BANCA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS BRAZOS P	\$	7,208.24
3270	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS P	\$	9,274.20



3271	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS P	\$	9,274.20
3272	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS P	\$	9,274.20
3273	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS P	\$	9,274.20
3274	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS P	\$	9,274.20
3275	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS P	\$	9,274.20
3276	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS P	\$	9,274.20
3277	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS P	\$	9,274.20
3278	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS P	\$	9,274.20
3279	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS BRAZOS P	\$	9,274.20
3280	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3281	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3282	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3283	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3284	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3285	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3286	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3287	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3288	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3289	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3290	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3291	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3292	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3293	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3294	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3295	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3296	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3297	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3298	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3299	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3300	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3301	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3302	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3303	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3304	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3305	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3306	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3307	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3308	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3309	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3310	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3311	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3312	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3313	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3314	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3315	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3316	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3317	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3318	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3319	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3320	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3321	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3322	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00





3375	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3376	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3377	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3378	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3379	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3380	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3381	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3382	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3383	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3384	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3385	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3386	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3387	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3388	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3389	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3390	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3391	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3392	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3393	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3394	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3395	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3396	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3397	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3398	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3399	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3400	SOFA 1 PLAZA BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	6,148.00
3401	SOFA 2 PLAZAS BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	9,511.42
3402	SOFA 2 PLAZAS BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	9,511.42
3403	SOFA 2 PLAZAS BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	9,511.42
3404	SOFA 2 PLAZAS BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	9,511.42
3405	SOFA 2 PLAZAS BRAZOS PATAS CROMADAS TAPIZ	\$	9,511.42
3406	COMPUTADORA INTEL CORE I3 8G 1TB LED 20	\$	11,950.00
3407	DISCO DURO PARA LAPTOP 1 TB	\$	1,682.00
3408	CORTASETOS DE GASOLINA	\$	13,000.63
3409	DESBROZADORA FS-450	\$	19,303.63
3410	DESBROZADORA FS-450	\$	19,303.63
3411	DESBROZADORA FS-450	\$	19,303.63
3412	DESBROZADORA FS-450	\$	19,303.63
3413	DESBROZADORA FS-450	\$	19,303.63
3414	MOTOSIERRA GRANDE STIHL	\$	8,026.64
3415	MOTOSIERRA GRANDE STIHL	\$	8,026.64
3416	TIJERAS CORTASETOS	\$	2,115.80
3417	TIJERAS CORTASETOS	\$	2,115.80
3418	SILLA GIRATORIA	\$	1,450.00
3419	SILLA GIRATORIA	\$	1,450.00
3420	SILLA PLEGADIZA	\$	704.99
3421	SILLA PLEGADIZA	\$	704.99
3422	SILLA PLEGADIZA	\$	704.99
3423	SILLA PLEGADIZA	\$	704.99
3424	SILLA PLEGADIZA	\$	704.99
3425	MESA PLEGADIZA 76 X 1.20	\$	1,732.99
3426	MESA PLEGADIZA 76 X 1.20	\$	1,732.99





3427	SILLA LUXO MOD L-310	\$	1,945.00
3428	SILLA LUXO MOD L-310	\$	1,945.00
3429	SILLA LUXO MOD L-310	\$	1,945.00
3430	SILLA LUXO MOD L-310	\$	1,945.00
3431	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,650.00
3432	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,497.98
3433	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,497.98
3434	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,497.98
3435	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,497.98
3436	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,497.98
3437	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,497.98
3438	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,497.98
3439	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	1,997.99
3440	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	1,997.99
3441	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	2,699.99
3442	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	2,699.99
3443	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	2,699.99
3444	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,499.99
3445	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,499.99
3446	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,499.99
3447	SILLA SECRETARIAL USO RUDO	\$	1,649.99
3448	SILLA SECRETARIAL USO RUDO	\$	1,649.99
3449	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	3,129.99
3450	SILLA SECRETARIAL USO RUDO	\$	1,650.00
3451	SILLA SECRETARIAL USO RUDO	\$	1,650.00
3452	TELEFONO IP X32 LINEAS SIP PUERTO PARA D	\$	2,853.60
3453	DESKTOP GHIA COMPAGNO SLIM INTEL CORE I7	\$	17,297.00
3454	MONITOR LED HACER V206HQL 19.5In	\$	1,398.99
3455	BATERIA DE RESPALDO CYBER POWER 750VA 6	\$	1,199.00
3456	DESKTOP GHIA COMPAGNO SLIM INTEL CORE I7	\$	16,398.00
3457	MONITOR LED HACER V206HQL 19.5In	\$	1,398.99
3458	BATERIA DE RESPALDO CYBER POWER 750VA 6	\$	1,199.00
3459	RECEPCION MELAMINA FRENTE CURVO FRENTE 2	\$	68,708.26
3460	MESA DE JUNTAS SEMI-OVALADA 6 PERSONAS M	\$	10,570.50
3461	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA FRENTE 1.2	\$	10,218.16
3462	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA FRENTE 1.7	\$	15,385.96
3463	ESCRITORIO OPERATIVO MELAMINA FRENTE 1.7	\$	15,385.96
3464	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA FRENTE	\$	10,100.70
3465	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA FRENTE	\$	10,100.70
3466	ESCRITORIO EJECUTIVO EN ESCUADRA RECTANG	\$	22,315.50
3467	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3468	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3469	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3470	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3471	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3472	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3473	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3474	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3475	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3476	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3477	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20
3478	SILLA DE VISITA 4 PATAS SIN BRAZOS NEGRA	\$	1,879.20



3479	SILLON EJECUTIVO GENOVA I ELA BRAZOS POLI	\$	3,828.88
3480	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS POLIPROP	\$	3,194.64
3481	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS POLIPROP	\$	3,194.64
3482	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS POLIPROP	\$	3,194.64
3483	ESCRITORIO EJECUTIVO DERECHO PENINSULA	\$	34,788.70
3484	ESCRITORIO RECTANGULAR COSTADOS RECTOS A	\$	8,338.96
3485	ARCHIVERO VERTICAL DOS GAVETAS MELAMINA	\$	7,892.64
3486	MODULO SEMI EJECUTIVO PENINSULA TIPO BAL	\$	34,577.28
3487	MODULO SEMI EJECUTIVO PENINSULA TIPO BAL	\$	34,577.28
3488	MODULO SEMI EJECUTIVO PENINSULA TIPO BAL	\$	34,577.28
3489	MODULO SECRETARIAL ESCUADRA CAJONERA 2 P	\$	15,785.27
3490	MODULO SECRETARIAL ESCUADRA CAJONERA 2 P	\$	15,785.27
3491	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	10,922.86
3492	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	10,922.86
3493	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	10,922.86
3494	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3495	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3496	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3497	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3498	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3499	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3500	SILLON EJECUTIVO BRAZOS Y BASE EN POLIPR	\$	4,228.20
3501	SILLON EJECUTIVO BRAZOS Y BASE EN POLIPR	\$	4,228.20
3502	SILLON EJECUTIVO BRAZOS Y BASE EN POLIPR	\$	4,228.20
3503	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3504	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3505	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3506	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3507	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3508	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3509	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3510	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3511	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3512	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3513	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3514	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3515	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3516	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3517	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3518	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3519	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3520	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLO NEGRA	\$	1,315.44
3521	ESCRITORIO OPERATIVO LATERAL IZQ O DER 2	\$	10,218.16
3522	ESCRITORIO OPERATIVO LATERAL IZQ O DER 2	\$	10,218.16
3523	ESCRITORIO OPERATIVO LATERAL IZQ O DER 2	\$	10,218.16
3524	ESCRITORIO OPERATIVO LATERAL IZQ O DER 2	\$	10,218.16
3525	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 1.20M/F	\$	1,996.66
3526	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 1.20M/F	\$	1,996.66
3527	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 0.60M/F	\$	1,291.96
3528	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 0.60M/F	\$	1,291.96
3529	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS Y BASE PO	\$	3,194.64
3530	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS Y BASE PO	\$	3,194.64



3531	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS Y BASE PO	\$	3,194.64
3532	SILLA SECRETARIAL NEGRA BRAZOS Y BASE PO	\$	3,194.64
3533	MODULO SEMI EJECUTIVO PENINSULA TIPO BAL	\$	33,825.60
3534	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	12,214.80
3535	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	12,214.80
3536	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	12,214.80
3537	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	12,214.80
3538	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	12,214.80
3539	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	12,590.64
3540	ESCRITORIO RECTANGULAR PANTALLA FRONTAL	\$	10,523.52
3541	ESCRITORIO RECTANGULAR PANTALLA FRONTAL	\$	10,523.52
3542	ESCRITORIO RECTANGULAR PANTALLA FRONTAL	\$	10,523.52
3543	ESCRITORIO RECTANGULAR PANTALLA FRONTAL	\$	10,523.52
3544	ESCRITORIO RECTANGULAR PANTALLA FRONTAL	\$	10,523.52
3545	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA CUATRO	\$	11,463.12
3546	ARCHIVERO ELITE VERTICAL MELAMINA CUATRO	\$	11,463.12
3547	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3548	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3549	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3550	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3551	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.88
3552	SILLON EJECUTIVO BRAZOS Y BASE EN POLIPR	\$	4,228.20
3553	SILLON EJECUTIVO BRAZOS Y BASE EN POLIPR	\$	4,228.20
3554	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLOR NEGRA	\$	1,315.44
3555	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLOR NEGRA	\$	1,315.44
3556	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLOR NEGRA	\$	1,315.44
3557	SILLA DE VISITA CUATRO PATAS COLOR NEGRA	\$	1,315.44
3558	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	10,922.86
3559	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	10,922.86
3560	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	10,922.86
3561	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	10,922.86
3562	ESCRITORIO RECTANGULAR MELAMINA CAJONERA	\$	10,922.86
3563	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 0.60M/F	\$	1,291.91
3564	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 0.60M/F	\$	1,291.91
3565	BIOMBO DIVISORIO MELAMINA FRENTE 0.60M/F	\$	1,291.91
3566	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.84
3567	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.84
3568	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.84
3569	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.84
3570	SILLA SECRETARIAL BRAZOS POLIPROPILENO B	\$	3,828.84
3571	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	1,920.00
3572	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	1,998.00
3573	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	1,998.00
3574	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	1,998.00
3575	ARCHIVERO LATERAL	\$	5,405.00
3576	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS	\$	4,999.60
3577	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS	\$	4,999.60
3578	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS	\$	4,999.60
3579	BANCA DE ESPERA PARA 4 PERSONAS	\$	4,999.60
3580	MICROONDAS	\$	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	\$	5,334.64
3597	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3598	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3599	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3600	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3601	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3602	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3603	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3604	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3605	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3606	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3607	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3608	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3609	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3610	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3611	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3612	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3613	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3614	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3615	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3616	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3617	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3618	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3619	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3620	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3621	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3622	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3623	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3624	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3625	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3626	COLCHON INDIVIDUAL	\$	2,104.04
3627	COLCHON MATRIMONIAL	\$	2,278.04
3628	BASE MATRIMONIAL	\$	3,254.06
3629	DESKTOP GHIA COMPAGNO SLIM INTEL CORE I7	\$	12,299.00
3630	MONITOR LED ACER V206HQL 19.5In	\$	1,398.99
3631	BATERIA DE RESPALDO CYBER POWER 750VA 6	\$	1,199.00
3632	IMPRESORA LASER SAMSUNG XPRESS M2020	\$	899.00
3633	DESKTOP GHIA COMPAGNO SLIM INTEL CORE I3	\$	6,699.00
3634	BATERIA DE RESPALDO CYBER POWER 750VA 6	\$	1,199.00

Página 557



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 1TB LED 20 TECLADO Y	\$	9,950.00
3652	MINISPLIT YORK ESTANDAR 1.5 TONELADAS FR	\$	7,518.99
3653	MINISPLIT YORK ESTANDAR 2 TONELADAS FRIO	\$	10,019.50
3654	MINISPLIT YORK ESTANDAR 2 TONELADAS FRIO	\$	10,019.50
3655	MINISPLIT YORK ESTANDAR 1 TONELADA FRIO/	\$	5,280.78
3656	MINISPLIT YORK ESTANDAR 2 TONELADAS FRIO	\$	10,019.50
3657	MINISPLIT YORK ESTANDAR 1 TONELADA FRIO/	\$	5,280.78
3658	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	\$	2,044.00
3659	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	\$	2,044.00
3660	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	\$	2,044.00
3661	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	\$	2,044.00
3662	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	\$	2,044.00
3663	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	\$	2,044.00
3664	COLCHON REGIONMONTANA KISS INDIVIDUAL	\$	2,044.00
3665	CONTROL DE ACCESO DE ASISTENCIA	\$	6,380.00
3666	CONTROL DE ACCESO DE ASISTENCIA	\$	6,380.00
3667	CONTROL DE ACCESO DE ASISTENCIA	\$	6,380.00
3668	CONTROL DE ACCESO DE ASISTENCIA	\$	6,380.00
3669	CONTROL DE ACCESO DE ASISTENCIA	\$	6,380.00
3670	TELEFONO MOTOROLA CON BASE Y AURICULARES	\$	1,949.99
3671	PROYECTOR HACER 3300 LUMENES DLP 20000 H	\$	8,950.00
3672	LAPTOPT HP PROCESADOR INTEL CORE I5 8GB	\$	16,097.00
3673	PISTOLA DE AIRE	\$	8,340.00
3674	CALENTADOR DE AGUA 50 GAL	\$	9,100.00
3675	LUXO SILLA VISITANTES	\$	1,359.99
3676	SILLA LUBEC VISITANTES	\$	1,264.99
3677	SILLA LUBEC VISITANTES	\$	1,264.99
3678	SILLA LUBEC VISITANTES	\$	1,264.99
3679	SILLA LUBEC VISITANTES	\$	1,264.99
3680	SILLA LUBEC VISITANTES	\$	1,264.99
3681	SILLA LUBEC VISITANTES	\$	1,264.99
3682	SILLA LUBEC VISITANTES	\$	1,264.99
3683	SILLA LUBEC VISITANTES	\$	1,264.99
3684	ACCESS POINT UBIQUITI AP AC LITE UNIFI	\$	3,886.00
3685	NO BREAK CDP SMART 1010	\$	3,236.40
3686	NO BREAK CDP SMART 1010	\$	3,236.40



3687	NO BREAK CDP SMART 1010	\$	3,236.40
3688	NO BREAK CDP SMART 1010	\$	3,236.40
3689	NO BREAK CDP SMART 1010	\$	3,236.40
3690	ANTENA TP LINK 300MPS 2WATSS	\$	574.20
3691	ANTENA TP LINK 300MPS 2WATSS	\$	574.20
3692	ANTENA TP LINK 300MPS 2WATSS	\$	574.20
3693	ANTENA TP LINK 300MPS 2WATSS	\$	574.20
3694	MINISPLIT YORK ESTANDAR 2 TONELADAS FRIO	\$	10,280.87
3695	MINISPLIT YORK ESTANDAR 1.5 TONELADAS FR	\$	7,715.14
3696	AUDIFONOS MANOS LIBRES	\$	661.20
3697	AUDIFONOS MANOS LIBRES	\$	661.20
3698	AUDIFONOS MANOS LIBRES	\$	661.20
3699	AUDIFONOS MANOS LIBRES	\$	661.20
3700	AUDIFONOS MANOS LIBRES	\$	661.20
3701	AUDIFONOS MANOS LIBRES	\$	661.20
3702	AUDIFONOS MANOS LIBRES	\$	661.20
3703	AUDIFONOS MANOS LIBRES	\$	661.20
3704	AUDIFONOS MANOS LIBRES	\$	661.20
3705	AUDIFONOS MANOS LIBRES	\$	661.20
3706	TELEFONO INALAMBRICO	\$	1,083.44
3707	TELEFONO INALAMBRICO	\$	1,083.44
3708	ESCANER KODAK	\$	28,420.00
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	\$	270.99
3717	MESA ESCOLAR	\$	1,832.99
3718	MESA ESCOLAR	\$	1,832.99
3719	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	1,242.00
3720	PIZARRON BLANCO 1.20 X 91	\$	904.00
3721	ESTUFA	\$	7,992.40
3722	ESCALERA CON EXTENCION 8 MTS	\$	4,650.00
3723	ESTUFA	\$	7,992.40
3724	REFRIGERADOR	\$	9,222.00
3725	SOPLADORA MANUAL STIHL	\$	3,773.00
3726	SOPLADORA MANUAL STIHL	\$	3,773.00
3727	SOPLADORA MANUAL STIHL	\$	3,773.00
3728	SOPLADORA MANUAL STIHL	\$	3,773.00
3729	SOPLADORA MANUAL STIHL	\$	3,773.00
3730	TALADRO MAKITA	\$	1,350.00
3731	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3732	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3733	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3734	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3735	SILLAS	\$	610.16
3736	SILLAS	\$	610.16
3737	SILLAS	\$	610.16
3738	SILLAS	\$	610.16





3739	SILLAS	\$	610.16
3740	SILLAS	\$	610.16
3741	SILLAS	\$	610.16
3742	SILLAS	\$	610.16
3743	SILLAS	\$	610.16
3744	SILLAS	\$	610.16
3745	SILLAS	\$	610.16
3746	SILLAS	\$	610.16
3747	SILLAS	\$	610.16
3748	SILLAS	\$	610.16
3749	SILLAS	\$	610.16
3750	SILLAS	\$	610.16
3751	SILLAS	\$	610.16
3752	SILLAS	\$	610.16
3753	SILLAS	\$	610.16
3754	SILLAS	\$	610.16
3755	ESTUFA	\$	7,992.40
3756	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3757	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3758	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3759	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3760	SILLAS	\$	610.16
3761	SILLAS	\$	610.16
3762	SILLAS	\$	610.16
3763	SILLAS	\$	610.16
3764	SILLAS	\$	610.16
3765	SILLAS	\$	610.16
3766	SILLAS	\$	610.16
3767	SILLAS	\$	610.16
3768	SILLAS	\$	610.16
3769	SILLAS	\$	610.16
3770	SILLAS	\$	610.16
3771	SILLAS	\$	610.16
3772	SILLAS	\$	610.16
3773	SILLAS	\$	610.16
3774	SILLAS	\$	610.16
3775	SILLAS	\$	610.16
3776	SILLAS	\$	610.16
3777	SILLAS	\$	610.16
3778	SILLAS	\$	610.15
3779	SILLAS	\$	610.16
3780	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3781	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3782	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3783	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3784	SILLAS	\$	610.16
3785	SILLAS	\$	610.16
3786	SILLAS	\$	610.16
3787	SILLAS	\$	610.16
3788	SILLAS	\$	610.16
3789	SILLAS	\$	610.16
3790	SILLAS	\$	610.16



3791	SILLAS	\$	610.16
3792	SILLAS	\$	610.16
3793	SILLAS	\$	610.16
3794	SILLAS	\$	610.16
3795	SILLAS	\$	610.16
3796	SILLAS	\$	610.16
3797	SILLAS	\$	610.16
3798	SILLAS	\$	610.16
3799	SILLAS	\$	610.16
3800	SILLAS	\$	610.16
3801	SILLAS	\$	610.16
3802	SILLAS	\$	610.16
3803	SILLAS	\$	610.16
3804	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3805	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3806	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3807	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3808	SILLAS	\$	610.16
3809	SILLAS	\$	610.16
3810	SILLAS	\$	610.16
3811	SILLAS	\$	610.16
3812	SILLAS	\$	610.16
3813	SILLAS	\$	610.16
3814	SILLAS	\$	610.16
3815	SILLAS	\$	610.16
3816	SILLAS	\$	610.16
3817	SILLAS	\$	610.16
3818	SILLAS	\$	610.16
3819	SILLAS	\$	610.16
3820	SILLAS	\$	610.16
3821	SILLAS	\$	610.16
3822	SILLAS	\$	610.16
3823	SILLAS	\$	610.16
3824	SILLAS	\$	610.16
3825	SILLAS	\$	610.16
3826	SILLAS	\$	610.16
3827	SILLAS	\$	610.16
3828	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3829	MESAS PLEGABLES	\$	1,575.28
3830	SILLAS	\$	610.16
3831	SILLAS	\$	610.16
3832	SILLAS	\$	610.16
3833	SILLAS	\$	610.16
3834	SILLAS	\$	610.16
3835	SILLAS	\$	610.16
3836	SILLAS	\$	610.16
3837	SILLAS	\$	610.16
3838	SILLAS	\$	610.16
3839	SILLAS	\$	610.16
3840	SILLAS	\$	610.16
3841	SILLAS	\$	610.16
3842	SILLAS	\$	610.16



3843	SILLAS	\$	610.16
3844	SILLAS	\$	610.16
3845	SILLAS	\$	610.16
3846	SILLAS	\$	610.16
3847	SILLAS	\$	610.16
3848	SILLAS	\$	610.16
3849	SILLAS	\$	610.16
3850	MOTONIVELADORA JOHN DEERE MOD 770CH	\$	2,110,639.72
3851	EQUIPO DE ADMINISTRACION DE RED ACCESOS	\$	96,095.56
3853	SILLON SEMI EJECUTIVO GENOVA	\$	2,320.00
3854	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	\$	3,729.40
3855	ESCANER KODAK i2620 216 X 863 mm ADF DUA	\$	19,400.00
3856	GRABADOR DE VIDEO VIGILANCIA MHD CANALES	\$	12,122.00
3857	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA MHD 1080 VERI	\$	1,374.25
3858	MONITOR PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	\$	3,485.80
3859	UNIDAD DE RESPALDO CON BATERIAS UPS 100V	\$	3,955.60
3860	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA MHD 1080 VERI	\$	1,374.25
3861	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA MHD 1080 VERI	\$	1,374.25
3862	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA MHD 1080 VERI	\$	1,374.25
3863	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS DE VIDEO VI	\$	1,860.41
3864	MODULO DE RECEPCIÓN	\$	12,180.00
3865	MODULO DE RECEPCIÓN	\$	12,180.00
3866	MODULO DE RECEPCIÓN	\$	12,180.00
3867	MODULO DE RECEPCIÓN	\$	12,180.00
3868	MODULO DE RECEPCIÓN	\$	12,180.00
3869	PERSIANAS DE MADERA	\$	10,277.60
3870	PIZARRON BLANCO	\$	838.99
3871	PIZARRON DE CORCHO	\$	935.99
3872	SILLA EJE LUXO	\$	1,524.99
3873	DISCO DURO ADATA 1TB	\$	1,694.99
3874	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$	7,864.80
3875	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO 2000W USB/SD C	\$	8,236.00
3876	SILLA SECRETARIAL USO RUDO	\$	1,525.00
3877	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE 310S CEL-J	\$	9,848.40
3878	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE 310S CEL-J	\$	9,848.40
3879	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$	7,864.80
3880	COMPUTADORA LENOVO	\$	10,005.00
3881	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL	\$	7,864.80
3882	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO 2000W USB/SD C	\$	8,236.00
3883	COMPUTADORA LENOVO	\$	10,005.00
3884	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL	\$	7,864.80
3885	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO 2000W USB/SD C	\$	8,236.00
3886	COMPUTADORA LENOVO	\$	10,005.00
3887	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL DCP5500D	\$	7,864.80
3888	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO 2000W USB/SD C	\$	8,236.00
3889	COMPUTADORA LENOVO	\$	10,005.00
3890	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL DCP5500D	\$	3,085.60
3891	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO 2000W USB/SD C	\$	8,236.00
3892	COMPUTADORA DELL INSPIRON	\$	19,256.00
3893	COMPUTADORA DELL INSPIRON (PURO MONITOR)	\$	17,040.40
3894	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUNTOS	\$	11,845.92
3895	NO BREAK CDP INTERACTIVO	\$	2,668.00



3896	COMPRESOR 25 LTS. LUBRICADO	\$	4,086.90
3897	PISTOLA PARA PINTAR TRUPER	\$	385.74
3898	PANTALLA LCD BRAKER	\$	5,368.48
3899	SWITCH HEWLETT PACKARD ENTERPRISE JL382A	\$	21,402.00
3900	ACCESS PONIT INALAMBRICO UNIFI AC/INTERO	\$	6,486.26
3901	ACCESS PONIT INALAMBRICO 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/	\$	2,623.92
3905	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$	2,900.00
3906	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,526.00
3907	TRITURADORA	\$	2,527.00
3908	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,530.00
3909	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,530.00
3910	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,530.00
3911	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,530.00
3912	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,530.00
3913	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	4,400.00
3914	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	4,400.00
3915	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	4,400.00
3916	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	4,400.00
3917	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,526.00
3918	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,526.00
3919	SILLA EJECUTIVA LUXO	\$	1,526.00
3920	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	4,400.00
3921	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	4,400.00
3922	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	4,400.00
3923	HIDROLAVADORA 8 HP GRIGG STRATTON	\$	20,950.00
3924	PROBADOR DE BATERIAS UNIVERSAL	\$	2,190.00
3925	CAMPANA DE INYECCION Y EXTRACCION A MURO	\$	67,718.77
3926	CAMPANA DE INYECCION Y EXTRACCION A MURO	\$	67,718.77
3927	GARABATO PARA OLLAS DE PARED CON GANCHOS	\$	4,012.53
3928	LLAVAMANOS 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 GS-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" LS'	\$	263,600.00
3969	RECEPCION EN MELAMINA COLOR EBANO	\$	12,180.00
3970	6 BANCAS TIPO PLAZA MODELO SAN FRANCISCO	\$	20,880.00
3971	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 BATERÍAS	\$	2,961.48
3975	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERÍAS	\$	2,961.48
3976	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERÍAS	\$	2,961.48
3977	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERÍAS	\$	2,961.48
3978	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERÍAS	\$	2,961.48
3979	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERÍAS	\$	2,961.48
3980	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERÍAS	\$	2,961.48
3981	NO BREAK QUEIPO DE RESPALDO DE BATERÍAS	\$	2,961.48
3982	TANQUE DE GAS INGUSA 45 KG	\$	1,970.00
3983	TANQUE DE GAS INGUSA 45 KG	\$	1,970.00
3984	TANQUE DE GAS INGUSA 45 KG	\$	1,970.00
3985	TANQUE DE GAS INGUSA 45 KG	\$	1,970.00
3986	TANQUE DE GAS INGUSA 45 KG	\$	1,970.00
3987	COMPRESOR DE AIRE 2HP	\$	3,910.00
3988	PULIDOR DE WALT 4-1/2	\$	1,025.00
3989	PIZARRON DE CORCHO	\$	536.00
3990	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.20	\$	866.99
3991	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.21	\$	866.99
3992	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.22	\$	866.99
3993	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.23	\$	866.99
3994	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.24	\$	866.99
3995	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	867.50
3996	DIABLITO DE CARGA	\$	1,235.00
3997	DIABLITO DE CARGA	\$	1,235.00
3998	CAJA ACUSTICA DE 15 ACTIVA BLUETOOTH	\$	11,790.00
3999	CAJA ACUSTICA DE 15 ACTIVA BLUETOOTH	\$	11,790.00



4000	CAJA ACUSTICA DE 15 ACTIVA BLUETOOTH	\$	11,790.00
4001	CAJA ACUSTICA DE 15 ACTIVA BLUETOOTH	\$	11,790.00
4002	MEZCLADORA DE AUDIO 10 CANALES	\$	4,500.00
4003	STAND PARA BOCINA	\$	1,090.01
4004	STAND PARA BOCINA	\$	1,090.01
4005	SISTEMA INALAMBICO PG58 BLX SERIES: 3RJ	\$	5,129.00
4006	SOPORTE PARA MICROFONO CON BOOM Y RAPIDO	\$	690.00
4007	SOPORTE PARA MICROFONO CON BOOM Y RAPIDO	\$	690.00
4008	ROUTEADOR UBIQUITI NETWORKS EDGEROUTER L	\$	2,199.00
4009	SWITCH GIGABIT CISCO SG250-50-K9-NA 48 P	\$	12,499.00
4010	ALCOHOLIMETRO	\$	4,512.40
4011	ALCOHOLIMETRO	\$	4,512.40
4012	TORNILLO BANCO 8" URREA	\$	5,040.00
4013	GATO DE VEHÍCULO 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	ENMICADORA 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 STGO 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	REGULADOR KOBLENZ	\$	522.00
4064	VOSTRO DELL CORE I3	\$	16,216.80
4065	MONITOR LED DELL	\$	2,610.00
4066	REGULADOR KOBLENZ	\$	522.00
4067	APPLE AIRPODS	\$	4,814.00
4068	DISCO DURO EXTERNO 1TB ADATA	\$	1,914.00
4069	ENGARGOLADORA WIRETB6 METALICO	\$	2,650.00
4070	MINISPLIT MIRAGE 2 TON FIRO CALOR.	\$	15,660.00
4071	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON FIRO CALOR	\$	12,986.20
4072	APPLE IMAC PROCESADOR CORE I5 PANTALLA	\$	32,999.00
4073	DESBROZADORA STHILL	\$	25,505.00
4074	DESBROZADORA STHILL	\$	25,505.00
4075	DESBROZADORA STHILL	\$	25,505.00
4076	PODADORA EVANS	\$	11,850.00
4077	DESBROZADORA STHILL	\$	3,290.00
4078	DESBROZADORA STHILL	\$	3,290.00
4079	DESBROZADORA STHILL	\$	3,290.00
4080	TRITURADORA CELICA	\$	2,335.00
4081	ABANICO PEDESTAL	\$	1,580.00
4082	ABANICO PEDESTAL	\$	1,580.00
4083	NO BREAK CDP 1000VA RU-SMART 1010	\$	2,668.00
4084	MODULO EJECUTIVO CONTORNI DE 1.80 X 2.20	\$	20,300.00
4085	MODULO EJECUTIVO CONTORNI DE 1.80 X 2.20	\$	20,300.00
4086	SILLON OPERATIVO DE RESPALDO MEDIO MALLA	\$	4,522.84
4087	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO MECANISMO	\$	3,594.84
4088	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO MECANISMO	\$	3,594.84
4089	FRIGOBAR	\$	3,304.84
4090	MICROONDAS	\$	1,912.84
4091	CAFETERA	\$	1,622.84
4092	MINISPLIT MIRAGE 2 TON FRIO Y CALOR INVE	\$	22,968.00
4093	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON. FRIO Y CALOR I	\$	17,477.72
4094	MINISPLIT MIRAGE 2 TON FRIO Y CALOR INVE	\$	22,968.00
4095	MINISPLIT MIRAGE 2 TON FRIO Y CALOR INVE	\$	22,968.00
4096	MINISPLIT MIRAGE 2 TON FRIO Y CALOR INVE	\$	22,968.00
4098	MINISPLIT INVERTER 3 TONELADAS FRIO CAL	\$	34,367.32
4099	MINISPLIT INVERTER 3 TONELADAS FRIO CAL	\$	34,367.32
4100	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	909.00
4101	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	908.99
4102	LAPTOP LENOVO THINKPAD L570 PROCESADOR I	\$	20,498.00
4103	MOCHILA HP DELTA PARA LAPTOP DE HASTA 15	\$	369.00
4104	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M710T PROCESA	\$	16,498.00



4105	TECLADO Y MOUSE DESKTOP 600 TECLAS SILEN	\$	429.00
4106	'MONITOR LED HP N223 DE 21.5" FULL HD 108'	\$	1,999.00
4107	NO BREAK 5 CONTACTOS CON RESPLADO DE BAT	\$	1,699.01
4108	DISCO DURO EXTERNO ADATA	\$	2,199.00
4109	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO MOD. BIOFASE	\$	5,985.60
4110	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO MOD. BIOFASE	\$	5,985.60
4111	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO MOD. BIOFASE	\$	5,985.60
4112	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO MOD. BIOFASE	\$	5,985.60
4113	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO MOD. BIOFASE	\$	5,985.60
4114	PROBADOR DE BATERIAS UNIVERSAL	\$	2,190.00
4115	DESBROZADORA FS 450 STHIL	\$	37,178.19
4116	DESBROZADORA FS 450 STHIL	\$	37,178.19
4117	DESBROZADORA FS 450 STHIL	\$	37,178.19
4118	DESBROZADORA FS 450 STHIL	\$	37,178.19
4119	DESBROZADORA FS 450 STHIL	\$	37,178.19
4120	DESBROZADORA FS 450 STHIL	\$	37,178.19
4121	MOTOR DIÉSEL MARCA CUMMINS MOD. BIG CAM	\$	132,240.00
4122	MERCEDES BENZ (CAMION DE BASURA)	\$	696,000.00
4123	BOILER 28 LTS	\$	6,380.00
4124	DESKTOP LENOVO U5305-07ICB 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-I540	\$	18,260.00
4128	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3470 SFF C5-I540	\$	18,260.00
4129	EDGE ROUTER X 5 PUERTOS	\$	8,219.76
4130	GATEWAY UNIFI SECURITI UBIQUITI	\$	4,152.80
4131	SWITCH UNIFI ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS	\$	7,325.40
4132	ACCES POINT UNIFI DOBLE BANDA 802 11ac M	\$	6,618.96
4133	ACCES POINT UNIFI DOBLE BANDA 802 11ac M	\$	6,618.96
4134	EDGE ROUTER X 5 PUERTOS	\$	8,219.76
4135	GATEWAY UNIFI SECURITI UBIQUITI USG	\$	4,152.80
4136	SWITCH UNIFI ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS	\$	7,325.40
4137	ACCES POINT UNIFI DOBLE BANDA 802 11ac M	\$	6,618.96
4138	ACCES POINT UNIFI DOBLE BANDA 802 11ac M	\$	6,618.96
4139	ACCES POINT UNIFI DOBLE BANDA 802 11ac M	\$	6,618.96
4140	ROUTER UBIQUITI ER-X ROUTER UBIQUITI ER.	\$	8,219.76
4141	GATEWAY UNIFI SECURITI UBIQUITI USG	\$	4,152.80
4142	SWITCH UNIFI ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS	\$	7,325.40
4143	NO BREAK CDP-R SMART 1210 720W1200 VA	\$	3,625.00
4144	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (MINISPLIT	\$	34,367.32
4145	CAFERETA (PARA 100 TAZAS)	\$	4,522.84
4146	CAFERETA (PARA 100 TAZAS)	\$	4,522.84
4147	CAFERETA (PARA 100 TAZAS)	\$	4,522.84
4148	CAFERETA (PARA 100 TAZAS)	\$	4,522.84
4159	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (MINISPLIT	\$	17,477.72
4160	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (MINISPLIT	\$	17,477.72
4161	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (MINISPLIT	\$	17,477.72
4162	KIT BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO	\$	719.20
4163	KIT BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO	\$	719.20
4164	KIT BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO	\$	719.20
4165	KIT BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO	\$	719.20
4166	GLUCOMETRO ACCU CHECK INSTANT C TIRAS RE	\$	2,150.18



4167	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$	6,055.20
4168	MESA CON 3 SECCIONES IMPORTACION LEVANTA	\$	4,930.00
4169	NEGATOSCOPIO SENCILLO 53 X 41 CM MOD. 11	\$	2,420.00
4170	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO TIMESCO	\$	5,870.76
4171	KIT BAUMANOMETRO Y ESTETOSCOPIO	\$	522.00
4172	BASCULA DE PISO DIGITAL SENCILLA	\$	696.00
4173	OXIMETRO DEDO	\$	1,100.00
4174	GLUCOMETRO	\$	1,102.00
4175	COMBO CARE MCA CURRENTS SOLUTION 4 CORRI	\$	32,468.40
4176	TWIM STIM III COMBO TENS/EMS DIGITAL	\$	1,750.00
4177	TWIM STIM III COMBO TENS/EMS DIGITAL	\$	1,750.00
4178	TIMON PARA HOMBRO 95CM DE DIAMETRO ALTUR	\$	4,976.40
4179	ESCALERILLA DIGITAL MOD. 11ESC01	\$	725.00
4180	BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA	\$	12,284.40
4181	COMPRESERO P/4 COMPRESAS NACIONAL HYD-C4	\$	12,644.00
4182	PARAFINERO PARABATH	\$	4,524.00
4183	MULTIMETRO KLEIN	\$	2,265.00
4184	PATCH PANEL 24 PUERTOS (INCLUYE MATERIAL	\$	12,224.78
4185	MESA	\$	1,506.84
4186	MESA	\$	1,506.84
4187	MESA	\$	1,506.84
4188	MESA	\$	1,506.84
4189	MESA	\$	1,506.84
4190	MESA	\$	1,506.84
4191	MESA	\$	1,506.84
4192	MESA	\$	1,506.84
4193	MESA	\$	1,506.84
4194	MESA	\$	1,506.84
4195	MESA	\$	1,506.84
4196	MESA	\$	1,506.84
4197	MESA	\$	1,506.84
4198	MESA	\$	1,506.84
4199	MESA	\$	1,506.84
4200	SILLA	\$	694.84
4201	SILLA	\$	694.84
4202	SILLA	\$	694.84
4203	SILLA	\$	694.84
4204	SILLA	\$	694.84
4205	SILLA	\$	694.84
4206	SILLA	\$	694.84
4207	SILLA	\$	694.84
4208	SILLA	\$	694.84
4209	SILLA	\$	694.84
4210	SILLA	\$	694.84
4211	SILLA	\$	694.84
4212	SILLA	\$	694.84
4213	SILLA	\$	694.84
4214	SILLA	\$	694.84
4215	SILLA	\$	694.84
4216	SILLA	\$	694.84
4217	SILLA	\$	694.84
4218	SILLA	\$	694.84



4219	SILLA	\$	694.84
4220	SILLA	\$	694.84
4221	SILLA	\$	694.84
4222	SILLA	\$	694.84
4223	SILLA	\$	694.84
4224	SILLA	\$	694.84
4225	SILLA	\$	694.84
4226	SILLA	\$	694.84
4227	SILLA	\$	694.84
4228	SILLA	\$	694.84
4229	SILLA	\$	694.84
4230	SILLA	\$	694.84
4231	SILLA	\$	694.84
4232	SILLA	\$	694.84
4233	SILLA	\$	694.84
4234	SILLA	\$	694.84
4235	SILLA	\$	694.84
4236	SILLA	\$	694.84
4237	SILLA	\$	694.84
4238	SILLA	\$	694.84
4239	SILLA	\$	694.84
4240	SILLA	\$	694.84
4241	SILLA	\$	694.84
4242	SILLA	\$	694.84
4243	SILLA	\$	694.84
4244	SILLA	\$	694.84
4245	SILLA	\$	694.84
4246	SILLA	\$	694.84
4247	SILLA	\$	694.84
4248	SILLA	\$	694.84
4249	SILLA	\$	694.84
4250	SILLA	\$	694.84
4251	SILLA	\$	694.84
4252	SILLA	\$	694.84
4253	SILLA	\$	694.84
4254	SILLA	\$	694.84
4255	SILLA	\$	694.84
4256	SILLA	\$	694.84
4257	SILLA	\$	694.84
4258	SILLA	\$	694.84
4259	SILLA	\$	694.84
4260	SILLA	\$	694.84
4261	SILLA	\$	694.84
4262	SILLA	\$	694.84
4263	SILLA	\$	694.84
4264	SILLA	\$	694.84
4265	SILLA	\$	694.84
4266	SILLA	\$	694.84
4267	SILLA	\$	694.84
4268	SILLA	\$	694.84
4269	SILLA	\$	694.84
4270	SILLA	\$	694.84



4271	SILLA	\$	694.84
4272	SILLA	\$	694.84
4273	SILLA	\$	694.84
4274	SILLA	\$	694.84
4275	SILLA	\$	694.84
4276	SILLA	\$	694.84
4277	SILLA	\$	694.84
4278	SILLA	\$	694.84
4279	SILLA	\$	694.84
4280	SILLA	\$	694.84
4281	SILLA	\$	694.84
4282	SILLA	\$	694.84
4283	SILLA	\$	694.84
4284	SILLA	\$	694.84
4285	SILLA	\$	694.84
4286	SILLA	\$	694.84
4287	SILLA	\$	694.84
4288	SILLA	\$	694.84
4289	SILLA	\$	694.84
4290	SILLA	\$	694.84
4291	SILLA	\$	694.84
4292	SILLA	\$	694.84
4293	SILLA	\$	694.84
4294	SILLA	\$	694.84
4295	SILLA	\$	694.84
4296	SILLA	\$	694.84
4297	SILLA	\$	694.84
4298	SILLA	\$	694.84
4299	SILLA	\$	694.84
4300	SILLA	\$	694.84
4301	SILLA	\$	694.84
4302	SILLA	\$	694.84
4303	SILLA	\$	694.84
4304	SILLA	\$	694.84
4305	SILLA	\$	694.84
4306	SILLA	\$	694.84
4307	SILLA	\$	694.84
4308	SILLA	\$	694.84
4309	SILLA	\$	694.84
4310	SILLA	\$	694.84
4311	SILLA	\$	694.84
4312	SILLA	\$	694.84
4313	SILLA	\$	694.84
4314	SILLA	\$	694.84
4315	SILLA	\$	694.84
4316	SILLA	\$	694.84
4317	SILLA	\$	694.84
4318	SILLA	\$	694.84
4319	SILLA	\$	694.84
4320	SILLA	\$	694.84
4321	SILLA	\$	694.84
4322	SILLA	\$	694.84



4323	SILLA	\$	694.84
4324	SILLA	\$	694.84
4325	SILLA	\$	694.84
4326	SILLA	\$	694.84
4327	SILLA	\$	694.84
4328	SILLA	\$	694.84
4329	SILLA	\$	694.84
4330	SILLA	\$	694.84
4331	SILLA	\$	694.84
4332	SILLA	\$	694.84
4333	SILLA	\$	694.84
4334	SILLA	\$	694.84
4335	SILLA	\$	694.84
4336	SILLA	\$	694.84
4337	SILLA	\$	694.84
4338	SILLA	\$	694.84
4339	SILLA	\$	694.84
4340	SILLA	\$	694.84
4341	SILLA	\$	694.84
4342	SILLA	\$	694.84
4343	SILLA	\$	694.84
4344	SILLA	\$	694.84
4345	SILLA	\$	694.84
4346	SILLA	\$	694.84
4347	SILLA	\$	694.84
4348	SILLA	\$	694.84
4349	SILLA	\$	694.84
4350	EQUIPO DE SONIDO BOCINA Y MICROFONO	\$	5,800.00
4351	IMPRESORA PARA CREDENCIALES MAGIC CARD	\$	33,512.40
4352	ACCES POINT LEVEL ONE WAP-6112H 300 MBP	\$	4,507.86
4353	ACCES POINT LEVEL ONE WAP-6112H 300 MBP	\$	4,507.86
4354	COMPUTADORA HP 800 G4 TWR CI7-8700 16GB	\$	38,949.00
4355	IMPRESORA HP HP 2134 4800 X 1200 DPI INY	\$	1,450.00
4356	IMPRESORA HP HP 2134 4800 X 1200 DPI INY	\$	1,450.00
4357	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	\$	31,262.00
4360	"GUILLOTINA 15"	\$	1,398.00
4361	"GUILLOTINA 15"	\$	1,398.00
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 5LB TRUPER (ZP-SMX)	\$	240.04
4369	ZAPAPICOS 5LB TRUPER (ZP-SMX)	\$	240.04
4370	ZAPAPICOS 5LB TRUPER (ZP-SMX)	\$	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 E1916H 250CD/M2 COLOR NEGRO	\$	2,726.00
4393	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
4394	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
4395	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
4396	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
4397	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
4398	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
4399	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
4400	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
4401	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
4402	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
4403	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 VARIFOCAI 2.	\$	7,087.60
4429	CAMARA DOMO HDCVI 4MP LENTE VARIFOCAI 2.	\$	7,087.60
4430	CAMARA DOMO HDCVI 4MP LENTE VARIFOCAI 2.	\$	7,087.60
4431	CAMARA DOMO HDCVI 4MP LENTE VARIFOCAI 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	\$	596.24
4461	TALADRO PERCUTOR DE 1/2 DWE 1650SI DEWAL	\$	1,718.00
4462	REGULADOR ELECTRICO O DE POTENCIA NO BRE	\$	2,473.53
4463	REGULADOR ELECTRICO O DE POTENCIA NO BRE	\$	2,473.53
4464	REGULADOR ELECTRICO O DE POTENCIA NO BRE	\$	2,473.53
4465	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4466	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4467	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4468	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4469	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4470	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4471	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4472	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4473	PULIDOR DE WALT 4-1/2	\$	1,025.00
4474	REGULADOR VOLTAJE	\$	900.00
4475	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4476	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4477	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53
4478	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	2,473.53



4479	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	5,292.16
4480	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	5,292.16
4481	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	5,292.16
4482	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	5,292.16
4483	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	5,292.16
4484	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	5,292.16
4485	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	5,292.16
4486	REGULADORES ELECTRICOS O DE POTENCIA NO	\$	5,292.16
4487	VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2020 (ESTAQ	\$	297,000.00
4488	VEHICULO MARCA NISSAN (ESTAQUITAS) MODEL	\$	297,000.00
4489	LICUADORA PROCTOR SILEX 10 VELOCIDADES	\$	559.00
4490	GABINETE DE COMUNICACIONES 12UR CON LLAV	\$	4,164.40
4491	MULTICONTACTO PARA RACK DE 10 CONTACTOS	\$	1,331.68
4492	GATEWAY UBIQUITI UAP-USG3 UNIFI SECURITY	\$	4,786.88
4493	SWITCH UBIQUITI NETWORKS ES-24-250W 24 P	\$	15,946.52
4494	CONTROLADOR CLOUD KEY UBIQUITI UC-CK	\$	3,335.00
4495	ACCESS POINT UBIQUITI UAP- EXTERIOR CON	\$	7,948.32
4496	ACCESS POINT UBIQUITI UAP- EXTERIOR CON	\$	7,948.32
4497	AP DUAL UBIQUITI UAP MIMO 3X3 DOBLE BAND	\$	5,954.28
4498	AP DUAL UBIQUITI UAP MIMO 3X3 DOBLE BAND	\$	5,954.28
4499	AP DUAL UBIQUITI UAP MIMO 3X3 DOBLE BAND	\$	5,954.28
4500	AP DUAL UBIQUITI 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 ELEME	\$	2,262.00
4546	COMPUTADORA INTEL CORE I5-8400 MONITOR H	\$	24,457.44
4547	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M42	\$	8,222.08
4548	REGULADOR KOBLENZ BP-1350 8 CONTACTOS	\$	417.60
4549	ASPIRADORA MULTIUSOS WD-353 KOBLEZ	\$	2,210.00
4550	ESCALERA DE TIJERA 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	\$	28,556.88
4559	AREA DE TRABAJO PARA 2 PERSONAS MELAMINA	\$	51,040.00
4560	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FIJOS Y BAS	\$	2,540.40
4561	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FIJOS Y BAS	\$	2,540.40
4562	INVERSOR DE VOLTAJE DE 12VCD A 110VCA 15	\$	4,491.00
4563	REGULADOR COMPLET R PLUS 1300 NEGRO	\$	403.68
4564	RADIO PORTATIL KENWOOD TK-2000 5 WATTS	\$	4,198.68
4565	RADIO PORTATIL KENWOOD TK-2000 5 WATTS	\$	4,198.68
4566	RADIO PORTATIL KENWOOD TK-2000 5 WATTS	\$	4,198.68
4567	MOTOR USADO (IMPORTADO) PARA ECO #374 NA	\$	139,200.00
4568	SERVIDOR PARA TESORERIA MUNICIPAL CON SI	\$	69,600.00
4569	SERVIDOR HPE PROLAINT 360 CON PROCESADOR	\$	111,406.40
4570	RULETA DE MADERA	\$	8,300.00
4571	ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO 20 ESC	\$	2,755.00
4572	GUIA JALA CABLE TULMEX	\$	740.00
4573	IMPRESORA MAGIC CARD PRONTO ID CON SOFTW	\$	59,600.80
4574	SILLA PARA VISITANTE 4 PATAS COLOR GRIS	\$	1,798.00
4575	ROTOMARTILLO 1/2 MAKITA	\$	1,768.00
4576	TALADRO PERCUTOR O ROTOMARTILLO DE 1/2 D	\$	1,889.00
4577	MULTIFUNCIONAL EPSON INKJET L3110 TINTA	\$	4,350.00
4578	KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK220 IN	\$	406.00
4579	DISCO DURO EXTERNO 1TB WD SLIM	\$	1,914.00
4580	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	4,955.00
4581	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$	3,875.00
4582	SILLA EJECUTIVA	\$	1,640.00



4583	SILLA EJECUTIVA	\$	1,640.00
4584	COMPUTADORA HP ELITEDESK 800 G4 SFF	\$	38,140.80
4585	COMPUTADORA HP ELITEDESK 800 G4 SFF	\$	38,140.80
4586	'MONITOR HP 23.8" LED 1920X1080'	\$	3,468.40
4587	'MONITOR HP 23.8" LED 1920X1081'	\$	3,468.40
4588	ESCANER HP-SCANJET ENTERPRISE FLOW 7.500	\$	31,091.48
4589	GATEWAY 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	3HAMMMMR3LL053249	\$	2,152,279.01
4615	ABANICO PEDESTAL	\$	2,415.00
4616	ABANICO PEDESTAL	\$	2,415.00
4618	PEDESTAL DE METAL PARA BOCINA	\$	490.00
4619	PEDESTAL DE METAL PARA BOCINA	\$	490.00
4620	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO PG58 BLX	\$	5,490.00
4621	CELICA DESTRUCTORA DE PAPEL	\$	2,430.00
4622	CALCULADORA CELICA 103T5	\$	1,006.67
4623	CALCULADORA CELICA 103T6	\$	1,006.67
4624	CALCULADORA CELICA 103T7	\$	1,006.67
4625	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK-2000 BAND	\$	4,060.00
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	VALLA METALICA DE 2X1.10 MTS	\$	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	'ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2" DEWALT'	\$	1,379.29
4711	MINI ESMERILADORA 4 1/2 MAKITA	\$	1,660.28
4712	MINI ESMERILADORA 4 1/2 MAKITA	\$	1,660.28
4713	PIZARRON DE CORCHO 60X90	\$	567.00
4714	'ODOMETRO 12" TRUPER'	\$	1,450.00
4715	MULTIMETRO KLEIN	\$	2,151.00
4716	PLANTA LUZ NITRO	\$	14,650.00
4717	SILLA EJECUTIVA	\$	1,658.00
4718	PIZARRON BLANCO 1.20X90	\$	925.00
4719	PIZARRON BLANCO 1.20X91	\$	925.00
4720	DISCO EXTERNO 1 TB ADATA 2.5 USB	\$	1,905.88
4721	DISCO DURO EXTERNO NEGRO LITE ON	\$	1,044.00
4722	SOPLADORA STIHL BG A GASOLINA	\$	3,470.00
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	'MINI ESMERILADORA 4 1/2" MAKITA'	\$	1,642.33
4728	'MINI ESMERILADORA 4 1/2" MAKITA'	\$	1,642.33
4729	'ROTOMARTILLO 1/2" 650W MAKITA'	\$	1,639.82
4730	'ROTOMARTILLO 1/2" 650W MAKITA'	\$	1,639.82
4731	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 2TB WD ELEME	\$	2,262.00
4732	SILLON INDIVIDUAL	\$	3,480.00
4733	SILLON INDIVIDUAL	\$	3,480.00
4734	SILLON INDIVIDUAL	\$	3,480.00
4735	LAMPARA LUX	\$	3,132.00
4736	CUADRO DECORATIVO 1X1.5	\$	4,872.00
4737	CUADRO DECORATIVO 1X1.5	\$	4,872.00
4738	CUADRO DECORATIVO 1X1.5	\$	4,872.00
4739	MESA LATERAL 60X60	\$	4,872.00



4740	MESA LATERAL 60X60	\$	4,872.00
4741	ALFOMBRA/TAPETE	\$	3,374.44
4742	MARCH ACTIVE TM AA ABS MARCA NISSAN MODE	\$	177,100.00
4743	MARCH ACTIVE TM AA ABS MARCA NISSAN MODE	\$	177,100.00
4744	INVERSOR CORRIENTE 1500 WATTS TRUPER	\$	4,207.90
4745	HP WORKSTATION Z4 INTEL XENON W-2123 16G	\$	76,152.49
4746	HP ELITEDISPLAY E273 27 INCH MONITOR	\$	8,352.00
4747	HP ELITEDISPLAY E273 27 INCH MONITOR	\$	8,352.00
4748	'SAMSUNG MONITOR PROFECIONAL QM 75" 24X7'	\$	81,425.49
4749	'SAMSUNG MONITOR PROFECIONAL QM 49" 24X7'	\$	25,957.77
4750	'SAMSUNG MONITOR PROFECIONAL QM 49" 24X7'	\$	25,957.77
4751	SILLA SECRETARIAL DE BRAZOS USO RUDO	\$	1,640.00
4752	SILLA SECRETARIAL DE BRAZOS USO RUDO	\$	1,640.00
4753	SILLA SECRETARIAL DE BRAZOS USO RUDO	\$	1,640.00
4754	SILLA SECRETARIAL DE BRAZOS USO RUDO	\$	1,640.00
4755	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$	3,875.00
4756	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	4,955.00
4757	'ESCULTURA "CHAPULIN COLORADO" PARA ALTAR'	\$	49,880.00
4758	'ESCULTURA "MARIA FELIX" PARA ALTAR DE MU'	\$	49,880.00
4759	'ESCULTURA "PIPO" PARA ALTAR DE MUERTOS 2'	\$	49,880.00
4760	'ESCULTURA "CANTINFLAS" PARA ALTAR DE MUE'	\$	49,880.00
4761	'ESCULTURA "VIRUTA" PARA ALTAR DE MUERTOS'	\$	49,880.00
4762	'ESCULTURA "CAPULINA" PARA ALTAR DE MUERT'	\$	49,880.00
4763	'ESCULTURA "JUAN GABRIEL" PARA ALTAR DE M'	\$	49,880.00
4764	'ESCULTURA "FRIDA KAHLO" PARA ALTAR DE MU'	\$	49,880.00
4765	'ESCULTURA "ROBERTO HERNANDEZ" PARA ALTAR'	\$	49,880.00
4766	'ESCULTURA "BATOCLETTI" PARA ALTAR DE MUE'	\$	49,880.00
4767	'ESCULTURA "CELSO PIÑA" PARA ALTAR DE MUE'	\$	49,880.00
4768	'ESCULTURA "JOSE JOSE" PARA ALTAR DE MUER'	\$	49,880.00
4769	'ESCULTURA "TOÑO DENIGRIS" PARA ALTAR DE'	\$	49,880.00
4770	RECEPCION ECLIPSE 2.00X0.90 EN ARCO DE F	\$	19,140.00
4771	CREDENZA CON 2 PUERTAS COSTADOS Y 1 ENTR	\$	9,860.00
4772	SILLA SECRETARIAL BRAZOS FIJOS BASE NYLO	\$	2,494.00
4773	SILLA SECRETARIAL BRAZOS FIJOS BASE NYLO	\$	2,494.00
4774	WORKSTATION LENOVO THINKSTATION P320 SFF	\$	40,895.00
4775	NO BREAK CDP R-SMART2010 DE 2000VA (1200	\$	4,399.00
4776	TOLDO 3X3	\$	1,392.00
4777	TOLDO 3X3	\$	1,392.00
4778	TOLDO 3X3	\$	1,392.00
4779	TOLDO 3X3	\$	1,392.00
4780	TOLDO 3X3	\$	1,392.00
4781	TOLDO 3X3	\$	1,392.00
4782	TOLDO 3X3	\$	1,392.00
4783	TOLDO 3X3	\$	1,392.00
4784	TOLDO 3X3	\$	1,392.00
4785	TOLDO 3X3	\$	1,392.00
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	'MACBOOK PRO DE 13" INTEL CORE I5 SSD 128'	\$	41,534.96



4792	LENTE CANON EF 70-300 II USM	\$	23,200.00
4793	MICROFONO RODE VIODEMIC GO RYCOTE	\$	5,800.00
4794	BANCA DE GRADAS TELESCOPICAS DE IMPORTAC	\$	701,500.00
4795	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO 2019 HILUX	\$	688,228.00
4796	VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA	\$	632,548.00
4797	VEHICULO MARCA TOYOTA MEDELO 2019 HILUX	\$	632,548.00
4798	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO 2019 HILUX	\$	632,548.00
4799	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO 2019 HILUX	\$	632,548.00
4800	'LLAVE STILSON DE 36" 1MTO'	\$	4,408.00
4801	DESBROZADORA FS 450 C/CUCHILLA STIHL	\$	24,999.99
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	MESA DE CORTE COMPLETA AUC22266	\$	27,850.44
4808	DESARROLLO DE ADECUACIONES EN INGRESOS Y	\$	115,594.00
4809	DESARROLLO DE ADECUACIONES ESPECIALES EN	\$	276,265.60
4810	3HAMMMRXLL064796	\$	2,152,279.01
4811	MARCH ACTIVE TM AA ABS MARCA NISSAN MODE	\$	172,000.00
4815	SILLA SECRETARIAL	\$	3,362.84
4816	BOCINAS LOGITECH Z150	\$	522.00
4817	MARCH ACTIVE TM COLOR NEGRO MODELO 2020	\$	177,100.00
4818	'SILLA DE RUEDAS INFANTIL 14'''	\$	3,035.60
4819	'SILLA DE RUEDAS JUVENIL 16'''	\$	2,724.26
4820	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR RIN DE RAYOS	\$	1,738.84
4821	MARCH ACTIVE TM COLOR BLANCO MODELO 2020	\$	177,100.00
4822	COROLLA TOYOTA MODELO 2020 COLOR BLANCO	\$	421,131.92
4823	SILLA SECRETARIAL	\$	3,362.84
4824	COLCHONETA	\$	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	BOCINA	\$	2,552.00
4835	MICROONDAS	\$	2,900.00
4836	MICROONDAS	\$	2,900.00
4837	DISPENSADOR DE AGUA	\$	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	SILLA SECRETARIAL	\$	3,362.84
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	MESA RECTANGULAR PLEGABLE	\$	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	\$	1,506.84
4872	MESA RECTANGULAR	\$	1,506.84
4873	SILLA PLEGABLE	\$	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	TERMO DESPACHADOR DE AGUA 18.9 LTS	\$	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	ESCANER HP-SCANJET ENTERPRISE (L2725B)	\$	31,091.48
4927	COMPUTADORA LENOVO PROCESADOR INTEL CORE	\$	32,039.90
4928	REGULADOR NO BREAK CDP CON BATERIA DE RE	\$	2,489.36
4929	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL COLOR NEGRO	\$	1,044.00
4930	RADIO MIDLAND	\$	1,200.00
4931	RADIO MIDLAND	\$	1,200.00
4932	RADIO MIDLAND	\$	1,200.00
4933	RADIO MIDLAND	\$	1,200.00
4934	SILLA PLEGABLE	\$	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	ESTUFA MABE	\$	7,585.24
5125	ESTUFA MABE	\$	7,585.24
5126	ESTUFA MABE	\$	7,585.24
5127	REFRIGERADOR MARCA MABE	\$	9,742.84
5128	REFRIGERADOR MARCA MABE	\$	9,742.84
5129	REFRIGERADOR MARCA MABE	\$	9,742.84
5130	REFRIGERADOR MARCA MABE	\$	9,742.84
5131	HORNO DE CONVENCION A GAS CORIAT 5 CHARO	\$	42,326.00
5132	DESKTOP LENOVO PROCESADOR INTEL CORE I5	\$	31,794.44
5133	REGULADOR NO BREAK CDP CON RESPALDO DE B	\$	2,726.00
5134	'COMPUTADORA HP 280 CON MONITOR HP 22'''	\$	17,956.80
5135	'COMPUTADORA HP 280 CON MONITOR HP 22'''	\$	17,956.80
5136	SUMADORA CASIO C/ROLLO	\$	1,187.00
5137	'COMPUTADORA HP 280 CON MONITOR HP 22'''	\$	24,225.44
5138	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M4	\$	8,836.79
5139	'COMPUTADORA HP 280 G3 CON MONITOR HP 22'''	\$	17,959.02
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	IMPESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M428	\$	8,836.79
5145	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO PROCESADOR IN	\$	30,843.24
5146	CPU DESKTOP LENOVO PROCESADOR INTEL CORE	\$	28,708.84
5147	REGULADOR NO BREAK CDP CON RESPALDO DE B	\$	2,726.00
5148	REGULADOR NO BREAK CDP CON RESPALDO DE B	\$	2,726.00
5149	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y MONITOREO	\$	96,644.71
5150	BOMBA SUMERGIBLE SIGMA DE 2 CABALLOS 110	\$	2,125.00
5151	TALADRO MAKITA DE 5/8	\$	1,330.00
5152	ETIQUETADORA 8 DIG MARCA BARRILITO	\$	342.00
5153	VIDEOPROYECTOR BENQ MX550 LUM 1024X768 H	\$	13,224.00
5154	VIDEOPROYECTOR BENQ MX550 LUM 1024X768 H	\$	13,224.00
5155	VIDEOPROYECTOR BENQ MX550 LUM 1024X768 H	\$	13,224.00
5156	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO PROCESADOR IN	\$	30,362.84
5157	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO PROCESADOR IN	\$	30,362.84
5158	REGULADOR NO BREAK CDP CON RESPALDO DE B	\$	2,726.00



5159	REGULADOR NO BREAK CDP CON RESPALDO DE B	\$	2,726.00
5160	VEHICULO COROLLA BASE CVT COLOR BLANCO	\$	324,200.00
5161	CAMION CHASIS Y CABINA MARCA INTERNATION	\$	2,152,279.00
5162	BICICLETA DE MONTAÑA PROFECIONAL CON EQU	\$	84,097.68
5163	GABINETE METALICO ARGOS MODELO AEM44/200	\$	1,856.00
5164	REGULADOR NO BREAK CDP CON BATERIA DE RE	\$	2,726.00
5165	REGULADOR VICA R2K NEGRO HOGAR 2500VA 15	\$	1,890.00
5166	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO PROCESADOR IN	\$	29,867.84
5167	REGULADOR NO BREAK CDP CON BATERIA DE RE	\$	2,350.00
5168	VEHICULO TOYOTA HILUX MOD.2020 DOBLE CA	\$	379,000.00
5169	CHEVROLET TORNADO PICK UP LT MOD. 2020 D	\$	289,900.00
5170	DTE CAVITRON (ESCARIADOR D6 LED)	\$	18,705.00
5171	LAMPARA DE FOTOCULAR LED.B	\$	5,510.00
5172	SET BASE LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3	\$	12,955.36
5173	SET BASE LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV4	\$	12,955.36
5174	PC DE ESCRITORIO PARA SISTEMA NEMOTEK	\$	28,072.00
5175	ESCANER DUPLEX MARCA ALARIS MOD. E1035 C	\$	20,648.00
5176	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	1,727.50
5177	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	1,727.50
5178	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$	6,254.00
5179	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	1,727.50
5180	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	2,200.00
5181	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	1,727.50
5182	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	1,727.50
5183	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	1,727.50
5184	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	1,727.50
5185	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	1,727.50
5186	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	1,727.50
5187	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$	6,254.00
5188	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$	6,254.00
5189	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$	6,254.00
5190	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$	6,254.00
5191	ARCHIVERO 2 GAVETAS	\$	3,921.00
5192	EDGE ROUTER UBIQUITI ER X UBIQUITI ER X	\$	8,219.76
5193	SCANNER EPSON DS-530 35PPM/70	\$	14,674.00
5194	SCANNER EPSON DS-530 35PPM/70	\$	14,674.00
5195	LAPTOP LEVOVO THINK NO DVD/ NEGRA/WIN 10	\$	28,246.00
5196	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET PRO	\$	2,146.00
5197	SUMINISTRO EDGEROUTER 12-10 PTOS	\$	15,017.36
5198	SUMINISTRO EDGEROUTER 12-10 PTOS	\$	15,017.36
5199	DESKTOP LENOVO VS305-07ICB PROCESADOR IN	\$	20,596.00
5200	NO BREAK CDP R SMART 1000 VA RESPALDO DE	\$	1,899.00
5201	MOTOBOMBA DE AGUA 7HP	\$	9,583.00
5202	TANQUE DE GAS 10KG CON REGULADORDE GAS Y	\$	1,160.00
5203	ROMPEDORA 15/16 SDS-PLUS CINCEL/MALETIN	\$	4,044.26
5204	UBIQUITI UAPACPRO INALAMBRIICO DOBLE BAND	\$	5,742.00
5205	APPLE TV 32GB 4K	\$	4,512.40
5206	UBIQUITI US8150W 8 PUERTOS	\$	8,705.76
5207	UBIQUITI UCKG2	\$	7,261.60
5208	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2000GB COLOR NE	\$	2,262.00
5209	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2000GB COLOR NE	\$	2,262.00
5210	TELEFONO PANASONIC KX-TS500 ALAMBRIICO BA	\$	615.68



5211	PROYECTOR LED SLIM 100W LUZ BLANCA	\$	792.28
5212	PROYECTOR LED SLIM 100W LUZ BLANCA	\$	792.28
5213	PROYECTOR LED SLIM 100W LUZ BLANCA	\$	792.28
5214	PROYECTOR LED SLIM 100W LUZ BLANCA	\$	792.28
5215	GATEWAY UBIQUITI UAP- USG3	\$	4,786.87
5216	AP DUAL UBIQUITI UAP AC PRO	\$	5,954.28
5217	AP DUAL UBIQUITI UAP AC PRO	\$	5,954.28
5218	AP DUAL UBIQUITI UAP AC PRO	\$	5,954.28
5219	SWITCH UNIFI ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS	\$	8,468.00
5220	SWITCH UBIQUITI UNIFI US DE 48 PUERTOS	\$	15,631.00
5221	SWITCH UBIQUITI UNIFI US DE 48 PUERTOS	\$	15,631.00
5222	NO BREAK CDP R-SMART1510	\$	5,292.16
5223	ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE PARA RACK ABI	\$	4,773.40
5224	ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE PARA RACK ABI	\$	4,773.40
5225	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR DOBLE PLASTIC	\$	690.20
5226	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR DOBLE PLASTIC	\$	690.20
5227	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR DOBLE PLASTIC	\$	690.20
5228	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR DOBLE PLASTIC	\$	690.20
5229	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR DOBLE PLASTIC	\$	690.20
5230	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR DOBLE PLASTIC	\$	690.20
5231	COMPUTADORA HP AIO AMD	\$	10,880.80
5232	TELEFONO CONMUTADOR PANASONIC 8X24 CON 3	\$	39,245.12
5233	ESCALERA DE ALUMINIO CUPRUM 7 PELDAÑOS	\$	1,350.00
5234	DISCO EXTERNO 1TB ADATA 2.5 USB 3.0 NEGR	\$	2,146.00
5235	JUEGO DE 2 ESTRUCTURAS PARA BASQUETBOL O	\$	249,655.78
5236	JUEGO DE 2 PORTA RELOJ DE TIRO PARA TABL	\$	55,027.63
5237	2 RELOJES DE TIRO 24 SEG. MARCA FAIR PLA	\$	169,907.32
5238	EQUIPAMIENTO PARA VOLEIBOL (INCLUYE POST	\$	44,757.47
5239	PIZARRA ELECTRONICA DE ANOTACION PARA BA	\$	181,034.24
5240	PASAMANOS	\$	19,431.90
5241	COLUMPIOS	\$	8,168.07
5242	RESBALADERO	\$	14,273.08
5243	SUBE Y BAJA TRIPLE	\$	11,892.39
5244	APARATO EJERCITADOR PARA PIERNAS TUBERIA	\$	44,216.87
5245	APARATO EJERCITADOR PARA ABDOMINALES TUB	\$	43,281.91
5246	APARATO EJERCITADOR PARA BRAZOS TUBERIA	\$	47,036.87
5247	APARATO EJERCITADOR PARA CINTURA TUBERIA	\$	44,218.68
5248	BANCA METALICA PARA PARQUE	\$	7,521.34
5249	BANCA METALICA PARA PARQUE	\$	7,521.34
5250	BANCA METALICA PARA PARQUE	\$	7,521.34
5251	BANCA METALICA PARA PARQUE	\$	7,521.34
5252	BANCA METALICA PARA PARQUE	\$	7,521.34
5253	BANCA METALICA PARA PARQUE	\$	7,521.34
5254	BOTE DE BASURA DOBLE PARA SEPARADOR DE B	\$	8,049.14
5255	BOTE DE BASURA DOBLE PARA SEPARADOR DE B	\$	8,049.14
5256	BEBEDERO PARA PARQUE	\$	4,961.78
5257	MINI SPLIT INVERTER MIRAGE 2 TONELADAS 2	\$	28,263.59
5258	MINI SPLIT INVERTER MIRAGE 2 TONELADAS 2	\$	28,263.59
5259	MINI SPLIT INVERTER MIRAGE 2 TONELADAS 2	\$	28,263.59
5260	PORTERIA	\$	14,477.90
5261	PORTERIA	\$	14,477.90
5262	LOTE DE 140 BANCAS DE PLASTICO SOBRE BAS	\$	372,233.79



5263	SOFA CAMA PROTO TAPIZADO LINO GRIS ESTIL	\$	9,299.36
5264	HORNO DE MICROONDAS MABE 1.1 P3 MOD. HMM	\$	3,770.41
5265	FRIGOBAR WHIRPOOL 4 PIES WS4515BS	\$	11,091.85
5266	MINI SPLIT MABE MMT12CDBWLCAM 1 TON.	\$	20,055.89
5267	MINI SPLIT MIRAGE 24000 BTU's BLANCO SET	\$	35,806.75
5268	TV SAMSUNG 32 PULGADAS 720p SMART TV LED	\$	7,523.91
5269	TABURETE TAPIZADO TACTO PIEL ALTO 40CM F	\$	2,163.82
5270	MUEBLE 1.20CM X 43CM X 90CM COLOR MADERA	\$	5,989.95
5271	JUEGO DE MESAS TRAPEZOIDAL 91 X 40 X 47	\$	8,163.16
5272	MINI SPLIT INVERTER LG 1.5 TON. 220V	\$	27,529.33
5273	MINI SPLIT INVERTER LG 1.5 TON. 220V	\$	27,529.33
5274	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5275	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5276	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5277	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5278	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5279	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5280	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5281	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5282	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5283	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5284	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5285	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5286	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5287	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5288	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5289	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5290	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5291	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5292	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5293	EQUIPO GPS TRACKER MODELO TK303	\$	2,714.40
5294	MARCH ACTIVE TM MARCA NISSAN MOD.2020 CO	\$	177,100.00
5295	FRIGOBAR 56L	\$	5,220.00
5296	MESA PLEGABLE 65.8 X 45.5CM	\$	771.40
5297	MESA PLEGABLE 65.8 X 45.5CM	\$	771.40
5298	TELEFONO DE 6 LINEAS SIP X55 PUERTO PARA	\$	4,512.40
5299	TOTEM SANITIZANTE	\$	34,800.00
5300	CELICA DESTRUCTORA DE PAPEL CA1290	\$	2,527.00
5301	CUATRIMOTO TRX 520 FA COLOR ROJO MODELO	\$	241,900.00
5302	RECEPCION MOD WAVE DE 2.40X0.70X1.10 CON	\$	32,937.73
5303	RECEPCION MOD UDINE II SE 1.80X.70X1.10	\$	18,575.08
5304	ESCRITORIO EJECUTIVO TECH L65/T40 SILVER	\$	27,156.24
5305	ESCRITORIO EJECUTIVO TECH L65/T40 SILVER	\$	27,156.24
5306	ESCRITORIO EJECUTIVO TECH L65/T40 SILVER	\$	27,156.24
5307	ESCRITORIO EJECUTIVO TECH L65/T40 SILVER	\$	27,156.24
5308	ESCRITORIO EJECUTIVO TECH L65/T40 SILVER	\$	27,156.24
5309	ESCRITORIO EJECUTIVO TECH L65/T40 SILVER	\$	27,156.24
5310	ESCRITORIO EJECUTIVO TECH L65/T40 SILVER	\$	27,156.24
5311	ESCRITORIO EJECUTIVO TECH L65/T40 SILVER	\$	27,156.24
5312	ESCRITORIO EJECUTIVO MEDID ESPECIAL EN F	\$	23,827.39
5313	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 1.50X1.20X0.	\$	10,647.64
5314	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 1.50X1.20X0.	\$	10,647.64





5315	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 1.50X1.20X0.	\$	10,647.64
5316	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 1.50X1.20X0.	\$	10,647.64
5317	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 1.50X1.20X0.	\$	10,647.64
5318	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 1.50X1.20X0.	\$	10,647.64
5319	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 1.50X1.20X0.	\$	10,647.64
5320	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 1.50X1.20X0.	\$	10,647.64
5321	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 1.50X1.20X0.	\$	10,647.64
5322	ESCRITORIO EN FORMA DE L DE 1.50X1.20X0.	\$	10,647.64
5323	ESCRITORIO RECTO DE 1.5X0.60 CON COSTADO	\$	8,376.67
5324	ESCRITORIO RECTO DE 1.5X0.60 CON COSTADO	\$	8,376.67
5325	ESCRITORIO RECTO DE 1.5X0.60 CON COSTADO	\$	8,376.67
5326	ESCRITORIO RECTO DE 1.5X0.60 CON COSTADO	\$	8,376.67
5327	MESA DE TRABAJO DE 1.50X.60 CON 2 BASES	\$	7,195.30
5328	MESA DE TRABAJO DE 1.50X.60 CON 2 BASES	\$	7,195.30
5329	MESA DE TRABAJO DE 1.50X.60 CON 2 BASES	\$	7,195.30
5330	MESA DE TRABAJO DE 1.50X.60 CON 2 BASES	\$	7,195.30
5331	MESA DE TRABAJO DE 1.50X.60 CON 2 BASES	\$	7,195.30
5332	MESA DE TRABAJO DE 1.50X.60 CON 2 BASES	\$	7,195.30
5333	MESA DE TRABAJO DE 1.50X.60 CON 2 BASES	\$	7,195.30
5334	MESA DE TRABAJO DE 1.50X.60 CON 2 BASES	\$	7,195.30
5335	MESA DE TRABAJO DE 1.50X.60 CON 2 BASES	\$	7,195.30
5336	MESA DE TRABAJO DE 1.50X.60 CON 2 BASES	\$	7,195.30
5337	MESA DE CONSEJO TECH MS/SILVER DE 3.5X1.	\$	21,750.62
5338	SILLA MOD VISION RESPALDO ALTO CON MECAN	\$	3,715.01
5339	SILLA MOD VISION RESPALDO ALTO CON MECAN	\$	3,715.01
5340	SILLA MOD VISION RESPALDO ALTO CON MECAN	\$	3,715.01
5341	SILLA MOD VISION RESPALDO ALTO CON MECAN	\$	3,715.01
5342	SILLA MOD VISION RESPALDO ALTO CON MECAN	\$	3,715.01
5343	SILLA MOD VISION RESPALDO ALTO CON MECAN	\$	3,715.01
5344	SILLA MOD VISION RESPALDO ALTO CON MECAN	\$	3,715.01
5345	SILLA MOD VISION RESPALDO ALTO CON MECAN	\$	3,715.01
5346	SILLA MOD VISION RESPALDO ALTO CON MECAN	\$	3,715.01
5347	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5348	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5349	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5350	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5351	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5352	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5353	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5354	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5355	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5356	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5357	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5358	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5359	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5360	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5361	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5362	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5363	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	2,656.46
5364	SILLA MOD NOW RESPALDO BAJO CON MECANISM	\$	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 DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5373	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5374	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5375	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5376	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5377	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5378	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5379	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5380	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5381	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5382	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5383	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5384	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5385	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5386	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5387	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5388	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5389	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5390	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5391	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5392	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5393	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5394	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5395	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5396	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5397	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5398	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5399	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5400	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5401	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5402	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5403	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5404	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5405	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5406	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5407	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5408	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5409	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5410	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5411	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5412	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5413	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5414	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5415	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5416	SILLA DE VISTA MOD NOW RESPALDO BAJO CON	\$	2,448.18
5417	SOFA TECH RUBY PARA OFICINA DE 2 PLAZAS	\$	8,549.20
5418	SOFA TECH RUBY PARA OFICINA DE 2 PLAZAS	\$	8,549.20



5419	SOFA TECH RUBY PARA OFICINA DE 2 PLAZAS	\$	8,549.20
5420	SOFA TECH RUBY PARA OFICINA DE 2 PLAZAS	\$	8,549.20
5421	SOFA TECH RUBY PARA OFICINA DE 2 PLAZAS	\$	8,549.20
5422	SOFA TECH RUBY PARA OFICINA DE 2 PLAZAS	\$	8,549.20
5423	BANCA METALICA MOD AIRPORT DE 3 PLAZAS C	\$	5,176.15
5424	BANCA METALICA MOD AIRPORT DE 3 PLAZAS C	\$	5,176.15
5425	BANCA METALICA MOD AIRPORT DE 4 PLAZAS C	\$	6,088.58
5426	BANCA METALICA MOD AIRPORT DE 4 PLAZAS C	\$	6,088.58
5427	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS	\$	6,062.16
5428	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS	\$	6,062.16
5429	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS	\$	6,062.16
5430	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS	\$	6,062.16
5431	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS	\$	6,062.16
5432	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS	\$	6,062.16
5433	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS	\$	6,062.16
5434	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS	\$	6,062.16
5435	GAVETA UNIVERSAL METALICO EN COLOR GRIS	\$	4,492.21
5436	GAVETA UNIVERSAL METALICO EN COLOR GRIS	\$	4,492.21
5437	GAVETA UNIVERSAL METALICO EN COLOR GRIS	\$	4,492.21
5438	GAVETA UNIVERSAL METALICO EN COLOR GRIS	\$	4,492.21
5439	GAVETA UNIVERSAL METALICO EN COLOR GRIS	\$	4,492.21
5440	GAVETA UNIVERSAL METALICO EN COLOR GRIS	\$	4,492.21
5441	GAVETA UNIVERSAL METALICO EN COLOR GRIS	\$	4,492.21
5442	GAVETA UNIVERSAL METALICO EN COLOR GRIS	\$	4,492.21
5443	GAVETA UNIVERSAL METALICO EN COLOR GRIS	\$	4,492.21
5444	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5445	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5446	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5447	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5448	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5449	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5450	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5451	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5452	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5453	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5454	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5455	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5456	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5457	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5458	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5459	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5460	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
5461	LOCKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTOS CO	\$	2,253.88
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	MESA RECTANGULAR BLANCA LIFETIME PLEGABL	\$	2,238.33
5470	MESA RECTANGULAR BLANCA LIFETIME PLEGABL	\$	2,238.33



5471	MESA RECTANGULAR BLANCA LIFETIME PLEGABL	\$	2,238.33
5472	MESA RECTANGULAR BLANCA LIFETIME PLEGABL	\$	2,238.33
5473	CAMILLA DE DIAGNOSTICO PARA CONSULTORIO	\$	10,099.70
5474	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5475	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5476	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5477	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5478	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5479	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5480	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5481	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5482	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5483	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5484	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5485	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5486	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5487	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5488	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5489	SILLA PARA AREA DE ENTRENAMIENTO	\$	867.29
5490	JUEGO DE ESTROBOS	\$	1,450.00
5491	JUEGO DE ESTROBOS	\$	1,450.00
5492	TORRETAS LED BLANCO Y ROJO	\$	5,568.00
5493	TORRETAS LED BLANCO Y ROJO	\$	5,568.00
5494	BOCINA (TONO PATO) Y AUTROPARLANTE	\$	2,262.00
5495	INVERSOR DE CORRIENTE 1500W TRUPER	\$	4,185.70
5496	ESCALERA DE ALUMINIO CUPRUM 7 PELDAÑOS	\$	1,350.00
5497	MINISPLIT MIRAGE MOD XPLUS 2 TONELADAS	\$	17,359.00
5498	REGULADOR NO BREAK CDP INTELIGENTE 1000V	\$	2,726.00
5499	TECLADO	\$	419.00
5500	MOUSE VERBATIM	\$	182.00
5501	UPS 3000VA/2700W EPCOM POWERLINE MOD: EP	\$	45,611.94
5502	MAQUINA DE SOLDAR INVERTER 200AMP 110/22	\$	5,827.24
5503	CAJA DE TRANSFERENCIA DE 92 YDS3 DE CAPA	\$	1,530,000.00
5504	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	4,067.04
5505	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	4,067.04
5506	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	4,067.04
5507	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	4,067.04
5508	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	4,067.04
5509	CAMARA WEB JECOB 1080	\$	1,740.00
5510	SWITCH CENTRAL CISCO CATALYST 2960 48 PT	\$	219,388.48
5511	SWITCH CENTRAL CISCO CATALYST 2960 48 PT	\$	219,388.48
5512	AVAYA IP OFFICE R10+IP500 E1R2 22 CANALE	\$	226,297.44
5513	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	5,568.00
5514	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5515	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5516	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5517	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5518	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5519	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5520	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5521	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5522	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84



5523	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5524	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5525	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5526	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5527	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5528	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5529	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5530	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5531	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5532	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5533	J129 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY	\$	2,260.84
5534	SWITCH CISCO 2960X-48TS 48 PUERTOS POE (	\$	302,189.28
5535	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	1,750.00
5536	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	5,535.00
5537	VEHICULO HILUX DOBLE CABINA SR MARCA TOY	\$	419,900.00
5538	TERMÓMETRO DIGITAL	\$	2,552.00
5539	TERMÓMETRO DIGITAL	\$	2,552.00
5540	TERMOMETRO PARA USO MEDICO	\$	3,155.20
5541	TERMOMETRO PARA USO MEDICO	\$	3,155.20
5542	TERMOMETRO PARA USO MEDICO	\$	3,155.20
5543	TERMOMETRO PARA USO MEDICO	\$	3,155.20
5544	TERMOMETRO PARA USO MEDICO	\$	3,155.20
5545	TERMOMETRO PARA USO MEDICO	\$	3,155.20
5546	TERMOMETRO PARA USO MEDICO	\$	3,155.20
5547	TERMOMETRO PARA USO MEDICO	\$	3,155.20
5548	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5549	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5550	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5551	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5552	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5553	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5554	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5555	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5556	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5557	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5558	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5559	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5560	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5561	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5562	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5563	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5564	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	10,889.72
5565	CAMARA DAHUA PARA CCTV	\$	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	DAHUA NVR 32 CANALES IP 4K H.256+320 MBP	\$	45,502.96
5577	SWITCH CENTRAL CISCO CATALYST 2960 48 PT	\$	102,260.73
5578	UPS DE LINEA INTERACTIVA CYBERPOWER SMAR	\$	14,945.13
5579	DAHUA ASC12048 CONTROL DE ACCESO PARA 4	\$	7,862.45
5580	LECTORA DE HUELLAS&TARJETAS ID/CONEXIÓN	\$	11,755.84
5581	LECTORA DE HUELLAS&TARJETAS ID/CONEXIÓN	\$	11,755.84
5582	LECTORA DE HUELLAS&TARJETAS ID/CONEXIÓN	\$	11,755.84
5583	LECTORA DE HUELLAS&TARJETAS ID/CONEXIÓN	\$	11,755.84
5584	GABINETE CON FUENTE DE ENERGIA/IDEAL PAR	\$	3,979.40
5585	CAJA DE TRANSFERENCIA DE 92 YDS3 DE CAPA	\$	1,530,000.00
5586	DESTRUCTORA DE PAPEL CA1290	\$	2,800.00
5587	ENCUARDENADORA G8C ARILLO METALICO (ENGA	\$	3,350.00
5588	MINISPLIT MIRAGE MODELO XPLUS 2 TONELADA	\$	16,626.69
5589	MINISPLIT MIRAGE MODELO XPLUS 2 TONELADA	\$	16,626.69
5590	DISCO DURO EXTERNO 2TB ADATA	\$	2,436.00
5591	MINISPLIT MIRAGE MOD XPLUS 2 TONELADAS 2	\$	18,951.33
5592	MARCH ACTIVE TM AA ABS MARCA NISSAN MOD	\$	182,000.00
5593	PIZARRON BLANCO 1.20 X 90	\$	996.00
5594	ESCRITORIO TIPO L CON 2 CAJONES PAPELERO	\$	7,656.00
5595	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	48,399.84
5596	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	2,534.60
5597	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	41,308.76
5598	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	2,534.60
5599	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	48,399.84
5600	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	2,534.60
5601	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	48,399.84
5602	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	2,534.60
5603	MOTOSIERRA DE ALTURA HT-101	\$	17,575.07
5604	MOTOSIERRA DE ALTURA HT-101	\$	17,575.07
5605	MOTOSIERRA DE ALTURA HT-101	\$	17,575.07
5606	FUMIGADOR MOCHILA TIPO 425 15 LTS TRUPER	\$	1,605.59
5607	FUMIGADOR MOCHILA TIPO 425 15 LTS TRUPER	\$	1,605.59
5608	SOFTWARE PARA GENERACION DE ARCHIVOS YAM	\$	29,000.00
5609	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5610	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5611	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5612	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5613	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5614	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5615	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5616	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5617	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5618	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5619	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5620	LAMPARA LED IP65 RGB PARA ILUMINACION AL	\$	6,186.67
5621	CONTROLADORA UBIQUITI UCK-G2 PLATA (INCL	\$	18,821.60
5622	TELEFONO PANASONIC KX-TG111 INALAMBRICO	\$	3,110.00
5623	ACCES POINT UBIQUITI UAP-AC-PRO 1300 MBI	\$	8,830.00
5624	NO BREAK CDP 1000VA RU-SMART 1010	\$	3,886.00
5625	NO BREAK CDP 1000VA RU-SMART 1010	\$	3,886.00
5626	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 CIS-9400 8G	\$	24,730.56





5627	SCANNER EPSON WORKFORCE D5-770 45 PPM/90	\$	25,613.21
5628	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 C15-9400 8G	\$	24,730.56
5629	SWITCH HKVISION D5-3E1318P-E-16 PUERTOS	\$	10,447.01
5630	UNIDAD DE DISCO EXTERNO WD ELEMENTS DESK	\$	10,046.10
5631	TELEFONO FANVIL 6 LINEAS SIP X55 PUERTO	\$	4,557.64
5632	EDGE ROUTER 12 MOD. ER12 (INCLUYE 1 GATE	\$	63,273.00
5633	NO BREAK CDP R-SMART 1510 500W 1000VA	\$	7,620.72
5634	LAPTOP LENOVO TINKPAD E 14 COREIS 10210U	\$	44,561.40
5635	MOCHILA TARGUS INTELLECT ESSENTIALS PARA	\$	1,044.00
5636	NO BREAK CDP 1000VA/500W 8 CONTACTOS IND	\$	2,668.00
5637	NO BREAK CDP 1000VA/500W 8 CONTACTOS IND	\$	2,668.00
5638	NO BREAK CDP 1000VA/500W 8 CONTACTOS IND	\$	2,668.00
5639	DESBROZADORA FS-450 AUTOCUT/CUCHILLA 3 A	\$	31,620.14
5640	DESBROZADORA FS-450 AUTOCUT/CUCHILLA 3 A	\$	31,620.14
5641	DESBROZADORA FS-450 AUTOCUT/CUCHILLA 3 A	\$	31,620.14
5642	DESBROZADORA FS-450 AUTOCUT/CUCHILLA 3 A	\$	31,620.14
5643	DESBROZADORA FS-450 AUTOCUT/CUCHILLA 3 A	\$	31,620.14
5644	DESBROZADORA FS-450 AUTOCUT/CUCHILLA 3 A	\$	31,620.14
5645	'MOTOSSIERRA MS250 ROLLOMATIC 18" STIHL'	\$	7,649.86
5646	SWITCH UBIQUITI NETWORKS UNIFI 8 PUERTOS	\$	37,722.83
5647	NO BREAK R-SMART 1010 CDP 1000VA/500 PA	\$	3,387.20
5648	NO BREAK R-SMART 1010 CDP 1000VA/500 PA	\$	3,387.20
5649	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 SFF C15-940	\$	26,340.20
5650	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 C15-9400 8G	\$	33,956.04
5651	NO BREAK CDP 1000VA/500 W 8 CONTACTOS I	\$	2,668.00
5652	CLIMA PARA TORRE DE SEGURIDAD CON CALEFA	\$	25,520.00
5653	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5654	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5655	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5656	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5657	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5658	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5659	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5660	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5661	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5662	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5663	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5664	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5665	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5666	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5667	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5668	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5669	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	2,974.24
5670	TABLETA LENOVO TAB M7 ZA560024MX	\$	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	NO BREAK CDP INTELIGENTE 1000VA/500W 10	\$	3,828.00



5679	FRIGOBAR 5 PIES	\$	6,960.00
5680	MICROONDAS INDUSTRIAL	\$	7,656.00
5681	MICROONDAS INDUSTRIAL	\$	7,656.00
5682	MICROONDAS INDUSTRIAL	\$	7,656.00
5683	FRIGOBAR 5 PIES	\$	6,960.00
5684	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,861.19
5685	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,861.19
5686	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	383.64
5687	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	383.64
5688	CORTA ANILLOS	\$	683.69
5689	CORTA ANILLOS	\$	683.69
5690	MALETA PROTECTORA TIPO TRAUMA	\$	7,269.99
5691	MALETA PROTECTORA TIPO TRAUMA	\$	7,269.99
5692	MALETA DE PROTECCION PARA MONITOR ZOLL	\$	2,753.78
5693	MALETA DE PROTECCION PARA MONITOR ZOLL	\$	2,753.78
5694	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	\$	1,080.63
5695	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	\$	1,080.63
5696	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5697	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5698	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5699	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5700	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5701	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5702	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5703	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5704	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,486.46
5705	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,486.46
5706	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,486.46
5707	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,486.46
5708	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,486.46
5709	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,486.46
5710	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,486.46
5711	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,486.46
5712	OXIMETRO DE PULSO INH-OXI-10E	\$	1,486.46
5713	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5714	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5715	DESBROZADORA FS-38 STIHL	\$	3,991.92
5716	'PODADORA GASOLINA 4HP 8" TRUPER'	\$	7,523.60
5717	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL	\$	5,299.08
5718	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL	\$	5,299.08
5719	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL	\$	5,299.08
5720	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL	\$	5,299.08
5721	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL	\$	5,299.08
5722	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL	\$	5,299.08
5723	HP WORKSTATION Z4 G4 TORRE INTEL XEON W-	\$	60,646.03
5724	HP WORKSTATION Z4 G4 TORRE INTEL XEON W-	\$	60,646.03
5725	HP WORKSTATION Z4 G4 TORRE INTEL XEON W-	\$	60,646.03
5726	HP WORKSTATION Z4 G4 TORRE INTEL XEON W-	\$	60,646.03
5727	'SMART TV SAMSUNG DE 49" FHD 2 HDMI Y 1 U'	\$	17,730.97
5728	'SMART TV SAMSUNG DE 49" FHD 2 HDMI Y 1 U'	\$	17,730.97
5729	'SMART TV SAMSUNG DE 49" FHD 2 HDMI Y 1 U'	\$	17,730.97
5730	'SMART TV SAMSUNG DE 49" FHD 2 HDMI Y 1 U'	\$	17,730.97



5731	DISCO DURO EXTERNO 2TB SERVER HP	\$	44,033.60
5732	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	47,448.64
5733	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	2,534.60
5734	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	47,448.64
5735	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	2,534.60
5736	ESCRITORIO EN SEMI-EJECUTIVO FRENTE 1.50	\$	14,430.40
5737	COMPUTADORA LENOVO V530S SFF CI7-8700 8G	\$	37,537.60
5738	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 7740 WF	\$	5,500.00
5739	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 8G 1TB (INC	\$	35,726.84
5740	DISCO DURO HD EXT 2TB ADATA 2.5 USB 3.1	\$	2,698.16
5741	PORTATIL LENOVO V130 CI5-825U 14 8GB (IN	\$	33,281.56
5742	EDGE ROUTER 12 MOD. 12	\$	11,716.00
5743	NO BREAKE CDP 1200VA/720W 10 CONTACTOS P	\$	4,587.80
5744	NO BREAKE CDP 1200VA/720W 10 CONTACTOS P	\$	4,587.80
5745	SISTEMA DE INTERNET (SWITCH UBIQUITI UNI	\$	145,389.53
5746	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5747	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5748	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5749	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5750	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5751	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5752	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5753	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5754	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5755	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5756	MINIVAN TOYOTA 2020 5 PTAS COLOR GRAFITO	\$	266,900.00
5757	DIABLITO DE CARGA 400 KG	\$	990.00
5758	DESBROZADORA STIHL	\$	7,380.00
5759	PULIDOR MAKITA 4- 1/2	\$	1,150.00
5760	NO BREAKE CDP R-SMART 1510 1500VA (900W)	\$	7,620.72
5761	NO BREAKE CDP R-SMART 1510 1500VA (900W)	\$	7,620.72
5762	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	47,315.24
5763	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	2,534.60
5764	DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION HIBRIDO UB	\$	47,315.24
5765	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 10 CONTACTOS P	\$	2,534.60
5766	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5767	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5768	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5769	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5770	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5771	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5772	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5773	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5774	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5775	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5776	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5777	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5778	TERMOMETRO INFRAROJO BESTMAN	\$	3,662.28
5779	NO BREAKE CDP INTERACTIVO 1000VA/500W 10	\$	3,503.20
5780	MODULO EJECUTIVO MELAMINA 1.80 X 1.60 CR	\$	33,964.80
5781	SILLON EN VINIL BRAZO ALUMINIO TAPIZADO	\$	5,544.80
5782	ACCES POINT UBIQUITI UAP-AC-PRO 1300 MBI	\$	7,089.99



5783	ACCES POINT UBIQUITI UAP-AC-PRO 1300 MBI	\$	7,089.99
5784	MARCH ACTIVE TM MARCA NISSAN MOD.2020 CO	\$	182,900.00
5785	NO BREAKE CDP 1000VA/500 W8 CONTACTOS IN	\$	3,387.20
5786	NO BREAKE CDP 1000VA/500 W8 CONTACTOS IN	\$	3,387.20
5787	MARCH ACTIVE TM MARCA NISSAN MOD.2020 CO	\$	182,900.00
5788	ECO 437 PINTURA ROTULACION TORRETA POLIC	\$	170,591.92
5789	MINISPLIT 1.5 TON DUAL INVERTER	\$	17,477.72
5790	I PAD PRO 12.9 WIFI + CELULAR	\$	31,318.84
5791	TECLADO APPLE IPAD PRO 12.9	\$	5,800.00
5792	NO BREAKE CDP INTERACTIVO 1000VA/500 W 1	\$	3,503.20
5793	PROYECTOR EPSON HOME CINEMA 2150 RESOL.	\$	39,730.77
5794	HD EXT 8TB SEAGATE ESCRITORIO USB 3.0	\$	8,502.80
5795	MINISPLIT MIRAGE MOD. XR 2 TON. 220V FRI	\$	19,894.00
5796	MINISPLIT MIRAGE MOD. XR 2 TON. 220V FRI	\$	25,810.00
5797	MINISPLIT MIRAGE MOD. XR 2 TON. 220V FRI	\$	16,083.40
5798	NO BREAK CDP 1000VA RU-SMART 1010	\$	2,900.00
5799	NO BREAK CDP 1000VA RU-SMART 1010	\$	2,900.00
5800	MINISPLIT MIRAGE MODELO LIFE12 1 TON. 22	\$	19,621.40
5801	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 1000Va500W 10	\$	2,534.60
5802	ACCES POINT UBIQUITI NETWORKS NANOSTATIO	\$	3,016.00
5803	ACCES POINT UBIQUITI NETWORKS NANOSTATIO	\$	3,016.00
5804	ACCES POINT UBIQUITI NETWORKS NANOSTATIO	\$	3,016.00
5805	CDP R-SMART 1010 NO BREAK 1000Va500W 10	\$	2,534.60
5806	REGULADOR KOBLENZ 1400VA	\$	464.00
5807	REGULADOR KOBLENZ 1400VA	\$	464.00
5808	TRITURADORA CELICA CA-1290	\$	2,465.00
5809	LAPTOP HP 15-DY1039NR CORE I3 1005G1 4GB	\$	27,434.00
5810	ESCRITORIO EN FORMAL DE L IZQUIERDO 1.50	\$	15,660.00
5811	ESCRITORIO EN FORMAL DE L DERECHO 1.50X1	\$	15,660.00
5812	SILLON OPERATIVO RESPALDO MEDIO TAPIZADO	\$	4,280.40
5813	SILLON OPERATIVO RESPALDO MEDIO TAPIZADO	\$	4,280.40
5814	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5815	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5816	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5817	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5818	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5819	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5820	TELAINTENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5821	ANDADOR CON ASIENTO	\$	1,057.00
5822	ANDADOR CON ASIENTO	\$	1,057.00
5823	ANDADOR CON ASIENTO	\$	1,057.00
5824	ANDADOR CON ASIENTO	\$	1,057.00
5825	ANDADOR CON ASIENTO	\$	1,057.00
5826	ANDADOR CON RUEDAS	\$	859.00
5827	ANDADOR CON RUEDAS	\$	859.00
5828	ANDADOR CON RUEDAS	\$	859.00
5829	ANDADOR CON RUEDAS	\$	859.00
5830	ANDADOR CON RUEDAS	\$	859.00
5831	BASTON 4 APOYOS	\$	379.00
5832	BASTON 4 APOYOS	\$	379.00
5833	BASTON 4 APOYOS	\$	379.00
5834	BASTON 4 APOYOS	\$	379.00



5835	BASTON 4 APOYOS	\$	379.00
5836	TOLDO 3X9 METROS CUATRO AGUAS ESTRUCTURA	\$	39,440.00
5837	'PISTOLA IMPACTO 1/2" KIT'	\$	3,250.00
5838	'MOTOSIERRA MS250 ROLLOMATIC 20" STIHL'	\$	9,002.70
5839	'MOTOSIERRA MS250 ROLLOMATIC 20" STIHL'	\$	9,002.70
5840	TANQUE ESTACIONARIO 300L CYTSA	\$	7,220.14
5841	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL	\$	5,299.08
5842	DIABLITO DE CARGA 300 KG	\$	1,436.00
5843	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5844	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5845	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5846	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5847	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5848	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5849	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5850	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5851	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5852	BODY WORN CAMERA XMRX8 PARA ELEMENTO DE	\$	21,576.00
5853	SERVIDOR OPTIMIZADO PARA ANALITICA DE VI	\$	1,113,206.18
5854	SOFTWARE INSIGHTS BASIC INSIGHT PASIC PA	\$	972,484.61
5855	ESCRITORIO EN FORMAL DE L IZQUIERDO 1.50	\$	15,660.00
5856	ESCRITORIO EN FORMAL DE L DERECHO 1.50X1	\$	15,660.00
5857	SILLON OPERATIVO RESPALDO MEDIO TAPIZADO	\$	4,280.40
5858	SILLON OPERATIVO RESPALDO MEDIO TAPIZADO	\$	4,280.40
5859	TELAINENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5860	TELAINENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5861	TELAINENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5862	TELAINENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5863	TELAINENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5864	TELAINENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5865	TELAINENSITY GRASS VERDE VISITANTE ESTR	\$	1,786.40
5866	COMPUTADORA HP PROCESK 400 G6 SFF C15-85	\$	28,704.20
5867	NO BREAK CDP INTERACTIVO 1000VA/500W 10	\$	3,503.20
5868	NO BREAK CDP INTERACTIVO 1000VA/500W 10	\$	3,938.20
5869	NO BREAK CDP INTERACTIVO 1000VA/500W 10	\$	3,938.20
5870	NO BREAK CDP INTERACTIVO 1000VA/500W 10	\$	3,938.20
5871	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON FX-8	\$	18,072.80
5872	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON FX-8	\$	18,072.80
5873	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON FX-8	\$	18,072.80
5874	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON FX-8	\$	18,072.80
5875	CAMARA CANON 5D MARK IV CON UN LENTE 24-	\$	168,200.00
5876	RAM 4000-CHASIS CABINA PL COLOR BLANCO	\$	624,290.00
5877	DISCO DURO EXTERNO 2TB NEGRO USB 3.0	\$	2,436.00
5878	DISCO DURO EXTERNO 2TB NEGRO USB 3.0	\$	2,436.00
5879	DISCO DURO EXTERNO 4TB NEGRO USB 3.0	\$	3,250.00
5880	NEVERA PARA USO DOMESTICO	\$	10,776.40
5881	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7070 UFF PROCESADO	\$	34,220.00
5882	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7070 UFF PROCESADO	\$	34,220.00
5883	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7070 UFF PROCESADO	\$	34,220.00
5884	JUEGO DE VELACIÓN (INCLUYE CRISTO 2 CAND	\$	38,718.48
5885	JUEGO DE VELACIÓN (INCLUYE CRISTO 2 CAND	\$	38,718.48
5886	JUEGO DE BANDAS MANUALES PARA ATAUD	\$	4,122.64



5887	JUEGO DE BANDAS MANUALES PARA ATAUD	\$	4,122.64
5888	BANCO PEDESTAL 5 RUEDAS	\$	9,737.04
5889	JUEGO DE VELACIÓN (INCLUYE CRISTO 2 CAND	\$	38,718.48
5890	JUEGO DE BANDAS MANUALES PARA ATAUD	\$	4,122.64
5891	JUEGO DE BANDAS MANUALES PARA ATAUD	\$	4,122.64
5892	BASE FIJA PARA ATAUD	\$	8,345.04
5893	'SILLA DE RUEDAS ANCHA 20'''	\$	4,652.55
5894	'SILLA DE RUEDAS ANCHA 20'''	\$	4,652.55
5895	'SILLA DE RUEDAS ANCHA 20'''	\$	4,652.55
5896	'SILLA DE RUEDAS ANCHA 20'''	\$	4,652.55
5897	'SILLA DE RUEDAS ANCHA 22'''	\$	4,652.55
5898	'SILLA DE RUEDAS ANCHA 22'''	\$	4,652.55
5899	'SILLA DE RUEDAS ANCHA 22'''	\$	4,652.55
5900	'SILLA DE RUEDAS ANCHA 22'''	\$	4,652.55
5901	'SILLA DE RUEDAS ESCRITORIO 18'''	\$	3,146.87
5902	'SILLA DE RUEDAS ESCRITORIO 18'''	\$	3,146.87
5903	SILLA SECRETARIAL USO RUDDO	\$	2,790.00
5904	DOS ESTRUCTURAS PORTATILES OMEGA PARA CA	\$	182,352.00
5905	EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE VOLEIBOL (POST	\$	36,192.00
5906	CAMION DE BASURA INTERNATIONAL MOD. 2021	\$	2,424,400.00
5907	KIT DE HERRAMIENTAS 124 PZ TRUPER	\$	1,920.00
5908	KIT DE HERRAMIENTAS 124 PZ TRUPER	\$	1,920.00
5909	KIT DE HERRAMIENTAS 124 PZ TRUPER	\$	1,920.00
5910	KIT DE HERRAMIENTAS 124 PZ TRUPER	\$	1,920.00
5911	KIT DE HERRAMIENTAS 124 PZ TRUPER	\$	1,920.00
5912	KIT DE HERRAMIENTAS 124 PZ TRUPER	\$	1,920.00
5913	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF CORE I5 8GB	\$	28,420.00
5914	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF CORE I5 8GB	\$	28,420.00
5915	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF CORE I5 8GB	\$	28,420.00
5916	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF CORE I5 8GB	\$	28,420.00
5917	CREDENZA TIPO COFFE BREAK 4 CAJONES PAR	\$	8,004.00
5918	MESA DE JUNTAS BASE TIPO RELOJ DE ARENA	\$	7,168.80
5919	CREDENZA DOS PARTES 4 PUERTAS ABATIBLES	\$	11,043.20
5920	MODULO DE RECEPCION COMPUESTO POR ESCRIT	\$	8,398.40
5921	ESCRITORIO OPERATIVO TIPO JR FONDO 1.50M	\$	14,616.00
5922	ESCRITORIO OPERATIVO TIPO JR FONDO 1.50M	\$	14,616.00
5923	ESCRITORIO OPERATIVO TIPO JR FONDO 1.50M	\$	14,616.00
5924	ESCRITORIO OPERATIVO TIPO JR FONDO 1.50M	\$	14,616.00
5925	ESCRITORIO OPERATIVO RECTO-CAJONERA DOS	\$	11,855.20
5926	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	\$	2,760.80
5927	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	\$	2,760.80
5928	SILLA DE VISITA E-35050 CUATRO PATAS NEG	\$	893.20
5929	SILLA DE VISITA E-35050 CUATRO PATAS NEG	\$	893.20
5930	SILLA DE VISITA E-35050 CUATRO PATAS NEG	\$	893.20
5931	BODY WORN CAMERA XMRX8	\$	21,576.00
5932	BODY WORN CAMERA XMRX8	\$	21,576.00
5933	BODY WORN CAMERA XMRX8	\$	21,576.00
5934	BODY WORN CAMERA XMRX8	\$	21,576.00
5935	BODY WORN CAMERA XMRX8	\$	21,576.00
5936	BODY WORN CAMERA XMRX8	\$	21,576.00
5937	BODY WORN CAMERA XMRX8	\$	21,576.00
5938	BODY WORN CAMERA XMRX8	\$	21,576.00





5939	BODY WORN CAMERA XMRX8	\$	21,576.00
5940	BODY WORN CAMERA XMRX8	\$	21,576.00
5941	HORNO DE MICROONDAS	\$	4,060.00
5942	CAFETERA 45 TAZAS	\$	3,944.00
5943	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSO I6171	\$	11,598.84
5944	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSO I6171	\$	11,598.84
5945	LAPTOP LENOVO THINKPAD E14 GEN 2 CORE i5	\$	44,225.00
5946	SUMADORA CASIO	\$	1,465.00
5947	ALFRA PIZARRON BLANCO 1.20 X 2.40	\$	3,202.50
5948	SOFTWARE CON LICENCIA PARA BODY WORN CAM	\$	29,000.00
5949	TWIN STIM III	\$	1,950.12
5950	TWIN STIM III	\$	1,950.12
5951	TWIN STIM III	\$	1,950.12
5952	TWIN STIM III	\$	1,950.12
5953	DISCO DE BALANCE MADERA	\$	1,392.00
5954	MINISPLIT MIRAGE MOD. LIFE 12 1.5 TON. 2	\$	21,552.80
5955	MINISPLIT MIRAGE MOD. LIFE 12 1 TON. 220	\$	10,016.60
5956	MINISPLIT MIRAGE MOD. LIFE 12 2 TON. 220	\$	16,704.00
5957	MINISPLIT MIRAGE MOD. LIFE 12 2 TON. 220	\$	16,704.00
5958	SILLON EJECUTIVO DE LUJO RESPALDO ALTO P	\$	6,902.00
5959	BANCA DE ESPERA PARA TRES PLAZAS BRAZOS	\$	11,368.00
5960	BANCA DE ESPERA PARA TRES PLAZAS BRAZOS	\$	11,368.00
5961	BANCA DE ESPERA PARA TRES PLAZAS BRAZOS	\$	11,368.00
5962	BANCA DE ESPERA PARA TRES PLAZAS BRAZOS	\$	11,368.00
5963	BANCA DE ESPERA PARA TRES PLAZAS BRAZOS	\$	11,368.00
5964	SOFÁ DE 2 PLAZAS PATAS CROMADAS POLIURET	\$	12,388.80
5965	SILLA DE VISITA E-35050 CUATRO PATAS NEG	\$	1,508.00
5966	SILLA DE VISITA E-35050 CUATRO PATAS NEG	\$	1,508.00
5967	SILLA DE VISITA E-35050 CUATRO PATAS NEG	\$	1,508.00
5968	SILLA DE VISITA E-35050 CUATRO PATAS NEG	\$	1,508.00
5969	CREDENZA 2 PARTES 4 PUERTAS ABATIBLES 4	\$	6,148.00
5970	MESA DE MELAMINA BASE METALICA .90 X .90	\$	3,364.00
5971	DESBROZADORA FS-55 CABEZAL/CUCHILLA STIH	\$	9,173.72
5972	MARCH ACTIVE TM MARCA NISSAN MOD. 2020 B	\$	182,900.00
5973	MARCH ACTIVE TM MARCA NISSAN MOD. 2020 B	\$	182,900.00
5974	PUNTO DE MONITOREO CCTV CRUCERO SMART	\$	220,400.00
5975	PUNTO DE MONITOREO CCTV CRUCERO REGIA	\$	197,200.00
5976	PUNTO DE MONITOREO CCTV ACCESO A PRESA L	\$	220,400.00
5977	PUNTO DE MONITOREO CCTV PASO PEATONAL VI	\$	226,200.00
5978	PUNTO DE MONITOREO CCTV PASO PEATONAL SU	\$	249,400.00
5979	PUNTO DE MONITOREO CCTV PUENTE PEATONAL	\$	197,200.00
5980	SUMADORA CASIO DR-210R-WE BLANCA	\$	1,565.00
5981	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	\$	607.00
5982	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON. 220V FRIO/CALO	\$	19,047.20
5983	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON. 220V FRIO/CALO	\$	19,047.20
5984	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 15ADA05 PROC. AM	\$	32,886.00
5985	ACCES POINT INALAMBICO UNIFI AC/DOBLE B	\$	7,298.80
5986	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	\$	777.20
5987	ESTACION DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	\$	319,757.76
5988	ESTACION DE CONFIRMACION DE CITA Y VALID	\$	42,748.06
5989	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802 11 AC DUAL R	\$	7,153.42
5990	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802 11 AC DUAL R	\$	7,153.42



5991	NO BREAK UPSR 1508-1500VA/1050W CND A SEN	\$	10,208.00
5992	CONTROLADOR UNIFI CLOUD KEY UCK-G2 PROCE	\$	8,346.20
5993	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802 11 AC DUAL R	\$	7,153.42
5994	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802 11 AC DUAL R	\$	7,153.42
5995	SWITCH UBIQUITI NETWORKS UNIFI US-8-150W	\$	9,129.20
5996	TOLDO PLEGABLE 3X3 M	\$	3,596.00
5997	TOLDO PLEGABLE 3X3 M	\$	3,596.00
5998	TOLDO PLEGABLE 3X3 M	\$	3,596.00
5999	PUNTO DE MONITOREO LPR EN CARRETERA A CO	\$	1,310,800.00
6000	CONTROLADOR UNIFI CLOUD KEY UCK-G2 PROCE	\$	8,346.20
6001	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802 11 AC DUAL R	\$	7,153.42
6002	TORCHERO MONTABLE PULIDO PARA EQUIPO DE	\$	6,818.48
6003	TORCHERO MONTABLE PULIDO PARA EQUIPO DE	\$	6,818.48
6004	TORCHERO MONTABLE PULIDO PARA EQUIPO DE	\$	6,818.48
6005	TORCHERO MONTABLE PULIDO PARA EQUIPO DE	\$	6,818.48
6006	TORCHERO MONTABLE PULIDO PARA EQUIPO DE	\$	6,818.48
6007	TORCHERO MONTABLE PULIDO PARA EQUIPO DE	\$	6,818.48
6008	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6009	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6010	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6011	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6012	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6013	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6014	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6015	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6016	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6017	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6018	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6019	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6020	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6021	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6022	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6023	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6024	VALLA 2 X 1.10	\$	1,856.00
6025	VALLA 2 X 1.10	\$	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	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6089	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6090	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6091	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6092	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6093	MESA RECTANGULAR	\$	1,856.00
6094	MESA RECTANGULAR	\$	1,856.00



6095	MESA RECTANGULAR	\$	1,856.00
6096	MESA RECTANGULAR	\$	1,856.00
6097	MESA RECTANGULAR	\$	1,856.00
6098	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6099	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6100	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6101	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6102	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6103	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6104	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6105	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	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	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6112	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6113	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6114	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6115	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6116	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6117	TOLDO REFORZADO DE 3 X 3	\$	1,856.00
6118	CONTROLADOR UNIFI CLOUD KEY UCK-G2 PROCE	\$	8,346.20
6119	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802 11 AC DUAL R	\$	7,153.42
6120	MESA PLEGABLE 1.83 MTS LIFETIME	\$	1,400.00
6121	MESA PLEGABLE 1.83 MTS LIFETIME	\$	1,400.00
6122	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$	1,658.00
6123	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00
6124	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00
6125	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00
6126	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00
6127	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00
6128	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00
6129	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00
6130	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00
6131	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00
6132	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00
6133	SILLA PLEGADIZA	\$	533.00
6134	SILLA EDUCATIVA	\$	2,790.00
6135	SUSCRIPTOR PORTATIL MOTOROLA APX1000 SER	\$	71,009.40
6136	SUSCRIPTOR PORTATIL MOTOROLA APX1000 SER	\$	71,009.40
6137	SUSCRIPTOR PORTATIL MOTOROLA APX1000 SER	\$	71,009.40
6138	MONITOR BENQ 24 SMS 1920*1080 PANEL TN 1	\$	4,400.00
6139	MONITOR BENQ 24 SMS 1920*1080 PANEL TN 1	\$	4,400.00
6140	MONITOR BENQ 24 SMS 1920*1080 PANEL TN 1	\$	4,400.00
6142	AUDITORIO CASA DEL ADULTO MAYOR	\$	3,538,663.12
6143	ESCANNER HP SCANJET PRO 3000 S4 ADF RESOL	\$	24,203.40
6144	RODOMARTILLO ATORNILLADOR INALAMBRICO MA	\$	4,713.68
6145	EQUIPO DE ADMINISTRACION REMOTA EN LA RE	\$	31,943.33
6146	CONTROLADOR UNIFI 50 DISPOSITIVOS ADMINI	\$	7,992.40
6147	CONTROLADOR UNIFI 50 DISPOSITIVOS ADMINI	\$	7,992.40



6148	EQUIPO DE WI FI SANTIAGO DIGITAL PLAZA H	\$	29,455.28
6149	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE	\$	1,450.00
6150	COMPUTADORA DESKTOP ALL IN ONE HP PRO ON	\$	33,638.84
6151	DESKTOP LENOVO m70 INTEL CORE i5 10400 D	\$	43,486.08
6152	DESKTOP LENOVO m70 INTEL CORE i5 10400 D	\$	43,486.08
6153	DISCO DURO EXTERNO 2TB NEGRO USB 3.0	\$	2,204.00
6154	TOYOTA YARIS MODELO 2021 BLANCO 4 PUERTA	\$	313,800.00
6155	GATO HIDRAULICO PATIN 3 TONELADAS	\$	2,550.00
6156	PORTO POWER HID. 20 TON. TRUPER	\$	13,500.00
6157	LICENCIAMIENTO MEGAMATCHER 11.2	\$	134,055.40
6158	LICENCIAMIENTO THALES GEMALTO	\$	22,225.01
6159	ESCRITORIO OPERATIVO PENINSULA FRONTAL R	\$	16,182.00
6160	ESCRITORIO OPERATIVO PENINSULA FRONTAL R	\$	16,182.00
6161	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS FTE. 0.50M FOND	\$	6,020.40
6162	MOTOSIERRA DE ALTURA HT-101	\$	20,599.98
6163	DESKTOP LENOVO m70 INTEL CORE i5 10400 D	\$	28,420.00
6164	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JETO	\$	7,538.84
6165	FRIGOBAR WHIRPOOL 5 PIES	\$	7,888.00
6166	BATIDORA DE PEDESTAL	\$	3,248.00
6167	MESA PLEGABLE 2.4 X 74 CM	\$	2,202.84
6168	MESA PLEGABLE 2.4 X 74 CM	\$	2,202.84
6169	MESA PLEGABLE 2.4 X 74 CM	\$	2,202.84
6170	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6171	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6172	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6173	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6174	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6175	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6176	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6177	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6178	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6179	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6180	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6181	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6182	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6183	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6184	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6185	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6186	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
6187	SILLA PLEGADIZA	\$	776.04
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	PUNTO DE MONITOREO CCTV EN CRUCERO LA LE	\$	770,528.84
6195	PUNTO DE MONITOREO CCTV EN CRUCERO HEROE	\$	345,562.84
6196	PICKUP TOYOTA HILUX Doble CABINA 2021 CO	\$	434,900.00
6197	PICKUP TOYOTA HILUX Doble CABINA 2021 CO	\$	434,900.00
6198	EXTINTOR DE 6KG DE PQS ABC	\$	858.40
6199	EXTINTOR DE 6KG DE PQS ABC	\$	858.40



6200	EXTINTOR DE 6KG DE PQS ABC	\$	858.40
6201	EXTINTOR DE 6KG DE PQS ABC	\$	858.40
6202	EXTINTOR DE 6KG DE PQS ABC	\$	858.40
6203	EXTINTOR DE 6KG DE PQS ABC	\$	858.40
6204	EXTINTOR DE 6KG DE PQS ABC	\$	858.40
6205	EXTINTOR DE 6KG DE PQS ABC	\$	858.40
6206	EXTINTOR DE 6KG DE PQS ABC	\$	858.40
6207	EXTINTOR DE 6KG DE PQS ABC	\$	858.40
6208	EXTINTOR DE 6KG DE PQS ABC	\$	858.40
6209	SILLA DE RUEDAS CROMADA RIN NEGRO	\$	2,811.28
6210	SILLA DE RUEDAS CROMADA RIN NEGRO	\$	2,811.28
6211	SILLA DE RUEDAS CROMADA RIN NEGRO	\$	2,811.28
6212	SILLA DE RUEDAS CROMADA RIN NEGRO	\$	2,811.28
6213	SILLA DE RUEDAS CROMADA RIN NEGRO	\$	2,811.28
6214	SILLA DE RUEDAS CROMADA RIN NEGRO	\$	2,811.28
6215	SILLA DE RUEDAS CROMADA RIN NEGRO	\$	2,811.28
6216	SILLA DE RUEDAS CROMADA RIN NEGRO	\$	2,811.28
6217	SILLA DE RUEDAS CROMADA RIN NEGRO	\$	2,811.28
6218	SILLA DE RUEDAS CROMADA RIN NEGRO	\$	2,811.28
6219	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802 11 AC DUAL R	\$	7,153.42
6220	UBIQUITI NETWORKS UNIFI 802 11 AC DUAL R	\$	7,153.42
6221	SWITCH UNIFI ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS	\$	8,686.08
6222	SWITCH UBIQUITI UNIFI US-48 PUERTOS 10/1	\$	17,400.00
6223	SWITCH UBIQUITI UNIFI US-48 PUERTOS 10/1	\$	17,400.00
6224	CONTROLADOR UNIFI CLOUD KEY UCK-G2 PLUS/	\$	8,874.00
6225	CONTROLADOR UNIFI CLOUD KEY UCK-G2 PLUS/	\$	8,874.00
6226	NO BREAK CDP R-SMART 1510 500W 1000VA E	\$	7,360.20
6227	FUNERARIA LA BOCA	\$	1,674,961.76
6230	COMPUTADORA APPLE MACBOOK AIR 13 CORE T	\$	27,840.00
6231	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJ	\$	17,398.84
6232	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOS	\$	1,547,087.99
6233	SOPLADORA MANUAL BG86 STIHL	\$	7,410.34
6234	SOPLADORA MANUAL BG86 STIHL	\$	7,410.34
6235	SOPLADORA MANUAL BG86 STIHL	\$	7,410.34
6236	SOPLADORA MANUAL BG86 STIHL	\$	7,410.34
6237	SOPLADORA MANUAL BG86 STIHL	\$	7,410.34
6238	SOPLADORA MANUAL BG86 STIHL	\$	7,410.34
6239	FORD RANGER CREW CAB 4X2 XL 2021 COLOR B	\$	476,800.00
6240	HORNO DE MICROONDAS	\$	3,828.00
6241	FORD TRANSIT VAN ELWB 2021 BLANCO SERIE	\$	1,537,000.00
6242	COMPUTADORA DESKTOP DELL VOSTRO 3681 INT	\$	27,608.00
6243	MINISPLIT MIRAGE MODELO XR 3 TONELADAS 2	\$	32,986.31
6244	MINISPLIT MIRAGE MODELO XR 3 TONELADAS 2	\$	32,986.31
6245	PIZARRON BLANCO 1.20 X .90	\$	1,190.00
6246	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO COLOR NEGRO	\$	6,674.00
6247	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS MELAMINA COLOR	\$	7,830.00
6248	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS MELAMINA COLOR	\$	7,830.00
6249	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS MELAMINA COLOR	\$	7,830.00
6250	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 INTEL CORE I5 8	\$	27,608.00
6251	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 INTEL CORE I5 8	\$	27,608.00
6252	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 INTEL CORE I5 8	\$	27,608.00
6253	TALADRO DE BANCO	\$	7,750.00





6254	ESMERIL DE BANCO	\$	2,350.00
6255	DESBROZADORA STIHL FS-450 AUTOCUT/CUCHIL	\$	31,616.21
6256	DESBROZADORA STIHL FS-450 AUTOCUT/CUCHIL	\$	31,616.21
6257	DESBROZADORA STIHL FS-450 AUTOCUT/CUCHIL	\$	31,616.21
6258	DESBROZADORA STIHL FS-450 AUTOCUT/CUCHIL	\$	31,616.21
6259	DESBROZADORA STIHL FS-450 AUTOCUT/CUCHIL	\$	31,616.21
6260	DESBROZADORA STIHL FS-450 AUTOCUT/CUCHIL	\$	31,616.21
6261	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6262	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6263	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6264	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6265	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6266	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6267	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6268	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6269	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6270	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6271	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6272	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6273	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6274	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6275	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6276	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6277	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
6278	ESTANTE 92 X 60 CMS X 2 MTS ALTO 5 NIVEL	\$	1,975.46
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	MINISPLIT 1 TON 220V FRIO/CALOR MABE TEC	\$	13,505.20
6302	MINISPLIT 2 TON 220V FRIO/CALOR MABE TEC	\$	19,855.00
6303	FORD TRANSIT CUSTOM VAN SWB 2021 BLANCO	\$	637,900.00
6304	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6305	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84



6306	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6307	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6308	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6309	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6310	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6311	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6312	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6313	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6314	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6315	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6316	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6317	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6318	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6319	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6320	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6321	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6322	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6323	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6324	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6325	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6326	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6327	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6328	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6329	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6330	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6331	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6332	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6333	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6334	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6335	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6336	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6337	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6338	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6339	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6340	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6341	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6342	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6343	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6344	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6345	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6346	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6347	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6348	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6349	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6350	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6351	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6352	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6353	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6354	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6355	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6356	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6357	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84



6358	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6359	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6360	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6361	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6362	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6363	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6364	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6365	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6366	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6367	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6368	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6369	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6370	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6371	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6372	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6373	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6374	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6375	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6376	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6377	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6378	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6379	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6380	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6381	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6382	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6383	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6384	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6385	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6386	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6387	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6388	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6389	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6390	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6391	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6392	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6393	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6394	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6395	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6396	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6397	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6398	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6399	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6400	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6401	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6402	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6403	VALLA METALICA DELIMITADORA TIPO POPOTIL	\$	1,477.84
6404	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	\$	648.00
6405	MODULO DE RECEPCION RECTO MELAMINICO 1.6	\$	14,384.00
6406	ESCRITORIO RECTO MELAMINICO 1.50M X .60C	\$	12,180.00
6407	ESCRITORIO RECTO MELAMINICO 1.50M X .60C	\$	12,180.00
6408	LIBRERO DE PISO MELAMINICO .80CM X .40 C	\$	9,860.00
6409	LIBRERO DE PISO MELAMINICO .80CM X .40 C	\$	9,860.00



6410	ARCHIVERO 4 GAVETAS MELAMINICO .50CM X .	\$	8,120.00
6411	ARCHIVERO 4 GAVETAS MELAMINICO .50CM X .	\$	8,120.00
6412	LITERA INDIVIDUAL DE METAL INCLUYE DOS C	\$	9,860.00
6413	LITERA INDIVIDUAL DE METAL INCLUYE DOS C	\$	9,860.00
6414	LITERA INDIVIDUAL DE METAL INCLUYE DOS C	\$	9,860.00
6415	SILLON SEMIEJECUTIVO BASE 5 PUNTAS ESTRE	\$	4,408.00
6416	SILLON SEMIEJECUTIVO BASE 5 PUNTAS ESTRE	\$	4,408.00
6417	SILLA SECRETARIAL BASE 5 PUNTAS ESTRELLA	\$	2,900.00
6418	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO ELIPTICO TA	\$	1,972.00
6419	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO ELIPTICO TA	\$	1,972.00
6420	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO ELIPTICO TA	\$	1,972.00
6421	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO ELIPTICO TA	\$	1,972.00
6422	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO ELIPTICO TA	\$	1,972.00
6423	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO ELIPTICO TA	\$	1,972.00
6424	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO ELIPTICO TA	\$	1,972.00
6425	SILLA DE VISITA 4 PATAS TUBO ELIPTICO TA	\$	1,972.00
6426	RELOJ CHECADOR MARCA ZKTECO MOD. MB-160	\$	4,440.48
6427	RELOJ CHECADOR MARCA ZKTECO MOD. MB-160	\$	4,440.48
6428	RELOJ CHECADOR MARCA ZKTECO MOD. MB-160	\$	4,440.48
6429	RELOJ CHECADOR MARCA ZKTECO MOD. MB-160	\$	4,440.48
6430	RELOJ CHECADOR MARCA ZKTECO MOD. MB-160	\$	4,440.48
6431	MONITOR LED SAMSUNG 24 WIDESCREEN FULL H	\$	7,280.16
6432	MONITOR LED SAMSUNG 24 WIDESCREEN FULL H	\$	7,280.16
6433	MONITOR LED SAMSUNG 24 WIDESCREEN FULL H	\$	7,280.16
6434	MONITOR LED SAMSUNG 24 WIDESCREEN FULL H	\$	7,280.16
6435	MONITOR LED SAMSUNG 24 WIDESCREEN FULL H	\$	7,280.16
6436	MONITOR LED SAMSUNG 24 WIDESCREEN FULL H	\$	7,280.16
6437	SCANNER EPSON WORKFORCE DS-870 65 PPM/13	\$	28,172.92
6438	SERVIDOR LENOVO RACK SR25074521003LA SIS	\$	69,598.61
6439	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER ESTANDA	\$	54,288.00
6440	SQL SERVER ESTANDAR PARA REPLICA	\$	118,320.00
6441	MINISPLIT MIRAGE MODELO MABE INVERTER 1	\$	13,638.40
6442	MINISPLIT MIRAGE MODELO MABE INVERTER 2	\$	19,988.40
6443	MINISPLIT MIRAGE MODELO MABE INVERTER 2	\$	19,652.00
6444	DELL DT OPTIPLEX 3080 SFF C13-10100 8 1T	\$	27,437.48
6445	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6446	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6447	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6448	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6449	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6450	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6451	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6452	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6453	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6454	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6455	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6456	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6457	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6458	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6459	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA	\$	771.06
6460	ENLACE INALAMBRICO ENTRE REPETIDOR EL BA	\$	94,018.00
6461	DESKTOP DELL OPTIPLEX 3080 SFF INTEL COR	\$	39,255.56



6462	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 INTEL CORE I5 1	\$	41,299.48
6463	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 INTEL CORE I5 1	\$	41,299.48
6464	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 INTEL CORE I5 1	\$	41,299.48
6465	DESBROZADORA STIHL	\$	9,925.00
6466	PUNTO DE MONITOREO Y RECONOCIMIENTO FACI	\$	341,039.13
6467	PUNTO DE MONITOREO Y RECONOCIMIENTO FACI	\$	368,915.09
6468	PUNTO DE MONITOREO Y RECONOCIMIENTO FACI	\$	254,082.05
6469	PUNTO DE MONITOREO Y RECONOCIMIENTO FACI	\$	416,362.57
6470	PUNTO DE ACCESO UNIFI 802.11AC MIMO 3X3	\$	8,372.88
6471	MODULO PENINSULAR CON LATERAL MELAMINICO	\$	17,516.00
6472	MODULO PENINSULAR CON LATERAL MELAMINICO	\$	17,516.00
6473	MODULO PENINSULAR CON LATERAL MELAMINICO	\$	17,516.00
6474	MODULO PENINSULAR CON LATERAL MELAMINICO	\$	17,516.00
6475	MODULO PENINSULAR CON LATERAL MELAMINICO	\$	17,516.00
6476	SILLA OPERATIVA RESPALDO MALLA TAPIZ TEL	\$	3,712.00
6477	SILLA OPERATIVA RESPALDO MALLA TAPIZ TEL	\$	3,712.00
6478	SILLA OPERATIVA RESPALDO MALLA TAPIZ TEL	\$	3,712.00
6479	SILLA OPERATIVA RESPALDO MALLA TAPIZ TEL	\$	3,712.00
6480	SILLA OPERATIVA RESPALDO MALLA TAPIZ TEL	\$	3,712.00
6481	SERVIDOR HPE ML350 GEN10 INTEL XEON SILV	\$	174,332.00
6482	SQL SERVER ESTÁNDAR 2019 OLP NL LIC ELEC	\$	32,480.00
6483	LICENCIA OEM WINDOWS SERVER STD 2019 64	\$	28,188.00
6484	IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO MODULO D	\$	2,494,000.00
6485	PIZARRON DE CORCHO .90 X 1.20	\$	1,013.00
6486	PIZARRON DE CORCHO .90 X 1.20	\$	1,013.00
6487	PIZARRON DE CORCHO .90 X 1.20	\$	1,013.00
6488	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .90	\$	1,110.00
6489	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .90	\$	1,110.00
6490	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .90	\$	1,110.00
6491	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3681 C9CM7 C15-1	\$	29,821.28
6492	GATO PARA TRANSMISION	\$	31,459.20
6493	SISTEMA DE FACTURACION DE CAJEROS (INCLU	\$	139,071.24
6494	UPS TRIPP LITE SU1500 RTXL (FUNCIONAMIE	\$	38,276.52
6495	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6496	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6497	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6498	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6499	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6500	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6501	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6502	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6503	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6504	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6505	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6506	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6507	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6508	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6509	PISTOLA 9mm BERETTA	\$	13,157.30
6510	CARABINA COLT	\$	50,880.50
6511	CARABINA COLT	\$	50,880.50
6512	CARABINA COLT	\$	50,880.50
6513	CARABINA COLT	\$	50,880.50



6514	'MACBOOK PRO DE 13" GRIS ESPACIAL CON CHI'	\$	48,815.12
6515	COMPUTADORA HP 280 SFF G5 C13-10100 8GB	\$	22,028.40
6516	COMPUTADORA HP 280 SFF G5 C13-10100 8GB	\$	22,028.40
6517	CHEVROLET TAHOE SUV LTZ PIEL PREMIER BLI	\$	613,030.40
6518	TORRE DE SEGURIDAD ARTICULADA CON ELEVAC	\$	556,104.00
6519	AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 1 CDI	\$	1,700,000.00
6520	IPHONE 12 128GB AZUL C/CHIP	\$	30,948.80
6521	IPHONE 12 128GB ROJO C/CHIP	\$	30,154.20
6522	APPLE MACKBOOK AIR (13 PULGADAS M1 8 GB	\$	42,670.60
6523	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 INTEL CORE I5 1	\$	30,815.40
6524	LICENCIA DE USUARIO DATA Q VIEWER DESKTO	\$	33,396.40
6525	MINISPLIT MARCA CARRIER 1 TR (12000BTU/h	\$	16,312.50
6526	APPLE TV 4K 64 GB MXH02CL	\$	7,841.60
6527	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 INTEL CORE I5 1	\$	30,815.40
6528	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 INTEL CORE I5 1	\$	30,815.40
6529	TERMOMETRO DIGITAL FIJO CON PEDESTAL	\$	1,442.75
6530	TERMOMETRO DIGITAL FIJO CON PEDESTAL	\$	1,442.75
6531	TERMOMETRO DIGITAL FIJO CON PEDESTAL	\$	1,442.75
6532	MAQUINA SANITIZANTE DE HUMO 900 WATTS	\$	2,691.20
6533	BOCINA BLUETOOTH DE 12	\$	5,046.00
6534	BOCINA BLUETOOTH DE 12	\$	5,046.00
6535	PEDESTAL PARA BOCINA DE 1.2M	\$	756.90
6536	PEDESTAL PARA BOCINA DE 1.2M	\$	756.90
6537	SISTEMA PROFESIONAL CON 2 MICROFONOS INA	\$	3,175.50
6538	BOCINA BLUETOOTH DE 12	\$	5,046.00
6539	BOCINA BLUETOOTH DE 12	\$	5,046.00
6540	PEDESTAL PARA BOCINA DE 1.2M	\$	756.90
6541	PEDESTAL PARA BOCINA DE 1.2M	\$	756.90
6542	TERMOMETRO INFRAROJO TIPO PISTOLA	\$	420.50
6543	TERMOMETRO INFRAROJO TIPO PISTOLA	\$	420.50
6544	TERMOMETRO INFRAROJO TIPO PISTOLA	\$	420.50
6545	TERMOMETRO INFRAROJO TIPO PISTOLA	\$	420.50
6546	PINTA RAYAS PARA PINTURA DE CORDONES Y A	\$	58,000.00
6547	ESCANER PARA VEHICULO HUAWAI	\$	30,160.00
6548	CARPA TOLDO 3X3M CON PAREDES REFORZADO Y	\$	4,661.33
6549	TOLDO PLEGABLE DE 3MTS	\$	2,943.50
6550	TOLDO PLEGABLE DE 3MTS	\$	2,943.50
6551	MESA PLEGABLE DE 1.8 MTS LIFETIME	\$	2,001.05
6552	MESA PLEGABLE DE 1.8 MTS LIFETIME	\$	2,001.05
6553	DRONE DJI MAVIC 2 PRO	\$	60,900.00
6554	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6555	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6556	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6557	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6558	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6559	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6560	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6561	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6562	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6563	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	970.05
6564	BAFLE BEHRINGER B115D 15 1000W	\$	14,792.32
6565	BAFLE BEHRINGER B115D 15 1000W	\$	14,792.32





6566	BAFLE BEHRINGER B115D 15 1000W	\$	14,792.32
6567	BAFLE BEHRINGER B115D 15 1000W	\$	14,792.32
6568	MEZCLADORA BEHRINGER QX1222USB	\$	10,318.20
6569	MEZCLADORA BEHRINGER QX1222USB	\$	10,318.20
6570	MICRO INALAMBRICO SHURE BLX245M58	\$	12,609.20
6571	MICRO INALAMBRICO SHURE BLX245M58	\$	12,609.20
6572	DESBROZADORA STIHL	\$	9,220.00
6573	SOPLADORA STIHL BG-50 A GASOLINA	\$	5,375.00
6574	COMPUTADORA HP 280 SFF G5 CI3-10100 8GB 1TB CON MONITOR HP LED P22V FHD 21.5" (INVLUYE KASPBERRY ANTIVIRUS 1 AÑO)	\$	22,028.40
6575	COMPUTADORA HP 280 SFF G5 CI3-10100 8GB 1TB CON MONITOR HP LED P22V FHD 21.5" (INVLUYE KASPBERRY ANTIVIRUS 1 AÑO)	\$	22,028.40
6576	COMPUTADORA HP 280 SFF G5 CI3-10100 8GB 1TB CON MONITOR HP LED P22V FHD 21.5" (INVLUYE KASPBERRY ANTIVIRUS 1 AÑO)	\$	22,028.40
6577	PORTATIL HP 250GB CI7-1065G7 15.6 8GB 1TB W10P64	\$	28,942.00
6578	PORTATIL HP 250GB CI7-1065G7 15.6 8GB 1TB W10P64	\$	28,942.00
6579	CAMION INTERNATIONAL 2022 CITYSTAR BLANCO CON CARROCERIA RECOLECTORA DE BASURA DOMÉSTICA SERIE 3JA1KDD2ONK003716	\$	1,838,212.86
6580	MAQUINA SANITIZANTE DE HUMO 900 WATTS	\$	2,691.20
6581	CAFETERA NESSPRESSO PARA CAPSULAS	\$	3,590.20
6582	CAFETERA NESTLÉ TASTERS	\$	2,871.00
6583	PANTALLA SAMSUNG 85 4K	\$	39,438.84
6584	1000	\$	31,900.00
6585	TOLDO PLEGABLE DE 3MTS	\$	2,943.50
6586	HIELERA 50QT CON LLANTAS MARCA RUBBERMAID	\$	2,691.20
6587	HIELERA 50QT CON LLANTAS MARCA RUBBERMAID	\$	2,691.20
6588	HIELERA 50QT CON LLANTAS MARCA RUBBERMAID	\$	2,691.20
6589	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6590	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6591	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6592	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6593	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6594	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6595	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6596	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6597	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6598	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6599	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6600	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6601	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6602	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6603	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6604	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6605	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6606	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6607	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6608	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6609	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6610	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6611	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6612	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88



6613	SILLA PLEGABLE METALICA ACOJINADA	\$	571.88
6614	MESA PLEGABLE DE 1.8 MTS TIPO PORTAFOLIO	\$	2,001.05
6615	MESA PLEGABLE DE 1.8 MTS TIPO PORTAFOLIO	\$	2,001.05
6616	127V	\$	9,570.00
6617	MEDIDOR DE DISTANCIA	\$	2,744.00
6618	ODOMETRO CON FRENO	\$	2,279.20
6619	KIT DE TALADRO PERCUTOR 1/2" Y ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" BRUSHLESS DEWALT DCK223D2	\$	11,442.24
6620	SOPLADORA STIHL BG-56 A GASOLINA	\$	7,795.20
6621	512SSD W10P 3WTY (INCLUYE MÓNITOS BENQ 21.5 LED MOD. GW2280 NEGRO HDMI/VGA	\$	26,920.85
6622	ESTRUCTURA BACK 3 MTS X 2.25 MTS	\$	10,155.80
6623	ESTRUCTURA BACK 3 MTS X 2.25 MTS	\$	10,155.80
6624	TABLET LENOVO 7 M7 CON CABLE RCA A MINIPLUG	\$	5,109.22
6625	MESA PLEGABLE LIFETIME RECTANGULAR 75.5 CMS BLANCA	\$	1,042.84
6626	MESA PLEGABLE LIFETIME RECTANGULAR 75.5 CMS BLANCA	\$	1,042.84
6627	54CM DE ALTURA	\$	1,419.84
6628	TOLDO PLEGABLE DE 3MTS	\$	2,943.50
6629	CUNA CORRAL	\$	2,598.40
6630	MICROONDAS WINIA DE 1.1 PIES CÚBICOS	\$	3,410.40
6631	CAMION INTERNACIONAL 2022 CITYSTAR BLANCO CON CARROCEÍA RECOLECTORA DE BASURA DOMÉSTICA SERIE 3JA1KDD23NK003712	\$	1,838,212.86
6632	ESCRITORIO EJECUTIVO L 1.60 X 1.42 CM	\$	10,278.18
6633	SILLA EJECUTIVA EN TELA COLOR NEGRO	\$	4,807.62
6634	SILLA DE VISITA TELA COLOR NEGRA CUATRO PATAS	\$	1,885.46
6635	SILLA DE VISITA TELA COLOR NEGRA CUATRO PATAS	\$	1,885.46
6636	ESTRUCTURA ARAÑA PLEGABLE	\$	10,156.96
6637	CAJA DE TRANSFERENCIA DE 40 PIES (86m3) DE CAPACIDAD VOLUMÉTRICA CON SISTEMA DE DESCARGA MARCA CEMSA SERIE 3C9AC4025NZ121001	\$	1,798,000.00
6638	RECLINABLE DIVANO GRIS	\$	5,785.50
6639	MAQUINA SANITIZANTE DE HUMO 900 WATTS	\$	2,691.20
6640	127V	\$	9,570.00
6641	4 MODULOS DE SILLAS ESTETICAS DE ESPERA	\$	25,000.00
6642	MESA PLEGADIZA 76 X 1.20	\$	1,733.00
6643	MESA PLEGADIZA 76 X 1.20	\$	1,733.00
6644	MESA PLEGADIZA 76 X 1.20	\$	1,733.00
6645	MESA PLEGADIZA 76 X 1.20	\$	1,733.00
6646	MESA PLEGADIZA 76 X 1.20	\$	1,733.00
6647	MESA PLEGADIZA 60 X 1.20	\$	1,215.00
6648	MESA PLEGADIZA 60 X 1.20	\$	1,215.00
6649	SILLA PLEGADIZA	\$	704.33
6650	SILLA PLEGADIZA	\$	704.33
6651	SILLA PLEGADIZA	\$	704.33
6652	SILLA PLEGADIZA	\$	704.33
6653	SILLA PLEGADIZA	\$	704.33
6654	SILLA PLEGADIZA	\$	704.33
6655	SILLA PLEGADIZA	\$	704.33
6656	SILLA PLEGADIZA	\$	704.33
6657	SILLA PLEGADIZA	\$	704.33
6658	TELEFONO IP X3	\$	2,853.60
6659	ARCHIVERO VERTICAL 4 GABETAS CHICO	\$	5,958.00
6660	ARCHIVERO VERTICAL 4 GABETAS GRANDE	\$	7,250.00



6661	DISCO DURO ADATA 1TB	\$	1,834.99
6662	ENGARGOLADORA 8353ENG	\$	2,295.00
6663	MESA MULTIFUNCIONAL MOVIL MELAMINA 0.90X	\$	5,347.60
6664	MESA MULTIFUNCIONAL MOVIL MELAMINA 0.90X	\$	5,347.60
6665	BANCA PARA 3 PERSONAS CON BRAZOS PATAS C	\$	5,544.80
6666	DISCO DURO ADATA 1TB	\$	1,835.00
6667	CALCULADORA CASIO	\$	689.00
6668	SACAPUNTAS ELECTRICO BARRILITO 860	\$	506.60
6669	MESA PLEGADIZA 76 X 1.20	\$	1,316.00
6670	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS GRANDE	\$	7,250.00
6671	ARCHIVERO VERTICAL 4 GABETAS GRANDE	\$	7,250.00
6672	APX 1500 Móvil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	92,243.20
6673	APX 1500 Móvil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	92,243.20
6674	APX 1500 Móvil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	92,243.20
6675	APX 1500 Móvil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	92,243.20
6676	APX 1500 Móvil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	92,243.20
6677	APX 1500 Móvil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	92,243.20
6678	APX 1500 Móvil 7/800 MOTOROLA NUMERO DE	\$	92,243.20
6679	ESCRITORIO DE TRABAJO LIBERTY	\$	2,598.00
6680	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$	5,950.00
6681	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$	5,950.00
6682	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$	5,950.00
6683	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$	5,950.00
6684	SILLA SECRETARIAL LUBEC	\$	1,390.00
6685	SILLA SECRETARIAL LUBEC	\$	1,390.00
6686	SILLA SECRETARIAL LUBEC	\$	1,390.00
6687	SILLA SECRETARIAL LUBEC	\$	1,390.00
6688	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6689	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6690	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6691	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6692	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6693	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6694	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6695	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6696	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6697	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6698	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6699	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6700	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6701	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6702	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6703	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6704	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6705	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6706	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6707	SILLA PLEGADIZA	\$	705.00
6708	MESA PLEGABLE .76 X 1.20	\$	1,733.00
6709	MESA PLEGABLE .76 X 1.20	\$	1,733.00
6710	MESA PLEGABLE .76 X 1.20	\$	1,733.00
6711	MESA PLEGABLE .76 X 1.20	\$	1,733.00
6712	MESA PLEGABLE .76 X 1.20	\$	1,733.00



6713	SILLA EJECUTIVA LUXO CON BRAZOS	\$	1,391.00
6714	ESCANER KODAK I2620 USB 2.0 600X600 60pp	\$	28,420.00
6715	TELEFONO 6 LINEAS SIP XS PUERTO PARA DIA	\$	4,512.40
6716	TOMBOLA DE ACRILICO	\$	10,788.00
6717	'PLOTTER 36" VELOCIDAD DE 9.1 MIN'	\$	71,875.00
6718	DESKTOP GHIA COMPAGNO SLIM 2378 INTEL CO	\$	14,945.00
6719	DESKTOP GHIA COMPAGNO SLIM 2378 INTEL CO	\$	14,945.00
6720	BB AMP RECAR 8 BT/USB/SD/FM/1 MIC 20 W R	\$	2,595.70
6721	activo 6741 SSPVSAN-0197-017	\$	19,604.00
6722	activo 6742 SSPVSAN-0203-018	\$	19,604.00
6723	activo 6743 SSPVSAN-0204-019	\$	19,604.00
6724	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	19,604.00
6725	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	19,604.00
6726	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	19,604.00
6727	PC LENOVO I3 4G RAM 500GB DISCO DURO	\$	19,604.00
6728	ACCES POINT TP-LINK 300 MB TL-WA801ND	\$	1,680.00
6729	CPU CORE I5 GABINETE ATX PROC. CORE I5 8	\$	12,250.00
6730	NO BREAKE CDP R-UPR 1008 1000 VA 500 W C	\$	1,770.00
6731	NO BREAKE CDP R-UPR 1008 1000 VA 500 W C	\$	1,770.00
6732	NO BREAKE CDP R-UPR 1008 1000 VA 500 W C	\$	1,770.00
6733	NO BREAKE CDP R-UPR 1008 1000 VA 500 W C	\$	1,770.00
6734	CPU CORE I5 GABINETE ATX PROC. CORE I5 8	\$	10,800.00
6735	CPU CORE I5 GABINETE ATX PROC. CORE I5 8	\$	12,250.00
6736	SCANNER EPSON WORKFORCE DS-1630 25 PPM/1	\$	8,300.00
6737	CPU CORE I5 GABINETE ATX PROC. CORE I5 8	\$	10,750.00
6738	NO BREAKE SOLA BASIC NBKS 1000VA 500W 10	\$	2,200.00
6739	NO BREAKE SOLA BASIC NBKS 1000VA 500W 10	\$	2,200.00
6740	NO BREAKE SOLA BASIC NBKS 1000VA 500W 10	\$	2,200.00
6741	NO BREAKE SOLA BASIC NBKS 1000VA 500W 10	\$	2,200.00
6742	NO BREAKE SOLA BASIC NBKS 1000VA 500W 10	\$	2,200.00
6743	NO BREAKE SOLA BASIC NBKS 1000VA 500W 10	\$	2,200.00
6744	CPU CORE I5 GABINETE ATX PROC. CORE I5 8	\$	12,250.00
6745	MOUSE MICROSOFT 1850 INALAMBRIICO MORADO	\$	210.00
6746	LAPTOP DELL INSPIRON G3 17 INTEL CORE I7	\$	34,650.00
6747	MOUSE LOGITECH G603 LIGHTSPEED BLUETOOTH	\$	1,350.00
6748	PC DE ESCRITORIO DELL PRECISION TOWER 34	\$	32,600.00
6749	MONITOR HACER 19.5W H LED MOD V206HQI 13	\$	1,690.00
6750	TELEFONO 2 LINEAS IP X32 PUERTO PARA DIA	\$	3,178.40
6751	ACCES POINT UBIQUITI UAPC-AC-PRO-E 1300	\$	4,941.60
6752	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$	5,365.00
6753	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$	5,365.00
6754	TRITURADORA GBC	\$	2,333.00
6755	CAMARA MINI BALA IP 2 MEGAPIXEL/30 MTS I	\$	11,705.77
6756	CAMARA MINI BALA IP 2 MEGAPIXEL/30 MTS I	\$	11,705.77
6757	CAMARA MINI BALA IP 2 MEGAPIXEL/30 MTS I	\$	11,705.77
6758	CAMARA MINI BALA IP 2 MEGAPIXEL/30 MTS I	\$	11,705.77
6759	CAMARA MINI BALA IP 2 MEGAPIXEL/30 MTS I	\$	11,705.77
6760	MINO DOMO IP 2 MEGAPIXEL /30 MTS IR EXIR	\$	11,760.87
6761	MINO DOMO IP 2 MEGAPIXEL /30 MTS IR EXIR	\$	11,760.87
6762	MINO DOMO IP 2 MEGAPIXEL /30 MTS IR EXIR	\$	11,760.87
6763	MINO DOMO IP 2 MEGAPIXEL /30 MTS IR EXIR	\$	11,760.87
6764	NVR 8 MEGAPIXEL (4K)/16 CANALES IP/16 PU	\$	78,109.92



6765	SWITCH PoE 250 MTS LARGA DISTANCIA/ADMIN	\$	35,546.11
6766	'MONITOR LED DE 27" RESOL 1920X1080 PIX.'	\$	12,965.43
6767	CAJA FUERTE DE SEGURIDAD 121 LTS	\$	11,020.00
6768	BOCINA POWER - CO XP-8000BK 3200 W NEGRO	\$	1,150.00
6769	BOCINA POWER - CO XP-8000BK 3200 W NEGRO	\$	1,150.00
6770	BOCINA POWER - CO XP-8000BK 3200 W NEGRO	\$	1,150.00
6771	BOCINA POWER - CO XP-8000BK 3200 W NEGRO	\$	1,150.00
6772	BOCINA POWER - CO XP-8000BK 3200 W NEGRO	\$	1,150.00
6773	DD HD EXT 1TB 2.5 USB 3.0AHD710P-1TU31-C	\$	2,256.20
6774	DD HD EXT 1TB 2.5 USB 3.0AHD710P-1TU31-C	\$	2,256.20
6775	AUTOMOVIL TOYOTA CAMRY 2.5 LT 4 CIL EQUI	\$	491,340.56
6776	CAMIONETA FORD F-150 XL 4X2 CREW CAB EQU	\$	749,500.02
6777	CAMIONETA FORD F-150 XL 4X2 CREW CAB EQU	\$	749,500.02
6778	AUTOBUS 40 PASAJEROS	\$	620,000.00
6779	CAMIONETA FORD F-150 XL DOBLE CABINA EQU	\$	749,118.72
6780	CAMIONETA FORD F-150 XL DOBLE CABINA EQU	\$	749,118.72
6781	CAMIONETA FORD F-150 XL DOBLE CABINA EQU	\$	749,118.72
6782	AUTOMOVIL TOYOTA CAMRY 2.5 LT 4 CIL EQUI	\$	489,450.17
6783	AUTOMOVIL NISSAN MARCH ACTIVE TM	\$	162,400.00
6784	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6785	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6786	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6787	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6788	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6789	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6790	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6791	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6792	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6793	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6794	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6795	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6796	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6797	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6798	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6799	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6800	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6801	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6802	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6803	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6804	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6805	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6806	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6807	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6808	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6809	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6810	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6811	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE 30X84 CON POS	\$	873.48
6812	SILLA SEMIEJECUTIVA	\$	2,095.46
6813	SILLA SEMIEJECUTIVA	\$	2,095.46
6814	SILLA SEMIEJECUTIVA	\$	2,095.46
6815	SILLA SEMIEJECUTIVA	\$	2,095.46
6816	SILLA SEMIEJECUTIVA	\$	2,095.46



6817	SILLA SEMIEJECUTIVA	\$	2,095.46
6818	SILLA SEMIEJECUTIVA	\$	2,095.46
6819	PANTALLA SMART TV DE 50 PULGADAS	\$	13,340.00
6820	PANTALLA SMART TV DE 50 PULGADAS	\$	13,340.00
6821	COMPUTADORA	\$	16,704.00
6822	COMPUTADORA	\$	16,704.00
6823	COMPUTADORA	\$	16,704.00
6824	COMPUTADORA	\$	16,704.00
6825	COMPUTADORA	\$	16,704.00
6826	CÁMARA FOTOGRAFICA CON GPS	\$	17,500.00
6827	CÁMARA FOTOGRAFICA CON GPS	\$	17,500.00
6828	ASPIRADOR DE FLEMAS HOSPITALARIO	\$	4,230.00
6829	PARAFINERO PARABATH 6 LB	\$	5,000.00
6830	ABANICO INDUSTRIAL	\$	1,970.84
6831	ABANICO INDUSTRIAL	\$	1,970.84
6832	ABANICO DE PEDESTAL	\$	1,076.00
6833	CLIMA DE 1 TONELADA	\$	11,310.00
6834	CLIMA DE 1 TONELADA	\$	11,310.00
6835	CLIMA DE 1 TONELADA	\$	11,310.00
6836	CLIMA DE 1 TONELADA	\$	11,310.00
6837	IPHONE 8 SPACE GRAY 256GB SC8PVL7EJC6K	\$	24,437.00
6838	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,178.40
6839	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,178.40
6840	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,178.40
6841	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,178.40
6842	TELEFONO 2 LINEAS SIP X3 PUERTO PARA DIA	\$	3,178.40
6843	TELEFONO 6 LINEAS SIP X5 PUERTO PARA DIA	\$	4,895.20
6844	TELEFONO 2 LINEAS IP X3 PUERTO PARA DIAD	\$	3,178.40
6845	TELEFONO 2 LINEAS IP X3 PUERTO PARA DIAD	\$	3,178.40
6846	TELEFONO 2 LINEAS IP X3 PUERTO PARA DIAD	\$	3,178.40
6847	SWITCH UBIQUITI US-8-150W PLATA 8 150W	\$	8,108.40
6848	TELEFONO FANVIL X35P	\$	1,180.00
6849	TELEFONO FANVIL X35P	\$	1,180.00
6850	DESBROZADORA STIHL FS-450 2 TIEMPOS	\$	25,334.40
6851	DESBROZADORA STIHL FS-450 2 TIEMPOS	\$	25,334.40
6852	DESBROZADORA STIHL FS-450 2 TIEMPOS	\$	25,334.40
6853	DESBROZADORA STIHL FS-450 2 TIEMPOS	\$	25,334.40
6854	ESMERILADORA ANGULAR MAKITA	\$	1,165.00
6855	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR 1/2 1500 RPM 1	\$	4,910.00
6856	SET DE HERRAMIENTA CRAFTSMAN 165 PC	\$	5,940.00
6857	SET DE HERRAMIENTA CRAFTSMAN 165 PC	\$	5,940.00
6858	DESBROZADORA TRUPER A GASOLINA 1HP	\$	2,105.00
6859	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO 13 ESCA	\$	2,102.00
6860	'ODOMETRO 12" TRUPER'	\$	1,200.00
6861	ESCALERA 6 PELDAÑOS	\$	1,095.00
6862	ESCALERA 6 PELDAÑOS	\$	1,095.00
6863	ESCALERA 6 PELDAÑOS	\$	1,095.00
6864	TALADRO MAKITA	\$	1,450.00
6865	TALADRO DEWALT	\$	1,450.00
6866	activo 6886 SECDESOLO180	\$	11,858.00
6867	MINISPLIT MIRAGE X3 1 TONELADA FRIO/CALOR	\$	5,867.86
6868	MINISPLIT MIRAGE X2 1.5 TON. FRIO/CALOR	\$	7,942.57





6869	DESBROZADORA STIHL FS-450 2 TIEMPOS	\$	4,380.00
6872	ALCOHOLIMETRO	\$	22,651.32
6873	ALCOHOLIMETRO	\$	22,651.32
6874	RADAR DE VELOCIDAD BUSHNELL	\$	11,687.00
6875	RADAR DE VELOCIDAD BUSHNELL	\$	11,687.00
6876	RADAR DE VELOCIDAD BUSHNELL	\$	11,687.00
6877	RADAR DE VELOCIDAD BUSHNELL	\$	11,687.00
6878	8TB, 2 CAMARAS BULLET 4MP (INCLUYE MATERIAL PARA SU INSTALACION)	\$	111,476.00
6879	SERIE 30K2MH3	\$	21,880.27
6880	SERIE 30M4MH3	\$	21,880.27
6881	SERIE 30P6MH3	\$	21,880.27
6882	SERIE 57YK2G3	\$	21,880.27
6883	SERIE 57ZJ2G3	\$	21,880.27
6884	SERIE 57ZK2G3	\$	21,880.27
6885	SERIE 5804MH3	\$	21,880.27
6886	SERIE 5805MH3	\$	21,880.27
6887	SERIE 5826MH3	\$	21,880.27
6888	SERIE 5QVG2G3	\$	21,880.27
6889	SERIE 5R1F2G3	\$	21,880.27
6890	SERIE 5R3J2G3	\$	21,880.27
6891	SERIE 5RC82G3	\$	21,880.27
6892	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE GBPBNH3	\$	4,382.35
6893	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE GCPBNH3	\$	4,382.35
6894	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 1XPBNH3	\$	4,382.35
6895	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 1XQBNH3	\$	4,382.35
6896	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 1YQBNH3	\$	4,382.35
6897	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 1ZQBNH3	\$	4,382.35
6898	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 20NBNH3	\$	4,382.35
6899	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 20RBNH3	\$	4,382.35
6900	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 24RBNH3	\$	4,382.35
6901	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 2437NH3	\$	4,382.35
6902	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 25NBNH3	\$	4,382.35
6903	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 25PBNH3	\$	4,382.35
6904	MONITOR DELL E2220H 21.5 LED SERIE 3RNBNH3	\$	4,382.35
6905	SERVER 2016	\$	29,067.01
6906	ESTROBOS BLANCOS UNIDAD 410 TOYOTA COROLLA 2021 SERIE WFOR55GPXMTCB0435, ACONDICIONADA PARA TESORERIA MOVIL	\$	6,960.00
6907	MINISPLIT CARRIER 1TR (12,000 BTU/HR) FRIO/CALOR 220V W10P64	\$	400,400.00
6908	MINISPLIT CARRIER 1TR (12,000 BTU/HR) FRIO/CALOR 220V	\$	10,184.80
6909	W10P64	\$	35,913.60
6910	DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALIENTE	\$	3,700.40
6911	VEHICULO FORD 2017 TIPO POLICE INTECEPTOR SEDAN FWD COLOR BLANCO SERIE: 1FAHP2L87HG112086	\$	250,000.00
6912	VEHICULO FORD 2017 TIPO POLICE INTECEPTOR SEDAN FWD COLOR BLANCO SERIE: 1FAHP2L8XHG109196	\$	250,000.00
6913	VEHICULO FORD 2017 TIPO POLICE INTECEPTOR SEDAN FWD COLOR BLANCO SERIE: 1FAHP2L81HG117994	\$	250,000.00
6914	VEHICULO FORD 2017 TIPO POLICE INTECEPTOR SEDAN FWD COLOR BLANCO SERIE: 1FAHP2L82HG109189	\$	250,000.00
6915	VEHICULO FORD 2017 TIPO POLICE INTECEPTOR SEDAN FWD COLOR BLANCO SERIE: 1FAHP2L85HG112085	\$	250,000.00
6916	VEHICULO FORD 2017 TIPO POLICE INTECEPTOR SEDAN FWD COLOR BLANCO SERIE: 1FAHP2L85HG112071	\$	250,000.00
6917	VEHICULO FORD 2017 TIPO POLICE INTECEPTOR SEDAN FWD COLOR BLANCO SERIE: 1FAHP2L84HG112076	\$	250,000.00



6918	CAFETERA HAMILTON BEACH 12 TAZAS MOD 499802	\$	2,016.72
6919	CONSOLA METALICA PARA PATRULLA	\$	7,540.00
6920	CONSOLA METALICA PARA PATRULLA	\$	7,540.00
6921	CONSOLA METALICA PARA PATRULLA	\$	7,540.00
6922	CONSOLA METALICA PARA PATRULLA	\$	7,540.00
6923	SISTEMA DE ENERGIA PARA PATRULLA	\$	7,308.00
6924	SISTEMA DE ENERGIA PARA PATRULLA	\$	7,308.00
6925	SISTEMA DE ENERGIA PARA PATRULLA	\$	7,308.00
6926	SISTEMA DE ENERGIA PARA PATRULLA	\$	7,308.00
6927	TUMBA BURROS PARA PATRULLA	\$	9,860.00
6928	TUMBA BURROS PARA PATRULLA	\$	9,860.00
6929	TUMBA BURROS PARA PATRULLA	\$	9,860.00
6930	SIRENA PARLANTE ECCO	\$	45,240.00
6931	SIRENA PARLANTE ECCO	\$	45,240.00
6932	SIRENA PARLANTE ECCO	\$	45,240.00
6933	SIRENA PARLANTE ECCO	\$	45,240.00
6934	ESTROBOS TRASEROS ECCO	\$	20,880.00
6935	ESTROBOS TRASEROS ECCO	\$	20,880.00
6936	ESTROBOS TRASEROS ECCO	\$	20,880.00
6937	ESTROBOS TRASEROS ECCO	\$	20,880.00
6938	ESTROBOS DELANTEROS ECCO	\$	20,880.00
6939	ESTROBOS DELANTEROS ECCO	\$	20,880.00
6940	ESTROBOS DELANTEROS ECCO	\$	20,880.00
6941	ESTROBOS DELANTEROS ECCO	\$	20,880.00
6942	TORRETA ECCO	\$	67,280.00
6943	TORRETA ECCO	\$	67,280.00
6944	TORRETA ECCO	\$	67,280.00
6945	TORRETA ECCO	\$	67,280.00
6946	CONSOLA METALICA PARA PATRULLA	\$	7,540.00
6947	CONSOLA METALICA PARA PATRULLA	\$	7,540.00
6948	CONSOLA METALICA PARA PATRULLA	\$	7,540.00
6949	SISTEMA DE ENERGIA PARA PATRULLA	\$	7,308.00
6950	SISTEMA DE ENERGIA PARA PATRULLA	\$	7,308.00
6951	SISTEMA DE ENERGIA PARA PATRULLA	\$	7,308.00
6952	MAMPARA	\$	15,080.00
6953	MAMPARA	\$	15,080.00
6954	TUMBA BURROS CON CUBRE FAROS	\$	13,340.00
6955	TUMBA BURROS CON CUBRE FAROS	\$	13,340.00
6956	TUMBA BURROS CON CUBRE FAROS	\$	13,340.00
6957	SIRENA PARLANTE	\$	45,240.00
6958	SIRENA PARLANTE	\$	45,240.00
6959	SIRENA PARLANTE	\$	45,240.00
6960	ESTROBOS TRASEROS FEDERAL	\$	20,880.00
6961	ESTROBOS TRASEROS FEDERAL	\$	20,880.00
6962	ESTROBOS TRASEROS FEDERAL	\$	20,880.00
6963	ESTROBOS DELANTEROS FEDERAL	\$	20,880.00
6964	ESTROBOS DELANTEROS FEDERAL	\$	20,880.00
6965	ESTROBOS DELANTEROS FEDERAL	\$	20,880.00
6966	TORRETA FEDERAL	\$	67,280.00
6967	TORRETA FEDERAL	\$	67,280.00
6968	TORRETA FEDERAL	\$	67,280.00
6969	NOMINA	\$	6,983,200.00



6970	TRITURADORA DE PAPEL GBC GUARDIAN	\$	3,306.00
6971	C/PANTALLA REDLEAF PT9696 C/TRIPIE PARA PROYECTOR, CABLE Y MALETIN	\$	32,874.40
6972	ESCRITORIO MODELO URBAN C/ARCHIVERO	\$	14,198.40
6973	RADIO MOVIL KENWOOD VHF 136-174 MHZ 50W 16 CANALES	\$	12,759.57
6974	RADIO MOVIL KENWOOD VHF 136-174 MHZ 50W 16 CANALES	\$	12,759.57
6975	RADIO MOVIL KENWOOD VHF 136-174 MHZ 50W 16 CANALES	\$	12,759.57
6976	RADIO MOVIL KENWOOD VHF 136-174 MHZ 50W 16 CANALES	\$	12,759.57
6977	RADIO MOVIL KENWOOD VHF 136-174 MHZ 50W 16 CANALES	\$	12,759.57
6978	RADIO MOVIL KENWOOD VHF 136-174 MHZ 50W 16 CANALES	\$	12,759.57
6979	WATTS 16 CANALES	\$	4,298.53
6980	WATTS 16 CANALES	\$	4,298.53
6981	WATTS 16 CANALES	\$	4,298.53
6982	WATTS 16 CANALES	\$	4,298.53
6983	WATTS 16 CANALES	\$	4,298.53
6984	WATTS 16 CANALES	\$	4,298.53
6985	WATTS 16 CANALES	\$	4,298.53
6986	WATTS 16 CANALES	\$	4,298.53
6987	WATTS 16 CANALES	\$	4,298.53
6988	WATTS 16 CANALES	\$	4,298.53
6989	MESA PLEGABLE LIFETIME DE 122 CMS	\$	1,374.60
6990	CAMARA CANON EOS REBEL T7 C/18-55MM	\$	17,913.42
6991	SILLON DOS PLAZAS TONALIDAD MARCA TECHNO	\$	11,437.60
6992	GABINETE INDUSTRIAL PARA ALMACENAMIENTO 36X24X72	\$	20,764.00
6993	TOLDO 3X3	\$	3,190.00
6994	MESA PLEGABLE LIFETIME DE 1.8 MTS	\$	2,523.00
6995	INVERSOR DE CORRIENTE 2500W	\$	7,239.00
6996	MEX5A2609NT016104	\$	292,990.00
6997	MEX5A2605NT015967	\$	292,990.00
6998	512GB GRIS ESPACIAL	\$	52,217.54
6999	HOJAS	\$	13,722.80
7000	X3U MARCA FANVIL	\$	4,297.80
7001	X3U MARCA FANVIL	\$	4,297.80
7002	X3U MARCA FANVIL	\$	3,587.88
7003	CAFETERA FAST BREW HAMILTON BEACH 45 TAZAS	\$	2,430.20
7004	DECIBELÍMETRO DIGITAL	\$	2,803.72
7005	DECIBELÍMETRO DIGITAL	\$	2,803.72
7006	DECIBELÍMETRO DIGITAL	\$	2,803.72
7007	HOJAS COLOR NEGRO	\$	2,674.96
7008	ESCRITORIO BASICO URBAN 1.20 CM	\$	6,531.10
7009	ESCRITORIO BASICO URBAN 1.20 CM	\$	6,531.10
7010	ESCRITORIO BASICO URBAN 1.20 CM	\$	6,531.10
7011	ARCHIVERO MOVIL URBAN	\$	6,651.80
7012	ARCHIVERO MOVIL URBAN	\$	6,651.80
7013	ARCHIVERO MOVIL URBAN	\$	6,651.80
7014	MAMPARA DE PISO I-WORK 1.60 X 1.20 CMS	\$	11,198.66
7015	MAMPARA DE PISO I-WORK 1.60 X 1.20 CMS	\$	11,198.66
7016	MAMPARA DE PISO I-WORK 1.60 X .60 CMS	\$	8,514.02
7017	SILLA OPER. PORTO BASICA DISEÑO	\$	4,229.49
7018	SILLA OPER. PORTO BASICA DISEÑO	\$	4,229.49
7019	SILLA OPER. PORTO BASICA DISEÑO	\$	4,229.49
7020	SILLA RIETTI CON RESPALDO DE MALLA	\$	2,834.04



7021	SILLA RIETTI CON RESPALDO DE MALLA	\$	2,834.04
7022	SILLA RIETTI CON RESPALDO DE MALLA	\$	2,834.04
7023	SILLA RIETTI CON RESPALDO DE MALLA	\$	2,834.04
7024	CREDENZA URBAN CON CAJON	\$	10,374.65
7025	SILLA RIETTI CON RESPALDO DE MALLA	\$	2,877.51
7026	SILLA RIETTI CON RESPALDO DE MALLA	\$	2,877.51
7027	ESCRITORIO STARK MOD 797 1.50 CMS	\$	13,294.19
7028	CREDENZA URBAN CON CAJON	\$	10,374.55
7029	CREDENZA URBAN CON CAJON	\$	10,374.55
7030	SILLA RIETTI CON RESPALDO DE MALLA	\$	2,877.51
7031	SILLA RIETTI CON RESPALDO DE MALLA	\$	2,877.51
7032	MESA RESTAURANTE PALERMO MOD702	\$	6,532.73
7033	ESCRITORIO BASICO URBAN 1.20 CM	\$	6,531.05
7034	MEX6A2608NT014901	\$	294,990.00
7035	EN MADERA DE PINO	\$	9,454.00
7036	COLUMPIO HAMACA	\$	37,004.00
7037	BOSU TAMAÑO ESTANDAR 58 CM	\$	3,056.60
7038	BANCO ALTO AJUSTABLE	\$	3,151.72
7039	BANCO ALTO AJUSTABLE	\$	3,151.72
7040	BANCO ALTO AJUSTABLE	\$	3,151.72
7041	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE W9 3LCD C/PANTALLA REDLEAF C/TRIPIE PARA PROYECTOR Y MALETIN	\$	32,874.40
7042	SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO SERIE: SMJOFQCBF, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080, TECLADO Y MOUSE, REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,999.45
7043	SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO SERIE: SMJOFQCE0, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080, TECLADO Y MOUSE Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,999.45
7044	SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO SERIE: SMJOGGYT5, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080, TECLADO Y MOUSE Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,999.45
7045	SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO SERIE: SMJOGGYWA, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080, TECLADO Y MOUSE Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,999.45
7046	SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO SERIE: SMJOGGYO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080, TECLADO Y MOUSE Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,999.45
7047	SSD, RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO SERIE: SMJOGGYZ6, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080, TECLADO Y MOUSE Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,999.45
7048	SSD M.2 2280 / GRAFICOS INTEGRADO S / DDR4 2933 / 512 GB SSD M.2 2280 / GRAFICOS INTEGRA SERIE: SMJOGBPWO INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080, MONITOR LENOVO LED THINKVISION S24E-20 23.8" FHD, TECLADO Y MOUSE Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	41,861.45
7049	SERIE: SPF33D7FX	\$	26,503.68
7050	SERIE: SPF33D9MZ	\$	26,503.68
7051	LAPTOP LENOVO V14-ITL 14" INTEL CORE I7 CO DURO 512GB SSD RAM 16GB WINDOWS 10 PRO COLOR SERIE: SPF36ZTKA	\$	31,552.00
7052	LAPTOP LENOVO VL14-ITL 14" INTEL CORE I7 CO DURO 512GB SSD RAM 16GB WINDOWS 10 PRO COLOR SERIE: SPF378GWV	\$	31,552.00
7053	HIELERA 50 QUARTS	\$	2,931.32
7054	CAFETERA INDUSTRIAL VASCONIA DE 30 TAZAS	\$	3,022.38
7055	XTRAA321ON	\$	8,459.88
7056	MUEBLE LIBRERO DE MADERA 5 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO	\$	4,858.66
7057	MUEBLE LIBRERO DE MADERA 5 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO	\$	4,858.66
7058	CAFETERA OSTER PRECOLADORA DE 35 TAZAS	\$	2,156.44



7059	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	2,772.40
7060	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	2,772.40
7061	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	2,772.40
7062	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	2,772.40
7063	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	2,772.40
7064	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	2,772.40
7065	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	2,772.40
7066	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	2,772.40
7067	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	2,772.40
7068	DISPOSITIVO GPS CON MAGNETO	\$	2,772.40
7069	ABANICO DE PEDESTAL 2 EN 1, 17" METAL	\$	3,314.96
7070	ABANICO DE PEDESTAL 2 EN 1, 17" METAL	\$	3,314.96
7071	ABANICO DE PEDESTAL 2 EN 1, 17" METAL	\$	3,314.96
7072	COLOR NEGRO	\$	1,917.48
7073	COLOR NEGRO	\$	1,917.48
7074	COLOR NEGRO	\$	1,917.48
7075	COLOR NEGRO	\$	1,917.48
7076	COLOR NEGRO	\$	1,917.48
7077	INALAMBRICOS, DIGITALES, EXPANSIBLES, CON CONTESTADOR AUTOMATICO	\$	4,193.40
7078	PANTALLA DE TRIPIE REDLEAF, 84" DIAGONAL, FORMATO 1:1, 60"X60" (1.52 MTS X 1.52 MTS) DIAGONAL 84"	\$	4,535.60
7079	VOLKSWAGEN VENTO STARTLINE TRIPTRONIC 2022 COLOR BLANCO SERIE MEXSA2603NT019306	\$	292,990.00
7080	VOLKSWAGEN VENTO STARTLINE TRIPTRONIC 2022 COLOR BLANCO SERIE MEXSA2605NT019372	\$	292,990.00
7081	TABLETA LENOVO M7 TB-7305X 17.8CM (7") 1GB RAM, 16 GB ALMACENAMIENTO, ANDROID, COLOR GRIS	\$	3,685.32
7082	TABLETA LENOVO M7 TB-7305X 17.8CM (7") 1GB RAM, 16 GB ALMACENAMIENTO, ANDROID, COLOR GRIS	\$	3,685.32
7083	TABLETA LENOVO M7 TB-7305X 17.8CM (7") 1GB RAM, 16 GB ALMACENAMIENTO, ANDROID, COLOR GRIS	\$	3,685.32
7084	TABLETA LENOVO M7 TB-7305X 17.8CM (7") 1GB RAM, 16 GB ALMACENAMIENTO, ANDROID, COLOR GRIS	\$	3,685.32
7085	CAFETERA KOBLENZ 12 TAZAS	\$	1,248.72
7086	CAFETERA KOBLENZ 12 TAZAS	\$	1,248.72
7087	CONTENEDOR TIPO TOTEM	\$	7,804.48
7088	CONTENEDOR TIPO TOTEM	\$	7,804.48
7089	CONTENEDOR TIPO TOTEM	\$	7,804.48
7090	CONTENEDOR TIPO TOTEM	\$	7,804.48
7091	MINISPLIT MIRAGE 2.5 TON. FRIO/CALOR	\$	22,509.80
7092	CAMIONETA NISSAN 2022 NV350 URVAN 15 PASAJEROS COLOR BLANCO SERIE JN1BE6DSXN9043467	\$	661,900.00
7093	BAFLE DE 15 2,800w	\$	7,784.97
7094	KP3408MX	\$	1,949.17
7095	BLUETHOOH Y PEDESTAL	\$	3,707.13
7096	KP3408MX	\$	4,203.32
7097	CALDERA RAYPACK 266 PROPANO C/BOMBA SUPERFLO 1 HP, CLORADOR DE TABLETAS RAINBOW	\$	98,959.99
7098	CANALES, H.265+1 DD 2TB WESTER DIGITAL 24/7 2 CAMARAS BALA DAHUA 2MPX	\$	15,660.00
7099	IMPRESORA DE CREDENCIALES BADGY100 EVOLIS, IMPRESIÓN EN TARJETA PVC	\$	21,460.00
7100	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG0NG259528 ECO-496	\$	771,900.00
7101	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG4NG259502 ECO-497	\$	771,900.00
7102	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG9NG259463 ECO-498	\$	771,900.00



7103	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG9NG259561 ECO-499	\$	771,900.00
7104	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG9NG259558 ECO-500	\$	771,900.00
7105	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG1NG259554 ECO-501	\$	771,900.00
7106	GIGABIT FANVIL X3U	\$	3,630.80
7107	GIGABIT FANVIL X3U	\$	3,630.80
7108	GIGABIT FANVIL X3U	\$	3,404.60
7109	GIGABIT FANVIL X3U	\$	3,404.60
7110	GIGABIT FANVIL X3U	\$	3,404.60
7111	GIGABIT FANVIL X3U	\$	3,404.60
7112	GIGABIT FANVIL X3U	\$	3,404.60
7113	ESCALERA DE AGILIDAD	\$	513.30
7114	JUEGO DE 10 PARES DE MANCUERNAS VINILICAS DE 1 A 10 LBS	\$	20,114.40
7115	KIT DE POLAINAS PROGRESION DESDE 1/2KG HASTA 5KG	\$	8,282.40
7116	PELOTA DE BOBATH 75CM DE DIAMETRO	\$	817.80
7117	BOZU PRO	\$	3,056.60
7118	KIT DE VALLA PARA SALTO	\$	861.30
7119	KIT DE VALLA PARA SALTO	\$	861.30
7120	DISCO DE EQUILIBRIO DE 3M 5.6 X 5.1 X 35.6 AZUL	\$	1,081.58
7121	DISCO DE EQUILIBRIO DE 3M 5.6 X 5.1 X 35.6 AZUL	\$	1,081.58
7122	ELECTROESTIMULADOR TEMS EMS CARETEC	\$	7,395.00
7123	CARETA	\$	6,612.00
7124	CARETA	\$	6,612.00
7125	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	\$	10,412.16
7126	TRAMPOLIN 40 PULGADAS INDIVIDUAL	\$	2,601.30
7127	STEP DOS ALTURAS	\$	687.30
7128	BICICLETA ESTACIONARIA SPINNING QLT PRO	\$	8,352.00
7129	BATE DE BEISBOL 34 PRO	\$	3,297.30
7130	RAQUETA DE TENIS GML PRO	\$	1,209.30
7131	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRBDT2NG259887 ECO-490	\$	820,400.00
7132	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG8NG259485 ECO-491	\$	771,900.00
7133	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG8NG259471 ECO-492	\$	771,900.00
7134	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG6NG259503 ECO-493	\$	771,900.00
7135	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG9NG259530 ECO-494	\$	771,900.00
7136	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRADG9NG259575 ECO-495	\$	771,900.00
7137	Y 28 MM CANTOS	\$	13,154.40
7138	Y 28 MM CANTOS	\$	13,154.40
7139	DESCANSABRAZOS	\$	2,500.00
7140	DESCANSABRAZOS	\$	2,500.00
7141	DESCANSABRAZOS	\$	2,500.00
7142	DESCANSABRAZOS	\$	2,500.00
7143	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	2,210.38
7144	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS	\$	2,210.38
7145	LICENCIA SUITE ADOBE CLOUD DRIVE	\$	13,862.00
7146	CILINDRO PARA GAS GRUTS 30KG	\$	3,418.52
7147	COCINA INTEGRAL AMAZONAS DE 2.40	\$	16,238.84
7148	CAMA INDIVIDUAL CON CANGURO	\$	4,870.84





7149	BOILER DE PASO DE 6 LITROS	\$	1,843.24
7150	DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALIENTE	\$	5,788.40
7151	LAPTOP HP NOTEBOOK 15 CORE 8GB RAM 256GB	\$	22,038.84
7152	LAPTOP HP NOTEBOOK 15 CORE 8GB RAM 256GB	\$	22,038.84
7153	LAPTOP HP NOTEBOOK 15 CORE 8GB RAM 256GB	\$	22,038.84
7154	CAMPANA PARA COCINA MABE CMPUS01x50	\$	1,970.84
7155	ESCRITORIO PARA OFICINA	\$	8,313.69
7156	SILLA EJECUTIVA LUBEC NEGRO	\$	4,261.84
7157	CALENTADOR DE ESPACIO COLOR NEGRO	\$	1,270.69
7158	MINISPLIT INVERTER MIRAGLE 220V FRIO/CALOR 1.5 TON.	\$	15,078.84
7159	MINISPLIT INVERTER MIRAGLE 220V FRIO/CALOR 1.5 TON.	\$	15,078.84
7160	GAS	\$	2,898.84
7161	GRAY	\$	17,630.84
7162	MOTOCICLETA FE-501 MOD. 2022 SERIE VBKUAA407NM442237 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	297,743.00
7163	MOTOCICLETA FE-501 MOD. 2022 SERIE VBKUAA401NM442234 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	297,743.00
7164	MOTOCICLETA 390 DUKE MOD. 2021 SERIE VBKJPJ404MC263773 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	222,865.80
7165	MOTOCICLETA 390 DUKE MOD. 2021 SERIE VBKJPJ406MC242570 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	222,865.80
7166	MOTOCICLETA 390 DUKE MOD. 2021 SERIE VBKJPJ406MC275780 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	222,865.80
7167	MOTOCICLETA 390 DUKE MOD. 2021 SERIE VBKJPJ40XMC263745 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	222,865.80
7168	MOTOCICLETA 890 ADVENTURE R. MOD. 2021 SERIE VBKTR640XMM828571 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	394,705.00
7169	MOTOCICLETA 890 ADVENTURE R. MOD. 2021 SERIE VBKTR6401MM828572 MAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	\$	394,705.00
7170	ESCRITORIO MELAMINA 1.20 X .75 X 60 CMS	\$	5,330.20
7171	ESCRITORIO MELAMINA 1.20 X .75 X 60 CMS	\$	5,330.20
7172	TRITURADORA FELLOWES POWERSKRED 9C	\$	2,674.96
7173	ANTENA INTEGRADA 360o 802.11AC MIMO 3X3, HASTA 250 USUARIOS	\$	8,085.20
7174	UCK-G2-PLUS NVR/CONTROLADOR UNIFI CLOUD KEY GEN2 PLUS INCLUYE DD 1TB P/GESTIONAR WIFI Y UNIFI PROTECT, 15 CAMARAS UNIFI Y 100 DISPOSITIVOS UNIFI WIFI	\$	13,994.24
7175	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE .75X50X1.30 DE ALTO, MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	13,154.40
7176	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE .75X50X1.30 DE ALTO, MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	13,154.40
7177	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE .75X50X1.30 DE ALTO, MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	13,154.40
7178	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE .75X50X1.30 DE ALTO, MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	13,154.40
7179	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE .75X50X1.30 DE ALTO, MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	13,154.40
7180	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE .75X50X1.30 DE ALTO, MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	13,154.40
7181	PUERTAS ABATIBLES MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	4,593.60
7182	PUERTAS ABATIBLES MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	4,593.60
7183	PUERTAS ABATIBLES MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	4,593.60
7184	PUERTAS ABATIBLES MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	4,593.60
7185	PUERTAS ABATIBLES MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	4,593.60
7186	PUERTAS ABATIBLES MELAMINA DE 15MM CANTOS PROTEG. EN PVC DE 2MM	\$	4,593.60







7231	8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7232	8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7233	8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7234	8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7235	8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7236	8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7237	8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7238	8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7239	8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7240	8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7241	8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7242	8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7243	8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7244	8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7245	8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7246	8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7247	8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7248	8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7249	8GB, 512SSD, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	30,557.72
7250	RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	35,416.73
7251	RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	35,416.73
7252	RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	35,416.73



7253	RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	35,416.73
7254	RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	35,416.73
7255	RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	35,416.73
7256	RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	35,416.73
7257	RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	35,416.73
7258	RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	35,416.73
7259	RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	35,416.73
7260	RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	35,416.73
7261	RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	35,416.73
7262	RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	35,416.73
7263	RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	35,416.73
7264	RAM 8GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	35,416.73
7265	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" 15ITL05 C15-1 156G WIN10H GRIS	\$	26,503.68
7266	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" 15ITL05 C15-1 156G WIN10H GRIS	\$	26,503.68
7267	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" 15ITL05 C15-1 156G WIN10H GRIS	\$	26,503.68
7268	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" 15ITL05 C15-1 156G WIN10H GRIS	\$	26,503.68
7269	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" 15ITL05 C15-1 156G WIN10H GRIS	\$	26,503.68
7270	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" 15ITL05 C15-1 156G WIN10H GRIS	\$	26,503.68
7271	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" 15ITL05 C15-1 156G WIN10H GRIS	\$	26,503.68
7272	LENOVO NB IDEAPAD 15.6" 15ITL05 C15-1 156G WIN10H GRIS	\$	26,503.68
7273	LAPTOP LENOVO V14-ITL 14" INTEL CORE 17 CO DURO 512GB SSD RAM 16GB WINDOWS 10	\$	31,552.00
7274	LAPTOP LENOVO V14-ITL 14" INTEL CORE 17 CO DURO 512GB SSD RAM 16GB WINDOWS 10	\$	31,552.00
7275	LAPTOP LENOVO V14-ITL 14" INTEL CORE 17 CO DURO 512GB SSD RAM 16GB WINDOWS 10	\$	31,552.00
7276	512GB SSD RAM 16GB WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	51,981.53
7277	512GB SSD RAM 16GB WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	51,981.53
7278	512GB SSD RAM 16GB WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	51,981.53
7279	512GB SSD RAM 16GB WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MONITOR C22-20 21.5 1920X1080 Y REGULADOR SOLA BASIC SLIMVOLT 1300VA 4 CONTACTOS	\$	51,981.53
7280	ABANICO DE PEDESTAL 2 EN 1, 17 METAL	\$	2,538.08
7281	ABANICO DE PEDESTAL 2 EN 1, 17 METAL	\$	2,538.08





7282	ABANICO DE PEDESTAL 2 EN 1, 17 METAL	\$	2,538.08
7283	ABANICO DE PEDESTAL 2 EN 1, 17 METAL	\$	2,538.08
7284	CAMARA CANON EOS R C/RF 24-105 MM F/4L IS USM	\$	104,502.78
7285	MICROFONO RODE VIDEOMICRO CON CONDENSADOR DIRECCIONAL DE VIDEO CON SOPORTE	\$	2,969.25
7286	TRIPIE EOCEAN ACTUALIZADO TRIPODE PARA CELULAR CAMARA 136CM 54 DE ALUMINIO	\$	1,159.42
7287	NEEWER 162CM MONOPODE TRIPODE DE VIAJE DE CAMARA DE ALEACION DE ALUMINIO CON ROTULA	\$	3,364.00
7288	ESTABILIZADOR PARA CAMARA R19 RONIN	\$	13,270.40
7289	AJUSTABLE	\$	4,808.20
7290	AJUSTABLE	\$	4,808.20
7291	AJUSTABLE	\$	4,808.20
7292	TOLDO 3X3	\$	2,775.30
7293	TOLDO 3X3	\$	2,775.30
7294	TOLDO 3X3	\$	2,775.30
7295	MINISPLIT DE 3 TON.	\$	30,651.09
7296	MESA BLANCA PLASTICA PLEGABLE	\$	2,859.40
7297	MESA BLANCA PLASTICA PLEGABLE	\$	2,859.40
7298	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR 420 A GASOLINA 2 TIEMPOS	\$	15,408.80
7299	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR 420 A GASOLINA 2 TIEMPOS	\$	15,408.80
7300	CAJONERA DE DOS CAJONES Y CAJON PARA DINERO, MELAMINA, CANTOS	\$	22,355.52
7301	MESA DE IMPRESORA DE .50X.50X.90 DE ALTO CON 2 PTAS ABATIBLES Y DOS HUECOS, MELAMINA, CANTOS	\$	9,799.68
7302	SILLA SECRETARIAL BASE PROPILENO DE 5 PUNTAS, PISTON NEUMATICO, RESPALDO MALLA, BRAZOS, TAPIZ TELA COLOR	\$	2,923.20
7303	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR RIN DE RAYOS MOD MCE 6875	\$	3,456.80
7304	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR RIN DE RAYOS MOD MCE 6875	\$	3,456.80
7305	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR RIN DE RAYOS MOD MCE 6875	\$	3,456.80
7306	PAR DE MULETAS MED MOD MCE 6925	\$	555.64
7307	PAR DE MULETAS MED MOD MCE 6925	\$	555.64
7308	BASTON 4 APOYOS BRONCE MOD MCE 8947	\$	396.72
7309	BASTON 4 APOYOS BRONCE MOD MCE 8947	\$	396.72
7310	Y CARRITO	\$	4,535.60
7311	Y CARRITO	\$	4,535.60
7312	Y CARRITO	\$	4,535.60
7313	Y CARRITO	\$	4,535.60
7314	Y CARRITO	\$	4,535.60
7315	Y CARRITO	\$	4,535.60
7316	MALETA TRAUMA KIT PROFESIONAL MODULAR PLUS IMED	\$	5,684.00
7317	MALETA TRAUMA KIT PROFESIONAL MODULAR PLUS IMED	\$	5,684.00
7318	MALETA TRAUMA KIT PROFESIONAL MODULAR PLUS IMED	\$	5,684.00
7319	MALETA TRAUMA KIT PROFESIONAL MODULAR PLUS IMED	\$	5,684.00
7320	MALETA TRAUMA KIT PROFESIONAL MODULAR PLUS IMED	\$	5,684.00
7321	MALETA TRAUMA KIT PROFESIONAL MODULAR PLUS IMED	\$	5,684.00
7322	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL A GASOLINA	\$	5,418.95
7323	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL A GASOLINA	\$	5,418.95
7324	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL A GASOLINA	\$	5,418.95
7325	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL A GASOLINA	\$	5,418.95
7326	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL A GASOLINA	\$	5,418.95
7327	SOPLADORA MANUAL BG50 STIHL A GASOLINA	\$	5,418.95
7328	1100 LT	\$	4,482.24
7329	1100 LT	\$	4,482.24





7330	1100 LT	\$	4,482.24
7331	1100 LT	\$	4,482.24
7332	1100 LT	\$	4,482.24
7333	1100 LT	\$	4,482.24
7334	1100 LT	\$	4,482.24
7335	1100 LT	\$	4,482.24
7336	1100 LT	\$	4,482.24
7337	ALMACENAMIENTO 160GB NVME, ANCHO 1GB/S IMAGEN CENTOS 7, BACKUP AUTOMATIZADO 160GB	\$	13,152.59
7338	MICROONDAS ?????????? MARCA?? COLOR?? ETC	\$	6,206.58
7339	GENERADOR ELECTRICO FIRMAN DE 4550 WATTS	\$	27,314.00
7340	CORTADORA DE METAL DW	\$	5,337.00
7341	FRIGOBAR MIRAGE 3.3 PIES, COLOR NEGRO	\$	9,123.40
7342	3C6UR5DJ9NG288666 CON EQUIPAMIENTO DE RESCATE URBANO	\$	2,187,099.99
7343	ALTO Y 49CM DE FONDO	\$	8,110.14
7344	MESA AJUSTABLE PLEGABLE LIFETIME DE 122 CM	\$	2,941.76
7345	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,186.10
7346	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,186.10
7347	SWITCH UBIQUITI GIGABIT EDGEMAX USW-24-POE 24 PUERTOS	\$	37,120.00
7348	SWITCH UBIQUITI GIGABIT EDGEMAX USW-24-POE 48 PUERTOS	\$	56,840.00
7349	PANEL DE PARCHEO CAT6 48 PUERTOS PANDUIT	\$	13,862.00
7350	RACK ALUMINIO 19" 7FT	\$	10,382.00
7351	APPLE IPHONE 11 PRO SPACE GRAY 258GB	\$	22,794.00
7352	MONITOR DELL P2422H 23.8" RHD RESOL. 1920X1080 (INCLUYE MOUSE OPTICO ACTECK INALAMBICO NEGRO) REPOSICIÓN A ACTIVO No. _____	\$	8,587.48
7353	X .60 X .75 DE ALTO, CAJONERA FIJA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO	\$	13,340.00
7354	NEUMATICO, RESPALDO MALLA POLIESTER, CON BRAZOS Y TAPIZ EN TELA COLOR	\$	2,987.23
7355	1100 LT	\$	4,482.24
7356	1100 LT	\$	4,482.24
7357	1100 LT	\$	4,482.24
7358	MOCHILA TIPO NEWSWEAR DIGITAL CHESTVEST, DIGITAL SLR CAMERA & LENS CARRY SYSTEM, BLACK	\$	4,976.40
7359	FUNDA PARA LLUVIA PARA LENTES FOTOGRAFICOS Y TRIPODE, MARCA TARION	\$	1,898.92
7360	MINISPLIT DE 3 TONELADAS PRIME	\$	30,651.26
7361	MOTOBOMBA 7HP TRUPER	\$	4,319.00
7362	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7363	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7364	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7365	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7366	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7367	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7368	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7369	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7370	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7371	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00



7372	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7373	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7374	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7375	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7376	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7377	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7378	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7379	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7380	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7381	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7382	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7383	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7384	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7385	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7386	SISTEMA DE VIGILANCIA DAHUA FULL HD 4MPX, 8 CANALES IP 4TB (INCLUYE MATERIAL, INSTALACION Y CONFIGURACIÓN::: 2 CONTROLES DE ACCESO Y ASISTENCIA, 3 CON CHAPA MAGNETICA:::)	\$ 225,573.60
7387	BLUETOOTH COLOR NEGRO	\$ 3,636.60
7388	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7389	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7390	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7391	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7392	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7393	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7394	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7395	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7396	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7397	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7398	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7399	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7400	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7401	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7402	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7403	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00
7404	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$ 7,888.00



7405	ENTRADAS DIGITALES, UNA ENTRADA ANALOGA, DOS CONECTORES DIGITALES PARA RELEVADORES, SIRENA	\$	7,888.00
7406	ARCHIVERO 2 GAVETAS T/OFICIO COLOR NEGRO	\$	4,814.00
7407	SILLA EJECUTIVA MARCA BRAGA	\$	2,210.38
7408	SILLA EJECUTIVA MARCA BRAGA	\$	2,210.38
7409	SILLA EJECUTIVA MARCA BRAGA	\$	2,210.38
7410	SILLA DE RUEDAS	\$	3,999.68
7411	SILLA DE RUEDAS	\$	3,999.68
7412	SILLA DE RUEDAS	\$	3,999.68
7413	SILLA DE RUEDAS	\$	3,999.68
7414	SILLA DE RUEDAS	\$	3,999.68
7415	SILLA DE RUEDAS	\$	3,999.68
7416	SILLA DE RUEDAS	\$	3,999.68
7417	SILLA DE RUEDAS	\$	3,999.68
7418	SILLA DE RUEDAS	\$	3,999.68
7419	SILLA DE RUEDAS	\$	3,999.68
7420	TINACO CITIJAL 1100 LTS	\$	5,850.00
7421	DESBROZADORA FS 450 MARCA STIHL	\$	32,621.03
7422	DESBROZADORA FS 450 MARCA STIHL	\$	32,621.03
7423	DESBROZADORA FS 450 MARCA STIHL	\$	32,621.03
7424	DESBROZADORA FS 450 MARCA STIHL	\$	32,621.03
7425	DESBROZADORA FS 450 MARCA STIHL	\$	32,621.03
7426	DESBROZADORA FS 450 MARCA STIHL	\$	32,621.03
7427	DESBROZADORA FS 450 MARCA STIHL	\$	32,621.03
7428	DESBROZADORA FS 450 MARCA STIHL	\$	32,621.03
7429	MOTOSIERRA 250 (NORMAL) MARCA STIHL 20"	\$	9,787.74
7430	MOTOSIERRA 250 (NORMAL) MARCA STIHL 20"	\$	9,787.74
7431	MOTOSIERRA 250 (NORMAL) MARCA STIHL 20"	\$	9,787.74
7432	MOTOSIERRA EXTENSION MARCA STIHL HT 101	\$	22,395.01
7433	MOTOSIERRA EXTENSION MARCA STIHL HT 101	\$	22,395.01
7434	ESCRITORIO RECTO DE 1.50X.60X.75, MELAMINA DE 28MM PANTALLA A PISO DE 15MM, CANTOS PVC DE 2MM	\$	6,890.40
7435	PODIUM ALCALDE	\$	8,874.00
7436	ANDRÓID 9 COLOR GRIS PLATINO (CON FUNDA USO RUDO LENOVO TAB M7 TB-7305I)	\$	5,802.32
7437	ANDRÓID 9 COLOR GRIS PLATINO (CON FUNDA USO RUDO LENOVO TAB M7 TB-7305I)	\$	5,802.32
7438	ANDRÓID 9 COLOR GRIS PLATINO (CON FUNDA USO RUDO LENOVO TAB M7 TB-7305I)	\$	5,802.32
7439	ANDRÓID 9 COLOR GRIS PLATINO (CON FUNDA USO RUDO LENOVO TAB M7 TB-7305I)	\$	5,802.32
7440	ARCHIVERO 2 GAVETAS T/OFICIO COLOR NEGRO	\$	4,769.57
7441	ARCHIVERO 2 GAVETAS T/OFICIO COLOR NEGRO	\$	4,769.57
7442	BARRA DE EQUILIBRIO DE SUELO DE 1.8 MTS	\$	3,270.04
7443	BARRA DE EQUILIBRIO DE SUELO DE 1.8 MTS	\$	3,270.04
7444	DE ANCHO	\$	3,263.08
7445	DE ANCHO	\$	3,263.08
7446	DE ANCHO	\$	3,263.08
7447	DE ANCHO	\$	3,263.08
7448	DE ANCHO	\$	3,263.08
7449	DE ANCHO	\$	3,263.08
7450	DE ANCHO	\$	3,263.08
7451	DE ANCHO	\$	3,263.08
7452	R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012200251 (EVAPORADOR EMC121K7012201075)	\$	12,460.94



7453	R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012201882) (EVAPORADOR	\$	12,460.94
7454	R410, MIRAGE SERIE CMC261K7022200494 (EVAPORADOR EMC261K702220060)	\$	22,665.32
7455	R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012200481 (EVAPORADOR EMC121K7012201266)	\$	12,460.94
7456	R410, MIRAGE SERIE CMC261K7022200387 (EVAPORADOR EMC261K7022200356)	\$	22,665.32
7457	R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012200305 (EVAPORADOR EMC121K7012201840)	\$	12,460.94
7458	R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012200196 (EVAPORADOR EMC121K7012201982)	\$	12,460.94
7459	R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012200500 (EVAPORADOR EMC121K7012201065)	\$	12,460.94
7460	R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012200306 (EVAPORADOR EMC121K7012201970)	\$	12,460.94
7461	R410, MIRAGE SERIE CMC181K7082101310 (EVAPORADOR EMC181K7022200448)	\$	17,273.13
7462	R410, MIRAGE SERIE CMC181K7082101344 (EVAPORADOR EMC181K7022200126)	\$	17,273.13
7463	R410, MIRAGE SERIE CMC181K7082101986 (EVAPORADOR EMC181K7022200343)	\$	17,273.13
7464	R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012201426 (EVAPORADOR EMC121K7012201063)	\$	12,460.94
7465	R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012201206 (EVAPORADOR EMC121K7012201290)	\$	12,460.94
7466	R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012200544 (EVAPORADOR EMC121K7012201151)	\$	12,460.94
7467	R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012201467 (EVAPORADOR EMC121K7012201173)	\$	12,460.94
7468	R410, MIRAGE SERIE CMC121K7032200076 (EVAPORADOR EMC121K7012201278)	\$	12,460.94
7469	R410, MIRAGE SERIE CMC121K7012201237 (EVAPORADOR EMC121K70122032141)	\$	12,460.94
7470	R410, MIRAGE SERIE CMC181K7082101352 (EVAPORADOR EMC181K7022200437)	\$	17,273.13
7471	R410, MIRAGE SERIE CMC181K7082102194 EMC181K7022200279)	\$	17,273.13
7472	R410, MIRAGE SERIE CMC181K7082102307 (EVAPORADOR EMC181K7022200258)	\$	17,273.13
7473	R410, MIRAGE SERIE CMC181K7082102312 (EVAPORADOR EMC181K7022200358)	\$	17,273.13
7474	R410, MIRAGE SERIE CMC261K7022200146 (EVAPORADOR EMC261K7022200706)	\$	22,665.32
7475	R410, MIRAGE SERIE CMC261K7022200163 (EVAPORADOR EMC261K7022200277)	\$	22,665.32
7476	R410, MIRAGE SERIE CMC261K7022200705 (EVAPORADOR EMC261K7022200818)	\$	22,665.32
7477	CAMIONETA RENAULT 2023 KANGOO 1.6 LTS COLOR BLANCO NUM. SERIE: 8A1860TSOPL223922	\$	310,700.00
7478	CAMIONETA RENAULT 2023 KANGOO 1.6 LTS COLOR BLANCO NUM. SERIE: 8A1860TS6PL223827	\$	310,700.00
7479	3C6SRBDTXNG276422	\$	836,400.00
7480	SERIE 3C7WRLBJ1NG314200 CON EQUIPAMIENTO DE BOMBEROS PARA ATAQUE RAPIDO	\$	2,922,100.00
7481	3C6SRBDT9NG288156	\$	836,400.00
7482	3C6SRBDGXNG307817	\$	826,400.00
7483	SISTEMA DE VIGILANCIA DAHUA FULL HD NVR2104HS-P-I- 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 CONFIGURACIÓN)	\$	39,486.40
7484	FRIGOBAR WHIRPOOL	\$	8,593.28
7485	VENTILADOR DE PEDESTAL MY AIR 3 EN 1 DE 18"	\$	2,819.96



7486	ESCRITORIO EN UNA SOLA MEDIDA DE 1.50 X 60, 3 CAJONES LADO DERECHO MELAMINA CANTOS PVC	\$	11,108.16
7487	PORTACOOOLER DE 18,000 WATTS F18000P-CM FRIKKO	\$	34,800.00
7488	PORTACOOOLER DE 18,000 WATTS F18000P-CM FRIKKO	\$	34,800.00
7489	PORTACOOOLER DE 18,000 WATTS F18000P-CM FRIKKO	\$	34,800.00
7490	PORTACOOOLER DE 18,000 WATTS F18000P-CM FRIKKO	\$	34,800.00
7491	LADO DERECHO	\$	11,108.16
7492	(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	\$	286,404.00
7493	(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	\$	286,404.00
7494	(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	\$	286,404.00
7495	(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	\$	286,404.00
7496	(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	\$	286,404.00
7497	(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	\$	286,404.00
7498	(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	\$	286,404.00
7499	(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	\$	286,404.00
7500	(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	\$	286,404.00
7501	(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	\$	286,404.00
7502	(TORRETA INTERIOR, SIRENA, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS Y BATERIA DE GEL	\$	148,712.00
7503	(TORRETA INTERIOR, SIRENA, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS Y BATERIA DE GEL	\$	148,712.00
7504	VENTILADOR DE PEDESTAL MY AIR 3 EN 1 DE 18"	\$	2,819.96
7505	VENTILADOR DE PEDESTAL MY AIR 3 EN 1 DE 18"	\$	2,819.96
7506	VENTILADOR DE PEDESTAL MY AIR 3 EN 1 DE 18"	\$	2,819.96
7507	DESPACHADOR DE AGUA PARA GARRAFON WATER FRESH	\$	5,196.80
7508	X .75, CREDENZA DE 1.70 CM CAJONERA 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, CON LIBRERO DE SOBREPONER C/PUERTAS ABATIBLES.	\$	31,088.00
7509	NEUMATICO, RESPALDO MALLA POLIESTER, CON BRAZOS Y TAPIZ EN TELA COLOR	\$	2,987.23
7510	RESPALDO HULE ESPUMA	\$	3,774.64
7511	RESPALDO HULE ESPUMA	\$	3,774.64
7512	MELAMINA, CANTOS	\$	13,154.40
7513	MELAMINA, CANTOS	\$	13,154.40



7514	CON CAJONERA DOS CAJONES Y 1 DE ARCHIVO, PANTALLA A PISO, MELAMINA CANTOS	\$	13,050.00
7515	NEUMATICO, RESPALDO MALLA POLIESTER, CON BRAZOS Y TAPIZ EN TELA COLOR	\$	2,987.23
7516	RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7517	RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7518	CANTOS PVC	\$	4,060.00
7519	RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7520	RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7521	ESTRADO PARA JUEZ CIVICO DE 2.00 X 1.60 X 15 CM, TRIPLAY DE 18 MM FORRADO DUELA LAMINADA	\$	34,858.00
7522	CANTOS PVC	\$	5,846.40
7523	NEUMATICO, RESPALDO MALLA POLIESTER, CON BRAZOS Y TAPIZ EN TELA COLOR	\$	2,987.23
7524	PVC	\$	5,916.00
7525	PVC	\$	5,916.00
7526	RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7527	RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7528	RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7529	RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7530	MELAMINA, CANTOS PVC	\$	6,380.00
7531	NEUMATICO, RESPALDO MALLA POLIESTER, CON BRAZOS Y TAPIZ EN TELA COLOR	\$	2,923.20
7532	SILLA TESTIGO VISITA ACERO TUBULAR OVALADO, COLOR NEGRO, RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7533	SILLA TESTIGO VISITA ACERO TUBULAR OVALADO, COLOR NEGRO, RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7534	SILLA TESTIGO VISITA ACERO TUBULAR OVALADO, COLOR NEGRO, RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7535	SILLA TESTIGO VISITA ACERO TUBULAR OVALADO, COLOR NEGRO, RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7536	PASAMANOS METAL DE PTRS 1X1", SUPERIOR DE MADERA DE PINO DE 3" ACABADO BARNICES DE POLIURETANO	\$	18,444.00
7537	RECTANGULAR, ASIENTOS Y RESPALDOS PERFIL REDONDO TUBULAR	\$	8,874.00
7538	FRIGOBAR MIRAGE 3.3 PIES, COLOR NEGRO	\$	8,593.28
7539	ESPEJO PLATA 6MM CANTO PULIDO BRILLANTE 2.30 X 2.00 MTS	\$	12,272.80
7540	TOLDO DE 3X6M	\$	10,440.00
7541	ACCES POINT UBIQUITI UAP AC PRO UNIFI	\$	10,840.20
7542	TRUPER SOPLA-600 SOPLADORA ELECTRICA DE 600W	\$	2,018.40
7543	TOUMEI C800S PORTABLE FULL HD 1080p MINI PROYECTOR	\$	11,588.40
7544	DE 2 CAJONES 1 CAJON DE ARCHIVO, FABRICADA MELAMINA DE 15MM Y 28MM. CANTOS PVC DE 2MM.	\$	27,770.40
7545	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7546	BANCA PARA 4 PERSONAS, ACERO TUBULAR RECTANGULAR ASIENTOS Y RESPALDOS EN PERFIL REDONDO TUBULAR PONCHADO CON TRAVESAÑOS SEPARADORES TUBULARES REDONDO DE ACERO	\$	9,600.84
7547	ESCRITORIO DE 190 X .60 X .75 MELAMINA DE 28MM CANTOS	\$	7,308.00
7548	ESCRITORIO DE 190 X .60 X .75 MELAMINA DE 28MM CANTOS	\$	7,308.00
7549	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7550	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7551	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7552	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7553	CON CAJONERA DE 2 CAJONES PAPELEROS 1 CAJON DE ARCHIVO, MELAMINA DE 28MM CANTOS	\$	11,108.16





7554	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7555	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7556	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7557	ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7558	ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7559	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7560	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7561	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7562	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7563	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7564	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7565	DE 2 CAJONES 1 CAJON DE ARCHIVO, MELAMINA DE 15MM Y 28MM CANTOS	\$	4,677.12
7566	DE 2 CAJONES 1 CAJON DE ARCHIVO, MELAMINA DE 15MM Y 28MM CANTOS	\$	4,677.12
7567	ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7568	ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7569	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,987.24
7570	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,987.24
7571	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7572	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7573	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7574	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7575	X .50 CAJONERA FIJA DE 2 CAJONES PAPELÉROS Y 1 CAJON DE ARCHIVO CREDENZA DE 1.70 X .50 X .75	\$	17,400.00
7576	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,987.23
7577	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7578	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7579	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7580	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7581	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7582	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
7583	COMEDOR DE 1.75 X .40 X 1.05 TIPO BARRA DESAYUNADORA PARA 4 PERSONAS, MELAMINA 28MM CANTOS	\$	7,746.48
7584	INOXIDABLE, ELEVACION POR PISTON NEUMATICO, DESCANSA PIES, ASIENTO Y RESPALDO EN HULE ESPUMA	\$	2,831.33
7585	INOXIDABLE, ELEVACION POR PISTON NEUMATICO, DESCANSA PIES, ASIENTO Y RESPALDO EN HULE ESPUMA	\$	2,831.33



7586	INOXIDABLE, ELEVACION POR PISTON NEUMATICO, DESCANSA PIES, ASIENTO Y RESPALDO EN HULE ESPUMA	\$	2,831.33
7587	INOXIDABLE, ELEVACION POR PISTON NEUMATICO, DESCANSA PIES, ASIENTO Y RESPALDO EN HULE ESPUMA	\$	2,831.33
7588	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7589	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7590	ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7591	ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7592	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7593	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7594	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7595	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
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	ESCRITORIO ALTO DE 2.65 X .60 X 1.60 X 1.05 DE ALTO EN ESCUADRA MELAMINA DE 28MM CANTOS	\$	12,569.76
7599	CON CHAPA DE SEGURIDAD Y PORTA LEGAJOS, MELAMINA DE 28 Y 15MM CANTOS	\$	12,862.08
7600	CONTRABARRA PARA RECEPCION 1.50 X .40 FORMICA CANTOS PROTEGIDO CON FORMICA	\$	3,507.84
7601	POLIAMIDA TIPO DUAL, ELEVACION POR PISTON NEUMATICO, PLATO DE ACERO TIPO SYNCHRO	\$	7,865.50
7602	POLIAMIDA TIPO DUAL, ELEVACION POR PISTON NEUMATICO, PLATO DE ACERO TIPO SYNCHRO	\$	7,865.50
7603	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
7604	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
7605	X .50 CAJONERA FIJA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 CAJON DE ARCHIVO CREDENZA DE 1.70 X .50 X .75	\$	19,000.80
7606	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,987.23
7607	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7608	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7609	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7610	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7611	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7612	ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7613	ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7614	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7615	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7616	X .50 CAJONERA FIJA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 CAJON DE ARCHIVO CREDENZA DE 1.70 X .50 X .75	\$	19,000.80



7617	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,987.23
7618	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7619	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7620	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7621	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7622	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7623	ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7624	ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7625	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,987.23
7626	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 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7628	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7629	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7630	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7631	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7632	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7633	ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7634	ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7635	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7636	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7637	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
7638	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
7639	X .50 CAJONERA FIJA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 CAJON DE ARCHIVO CREDENZA DE 1.70 X .50 X .75	\$	19,000.80
7640	MESA AUXILIAR REDONDA DE 80 ACOPLADA A ESCRITORIO, MELAMINA DE 28MM CANTOS	\$	7,308.00
7641	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,987.00
7642	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7643	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7644	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7645	CON CAJONERA DE 2 CAJONES PAPELEROS 1 CAJON DE ARCHIVO, MELAMINA DE 28MM CANTOS	\$	11,108.16
7646	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7647	X .50 CAJONERA FIJA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 CAJON DE ARCHIVO CREDENZA DE 1.70 X .50 X .75	\$	19,000.80
7648	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,987.23



7649	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7650	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7651	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7652	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 .75 PANTALLA MELAMINA DE 28MM CANTOS PROTEGIDOS EN PVC DE 2MM	\$	4,677.12
7653	ARCHIVO Y DIVISIONES PARA ARTICULOS DE OFICINA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15MM CANTOS	\$	5,554.08
7654	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	2,923.20
7655	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
7656	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
7657	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
7658	VENTILADOR DE PEDESTAL MY AIR 3 EN 1 DE 18"	\$	2,819.96
7659	VENTILADOR DE PEDESTAL MY AIR 3 EN 1 DE 18"	\$	2,819.96
7660	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	\$	3,500.01
7661	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	\$	3,500.01
7662	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	\$	3,500.01
7663	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	\$	3,500.01
7664	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	\$	3,500.01
7665	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	\$	3,500.01
7666	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	\$	3,500.01
7667	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	\$	3,500.01
7668	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	\$	3,500.01
7669	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	\$	3,500.01
7670	CAFETERA EXPRESSO AUTOMATICA CAP. 1.8L	\$	3,698.78
7671	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA	\$	6,960.00
7672	ESCALERA EXTENSION 20 ESCALONES ROJA DE ALUMINIO	\$	4,290.93
7673	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	\$	2,030,000.00
7674	STIHL	\$	31,616.21
7675	SOPLADORA BG50 STIHL A GASOLINA	\$	5,808.77
7676	MOTOSIERRA STIHL MS 361 A GASOLINA ESPADA 25"R	\$	22,214.00
7677	MOTOSIERRA STIHL MS 361 A GASOLINA ESPADA 25"R	\$	22,214.00
7678	& DECKER	\$	3,462.60
7679	TANQUE DE GAS 10 KG	\$	1,609.52
7680	TANQUE DE GAS 20 KG	\$	2,685.84
7681	TANQUE DE GAS 20 KG	\$	2,685.84
7682	SCANNER EPSON DS-770 11, 600 X 600 DPI, COLOR, ESCANEADO DUPLEX, USB, BLANCO	\$	26,274.00
7683	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7684	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7685	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7686	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7687	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7688	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20



7689	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7690	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7691	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7692	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7693	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7694	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7695	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7696	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7697	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7698	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7699	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7700	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7701	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7702	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7703	TELEFONO IP EMPRESARIAL MODELO FANVIL X3U	\$	2,430.20
7704	TALADRO DEWALT	\$	2,280.00
7705	RELOJ CHECADOR ZKTECO MB360IDP CONTROL DE ACCESO	\$	11,405.67
7706	RELOJ CHECADOR ZKTECO MB360IDP CONTROL DE ACCESO	\$	11,405.67
7707	RELOJ CHECADOR ZKTECO MB360IDP CONTROL DE ACCESO	\$	11,405.67
7708	RELOJ CHECADOR ZKTECO MB360IDP CONTROL DE ACCESO	\$	11,405.67
7709	PEUGEOT MANAGER FURGON 2020 COLOR BLANCA L4HS SERIE VF3YDUMF7L2L60118 ECO.428	\$	803,039.14
7710	RING DE BOX 4MX4M DISEÑO PERSONALIZADO, ALTURA DE PLATAFORMA 40CM	\$	114,572.57
7711	INCLUYE(1 NVR 4215 8MPX 4K 16 PUERTOS, DD 8TB, 8 CAMARAS BALA DAHUA HFW25315 5MPX Y MATERIAL PARA SU INSTALACION Y CONFIGURACION)	\$	76,096.00
7712	Y 28 MM CANTOS	\$	13,154.40
7713	Y 28 MM CANTOS	\$	13,154.40
7714	LA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15 MM CANTOS PVC DE 2 MM	\$	5,554.08
7715	LA PARTE SUPERIOR, MELAMINA DE 15 MM CANTOS PVC DE 2 MM	\$	5,554.08
7716	MINISPLIT MIRAGE NEX 1.5 TON. SERIE COND. CHC181R 9042101274 Y EVAP.EHC181R 9042106672	\$	19,604.00
7717	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	\$	2,465.00
7718	ESCRITORIO DE TRABAJO .90 X .60 X .74 CM	\$	1,496.40
7719	ESCRITORIO DE TRABAJO .90 X .60 X .74 CM	\$	1,496.40
7720	SILLA EJECUTIVA STUK COLOR NEGRA, DESCANSABRAZOS, BASE 5 PUNTAS, RESPALDO MALLA	\$	2,470.00
7721	TRIPIE P/PIZARRON ALFRA	\$	2,813.00
7722	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	\$	8,874.00
7723	5 PUNTAS	\$	2,470.00
7724	5 PUNTAS	\$	2,470.00
7725	MODELO: SS-25	\$	7,441.40
7726	FRAMELESS / 75HZ, FREESYN, VGA, HDMI, BOCINAS INTEGRADAS	\$	5,614.40
7727	FRAMELESS / 75HZ, FREESYN, VGA, HDMI, BOCINAS INTEGRADAS	\$	5,614.40
7728	FRAMELESS / 75HZ, FREESYN, VGA, HDMI, BOCINAS INTEGRADAS	\$	5,614.40
7729	FRAMELESS / 75HZ, FREESYN, VGA, HDMI, BOCINAS INTEGRADAS	\$	5,614.40
7730	CM	\$	1,856.00
7731	ESPEJO CONCAVO PARA EXTERIOR DE 75 CM	\$	9,222.00
7732	ESPEJO CONCAVO PARA EXTERIOR DE 75 CM	\$	9,222.00
7733	TELEFONO PANASONIC INALAMBRIICO KX-TGA11MB	\$	3,422.00





7734	ESCALERA EXTENSION 20 ESCALONES ROJA DE ALUMINIO	\$	4,290.93
7735	MINISPLIT MABE 1.5 TON FRIO/CALOR 220V	\$	20,880.00
7736	MINISPLIT INVERTER LG 1 TON. FRIO/CALOR 220V	\$	26,912.00
7737	TOLDO REFORZADO MEDIDA 3X3 COLOR BLANCO	\$	4,292.00
7738	TOLDO REFORZADO MEDIDA 3X3 COLOR BLANCO	\$	4,292.00
7739	TOLDO REFORZADO MEDIDA 3X3 COLOR BLANCO	\$	4,292.00
7740	TOLDO REFORZADO MEDIDA 3X3 COLOR BLANCO	\$	4,292.00
7741	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLK 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7742	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLK 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7743	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLK 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7744	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLK 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7745	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLK 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7746	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLK 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7747	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLK 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7748	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLK 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7749	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLK 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7750	DISPOSITIVO DE MANO MOTOROLA TLK 100 RED 3G/4G, WI-FI LTE, 8 CANALES, 300 CONTACTOS, BLUETOOTH, 18 HRS DE OPERACIÓN	\$	23,110.59
7751	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7752	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7753	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7754	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7755	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7756	SILLA DE VISITA FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 11/8 X 19/32 COLOR NEGRO, ASIENTO RESPALDO HULE ESPUMA	\$	1,531.20
7757	RESPALDO EN MALLA POLIESTER, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	\$	3,306.00
7758	MULTIFUNCIONAL HP TINTA CONTINUA COLOR INK TANK 315 (Z4B04A) TANQUE DE TINTA IMPRESORA/ESCANER/COPIADORA	\$	5,568.00
7759	MINISPLIT MABE 1.5 TON FRIO/CALOR 220V	\$	20,880.00
7760	EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE COAGULACION	\$	17,400.00
7761	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 COMUNICACIÓN 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





7762	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 COMUNICACIÓN 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
7763	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 COMUNICACIÓN 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
7764	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 COMUNICACIÓN 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
7765	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 COMUNICACIÓN 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
7766	LICENCIA DE USO PERPETUO DE SISTEMA SOFTWARE INTEGRAL PARA ADMINISTRACION DE VEHICULOS ROBADOS	\$	696,000.00
7767	13.6v14A	\$	15,372.32
7768	13.6v14A	\$	15,372.32
7769	13.6v14A	\$	15,372.32
7770	CAMARA BULLET HICKVISION IP 2MPX IR 30 MTS ADUIO	\$	4,002.00
7771	ACCES POINT UBIQUITI MOD. AUP M PRO EXTERIOR	\$	16,878.00
7772	TELEFONO INALAMBRIICO DECT 6.0, BASE + HANDSET, LCD (1.8 ILUMINACION COLOR AZUL), CALLER ID	\$	3,761.88
7773	ESCRITORIO DE TRABAJO .90 X .60 X .74 CM	\$	3,317.60
7774	ESCRITORIO DE TRABAJO .90 X .60 X .74 CM	\$	1,496.40
7775	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$	2,815.03
7776	ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$	2,815.03
7777	SILLA EJECUTIVA STUK COLOR NEGRA, DESCANSABRAZOS, BASE 5 PUNTAS, RESPALDO MALLA	\$	2,563.60
7778	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA OFIK METALICO COLOR NEGRO	\$	9,048.00
7779	FORTINET FORTIGATE 40F FIREWALL FG-4DF	\$	65,949.48
7780	RUDO	\$	14,297.00
7781	MESA PLEGABLE PORTAFOLIO SUNABLE 1.20 X .60 X 74 CM	\$	2,088.00
7782	MESA PLEGABLE PORTAFOLIO SUNABLE 1.20 X .60 X 74 CM	\$	2,088.00
7783	MESA PLEGABLE PORTAFOLIO SUNABLE 1.20 X .60 X 74 CM	\$	2,088.00
7784	MESA PLEGABLE PORTAFOLIO SUNABLE 1.20 X .60 X 74 CM	\$	2,088.00
7785	COMPRESOR DE AIRE ELECTRICO OEM 2.5 HP	\$	6,960.00



7786	PULIDOR DE WALT 4-1/2	\$	2,040.00
7787	ESPEJO CONVEXO DE ACRILICO PARA ETERIOR DE 30" Y 75 CM DIAMETRO BASE DE LAMINA DE ACERO	\$	9,222.00
7788	ESCALERA ALUMINIO CUPRUM 6 PELDAÑOS 5 M	\$	4,680.00
7789	ESCALERA ALUMINIO CUPRUM 6 PELDAÑOS 5 M	\$	4,680.00
7790	RESPALDO EN LONA, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, DESCANSA PIES ABATIBLE	\$	4,628.40
7791	RESPALDO EN LONA, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, DESCANSA PIES ABATIBLE	\$	4,628.40
7792	RESPALDO EN LONA, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, DESCANSA PIES ABATIBLE	\$	4,628.40
7793	RESPALDO EN LONA, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, DESCANSA PIES ABATIBLE	\$	4,628.40
7794	RESPALDO EN LONA, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, DESCANSA PIES ABATIBLE	\$	4,628.40
7795	RESPALDO EN LONA, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, DESCANSA PIES ABATIBLE	\$	4,628.40
7796	RESPALDO EN LONA, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, DESCANSA PIES ABATIBLE	\$	4,628.40
7797	RESPALDO EN LONA, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, DESCANSA PIES ABATIBLE	\$	4,628.40
7798	RESPALDO EN LONA, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, DESCANSA PIES ABATIBLE	\$	4,628.40
7799	RESPALDO EN LONA, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, DESCANSA PIES ABATIBLE	\$	4,628.40
7800	SILLA COMODO FIJO ESMALTADO BLANCO	\$	1,508.00
7801	SILLA COMODO FIJO ESMALTADO BLANCO	\$	1,508.00
7802	ESCALERA TIJERA ALUMINIO II 7 PELDAÑOS CUPRUM	\$	4,640.00
7803	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$	522.00
7804	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$	522.00
7805	BAUMANOMETRO ANEROIDE	\$	522.00
7806	GLUCOMETRO ACCUCHECK ACTIVE	\$	1,218.00
7807	GLUCOMETRO ACCUCHECK ACTIVE	\$	1,218.00
7808	GLUCOMETRO ACCUCHECK ACTIVE	\$	1,218.00
7809	TERMOMETRO INFRARROJO TIPO PISTOLA	\$	693.68
7810	TERMOMETRO INFRARROJO TIPO PISTOLA	\$	693.68
7811	OXIMETRO DE PULSO	\$	556.80
7812	OXIMETRO DE PULSO	\$	556.80
7813	DISPOSITIVO GPS UNIDAD DIRECTOR DE TRÁNSITO	\$	14,152.00
7814	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO COLOR M283FDW	\$	14,418.80
7815	CALEFACTOR ELECTRICO MOD LCE 120CR LENOMEX	\$	3,054.86
7816	CALEFACTOR ELECTRICO MOD LCE 120CR LENOMEX	\$	3,054.86
7817	DESHUMIFICADOR ELECTRONICO CON TANQUE DE 3L	\$	5,376.02
7818	DESHUMIFICADOR ELECTRONICO CON TANQUE DE 3L	\$	5,376.02
7819	ESCRITORIO MELAMINA CANTOS PVC	\$	8,294.00
7820	ESCRITORIO MELAMINA CANTOS PVC	\$	8,294.00
7821	ESCRITORIO MELAMINA CANTOS PVC	\$	8,294.00
7822	MELAMINA, CANTOS	\$	16,965.00
7823	MELAMINA, CANTOS	\$	16,965.00
7824	MELAMINA CANTOS	\$	6,409.00
7825	MELAMINA CANTOS	\$	6,409.00
7826	MELAMINA CANTOS	\$	6,409.00
7827	SILLA SECRETARIAL BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RESPALDO EN MALLA, CON AJUSTE DE ALTURA	\$	3,306.00
7828	SILLA SECRETARIAL BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RESPALDO EN MALLA, CON AJUSTE DE ALTURA	\$	3,306.00
7829	SILLA SECRETARIAL BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RESPALDO EN MALLA, CON AJUSTE DE ALTURA	\$	3,306.00



7830	MUEBLE ESCRITORIO ALTO PARA ATENCION, MELAMINA CANTOS PVC	\$	10,933.00
7831	ESCRITORIO MELAMINA CANTOS PVC	\$	8,294.00
7832	SILLA SECRETARIAL BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RESPALDO EN MALLA, CON AJUSTE DE ALTURA	\$	3,306.00
7833	MELAMINA CANTOS	\$	6,409.00
7834	MELAMINA CANTOS	\$	6,409.00
7835	MELAMINA, CANTOS	\$	16,965.00
7836	BANCO ALTO BASE ESTRELLA 5 PUNTAS POLIAMIDA TIPO DUAL, ELEVACION POR PISTON NEUMATICO	\$	5,011.20
7837	ESCALERA 5 METROS	\$	3,839.99
7838	TOYOTA CAMRY LE 2023 COLOR BLANCO 4 PTAS AUTOMATICO SERIE: 4T1R11AKXPU761238	\$	542,200.00
7839	IMPRESORA LASERJET 4003N 42 MONOCROMATICO	\$	11,002.60
7840	USB 2.0, BLANCO	\$	13,009.40
7841	TOYOTA CAMRY LE 2023 COLOR PLATA 4 PTAS AUTOMATICO SERIE: 4T1R11AK7PU761830	\$	542,200.00
7842	3N6AD35A6KK853037	\$	304,280.01
7843	3N6AD35A3KK853190	\$	304,280.01
7844	3N6AD35A1KK852801	\$	304,280.01
7845	3N6AD35A0KK852997	\$	304,280.01
7846	COMPUTADORA HP 280 SFF G5 C15-10505 8GB 256SSD	\$	25,844.80
7847	COMPUTADORA HP 280 SFF G5 C15-10505 8GB 256SSD	\$	25,844.80
7848	MONITOR HP P22VA 1920*1080	\$	4,651.60
7849	MONITOR HP P22VA 1920*1080	\$	4,651.60
7850	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3-15ITL6 15.6" INTEL CORE I5 DD 512GB RAM 4GB+4GB WINDOWS 11 HOME COLOR GRIS	\$	24,029.40
7851	FRIGOBAR HISENSE 125 I GRIS 4.3P	\$	8,990.00
7852	APPLE MACBOOK AIR DE 13" CHIP M1 DE APLE CON CPU DE 8 NUCLEOS 8GB RAM GRIS ESPECIAL	\$	34,684.00
7853	PANTALLA LCD	\$	2,917.40
7854	RELOJ CHECADOR ZKTECO MB360IDP CONTROL DE ACCESO	\$	7,540.00
7855	RELOJ CHECADOR ZKTECO MB360IDP CONTROL DE ACCESO	\$	7,540.00
7856	CAMIONETA NISSAN 2023 NP300 COLOR BLANCO, ESTACAS, 2 PUERTAS, 2 PASAJEROS SERIE 3N6AD35A0PK826214	\$	465,452.50
7857	CAMIONETA NISSAN 2023 NP300 COLOR BLANCO, ESTACAS, 2 PUERTAS, 2 PASAJEROS SERIE 3N6AD35A7PK826159	\$	465,452.50
7858	SER. COND. CLC121D7052210296, NUM. SER. EVAP. ELC121D7052212067	\$	10,714.93
7859	SER. COND. CHC181R9042104022, NUM. SER. EVAP. EHC181R9042106592	\$	16,147.72
7860	COND. CLC121D7052206795, NUM. SER. EVAP. ELC121D7052206501	\$	10,714.93
7861	VOLKSWAGEN SAVEIRO ROBUST STD AA MOD. 2023 COLOR BLANCO CANDY SERIE 9BWKB45UXPP025436	\$	299,990.00
7862	VOLKSWAGEN SAVEIRO ROBUST STD AA MOD. 2023 COLOR BLANCO CANDY SERIE 9BWKB45U2PP018951	\$	299,990.00
7863	CAMIONETA NISSAN 2023 NP300 COLOR BLANCO, ESTACAS, 2 PUERTAS, 2 PASAJEROS SERIE 3N6AD35A6PK824189	\$	465,452.50
7864	MOTOCICLETA NEGRA MARCA HUSQVARNA MODELO SVARTPILEN 250 2021 SERIE VBKJUD40XMC092473	\$	84,500.00
7865	802.11AC/INTERIOR/MIMO 3X3/22 DBM/HASTA 1750 MBPS SERIE 70A74180E65A	\$	19,846.44
7866	SYNOLOGY SERVIDOR NAS DE RESPALDO DS218 DE 2 BAHIAS, REALTEK RTD1296 INCLUYE DISCOS	\$	15,921.00
7867	DE 8 MEGAPIXELES /4K/ 4 CANALES IP/4 PUERTOS POE, 80 MBPS, VIDEO HDMI&VGA, DD 8T SERIE: 8DOC357PAZDD2E2 (INCLUYE 2 CAMARAS IP BULLET WIFI DE 2MP)	\$	102,748.16
7868	MESA PLEGABLE DE 183 X 76 CM	\$	2,691.20
7869	MESA PLEGABLE DE 183 X 76 CM	\$	2,691.20
7870	MESA PLEGABLE DE 183 X 76 CM	\$	2,691.20



7871	MESA PLEGABLE DE 183 X 76 CM	\$	2,691.20
7872	MESA PLEGABLE DE 183 X 76 CM	\$	2,691.20
7873	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7874	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7875	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7876	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7877	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7878	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7879	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7880	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7881	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7882	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7883	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7884	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7885	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7886	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7887	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7888	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7889	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7890	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7891	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7892	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7893	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7894	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7895	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7896	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7897	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7898	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7899	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7900	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7901	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7902	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,202.92
7903	IMPRESORA HP 107W LASER, BLANCO Y NEGRO, WIFI/USB	\$	4,970.60
7904	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3-15ITL6 15.6" INTEL CORE I5 DD 512GB RAM 4GB+4GB WINDOWS 11 HOME COLOR GRIS	\$	24,029.40
7905	TRITURADORA FELLOWES POWERSHRED 12C CORTE CRUZADO	\$	4,883.60
7906	CAMIONETA NISSAN 2023 NP300 COLOR BLANCO, ESTACAS, SERIE: 3N6AD35AOPK823863	\$	465,452.50
7907	COFFE BREAK MELAMINA CANTOS PVC COLOR LATTE	\$	12,528.00
7908	SISTEMA DE VIGILANCIA NVR1104HS-P-53/H - NVR 8 MEGAPIXELES/4K/4 CANALES IP/4 PUERTOS POE/SMART H.265+/80 MBPS/HDMI Y VGA INCLUYE (DISCO DURO 2TB, 4 CÁMARAS IP BULLET 2MP Y SUMINISTROS PARA SU INSTALACION Y CONFIGURACIÓN)	\$	19,171.32
7909	TARJETAS /100000 EVENTOS	\$	3,364.00
7910	VOLKSWAGEN SAVEIRO ROBUST STD AA MOD. 2023 COLOR BLANCO CANDY SERIE 9BWKB45U6PP026616	\$	299,990.00
7911	DESMALEZADORA STIHL FS 460 C-EM SERIE 193129579	\$	28,878.20
7912	DESMALEZADORA STIHL FS 460 C-EM SERIE 193129221	\$	28,878.20
7913	DESMALEZADORA STIHL FS 460 C-EM SERIE 193129220	\$	28,878.20
7914	DESMALEZADORA STIHL FS 460 C-EM SERIE 193052245	\$	28,878.20
7915	DESMALEZADORA STIHL FS 460 C-EM SERIE 193052266	\$	28,878.20
7916	DESMALEZADORA STIHL FS 460 C-EM SERIE 193052263	\$	28,878.20
7917	DESMALEZADORA STIHL FS 460 C-EM SERIE 193052254	\$	28,878.20



7918	DESMALEZADORA STIHL FS 460 C-EM SERIE 193052176	\$	28,878.20
7919	DESMALEZADORA STIHL FS 460 C-EM SERIE 193052175	\$	28,878.20
7920	DESMALEZADORA STIHL FS 460 C-EM SERIE 193051186	\$	28,878.20
7921	DESMALEZADORA STIHL FS 460 C-EM SERIE 193051207	\$	28,878.20
7922	DESMALEZADORA STIHL FS 460 C-EM SERIE 193051201	\$	28,878.20
7923	DESMALEZADORA STIHL FS 460 C-EM SERIE 193051185	\$	28,878.20
7924	DESMALEZADORA STIHL FS 460 C-EM SERIE 193051827	\$	28,878.20
7925	DESMALEZADORA STIHL FS 460 C-EM SERIE 193051807	\$	28,878.20
7926	DESMALEZADORA STIHL FS 460 C-EM SERIE 193051136	\$	28,878.20
7927	DESMALEZADORA STIHL FS 460 C-EM SERIE 193051848	\$	28,878.20
7928	DESMALEZADORA STIHL FS 460 C-EM SERIE 193051181	\$	28,878.20
7929	SOPLADORA DE MOCHILA BR-420 SERIE 371325090	\$	12,582.52
7930	SOPLADORA DE MOCHILA BR-420 SERIE 370748698	\$	12,582.52
7931	SOPLADORA DE MOCHILA BR-420 SERIE 370748852	\$	12,582.52
7932	SOPLADORA DE MOCHILA BR-420 SERIE 370748585	\$	12,582.52
7933	SOPLADORA DE MOCHILA BR-420 SERIE 371326938	\$	12,582.52
7934	SOPLADORA DE MOCHILA BR-420 SERIE 370759692	\$	12,582.52
7935	SOPLADORA DE MOCHILA BR-420 SERIE 370759641	\$	12,582.52
7936	SOPLADORA DE MOCHILA BR-420 SERIE 370755714	\$	12,582.52
7937	SOPLADORA DE MOCHILA BR-420 SERIE 370755797	\$	12,582.52
7938	SOPLADORA DE MOCHILA BR-420 SERIE 370750489	\$	12,582.52
7939	SOPLADORA DE MOCHILA BR-420 SERIE 370750669	\$	12,582.52
7940	SOPLADORA DE MOCHILA BR-420 SERIE 370750499	\$	12,582.52
7941	MOTOSIERRA STIHL MS 361 SERIE 192911976	\$	18,601.76
7942	MOTOSIERRA STIHL MS 361 SERIE 192911977	\$	18,601.76
7943	MOTOSIERRA STIHL MS 361 SERIE 191627597	\$	18,601.76
7944	MOTOSIERRA STIHL MS 361 SERIE 19188340	\$	18,601.76
7945	MOTOSIERRA STIHL MS 361 SERIE 190931979	\$	18,601.76
7946	MOTOSIERRA STIHL MS 361 SERIE 190931916	\$	18,601.76
7947	MOTOSIERRA DE ALTURA STIHL HT75 SERIE 370575850	\$	18,055.40
7948	MOTOSIERRA DE ALTURA STIHL HT75 SERIE 370575982	\$	18,055.40
7949	MOTOSIERRA DE ALTURA STIHL HT75 SERIE 370575882	\$	18,055.40
7950	MOTOSIERRA DE ALTURA STIHL HT75 SERIE 370575872	\$	18,055.40
7951	MOTOSIERRA DE ALTURA STIHL HT75 SERIE 370965411	\$	18,055.40
7952	MOTOSIERRA DE ALTURA STIHL HT75 SERIE 371830226	\$	18,055.40
7953	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO MODELO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRBDGXNG407268	\$	821,900.00
7954	RAM 1500 CREW CAB SLT TRABAJO MODELO 2022 COLOR BLANCO SERIE 3C6SRBDT7NG333451	\$	831,900.00
7955	VOLKSWAGEN SAVEIRO ROBUST STD AA MOD. 2023 COLOR BLANCO CANDY SERIE 9BWKB45U4PP022001 ECO.525	\$	299,990.00
7956	RAM CREW CAB HD SLT 2022 COLOR BLANCO, (BL. NIV. IV) SERIE 3C6UR5DJ7NG138684	\$	2,259,500.00
7957	TELEFONO INALAMBICO SELECT SOUND 8216	\$	765.60
7958	TELEFONO INALAMBICO SELECT SOUND 8216	\$	765.60
7959	TELEFONO INALAMBICO SELECT SOUND 8216	\$	765.60
7960	SERIE COND. C1c261t7072201853 NUM. SERIE. EVAP elc261t7072201358	\$	21,638.90
7961	SERIE COND. C1c261t7072202075 NUM. SERIE. EVAP elc261t7072201448	\$	21,638.90
7962	91.4X63.5X68.5 CM	\$	5,046.00
7963	91.4X63.5X68.5 CM	\$	5,046.00
7964	91.4X63.5X68.5 CM	\$	5,046.00
7965	MEDIANA 71X52X54 CM	\$	3,364.00



7966	MEDIANA 71X52X54 CM	\$	3,364.00
7967	MEDIANA 71X52X54 CM	\$	3,364.00
7968	GIMEX	\$	11,293.76
7969	GIMEX	\$	11,293.76
7970	EQUIPAMIENTO LECTOR DE PLACAS Y ALERTA DE VEHICULOS ROBADOS [(JUEGO DE 2 CÁMARAS LECTORAS DE PLACAS TIPO "ANPR"), (TABLETA ANDROID 4G CON APP DE CONSULTA Y ALERTA DE VEHICULOS ROBADOS), (EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIÓN 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
7971	EQUIPAMIENTO LECTOR DE PLACAS Y ALERTA DE VEHICULOS ROBADOS [(JUEGO DE 2 CÁMARAS LECTORAS DE PLACAS TIPO "ANPR"), (TABLETA ANDROID 4G CON APP DE CONSULTA Y ALERTA DE VEHICULOS ROBADOS), (EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIÓN 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
7972	EQUIPAMIENTO LECTOR DE PLACAS Y ALERTA DE VEHICULOS ROBADOS [(JUEGO DE 2 CÁMARAS LECTORAS DE PLACAS TIPO "ANPR"), (TABLETA ANDROID 4G CON APP DE CONSULTA Y ALERTA DE VEHICULOS ROBADOS), (EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIÓN 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
7973	EQUIPAMIENTO LECTOR DE PLACAS Y ALERTA DE VEHICULOS ROBADOS [(JUEGO DE 2 CÁMARAS LECTORAS DE PLACAS TIPO "ANPR"), (TABLETA ANDROID 4G CON APP DE CONSULTA Y ALERTA DE VEHICULOS ROBADOS), (EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIÓN 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
7974	EQUIPAMIENTO LECTOR DE PLACAS Y ALERTA DE VEHICULOS ROBADOS [(JUEGO DE 2 CÁMARAS LECTORAS DE PLACAS TIPO "ANPR"), (TABLETA ANDROID 4G CON APP DE CONSULTA Y ALERTA DE VEHICULOS ROBADOS), (EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIÓN 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
7975	SERVIDOR DE DATOS Y DE ALMACENAMIENTO (INCLUYE ESTACION DE MONITOREO CON COMPUTADORA Y MOBILIARIO)	\$	591,600.00
7976	ESCRITORIO MELAMINA PVC	\$	8,294.00
7977	ESCRITORIO MELAMINA PVC	\$	8,294.00
7978	MELAMINA, CANTOS	\$	16,965.00
7979	MELAMINA, CANTOS	\$	16,965.00
7980	MELAMINA, CANTOS	\$	16,965.00





7981	MELAMINA CANTOS	\$	6,409.00
7982	SILLA SECRETARIAL BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RESPALDO EN MALLA, CON AJUSTE DE ALTURA	\$	3,306.00
7983	SILLA SECRETARIAL BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RESPALDO EN MALLA, CON AJUSTE DE ALTURA	\$	3,306.00
7984	ESCRITORIO EN L CON CAJONERA DE 2 CAJONES PAPELERS 1 CAJON DE ARCHIVO, MELAMINA CANTOS	\$	13,949.00
7985	MELAMINA, CANTOS PVC	\$	9,425.00
7986	SILLA SECRETARIAL, BASE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS, ELEVACION PISTON, AJUSTE DE ALTURA, TAPIZ TELA	\$	3,886.00
7987	SILLA DE VISITA, FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO, COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO EN HULE ESPUMA	\$	3,681.84
7988	ESCRITORIO EN L CON CAJONERA DE 2 CAJONES PAPELERS 1 CAJON DE ARCHIVO, MELAMINA CANTOS	\$	13,949.00
7989	SILLA SECRETARIAL, BASE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS, ELEVACION PISTON, AJUSTE DE ALTURA, TAPIZ TELA	\$	3,886.00
7990	COLOR, CANTOS PVC	\$	7,917.00
7991	SILLA DE VISITA, FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO, COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO EN HULE ESPUMA	\$	3,681.84
7992	SILLA DE VISITA, FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO, COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO EN HULE ESPUMA	\$	3,681.84
7993	SILLA DE VISITA, FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO, COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO EN HULE ESPUMA	\$	3,681.84
7994	AGRO XOLO SEMBRADORA DE TIRO ANIMAL DE BOTE	\$	17,525.28
7995	AGRO XOLO SEMBRADORA DE TIRO ANIMAL DE BOTE	\$	17,525.28
7996	TROMPO DE CONCRETO (MEZCLADOR)	\$	43,498.00
7997	MOTOSIERRA DE GASOLINA 45CC 20" TRUPER	\$	4,926.00
7998	4 CANALES DE 2MP, 4 PUERTOS POE, DD 1TB, 4 CAMARAS BULLET DE 2MP, DD 1TB	\$	8,120.00
7999	8D092A4PAG7BDC2, 8D092A4PAG82E43, 8D092A4PAG883B3, 8D092A4PAG5FE66, 8D092A4PAG4F98C, 8D092A4PAGF4DA9, 8D092A4PAGF78113, **DOS CAMARAS BULLET VERIFOICAL DE 2MP, **DVR CON 16 CANALES 1080P LITE, WIZSENSE, BUSQUEDA INTELIGENTE HUMANOS Y VEHICULOS, **HD 2 TB WESTERN MOD WD22PURZ PURPLE	\$	46,864.00
8000	VOLKSWAGEN CADDY PASAJEROS 2019 5 PUERTAS 7 ASIENTOS SERIE WV2CACSE5KX002925 CON ADECUACIÓN DE RAMPA PLEGABLE PARA TRASLADO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	\$	654,998.99
8001	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$	8,740.60
8002	SOPLADORA STIHL DG-50	\$	5,278.00
8003	PULIDOR DEWALT DWE4010-B3	\$	1,788.72
8004	CAMION INTERNATIONAL RECOLECTOR DE BASURA BLANCO MODELO 2024 SERIE 3HAEUMMRORL652090	\$	2,924,116.02
8005	MINISPLIT NEX 1 TON. FRIO/CALOR 220V SER. CON. chc121r9052202583 SER. EVAP. ehc121r9052205054	\$	10,333.67
8006	MINISPLIT NEX 1 TON. FRIO/CALOR 220V SER. CON. chc121r9052204792 SER. EVAP. Ehc121r9052203205	\$	10,333.67
8007	MAQUINA DE COSER SINGER MODELO 3223	\$	10,438.26
8008	MAQUINA DE COSER SINGER MODELO 3223	\$	10,438.26
8009	MAQUINA DE COSER SINGER MODELO 3223	\$	10,438.26
8010	MAQUINA DE COSER SINGER MODELO 3223	\$	10,438.26
8011	CRUZADO	\$	3,967.20
8012	DPI	\$	20,804.60
8013	CAFETERA DE 100 TAZAS UMA 10 LTS PROCTOR	\$	6,960.00
8014	ESCANNER HP ScanJet Pro 2000 s2 SHEET-FEED TIPO ADF	\$	12,214.80
8015	ESCANNER HP ScanJet Pro 2000 s2 SHEET-FEED TIPO ADF	\$	12,214.80
8016	802.11AC/INTERIOR/MIMO 3X3/22 DBM/HASTA 1750 MBPS SERIE 70A74180E65A	\$	8,334.60
8017	SISTEMA DE PANELES MODULARES PARA ARMERIA	\$	472,066.11



8018	ESCRITORIO MELAMINA, CANTOS EN PVC .60 X 1.50	\$	9,123.40
8019	MINISPLIT NEX 1 TON. FRIO/CALOR 220V SER. CON. Chc121r9062201780 y SER. EVAP. Ehc121r9052204954	\$	10,333.67
8020	MINISPLIT NEX 1 TON. FRIO/CALOR 220V SER. CON. Chc121r9052202551 y SER. EVAP. Ehc121r9062201808	\$	10,333.67
8021	ESCRITORIO COLOR LATTE MELAMINA, CANTOS .60 X 1.50	\$	9,123.40
8022	BASE ESTRELLA 5 PUNTAS	\$	3,572.80
8023	ESCRITORIO COLOR LATTE MELAMINA, CANTOS .60 X 1.50	\$	9,123.40
8024	ESCRITORIO COLOR LATTE MELAMINA, CANTOS .60 X 1.50	\$	9,123.40
8025	ESCRITORIO COLOR LATTE MELAMINA, CANTOS .60 X 1.50	\$	9,123.40
8026	BASE ESTRELLA 5 PUNTAS	\$	3,572.80
8027	BASE ESTRELLA 5 PUNTAS	\$	3,572.80
8028	BASE ESTRELLA 5 PUNTAS	\$	3,572.80
8029	TOLDO DE 6 X 6 METROS USO RUDO	\$	25,520.00
8030	TOLDO DE 6 X 6 METROS USO RUDO	\$	25,520.00
8031	TOLDO DE 6 X 6 METROS USO RUDO	\$	25,520.00
8032	CASA MOVIL 2X6 MTS PISO VINILICO	\$	77,140.00
8033	CASA MOVIL 2X6 MTS PISO VINILICO	\$	77,140.00
8034	CAMA MATRIMONIAL	\$	12,163.76
8035	SILLA DE VISITA CON BASE DE 4 PUNTAS METALICAS	\$	1,786.40
8036	SILLA DE VISITA CON BASE DE 4 PUNTAS METALICAS	\$	1,786.40
8037	SILLA DE VISITA CON BASE DE 4 PUNTAS METALICAS	\$	1,786.40
8038	SILLA DE VISITA CON BASE DE 4 PUNTAS METALICAS	\$	1,786.40
8039	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS RESPALDO MALLA	\$	2,900.00
8040	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS RESPALDO MALLA	\$	2,900.00
8041	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS RESPALDO MALLA	\$	2,900.00
8042	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS RESPALDO MALLA	\$	2,900.00
8043	CAJONERA MOVIL 2 CAJONES PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO	\$	7,052.80
8044	CAJONERA MOVIL 2 CAJONES PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO	\$	7,052.80
8045	ESCRITORIO 1.20 X 0.60 SIN CAJONERA	\$	8,566.60
8046	ESCRITORIO 1.20 X 0.60 SIN CAJONERA	\$	8,566.60
8047	MESA PARA IMPRESORA	\$	7,853.20
8048	CAJONERA	\$	13,386.40
8049	CAJONERA	\$	13,386.40
8050	CAJONERA	\$	13,386.40
8051	CAJONERA	\$	13,386.40
8052	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS RESPALDO MALLA	\$	1,786.40
8053	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS RESPALDO MALLA	\$	1,786.40
8054	SILLA DE VISITA CON BASE DE 4 PUNTAS METALICAS	\$	2,900.00
8055	SILLA DE VISITA CON BASE DE 4 PUNTAS METALICAS	\$	2,900.00
8056	MESA PARA IMPRESORA	\$	7,853.20
8057	HORNO DE MICROONDAS 1.4 PIES CUBICOS	\$	5,486.80
8058	TELEVISOR SAMSUNG 43" SMART TV	\$	8,827.60
8059	REFRIGERADOR 55CM X 65.1CM X 166.8CM ALTO	\$	13,403.80
8060	MTS	\$	6,861.40
8061	MINISPLIT 1 TONELADA	\$	19,688.68
8062	DISPENSADOR DE AGUA CON GARRAFON	\$	11,124.40
8063	BOILER DE PASO	\$	3,246.84
8064	CAFETERA	\$	1,583.40
8065	BURÓ DE MADERA 4 CAJONES	\$	5,225.80
8066	ARCHIVERO 2 CAJONES	\$	7,458.80
8067	ARCHIVERO 2 CAJONES	\$	7,458.80
8068	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$	7,360.20



8069	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$	7,360.20
8070	SILLA EJECUTIVA	\$	3,149.40
8071	SILLA EJECUTIVA	\$	3,149.40
8072	SILLA RECEPCIÓN DE ESPERA	\$	1,658.80
8073	SILLA RECEPCIÓN DE ESPERA	\$	1,658.80
8074	SILLA RECEPCIÓN DE ESPERA	\$	1,658.80
8075	SILLA RECEPCIÓN DE ESPERA	\$	1,658.80
8076	FRIGOBAR HISENSE 125 I GRIS 4.3P	\$	8,990.00
8077	SYBPRBE8NP374323	\$	365,000.00
8078	MESA PLEGABLE DE 183 X 76 CM LIFETIME	\$	2,383.80
8079	MESA PLEGABLE DE 183 X 76 CM LIFETIME	\$	2,383.80
8080	MESA PLEGABLE DE 183 X 76 CM LIFETIME	\$	2,383.80
8081	MESA PLEGABLE DE 183 X 76 CM LIFETIME	\$	2,383.80
8082	MESA PLEGABLE DE 183 X 76 CM LIFETIME	\$	2,383.80
8083	MESA PLEGABLE DE 183 X 76 CM LIFETIME	\$	2,383.80
8084	MESA PLEGABLE DE 183 X 76 CM LIFETIME	\$	2,383.80
8085	MESA PLEGABLE DE 183 X 76 CM LIFETIME	\$	2,383.80
8086	MESA PLEGABLE DE 183 X 76 CM LIFETIME	\$	2,383.80
8087	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8088	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8089	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8090	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8091	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8092	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8093	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8094	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8095	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8096	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8097	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8098	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8099	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8100	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8101	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8102	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8103	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8104	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8105	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8106	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8107	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8108	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8109	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8110	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8111	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8112	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8113	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8114	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8115	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8116	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8117	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8118	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8119	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8120	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26



8121	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8122	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8123	CAMION INTERNATIONAL RECOLECTOR DE BASURA BLANCO MODELO 2024 SERIE 3HAEUMMR4RL652089	\$	2,924,116.02
8124	SILLA DE MALLA PARA OFICINA	\$	3,572.80
8125	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$	8,688.40
8126	MINISPLIT NEX 1 TONELADA FRIO/CALOR 220v (CONDENS. CHC121R9042205619, EVAP. EHC121R9042205787)	\$	20,327.52
8127	MINISPLIT NEX 1 TONELADA FRIO/CALOR 220v (CONDENS. CHC121R9042207377, EVAP. EHC121R9042205332)	\$	20,327.52
8128	MESA PORTAFOLIO 244x76 CM LIFETIME	\$	4,524.00
8129	MESA PORTAFOLIO 244x76 CM LIFETIME	\$	4,524.00
8130	MESA PORTAFOLIO 244x76 CM LIFETIME	\$	4,524.00
8131	MESA PORTAFOLIO 244x76 CM LIFETIME	\$	4,524.00
8132	MESA PORTAFOLIO 244x76 CM LIFETIME	\$	4,524.00
8133	MESA PORTAFOLIO 244x76 CM LIFETIME	\$	4,524.00
8134	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8135	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8136	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8137	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8138	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8139	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8140	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8141	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8142	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8143	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8144	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8145	SILLA PLEGABLE LIFETIME	\$	1,216.26
8146	UBIQUITI POWERBEAM ACCES POINT AIRMAX GEN2 450MB, 1 ACCES POINT UBIQUITI UAP AC PRO UNIFI)	\$	105,821.00
8147	RAM 1500 (TORRETA INTERIOR, SIRENA/CONTROLADOR, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS, BURRERA CENTRAL)	\$	161,820.00
8148	RAM 1500 (TORRETA INTERIOR, SIRENA/CONTROLADOR, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS, BURRERA CENTRAL)	\$	161,820.00
8149	TOYOTA CAMRY (TORRETA INTERIOR, SIRENA/CONTROLADOR, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS, BURRERA CENTRAL)	\$	161,820.00
8150	TOYOTA CAMRY (TORRETA INTERIOR, SIRENA/CONTROLADOR, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS, BURRERA CENTRAL)	\$	161,820.00
8151	506 (TORRETA INTERIOR, SIRENA, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS, BURRERA CENTRAL)	\$	148,480.00
8152	507 (TORRETA INTERIOR, SIRENA, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS, BURRERA CENTRAL)	\$	148,480.00
8153	ECO 508 (TORRETA INTERIOR, SIRENA, BOCINA, LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS)	\$	133,400.00
8154	PANTALLA DE 42" JVC SMART TV	\$	10,196.40
8155	LICENCIAMIENTO MEGAMATCHER 11.2 (BIOMETRICOS, UNIDACTILAR, MULTIDACTILAR, IRISY CAMARA)	\$	134,055.40
8156	NAVEGADOR GPS GARMIN ETREX 22X 2.2" MINI USB	\$	10,034.00
8157	NAVEGADOR GPS GARMIN ETREX 22X 2.2" MINI USB	\$	10,034.00
8158	KAMPAK SK12 ULTRA)	\$	4,964.80
8159	KAMPAK SK12 ULTRA)	\$	4,964.80
8160	RADIO PORTATIL BAOFEN BF-H7/H2 10 WATTS	\$	3,306.00
8161	RADIO PORTATIL BAOFEN BF-H7/H2 10 WATTS	\$	3,306.00
8162	RADIO PORTATIL BAOFEN BF-H7/H2 10 WATTS	\$	3,306.00



8163	RADIO PORTATIL BAOFEN BF-H7/H2 10 WATTS	\$	3,306.00
8164	RADIO PORTATIL BAOFEN BF-H7/H2 10 WATTS	\$	3,306.00
8165	RADIO PORTATIL BAOFEN BF-H7/H2 10 WATTS	\$	3,306.00
8166	RADIO PORTATIL BAOFEN BF-H7/H2 10 WATTS	\$	3,306.00
8167	RADIO PORTATIL BAOFEN BF-H7/H2 10 WATTS	\$	3,306.00
8168	RADIO PORTATIL BAOFEN BF-H7/H2 10 WATTS	\$	3,306.00
8169	RADIO PORTATIL BAOFEN BF-H7/H2 10 WATTS	\$	3,306.00
8170	3C6SRBDTONG407003	\$	831,900.00
8171	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8172	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8173	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8174	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8175	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8176	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8177	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8178	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8179	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8180	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8181	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8182	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8183	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8184	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8185	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8186	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8187	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8188	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8189	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8190	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8191	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8192	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8193	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8194	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8195	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8196	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8197	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8198	CARRO BARRENDERO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42



8199	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8200	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8201	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8202	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8203	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8204	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8205	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8206	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8207	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8208	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8209	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8210	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8211	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8212	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8213	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8214	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8215	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8216	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8217	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8218	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8219	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8220	CARRO BARRENDEO BAR-200 ESTRUCTURA METALICA Y BOTE POLIETILENO 75 CM X 110 CM X 138 CM	\$	7,212.42
8221	ALCOHOLIMETRO FC20 LIFELOC CON CELDA DE COMBUSTION	\$	52,139.68
8222	ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2 DeWALT	\$	1,972.00
8223	KIT ROTOMARTILLO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DeWALT	\$	9,245.20
8224	COND. CLC261H44122200451, NUM. SER. EVAP. ELC261H44122200202	\$	21,602.92
8225	MINISPLIT XLIFE 1 TONELADA FRIO/CALOR NUM. SER. COND. CLC121H44022302188, NUM. SER. EVAP. ELC121H44032300902	\$	15,988.67
8226	MINISPLIT XLIFE 1 TONELADA FRIO/CALOR NUM. SER. COND. CLC121H44022302861, NUM. SER. EVAP. ELC121H44032300847	\$	15,988.67
8227	COND. CLC181T7112200067, NUM. SER. EVAP. ELC181T7112200421	\$	22,465.33
8228	COND. CLC181H44022200291, NUM. SER. EVAP. ELC181H44022200272	\$	17,012.68
8229	PUERTOS PoE + 4 SFP (INCLUYE 3 ACCES POINT UniFi WiFi 6 PRO, PDU, RACKS, ORGANIZADORES, CONECTORES, Y DEMAS MATERIAL PARA SU INSTALACION Y CONFIGURACION	\$	505,849.38
8230	8MP/4K/16 CANALES IP, 3 LECTOR ESCLAVO LECTOR DE HUELLA Y DE TARJETA DE PROXIMIDAD, 3 CAMARAS IP DOMO ATIVANDALICA 5MP)	\$	32,625.07
8231	GUARDIAN	\$	424,800.00
8232	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO BOSCH GSH27VC 200W	\$	40,020.00





8233	ESCRITORIO OPERATIVO 1.0 X 0.60 SIN CAJONERA, MELAMINA	\$	9,162.84
8234	ESCRITORIO OPERATIVO 1.0 X 0.60 SIN CAJONERA, MELAMINA	\$	9,162.84
8235	ESCRITORIO OPERATIVO 1.0 X 0.60 SIN CAJONERA, MELAMINA	\$	9,162.84
8236	ESCRITORIO OPERATIVO 1.0 X 0.60 SIN CAJONERA, MELAMINA	\$	9,162.84
8237	ESCRITORIO OPERATIVO 1.0 X 0.60 SIN CAJONERA, MELAMINA	\$	9,162.84
8238	ESCRITORIO OPERATIVO 1.0 X 0.60 SIN CAJONERA, MELAMINA	\$	9,162.84
8239	ESCRITORIO OPERATIVO 1.0 X 0.60 SIN CAJONERA, MELAMINA	\$	9,162.84
8240	GABINETE EMPOTRADO EN PARED .052 X .4X .4 PUERTA FLYPPER, CON CHAPA, MELAMINA	\$	6,186.28
8241	GABINETE EMPOTRADO EN PARED .052 X .4X .4 PUERTA FLYPPER, CON CHAPA, MELAMINA	\$	6,186.28
8242	GABINETE EMPOTRADO EN PARED .052 X .4X .4 PUERTA FLYPPER, CON CHAPA, MELAMINA	\$	6,186.28
8243	GABINETE EMPOTRADO EN PARED .052 X .4X .4 PUERTA FLYPPER, CON CHAPA, MELAMINA	\$	6,186.28
8244	GABINETE EMPOTRADO EN PARED .052 X .4X .4 PUERTA FLYPPER, CON CHAPA, MELAMINA	\$	6,186.28
8245	GABINETE EMPOTRADO EN PARED .052 X .4X .4 PUERTA FLYPPER, CON CHAPA, MELAMINA	\$	6,186.28
8246	GABINETE EMPOTRADO EN PARED .052 X .4X .4 PUERTA FLYPPER, CON CHAPA, MELAMINA	\$	6,186.28
8247	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS FIJOS DE POLIURETANO, RESPALDO MALLA, BASE 5 PUNTAS, TELA COLOR NEGRO	\$	3,107.64
8248	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS FIJOS DE POLIURETANO, RESPALDO MALLA, BASE 5 PUNTAS, TELA COLOR NEGRO	\$	3,107.64
8249	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS FIJOS DE POLIURETANO, RESPALDO MALLA, BASE 5 PUNTAS, TELA COLOR NEGRO	\$	3,107.64
8250	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS FIJOS DE POLIURETANO, RESPALDO MALLA, BASE 5 PUNTAS, TELA COLOR NEGRO	\$	3,107.64
8251	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS FIJOS DE POLIURETANO, RESPALDO MALLA, BASE 5 PUNTAS, TELA COLOR NEGRO	\$	3,107.64
8252	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS FIJOS DE POLIURETANO, RESPALDO MALLA, BASE 5 PUNTAS, TELA COLOR NEGRO	\$	3,107.64
8253	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS FIJOS DE POLIURETANO, RESPALDO MALLA, BASE 5 PUNTAS, TELA COLOR NEGRO	\$	3,107.64
8254	LIBRERO AL PISO	\$	15,438.44
8255	LIBRERO AL PISO	\$	15,438.44
8256	ESCRITORIO EN FORMA DE "L"	\$	15,438.44
8257	ESCRITORIO EN FORMA DE "L"	\$	15,438.44
8258	ESCRITORIO EN FORMA DE "L"	\$	15,438.44
8259	MODULO DE RECEPCION	\$	17,387.24
8260	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS FIJOS DE POLIURETANO, RESPALDO MALLA, BASE 5 PUNTAS, TELA COLOR NEGRO	\$	3,107.64
8261	SILLA DE VISITA, CON BASE 4 PUNTAS, TELA COLOR NEGRO	\$	1,912.84
8262	SILLA DE VISITA, CON BASE 4 PUNTAS, TELA COLOR NEGRO	\$	1,912.84
8263	SILLA DE VISITA, CON BASE 4 PUNTAS, TELA COLOR NEGRO	\$	1,912.84
8264	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	\$	3,390.68
8265	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	\$	3,390.68
8266	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	\$	3,390.68
8267	ESCRITORIO EN FORMA DE "L"	\$	15,438.44
8268	GABINETE EMPOTRADO EN PARED .052 X .4X .4 PUERTA FLYPPER, CON CHAPA, MELAMINA	\$	6,186.28
8269	GABINETE EMPOTRADO EN PARED .9 X .4 X .4 PUERTA FLYPPER, CON CHAPA, MELAMINA	\$	11,211.40
8270	SILLA DE VISITA, CON BASE 4 PUNTAS, TELA COLOR NEGRO	\$	1,912.84
8271	SILLA DE VISITA, CON BASE 4 PUNTAS, TELA COLOR NEGRO	\$	1,912.84
8272	SILLA DE VISITA, CON BASE 4 PUNTAS, TELA COLOR NEGRO	\$	1,912.84
8273	SILLA DE VISITA, CON BASE 4 PUNTAS, TELA COLOR NEGRO	\$	1,912.84
8274	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	\$	3,390.68



8275	COLOR LATTE	\$	8,030.68
8276	ROMPEDOR ROTOMARTILLO DeWALT	\$	14,848.00
8277	INTERIOR UAP-AC-PRO	\$	5,573.80
8278	GENERADOR A GASOLINA 3KWC/RUEDAS MEPGEN300	\$	11,716.00
8279	MINISPLIT Xlife 2 TONELADAS FRIO/CALOR 220v CONDENS: CLC261H EVAPOR: ELC261H	\$	21,602.92
8280	DESCANSABRAZOS, ASIENTO EN TELA, BASE METALICA 5 PUNTAS	\$	2,958.00
8281	DESCANSABRAZOS, ASIENTO EN TELA, BASE METALICA 5 PUNTAS	\$	2,958.00
8282	DESCANSABRAZOS, ASIENTO EN TELA, BASE METALICA 5 PUNTAS	\$	2,958.00
8283	DESCANSABRAZOS, ASIENTO EN TELA, BASE METALICA 5 PUNTAS	\$	2,958.00
8284	LAPTOP LENOVO THINKCENTER M70S GEN3 INTEL CORE I5 12400 DD 512GB RAM 8GB SERIE: SMJOK6NHX	\$	22,850.84
8285	LAPTOP LENOVO THINKCENTER M70S GEN3 INTEL CORE I5 12400 DD 512GB RAM 8GB SERIE: SMJOK6NJM	\$	22,850.84
8286	LAPTOP LENOVO THINKCENTER M70S GEN3 INTEL CORE I5 12400 DD 512GB RAM 8GB SERIE: SMJOK7A6R	\$	22,850.84
8287	SVNA9A1A	\$	6,762.80
8288	SVNA9AXKV	\$	6,762.80
8289	SVNA9AXLG	\$	6,762.80
8290	LAPTOP LENOVO V14 G3 IAP 14" INTEL CORE I5 1235U DD 512GB SSD RAM 16GB SPF4BVE0G	\$	19,696.80
8291	DT PRINTER ZT231 4INT 203 DPI PRINT TEAR US CORD US B SERIAL, SERIE: T3J230806576	\$	32,942.84
8292	ESCANER CANON IMAGEFORMULA DR-C230 RESOLUCION 600PPP SERIE: 2AC21JA332486	\$	11,252.00
8293	RBYW6088SXJ	\$	6,791.80
8294	MINISPLIT LIFE 12 2 TONELADAS SERIE CONDENS: CLC261T012302964 EVAPOR: ELC261T7012300973	\$	31,270.52
8295	MINISPLIT LIFE 12 2 TONELADAS SERIE CONDENS: CLC261T012301094 EVAPOR: ELC261T012300392	\$	28,634.15
8296	HP3/4 V127 HS 60 CAP 150L	\$	24,940.00
8297	PODADORA EVANS	\$	7,820.00
8298	MINISPLIT MARCA PRIME 3 TON FRIO/CALOR 220W-40101701	\$	54,868.00
8299	MINISPLIT MARCA PRIME 3 TON FRIO/CALOR 220W-40101701	\$	54,868.00
8300	LAVALIER INALAMBRIICO, 250M ALCANCE, 15 HORAS DE BATERIA	\$	14,581.20
8301	DISPENSADOR DE AGUA MIRAGE DIS X30	\$	8,700.00
8302	MINISPLIT XLIFE 2 TON. SERIE CONDENS: CLC261T7042303923 EVAPOR: ELC261T7042302958	\$	31,237.57
8303	DIYAREA MAQUINA DE PRESA DE ACEITE 1500W COLOR PLATA CONDENSADORA: CHC181S9042301063 EVAPORADORA: EHC181S9042300629	\$	25,383.13
8304	EHC181S9042300629	\$	25,383.13
8305	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	\$	8,746.40
8306	VEVOR DESTILADOR DE ALCOHOL 70L	\$	11,484.00
8307	CIRCUITO DE SEGURIDAD CASA ROSA (NVR DAHUA 8MP 4 CANALES, DD WESTERN, 3 CAMARAS DAHUA BULLET 4MPX)	\$	23,197.10
8308	PITON TURBOJET 1"	\$	10,788.00
8309	PITON TURBOJET 1"	\$	10,788.00
8310	PITON TURBOJET 1"	\$	10,788.00
8311	PITON TURBOJET 1"	\$	10,788.00
8312	4 VENTANAS	\$	191,400.00
8313	BLINDADA	\$	3,245,000.00
8314	3C7WRAHT4RG120383 CON EQUIPAMIENTO DE GRUA HIDRAULICA MARCA DHAPSA MOD MX-210 CON CANASTILLA TORRETA LIGERA CON ASIENTO DE TIRADOR, EN BATEA DE PICK UP CON SUSPENSION REFORZADA	\$	2,357,999.87
8315		\$	741,782.98



8316	ESCALERA ALUMINIO CUPRUM 7 PELDAÑOS	\$	4,024.76
8317	IMPRESORA HP LASER M111W MONOCROMATICA USB WIFI	\$	4,245.60
8318	IMPRESORA HP LASER M111W MONOCROMATICA USB WIFI	\$	4,245.60
8319	IMPRESORA HP LASER M111W MONOCROMATICA USB WIFI	\$	4,245.60
8320	IMPRESORA HP LASER M111W MONOCROMATICA USB WIFI	\$	4,245.60
8321	ESCALERA CURPRUM TIPO TIJERA 175 KG	\$	3,961.40
8322	ROTOMARTILLO DeWALT	\$	4,628.40
8323	ATORNILLADOR DeWALT	\$	4,628.40
8324	3C7WRAHT4RG120383 CON EQUIPAMIENTO DE GRUA HIDRAULICA MARCA DHAPSA MOD MX-210 CON CANASTILLA	\$	2,357,999.87
8325	COMPRESOR DE AIRE CENTURY 6HP	\$	15,036.24
8326	COMPRESOR DE AIRE MIKEL'S 3HP	\$	4,433.25
8327	SILLA PARA SALA DE ESPERA CONSULTORIO, DESCANSABRAZOS	\$	3,040.33
8328	SILLA PARA SALA DE ESPERA CONSULTORIO, DESCANSABRAZOS	\$	3,040.33
8329	PIZARRON BLANCO DE BORRADO (90CM X 60CM)	\$	1,115.39
8330	FREGADERO TARJA ACERO INOXIDABLE FERRINOX ECO	\$	7,250.00
8331	HYPERMARK DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	\$	10,092.00
8332	NEGRO	\$	12,132.02
8333	PUMP-40101701	\$	43,732.00
8334	RESPALDO MALLA, BASE 5 PUNTAS, ASIENTO TELA COLOR NEGRO	\$	3,712.00
8335	RESPALDO MALLA, BASE 5 PUNTAS, ASIENTO TELA COLOR NEGRO	\$	3,712.00
8336	CAJONERA	\$	13,224.00
8337	COLOR LATTE	\$	7,540.00
8338	MOTOBOMBA 7HP 2"	\$	6,635.50
8339	BOMBA DOMINATOR	\$	6,020.24
8340	BOMBA DOMINATOR	\$	6,020.24
8341	4 VENTANAS	\$	191,400.00
8342	TELEVISOR 65" QLED 4K CON SOPORTE PARA MOVILIDAD	\$	27,840.00
8343	TELEVISOR 65" QLED 4K CON SOPORTE PARA MOVILIDAD	\$	27,840.00
8344	TELEVISOR 65" QLED 4K CON SOPORTE PARA MOVILIDAD	\$	27,840.00
8345	TELEVISOR 65" QLED 4K CON SOPORTE PARA MOVILIDAD	\$	27,840.00
8346	TELEVISOR 65" QLED 4K CON SOPORTE PARA MOVILIDAD	\$	27,840.00
8347	ESCALERA CONVERTIBLE DE 21 ESCALONES	\$	5,719.96
8348	CELULAR MOTOROLA 4G XT2345-2 E13 NEGRO	\$	1,489.00
8349	HIDROLAVADORA KARCHER	\$	13,788.00
8350	ACCESORIOS	\$	7,540.00
8351	ACCESORIOS	\$	7,540.00
8352	ACCESORIOS	\$	7,540.00
8353	ACCESORIOS	\$	7,540.00
8354	ACCESORIOS	\$	7,540.00
8355	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAJE INTELIGENTE DE VEHICULOS (JUEGO DE 2 CÁMARAS LECTORAS DE PLACAS TIPO "ANPR" MARCA ADAPTATIVE RECONGNITION M402), (TABLETA ANDROID SAMSUNG GALAXY ACTIVE 3), (EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIÓN MOVIL), (EQUIPAMIENTOS DOCKSTATION RAMMOUNTS), (EQUIPAMIENTO DE VIDEOGRABACION A BORDO DE PATRULLA)	\$	446,518.80



8356	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAJE INTELIGENTE DE VEHICULOS (JUEGO DE 2 CÁMARAS LECTORAS DE PLACAS TIPO "ANPR" MARCA ADAPTATIVE RECONGNITION M402), (TABLETA ANDROID SAMSUNG GALAXY ACTIVE 3), (EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIÓN MOVIL), (EQUIPAMIENTOS DOCKSTATION RAMMOUNTS), (EQUIPAMIENTO DE VIDEOGRABACION A BORDO DE PATRULLA)	\$	446,518.80
8357	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAJE INTELIGENTE DE VEHICULOS (JUEGO DE 2 CÁMARAS LECTORAS DE PLACAS TIPO "ANPR" MARCA ADAPTATIVE RECONGNITION M402), (TABLETA ANDROID SAMSUNG GALAXY ACTIVE 3), (EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIÓN MOVIL), (EQUIPAMIENTOS DOCKSTATION RAMMOUNTS), (EQUIPAMIENTO DE VIDEOGRABACION A BORDO DE PATRULLA)	\$	446,518.80
8358	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAJE INTELIGENTE DE VEHICULOS (JUEGO DE 2 CÁMARAS LECTORAS DE PLACAS TIPO "ANPR" MARCA ADAPTATIVE RECONGNITION M402), (TABLETA ANDROID SAMSUNG GALAXY ACTIVE 3), (EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIÓN MOVIL), (EQUIPAMIENTOS DOCKSTATION RAMMOUNTS), (EQUIPAMIENTO DE VIDEOGRABACION A BORDO DE PATRULLA)	\$	446,518.80
8359	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAJE INTELIGENTE DE VEHICULOS (JUEGO DE 2 CÁMARAS LECTORAS DE PLACAS TIPO "ANPR" MARCA ADAPTATIVE RECONGNITION M402), (TABLETA ANDROID SAMSUNG GALAXY ACTIVE 3), (EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIÓN MOVIL), (EQUIPAMIENTOS DOCKSTATION RAMMOUNTS), (EQUIPAMIENTO DE VIDEOGRABACION A BORDO DE PATRULLA)	\$	446,518.80
8360	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAJE INTELIGENTE DE VEHICULOS (JUEGO DE 2 CÁMARAS LECTORAS DE PLACAS TIPO "ANPR" MARCA ADAPTATIVE RECONGNITION M402), (TABLETA ANDROID SAMSUNG GALAXY ACTIVE 3), (EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIÓN MOVIL), (EQUIPAMIENTOS DOCKSTATION RAMMOUNTS), (EQUIPAMIENTO DE VIDEOGRABACION A BORDO DE PATRULLA)	\$	446,518.80
8361	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAJE INTELIGENTE DE VEHICULOS (JUEGO DE 2 CÁMARAS LECTORAS DE PLACAS TIPO "ANPR" MARCA ADAPTATIVE RECONGNITION M402), (TABLETA ANDROID SAMSUNG GALAXY ACTIVE 3), (EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIÓN MOVIL), (EQUIPAMIENTOS DOCKSTATION RAMMOUNTS), (EQUIPAMIENTO DE VIDEOGRABACION A BORDO DE PATRULLA)	\$	446,518.80
8362	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAJE INTELIGENTE DE VEHICULOS (JUEGO DE 2 CÁMARAS LECTORAS DE PLACAS TIPO "ANPR" MARCA ADAPTATIVE RECONGNITION M402), (TABLETA ANDROID SAMSUNG GALAXY ACTIVE 3), (EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIÓN MOVIL), (EQUIPAMIENTOS DOCKSTATION RAMMOUNTS), (EQUIPAMIENTO DE VIDEOGRABACION A BORDO DE PATRULLA)	\$	446,518.80
8363	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAJE INTELIGENTE DE VEHICULOS (JUEGO DE 2 CÁMARAS LECTORAS DE PLACAS TIPO "ANPR" MARCA ADAPTATIVE RECONGNITION M402), (TABLETA ANDROID SAMSUNG GALAXY ACTIVE 3), (EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIÓN MOVIL), (EQUIPAMIENTOS DOCKSTATION RAMMOUNTS), (EQUIPAMIENTO DE VIDEOGRABACION A BORDO DE PATRULLA)	\$	446,518.80



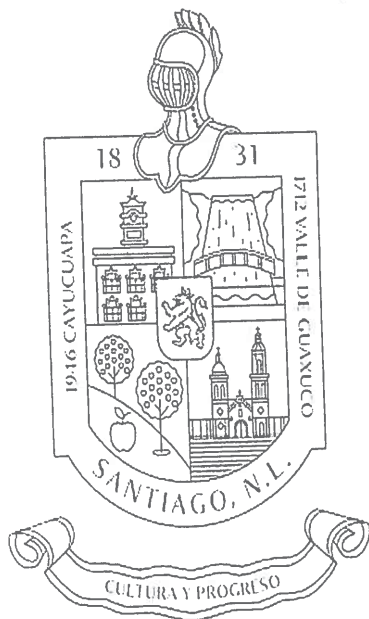
8364	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAJE INTELIGENTE DE VEHICULOS (JUEGO DE 2 CÁMARAS LECTORAS DE PLACAS TIPO "ANPR" MARCA ADAPTATIVE RECONGNITION M402), (TABLETA ANDROID SAMSUNG GALAXY ACTIVE 3), (EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIÓN MOVIL), (EQUIPAMIENTOS DOCKSTATION RAMMOUNTS), (EQUIPAMIENTO DE VIDEOGRABACION A BORDO DE PATRULLA)	\$	446,518.80
8365	LICENCIA DE USO PERPETUO DE SISTEMA SOFTWARE INTEGRAL PARA ADMINISTRACION DE VEHICULOS ROBADOS	\$	751,680.00
8366	BODY CAMERA EPCOM PARA SEGURIDAD 3 MP, VIDEO HD, GPS INTERCONSTRUIDO, PANTALLA LCD SERIE XM RMS-011521	\$	5,974.00
8367	BODY CAMERA EPCOM PARA SEGURIDAD 3 MP, VIDEO HD, GPS INTERCONSTRUIDO, PANTALLA LCD SERIE XM RMS-011522	\$	5,974.00
8368	MINISPLIT INVERTER DE 1.5 TONELADA x32 MARCA MIRAGE	\$	19,830.88
8369	MINISPLIT INVERTER DE 1.5 TONELADA x32 MARCA MIRAGE	\$	19,830.88
8370	RANGO BAJO/ALTO	\$	15,660.00
8371	RANGO BAJO/ALTO	\$	15,660.00
8372	GARRAFON	\$	7,482.00
8373	AMPLIFICADOR DE SEÑAL CELULAR 2/4/5/28 700MHz CDMA 850 MHz AWS 1700/210MHz PCS 1900MHz REPETIDOR AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE TELEFONO CELULAR CON ANTENA KIT	\$	9,697.60
8374	MONITOR BENQ GW2780 27 1920*1080 IPS 5MS GTG EYE SAFE LOW BL USB-C/HDMI BOCINAS NEGRO Series: ET36P02275SLO	\$	6,600.40
8375	8GB 256SSD WIIP, MONITOR LENOVO THINKVISION S24E-2 0 SERIE: SYLTOEZLL	\$	25,334.40
8376	TABLET LENOVO TAB M9 TB310XU 9HD AMR CORTEX A75DC 4GB 64GB LTE 4G ANDROID 12 GRIS HIERRO Serie: HA1RWQX	\$	5,011.20
8377	TABLET LENOVO TAB M9 TB310XU 9HD AMR CORTEX A75DC 4GB 64GB LTE 4G ANDROID 12 GRIS HIERRO Serie: HA1RXVWT	\$	5,011.20
8378	TABLET LENOVO TAB M9 TB310XU 9HD AMR CORTEX A75DC 4GB 64GB LTE 4G ANDROID 12 GRIS HIERRO Serie: HA1RZ127	\$	5,011.20
8379	TABLET LENOVO TAB M9 TB310XU 9HD AMR CORTEX A75DC 4GB 64GB LTE 4G ANDROID 12 GRIS HIERRO Series: HAISOOAO	\$	5,011.20
8380	KIT AMPLIFICADOR DE SEÑAL CELULAR 5G, 4G, 3G, VOLTE Y VOZ CONVENCIONAL, TODOS LOS OPERADORES, HASTA 1200 METROS	\$	48,221.00
8381	ESCALERA DE TIJERA FV 9 PIES	\$	10,440.00
8382	AIR TAG GPS APPLE	\$	1,044.00
8383	AIR TAG GPS APPLE	\$	1,044.00
8384	AIR TAG GPS APPLE	\$	1,044.00
8385	AIR TAG GPS APPLE	\$	1,044.00

Presidente Municipal  
  
 Lic. David de la Peña Marroquin

Tesorero Municipal  
  
 C. Francisco Javier Almaguer Tamez

Sindico Primero  
  
 Lic. Ana Lucia Esponceda Tamez





# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

### INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 661







MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN  
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPETEN EL PATRIMONIO  
CUENTA PUBLICA DE 2023



Gobierno  
de Santiago

CODIGO	DENOMINACION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
2754	1 DE MAYO Y COLIMA COL. PIEDRA DE FIERRO	\$ 378,491.00
2755	1 DE MAYO Y MORELOS COMUNIDAD LOS FIERRO	\$ 2,039,700.00
2756	5 DE FEBRERO AM-2 FRACC. BOSQUES DE SAN	\$ 3,315,040.00
2757	5 DE MAYO Y M MAZA DE JUAREZ CONG. SAN J	\$ 762,520.00
2758	ACUADUCTO VILLA DE SANTIAGO	\$ 2,691,581.00
2759	AM-1 SANTA CECILIA L1 M13 FRACC. SANTA	\$ 1,219,743.00
2760	AM-2 LOS GONZALEZ L4 M 45 FRACC. CAMPEST	\$ 883,760.00
2761	AM-2 SANTA CECILIA L21 M13 FRACC SANTA C	\$ 238,518.00
2762	AM-3 SANTA CECILIA L3 M13 FRACC. SANTA C	\$ 1,150,004.00
2763	ANDADOR S/N CONG. SAN JOSE	\$ 158,302.00
2764	AVE BOSQUE DE ENCINOS L1 M96	\$ 118,070.00
2765	AVE BOSQUES DE ENCINOS L-1 M98	\$ 87,270.00
2766	AVE CENTRAL E HIDALGO SAN PEDRO	\$ 9,183,275.00
2767	AVE ENCINOS M3 FRACC. PRIV. LOS FRANSCISC	\$ 1,728,935.00
2768	AVE HACIENDA DE SANTIAGO L1 M3	\$ 233,360.00
2769	AVE LA NORIA L1 M63 FRACC. LA NORIA	\$ 88,500.00
2770	AVE LA NORIA L1 M7 FRACC LA NORIA	\$ 1,156,935.00
2771	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L-1 M-95	\$ 274,070.00
2772	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M3	\$ 93,650.00
2773	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M4	\$ 274,070.00
2774	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M94	\$ 274,070.00
2775	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M99	\$ 143,070.00
2776	AVE. BOSQUES DE SAN PEDRO	\$ 110,170.00
2777	AVE. BOSQUES DE SAN PEDRO L1 M184	\$ 232,660.00
2778	AVE. BOSQUES DE SAN PEDRO L2	\$ 91,740.00
2779	AVE. COVADONGA DE ARRIBA L6 M27	\$ 1,147,515.00
2780	AVE. DEL LAGO L48 M49 FRACC. VILLAS DEL	\$ 3,398,583.00
2781	AVE. EXISTENTE BOSQUE DE LAS LOMAS	\$ 121,784.00
2782	AVE. EXISTENTE BOSQUE DEL LA LOMA	\$ 121,304.00
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 BARIAL	\$ 219,454.15
2788	AVE. LA MISIONES DE LA BOCA AM-6	\$ 3,552,466.00
2789	AVE. LA NORIA L10 M9 FRACC. LA NORIA	\$ 2,831,685.00
2790	AVE. LA NORIA L4 M35 FRACC. LA NORIA	\$ 672,195.00
2791	AVE. LOS ENCINOS L18 M01 FRACC. VALLE DO	\$ 1,514,672.00
2792	AVE. LOS ENCINOS L19 M1 FRACC. VALLE DOR	\$ 657,975.00
2793	AVE. LOS REYES FRACC. VILLA DE LOS REYES	\$ 2,797,463.00
2794	AVE. MISION DE LA BOCA A M5 FRACC LOMAS	\$ 1,415,951.00
2795	AVE. MISION DE LA BOCA AM-2	\$ 1,162,588.00
2796	AVE. PRESA DE LA BOCA L33 M49	\$ 567,668.00
2797	AVE. SABINO M1 FRACC. PRIV. LOS FRANCISC	\$ 3,119,083.00
2798	AVE. BOSQUES DE ENCINOS L1 M97	\$ 250,610.00
2799	Baldío	\$ 2,967,286.00
2800	BALDIO AV. RAUL CABALLERO Y JOSE CVZ RDZ	\$ 477,300.00



2801	BALDIO FRACCIONAMIENTO EL HONDABLE	\$	5,828.00
2802	BALDIO FRACCIONAMIENTO LOS AMATES	\$	332,791.00
2803	BALDIO MARGARITAS	\$	105,000.00
2804	BALDIO RESIDENCIAL LOS ALAMOS	\$	1,080,165.00
2805	BEJUCO AREA MUNICIPAL CON AFECTACION CFE	\$	1,445,000.00
2806	BEJUCO M1 ARIA MUNICIPAL 1	\$	292,731.00
2807	BLAS CHUMAZERO L1 MS 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 HUAJUIQUITO	\$	7,397,074.00
2816	CALLE ODON GARCIA ALANIS L14 M2 FRACC. E	\$	2,771,879.00
2817	CALLE PUBLICA L16 HUAJUIQUITO	\$	362,824.00
2818	CALLE S/N L6 HUAJUIQUITO 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 L1M60	\$	1,042,530.00
2824	CALZADA DEL PUEBLITO L1 M113	\$	898,440.00
2825	CALZADA DEL PUEBLITO L1 M114	\$	1,217,280.00
2826	CALZADA DEL PUEBLITO L1 M118	\$	914,670.00
2827	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 HUAJUIQUITO CONG. LOS CAVAZ	\$	1,774,152.00
2838	CANARIOS L13 M6 FRACC SAN ANDRES	\$	14,526,882.00
2839	CANELO L3 FRACC. SAN JORGE CONG. LOS RDZ	\$	909,872.00
2840	CARR. COLA DE CABALLO CONG. EL CERCADO	\$	1,122,240.00
2841	CARR. COLA DE CABALLO Y JUAREZ CONG EL C	\$	386,941.00
2842	CARR. JUAREZ SANTIAGO CONG. LA BOCA	\$	140,201.00
2843	CARR. NAC. E EUTIMIO SILVA CONG EL CERCA	\$	1,118,625.00
2844	CARR. NAC. Y BERNARDO REYES	\$	1,580,349.00
2845	CARR. NACIONAL CONG. PRIETOS	\$	938,556.00
2846	CARR. NACIONAL CONG. PRIETOS	\$	1,404,480.00
2847	CARR. NACIONAL Y 5 DDE	\$	258,888.00
2848	CARR. NACIONAL Y 5 DE MAYO SAN JOSE	\$	4,071,397.00
2849	CARRERA NACIONAL	\$	3,600,000.00
2850	CARRIL DE ACELERACION BOSQUES DE SAN PED	\$	260,522.00
2851	CARRIL DE ACELERACION L1 BOSQUES DE LAS	\$	93,320.00
2852	CENTRAL E HIDALGO COL. SAN PEDRO	\$	1,033,250.00
2853	CENTRAL E HIDALGO COL. SAN PEDRO	\$	90,757.00
2854	CERRADA VALLE DE SAN FRANCISCO	\$	929,800.00
2855	COL. ANTONIO VILLALON CONG. SAN JOSE	\$	1,713,769.00



2856	COL. ANTONIO VILLALON L1 PROF. PEDRO ALA	\$	188,976.00
2857	COL. ANTONIO VILLALON L2 CONG. PEDRO ALA	\$	180,186.00
2858	CONG. SAN PEDRO	\$	192,520.00
2859	CONG. SAN PEDRO	\$	191,570.00
2860	CONG. SAN PEDRO	\$	294,350.00
2861	CONSTRUCCION ESCUELA ALFONSO MTZ DOMINGE	\$	635,565.00
2862	CONSTRUCCIÓN	\$	4,215,312.00
2863	COVADONGA DE ARRIA FRACC. CONDADO DE AST	\$	1,172,683.00
2864	COVADONGA DE ARRIBA L7 M27	\$	1,163,313.00
2865	DE LA PLACITA L01 M115 FRACC. EL PUEBLIT	\$	5,322,180.00
2866	DE LAS UVAS L02 M122 FRACC. EL PUEBLITO	\$	3,600,000.00
2867	DE LOS GRANADOS L292 M30	\$	1,112,580.00
2868	DE LOS GRANADOS L4 M120	\$	1,184,370.00
2869	DE PLAZITA L1 M123 FRACC. EL PUEBLITO DE	\$	899,940.00
2870	DERECHO DE PASO L13 M97	\$	13,979,112.00
2871	DERECHO DE PASO L3 M94	\$	11,260,240.00
2872	DERECHO DE PASO L7 M24 FRACC. BOSQUE REC	\$	7,494,640.00
2873	DIF MUNICIPAL	\$	3,318,743.00
2874	DOC. ALBINO MTZ DE LA GARZA	\$	1,187,250.00
2875	ESCUELA DON MAUEL DE LA GARZA GOMEZ	\$	1,297,512.00
2876	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. LA CHUECA EL YERBANIZ	\$	119,457.00
2886	FRACC. LAGOS DE SAN FRANCISCO	\$	2,726,337.00
2887	FRACC. PORTALES DE SANTIAGO	\$	1,406,178.00
2888	FRACC. PRIV. DE LAS LOMAS CONG. SAN PEDR	\$	297,729.00
2889	FRACC. PRIVADA DE LAS LOMAS CONG. SAN PE	\$	6,000.00
2890	FRACC. VIENTO LIBRE LOS RODRIGUEZ	\$	1,312,740.00
2891	GLORA MENDIOLA PTE. L1 M77 COL. CONCEPCI	\$	1,027,033.00
2892	GUADALUPE VICTORIA L1 CONG. LOS FIERROS	\$	787,032.00
2893	HERUES DEL 47 Y PROL. PRESA DE LA BOCA	\$	133,870.00
2894	HIDALGO CONG. EL CERCADO	\$	3,476,756.00
2895	HIDALGO JIMENEZ ZONA CENTRO STGO	\$	362,902.00
2896	HIDALGO S/N EL CERCADO	\$	984,060.00
2897	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E ITURBIDE	\$	1,690,220.00
2898	JUAREZ E HIDALGO SAN PEDRO	\$	280,456.00
2899	JUAREZ Y ARROYO ESCAMILLA CONG. EL CERCA	\$	1,293,524.00
2900	L23 M41 FRACC. CAMPESTRE VALLE DE LOS RD	\$	4,293,211.00
2901	L35 M41 FRACC. CAMPESTR VALLE DE LOS RDZ	\$	9,369,785.00
2902	LA CTM	\$	21,141.00
2903	LAGO CASTOR L50 FRACC. LAGOS DE SAN FRAN	\$	70,686.00
2904	LAGO CASTOR L51 FRACC. LAGOS DE SAN FRAN	\$	180,027.00
2905	LAGOS DE SAN FRANCISCO L46 FRACC LAGOS D	\$	745,924.01
2906	LAGOS DE SAN RAFAEL L15 M41	\$	1,015,827.00
2907	LAGOS DE SAN RAFAEL L16 M41	\$	687,744.00
2908	LAGOS DE SAN RAFAEL L17 M41	\$	755,922.00
2909	LAGOS DE SAN RAFAEL L18 M41	\$	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 ARSENTALES EL YERBANIZ	\$	8,413,944.00
2920	PASEO ARSENTALES 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	SIN NOMBRE L1 M121 FRACC PUEBLITO DE SAN	\$	1,589,422.00
2963	TAURO L1 M89 COL LOMAS DEL CERCADO	\$	4,605,330.00
2964	TERRENO	\$	818,254.08
2965	TERRENO	\$	893,640.00
2965	VIA DEL SOL L1 M63 FRACC. EQUINOCCIO	\$	



2966	VIA DEL SOL L1 M65 FRACC. EQUINOCCIO	\$	1,082,390.00
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
4812	21 DE MARZO S/N SANTA ROSALIA	\$	16,000,000.00
4813	21 DE MARZO S/N SANTA ROSALIA	\$	87,910.00
4814	CAMINO A CAÑADA DE LOS BUEYES L 2C CONG	\$	12,800,000.00
6141	GIMNASIO EN UNIDAD DEPORTIVA 21 DE MARZO	\$	24,502,242.84
6228	DELEGACION DE SEGURIDAD COMUNIDAD LA CIE	\$	2,510,745.75
6229	NAVE DE ESTRUCTURA METALICA CENTRO DE TR	\$	4,703,175.13
6870	PROL HIDALGO Y GASODUCTO COL RAUL CABALL	\$	2,700,000.00
6871	CONSTRUCCION DEL GIMNASIO POLIVALENTE	\$	1,157,879.52

Presidente Municipal  
  
 Lic. David de la Peña Marroquin

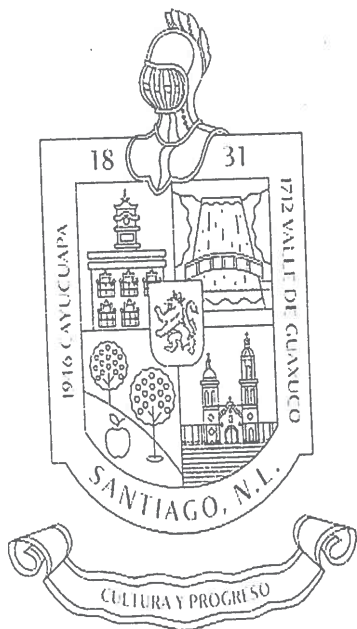
Tesorero Municipal  
  
 C. Francisco Javier Almaguer Tamez

Sindico Primero  
  
 Lic. Ana Lucia Espronceda Tamez



GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO





# Gobierno de Santiago

## CUENTA PÚBLICA 2023

### NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Cuenta Pública  
Entidad Federativa  
Nuevo León 19  
Municipio Santiago 049

2023

Página 667





Municipio de Santiago Nuevo León  
 Montos Pagados por Ayudas y Subsidios  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



NOR\_01\_14\_006

Concepto	Subsidio	Ayuda	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
			Económico	Social				
APOYO BAJOS RECURSOS	X	X	X		A566 GUADALUPE ALEJANDRA SILVA SILVA	SISG830424MNLLLD06	SISG830424	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO BAJOS RECURSOS FEB 2023				X	A566 GUADALUPE ALEJANDRA SILVA SILVA	SISG830424MNLLLD06	SISG830424	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS	X	X	X		A566 GUADALUPE ALEJANDRA SILVA SILVA	SISG830424MNLLLD06	SISG830424	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS MARZO 2023				X	A566 GUADALUPE ALEJANDRA SILVA SILVA	SISG830424MNLLLD06	SISG830424	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS MAYO 2023				X	A566 GUADALUPE ALEJANDRA SILVA SILVA	SISG830424MNLLLD06	SISG830424	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS AGOSTO 2023				X	A566 GUADALUPE ALEJANDRA SILVA SILVA	SISG830424MNLLLD06	SISG830424	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS SEPTIEMBRE 2023				X	A566 GUADALUPE ALEJANDRA SILVA SILVA	SISG830424MNLLLD06	SISG830424	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO OCTUBRE 2023				X	A566 GUADALUPE ALEJANDRA SILVA SILVA	SISG830424MNLLLD06	SISG830424	\$ 1,000.00
APOYOS BAJOS RECURSOS OCTUBRE 2023				X	A566 GUADALUPE ALEJANDRA SILVA SILVA	SISG830424MNLLLD06	SISG830424	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS DICIEMBRE 2023				X	A566 GUADALUPE ALEJANDRA SILVA SILVA	SISG830424MNLLLD06	SISG830424	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS	X	X	X		A567 SUSANO LAZARO CEPEDA SALAZAR	CESS440811HNPLS08	CESS440811	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO BAJOS RECURSOS FEB 2023				X	A567 SUSANO LAZARO CEPEDA SALAZAR	CESS440811HNPLS08	CESS440811	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS	X	X	X		A567 SUSANO LAZARO CEPEDA SALAZAR	CESS440811HNPLS08	CESS440811	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO BAJOS RECURSOS FEB 2023				X	A567 SUSANO LAZARO CEPEDA SALAZAR	CESS440811HNPLS08	CESS440811	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS	X	X	X		A567 SUSANO LAZARO CEPEDA SALAZAR	CESS440811HNPLS08	CESS440811	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS MARZO 2023				X	A567 SUSANO LAZARO CEPEDA SALAZAR	CESS440811HNPLS08	CESS440811	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS ABRIL 2023				X	A567 SUSANO LAZARO CEPEDA SALAZAR	CESS440811HNPLS08	CESS440811	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS MAYO 2023				X	A567 SUSANO LAZARO CEPEDA SALAZAR	CESS440811HNPLS08	CESS440811	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS JULIO 2023				X	A567 SUSANO LAZARO CEPEDA SALAZAR	CESS440811HNPLS08	CESS440811	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS AGOSTO 2023				X	A567 SUSANO LAZARO CEPEDA SALAZAR	CESS440811HNPLS08	CESS440811	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS SEPTIEMBRE 2023				X	A567 SUSANO LAZARO CEPEDA SALAZAR	CESS440811HNPLS08	CESS440811	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO OCTUBRE 2023				X	A567 SUSANO LAZARO CEPEDA SALAZAR	CESS440811HNPLS08	CESS440811	\$ 1,000.00
APOYOS BAJOS RECURSOS NOY 2023				X	A567 SUSANO LAZARO CEPEDA SALAZAR	CESS440811HNPLS08	CESS440811	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO BAJOS RECURSOS ENE 2023				X	A567 SUSANO LAZARO CEPEDA SALAZAR	CESS440811HNPLS08	CESS440811	\$ 1,000.00
APOYOS BAJOS RECURSOS DICIEMBRE 2023				X	A568 KARLA FIDELIA GARCIA ESPERICUETA	GAEK710910MNLRSR13	GAEK710910SU7	\$ 1,500.00
APOYO BAJOS RECURSOS DIC 2022				X	A568 KARLA FIDELIA GARCIA ESPERICUETA	GAEK710910MNLRSR13	GAEK710910SU7	\$ 1,500.00
APOYO ECONOMICO BAJOS RECURSOS ENE 2023				X	A568 KARLA FIDELIA GARCIA ESPERICUETA	GAEK710910MNLRSR13	GAEK710910SU7	\$ 1,500.00
APOYO BAJOS RECURSOS	X	X	X		A568 KARLA FIDELIA GARCIA ESPERICUETA	GAEK710910MNLRSR13	GAEK710910SU7	\$ 1,500.00
APOYO BAJOS RECURSOS MARZO 2023				X	A568 KARLA FIDELIA GARCIA ESPERICUETA	GAEK710910MNLRSR13	GAEK710910SU7	\$ 1,500.00
APOYO BAJOS RECURSOS ABRIL 2023				X	A568 KARLA FIDELIA GARCIA ESPERICUETA	GAEK710910MNLRSR13	GAEK710910SU7	\$ 1,500.00
APOYO BAJOS RECURSOS MAYO 2023				X	A568 KARLA FIDELIA GARCIA ESPERICUETA	GAEK710910MNLRSR13	GAEK710910SU7	\$ 1,500.00
APOYO BAJOS RECURSOS JUNIO 2023				X	A568 KARLA FIDELIA GARCIA ESPERICUETA	GAEK710910MNLRSR13	GAEK710910SU7	\$ 1,500.00
APOYO BAJOS RECURSOS JULIO 2023				X	A568 KARLA FIDELIA GARCIA ESPERICUETA	GAEK710910MNLRSR13	GAEK710910SU7	\$ 1,500.00
APOYO BAJOS RECURSOS AGOSTO 2023				X	A568 KARLA FIDELIA GARCIA ESPERICUETA	GAEK710910MNLRSR13	GAEK710910SU7	\$ 1,500.00
APOYO ECONOMICO OCTUBRE 2023				X	A568 KARLA FIDELIA GARCIA ESPERICUETA	GAEK710910MNLRSR13	GAEK710910SU7	\$ 1,500.00
APOYOS BAJOS RECURSOS OCTUBRE 2023				X	A568 KARLA FIDELIA GARCIA ESPERICUETA	GAEK710910MNLRSR13	GAEK710910SU7	\$ 1,500.00
APOYOS BAJOS RECURSOS NOVIEMBRE 2023				X	A571 ROSENDO GARCIA CHAVEZ	GACR400219HNLRHS11	GACR400219	\$ 800.00
APOYO BAJOS RECURSOS DICIEMBRE 2023				X	A571 ROSENDO GARCIA CHAVEZ	GACR400219HNLRHS11	GACR400219	\$ 800.00







APOYO BAJOS RECURSOS MARZO 2023	X	A576 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ YAÑEZ	HEYG541206MNLRXD08	HEYG541206	\$ 500.00
APOYO BAJOS RECURSOS ABRIL 2023	X	A576 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ YAÑEZ	HEYG541206MNLRXD08	HEYG541206	\$ 500.00
APOYO BAJOS RECURSOS MAYO 2023	X	A576 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ YAÑEZ	HEYG541206MNLRXD08	HEYG541206	\$ 500.00
APOYO BAJOS RECURSOS JUNIO 2023	X	A576 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ YAÑEZ	HEYG541206MNLRXD08	HEYG541206	\$ 500.00
APOYO BAJOS RECURSOS JULIO 2023	X	A576 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ YAÑEZ	HEYG541206MNLRXD08	HEYG541206	\$ 500.00
APOYO BAJOS RECURSOS AGOSTO 2023	X	A576 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ YAÑEZ	HEYG541206MNLRXD08	HEYG541206	\$ 500.00
APOYO ECONOMICO OCTUBRE 2023	X	A576 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ YAÑEZ	HEYG541206MNLRXD08	HEYG541206	\$ 500.00
APOYO BAJOS RECURSOS NOVIEMBRE 2023	X	A576 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ YAÑEZ	HEYG541206MNLRXD08	HEYG541206	\$ 500.00
APOYO BAJOS RECURSOS DIC 2023	X	A576 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ YAÑEZ	HEYG541206MNLRXD08	HEYG541206	\$ 500.00
APOYO ECONOMICO BAJOS RECURSOS ENE 2023	X	A577 ADRIANA VAZQUEZ AGUILAR	VAAA611118MNLZGD06	VAAA611118	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO BAJOS RECURSOS FEB 2023	X	A577 ADRIANA VAZQUEZ AGUILAR	VAAA611118MNLZGD06	VAAA611118	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO BAJOS RECURSOS MARZO 2023	X	A577 ADRIANA VAZQUEZ AGUILAR	VAAA611118MNLZGD06	VAAA611118	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS ABRIL 2023	X	A577 ADRIANA VAZQUEZ AGUILAR	VAAA611118MNLZGD06	VAAA611118	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS MAYO 2023	X	A577 ADRIANA VAZQUEZ AGUILAR	VAAA611118MNLZGD06	VAAA611118	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS JUNIO 2023	X	A577 ADRIANA VAZQUEZ AGUILAR	VAAA611118MNLZGD06	VAAA611118	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS JULIO 2023	X	A577 ADRIANA VAZQUEZ AGUILAR	VAAA611118MNLZGD06	VAAA611118	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS AGOSTO 2023	X	A577 ADRIANA VAZQUEZ AGUILAR	VAAA611118MNLZGD06	VAAA611118	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO OCTUBRE 2023	X	A577 ADRIANA VAZQUEZ AGUILAR	VAAA611118MNLZGD06	VAAA611118	\$ 1,000.00
APOYOS BAJOS RECURSOS OCTUBRE 2023	X	A578 JOSE SEVERO TAMEZ CANIZALEZ	TACS741117HNLMMNV06	TACS741117	\$ 500.00
APOYO BAJOS RECURSOS NOVIEMBRE 2023	X	A578 JOSE SEVERO TAMEZ CANIZALEZ	TACS741117HNLMMNV06	TACS741117	\$ 500.00
APOYO BAJOS RECURSOS DIC 2023	X	A578 JOSE SEVERO TAMEZ CANIZALEZ	TACS741117HNLMMNV06	TACS741117	\$ 500.00
APOYO ECONOMICO BAJOS RECURSOS ENE 2023	X	A578 JOSE SEVERO TAMEZ CANIZALEZ	TACS741117HNLMMNV06	TACS741117	\$ 500.00
APOYO BAJOS RECURSOS FEB 2023	X	A578 JOSE SEVERO TAMEZ CANIZALEZ	TACS741117HNLMMNV06	TACS741117	\$ 500.00
APOYO BAJOS RECURSOS MARZO 2023	X	A578 JOSE SEVERO TAMEZ CANIZALEZ	TACS741117HNLMMNV06	TACS741117	\$ 500.00
APOYO BAJOS RECURSOS ABRIL 2023	X	A578 JOSE SEVERO TAMEZ CANIZALEZ	TACS741117HNLMMNV06	TACS741117	\$ 500.00
APOYO BAJOS RECURSOS MAYO 2023	X	A578 JOSE SEVERO TAMEZ CANIZALEZ	TACS741117HNLMMNV06	TACS741117	\$ 500.00
APOYO BAJOS RECURSOS JUNIO 2023	X	A578 JOSE SEVERO TAMEZ CANIZALEZ	TACS741117HNLMMNV06	TACS741117	\$ 500.00
APOYO BAJOS RECURSOS JULIO 2023	X	A578 JOSE SEVERO TAMEZ CANIZALEZ	TACS741117HNLMMNV06	TACS741117	\$ 500.00
APOYO BAJOS RECURSOS AGOSTO 2023	X	A578 JOSE SEVERO TAMEZ CANIZALEZ	TACS741117HNLMMNV06	TACS741117	\$ 500.00
APOYO ECONOMICO OCTUBRE 2023	X	A578 JOSE SEVERO TAMEZ CANIZALEZ	TACS741117HNLMMNV06	TACS741117	\$ 500.00
APOYOS BAJOS RECURSOS OCTUBRE 2023	X	A579 ABDULIA JULIA MORENO GONZALEZ	MOGA670905MNLRNBO6	MOGA670905	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS NOVIEMBRE 2023	X	A579 ABDULIA JULIA MORENO GONZALEZ	MOGA670905MNLRNBO6	MOGA670905	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS DIC 2023	X	A579 ABDULIA JULIA MORENO GONZALEZ	MOGA670905MNLRNBO6	MOGA670905	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO BAJOS RECURSOS ENE 2023	X	A579 ABDULIA JULIA MORENO GONZALEZ	MOGA670905MNLRNBO6	MOGA670905	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS FEB 2023	X	A579 ABDULIA JULIA MORENO GONZALEZ	MOGA670905MNLRNBO6	MOGA670905	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS MARZO 2023	X	A579 ABDULIA JULIA MORENO GONZALEZ	MOGA670905MNLRNBO6	MOGA670905	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS ABRIL 2023	X	A579 ABDULIA JULIA MORENO GONZALEZ	MOGA670905MNLRNBO6	MOGA670905	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS MAYO 2023	X	A579 ABDULIA JULIA MORENO GONZALEZ	MOGA670905MNLRNBO6	MOGA670905	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS JUNIO 2023	X	A579 ABDULIA JULIA MORENO GONZALEZ	MOGA670905MNLRNBO6	MOGA670905	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS JULIO 2023	X	A579 ABDULIA JULIA MORENO GONZALEZ	MOGA670905MNLRNBO6	MOGA670905	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS AGOSTO 2023	X	A579 ABDULIA JULIA MORENO GONZALEZ	MOGA670905MNLRNBO6	MOGA670905	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO OCTUBRE 2023	X	A579 ABDULIA JULIA MORENO GONZALEZ	MOGA670905MNLRNBO6	MOGA670905	\$ 1,000.00
APOYOS BAJOS RECURSOS OCTUBRE 2023	X	A579 ABDULIA JULIA MORENO GONZALEZ	MOGA670905MNLRNBO6	MOGA670905	\$ 1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS NOVIEMBRE 2023	X	A579 ABDULIA JULIA MORENO GONZALEZ	MOGA670905MNLRNBO6	MOGA670905	\$ 1,000.00





APOYO BAJOS RECURSOS NOVIEMBRE 2023	X	A583 GUADALUPE ACOSTA TAMEZ	AOTG730910	\$	2,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS DIC 2022	X	A584 OLIVER GONZALEZ PEÑA	GOPO781028	\$	1,000.00
APOYO ECONOMICO BAJOS RECURSOS ENE 2023	X	A584 OLIVER GONZALEZ PEÑA	GOPO781028	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS	X	A584 OLIVER GONZALEZ PEÑA	GOPO781028	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS MARZO 2023	X	A584 OLIVER GONZALEZ PEÑA	GOPO781028	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS ABRIL 2023	X	A584 OLIVER GONZALEZ PEÑA	GOPO781028	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS MAYO 2023	X	A584 OLIVER GONZALEZ PEÑA	GOPO781028	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS JUNIO 2023	X	A584 OLIVER GONZALEZ PEÑA	GOPO781028	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS JULIO 2023	X	A584 OLIVER GONZALEZ PEÑA	GOPO781028	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS AGOSTO 2023	X	A584 OLIVER GONZALEZ PEÑA	GOPO781028	\$	1,000.00
APOYO ECONOMICO OCTUBRE 2023	X	A584 OLIVER GONZALEZ PEÑA	GOPO781028	\$	1,000.00
APOYOS BAJOS RECURSOS OCTUBRE 2023	X	A584 OLIVER GONZALEZ PEÑA	GOPO781028	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS NOVIEMBRE 2023	X	A587 ROBERTO CARRILLO OROZCO	CAOR500410	\$	2,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS DIC 2022	X	A587 ROBERTO CARRILLO OROZCO	CAOR500410	\$	2,000.00
APOYO ECONOMICO BAJOS RECURSOS ENE 2023	X	A587 ROBERTO CARRILLO OROZCO	CAOR500410	\$	2,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS	X	A587 ROBERTO CARRILLO OROZCO	CAOR500410	\$	2,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS MARZO 2023	X	A587 ROBERTO CARRILLO OROZCO	CAOR500410	\$	2,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS ABRIL 2023	X	A587 ROBERTO CARRILLO OROZCO	CAOR500410	\$	2,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS MAYO 2023	X	A587 ROBERTO CARRILLO OROZCO	CAOR500410	\$	2,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS JUNIO 2023	X	A587 ROBERTO CARRILLO OROZCO	CAOR500410	\$	2,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS JULIO 2023	X	A587 ROBERTO CARRILLO OROZCO	CAOR500410	\$	2,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS AGOSTO 2023	X	A587 ROBERTO CARRILLO OROZCO	CAOR500410	\$	2,000.00
APOYO ECONOMICO OCTUBRE 2023	X	A587 ROBERTO CARRILLO OROZCO	CAOR500410	\$	2,000.00
APOYOS BAJOS RECURSOS OCTUBRE 2023	X	A587 ROBERTO CARRILLO OROZCO	CAOR500410	\$	2,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS NOVIEMBRE 2023	X	A588 PETRA TORRES SALAZAR	TOSP370223	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS DIC 2022	X	A588 PETRA TORRES SALAZAR	TOSP370223	\$	1,000.00
APOYO ECONOMICO BAJOS RECURSOS ENE 2023	X	A588 PETRA TORRES SALAZAR	TOSP370223	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS	X	A588 PETRA TORRES SALAZAR	TOSP370223	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS MARZO 2023	X	A588 PETRA TORRES SALAZAR	TOSP370223	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS ABRIL 2023	X	A588 PETRA TORRES SALAZAR	TOSP370223	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS MAYO 2023	X	A588 PETRA TORRES SALAZAR	TOSP370223	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS JUNIO 2023	X	A588 PETRA TORRES SALAZAR	TOSP370223	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS JULIO 2023	X	A588 PETRA TORRES SALAZAR	TOSP370223	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS AGOSTO 2023	X	A588 PETRA TORRES SALAZAR	TOSP370223	\$	1,000.00
APOYO ECONOMICO OCTUBRE 2023	X	A588 PETRA TORRES SALAZAR	TOSP370223	\$	1,000.00
APOYOS BAJOS RECURSOS OCTUBRE 2023	X	A588 PETRA TORRES SALAZAR	TOSP370223	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS NOVIEMBRE 2023	X	A589 JUAN MANUEL URESTI GONZALEZ	UEGJ810307	\$	500.00
APOYO BAJOS RECURSOS DIC 2022	X	A589 JUAN MANUEL URESTI GONZALEZ	UEGJ810307	\$	500.00
APOYO ECONOMICO BAJOS RECURSOS ENE 2023	X	A589 JUAN MANUEL URESTI GONZALEZ	UEGJ810307	\$	500.00
APOYO BAJOS RECURSOS	X	A589 JUAN MANUEL URESTI GONZALEZ	UEGJ810307	\$	500.00
APOYO BAJOS RECURSOS MARZO 2023	X	A589 JUAN MANUEL URESTI GONZALEZ	UEGJ810307	\$	500.00
APOYO BAJOS RECURSOS ABRIL 2023	X	A589 JUAN MANUEL URESTI GONZALEZ	UEGJ810307	\$	500.00
APOYO BAJOS RECURSOS MAYO 2023	X	A589 JUAN MANUEL URESTI GONZALEZ	UEGJ810307	\$	500.00
APOYO BAJOS RECURSOS JUNIO 2023	X	A589 JUAN MANUEL URESTI GONZALEZ	UEGJ810307	\$	500.00
APOYO BAJOS RECURSOS JULIO 2023	X	A589 JUAN MANUEL URESTI GONZALEZ	UEGJ810307	\$	500.00



APOYO BAJOS RECURSOS AGOSTO 2023	X	A589 JUAN MANUEL URESTI GONZALEZ	UEG1810307HNLRRN08	UEG1810307GG1	\$	500.00
APOYO ECONOMICO OCTUBRE 2023	X	A589 JUAN MANUEL URESTI GONZALEZ	UEG1810307HNLRRN08	UEG1810307GG1	\$	500.00
APOYOS BAJOS RECURSOS OCTUBRE 2023	X	A589 JUAN MANUEL URESTI GONZALEZ	UEG1810307HNLRRN08	UEG1810307GG1	\$	500.00
APOYO BAJOS RECURSOS NOVIEMBRE 2023	X	A590 RUBEN ALANIS ARREDONDO	AAA4480307HNLRRB01	AAA4480307	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS DIC 2022	X	A590 RUBEN ALANIS ARREDONDO	AAA4480307HNLRRB01	AAA4480307	\$	1,000.00
APOYO ECONOMICO BAJOS RECURSOS ENE 2023	X	A590 RUBEN ALANIS ARREDONDO	AAA4480307HNLRRB01	AAA4480307	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS	X	A590 RUBEN ALANIS ARREDONDO	AAA4480307HNLRRB01	AAA4480307	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS MARZO 2023	X	A590 RUBEN ALANIS ARREDONDO	AAA4480307HNLRRB01	AAA4480307	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS ABRIL 2023	X	A590 RUBEN ALANIS ARREDONDO	AAA4480307HNLRRB01	AAA4480307	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS MAYO 2023	X	A590 RUBEN ALANIS ARREDONDO	AAA4480307HNLRRB01	AAA4480307	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS JUNIO 2023	X	A590 RUBEN ALANIS ARREDONDO	AAA4480307HNLRRB01	AAA4480307	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS JULIO 2023	X	A590 RUBEN ALANIS ARREDONDO	AAA4480307HNLRRB01	AAA4480307	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS AGOSTO 2023	X	A590 RUBEN ALANIS ARREDONDO	AAA4480307HNLRRB01	AAA4480307	\$	1,000.00
APOYO ECONOMICO OCTUBRE 2023	X	A590 RUBEN ALANIS ARREDONDO	AAA4480307HNLRRB01	AAA4480307	\$	1,000.00
APOYOS BAJOS RECURSOS OCTUBRE 2023	X	A590 RUBEN ALANIS ARREDONDO	AAA4480307HNLRRB01	AAA4480307	\$	1,000.00
APOYOS BAJOS RECURSOS NOVIEMBRE 2023	X	A591 JOSE MARIA DE LA LUZ ADAN LOZANO MORI LOMIMS30523HNLZRR05	LOMIMS30523	LOMIMS30523	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS DIC 2022	X	A591 JOSE MARIA DE LA LUZ ADAN LOZANO MORI LOMIMS30523HNLZRR05	LOMIMS30523	LOMIMS30523	\$	1,000.00
APOYO ECONOMICO BAJOS RECURSOS ENE 2023	X	A591 JOSE MARIA DE LA LUZ ADAN LOZANO MORI LOMIMS30523HNLZRR05	LOMIMS30523	LOMIMS30523	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS	X	A591 JOSE MARIA DE LA LUZ ADAN LOZANO MORI LOMIMS30523HNLZRR05	LOMIMS30523	LOMIMS30523	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSUS MARZO 2023	X	A591 JOSE MARIA DE LA LUZ ADAN LOZANO MORI LOMIMS30523HNLZRR05	LOMIMS30523	LOMIMS30523	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS ABRIL 2023	X	A591 JOSE MARIA DE LA LUZ ADAN LOZANO MORI LOMIMS30523HNLZRR05	LOMIMS30523	LOMIMS30523	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS MAYO 2023	X	A591 JOSE MARIA DE LA LUZ ADAN LOZANO MORI LOMIMS30523HNLZRR05	LOMIMS30523	LOMIMS30523	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS JUNIO 2023	X	A591 JOSE MARIA DE LA LUZ ADAN LOZANO MORI LOMIMS30523HNLZRR05	LOMIMS30523	LOMIMS30523	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS JULIO 2023	X	A591 JOSE MARIA DE LA LUZ ADAN LOZANO MORI LOMIMS30523HNLZRR05	LOMIMS30523	LOMIMS30523	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS AGOSTO 2023	X	A591 JOSE MARIA DE LA LUZ ADAN LOZANO MORI LOMIMS30523HNLZRR05	LOMIMS30523	LOMIMS30523	\$	1,000.00
APOYO ECONOMICO OCTUBRE 2023	X	A591 JOSE MARIA DE LA LUZ ADAN LOZANO MORI LOMIMS30523HNLZRR05	LOMIMS30523	LOMIMS30523	\$	1,000.00
APOYOS BAJOS RECURSOS NOVIEMBRE 2023	X	A591 JOSE MARIA DE LA LUZ ADAN LOZANO MORI LOMIMS30523HNLZRR05	LOMIMS30523	LOMIMS30523	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS DIC 2022	X	A591 JOSE MARIA DE LA LUZ ADAN LOZANO MORI LOMIMS30523HNLZRR05	LOMIMS30523	LOMIMS30523	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS DIC 2022	X	A591 JOSE MARIA DE LA LUZ ADAN LOZANO MORI LOMIMS30523HNLZRR05	LOMIMS30523	LOMIMS30523	\$	1,000.00
APOYO ECONOMICO BAJOS RECURSOS ENE 2023	X	A592 BLANCA ALICIA RODRIGUEZ IBAÑEZ	ROI85806222MNLDBL05	ROI8580622	\$	2,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS	X	A592 BLANCA ALICIA RODRIGUEZ IBAÑEZ	ROI85806222MNLDBL05	ROI8580622	\$	2,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS MARZO 2023	X	A592 BLANCA ALICIA RODRIGUEZ IBAÑEZ	ROI85806222MNLDBL05	ROI8580622	\$	2,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS ABRIL 2023	X	A592 BLANCA ALICIA RODRIGUEZ IBAÑEZ	ROI85806222MNLDBL05	ROI8580622	\$	2,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS MAYO 2023	X	A592 BLANCA ALICIA RODRIGUEZ IBAÑEZ	ROI85806222MNLDBL05	ROI8580622	\$	2,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS JUNIO 2023	X	A592 BLANCA ALICIA RODRIGUEZ IBAÑEZ	ROI85806222MNLDBL05	ROI8580622	\$	2,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS JULIO 2023	X	A592 BLANCA ALICIA RODRIGUEZ IBAÑEZ	ROI85806222MNLDBL05	ROI8580622	\$	2,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS AGOSTO 2023	X	A592 BLANCA ALICIA RODRIGUEZ IBAÑEZ	ROI85806222MNLDBL05	ROI8580622	\$	2,000.00
APOYO ECONOMICO OCTUBRE 2023	X	A592 BLANCA ALICIA RODRIGUEZ IBAÑEZ	ROI85806222MNLDBL05	ROI8580622	\$	2,000.00
APOYOS BAJOS RECURSOS OCTUBRE 2023	X	A592 BLANCA ALICIA RODRIGUEZ IBAÑEZ	ROI85806222MNLDBL05	ROI8580622	\$	2,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS NOVIEMBRE 2023	X	A593 MARIA JOSEFINA MARTINEZ DE LA ROSA	MARJ550421MSPRSS05	MARJ550421	\$	2,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS DIC 2022	X	A593 MARIA JOSEFINA MARTINEZ DE LA ROSA	MARJ550421MSPRSS05	MARJ550421	\$	2,000.00
APOYO ECONOMICO BAJOS RECURSOS ENE 2023	X	A594 GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	ROGR400425HNLDRS01	ROGR400425	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS DIC 2022	X	A594 GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	ROGR400425HNLDRS01	ROGR400425	\$	1,000.00
APOYO ECONOMICO BAJOS RECURSOS ENE 2023	X	A594 GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	ROGR400425HNLDRS01	ROGR400425	\$	1,000.00







APOYO ECONOMICO CONAFE OCTUBRE 2023	X	A602 ERIKA FACUNDO GONZALEZ	FAGE801001MNLNCR02	FAGE801001	\$	800.00
APOYOS CONAFE NOVIEMBRE 2023	X	A602 ERIKA FACUNDO GONZALEZ	FAGE801001MNLNCR02	FAGE801001	\$	800.00
APOYO ECONOMICO CONAFE	X	A608 LENIN HERUBIEL HERNANDEZ CORONADO	HECL930317HNLRRN04	HECL930317	\$	800.00
APOYO ECONOMICO CONAFE OCTUBRE 2023	X	A608 LENIN HERUBIEL HERNANDEZ CORONADO	HECL930317HNLRRN04	HECL930317	\$	800.00
APOYOS CONAFE NOVIEMBRE 2023	X	A608 LENIN HERUBIEL HERNANDEZ TORRES	HETY000719MNLRRNA9	HETY000719	\$	800.00
APOYO CONAFE DIC 2022	X	A609 YOANA HERNANDEZ TORRES	HETY000719MNLRRNA9	HETY000719	\$	800.00
APOYO CONAFE ENERO 2023	X	A609 YOANA HERNANDEZ TORRES	HETY000719MNLRRNA9	HETY000719	\$	800.00
APOYO CONAFE MARZO 2023	X	A609 YOANA HERNANDEZ TORRES	HETY000719MNLRRNA9	HETY000719	\$	800.00
APOYO CONAFE ABRIL 2023	X	A609 YOANA HERNANDEZ TORRES	HETY000719MNLRRNA9	HETY000719	\$	800.00
APOYO CONAFE MAYO 2023	X	A609 YOANA HERNANDEZ TORRES	HETY000719MNLRRNA9	HETY000719	\$	800.00
APOYO CONAFE JUN 2023	X	A609 YOANA HERNANDEZ TORRES	HETY000719MNLRRNA9	HETY000719	\$	800.00
APOYO CONAFE JULIO 2023	X	A609 YOANA HERNANDEZ TORRES	HETY000719MNLRRNA9	HETY000719	\$	800.00
APOYO CONAFE AGOSTO 2023	X	A609 YOANA HERNANDEZ TORRES	HETY000719MNLRRNA9	HETY000719	\$	800.00
APOYO ECONOMICO CONAFE	X	A609 YOANA HERNANDEZ TORRES	HETY000719MNLRRNA9	HETY000719	\$	800.00
APOYO ECONOMICO CONAFE OCTUBRE 2023	X	A609 YOANA HERNANDEZ TORRES	HETY000719MNLRRNA9	HETY000719	\$	800.00
APOYOS CONAFE NOVIEMBRE 2023	X	A610 MARTHA HERNANDEZ TORRES	HETM000719MNLRRRA9	HETM000719	\$	800.00
APOYO CONAFE DIC 2022	X	A610 MARTHA HERNANDEZ TORRES	HETM000719MNLRRRA9	HETM000719	\$	800.00
APOYO CONAFE ENERO 2023	X	A610 MARTHA HERNANDEZ TORRES	HETM000719MNLRRRA9	HETM000719	\$	800.00
APOYO CONAFE MARZO 2023	X	A610 MARTHA HERNANDEZ TORRES	HETM000719MNLRRRA9	HETM000719	\$	800.00
APOYO CONAFE ABRIL 2023	X	A610 MARTHA HERNANDEZ TORRES	HETM000719MNLRRRA9	HETM000719	\$	800.00
APOYO CONAFE MAYO 2023	X	A610 MARTHA HERNANDEZ TORRES	HETM000719MNLRRRA9	HETM000719	\$	800.00
APOYO CONAFE JUN 2023	X	A610 MARTHA HERNANDEZ TORRES	HETM000719MNLRRRA9	HETM000719	\$	800.00
APOYO CONAFE JULIO 2023	X	A610 MARTHA HERNANDEZ TORRES	HETM000719MNLRRRA9	HETM000719	\$	800.00
APOYO CONAFE AGOSTO 2023	X	A610 MARTHA HERNANDEZ TORRES	HETM000719MNLRRRA9	HETM000719	\$	800.00
APOYO ECONOMICO CONAFE	X	A610 MARTHA HERNANDEZ TORRES	HETM000719MNLRRRA9	HETM000719	\$	800.00
APOYO ECONOMICO CONAFE OCTUBRE 2023	X	A610 MARTHA HERNANDEZ TORRES	HETM000719MNLRRRA9	HETM000719	\$	800.00
APOYOS CONAFE NOVIEMBRE 2023	X	A611 VERONICA ISABEL RAMIREZ MONSIVAIS	RAMV821117MCLMNR08	RAMV821117	\$	800.00
APOYO CONAFE DIC 2022	X	A611 VERONICA ISABEL RAMIREZ MONSIVAIS	RAMV821117MCLMNR08	RAMV821117	\$	800.00
APOYO CONAFE ENERO 2023	X	A611 VERONICA ISABEL RAMIREZ MONSIVAIS	RAMV821117MCLMNR08	RAMV821117	\$	800.00
APOYO CONAFE MARZO 2023	X	A611 VERONICA ISABEL RAMIREZ MONSIVAIS	RAMV821117MCLMNR08	RAMV821117	\$	800.00
APOYO CONAFE MAYO 2023	X	A611 VERONICA ISABEL RAMIREZ MONSIVAIS	RAMV821117MCLMNR08	RAMV821117	\$	800.00
APOYO CONAFE JUN 2023	X	A611 VERONICA ISABEL RAMIREZ MONSIVAIS	RAMV821117MCLMNR08	RAMV821117	\$	800.00
APOYO CONAFE JULIO 2023	X	A611 VERONICA ISABEL RAMIREZ MONSIVAIS	RAMV821117MCLMNR08	RAMV821117	\$	800.00
APOYO CONAFE AGOSTO 2023	X	A611 VERONICA ISABEL RAMIREZ MONSIVAIS	RAMV821117MCLMNR08	RAMV821117	\$	800.00
APOYO ECONOMICO CONAFE	X	A630 MA. CRISTINA ALANIS GONZALEZ	AAGC421020MNLNRR06	AAGC421020	\$	1,000.00
APOYO ECONOMICO CONAFE OCTUBRE 2023	X	A630 MA. CRISTINA ALANIS GONZALEZ	AAGC421020MNLNRR06	AAGC421020	\$	1,000.00
APOYOS CONAFE NOVIEMBRE 2023	X	A630 MA. CRISTINA ALANIS GONZALEZ	AAGC421020MNLNRR06	AAGC421020	\$	2,000.00
APOYO CONAFE DIC 2022	X	A630 MA. CRISTINA ALANIS GONZALEZ	AAGC421020MNLNRR06	AAGC421020	\$	2,000.00
APOYO CONAFE ENERO 2023	X	A630 MA. CRISTINA ALANIS GONZALEZ	AAGC421020MNLNRR06	AAGC421020	\$	2,000.00
APOYO CONAFE MARZO 2023	X	A630 MA. CRISTINA ALANIS GONZALEZ	AAGC421020MNLNRR06	AAGC421020	\$	2,000.00
APOYO CONAFE ABRIL 2023	X	A630 MA. CRISTINA ALANIS GONZALEZ	AAGC421020MNLNRR06	AAGC421020	\$	2,000.00
APOYO CONAFE MAYO 2023	X	A630 MA. CRISTINA ALANIS GONZALEZ	AAGC421020MNLNRR06	AAGC421020	\$	2,000.00
APOYO CONAFE JUN 2023	X	A630 MA. CRISTINA ALANIS GONZALEZ	AAGC421020MNLNRR06	AAGC421020	\$	2,000.00
APOYO CONAFE JULIO 2023	X	A630 MA. CRISTINA ALANIS GONZALEZ	AAGC421020MNLNRR06	AAGC421020	\$	2,000.00
APOYO CONAFE AGOSTO 2023	X	A630 MA. CRISTINA ALANIS GONZALEZ	AAGC421020MNLNRR06	AAGC421020	\$	2,000.00
APOYO ECONOMICO CONAFE	X	A631 MARIBEL CAVAZOS SIFUENTES	CASM790928MNLVFR07	CASM790928	\$	800.00
APOYO ECONOMICO CONAFE OCTUBRE 2023	X	A631 MARIBEL CAVAZOS SIFUENTES	CASM790928MNLVFR07	CASM790928	\$	800.00
APOYOS CONAFE NOVIEMBRE 2023	X	A631 MARIBEL CAVAZOS SIFUENTES	CASM790928MNLVFR07	CASM790928	\$	800.00
APOYO CONAFE DIC 2022	X	A631 MARIBEL CAVAZOS SIFUENTES	CASM790928MNLVFR07	CASM790928	\$	800.00
APOYO CONAFE ENERO 2023	X	A631 MARIBEL CAVAZOS SIFUENTES	CASM790928MNLVFR07	CASM790928	\$	800.00
APOYO CONAFE MARZO 2023	X	A631 MARIBEL CAVAZOS SIFUENTES	CASM790928MNLVFR07	CASM790928	\$	800.00
APOYO CONAFE ABRIL 2023	X	A631 MARIBEL CAVAZOS SIFUENTES	CASM790928MNLVFR07	CASM790928	\$	800.00
APOYO CONAFE MAYO 2023	X	A631 MARIBEL CAVAZOS SIFUENTES	CASM790928MNLVFR07	CASM790928	\$	800.00
APOYO CONAFE JUN 2023	X	A631 MARIBEL CAVAZOS SIFUENTES	CASM790928MNLVFR07	CASM790928	\$	800.00
APOYO CONAFE JULIO 2023	X	A631 MARIBEL CAVAZOS SIFUENTES	CASM790928MNLVFR07	CASM790928	\$	800.00
APOYO CONAFE AGOSTO 2023	X	A631 MARIBEL CAVAZOS SIFUENTES	CASM790928MNLVFR07	CASM790928	\$	800.00





APOYOS BAJOS RECURSOS OCTUBRE 2023	X	A798 BEATRIZ ESPINOZA RIVERA	X	EIRB700125MNL5VT08	EIRB700125	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS NOVIEMBRE 2023	X	A798 BEATRIZ ESPINOZA RIVERA	X	EIRB700125MNL5VT08	EIRB700125	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS ABRIL 2023	X	C122 GUADALUPE ALEJANDRA SILVA SILVA	X	SISG830424MNL1LD06	SISG830424	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS JULIO 2023	X	C122 GUADALUPE ALEJANDRA SILVA SILVA	X	SISG830424MNL1LD06	SISG830424	\$	1,000.00
APOYO BAJOS RECURSOS DIC 2022	X	C130 CELSO HILARIO ROCIO MARTINEZ	X	ROMC770114HNLRL05	ROMC770114	\$	1,200.00
APOYO ECONOMICO BAJOS RECURSOS ENE 2023	X	C130 CELSO HILARIO ROCIO MARTINEZ	X	ROMC770114HNLRL05	ROMC770114	\$	1,200.00
APOYO BAJOS RECURSOS	X	C130 CELSO HILARIO ROCIO MARTINEZ	X	ROMC770114HNLRL05	ROMC770114	\$	1,200.00
APOYO BAJOS RECURSOS MARZO 2023	X	C130 CELSO HILARIO ROCIO MARTINEZ	X	ROMC770114HNLRL05	ROMC770114	\$	1,200.00
APOYO BAJOS RECURSOS ABRIL 2023	X	C130 CELSO HILARIO ROCIO MARTINEZ	X	ROMC770114HNLRL05	ROMC770114	\$	1,200.00
APOYO BAJOS RECURSOS MAYO 2023	X	C130 CELSO HILARIO ROCIO MARTINEZ	X	ROMC770114HNLRL05	ROMC770114	\$	1,200.00
APOYO BAJOS RECURSOS JUNIO 2023	X	C130 CELSO HILARIO ROCIO MARTINEZ	X	ROMC770114HNLRL05	ROMC770114	\$	1,200.00
APOYO BAJOS RECURSOS JULIO 2023	X	C130 CELSO HILARIO ROCIO MARTINEZ	X	ROMC770114HNLRL05	ROMC770114	\$	1,200.00
APOYO BAJOS RECURSOS AGOSTO 2023	X	C130 CELSO HILARIO ROCIO MARTINEZ	X	ROMC770114HNLRL05	ROMC770114	\$	1,200.00
APOYO ECONOMICO OCTUBRE 2023	X	C130 CELSO HILARIO ROCIO MARTINEZ	X	ROMC770114HNLRL05	ROMC770114	\$	1,200.00
APOYOS BAJOS RECURSOS OCTUBRE 2023	X	C130 CELSO HILARIO ROCIO MARTINEZ	X	ROMC770114HNLRL05	ROMC770114	\$	1,200.00
APOYOS BAJOS RECURSOS NOVIEMBRE 2023	X	C185 ALMA LUCILA REYNA VALDEZ	X	REVA990805MNL1Y05	REVA990805	\$	800.00
APOYO CONAFE DIC 2022	X	C185 ALMA LUCILA REYNA VALDEZ	X	REVA990805MNL1Y05	REVA990805	\$	800.00
APOYO CONAFE ENERO 2023	X	C185 ALMA LUCILA REYNA VALDEZ	X	REVA990805MNL1Y05	REVA990805	\$	800.00
APOYO CONAFE MARZO 2023	X	C185 ALMA LUCILA REYNA VALDEZ	X	REVA990805MNL1Y05	REVA990805	\$	800.00
APOYO CONAFE ABRIL 2023	X	C185 ALMA LUCILA REYNA VALDEZ	X	REVA990805MNL1Y05	REVA990805	\$	800.00
APOYO CONAFE MAYO 2023	X	C185 ALMA LUCILA REYNA VALDEZ	X	REVA990805MNL1Y05	REVA990805	\$	800.00
APOYO CONAFE JUN 2023	X	C185 ALMA LUCILA REYNA VALDEZ	X	REVA990805MNL1Y05	REVA990805	\$	800.00
APOYO CONAFE JULIO 2023	X	C185 ALMA LUCILA REYNA VALDEZ	X	REVA990805MNL1Y05	REVA990805	\$	800.00
APOYO CONAFE AGOSTO 2023	X	C185 ALMA LUCILA REYNA VALDEZ	X	REVA990805MNL1Y05	REVA990805	\$	800.00
APOYO PERSONAL CONAFE	X	C185 ALMA LUCILA REYNA VALDEZ	X	REVA990805MNL1Y05	REVA990805	\$	800.00
APOYO ECONOMICO CONAFE OCTUBRE 2023	X	C185 ALMA LUCILA REYNA VALDEZ	X	REVA990805MNL1Y05	REVA990805	\$	800.00
APOYOS CONAFE NOVIEMBRE 2023	X	C186 ILIANA CRISTINA CAVAZOS ALANIS	X	CAAI920413MNL1V01	CAAI920413	\$	800.00
APOYO CONAFE DIC 2022	X	C186 ILIANA CRISTINA CAVAZOS ALANIS	X	CAAI920413MNL1V01	CAAI920413	\$	800.00
APOYO CONAFE ENERO 2023	X	C186 ILIANA CRISTINA CAVAZOS ALANIS	X	CAAI920413MNL1V01	CAAI920413	\$	800.00
APOYO CONAFE MARZO 2023	X	C186 ILIANA CRISTINA CAVAZOS ALANIS	X	CAAI920413MNL1V01	CAAI920413	\$	800.00
APOYO CONAFE DIC 2022	X	C187 LESLY CATALINA REYNA PEÑA	X	REPL040429MNL1YXSA9	REPL040429	\$	800.00
APOYO CONAFE ENERO 2023	X	C187 LESLY CATALINA REYNA PEÑA	X	REPL040429MNL1YXSA9	REPL040429	\$	800.00
APOYO CONAFE ENERO 2023	X	C188 LUCERO DEL CRISTAL SANCHEZ TORRES	X	SATL870706MNLNRC03	SATL870706	\$	800.00
APOYO CONAFE DIC 2022	X	C188 LUCERO DEL CRISTAL SANCHEZ TORRES	X	SATL870706MNLNRC03	SATL870706	\$	800.00
APOYO CONAFE ENERO 2023	X	C188 LUCERO DEL CRISTAL SANCHEZ TORRES	X	SATL870706MNLNRC03	SATL870706	\$	800.00
APOYO CONAFE MARZO 2023	X	C188 LUCERO DEL CRISTAL SANCHEZ TORRES	X	SATL870706MNLNRC03	SATL870706	\$	800.00
APOYO CONAFE ABRIL 2023	X	C188 LUCERO DEL CRISTAL SANCHEZ TORRES	X	SATL870706MNLNRC03	SATL870706	\$	800.00
APOYO CONAFE MAYO 2023	X	C188 LUCERO DEL CRISTAL SANCHEZ TORRES	X	SATL870706MNLNRC03	SATL870706	\$	800.00
APOYO CONAFE JUN 2023	X	C188 LUCERO DEL CRISTAL SANCHEZ TORRES	X	SATL870706MNLNRC03	SATL870706	\$	800.00
APOYO CONAFE JULIO 2023	X	C188 LUCERO DEL CRISTAL SANCHEZ TORRES	X	SATL870706MNLNRC03	SATL870706	\$	800.00
APOYO CONAFE DIC 2022	X	C189 ANA MARIA TORRES SALAZAR	X	TOSA970916MNLRLN05	TOSA970916	\$	800.00
APOYO CONAFE ENERO 2023	X	C189 ANA MARIA TORRES SALAZAR	X	TOSA970916MNLRLN05	TOSA970916	\$	800.00
APOYO CONAFE ENERO 2023	X	C189 ANA MARIA TORRES SALAZAR	X	TOSA970916MNLRLN05	TOSA970916	\$	800.00
APOYO CONAFE MARZO 2023	X	C189 ANA MARIA TORRES SALAZAR	X	TOSA970916MNLRLN05	TOSA970916	\$	800.00
APOYO CONAFE ABRIL 2023	X	C189 ANA MARIA TORRES SALAZAR	X	TOSA970916MNLRLN05	TOSA970916	\$	800.00
APOYO CONAFE MAYO 2023	X	C189 ANA MARIA TORRES SALAZAR	X	TOSA970916MNLRLN05	TOSA970916	\$	800.00
APOYO CONAFE DIC 2022	X	C190 MYRIAM ESMERALDA GONZALEZ SALAZAR	X	GOSM971110MNL1Y06	GOSM971110	\$	800.00









APOYO ECONOMICO CONAFE	X	C626 ELSA GREGORIA GARZA GONZALEZ	GAGE000426MNLRLNLA0	GAGE000426	\$	800.00
APOYO ECONOMICO CONAFE OCTUBRE 2023	X	C626 ELSA GREGORIA GARZA GONZALEZ	GAGE000426MNLRLNLA0	GAGE000426	\$	800.00
APOYO ECONOMICO CONAFE	X	C627 LUZ MILAGROS VALDEZ HERMANDEZ	VAHL050319MNLRLRZA0	VAHL050319	\$	800.00
APOYO ECONOMICO CONAFE OCTUBRE 2023	X	C627 LUZ MILAGROS VALDEZ HERMANDEZ	VAHL050319MNLRLRZA0	VAHL050319	\$	800.00
APOYOS CONAFE NOVIEMBRE 2023	X	C627 LUZ MILAGROS VALDEZ HERMANDEZ	VAHL050319MNLRLRZA0	VAHL050319	\$	800.00
APOYO ECONOMICO CONAFE	X	C628 SINDY NALLELY BELTRAN GONZALEZ	BEG5001006MNLNLNA8	BEG5001006	\$	800.00
APOYO ECONOMICO CONAFE OCTUBRE 2023	X	C628 SINDY NALLELY BELTRAN GONZALEZ	BEG5001006MNLNLNA8	BEG5001006	\$	800.00
APOYOS CONAFE NOVIEMBRE 2023	X	C629 MARIA DEYANIRA TORRES SANCHEZ	TOSD660414MNLRLRY04	TOSD660414	\$	800.00
APOYO ECONOMICO CONAFE	X	C629 MARIA DEYANIRA TORRES SANCHEZ	TOSD660414MNLRLRY04	TOSD660414	\$	800.00
APOYO ECONOMICO CONAFE OCTUBRE 2023	X	C680 SEVERIANO PEÑA SILLER	PESS750221HNLXLV08	PESS750221	\$	800.00
APOYOS CONAFE NOVIEMBRE 2023	X	C680 SEVERIANO PEÑA SILLER	PESS750221HNLXLV08	PESS750221	\$	800.00
APOYOS CONAFE NOVIEMBRE 2023	X	C681 YENIFER SALAZAR PEÑA	SAPY000606MNLNLNA4	SAPY000606	\$	800.00
APOYOS CONAFE NOVIEMBRE 2023	X	C682 EMMA ROSALDO MALDONADO	ROME890809MVL25LM00	ROME890809	\$	800.00
APOYOS CONAFE NOVIEMBRE 2023	X	C683 ANDREA GUTIERREZ TORRES	GUTA050912MNLTRNA9	GUTA050912	\$	800.00
					\$	489,200.00

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN

GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO, N.L.

TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. ANA LUCÍA ESPRONCEDA TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
  
 LIC. ANA LUCÍA ESPRONCEDA TAMEZ





# Gobierno de Santiago

## PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024





Gobierno  
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.  
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE  
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2024

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.  
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE  
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2024

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.





Gobierno  
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.  
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE  
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2024

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 4





Gobierno  
de Santiago

MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L.  
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE  
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2024

Santiago Nuevo León 7 de Marzo 2024  
Oficio No. OEA/122/2024  
Referencia No. SFTM/2114/2024

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 2024 en la forma siguiente:

	PRESUPUESTO 2024	PRIMERA MODIFICACION 2024	PRESUPUESTO MODIFICADO
RECURSOS PROPIOS	\$ 342,594,638.00		\$ 342,594,638.00
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28	\$ 173,741,122.00		\$ 173,741,122.00
APORTACIONES FEDERALES 2024			\$ -
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 43,867,752.00	\$ 276,889.00	\$ 44,144,641.00
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$ 10,917,940.00	\$ 731,586.98	\$ 11,649,526.98
CONAFOR		\$ 1,213,085.00	\$ 1,213,085.00
TOTAL DE APORTACIONES FEDERALES	\$ 54,785,692.00	\$ 2,221,560.98	\$ 57,007,252.98
PARTICIPACIONES ESTATALES			\$ -
FONDO DE INVERSION Y SEGURIDAD, PROVISIONES ECONOMICAS, PUEBLOS MAGICOS	\$ 10,000,000.00	\$ 4,995,847.00	\$ 14,995,847.00
FONDO PARA DEFENSORIAS		\$ 472,665.30	\$ 472,665.30
PARTICIPACION ESTATAL CONTROL VEHICULAR	\$ 1,183,414.00		\$ 1,183,414.00
DESCENTRALIZADOS PARA SEGURIDAD ISN	\$ 7,484,193.00		\$ 7,484,193.00
ULTRACRECIMIENTO	\$ 12,155,491.00		\$ 12,155,491.00
FONDO PARA DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 14,327,810.00		\$ 14,327,810.00
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ 8,669,918.00		\$ 8,669,918.00
3% SOBRE IMPUESTOS DE NOMINA	\$ 7,006,326.00		\$ 7,006,326.00

Santiago. *vida y orden*



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

Administración 2021 - 2024

Página 5





**Gobierno de Santiago**

FONDOS DESCENTRALIZADOS	\$	5,621,028.00		\$	5,621,028.00		
TOTAL PARTICIPACIONES ESTATALES	\$	66,448,180.00	\$	5,468,512.30	\$	71,916,692.30	
ANTICIPO A CONTRATISTAS 2023			\$	5,358,723.63	\$	5,358,723.63	
SALDOS BANCARIOS PARTICIPACIONES ESTATALES AL 31 DE DICIEMBRE 2023							
PROVISIONES ECONOMICAS			\$	41,024,779.21	\$	41,024,779.21	
ULTRACRECIMIENTO MUNICIPAL			\$	2,367,207.19	\$	2,367,207.19	
FONDO ESTATAL PARA EL IMPULSO DE LAS CULTURAS			\$	79,518.07	\$	79,518.07	
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL			\$	725,216.25	\$	725,216.25	
SALDOS BANCARIOS RECURSOS PROPIOS AL 2023			\$	13,040,059.67	\$	13,040,059.67	
SALDOS BANCARIOS RECURSOS FEDERALES AL 2023							
SALDO BANCARIO CONAFOR			\$	222,350.43	\$	222,350.43	
TOTAL SALDOS BANCARIOS AL 31 DE DIC 2023			-	\$	57,459,130.82	\$	57,459,130.82
TOTAL DE PRESUPUESTO	\$	637,569,632.00	\$	70,507,927.73	\$	708,077,559.73	

**VER DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ANEXO 1.**

Al pasar de \$ 637,569,632.00 a \$707,081,712.73 tenemos una variación presupuestal del orden del 10.90% aproximadamente, con relación al Presupuesto presentado y aprobado por el Republicano Ayuntamiento con fecha 13 de diciembre de 2023.

Hacemos de su conocimiento que la ampliación al presupuesto de egresos deriva de los remanentes de bancos ejercicios anteriores y de los anticipos a contratistas del ejercicio 2023, los cuales se amortizan presupuestalmente en el ejercicio 2024 y parte a los recursos a recibir los cuales se señalan a continuación:



**Santiago.** vida y orden

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

Administración 2021 - 2024

Página 6







Gobierno de Santiago

INGRESOS 1A MODIFICACION 2024:

DESCRIPCION	IMPORTE 1a. AMPLIACION
FONDO PARA DEFENSORIAS	\$ 472,665.30
CONAFOR	\$ 1,213,085.00
PROVISIONES ECONOMICAS	\$ 4,995,847.00
FORTALECIMIENTO	\$ 276,889.00
INFRAESTRUCTURA	\$ 731,586.98
	<u>\$ 7,690,073.28</u>

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 2023.

Atentamente

C. Francisco Javier Almaguer Tamez  
Secretaria de Finanzas y Tesorero Municipal



SECRETARIA DE FINANZAS  
Y TESORERIA MUNICIPAL  
SANTIAGO, N. L.



Santiago. vida y orden


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

Administración 2021 - 2024

Página 7







**Municipio de Santiago, N.L.**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
**PRIMERA MODIFICACION 2024**  
 Clasificación por Tipo de Gasto




NOR\_01\_09\_002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>637,561,346.76</b>	<b>70,516,212.97</b>	<b>708,077,559.73</b>
01 Gasto Corriente	505,370,658.05	22,399,976.76	527,770,634.81
02 Gasto de Capital	103,855,046.26	48,116,236.21	151,971,282.47
03 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	945,675.72	0.00	945,675.72
04 Pensiones y Jubilaciones	27,389,966.73	0.00	27,389,966.73
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 Alvaquer Tamez  
 Tesorero Municipal

  
 Lic. Ana Lucia Espronceda Tamez  
 Sindico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**PRIMERA MODIFICACION 2024**  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)




Gobierno de Santiago

NOR 01\_09\_002


Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>637,561,346.76</b>	<b>70,516,212.97</b>	<b>708,077,559.73</b>
01 Gobierno	338,247,474.60	56,052,596.30	394,300,070.90
0101 Legislación	7,024,469.87	0.00	7,024,469.87
0102 Justicia	5,503,743.03	0.00	5,503,743.03
0103 Coordinación de la política de gobierno	48,744,242.32	635,473.84	49,379,716.16
0104 Relaciones exteriores	3,524,749.94	0.00	3,524,749.94
0105 Asuntos financieros y hacendarios	85,968,751.23	50,361,337.77	136,320,089.00
0106 Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00
0107 Asuntos de orden público y de seguridad interior	105,973,814.90	3,748,468.56	109,722,283.46
0108 Otros servicios generales	81,517,703.31	1,307,316.13	82,825,019.44
<b>02 Desarrollo Social</b>	<b>285,252,052.27</b>	<b>12,265,616.67</b>	<b>297,517,668.94</b>
0201 Protección ambiental	78,832,739.68	3,274,696.24	82,107,435.92
0202 Vivienda y servicios a la comunidad	65,569,321.76	8,001,105.92	73,570,427.68
0203 Salud	1,012,978.97	0.00	1,012,978.97
0204 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	14,651,134.69	58,791.61	14,709,926.30
0205 Educación	31,244,516.00	392,823.83	31,637,339.83
0206 Protección social	90,993,509.71	489,101.30	91,482,611.01
0207 Otros asuntos sociales	2,947,851.46	49,097.77	2,996,949.23
<b>03 Desarrollo Económico</b>	<b>14,061,919.89</b>	<b>2,198,000.00</b>	<b>16,259,919.89</b>
0301 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	6,376,784.11	1,990,000.00	8,366,784.11
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




  
**Municipio de Santiago, N.L.**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
**PRIMERA MODIFICACION 2024**  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

NOR\_01\_09\_002

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
0305 Transporte	0.00	0.00	0.00
0306 Comunicaciones	0.00	0.00	0.00
0307 Turismo	7,685,035.78	208,000.00	7,893,035.78
0308 Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00
0309 Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00
<b>04 Otras NO Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00

  
 Lic. David de la Peña Marroquín  
 Presidente Municipal

  
 C. Francisco Javier Amaguel Tamez  
 Tesorero Municipal

  
 Lic. Ana Lucia Espinoza Tamez  
 Sindico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.



**Municipio de Santiago, N.L.**  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
**PRIMERA MODIFICACION 2024**  
Clasificación por Objeto del Gasto



Gobierno de Santiago

NOR 01_09_002	Concepto	E G R E S O S		
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
		1	2	3 = (1 + 2)
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>637,561,346.76</b>	<b>70,516,212.97</b>	<b>708,077,559.73</b>
1000	Servicios Personales	242,529,399.19	13,725,798.68	256,255,197.77
1100	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	91,132,385.84	13,577,561.29	104,709,947.13
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	6,769,798.61	1,277,734.24	8,047,532.85
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	36,742,967.24	-452,480.56	36,290,486.68
1400	Seguridad Social	710,735.22	-5,497.17	705,238.05
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	106,017,192.96	-871,619.22	105,145,573.74
1600	Previsiones	0.00	0.00	0.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,156,319.32	100.00	1,156,419.32
2000	Materiales y Suministros	83,892,908.82	-2,374,728.26	81,518,180.56
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,489,435.19	1,165,464.36	9,654,899.57
2200	Alimentos y Utensilios	15,405,363.15	-1,531,846.34	13,873,516.81
2300	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,733,968.00	0.00	1,733,968.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,725,950.70	383,508.94	9,109,459.64
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	476,539.55	286,225.75	762,765.30
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	31,344,506.63	-3,017,657.66	28,326,848.97
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,942,581.93	523,592.27	5,466,174.20
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	19,720.00	0.00	19,720.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,754,843.67	-184,015.60	12,570,828.07
3000	Servicios Generales	139,400,382.87	9,190,303.80	148,590,686.67
3100	Servicios Básicos	21,635,226.23	-602,705.28	21,032,522.95
3200	Servicios de Arrendamiento	22,786,742.75	2,950,503.18	25,739,245.93
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,857,899.20	1,542,555.24	9,400,444.44
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,144,296.39	-36,023.40	10,108,272.99
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	29,394,848.55	3,313,097.65	32,707,946.20
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,438,269.27	-390,000.00	9,048,269.27
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	730,020.22	-21,470.00	708,550.22
3800	Servicios Oficiales	28,537,258.77	2,588,792.61	31,126,051.38
3900	Otros Servicios Generales	8,773,831.49	-154,446.20	8,619,385.29
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	66,894,811.82	1,858,602.64	68,753,414.46





**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**PRIMERA MODIFICACION 2024**  
 Clasificación por Objeto del Gasto




NOR 01\_09\_002

Concepto	E G R E S O S		
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado
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	39,604,845.09	1,858,602.64	41,463,447.73
4500 Pensiones y Jubilaciones	27,389,966.73	0.00	27,389,966.73
4600 Pensiones 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	0.00	0.00	0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,749,230.48	4,305,635.69	26,054,866.07
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	2,227,260.45	310,985.26	2,538,245.71
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	86,842.24	33,894.00	120,736.24
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	52,139.68	142,000.00	194,139.68
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	12,584,499.98	3,767,841.00	16,352,340.98
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,164,432.77	51,115.33	4,215,548.10
5700 Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
5800 Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
5900 Activos Intangibles	2,634,055.36	0.00	2,634,055.36
6000 Inversión Pública	0.00	838,261.90	838,261.90
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	838,261.90	838,261.90
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	81,796,467.12	42,972,138.72	124,770,605.84
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





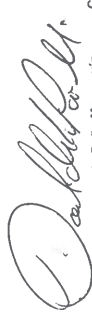



**Municipio de Santiago, N.L.**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
**PRIMERA MODIFICACION 2024**  
 Clasificación por Objeto del Gasto



NOR\_01\_09\_002

Concepto	EGRESOS		
	1	2	3 = (1 + 2)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	81,798,467.12	42,972,138.72	124,770,605.84
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	1,296,146.46	0.00	1,296,146.46
9100 Amortización de la Deuda Pública	945,675.72	0.00	945,675.72
9200 Intereses de la Deuda Pública	350,470.74	0.00	350,470.74
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 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00

  
 Lic. David de la Peña Marroquín  
 Presidente Municipal

  
 C. Francisco Javier Amaguer 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  
**PRIMERA MODIFICACION 2024**  
 Clasificación Administrativa



Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>637,561,346.76</b>	<b>70,516,212.97</b>	<b>708,077,559.73</b>
4000 Presidencia Municipal	2,752,398.68	0.00	2,752,398.68
4010 Ayuntamiento (cabildo)	7,024,469.87	0.00	7,024,469.87
4100 Sna del Ayuntamiento	5,630,151.98	12,690.54	5,642,842.52
4110 Dir Técnica y Administrativa	582,386.78	0.00	582,386.78
4111 Coord de Enlace con la S.R.E.	3,524,749.94	0.00	3,524,749.94
4112 COORD JUICES AUXILIARES CON SOC CIVIL	1,601,325.44	0.00	1,601,325.44
4120 Consejería Jurídica	1,602,425.57	3,990.40	1,606,415.97
4121 Dir de Asuntos Jurídicos	2,143,189.91	0.00	2,143,189.91
4130 Dir de Comercio, Espectáculos y Alkoholes	3,435,063.97	0.00	3,435,063.97
4140 Dir de Protección Civil	14,500,093.86	1,418,235.46	15,918,329.32
4150 Dir de Concentración Social	1,116,986.76	0.00	1,116,986.76
4160 Dir de Reg de la Tenencia de la Tierra	675,786.55	0.00	675,786.55
4170 Dir de Justicia Cívica	1,251,418.32	0.00	1,251,418.32
4180 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y NORMATIVIDAD	0.00	44,149.46	44,149.46
4200 Sna de Finanzas y Tesorería Municipal	66,551,462.26	50,746,209.48	117,297,671.74
4210 Dir de Egresos, Cont y Cta Pub	4,259,297.33	2,876.16	4,262,173.49
4220 Dir de Ingresos	3,074,779.70	0.00	3,074,779.70
4230 Dir de Adquisiciones	7,048,185.92	-387,749.87	6,660,436.05
4240 Dir de Recaudación Inmobiliaria	5,025,036.02	0.00	5,025,036.02
4250 Dir de Catastro	4,863,286.01	0.00	4,863,286.01
4260 Dir de Patrimonio	1,985,370.18	-3,990.40	1,981,379.78
4300 Sna de Seguridad Pública y Vialidad	55,504,555.75	0.00	55,504,555.75
4321 COORDINACION DE POLICIA	5,485,494.63	2,330,233.10	7,815,727.73
4310 Dir General de Operaciones	589,600.67	0.00	589,600.67
4320 Dir de Policía	20,970,646.76	0.00	20,970,646.76
4330 Dir de Tránsito	3,249,660.61	0.00	3,249,660.61
4340 Dir de C4 y Analisis de la Información	2,567,486.27	0.00	2,567,486.27
4350 Dir Administrativa de Seg Pub y Vialidad	1,868,405.98	0.00	1,868,405.98
4360 Dir de Prevención al Delito	847,867.37	0.00	847,867.37
4400 Contraloría Municipal	2,064,736.02	0.00	2,064,736.02
4410 Dir de Fiscalización y Auditoría	1,450,480.15	0.00	1,450,480.15





Municipio de Santiago, N.L.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 PRIMERA MODIFICACION 2024  
 Clasificación Administrativa



Gobierno de Santiago

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
4420 Dir de Transparencia y Archivo	819,240.02	0.00	819,240.02
4430 Dir Anticorrupción	323,524.46	0.00	323,524.46
4500 Oficina Ejecutiva del Alcalde	20,634,322.21	572,243.44	21,206,565.65
4510 DIR GENERAL TECNICA DE GABINETE	700,497.92	0.00	700,497.92
4520 Dir de Comunicación Social	2,686,296.32	0.00	2,686,296.32
4530 Dir de Relaciones Públicas	723,890.03	0.00	723,890.03
4540 Dir de Logística y Agenda	908,791.81	2,400.00	911,191.81
4600 Sra de Administración	7,603,079.07	889,181.53	8,492,260.60
4601 Coord General de Taller Mecánico	2,227,276.72	0.00	2,227,276.72
4610 Dir de Recursos Humanos	3,057,869.09	424,525.00	3,482,394.09
4611 DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL	25,994,364.35	0.00	25,994,364.35
4620 Dir de Mantenimiento	1,742,821.82	-2,400.00	1,740,421.82
4621 Coord de Intendencia	5,602,262.69	0.00	5,602,262.69
4622 Coord de Vigilancia	2,963,720.26	0.00	2,963,720.26
4630 Dir de Panteones y Servicios Funerarios	7,822,373.64	0.00	7,822,373.64
4640 Jubilados	9,442,458.12	0.00	9,442,458.12
4650 Pensionados por Edad	67,257.20	0.00	67,257.20
4660 Pensionados por Enfermedad	6,968,964.20	0.00	6,968,964.20
4661 PENSION A HIJOS CON DISCAPACIDAD	5,503,743.03	0.00	5,503,743.03
4670 Pensionados por Viudez	20,436,397.54	356,823.83	20,793,221.37
4680 Sindical	874,816.03	6,000.00	880,816.03
4700 Sra de Desarrollo Social	9,933,302.43	30,000.00	9,963,302.43
4710 Dir General de Bienestar Social	11,431,675.69	3,080.00	11,434,755.69
4720 Dir de Educación	1,012,978.97	0.00	1,012,978.97
4730 Dir de Deportes	1,461,085.21	16,827.96	1,477,913.17
4740 Dir de Salud	1,486,766.25	32,269.81	1,519,036.06
4750 Dir de Atención a la Mujer	2,658,275.10	0.00	2,658,275.10
4800 Sra de Participación Ciudadana	25,500.00	0.00	25,500.00
4830 DIR DE ATENCION Y VINCULACION CIUDADANA	5,779,409.22	0.00	5,779,409.22
4810 Dir de Participación Ciudadana	1,277,934.30	0.00	1,277,934.30
4820 Dir de Gestoría Social			



**Municipio de Santiago, N.L.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**PRIMERA MODIFICACION 2024**  
 Clasificación Administrativa

Concepto	E G R E S O S		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
4900 Sía de Obras Públicas	3,303,997.19	-861,964.89	2,442,032.30
4910 DIR DE OBRAS PUBLICAS	29,042,508.08	6,928,607.31	35,971,115.39
4911 Coord de Construcción	6,789,216.34	0.00	6,789,216.34
4920 Dir de Normalidad	1,079,148.92	0.00	1,079,148.92
4930 Dir de Estimaciones, Costos y Contratos	340,586.67	0.00	340,586.67
4950 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OBRAS	0.00	14,141.99	14,141.99
5000 Sía de Servicios Públicos	23,507,270.95	1,463,936.24	24,971,207.19
5010 Dir de Imagen y Mito Urbano	20,195,366.09	0.00	20,195,366.09
5020 Dir de Mantenimiento de Vías Públicas y Maquinaria	3,242,977.55	0.00	3,242,977.55
5030 Dir de Alumbrado Público	8,691,277.53	1,920,321.51	10,611,599.04
5040 Dir de Limpia	28,380,613.81	1,810,760.00	30,191,373.81
5050 Dir Técnica de Ser Pub	1,286,681.06	0.00	1,286,681.06
5100 Sía de Desarrollo Urbano	1,111,886.27	-12,450.09	1,099,436.18
5110 Dir de Control Urbano	1,874,288.80	12,450.09	1,886,738.89
5120 Dir de Planeación e Ingeniería Vial	641,509.42	0.00	641,509.42
5130 Dir Jurídica de Desarrollo Urbano	264,450.69	0.00	264,450.69
5150 Dir de Anuncios y Publicidad Exterior	570,439.02	0.00	570,439.02
5200 Sía de Desarrollo Económico y Cultura	3,595,773.36	-5,000.00	3,590,773.36
5210 Dir de Fomento a la Inversión	1,308,434.20	2,000,000.00	3,308,434.20
5220 Dir de Desarrollo Rural	1,059,112.33	0.00	1,059,112.33
5230 Dir de Arte y Cultura	3,219,459.00	55,711.61	3,275,170.61
5240 Dir de Empleo y Desarrollo Empresarial	1,472,576.55	-5,000.00	1,467,576.55
5300 Dir General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	20,624,798.88	-120,025.66	20,504,773.22
5310 Dir de Centos DIF	6,233,798.73	89,025.66	6,322,824.39
5320 Dir de Bienestar Integral	3,530,945.38	0.00	3,530,945.38
5330 Dir Administrativa DIF	2,395,629.88	0.00	2,395,629.88
5340 Dir Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	1,163,410.33	486,665.20	1,650,075.63
5350 Dir de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad	4,232,554.40	0.00	4,232,554.40
5360 Dir de Apoyo Social y Voluntariado	2,374,987.18	33,436.00	2,408,423.18
5400 Dir General de Turismo y Eventos	5,814,014.60	-44,049.84	5,769,964.76
5410 Dir de Promoción Turística	703,066.83	0.00	703,066.83
5420 Dir de Eventos Especiales	873,202.40	252,049.84	1,125,252.24





**Municipio de Santiago, N.L.**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
**PRIMERA MODIFICACION 2024**  
 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 Estructura de Pueblos Mágicos	294,751.95	0.00	294,751.95
5500 Dir General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal	3,091,256.22	0.00	3,091,256.22
5510 Dir de Ecología	1,693,433.05	0.00	1,693,433.05
5520 Dir de Prevención, Cultura Ambiental y Protección Animal	678,118.40	0.00	678,118.40
5600 Dir Gral de Protección y At. al Adulto Mayor	21,035,207.64	0.00	21,035,207.64
5610 Dir de Protección al Adulto Mayor	1,381,995.55	0.00	1,381,995.55
5620 Dir de Atención al Adulto Mayor	630,215.01	0.00	630,215.01
5700 Dir General de Planeación, Gestión Pública e Innovación	8,063,508.37	-1,232,115.58	6,831,392.79
5710 Dir de Informática	2,481,354.88	1,203,831.60	3,685,186.48
5720 Dir de Calidad y Mejora Regulatoria	441,587.02	0.00	441,587.02
5730 Dir de Planeación	968,772.06	0.00	968,772.06
5740 Dir de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	927,927.96	0.00	927,927.96
5750 DIR DE DE CONEXION Y ATENCION CIUDADANA	228,259.94	0.00	228,259.94
5760 DIR DE LA EXPERIENCIA DE LA Y EL FUNCIONARIO PUBLICO	0.00	28,283.98	28,283.98

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

*[Signature]*  
 C. Francisco Javier Alva Guerrero Tamez  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Lic. Ana Lucía Espinoza Tamez  
 Sindico Primero



GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SANTIAGO, N.L.



[http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia\\_2015\\_LyPOE/Acciones/PeriodicoOficial.aspx](http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015_LyPOE/Acciones/PeriodicoOficial.aspx)